



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

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA

FORMULARIO 7

FECHA: OCTUBRE 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	13,906,196	15,841,234	(1,935,038)	114%
2	1		SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	13,906,196	15,841,234	(1,935,038)	114%
2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	5,200,000	6,076,895	(876,895)	117%
2	1	2	CONTRIBUCION DE EMPLEADOS	8,706,196	9,764,339	(1,058,143)	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	-	87,552	(87,552)	0%
5	9		INGRESOS DIVERSOS	-	87,552	(87,552)	0%
5	9	9	OTROS INGRESOS	-	87,552	(87,552)	0%
			TOTAL INGRESOS	21,506,196	21,628,786	(122,590)	101%
			GASTOS				
1			SERVICIOS PERSONALES	11,351,446	11,222,644	128,802	99%
1	1		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,932,582	6,692,397	240,185	97%
1	1	1	SUELDOS FIJOS	6,932,582	6,692,397	240,185	97%
1	2		SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	480,000	862,536	(382,536)	180%
1	2	1	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	480,000	862,536	(382,536)	180%
1	3		SOBRESUELDOS	555,593	732,839	(177,246)	132%
1	3	3	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	468,393	618,689	(150,296)	132%
1	3	7	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	87,200	114,150	(26,950)	131%
1	5		HONORARIOS	220,428	110,232	110,196	50%
1	5	1	HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	220,428	110,232	110,196	50%
1	8		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,823,754	1,968,462	(144,708)	108%
1	8	1	REGALIA PASCUAL	577,281	557,700	19,581	97%
1	8	2	BONIFICACIONES	1,121,473	1,338,479	(217,006)	119%
1	8	3	PRESTACIONES LABORALES	75,000	-	75,000	0%
1	8	4	PAGO DE VACACIONES	50,000	72,283	(22,283)	145%
1	9		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,339,089	856,178	482,911	64%
1	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	33,322	33,322	-	100%
1	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	444,870	441,632	3,238	99%
1	9	3	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGOS LABORALES	860,897	381,224	479,673	44%
2			SERVICIOS NO PERSONALES	1,382,223	3,139,325	(1,757,102)	227%
2	1		SERVICIOS DE COMUNICACION	69,181	231,236	(162,055)	334%
2	1	3	TELEFONO LOCAL	69,181	190,401	(121,220)	275%
2	1	4	TELEFAX Y CORREO	-	40,835	(40,835)	-
2	2		SERVICIOS BASICOS	249,076	345,917	(96,841)	139%
2	2	1	ELECTRICIDAD	242,128	343,911	(101,783)	142%
2	2	2	AGUA	2,148	2,006	142	93%
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, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	84,061	402,412	(318,351)	479%
2	3	1	AVISOS Y PROPAGANDAS	42,299	402,412	(360,113)	951%
2	3	2	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	41,762	41,762	-	0%
2	4		VIATICOS	160,913	105,226	55,688	65%
2	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	68,479	105,226	(36,747)	154%
2	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	92,434	92,434	-	0%
2	5		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	59,700	335,104	(275,404)	561%
2	5	1	PASAJES	59,700	334,749	(275,049)	561%
2	5	4	PEAJES	-	355	(355)	-
2	6		ALQUILERES	317,107	746,876	(429,769)	236%
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%



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

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA

FORMULARIO 7

FECHA: OCTUBRE 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	6	9	OTROS ALQUILERES	17.723	602.433	(584.710)	3399%
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	320.716	(160.226)	200%
2	8	1	OBRAS MENORES	27.703	-	27.703	0%
2	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40.262	162.331	(122.069)	403%
2	8	3	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	28.583	158.385	(129.802)	554%
2	8	4	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEV.	33.942	-	33.942	0%
2	8	5	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS	30.000	-	30.000	0%
2	9		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	161.085	556.358	(395.273)	345%
2	9	1	GASTOS JUDICIALES	30.000	2.000	28.000	7%
2	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5.505	1.905	3.600	35%
2	9	3	AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS	15.500	-	15.500	0%
2	9	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	110.080	552.453	(442.373)	502%
3			MATERIALES Y SUMINISTROS	516.889	1.034.576	(517.687)	200%
3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	78.585	358.219	(279.634)	456%
3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	78.585	358.219	(279.634)	456%
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	73.249	103.920	41%
3	3	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	49.663	6.052	43.611	12%
3	3	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	102.506	61.112	41.394	60%
3	3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	25.000	6.085	18.915	74%
3	4		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PROD. QUIMICOS Y CONEXOS	163.411	539.471	(376.060)	340%
3	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	163.411	513.700	(350.289)	344%
3	4	4	LLANTAS Y NEUMATICOS	-	13.227	(13.227)	0%
3	4	7	PRODUCTOS METALICOS	-	12.544	(12.544)	0%
3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	70.143	63.637	6.506	91%
3	9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	6.049	3.091	2.958	51%
3	9	2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	42.830	26.016	16.814	61%
3	9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	9.442	-	9.442	0%
3	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y A FINES	-	19.294	(19.294)	0%
3	9	7	MATERIALES Y UTILES INFORMATICOS	6.000	9.448	(3.448)	157%
3	9	9	UTILES DIVERSOS	5.822	5.787	35	99%
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	305.900	123.963	181.937	41%
4	2		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	305.900	123.963	181.937	41%
4	2	1	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	30.000	51.843	(21.843)	173%
4	2	4	BECAS DE VIAJES DE ESTUDIO	129.400	27.120	102.280	21%
4	2	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	71.500	45.000	26.500	63%
4	2	6	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75.000	-	75.000	0%
5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150.000	-	150.000	0%
5	2		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	150.000	-	150.000	0%
5	2	1	FORTALECIMIENTO UNAP DEL SECTOR PUBLICO	150.000	-	150.000	0%
6			ACTIVOS NO FINANCIEROS	815.695	2.108.703	(1.293.008)	259%
6	1		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	1.417.425	(1.417.425)	-
6	1	2	EQUIPOS DE COMPUTACION	-	1.126.963	(1.126.963)	0%
6	1	6	EQUIPOS DE COMUNICACION	-	97.997	(97.997)	0%
6	1	9	EQUIPOS VARIOS	-	192.465	(192.465)	0%



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

FORMULARIO 7

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA

FECHA: OCTUBRE 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					
6	3		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	815,695	691,278	124,417	85%
6	3	5	EDIFICACIONES	106,000	691,278	(585,278)	0%
6	3	9	OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	709,695		709,695	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				15,557,964	18,665,021	(3,107,057)	120%
RESULTADO				5,948,232	2,963,766	2,984,466	

Lic. Raul Pérez Sang
 Director Adm. y Financiero

Lic. Fernando Caamaño
 Superintendente

Lic. Dario Pereyra Ramirez
 Contralor

