



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

FORMULARIO 7

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA

FECHA: SEPTIEMBRE 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	11,933,766	15,161,304	(3,227,538)	127%
2	1		SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	11,933,766	15,161,304	(3,227,538)	127%
2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	5,200,000	5,878,823	(678,823)	113%
2	1	2	CONTRIBUCION DE EMPLEADOS	6,733,766	9,282,481	(2,548,715)	0%
4			TRANSFERENCIAS	7,600,000	5,700,000	1,900,000	75%
4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,600,000	5,700,000	1,900,000	75%
4	1	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	7,600,000	5,700,000	1,900,000	75%
5			OTROS INGRESOS	-	2,552,237	(2,552,237)	0%
5	9		INGRESOS DIVERSOS	-	2,552,237	(2,552,237)	0%
5	9	9	OTROS INGRESOS	-	2,552,237	(2,552,237)	0%
			TOTAL INGRESOS	19,533,766	23,413,541	(3,879,775)	120%
			GASTOS				
1			SERVICIOS PERSONALES	11,351,446	10,957,329	394,118	97%
1	1		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,932,582	6,565,550	367,032	95%
1	1	1	SUELDOS FIJOS	6,932,582	6,565,550	367,032	95%
1	2		SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	480,000	708,091	(228,091)	148%
1	2	1	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	480,000	708,091	(228,091)	148%
1	3		SOBRESUELDOS	555,593	718,931	(163,338)	129%
1	3	3	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	468,393	621,431	(153,038)	133%
1	3	7	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	87,200	97,500	(10,300)	112%
1	5		HONORARIOS	220,428	97,782	122,646	44%
1	5	1	HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	220,428	97,782	122,646	44%
1	8		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,823,754	2,026,401	(202,647)	111%
1	8	1	REGALIA PASCUAL	577,281	549,212	28,069	95%
1	8	2	BONIFICACIONES	1,121,473	1,318,110	(196,637)	118%
1	8	3	PRESTACIONES LABORALES	75,000	-	75,000	0%
1	8	4	PAGO DE VACACIONES	50,000	155,686	(105,686)	311%
1	8	5	ATENCIONES A EMPLEADOS	-	3,393	(3,393)	0%
1	9		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,339,089	840,574	498,516	63%
1	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	32,497	32,497	-	100%
1	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	444,870	434,352	10,518	98%
1	9	3	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGOS LABORALES	861,722	373,724	487,998	43%
2			SERVICIOS NO PERSONALES	1,382,223	3,905,266	(2,523,043)	283%
2	1		SERVICIOS DE COMUNICACION	69,181	175,961	(106,780)	254%
2	1	3	TELEFONO LOCAL	69,181	175,961	(106,780)	254%
2	2		SERVICIOS BASICOS	249,076	293,106	(44,030)	118%
2	2	1	ELECTRICIDAD	242,128	287,486	(45,358)	119%
2	2	2	AGUA	2,148	5,620	(3,472)	262%
2	2	3	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,200	-	1,200	0%
2	2	4	RESIDUOS SOLIDOS	3,600	-	3,600	0%
2	3		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	84,061	1,255,134	(1,171,073)	1493%
2	3	1	AVISOS Y PROPAGANDAS	42,299	1,233,558	(1,191,259)	2916%
2	3	2	IMPRESION Y ENCUADERNACION	41,762	21,576	20,186	52%
2	4		VIATICOS	160,913	861,811	(700,898)	536%
2	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	68,479	7,740	60,739	11%
2	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	92,434	854,071	(761,637)	924%
2	5		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	59,700	39,958	19,742	67%
2	5	1	PASAJES	59,700	39,958	19,742	67%
2	6		ALQUILERES	317,107	861,311	(544,204)	272%
2	6	1	EDIFICIOS Y LOCALES	254,384	697,485	(443,101)	274%
2	6	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	45,000	-	45,000	0%
2	6	9	OTROS ALQUILERES	17,723	163,826	(146,103)	924%



