Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Correspondiente al mes de Julio del 2005

(1) FORMULARIO 7

EJECUCION PRESUPUESTARIA

FECHA: Julio 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 (2) OBJ	CTA	SUB CTA	Descripción (3)	PRESUPUESTADO (4)	EJECUTADO (5)	MONTO VARIACION (6)	VARIACION % (7)
			INGRESOS				
2			**CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**6,353,171**	**4,031,177**	**2,321,994**	**63%**
2	1		**SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES**	**6,353,171**	**4,031,177**	**2,321,994**	**63%**
2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	6,353,171	4,031,177	2,321,994	63%
4			**TRANSFERENCIAS**	**3,779,599**	**3,779,599**	**-**	**100%**
4	1		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**3,779,599**	**3,779,599**	**-**	**100%**
4	1	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	3,779,599	3,779,599	-	100%
5			**OTROS INGRESOS**	**-**	**155,101**	**(155,101)**	**0%**
5	9		**INGRESOS DIVERSOS**	**-**	**155,101**	**(155,101)**	**0%**
5	9	9	OTROS INGRESOS	-	155,101	(155,101)	0%
			TOTAL INGRESOS	**10,132,770**	**7,965,877**	**2,166,893**	**79%**
			GASTOS				
1			**SERVICIOS PERSONALES**	**6,696,566**	**5,312,065**	**1,384,501**	**79%**
1	1		**SUELDOS PARA CARGOS FIJOS**	**5,136,236**	**4,264,219**	**872,017**	**83%**
1	1	1	SUELDOS FIJOS	5,136,236	4,264,219	872,017	83%
1	2		**SUELDOS PERSONAL TEMPORERO**	**200,000**	**202,299**	**(2,299)**	**101%**
1	2	1	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	200,000	202,299	(2,299)	101%
1	3		**SOBRESUELDOS**	**237,806**	**139,000**	**98,806**	**58%**
1	3	3	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	137,806	119,000	18,806	86%
1	3	7	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	100,000	20,000	80,000	20%
1	5		**HONORARIOS**	**425,000**	**322,048**	**102,952**	**76%**
1	5	1	HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	425,000	322,048	102,952	76%
1	8		**GRATIFICACIONESY BONIFICACIONES**	**375,000**	**125,477**	**249,523**	**33%**
1	8	3	PRESTACIONES LABORALES	150,000	125,477	24,523	0%
1	8	4	PAGO DE VACACIONES	200,000	-	200,000	0%
1	8	5	ATENCIONES A EMPLEADOS	25,000	-	25,000	0%
1	9		**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**322,524**	**259,023**	**63,501**	**80%**
1	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	35,000	27,636	7,364	79%
1	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	287,524	231,387	56,137	80%
2			**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1,602,879**	**739,682**	**863,197**	**46%**
2	1		**SERVICIOS DE COMUNICACIÓN**	**222,568**	**110,351**	**112,217**	**50%**
2	1	3	TELEFONO LOCAL	222,568	110,351	112,217	50%
2	2		**SERVICIOS BASICOS**	**304,311**	**219,984**	**84,327**	**72%**
2	2	1	ELECTRICIDAD	269,000	217,184	51,816	81%
2	2	2	AGUA	19,311	2,240	17,071	12%
2	2	3	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	15,000	560	14,440	4%
2	2	4	RESIDUOS SOLIDOS	1,000	-	1,000	0%
2	3		**PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION**	**250,000**	**104,104**	**145,896**	**42%**
2	3	1	AVISOS Y PROPAGANDAS	200,000	100,914	99,086	50%
2	3	2	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	50,000	3,190	46,810	6%
2	4		**VIATICOS**	**300,000**	**4,550**	**295,450**	**2%**
2	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150,000	4,550	145,450	3%
2	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	150,000	-	150,000	0%
			TOTAL				

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Correspondiente al mes de Julio del 2005

