



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

(1)

FORMULARIO 7

**EJECUCION PRESUPUESTARIA**

FECHA: SEPTIEMBRE 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)
			<b>INGRESOS</b>				
2			CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,353,171	3,307,704	3,045,467	52%
2	1		SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	6,353,171	3,307,704	3,045,467	52%
2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	6,353,171	3,307,704	3,045,467	52%
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	-	476,783	(476,783)	0%
5	9		INGRESOS DIVERSOS	-	476,783	(476,783)	0%
5	9	9	OTROS INGRESOS	-	476,783	(476,783)	0%
			<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10,132,770</b>	<b>7,564,086</b>	<b>2,568,684</b>	<b>75%</b>
			<b>GASTOS</b>				
1			SERVICIOS PERSONALES	6,696,566	4,981,249	1,715,317	74%
1	1		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,136,236	4,046,619	1,089,617	79%
1	1	1	SUELDOS FIJOS	5,136,236	4,046,619	1,089,617	79%
1	2		SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	200,000	156,595	43,405	78%
1	2	1	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	200,000	156,595	43,405	78%
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	228,277	196,723	54%
1	5	1	HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	425,000	228,277	196,723	54%
1	8		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	375,000	141,840	233,160	38%
1	8	3	PRESTACIONES LABORALES	150,000	141,840	8,160	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	268,917	53,607	83%
1	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	35,000	29,377	5,623	84%
1	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	287,524	239,540	47,984	83%
2			SERVICIOS NO PERSONALES	1,607,546	1,497,277	110,269	93%
2	1		SERVICIOS DE COMUNICACION	222,568	166,053	56,515	75%
2	1	3	TELEFONO LOCAL	222,568	166,053	56,515	75%
2	2		SERVICIOS BASICOS	310,311	196,358	113,953	63%
2	2	1	ELECTRICIDAD	273,000	190,908	82,092	70%
2	2	2	AGUA	19,311	3,740	15,571	19%
2	2	3	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	16,500	1,710	14,790	10%
2	2	4	RESIDUOS SOLIDOS	1,500	-	1,500	0%
2	3		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	200,000	586,186	(386,186)	293%
2	3	1	AVISOS Y PROPAGANDAS	200,000	585,186	(385,186)	293%
2	3	2	IMPRESION Y ENCUADERNACION	-	1,000	(1,000)	0%
2	4		VIATICOS	300,000	64,788	235,212	22%
2	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	150,000	4,500	145,500	3%
2	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	150,000	60,288	89,712	0%
			<b>TOTAL</b>				



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

FORMULARIO 7

(1)

**EJECUCION PRESUPUESTARIA**

FECHA: SEPTIEMBRE 2005

DEPENDENCIA :      SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS  
LABORALES

Código Denominación

PROGRAMA:

Código Denominación

SUBPROGRAMA:

Código Denominación

PROYECTO:

Código Denominación

ACTIVIDAD/ OBRA:

Código Denominación

FUNCION:    SEGURIDAD SOCIAL

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	76,074	(33,407)	178%
2	5	1	PASAJES	41,667	76,074	(34,407)	183%
2	5	4	PEAJES	1,000	-	1,000	0%
2	6		ALQUILERES	137,000	18,000	119,000	13%
2	6	1	EDIFICIOS Y LOCALES	100,000	18,000	82,000	18%
2	6	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12,000	-	12,000	0%
2	6	9	OTROS ALQUILERES	25,000	-	25,000	0%
2	7		SEGUROS	200,000	155,935	44,065	78%
2	7	1	BIENES INMUEBLES	30,000	-	30,000	0%
2	7	3	SEGURO DE PERSONAS	170,000	155,935	14,065	92%
2	8		CONSERVACION, REP. MENORES Y CONTRUC. TEMPORALES	-	159,027	(159,027)	0%
2	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	17,192	(17,192)	0%
2	8	3	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	-	141,835	(141,835)	0%
2	9		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	195,000	74,857	120,143	38%
2	9	1	GASTOS JUDICIALES	15,000	-	15,000	0%
2	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	30,000	464	29,536	2%
2	9	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	150,000	74,393	75,607	50%
3			MATERIALES Y SUMINISTROS	965,833	216,558	749,275	22%
3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	40,000	104,535	(64,535)	261%
3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	40,000	104,535	(64,535)	261%
3	2		TEXTILES Y VESTUARIO	50,000	1,748	48,252	3%
3	2	3	PRENDAS DE VESTIR	50,000	1,748	48,252	3%
3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	105,500	1,500	104,000	1%
3	3	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	50,000	-	50,000	0%
3	3	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50,000	1,500	48,500	3%
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	460,333	58,940	401,393	13%
3	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385,333	58,940	326,393	15%
3	4	4	LLANTAS Y NEUMATICOS	75,000	-	75,000	0%
3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	310,000	49,835	260,165	16%
3	9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000	-	100,000	0%
3	9	2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	75,000	16,525	58,475	22%
3	9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-	27,485	(27,485)	0%
<b>TOTAL</b>							

