



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
EJECUCION PRESUPUESTARIA
Correspondiente al mes de Diciembre 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					
2	5		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	92,700	-	92,700	0%
2	5	1	PASAJES	91,200	-	91,200	0%
2	5	4	PEAJES	1,500	-	1,500	0%
2	6		ALQUILERES	175,000	18,000	157,000	10%
2	6	1	EDIFICIOS Y LOCALES	130,000	18,000	112,000	14%
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	156,842	43,158	78%
2	7	1	BIENES INMUEBLES	30,000	-	30,000	0%
2	7	3	SEGURO DE PERSONAS	170,000	156,842	13,158	92%
2	8		CONSERVACION, REP. MENORES Y CONTRUC. TEMPORALES	49,232	47,154	2,078	0%
2	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49,232	45,448	3,784	0%
2	8	3	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	-	1,706	(1,706)	0%
2	9		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	514,500	228,147	286,353	44%
2	9	1	GASTOS JUDICIALES	20,000	-	20,000	0%
2	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	35,000	2,086	32,915	6%
2	9	3	AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS	300,000	174,000	126,000	58%
2	9	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	159,500	52,062	107,438	33%
3			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,141,956	139,138	1,002,818	12%
3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	156,120	65,421	90,699	42%
3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	156,120	65,421	90,699	42%
3	2		TEXTILES Y VESTUARIO	100,000	1,688	98,312	2%
3	2	3	PRENDAS DE VESTIR	100,000	1,688	98,312	2%
3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	256,500	-	256,500	0%
3	3	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	150,000	-	150,000	0%
3	3	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	95,500	-	95,500	0%
3	3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	10,000	-	10,000	0%
3	3	6	ESPECIE TIMBRADA Y VALORADA	1,000	-	1,000	0%
3	4		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PROD. QUIMICOS Y CONEXOS	389,336	22,848	366,488	6%
3	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	389,336	22,848	366,488	6%
3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	240,000	49,181	190,819	20%
3	9	2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	75,000	42,471	32,529	57%
TOTAL							



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

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA

FORMULARIO 7

FECHA: DICIEMBRE 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					
3	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y A FINES	75,000	-	75,000	0%
3	9	7	MATERIALES Y UTILES INFORMATICOS	80,000	6,650	73,350	8%
3	9	9	UTILES DIVERSOS	10,000	60	9,940	1%
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	625,000	(44,945)	669,945	-7%
4	2		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	520,000	(44,945)	564,945	-9%
4	2	1	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	20,000	-	20,000	0%
4	2	4	BECAS DE VIAJES DE ESTUDIO	400,000	-	400,000	0%
4	2	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	100,000	(44,945)	144,945	-45%
4	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	105,000	-	105,000	0%
4	4	1	CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	105,000	-	105,000	0%
5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	44,945	(44,945)	#DIV/0!
5	1		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	-	44,945	(44,945)	#DIV/0!
5	1	1	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	-	-	-	#DIV/0!
5	1	2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-	44,945	(44,945)	#DIV/0!
5	2		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	-	-	-	#DIV/0!
5	2	1	FORTALECIMIENTO UNAP DEL SECTOR PUBLICO	-	-	-	#DIV/0!
6			ACTIVOS NO FINANCIEROS	966,667	-	966,667	0%
6	1		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	933,333	-	933,333	0%
6	1	8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	933,333	-	933,333	0%
6	3		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	33,334	-	33,334	0%
6	3	9	OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	33,334	-	33,334	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				18,575,181	12,643,556	5,931,625	68%
RESULTADO				3,525,961	(5,469,744)	8,995,705	-155%

Lic. Wladislao Guzmán
Director Financiero

Dr. Bernardo De la Cruz Martínez
Superintendente

Lic. Enrique Gerónimo
Contralor