



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

FORMULARIO 7

(1)

**EJECUCION PRESUPUESTARIA**

FECHA:

CAPITULO/DEPENDENCIA:

PROGRAMA:

SUBPROGRAMA:

PROYECTO:

ACTIVIDAD/OBRA:

FUNCION:

UBICACION GEOGRAFICO:

Clasificación por Objeto del Gasto			Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	MONTO VARIACION	VARIACION %
OBJ	CTA	SUB CTA					
			<b>INGRESOS</b>				
2			CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,353,171	4,036,980	2,316,191	64%
2	1		SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	6,353,171	4,036,980	2,316,191	64%
2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	6,353,171	4,036,980	2,316,191	64%
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	-	186,003	(186,003)	0%
5	9		INGRESOS DIVERSOS	-	186,003	(186,003)	0%
5	9	9	OTROS INGRESOS	-	186,003	(186,003)	0%
			<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10,132,770</b>	<b>4,222,983</b>	<b>5,909,788</b>	<b>42%</b>
			<b>GASTOS</b>				
1			SERVICIOS PERSONALES	6,713,566	4,883,916	1,829,650	73%
1	1		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,136,236	3,643,826	1,492,410	71%
1	1	1	SUELDOS FIJOS	5,136,236	3,643,826	1,492,410	71%
1	2		SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	200,000	307,100	(107,100)	154%
1	2	1	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	200,000	307,100	(107,100)	154%
1	3		SOBRESUELDOS	237,806	224,422	13,384	94%
1	3	3	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	137,806	208,422	(70,616)	151%
1	3	7	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	100,000	16,000	84,000	16%
1	5		HONORARIOS	400,000	196,535	203,465	49%
1	5	1	HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	400,000	196,535	203,465	49%
1	8		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	422,000	295,394	126,606	70%
1	8	3	PRESTACIONES LABORALES	200,000	257,723	(57,723)	129%
1	8	4	PAGO DE VACACIONES	197,000	37,671	159,329	19%
1	8	5	ATENCIONES A EMPLEADOS	25,000	-	25,000	0%
1	9		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	317,524	216,639	100,885	68%
1	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	30,000	26,862	3,138	90%
1	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	287,524	189,777	97,747	66%
2			SERVICIOS NO PERSONALES	1,140,413	1,026,466	113,947	90%
2	1		SERVICIOS DE COMUNICACION	222,568	790	221,778	0%
2	1	3	TELEFONO LOCAL	222,568	790	221,778	0%
2	2		SERVICIOS BASICOS	255,311	308,826	(53,515)	121%
2	2	1	ELECTRICIDAD	225,000	308,826	(83,826)	137%
2	2	2	AGUA	19,311	-	19,311	0%
2	2	3	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	10,000	-	10,000	0%
2	2	4	RESIDUOS SOLIDOS	1,000	-	1,000	0%
2	3		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	176,500	358,527	(182,027)	203%
2	3	1	AVISOS Y PROPAGANDAS	136,500	358,527	(222,027)	263%
2	3	2	IMPRESION Y ENCUADERNACION	40,000	-	40,000	0%
2	4		VIATICOS	50,000	70,502	(20,502)	141%
2	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50,000	-	50,000	0%
2	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	-	70,502	(70,502)	0%
			<b>TOTAL</b>				





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

(1)

FORMULARIO 7

EJECUCION PRESUPUESTARIA

FECHA: ABRIL 2005

CAPITULO/DEPENDENCIA: 01 5 1 4 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 GEOGRAFICA: Código Denominación

Clasificación por Objeto del Gasto			Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	MONTO VARIACION	VARIACION %
OBJ	CTA	SUB CTA					
3	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y A FINES	50,000	280	49,720	1%
3	9	7	MATERIALES Y UTILES INFORMATICOS	2,000	2,000	0	100%
3	9	9	UTILES DIVERSOS	2,639	1,392	1,247	53%
4			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>605,000</b>	<b>67,715</b>	<b>537,285</b>	<b>11%</b>
4	2		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>505,000</b>	<b>67,715</b>	<b>437,285</b>	<b>13%</b>
4	2	1	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	10,000	-	10,000	0%
4	2	4	BECAS DE VIAJES DE ESTUDIO	400,000	50,715	349,285	13%
4	2	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	40,000	17,000	23,000	43%
4	2	6	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	55,000	-	55,000	0%
4	3		<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO</b>	<b>100,000</b>	<b>-</b>	<b>100,000</b>	<b>0%</b>
4	3	1	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	100,000	-	100,000	0%
5			<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>200,000</b>	<b>-</b>	<b>200,000</b>	<b>0%</b>
5	1		<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO</b>	<b>100,000</b>	<b>-</b>	<b>100,000</b>	<b>0%</b>
5	1	1	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	50,000	-	50,000	0%
5	1	2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000	-	50,000	0%
5	2		<b>TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO</b>	<b>100,000</b>	<b>-</b>	<b>100,000</b>	<b>0%</b>
5	2	1	FORTALECIMIENTO UNAP DEL SECTOR PUBLICO	100,000	-	100,000	0%
6			<b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>4,023,666</b>	<b>98,484</b>	<b>3,925,182</b>	<b>2%</b>
6	1		<b>MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>	<b>1,307,000</b>	<b>98,484</b>	<b>1,208,516</b>	<b>8%</b>
6	1	2	EQUIPOS DE COMPUTACION	97,000	62,524	34,476	64%
6	1	7	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	1,200,000	35,960	1,164,040	3%
6	1	9	EQUIPOS VARIOS	10,000	-	10,000	0%
6	3		<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS</b>	<b>216,666</b>	<b>-</b>	<b>216,666</b>	<b>0%</b>
6	3	5	EDIFICACIONES	200,000	-	200,000	0%
6	3	9	OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	16,666	-	16,666	0%
6	9		<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,500,000</b>	<b>-</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0%</b>
6	9	4	PROGRAMAS DE COMPUTACION	2,500,000	-	2,500,000	0%
8			<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1,130,545</b>	<b>1,130,545</b>	<b>(0)</b>	<b>100%</b>
8	1		<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS</b>	<b>1,130,545</b>	<b>1,130,545</b>	<b>(0)</b>	<b>100%</b>
8	1	1	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PUBLICO	1,130,545	1,130,545	(0)	100%
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>14,702,162</b>	<b>7,446,005</b>	<b>7,256,157</b>	<b>51%</b>
<b>RESULTADO</b>				<b>(4,569,392)</b>	<b>(3,223,022)</b>	<b>(1,346,370)</b>	<b>71%</b>

Lic. Wladislao Guzman  
Director Financiero

Dr. Bernardo De Villó Martínez  
Superintendente

Lic. Enrique L. Gerónimo  
Contralor