



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales  
EJECUCION PRESUPUESTARIA  
Correspondiente al mes de Septiembre 2007

(1)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA

FORMULARIO 7

FECHA: SEPTIEMBRE 2007

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					
			<b>INGRESOS</b>				
2			CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,529,542	4,734,743	4,794,799	50%
2	1		SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	9,529,542	4,734,743	4,794,799	50%
2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	6,525,295		6,525,295	0%
2	1	2	CONTRIBUCION DE EMPLEADOS	3,004,247	4,734,743	(1,730,496)	158%
4			TRANSFERENCIAS	3,888,658	3,888,658	(0)	100%
4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,888,658	3,888,658	(0)	100%
4	1	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	3,888,658	3,888,658	(0)	100%
5			OTROS INGRESOS	-	112,715	(112,715)	0%
5	9		INGRESOS DIVERSOS	-	112,715	(112,715)	0%
5	9	9	OTROS INGRESOS		112,715	(112,715)	0%
			<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>13,418,200</b>	<b>8,736,117</b>	<b>4,682,083</b>	<b>65%</b>
			<b>GASTOS</b>				
1			SERVICIOS PERSONALES	7,409,954	7,033,269	376,685	95%
1	1		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,778,465	4,762,826	15,639	100%
1	1	1	SUELDOS FIJOS	4,778,465	4,762,826	15,639	100%
1	2		SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	100,000	-	100,000	0%
1	2	1	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	100,000		100,000	0%
1	3		SOBRESUELDOS	178,575	178,973	(398)	100%
1	3	3	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	138,575	140,973	(2,398)	102%
1	3	7	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	40,000	38,000	2,000	95%
1	5		HONORARIOS	200,000	330,255	(130,255)	165%
1	5	1	HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	200,000	330,255	(130,255)	165%
1	8		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,487,752	1,168,094	319,658	79%
1	8	1	REGALIA PASCUAL	398,205	428,902	(30,697)	108%
1	8	2	BONIFICACIONES	477,847	475,323	2,524	99%
1	8	3	PRESTACIONES LABORALES	543,593	251,783	291,809	46%
1	8	4	PAGO DE VACACIONES	68,107	12,086	56,021	18%
1	9		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	665,162	593,121	72,041	89%
1	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	358,385	291,251	67,134	81%
1	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	306,777	301,870	4,907	98%
2			SERVICIOS NO PERSONALES	2,405,893	1,841,456	564,437	77%
2	1		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	150,000	102,730	47,270	68%
2	1	3	TELEFONO LOCAL	150,000	102,730	47,270	68%
2	2		SERVICIOS BASICOS	380,450	558,768	(178,318)	147%
2	2	1	ELECTRICIDAD	375,000	552,317	(177,317)	147%
2	2	2	AGUA	1,750	4,421	(2,671)	253%
2	2	3	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,200	2,030	(830)	169%
2	2	4	RESIDUOS SOLIDOS	2,500		2,500	0%
2	3		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	250,000	582,991	(332,991)	233%
2	3	1	AVISOS Y PROPAGANDAS	200,000	582,951	(382,951)	291%
2	3	2	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	50,000	40	49,960	0%
2	4		VIATICOS	150,000	336,397	(186,397)	224%
2	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50,000	114,225	(64,225)	228%
2	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS		222,172	(122,172)	222%
			<b>TOTAL</b>				



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
 Correspondiente al mes de Septiembre 2007

(1)  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA**

FORMULARIO 7

FECHA: SEPTIEMBRE 2007

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  
 Código Denominación  
 SEGURIDAD SOCIAL

