



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
EJECUCION PRESUPUESTARIA
Correspondiente al mes de Octubre 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	84,333	34,074	50,259	40%
2	5	1	PASAJES	83,333	34,074	49,259	41%
2	5	4	PEAJES	1,000	-	1,000	0%
2	6		ALQUILERES	145,000	18,000	127,000	12%
2	6	1	EDIFICIOS Y LOCALES	100,000	18,000	82,000	18%
2	6	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20,000	-	20,000	0%
2	6	9	OTROS ALQUILERES	25,000	-	25,000	0%
2	7		SEGUROS	200,000	155,271	44,729	78%
2	7	1	BIENES INMUEBLES	30,000	-	30,000	0%
2	7	3	SEGURO DE PERSONAS	170,000	155,271	14,729	91%
2	8		CONSERVACION, REP. MENORES Y CONTRUC. TEMPORALES	105,341	141,014	(35,673)	0%
2	8	1	OBRAS MENORES	38,701	-	38,701	0%
2	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49,257	134,387	(85,130)	0%
2	8	3	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	17,383	6,627	10,756	0%
2	9		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	195,000	76,038	118,962	39%
2	9	1	GASTOS JUDICIALES	15,000	80	14,920	1%
2	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	30,000	451	29,549	2%
2	9	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	150,000	75,507	74,493	50%
3			MATERIALES Y SUMINISTROS	922,658	311,981	610,677	34%
3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	66,000	128,043	(62,043)	194%
3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	66,000	127,943	(61,943)	194%
3	1	2	PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	100	(100)	0%
3	2		TEXTILES Y VESTUARIO	98,325	-	98,325	0%
3	2	3	PRENDAS DE VESTIR	98,325	-	98,325	0%
3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	133,000	90	132,910	0%
3	3	1	PAPEL DE ESCRITORIO	-	-	-	0%
3	3	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	75,000	-	75,000	0%
3	3	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50,000	90	49,910	0%
3	3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	7,000	-	7,000	0%
3	3	6	ESPECIE TIMBRADA Y VALORADA	1,000	-	1,000	0%
3	4		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PROD. QUIMICOS Y CONEXOS	385,333	135,654	249,680	35%
3	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	385,333	135,654	249,680	35%
3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	240,000	48,195	191,805	20%
3	9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	-	-	0%
3	9	2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	75,000	34,345	40,655	46%
TOTAL							

