



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
EJECUCION PRESUPUESTARIA
 Correspondiente al mes de Enero del 2005

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA

FECHA:

DEPENDENCIA :

Código Denominación

PROGRAMA:

Código Denominación

SUBPROGRAMA:

Código Denominación

PROYECTO:

Código Denominación

ACTIVIDAD/ OBRA:

Código Denominación

FUNCION:

Código Denominación

UBICACION GEOGRAFICO:

Código Denominación

Clasificación por Objeto del Gasto			Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	MONTO VARIACION	VARIACION %
OBJ	CTA	SUB CTA					
			INGRESOS				
2			CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,353,171	3,043,300	3,309,871	48%
2	1		SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	6,353,171	3,043,300	3,309,871	48%
2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	6,353,171	3,043,300	3,309,871	48%
4			TRANSFERENCIAS	3,779,599	-	3,779,599	0%
4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,779,599	-	3,779,599	0%
4	1	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	3,779,599	-	3,779,599	0%
5			OTROS INGRESOS	-	153,804	(153,804)	0%
5	9		INGRESOS DIVERSOS	-	153,804	(153,804)	0%
5	9	9	OTROS INGRESOS	-	153,804	(153,804)	0%
			TOTAL DE INGRESOS	10,132,770	3,197,104	6,935,666	32%
			GASTOS				
1			SERVICIOS PERSONALES	4,457,581	4,445,220	12,361	100%
1	1		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,849,000	3,848,180	820	100%
1	1	1	SUELDOS FIJOS	3,849,000	3,848,180	820	100%
1	2		SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	113,000	111,500	1,500	99%
1	2	1	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	113,000	111,500	1,500	99%
1	3		SOBRESUELDOS	101,581	96,581	5,000	95%
1	3	3	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	86,581	86,581	-	100%
1	3	7	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	15,000	10,000	5,000	67%
1	5		HONORARIOS	165,000	162,930	2,070	99%
1	5	1	HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	165,000	162,930	2,070	99%
1	9		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	229,000	226,029	2,971	99%
1	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	30,000	27,476	2,524	92%
1	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	199,000	198,553	447	100%
2			SERVICIOS NO PERSONALES	975,621	967,345	8,276	99%
2	1		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	40,000	39,063	937	98%
2	1	3	TELEFONO LOCAL	40,000	39,063	937	98%
2	2		SERVICIOS BASICOS	2,600	1,856	744	71%
2	2	1	ELECTRICIDAD	2,000	1,296	704	65%
2	2	2	AGUA	600	560	40	93%
2	3		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	4,500	4,320	180	96%
2	3	1	AVISOS Y PROPAGANDAS	4,500	4,320	180	96%
			TOTAL				



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
EJECUCION PRESUPUESTARIA
Correspondiente al mes de Enero del 2005

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA

FECHA: ENERO 2005

DEPENDENCIA : 01 5 1 4 6 SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

Código

Denominación

PROGRAMA:

Código

Denominación

SUBPROGRAMA:

Código

Denominación

PROYECTO:

Código

Denominación

ACTIVIDAD/ OBRA:

Código

Denominación

FUNCION: 2 3 0 SEGURIDAD SOCIAL

Código

Denominación

UBICACION GEOGRAFICO:

Código

Denominación

Clasificación por Objeto del Gasto			Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	MONTO VARIACION	VARIACION %
OBJ	CTA	SUB CTA					
(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	4		VIATICOS	97,604	96,015	1,589	98%
2	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	92,604	91,104	1,500	98%
2	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	5,000	4,911	89	98%
2	5		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	208,800	208,800	-	100%
2	5	1	PASAJES	208,800	208,800	-	100%
2	6		ALQUILERES	36,500	35,152	1,348	96%
2	6	1	EDIFICIOS Y LOCALES	14,500	14,000	500	97%
2	6	9	OTROS ALQUILERES	22,000	21,152	848	96%
2	7		SEGUROS	226,000	224,681	1,319	99%
2	7	2	SEGURO DE BIENES MUEBLES	68,000	67,332	668	99%
2	7	3	SEGURO DE PERSONAS	158,000	157,349	651	100%
2	8		CONSERVACION, REP. MENORES Y CONTRUC. TEMPORALES	301,617	300,550	1,067	100%
2	8	1	OBRAS MENORES	132,000	131,701	299	100%
2	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,000	36,232	768	98%
2	8	3	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	132,617	132,617	-	100%
2	9		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	58,000	56,908	1,092	98%
2	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	13,000	12,420	580	96%
2	9	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	45,000	44,488	512	99%
3			MATERIALES Y SUMINISTROS	446,293	444,742	1,551	100%
3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	196,346	195,891	455	100%
3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	142,000	141,545	455	100%
3	1	2	PRODUCTOS AGROFORESTALES	54,346	54,346	-	100%
3	2		TEXTILES Y VESTUARIOS	1,675	1,675	-	100%
3	2	3	PRENDAS DE VESTIR	1,675	1,675	-	100%
3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	99,300	99,281	19	100%
3	3	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	99,300	99,281	19	100%
3	4		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PROD. QUIMICOS Y CONEX	57,000	56,084	916	98%
3	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,000	56,084	916	98%
3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	91,972	91,811	161	100%
TOTAL							



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
EJECUCION PRESUPUESTARIA
 Correspondiente al mes de Enero del 2005

⁽¹⁾
EJECUCION PRESUPUESTARIA

FECHA: ENERO 2005

CAPITULO/DEPENDENCIA: 01 5 1 4 6 SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS
LABORALES

Código Denominación

PROGRAMA:

Código Denominación

SUBPROGRAMA:

Código Denominación

PROYECTO:

Código Denominación

ACTIVIDAD/OBRA:

Código Denominación

FUNCION: 2 3 0 SEGURIDAD SOCIAL

Código

Denominación

UBICACION GEOGRAFICO:

Código

Denominación

Clasificación por Objeto del Gasto			Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	MONTO VARIACION	VARIACION %
OBJ	CTA	SUB CTA					
(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,368	3,368	-	100%
3	9	2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	62,000	61,864	136	100%
3	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2,943	2,943	-	100%
3	9	7	MATERIALES Y UTILES INFORMATICOS	2,300	2,275	25	99%
3	9	9	UTILES DIVERSOS	21,361	21,361	-	100%
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,000	10,000	-	100%
4	2		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10,000	10,000	-	100%
4	2	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	10,000	10,000	-	100%
6			ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,703,000	3,696,952	6,048	100%
6	1		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,703,000	3,696,952	6,048	100%
6	1	2	EQUIPO DE COMPUTACION	3,000	3,000	-	100%
6	1	8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	3,700,000	3,693,952	6,048	100%
8			PASIVOS FINANCIEROS	1,130,545	1,130,545	-	100%
8	1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS	1,130,545	1,130,545	-	100%
8	1	1	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PUBLICO	1,130,545	1,130,545	-	100%
TOTAL GASTOS				10,723,040	10,694,804	28,236.00	100%
RESULTADO				(590,270)	(7,497,700)	6,907,429.79	1270%

Lic. Wladislao Guzmán
 Director Financiero

Dr. Bernardo Defilló Martínez
 Superintendente

Lic. Enrique L. Gerónimo
 Contralor