



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

FORMULARIO 7

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA

FECHA: AGOSTO 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 GEOGRAFICO: Código Denominación

Clasificación por Objeto del Gasto			Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	MONTO VARIACION	VARIACION %
OBJ	CTA	SUB CTA					
(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			INGRESOS				
2			CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,353,171	3,746,986	2,606,185	59%
2	1		SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	6,353,171	3,746,986	2,606,185	59%
2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	6,353,171	3,746,986	2,606,185	59%
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	-	1,295	(1,295)	0%
5	9		INGRESOS DIVERSOS	-	1,295	(1,295)	0%
5	9	9	OTROS INGRESOS	-	1,295	(1,295)	0%
			TOTAL INGRESOS	10,132,770	7,527,880	2,604,890	74%
			GASTOS				
1			SERVICIOS PERSONALES	6,546,566	5,191,642	1,354,924	79%
1	1		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,136,236	4,241,842	894,394	83%
1	1	1	SUELDOS FIJOS	5,136,236	4,241,842	894,394	83%
1	2		SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	200,000	192,772	7,228	96%
1	2	1	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	200,000	192,772	7,228	96%
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	303,967	121,033	72%
1	5	1	HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	425,000	303,967	121,033	72%
1	8		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	225,000	50,474	174,526	22%
1	8	4	PAGO DE VACACIONES	200,000	4,935	195,065	2%
1	8	5	ATENCIONES A EMPLEADOS	25,000	45,539	(20,539)	182%
1	9		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	322,524	263,586	58,938	82%
1	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	35,000	28,246	6,754	81%
1	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	287,524	235,340	52,184	82%
2			SERVICIOS NO PERSONALES	1,535,788	2,336,313	(800,525)	152%
2	1		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	222,568	99,460	123,108	45%
2	1	3	TELEFONO LOCAL	222,568	99,460	123,108	45%
2	2		SERVICIOS BASICOS	308,311	225,885	82,426	73%
2	2	1	ELECTRICIDAD	273,000	212,657	60,343	78%
2	2	2	AGUA	19,311	8,240	11,071	43%
2	2	3	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	15,000	4,988	10,012	33%
2	2	4	RESIDUOS SOLIDOS	1,000	-	1,000	0%
2	3		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	250,000	1,003,963	(753,963)	402%
2	3	1	AVISOS Y PROPAGANDAS	200,000	1,003,963	(803,963)	502%
2	3	2	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	50,000	-	50,000	0%
2	4		VIATICOS	150,000	81,355	68,645	54%
2	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150,000	46,375	103,625	31%
2	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	-	34,980	(34,980)	0%
			TOTAL				



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

(1)

FORMULARIO 7

EJECUCION PRESUPUESTARIA

FECHA:

DEPENDENCIA :

Código Denominación

PROGRAMA:

Código Denominación

SUBPROGRAMA:

Código Denominación

PROYECTO:

Código Denominación

ACTIVIDAD/ OBRA:

Código Denominación

FUNCION:

Código

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	5		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	42,667	-	42,667	0%
2	5	1	PASAJES	41,667	-	41,667	0%
2	5	4	PEAJES	1,000	-	1,000	0%
2	6		ALQUILERES	135,000	22,405	112,595	17%
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	25,000	5,405	19,595	22%
2	7		SEGUROS	190,000	151,244	38,756	80%
2	7	1	BIENES INMUEBLES	30,000	-	30,000	0%
2	7	3	SEGURO DE PERSONAS	160,000	151,244	8,756	95%
2	8		CONSERVACION, REP. MENORES Y CONTRUC. TEMPORALES	67,242	680,941	(613,699)	1013%
2	8	1	OBRAS MENORES	27,499	-	27,499	0%
2	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	24,743	251,738	(226,995)	0%
2	8	3	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	15,000	429,203	(414,203)	0%
2	9		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	170,000	71,059	98,941	42%
2	9	1	GASTOS JUDICIALES	15,000	2,200	12,800	15%
2	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	30,000	383	29,617	1%
2	9	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	125,000	68,476	56,524	55%
3			MATERIALES Y SUMINISTROS	975,133	274,794	700,339	28%
3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	40,000	64,784	(24,784)	162%
3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	40,000	64,784	(24,784)	162%
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	4,913	250,587	2%
3	3	1	PAPEL DE ESCRITORIO	150,000	-	150,000	0%
3	3	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	50,000	-	50,000	0%
3	3	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50,000	423	49,577	1%
3	3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	5,000	4,490	510	90%
3	3	6	ESPECIE TIMBRADA Y VALORADA	500	-	500	0%
3	4		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PROD. QUIMICOS Y CONEXOS	385,333	145,597	239,736	38%
3	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385,333	145,597	239,736	38%
3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	244,300	59,500	184,800	24%
3	9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA		234	(234)	0%
3	9	2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	69,300	7,479	61,821	11%
3	9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000	42,103	(2,103)	105%
TOTAL							

