



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

FORMULARIO 7

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA

FECHA: JULIO 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	CFA	SUB CFA					
			INGRESOS				
2			CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5.200,000	5.825,195	(625,195)	112%
2	1		SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	5.200,000	5.825,195	(625,195)	112%
2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	5.200,000	5.825,195	(625,195)	112%
4			TRANSFERENCIAS	7.600,000	7.600,000	-	100%
4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.600,000	7.600,000	-	100%
4	1	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	7.600,000	7.600,000	-	100%
5			OTROS INGRESOS	-	195,289	(195,289)	0%
5	9		INGRESOS DIVERSOS	-	195,289	(195,289)	0%
5	9	9	OTROS INGRESOS	-	195,289	(195,289)	0%
			TOTAL INGRESOS	12.800,000	13.620,483	(820,483)	106%
			GASTOS				
1			SERVICIOS PERSONALES	10.458,776	10.419,688	39,088	100%
1	1		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6.310,165	6.271,259	38,906	99%
1	1	1	SUELDOS FIJOS	6.310,165	6.271,259	38,906	99%
1	2		SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	480,000	497,980	(17,980)	104%
1	2	1	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	480,000	497,980	(17,980)	104%
1	3		SOBRESUELDOS	555,593	669,610	(114,017)	121%
1	3	3	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	468,393	587,460	(119,067)	125%
1	3	7	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	87,200	82,150	5,050	94%
1	5		HONORARIOS	220,428	217,673	2,755	99%
1	5	1	HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	220,428	217,673	2,755	99%
1	8		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1.668,150	2.009,950	(341,800)	120%
1	8	1	REGALIA PASCUAL	525,413	573,180	(47,767)	109%
1	8	2	BONIFICACIONES	1.017,737	1.252,590	(234,853)	123%
1	8	3	PRESTACIONES LABORALES	75,000	155,099	(80,099)	207%
1	8	4	PAGO DE VACACIONES	50,000	29,081	20,919	58%
1	9		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1.224,440	753,217	471,223	62%
1	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	30,750	30,750	(0)	100%
1	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	404,911	391,424	13,487	97%
1	9	3	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGOS LABORALES	788,779	331,042	457,737	42%
2			SERVICIOS NO PERSONALES	1.382,223	2.352,367	(970,144)	170%
2	1		SERVICIOS DE COMUNICACION	69,181	148,849	(79,668)	215%
2	1	3	TELEFONO LOCAL	69,181	148,849	(79,668)	215%
2	2		SERVICIOS BASICOS	249,076	357,637	(108,561)	144%
2	2	1	ELECTRICIDAD	242,128	353,885	(111,757)	146%
2	2	2	AGUA	2,148	2,360	(212)	110%
2	2	3	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,200	1,392	(192)	116%
2	2	4	RESIDUOS SOLIDOS	3,600		3,600	0%
2	3		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	84,061	620,177	(536,116)	738%
2	3	1	AVISOS Y PROPAGANDAS	42,299	606,570	(564,271)	1434%
2	3	2	IMPRESION Y ENCUADERNACION	41,762	13,607	28,155	33%
2	4		VIATICOS	160,913	47,816	113,097	30%
2	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	68,479	47,816	20,663	70%
2	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	92,434		92,434	0%
2	5		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	59,700	23,654	36,046	40%
2	5	1	PASAJES	59,700	23,654	36,046	40%
2	6		ALQUILERES	317,107	239,082	78,025	75%
2	6	1	EDIFICIOS Y LOCALES	254,384	144,443	109,941	57%
2	6	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	45,000		45,000	0%
2	6	9	OTROS ALQUILERES	17,723	94,639	(76,916)	534%



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

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA

FORMULARIO 7

FECHA: JULIO 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 GEOGRAFICA: Código Denominación

Clasificación por Objeto del Gasto			Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	MONTO VARIACION	VARIACION %
OBJ	CTA	SUB CTA					
2	7		SEGUROS	120,610	95,481	25,129	79%
2	7	1	BIENES INMUEBLES	53,305	41,300	12,005	77%
2	7	2	SEGURO DE BIENES MUEBLES	17,305	54,181	(36,876)	313%
2	7	3	SEGURO DE PERSONAS	50,000		50,000	0%
2	8		CONSERVACION, REP. MENORES Y CONTRUC. TEMPORALES	160,490	466,193	(305,703)	290%
2	8	1	OBRAS MENORES	27,703	314,650	(286,947)	1136%
2	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,262	61,149	(20,887)	152%
2	8	3	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	28,583	28,741	(158)	101%
2	8	4	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEV.	33,942	61,653	(27,711)	182%
2	8	5	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS	30,000		30,000	0%
2	9		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	161,085	353,477	(192,392)	219%
2	9	1	GASTOS JUDICIALES	30,000		30,000	0%
2	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,505	1,108	4,397	20%
2	9	3	AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS	15,500	145,000	(129,500)	935%
2	9	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	110,080	198,312	(88,232)	180%
2	9	8	SUSCRIPCIONES Y COUTAS		9,058	(9,058)	0%
3			MATERIALES Y SUMINISTROS	551,889	437,253	114,636	79%
3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	78,585	70,151	8,434	89%
3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	78,585	65,511	13,074	83%
3	1	2	PRODUCTOS AGROFORESTALES		4,640	(4,640)	-
3	2		TEXTILES Y VESTUARIO	27,581	145	27,436	1%
3	2	1	PRENDAS DE VESTIR	27,581	145	27,436	19021%
3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	177,169	83,984	93,185	47%
3	3	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	49,663		49,663	0%
3	3	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	102,506	83,984	18,522	82%
3	3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	25,000		25,000	0%
3	4		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PROD. QUIMICOS Y CONEXOS	193,411	180,550	12,861	93%
3	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	163,411	180,550	(17,139)	110%
3	4	4	LLANTAS Y PNEUMATICOS	30,000		30,000	0%
3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	75,143	102,423	(27,280)	136%
3	9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,049	600	5,449	10%
3	9	2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	42,830	28,010	14,820	65%
3	9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,442	5,722	3,720	61%
3	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y A FINES	5,000	2,348	2,652	213%
3	9	7	MATERIALES Y UTILES INFORMATICOS	6,000	64,275	(58,275)	1071%
3	9	9	UTILES DIVERSOS	5,822	1,467	4,355	25%
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	467,900	10,000	457,900	2%
4	2		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	305,900	10,000	295,900	3%
4	2	1	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	30,000		30,000	0%
4	2	4	BECAS DE VIAJES DE ESTUDIO	129,400	(10,000)	139,400	-8%
4	2	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	71,500	20,000	51,500	28%
4	2	6	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000		75,000	0%
4	3		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	75,000	-	75,000	0%
4	3	1	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	75,000		75,000	0%
4	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	87,000	-	87,000	0%
4	4	1	CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	87,000		87,000	0%
5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150,000	-	150,000	0%
5	1		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	150,000	-	150,000	0%
5	1	1	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	75,000		75,000	0%
5	1	2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000		75,000	0%

