



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

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA

FORMULARIO 7

FECHA: NOVIEMBRE 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					
			INGRESOS				
2			CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	13,389,242	15,443,425	(2,054,183)	115%
2	1		SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	13,389,242	15,443,425	(2,054,183)	115%
2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	5,200,000	5,885,876	(685,876)	113%
2	1	2	CONTRIBUCION DE EMPLEADOS	8,189,242	9,557,549	(1,368,307)	0%
4			TRANSFERENCIAS	7,600,000	1,053,757	6,546,244	14%
4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,600,000	1,053,757	6,546,244	14%
4	1	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	7,600,000	1,053,757	6,546,244	14%
5			OTROS INGRESOS	-	83,759	(83,759)	0%
5	9		INGRESOS DIVERSOS	-	83,759	(83,759)	0%
5	9	9	OTROS INGRESOS	-	83,759	(83,759)	0%
			TOTAL INGRESOS	20,989,242	16,580,941	4,408,301	79%
			GASTOS				
1			SERVICIOS PERSONALES	11,351,446	11,599,602	(248,156)	102%
1	1		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,932,582	6,800,650	131,932	98%
1	1	1	SUELDOS FIJOS	6,932,582	6,800,650	131,932	98%
1	2		SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	480,000	884,202	(404,202)	184%
1	2	1	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	480,000	884,202	(404,202)	184%
1	3		SOBRESUELDOS	555,593	739,740	(184,147)	133%
1	3	3	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	468,393	628,740	(160,347)	134%
1	3	7	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	87,200	111,000	(23,800)	127%
1	5		HONORARIOS	220,428	8,220	212,208	4%
1	5	1	HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	220,428	8,220	212,208	4%
1	8		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,823,754	2,276,082	(452,328)	125%
1	8	1	REGALIA PASCUAL	577,281	617,829	(40,548)	107%
1	8	2	BONIFICACIONES	1,121,473	1,357,370	(235,897)	121%
1	8	3	PRESTACIONES LABORALES	75,000	117,397	(42,397)	157%
1	8	4	PAGO DE VACACIONES	50,000	115,778	(65,778)	232%
1	8	5	ATENCIONES A EMPLEADOS	-	67,707	(67,707)	0%
1	9		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,339,089	890,708	448,381	67%
1	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	34,122	34,122	-	100%
1	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	444,870	461,616	(16,746)	104%
1	9	3	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGOS LABORALES	860,097	394,970	465,127	46%
2			SERVICIOS NO PERSONALES	1,382,223	2,049,623	(667,400)	148%
2	1		SERVICIOS DE COMUNICACION	69,181	209,379	(140,198)	303%
2	1	3	TELEFONO LOCAL	69,181	209,379	(140,198)	303%
2	2		SERVICIOS BASICOS	249,076	355,742	(106,666)	143%
2	2	1	ELECTRICIDAD	242,128	353,382	(111,254)	146%
2	2	2	AGUA	2,148	2,360	(212)	110%
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	150,800	(66,739)	179%
2	3	1	AVISOS Y PROPAGANDAS	42,299	150,800	(108,501)	357%
2	3	2	IMPRESION Y ENCUADERNACION	41,762	-	41,762	0%
2	4		VIATICOS	160,913	8,645	152,269	5%
2	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	68,479	8,645	59,835	13%
2	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	92,434	-	92,434	0%
2	5		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	59,700	3,475	56,225	6%
2	5	1	PASAJES	59,700	3,475	56,225	6%
2	6		ALQUILERES	317,107	168,629	148,478	53%
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 Noviembre 2008

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA

FORMULARIO 7

FECHA: NOVIEMBRE 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	6	9	OTROS ALQUILERES	17,723	24,186	(6,463)	136%
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	568,604	(408,114)	354%
2	8	1	OBRAS MENORES	27,703	-	27,703	0%
2	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,262	117,708	(77,446)	292%
2	8	3	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	28,583	371,786	(343,203)	1301%
2	8	4	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEV.	33,942	79,110	(45,168)	233%
2	8	5	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS	30,000	-	30,000	0%
2	9		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	161,085	488,869	(327,784)	303%
2	9	1	GASTOS JUDICIALES	30,000	30,000	0	0%
2	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,505	1,660	3,845	30%
2	9	3	AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS	15,500	-	15,500	0%
2	9	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	110,080	487,209	(377,129)	443%
3			MATERIALES Y SUMINISTROS	576,539	833,011	(256,472)	144%
3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	88,235	242,868	(154,633)	275%
3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	78,585	237,068	(158,483)	302%
3	1	2	PRODUCTOS AGROFORESTALES	9,650	5,800	3,850	2
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	182,305	(5,136)	103%
3	3	1	PAPEL DE ESCRITORIO	-	170	(170)	0%
3	3	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	49,663	2,056	47,607	4%
3	3	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	102,506	180,080	(77,574)	176%
3	3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	25,000	-	25,000	0%
3	4		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PROD. QUIMICOS Y CONEXOS	203,411	292,139	(86,278)	144%
3	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	163,411	289,173	(125,762)	177%
3	4	2	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		2,450		
3	4	4	LLANTAS Y NEUMATICOS	40,000	-	40,000	0%
3	4	7	PRODUCTOS METALICOS		516	(516)	0%
3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	80,143	115,700	(35,557)	144%
3	9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,049	880	5,169	15%
3	9	2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	42,830	43,520	(690)	102%
3	9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,442	17,508	(8,066)	185%
3	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y A FINES	10,000	14,414	(4,414)	69%
3	9	7	MATERIALES Y UTILES INFORMATICOS	6,000	25,267	(19,267)	421%
3	9	9	UTILES DIVERSOS	5,822	14,111	(8,289)	242%
3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	305,900	1,609,813	(1,303,913)	526%
3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	305,900	609,813	(303,913)	199%
3			AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	30,000	6,500	23,500	22%
3			BECAS DE VIAJES DE ESTUDIO	129,400	563,313	(433,913)	435%
3			TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	71,500	40,000	31,500	56%
3			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000	-	75,000	0%
3			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	-	1,000,000	(1,000,000)	0%
3			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	-	1,000,000	(1,000,000)	0%
3			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150,000	-	150,000	0%
3			TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	150,000	-	150,000	0%
3			FORTALECIMIENTO UNAP DEL SECTOR PUBLICO	150,000	-	150,000	0%





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

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA

FORMULARIO 7

FECHA: NOVIEMBRE 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			ACTIVOS NO FINANCIEROS	247,039	879,422	(632,383)	356%
6	1		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	141,039	879,422	(738,383)	0
6	1	2	EQUIPOS DE COMPUTACION	-	786,713	(786,713)	0%
6	1	7	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	-	16,149	(16,149)	0%
6	1	8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	60,000	-	60,000	0%
6	1	9	EQUIPOS VARIOS	81,039	76,560	4,479	0%
6	3		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	106,000	-	106,000	0%
6	3	5	EDIFICACIONES	106,000	-	106,000	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				15,048,958	18,007,281	(2,958,323)	120%
RESULTADO				5,940,284	(1,426,340)	7,366,624	

Lic. Raúl Pérez Sang
Director Adm. y Financiero

Lic. Fernando Caamaño
Superintendente

Lic. Darío Pereyra Ramírez
Contralor

