



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

(1)

FORMULARIO 7

EJECUCION PRESUPUESTARIA

FECHA: FEBRERO 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	5,369,531	(169,531)	103%
2	1		SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	5,200,000	5,369,531	(169,531)	103%
2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	5,200,000	5,369,531	(169,531)	103%
4			TRANSFERENCIAS	3,648,000	7,777,317	(4,129,317)	213%
4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,648,000	7,777,317	(4,129,317)	213%
4	1	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	3,648,000	7,777,317	(4,129,317)	213%
5			OTROS INGRESOS	3,952,000	272,339	3,679,661	7%
5	9		INGRESOS DIVERSOS	3,952,000	272,339	3,679,661	7%
5	9	9	OTROS INGRESOS	3,952,000	272,339	3,679,661	7%
			TOTAL INGRESOS	12,800,000	13,419,186	(619,186)	105%
			GASTOS				
1			SERVICIOS PERSONALES	8,815,358	8,765,358	50,000	99%
1	1		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,320,519	5,320,519	-	100%
1	1	1	SUELDOS FIJOS	5,320,519	5,320,519	-	100%
1	3		SOBRESUELDOS	577,071	577,071	-	100%
1	3	9	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	527,071	527,071	-	100%
1	3	7	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	50,000	50,000	-	100%
1	5		HONORARIOS	585,991	585,991	-	100%
1	5	1	HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	585,991	585,991	-	100%
1	8		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,667,292	1,617,292	50,000	97%
1	8	1	REGALIA PASCUAL	445,627	445,627	-	100%
1	8	2	BONIFICACIONES	1,063,651	1,063,651	-	100%
1	8	3	PRESTACIONES LABORALES	108,015	108,015	-	100%
1	8	4	PAGO DE VACACIONES	50,000	50,000	50,000	0%
1	9		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	664,484	664,484	-	100%
1	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	27,406	27,406	-	100%
1	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	343,679	343,679	-	100%
1	9	3	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGOS LABORALES	293,400	293,400	-	100%
2			SERVICIOS NO PERSONALES	1,670,843	1,678,868	(8,025)	100%
2	1		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	137,966	137,966	-	100%
2	1	3	TELEFONO LOCAL	137,966	137,966	-	100%
2	2		SERVICIOS BASICOS	287,855	287,855	-	100%
2	2	1	ELECTRICIDAD	282,899	282,899	-	100%
2	2	3	AGUA	4,260	4,260	-	100%
2	2	9	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	696	696	-	100%
2	3		PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	210,241	210,241	-	100%
2	3	1	AVISOS Y PROPAGANDAS	64,519	64,519	-	100%
2	3	2	IMPRESION Y ENCUADERNACION	145,722	145,722	-	100%
2	4		VIATICOS	141,929	141,929	-	100%
2	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	66,269	66,269	-	100%
2	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	75,660	75,660	-	100%
2	5		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	122,899	122,899	-	100%
2	5	1	PASAJES	122,899	122,899	-	100%
2	6		ALQUILERES	171,071	171,071	-	100%
2	6	1	EDIFICIOS Y LOCALES	150,443	150,443	-	100%
2	6	9	OTROS ALQUILERES	20,628	20,628	-	100%
2	7		SEGUROS	66,950	66,950	-	100%
2	7	1	BIENES INMUEBLES	32,174	32,174	-	100%
2	7	2	SEGURO DE BIENES MUEBLES	34,776	34,776	-	100%
2	8		CONSERVACION, REP. MENORES Y CONTRUC. TEMPORALES	325,055	325,055	-	100%



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

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA

FORMULARIO 7

FECHA: FEBRERO 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	191,113	191,113	-	100%
2	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	80,398	80,398	-	100%
2	8	3	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	4,628	4,628	-	100%
2	8	4	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEV.	48,916	48,916	-	100%
2	9		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	206,876	214,901	(8,025)	104%
2	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	1,066	1,066	-	100%
2	9	3	AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS	145,000	145,000	-	0%
2	9	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	60,810	60,810	-	100%
2	9	8	SUSCRIPCIONES Y COUTAS		8,025	(8,025)	0%
3			MATERIALES Y SUMINISTROS	430,043	429,743	300	100%
3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	105,138	105,138	-	100%
3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	99,338	99,338	-	100%
3	1	2	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,800	5,800	-	100%
3	2		TEXTILES Y VESTUARIO	25,932	25,932	-	0%
3	2	1	PRENDAS DE VESTIR	24,192	24,192	-	0%
3	2	4	CALZADOS	1,740	1,740	-	0%
3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	63,183	63,183	-	100%
3	3	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	1,769	1,769	-	100%
3	3	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	61,414	61,414	-	100%
3	4		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PROD. QUIMICOS Y CONEXOS	139,471	139,471	-	100%
3	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139,471	139,471	-	100%
3	9		PRODUCTOS Y UTIL.ES VARIOS	96,320	96,020	300	100%
3	9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	57,757	57,757	-	100%
3	9	2	UTIL.ES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	32,670	32,670	-	100%
3	9	3	UTIL.ES DE COCINA Y COMEDOR	138	138	-	100%
3	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y A FINES	4,434	4,434	-	100%
3	9	7	MATERIALES Y UTIL.ES INFORMATICOS		(300)	300	0%
3	9	9	UTIL.ES DIVERSOS	1,322	1,322	-	100%
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,400	5,400	-	100%
4	2		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,400	5,400	-	100%
4	2	4	BECAS DE VIAJES DE ESTUDIO	5,400	5,400	-	100%
6			ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,610,748	1,610,748	-	100%
6	1		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,610,748	1,610,748	-	100%
6	1	2	EQUIPOS DE COMPUTACION	490,448	490,448	-	0%
6	1	3	EQUIPOS DE TRANSPORTE	1,120,300	1,120,300	-	0%
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				13,568,202	13,525,927	42,275	100%
RESULTADO				(768,202)	(106,741)	(661,461)	

Lic. Fausto Pérez
 Director Adm. y Financiero

Lic. Fernando Caamaño
 Superintendente

Lic. Darío Freyre Ramírez
 Contralor