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

FORMULARIO 7

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA

FECHA: SEPTIEMBRE 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	224,500	(64,010)	140%
2	8	1	OBRAS MENORES	27,703	-	27,703	0%
2	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,262	59,631	(19,369)	148%
2	8	3	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	28,583	143,858	(115,275)	503%
2	8	4	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEV.	33,942	21,012	12,930	62%
2	8	5	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS	30,000	-	30,000	0%
2	9		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	161,085	98,004	63,081	61%
2	9	1	GASTOS JUDICIALES	30,000	-	30,000	0%
2	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,505	1,440	4,065	26%
2	9	3	AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS	15,500	-	15,500	0%
2	9	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	110,080	95,264	14,816	87%
2	9	8	SUSCRIPCIONES Y COUTAS	-	1,300	(1,300)	0%
3			MATERIALES Y SUMINISTROS	602,013	1,042,451	(440,438)	173%
3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	78,585	335,494	(256,909)	427%
3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	78,585	335,494	(256,909)	427%
3	2		TEXTILES Y VESTUARIO	77,581	6,154	71,427	8%
3	2	3	PRENDAS DE VESTIR	27,581	6,154	21,427	22%
3	2	4	CALZADOS	50,000	-	50,000	0%
3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	177,169	350,274	(173,105)	198%
3	3	1	PAPEL DE ESCRITORIO	-	377	(377)	0%
3	3	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	49,663	18,377	31,286	37%
3	3	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	102,506	183,019	(80,513)	179%
3	3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	25,000	148,500	(123,500)	594%
3	4		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PROD. QUIMICOS Y CONEXOS	193,411	111,742	81,669	58%
3	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	163,411	111,742	51,669	68%
3	4	4	LLANTAS Y NEUMATICOS	30,000	-	30,000	0%
3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	75,267	238,787	(163,520)	317%
3	9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,049	51,702	(45,653)	855%
3	9	2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	42,830	93,703	(50,873)	219%
3	9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,442	1,740	7,702	18%
3	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y A FINES	5,124	83,720	(78,596)	6%
3	9	7	MATERIALES Y UTILES INFORMATICOS	6,000	1,772	4,228	30%
3	9	9	UTILES DIVERSOS	5,822	6,151	(329)	106%
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	305,900	1,155,470	(849,570)	378%
4	2		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	305,900	1,155,470	(849,570)	378%
4	2	1	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	30,000	29,000	1,000	97%
4	2	4	BECAS DE VIAJES DE ESTUDIO	129,400	1,016,470	(887,070)	786%
4	2	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	71,500	110,000	(38,500)	154%
4	2	6	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000	-	75,000	0%
6			ACTIVOS NO FINANCIEROS	247,039	3,058,161	(2,811,122)	1238%
6	1		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	141,039	1,109,760	(968,721)	0
6	1	2	EQUIPOS DE COMPUTACION	-	852,774	(852,774)	0%
6	1	6	EQUIPOS DE COMUNICACION	-	148,650	(148,650)	0%
6	1	7	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	-	74,101	(74,101)	0%
6	1	8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	60,000	-	60,000	0%
6	1	9	EQUIPOS VARIOS	81,039	34,236	46,803	0%

[Handwritten signatures and initials]



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

FORMULARIO 7

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA

FECHA: SEPTIEMBRE 2008

CAPITULO/DEPENDENCIA: SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

Código Denominación

PROGRAMA:

Código Denominación

SUBPROGRAMA:

Código Denominación

PROYECTO:

Código Denominación

ACTIVIDAD/OBRA:

Código Denominación

FUNCION: SEGURIDAD SOCIAL

Código

UBICACION GEOGRAFICO:

Código Denominación

Clasificación por Objeto del Gasto			Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	MONTO VARIACION	VARIACION %
OBJ	CTA	SUB CTA					
(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	3		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	106,000	1,948,401	(1,842,401)	1838%
6	3	5	EDIFICACIONES	106,000	1,948,401	(1,842,401)	0%
8			PASIVOS FINANCIEROS	1,035,811	1,035,811	0	100%
8	1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS	1,035,811	1,035,811	0	100%
8	1	3	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO	1,035,811	1,035,811	0	100%
TOTAL GASTOS				14,924,432	21,154,487	(6,230,055)	142%
RESULTADO				4,609,334	2,259,054	2,350,279	

Lic. Fausto Pérez
 Director Adm. y Financiero

Lic. Fernando Caamaño
 Superintendente

Lic. Darío Pereyra Ramírez
 Contralor