UBICACION  
 GEOGRAFICO:        
 Código Denominación



Clasificación por Objeto del Gasto			Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	MONTO VARIACION	VARIACION %
OBJ	(2) CTA	SUB CTA					
2	5		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	100,000	2,100	97,900	2%
2	5	1	PASAJES	100,000	2,100	97,900	2%
2	6		ALQUILERES	262,500	7,160	255,340	3%
2	6	1	EDIFICIOS Y LOCALES	62,500	6,000	56,500	10%
2	6	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	150,000		150,000	0%
2	6	9	OTROS ALQUILERES	50,000	1,160	48,840	2%
2	7		SEGUROS	405,000	21,323	383,677	5%
2	7	1	BIENES INMUEBLES	70,000		70,000	0%
2	7	2	SEGURO DE BIENES MUEBLES	25,000	21,323	3,677	85%
2	7	3	SEGURO DE PERSONAS	310,000		310,000	0%
2	8		CONSERVACION, REP. MENORES Y CONTRUC. TEMPORALES	430,000	133,964	296,036	31%
2	8	1	OBRAS MENORES	80,000		80,000	0%
2	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000	59,934	140,066	30%
2	8	3	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	25,000	36,181	(11,181)	145%
2	8	4	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEV.	75,000	37,849	37,151	50%
2	8	5	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS	50,000		50,000	0%
2	9		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	277,943	96,022	181,921	35%
2	9	1	GASTOS JUDICIALES	20,000		20,000	0%
2	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	25,000	2,934	22,066	12%
2	9	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	232,943	93,088	139,855	40%
3			MATERIALES Y SUMINISTROS	662,000	381,467	280,533	58%
3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000	109,496	(59,496)	219%
3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000	109,496	(59,496)	219%
3	2		TEXTILES Y VESTUARIO	50,000	-	50,000	0%
3	2	4	CALZADOS	50,000	-	50,000	0%
3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000	51,857	248,143	17%
3	3	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	50,000	2,550	47,450	5%
3	3	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	200,000	49,282	150,718	25%
3	3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	50,000	25	49,975	0%
3	4		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PROD. QUIMICOS Y CONEXOS	230,000	168,925	61,075	73%
3	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000	160,988	39,012	80%
3	4	4	LLANTAS Y NEUMATICOS	30,000		30,000	0%
3	4	7	PRODUCTOS METALICOS	-	7,937	(7,937)	0%
3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	32,000	51,189	(19,189)	160%
3	9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000	2,947	7,053	29%
3	9	2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000	13,099	(3,099)	131%
3	9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000	31,261	(26,261)	625%
3	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y A FINES	5,000	1,566	3,434	31%
3	9	7	MATERIALES Y UTILES INFORMATICOS		789	(789)	0%
3	9	9	UTILES DIVERSOS	2,000	1,527	3,527	76%
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	345,455	410,894	(65,439)	119%
4	2		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	113,300	(113,300)	0%
4	2	1	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS		30,000	(30,000)	0%
4	2	4	BECAS DE VIAJES DE ESTUDIO		16,000	(16,000)	0%
4	2	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	-	67,300	(67,300)	0%
4	3		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	345,455	297,594	47,861	86%
4	3	1	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	345,455	297,594	47,861	86%
<b>TOTAL</b>							



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
 Correspondiente al mes de Septiembre 2007

FORMULARIO 7

(1)  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA**

FECHA: SEPTIEMBRE 2007

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 GEOGRAFICA: Código Denominación

Clasificación por Objeto del Gasto			Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	MONTO VARIACION	VARIACION %
OBJ	CTA	SUB CTA					
6			ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,150,000	574,919	575,081	0%
6	1		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	550,000	428,596	121,404	0%
6	1	2	EQUIPOS DE COMPUTACION	500,000		500,000	0%
6	1	7	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA		428,596	(428,596)	0%
6	1	9	EQUIPOS VARIOS	50,000		50,000	0%
6	3		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	100,000	146,323	(46,323)	0%
6	3	5	EDIFICACIONES	100,000	146,323	(46,323)	146%
6	9		OTROS ACTIVOS	500,000	-	500,000	0%
6	9	4	PROGRAMAS DE COMPUTACION	500,000		500,000	0%
8			PASIVOS FINANCIEROS	1,130,545	756,131	374,415	67%
8	1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS	1,130,545	756,131	374,415	67%
8	1	1	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PUBLICO	1,130,545	756,131	374,415	67%
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>13,103,848</b>	<b>10,998,136</b>	<b>2,105,712</b>	<b>84%</b>
<b>RESULTADO</b>				<b>314,352</b>	<b>(2,262,019)</b>	<b>2,576,371</b>	

Lic. Fausto Pérez  
 Director Adm. y Financiero

Lic. Fernando Ceamaño  
 Superintendente

Lic. Dario Pereyra Ramirez  
 Contralor