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA

FORMULARIO 7

FECHA: JULIO 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 (2) OBJ	CTA	SUB CTA	Descripción (3)	PRESUPUESTADO (4)	EJECUTADO (5)	MONTO VARIACION (6)	VARIACION % (7)
2	**5**		**TRANSPORTE Y ALMACENAJE**	**26,000**	**300**	**25,700**	**1%**
2	5	1	PASAJES	25,000	300	24,700	1%
2	5	4	PEAJES	1,000	-	1,000	0%
2	**6**		**ALQUILERES**	**130,000**	**17,000**	**113,000**	**13%**
2	6	1	EDIFICIOS Y LOCALES	100,000	17,000	83,000	17%
2	6	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000	-	10,000	0%
2	6	9	OTROS ALQUILERES	20,000	-	20,000	0%
2	**7**		**SEGUROS**	**190,000**	**153,411**	**36,589**	**81%**
2	7	1	BIENES INMUEBLES	30,000	-	30,000	0%
2	7	3	SEGURO DE PERSONAS	160,000	153,411	6,589	96%
2	**8**		**CONSERVACION, REP. MENORES Y CONTRUC. TEMPORALES**	**15,000**	**59,258**	**(44,258)**	**395%**
2	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	37,486	(37,486)	0%
2	8	3	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	15,000	21,772	(6,772)	0%
2	**9**		**OTROS SERVICIOS NO PERSONALES**	**165,000**	**70,724**	**94,276**	**43%**
2	9	1	GASTOS JUDICIALES	10,000	310	9,690	3%
2	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	30,000	9,970	20,030	33%
2	9	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	125,000	60,444	64,556	48%
3			**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**920,890**	**137,574**	**783,316**	**15%**
3	**1**		**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES**	**40,000**	**70,930**	**(30,930)**	**177%**
3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	40,000	67,930	(27,930)	170%
3	1	2	PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	3,000	(3,000)	0%
3	**2**		**TEXTILES Y VESTUARIO**	**50,000**	**-**	**50,000**	**0%**
3	2	3	PRENDAS DE VESTIR	50,000	-	50,000	0%
3	**3**		**PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS**	**255,500**	**2,817**	**252,683**	**1%**
3	3	1	PAPEL DE ESCRITORIO	150,000	-	150,000	0%
3	3	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	50,000	120	49,880	0%
3	3	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50,000	2,697	47,303	5%
3	3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000	-	5,000	0%
3	3	6	ESPECIE TIMBRADA Y VALORADA	500	-	500	0%
3	**4**		**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PROD. QUIMICOS Y CONEXOS**	**385,333**	**73,856**	**311,477**	**19%**
3	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385,333	73,856	311,477	19%
3	**9**		**PRODUCTOS Y UTILES VARIOS**	**190,057**	**(10,029)**	**200,086**	**-5%**
3	9	2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	60,000	(18,326)	78,326	-31%
			TOTAL				

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Correspondiente al mes de Julio del 2005

(1)

FORMULARIO 7

EJECUCION PRESUPUESTARIA

FECHA: JULIO 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: Código 2 3 0 — SEGURIDAD SOCIAL

UBICACION GEOGRAFICO: Código ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ — Denominación ____

Clasificación por Objeto del Gasto (2) OBJ	CTA	SUB CTA	Descripción (3)	PRESUPUESTADO (4)	EJECUTADO (5)	MONTO VARIACION (6)	VARIACION % (7)
3	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y A FINES	70,057	3,954	66,103	6%
3	9	7	MATERIALES Y UTILES INFORMATICOS	50,000	690	49,310	1%
3	9	9	UTILES DIVERSOS	10,000	3,653	6,347	37%
4			**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**655,000**	**143,500**	**511,500**	**22%**
4	**2**		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	**555,000**	**(2,000)**	**557,000**	**0%**
4	2	1	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	10,000	-	10,000	0%
4	2	4	BECAS DE VIAJES DE ESTUDIO	400,000	(2,000)	402,000	-1%
4	2	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	80,000		80,000	0%
4	2	6	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	65,000	-	65,000	0%
4	**3**		**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO**	**100,000**	**-**	**100,000**	**0%**
4	3	1	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	100,000		100,000	0%
4	**4**		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**-**	**145,500**	**(145,500)**	**0%**
4	4	1	CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	145,500	(145,500)	0%
5			**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**200,000**	**-**	**200,000**	**0%**
5	**1**		**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO**	**100,000**	**-**	**100,000**	**0%**
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**		**TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO**	**100,000**	**-**	**100,000**	**0%**
5	2	1	FORTALECIMIENTO UNAP DEL SECTOR PUBLICO	100,000		100,000	0%
6			**ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**216,667**	**756,368**	**(539,701)**	**349%**
6	**1**		**MAQUINARIAS Y EQUIPOS**		**756,368**	**(756,368)**	**0%**
6	1	2	EQUIPOS DE COMPUTACION	-	262,406	(262,406)	0%
6	1	6	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	-	447,562	(447,562)	0%
6	1	7	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA		46,400	(46,400)	0%
6	**3**		**CONSTRUCCIONES Y MEJORAS**	**216,667**	**-**	**216,667**	**0%**
6	3	5	EDIFICACIONES	200,000		200,000	0%
6	3	9	OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	16,667		16,667	0%
8			**PASIVOS FINANCIEROS**	**1,130,545**	**1,130,545**	**(0)**	**100%**
8	**1**		**AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS**	**1,130,545**	**1,130,545**	**(0)**	**100%**
8	1	1	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PUBLICO	1,130,545	1,130,545	(0)	100%
			TOTAL GASTOS	**11,422,547**	**8,219,735**	**3,202,812**	**72%**
			RESULTADO	**(1,289,777)**	**(253,858)**	**(1,035,919)**	**20%**

Lic. Wladislao Guzman
Director Financiero

Dr. Bernardo Deniló Martínez
Superintendente

Lic. Enrique L. Gerónimo
Contralor