



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

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA

FORMULARIO 7

FECHA: OCTUBRE 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					
INGRESOS							
2			CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,529,542	17,039,692	(7,510,150)	179%
2	1		SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	9,529,542	17,039,692	(7,510,150)	179%
2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	6,525,295		6,525,295	0%
2	1	2	CONTRIBUCION DE EMPLEADOS	3,004,247	17,039,692	(14,035,445)	567%
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	-	15,372,802	(15,372,802)	0%
5	9		INGRESOS DIVERSOS	-	15,372,802	(15,372,802)	0%
5	9	9	OTROS INGRESOS		15,372,802	(15,372,802)	0%
TOTAL INGRESOS				13,418,200	36,301,153	(22,882,953)	271%
GASTOS							
1			SERVICIOS PERSONALES	6,859,954	7,960,474	(1,100,520)	116%
1	1		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,778,465	4,828,428	(49,963)	101%
1	1	1	SUELDOS FIJOS	4,778,465	4,828,428	(49,963)	101%
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	490,199	(311,624)	275%
1	3	3	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	138,575	454,866	(316,290)	328%
1	3	7	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	40,000	35,333	4,667	88%
1	5		HONORARIOS	200,000	776,799	(576,799)	388%
1	5	1	HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	200,000	776,799	(576,799)	388%
1	8		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	937,752	1,253,659	(315,907)	134%
1	8	1	REGALIA PASCUAL	398,205	488,823	(90,618)	123%
1	8	2	BONIFICACIONES	477,847	482,843	(4,996)	101%
1	8	3	PRESTACIONES LABORALES	43,593	235,138	(191,545)	539%
1	8	4	PAGO DE VACACIONES	18,107	46,855	(28,748)	259%
1	9		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	665,162	611,389	53,773	92%
1	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	358,385	296,348	62,037	83%
1	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	306,777	315,041	(8,264)	103%
2			SERVICIOS NO PERSONALES	2,250,893	3,521,891	(1,270,998)	156%
2	1		SERVICIOS DE COMUNICACION	150,000	103,682	46,318	69%
2	1	3	TELEFONO LOCAL	150,000	103,682	46,318	69%
2	2		SERVICIOS BASICOS	305,450	297,962	7,488	98%
2	2	1	ELECTRICIDAD	300,000	293,702	6,298	98%
2	2	2	AGUA	1,750	4,260	(2,510)	243%
2	2	3	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,200		1,200	0%
2	2	4	RESIDUOS SOLIDOS	2,500		2,500	0%
2	3		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	250,000	2,090,878	(1,840,878)	836%
2	3	1	AVISOS Y PROPAGANDAS	200,000	2,090,678	(1,890,678)	1045%
2	3	2	IMPRESION Y ENCUADERNACION	50,000	200	49,800	0%
2	4		VIATICOS	150,000	291,124	(141,124)	194%
2	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50,000	50,000		0%
2	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	100,000	291,124	(191,124)	291%
TOTAL							



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

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA

FORMULARIO 7

FECHA: **OCTUBRE 2007**

CAPITULO/DEPENDENCIA: SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

PROGRAMA:

Código Denominación

SUBPROGRAMA:

Código Denominación

PROYECTO:

Código Denominación

ACTIVIDAD/OBRA:

Código Denominación

FUNCION: SEGURIDAD SOCIAL

Código Denominación

UBICACION GEOGRAFICO:

Código Denominación

Clasificación por Objeto del Gasto			Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	MONTO VARIACION	VARIACION %
OBJ	CTA	SUB CTA					
2	5		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	100,000	6,490	93,510	6%
2	5	1	PASAJES	100,000	6,490	93,510	6%
2	6		ALQUILERES	162,500	161,283	1,217	99%
2	6	1	EDIFICIOS Y LOCALES	62,500	6,000	56,500	10%
2	6	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000	(2,424)	52,424	-5%
2	6	9	OTROS ALQUILERES	50,000	157,708	(107,708)	315%
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	202,139	227,861	47%
2	8	1	OBRAS MENORES	80,000		80,000	0%
2	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000	99,701	100,299	50%
2	8	3	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	25,000	87,795	(62,795)	351%
2	8	4	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEV.	75,000	16,556	58,444	22%
2	8	5	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS	50,000	(1,914)	51,914	-4%
2	9		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	297,943	347,009	(49,066)	116%
2	9	1	GASTOS JUDICIALES	40,000		40,000	0%
2	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	25,000	1,330	23,670	5%
2	9	3	AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS	-	72,500	(72,500)	0%
2	9	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	232,943	269,179	(36,236)	116%
2	9	8	SUSCRIPCIONES Y COUTAS	-	4,000	(4,000)	0%
3			MATERIALES Y SUMINISTROS	427,000	1,178,465	(751,465)	276%
3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,000	274,270	(224,270)	549%
3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	50,000	267,415	(217,415)	535%
3	1	2	PRODUCTOS AGROFORESTALES	-	6,855	(6,855)	0%
3	2		TEXTILES Y VESTUARIO	-	180,015	(180,015)	0%
3	2	3	PRENDAS DE VESTIR	-	174,795	(174,795)	0%
3	2	4	CALZADOS	-	5,220	(5,220)	0%
3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	150,000	368,874	(218,874)	246%
3	3	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	50,000	3,648	46,352	7%
3	3	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100,000	365,201	(265,201)	365%
3	3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-	25	(25)	0%
3	4		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PROD. QUIMICOS Y CONEXOS	200,000	265,861	(65,861)	133%
3	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000	265,861	(65,861)	133%
3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	27,000	89,445	(62,445)	331%
3	9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000	8,037	1,963	80%
3	9	2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	10,000	30,085	(20,085)	301%
3	9	3	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-	39,999	(39,999)	0%
3	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y A FINES	-	5,441	(5,441)	0%
3	9	7	MATERIALES Y UTILES INFORMATICOS	5,000		5,000	0%
3	9	9	UTILES DIVERSOS	2,000	5,883	7,883	294%
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	355,455	490,290	(134,835)	138%
4	2		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	10,000	124,696	(114,696)	0%
4	2	1	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	10,000	7,696	2,304	0%
4	2	4	BECAS DE VIAJES DE ESTUDIO	-	27,000	(27,000)	0%
4	2	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	-	90,000	(90,000)	0%
4	3		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	345,455	365,594	(20,139)	106%
4	3	1	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	345,455	365,594	(20,139)	106%
TOTAL							

