



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
EJECUCION PRESUPUESTARIA
Correspondiente al mes de Enero 2008

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA

FORMULARIO 7

FECHA: ENERO 2008

CAPITULO/DEPENDENCIA: 01 5 2 0 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	5,200,000	5,284,442	(84,442)	102%
2	1		SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	5,200,000	5,284,442	(84,442)	102%
2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	5,200,000	5,284,442	(84,442)	102%
4			TRANSFERENCIAS	3,648,000	-	3,648,000	0%
4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,648,000	-	3,648,000	0%
4	1	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	3,648,000	-	3,648,000	0%
5			OTROS INGRESOS	3,952,000	276,188	3,675,812	7%
5	9		INGRESOS DIVERSOS	3,952,000	276,188	3,675,812	7%
5	9	9	OTROS INGRESOS	3,952,000	276,188	3,675,812	7%
TOTAL INGRESOS				12,800,000	5,560,630	7,239,370	43%
			GASTOS				
1			SERVICIOS PERSONALES	9,563,893	9,681,010	(117,117)	101%
1	1		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,136,014	5,136,014	-	100%
1	1	1	SUELDOS FIJOS	5,136,014	5,136,014	-	100%
1	3		SOBRESUELDOS	503,000	503,000	-	100%
1	3	3	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	465,000	465,000	-	100%
1	3	7	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	38,000	38,000	-	100%
1	5		HONORARIOS	809,731	809,731	-	100%
1	5	1	HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	809,731	809,731	-	100%
1	8		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	2,474,611	2,591,728	(117,117)	105%
1	8	1	REGALIA PASCUAL	430,092	430,092	-	100%
1	8	2	BONIFICACIONES	1,018,678	1,018,678	-	100%
1	8	3	PRESTACIONES LABORALES	975,842	1,047,493	(71,651)	107%
1	8	4	PAGO DE VACACIONES	50,000	76,571	(26,571)	153%
1	8	5	ATENCIONES A EMPLEADOS	-	18,896	(18,896)	0%
1	9		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	640,536	640,536	-	100%
1	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	26,692	26,692	-	100%
1	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	329,647	329,647	-	100%
1	9	3	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGOS LABORALES	284,197	284,197	-	100%
2			SERVICIOS NO PERSONALES	6,428,247	6,428,247	-	100%
2	1		SERVICIOS DE COMUNICACION	130,222	130,222	-	100%
2	1	3	TELEFONO LOCAL	130,222	130,222	-	100%
2	2		SERVICIOS BASICOS	300,776	300,776	-	100%
2	2	1	ELECTRICIDAD	295,820	295,820	-	100%
2	2	2	AGUA	4,260	4,260	-	100%
2	2	3	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	696	696	-	100%
2	3		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	5,741,077	5,741,077	-	100%
2	3	1	AVISOS Y PROPAGANDAS	5,704,421	5,704,421	-	100%
2	3	2	IMPRESION Y ENCUADERNACION	36,656	36,656	-	100%
2	4		VIATICOS	48,940	48,940	-	100%
2	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	48,940	48,940	-	100%
2	5		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	105	105	-	100%
2	5	1	PASAJES	105	105	-	100%
2	6		ALQUILERES	27,860	27,860	-	100%
2	6	1	EDIFICIOS Y LOCALES	25,720	25,720	-	100%
2	6	9	OTROS ALQUILERES	2,140	2,140	-	100%
2	7		SEGUROS	66,950	66,950	-	100%
2	7	1	BIENES INMUEBLES	34,776	34,776	-	100%
2	7	2	SEGURO DE BIENES MUEBLES	32,174	32,174	-	100%
2	8		CONSERVACION, REP. MENORES Y CONTRUC. TEMPORALES	70,045	70,045	-	100%



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
EJECUCION PRESUPUESTARIA
Correspondiente al mes de Enero 2008

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA

FORMULARIO 7

FECHA: ENERO 2008

CAPITULO/DEPENDENCIA: 01 5 2 0 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	8	1	OBRAS MENORES	31,852	31,852	-	100%
2	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,980	16,980	-	100%
2	8	3	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	9,544	9,544	-	100%
2	8	4	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEV.	11,669	11,669	-	100%
2	9		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	42,274	42,274	-	100%
2	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,880	3,880	-	100%
2	9	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	38,394	38,394	-	100%
3			MATERIALES Y SUMINISTROS	188,030	187,730	300	100%
3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	119,363	119,363	-	100%
3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	114,813	114,813	-	100%
3	1	2	PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,550	4,550	-	100%
3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	15,126	15,126	-	100%
3	3	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,600	1,600	-	100%
3	3	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	13,525	13,525	-	100%
3	4		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PROD. QUIMICOS Y CONEXOS	26,420	26,420	-	100%
3	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,420	26,420	-	100%
3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	27,121	26,821	300	99%
3	9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,749	1,749	-	100%
3	9	2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	19,031	19,031	-	100%
3	9	3	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,442	5,442	-	100%
3	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y A FINES	442	442	-	100%
3	9	7	MATERIALES Y UTILES INFORMATICOS		(300)	300	0%
3	9	9	UTILES DIVERSOS	457	457	-	100%
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	235,600	235,600	-	100%
4	2		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	235,600	235,600	-	100%
4	2	4	BECAS DE VIAJES DE ESTUDIO	200,600	200,600	-	100%
4	2	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	35,000	35,000	-	100%
6			ACTIVOS NO FINANCIEROS	104,435	104,435	-	100%
6	1		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	104,435	104,435	-	100%
6	1	7	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	9,628	9,628	-	100%
6	1	9	EQUIPOS VARIOS	94,807	94,807	-	100%
8			PASIVOS FINANCIEROS	1,035,811	1,035,811	-	100%
8	1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS	1,035,811	1,035,811	-	100%
8	1	3	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO	1,035,811	1,035,811	-	100%
TOTAL GASTOS				17,556,015	17,672,832	(116,817)	101%
RESULTADO				(4,756,015)	(12,112,203)	7,356,187	

Lic. Fausto Pérez
Director Adm. y Financiero

Lic. Fernando Caamaño
Superintendente

Lic. Dario Pareda Ramirez
Contralor

