



EJECUCION PRESUPUESTARIA

CAPITULO/DEPENDENCIA: 0 5 2 0 6 SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

PROGRAMA: Código Denominación

SUBPROGRAMA: Código Denominación

PROYECTO: Código Denominación

ACTIVIDAD/OBRA: Código Denominación

FUNCION: 2 3 0 SEGURIDAD SOCIAL

UBICACION GEOGRAFICO: Código Denominación

Clasificación por Objeto del Gasto			AUX.	DESCRIPCION	(4)	EJECUTADO	MONTO VARIACION	VAIACION %
OBJ	CTA	SUB CTA						
				INGRESOS				
2				CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	31.286.478	29.722.424	1.564.054	5,00
2	1			SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	31.286.478	29.722.424	1.564.054	5,00
2	1	1		CONTRIBUCION PATRONAL	11.999.980	11.231.487	768.493	6,40
2	1	2		CONTRIBUCION DE EMPLEADOS	19.286.498	18.490.937	795.561	4,12
5				OTROS INGRESOS	400.000	(16.352)	416.352	104,09
5	9			INGRESOS DIVERSOS	400.000	(16.352)	416.352	104,09
5	9	9		OTROS INGRESOS	400.000	(16.352)	416.352	104,09
				TOTAL INGRESOS	31.686.478	29.706.072	1.980.406	6,25
				GASTOS				
1				SERVICIOS PERSONALES	24.317.127	24.337.956	(20.829)	(0,09)
1	1			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	12.628.000	12.827.184	(199.184)	(1,58)
1	1	1		SUELDOS FIJOS	12.628.000	12.827.184	(199.184)	(1,58)
1	2			SOBRESUELDOS	2.343.134	2.361.109	(17.975)	(0,77)
1	2	2	2	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	870.634	865.609	5.025	0,58
1	2	2	4	PRIMA DE TRANSPORTE	1.222.500	1.222.500	-	-
1	2	2	5	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	250.000	273.000	(23.000)	(9,20)
1	5			HONORARIOS	840.000	875.052	(35.052)	(4,17)
1	5	1		HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	805.000	875.052	(70.052)	(8,70)
1	5	2		HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES	35.000	-	35.000	100,00
1	8			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	6.817.758	6.613.194	204.564	3,00
1	8	1		REGALIA PASCUAL	1.146.426	1.146.426	-	-
1	8	2		BONIFICACIONES	5.466.768	5.466.768	-	-
1	8	3		PRESTACIONES LABORALES	50.000	-	50.000	100,00
1	8	4		PAGO DE VACACIONES	154.564	-	154.564	100,00
1	9			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.688.235	1.661.417	26.818	1,59
1	9	1		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	733.798	713.794	20.004	2,73
1	9	2		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	885.558	878.641	6.917	0,78
1	9	3		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGOS LABORALES	68.879	68.983	(104)	(0,15)
2				SERVICIOS NO PERSONALES	5.042.834	5.031.348	11.486	0,23
2	1			SERVICIOS DE COMUNICACION	650.000	487.388	162.612	25,02
2	1	3		TELEFONO LOCAL	650.000	487.388	162.612	25,02
2	2			SERVICIOS BASICOS	751.667	652.903	98.764	13,14
2	2	1		ELECTRICIDAD	600.000	569.427	30.573	5,10
2	2	2		AGUA	5.000	-	5.000	100,00
2	2	3		LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	141.667	83.476	58.191	41,08
2	2	4		RESIDUOS SOLIDOS	5.000	-	5.000	100,00
2	3			PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	1.090.000	783.636	306.364	28,11



NOVIEMBRE

EJECUCION PRESUPUESTARIA

CAPITULO/
DEPENDENCIA:

0 5 2 0 6

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS
LABORALES

PROGRAMA:

Código Denominación

SUBPROGRAMA:

Código Denominación

PROYECTO:

Código Denominación

ACTIVIDAD/OBRA:

Código Denominación

FUNCION:

2 3 0 SEGURIDAD SOCIAL

UBICACION
GEOGRAFICO:

Código Denominación

Clasificación por Objeto del Gasto			AUX.	DESCRIPCION	(4)	EJECUTADO	MONTO VARIACION	VAIACION %
OBJ	CTA	SUB CTA						
2	3	1		AVISOS Y PROPAGANDAS	1.000.000	319.080	680.920	68,09
2	3	2		IMPRESION Y ENCUADERNACION	90.000	464.556	(374.556)	(416,17)
2	4			VIATICOS	440.000	271.202	168.798	38,36
2	4	1		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	90.000	54.900	35.100	39,00
2	4	2		VIATICOS FUERA DEL PAIS	350.000	216.302	133.698	38,20
2	5			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	122.461	(122.461)	-
2	5	1		PASAJES	-	122.461	(122.461)	-
2	6			ALQUILERES	409.500	502.964	(93.464)	(22,82)
2	6	1		EDIFICIOS Y LOCALES	379.500	346.496	33.004	8,70
2	6	3		MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25.000	-	25.000	100,00
2	6	9		OTROS ALQUILERES	5.000	156.468	5.000	100,00
2	7			SEGUROS	385.000	433.731	(48.731)	(12,66)
2	7	1		BIENES INMUEBLES	97.500	98.482	(982)	(1,01)
2	7	2		BIENES MUEBLES	52.500	47.573	4.927	9,38
2	7	3		SEGURO DE PERSONAS	235.000	287.676	(52.676)	(22,42)
2	8			CONSERVACION, REP. MENORES Y CONTRUC. TEMPORALES	216.667	163.760	52.907	24,42
2	8	1		OBRA MENORES	41.667	21.305	20.362	48,87
2	8	2		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	175.000	142.455	32.545	18,60
2	9			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1.100.000	1.613.305	(513.305)	(46,66)
2	9	1		GASTOS JUDICIALES	10.000	4.860	5.140	51,40
2	9	2		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	15.000	9.410	5.590	37,26
2	9	6		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	550.000	683.059	(133.059)	(24,19)
2	9	3		AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS	500.000	797.600	(297.600)	(59,52)
2	9	9		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25.000	118.376	(93.376)	(373,50)
3				MATERIALES Y SUMINISTROS	1.382.114	1.536.682	(154.568)	(11,18)
3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	345.820	427.452	(81.632)	(23,61)
3	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	320.820	419.452	(98.632)	(30,74)
3	1	2		PRODUCTOS AGROFORESTALES	25.000	8.000	17.000	68,00
3	2			TEXTILES Y VESTUARIO	33.333	29.665	3.668	11,00
3	2	3		PRENDAS DE VESTIR	25.000	29.665	(4.665)	(18,66)
3	2	4		CALZADOS	8.333	-	8.333	100,00
3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	65.000	173.052	(108.052)	(166,23)
3	3	2		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5.000	3.777	1.223	24,46
3	3	3		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50.000	163.989	(113.989)	(227,98)
3	3	4		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10.000	5.286	4.714	47,14
3	4			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PROD. QUIMICOS Y CONEXOS	666.667	716.600	(49.933)	(7,49)
3	4	1		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	666.667	716.600	(49.933)	(7,49)
3	5			PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	5.000	-	5.000	100,00
3	5	5		ARTICULOS PLASTICOS	5.000	-	5.000	100,00



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
EJECUCION PRESUPUESTARIA
Correspondiente al Mes de Noviembre 2014

FORMULARIO 7

NOVIEMBRE

EJECUCION PRESUPUESTARIA

CAPITULO/DEPENDENCIA: 0 5 2 0 6 SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

PROGRAMA: Código Denominación

SUBPROGRAMA: Código Denominación

PROYECTO: Código Denominación

ACTIVIDAD/OBRA: Código Denominación

FUNCION: 2 3 0 SEGURIDAD SOCIAL

UBICACION GEOGRAFICO: Código Denominación

Clasificación por Objeto del Gasto			AUX.	DESCRIPCION	(4)	EJECUTADO	MONTO VARIACION	VAIACION %
OBJ	CTA	SUB CTA						
3	6			PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	5.000	-	5.000	100,00
3	6	5		PRODUCTOS METALICOS	5.000	-	5.000	100,00
3	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	261.294	189.912	71.382	27,32
3	9	1		MATERIAL DE LIMPIEZA	32.745	-	32.745	100,00
3	9	2		UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	131.049	160.002	(28.953)	(22,09)
3	9	5		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	7.500	-	7.500	100,00
3	9	6		PRODUCTOS ELECTRICOS Y A FINES	30.000	3.350	26.650	88,83
3	9	7		MATERIALES Y UTILES INFORMATICOS	35.000	24.237	10.763	30,75
3	9	9		UTILES DIVERSOS	25.000	2.323	22.677	90,71
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	487.438	106.535	380.903	78,14
4	2			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	450.000	101.535	348.465	77,44
4	2	1		AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	15.000	-	15.000	100,00
4	2	4		BECAS DE VIAJES DE ESTUDIO	175.000	27.000	148.000	84,57
4	2	5		TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	5.000	-	5.000	100,00
4	2	6		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	255.000	74.535	180.465	70,77
4	3			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	5.000	-	5.000	100,00
4	3	1		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	5.000	-	5.000	100,00
4	4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	32.438	5.000	27.438	-
4	4	1		CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	32.438	5.000	27.438	-
5	5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.000	-	15.000	100,00
5	1			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	15.000	-	15.000	100,00
5	1	2		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15.000	-	15.000	100,00
6				ACTIVOS NO FINANCIEROS	355.000	-	355.000	100,00
6	1			MAQUINARIAS Y EQUIPOS	355.000	-	355.000	100,00
6	1	2		EQUIPOS DE COMPUTACION	200.000	-	200.000	100,00
6	1	7		EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	150.000	-	150.000	100,00
6	1	9		EQUIPOS VARIOS	5.000	-	5.000	100,00
TOTAL GASTOS					31.599.512	31.012.521	586.991	1,86
RESULTADO					86.966	(1.306.449)	1.393.415	1.602,25

Director Adm. y Financiero

Contralor

Superintendente