



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

FORMULARIO 7

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA

FECHA: AGOSTO 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	5,744,109	(544,109)	110%
2	1		SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	5,200,000	5,744,109	(544,109)	110%
2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	5,200,000	5,744,109	(544,109)	110%
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	-	124,943	(124,943)	0%
5	9		INGRESOS DIVERSOS	-	124,943	(124,943)	0%
5	9	9	OTROS INGRESOS	-	124,943	(124,943)	0%
			TOTAL INGRESOS	12,800,000	13,469,052	(669,052)	105%
			GASTOS				
1			SERVICIOS PERSONALES	11,351,446	11,085,549	265,897	98%
1	1		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,932,582	6,546,351	386,231	94%
1	1	1	SUELDOS FIJOS	6,932,582	6,546,351	386,231	94%
1	2		SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	480,000	625,591	(145,591)	130%
1	2	1	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	480,000	625,591	(145,591)	130%
1	3		SOBRESUELDOS	555,593	681,174	(125,581)	123%
1	3	3	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	468,393	595,824	(127,431)	127%
1	3	7	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	87,200	85,350	1,850	98%
1	5		HONORARIOS	220,428	192,138	28,290	87%
1	5	1	HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	220,428	189,804	30,624	86%
1	5	2	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES	-	2,333	(2,333)	0%
1	8		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,823,754	2,202,945	(379,191)	121%
1	8	1	REGALIA PASCUAL	577,281	598,404	(21,123)	104%
1	8	2	BONIFICACIONES	1,121,473	1,306,430	(184,957)	116%
1	8	3	PRESTACIONES LABORALES	75,000	246,307	(171,307)	328%
1	8	4	PAGO DE VACACIONES	50,000	31,951	18,049	64%
1	8	5	ATENCIONES A EMPLEADOS	-	19,852	(19,852)	0%
1	9		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,339,089	837,351	501,738	63%
1	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	32,192	32,192	-	100%
1	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	444,870	433,846	11,024	98%
1	9	3	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGOS LABORALES	862,027	371,313	490,714	43%
2			SERVICIOS NO PERSONALES	1,382,223	2,720,723	(1,338,500)	197%
2	1		SERVICIOS DE COMUNICACION	69,181	180,363	(111,182)	261%
2	1	3	TELEFONO LOCAL	69,181	180,363	(111,182)	261%
2	2		SERVICIOS BASICOS	249,076	365,737	(116,661)	147%
2	2	1	ELECTRICIDAD	242,128	362,501	(120,373)	150%
2	2	2	AGUA	2,148	900	1,248	42%
2	2	3	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,200	2,336	(1,136)	195%
2	2	4	RESIDUOS SOLIDOS	3,600	3,600	0	0%
2	3		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	84,061	838,999	(754,938)	998%
2	3	1	AVISOS Y PROPAGANDAS	42,299	820,453	(778,154)	1940%
2	3	2	IMPRESION Y ENCUADERNACION	41,762	18,545	23,217	44%
2	4		VIATICOS	160,913	36,000	124,913	222%
2	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	68,479	36,000	32,479	53%
2	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	92,434	0	92,434	0%
2	5		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	59,700	1,995	57,705	3%
2	5	1	PASAJES	59,700	1,995	57,705	3%
2	6		ALQUILERES	317,107	349,366	(32,259)	110%
2	6	1	EDIFICIOS Y LOCALES	254,384	306,955	(52,571)	121%
2	6	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	45,000	15,875	29,125	35%
2	6	9	OTROS ALQUILERES	17,723	26,536	(8,813)	150%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

EJECUCION PRESUPUESTARIA

Correspondiente al mes de Agosto 2008

FORMULARIO 7

EJECUCION PRESUPUESTARIA

FECHA: AGOSTO 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	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	150,040	10,450	93%
2	8	1	OBRAS MENORES	27,703		27,703	0%
2	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,262	23,257	17,005	58%
2	8	3	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	28,583	113,347	(84,764)	397%
2	8	4	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEV.	33,942	13,436	20,506	40%
2	8	5	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS	30,000		30,000	0%
2	9		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	161,085	702,743	(541,658)	436%
2	9	1	GASTOS JUDICIALES	30,000	154,667	(124,667)	516%
2	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,505	2,220	3,285	40%
2	9	3	AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS	15,500		15,500	0%
2	9	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	110,080	519,656	(409,576)	472%
2	9	8	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS		26,200	(26,200)	0%
3			MATERIALES Y SUMINISTROS	516,889	487,249	29,640	94%
3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	78,585	160,524	(81,939)	204%
3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	78,585	155,884	(77,299)	198%
3	1	2	PRODUCTOS AGROFORESTALES		4,640	(4,640)	-
3	2		TEXTILES Y VESTUARIO	27,581	-	27,581	0%
3	2	3	PRENDAS DE VESTIR	27,581		27,581	0%
3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	177,169	84,273	92,896	48%
3	3	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	49,663	7,133	42,530	14%
3	3	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	102,506	77,140	25,366	75%
3	3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	25,000		25,000	0%
3	4		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PROD. QUIMICOS Y CONEXOS	163,411	146,115	17,296	89%
3	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	163,411	145,664	17,747	89%
3	4	7	PRODUCTOS METALICOS		451	(451)	0%
3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	70,143	96,336	(26,193)	137%
3	9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,049		6,049	0%
3	9	2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	42,830	25,154	17,676	59%
3	9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,442	9,294	148	98%
3	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y A FINES		8,682	(8,682)	0%
3	9	7	MATERIALES Y UTILES INFORMATICOS	6,000	7,569	(1,569)	126%
3	9	9	UTILES DIVERSOS	5,822	45,636	(39,814)	784%
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	380,900	136,247	244,654	36%
4	2		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	305,900	136,247	169,654	45%
4	2	1	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	30,000	14,060	15,940	47%
4	2	4	BECAS DE VIAJES DE ESTUDIO	129,400	122,187	7,214	94%
4	2	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	71,500		71,500	0%
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%
6			ACTIVOS NO FINANCIEROS	815,695	5,728,652	(4,912,957)	702%
6	1		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	4,162,807	(4,162,807)	-
6	1	2	EQUIPOS DE COMPUTACION		2,048,770	(2,048,770)	0%
6	1	7	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA		1,227,212	(1,227,212)	0%
6	1	9	EQUIPOS VARIOS		886,824	(886,824)	0%
6	3		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	815,695	1,565,845	(750,150)	192%

