



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

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA

FORMULARIO 7

FECHA: DICIEMBRE 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	13,570,668	16,274,844	(2,704,176)	120%
2	1		SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	13,570,668	16,274,844	(2,704,176)	120%
2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	5,200,000	6,211,850	(1,011,850)	119%
2	1	2	CONTRIBUCION DE EMPLEADOS	8,370,668	10,062,994	(1,692,326)	0%
4			TRANSFERENCIAS	7,600,000	12,453,757	(4,853,757)	164%
4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,600,000	12,453,757	(4,853,757)	164%
4	1	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	7,600,000	12,453,757	(4,853,757)	164%
5			OTROS INGRESOS	-	259,087	(259,087)	0%
5	9		INGRESOS DIVERSOS	-	259,087	(259,087)	0%
5	9	9	OTROS INGRESOS	-	259,087	(259,087)	0%
			TOTAL INGRESOS	21,170,668	28,987,688	(7,817,020)	137%
			GASTOS				
1			SERVICIOS PERSONALES	11,351,446	13,591,803	(2,240,357)	120%
1	1		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,932,582	6,758,850	173,732	97%
1	1	1	SUELDOS FIJOS	6,932,582	6,758,850	173,732	97%
1	2		SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	480,000	899,202	(419,202)	187%
1	2	1	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	480,000	899,202	(419,202)	187%
1	3		SOBRESUELDOS	555,593	779,802	(224,209)	140%
1	3	3	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	468,393	636,322	(167,929)	136%
1	3	7	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	87,200	143,480	(56,280)	165%
1	5		HONORARIOS	220,428	31,900	188,528	14%
1	5	1	HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	220,428	31,900	188,528	14%
1	8		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,823,754	4,255,819	(2,432,065)	233%
1	8	1	REGALIA PASCUAL	577,281	1,257,572	(680,291)	218%
1	8	2	BONIFICACIONES	1,121,473	2,866,449	(1,744,976)	256%
1	8	3	PRESTACIONES LABORALES	75,000	87,512	(12,512)	117%
1	8	4	PAGO DE VACACIONES	50,000	28,326	21,674	57%
1	8	5	ATENCIONES A EMPLEADOS	-	15,961	(15,961)	0%
1	9		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,339,089	866,230	472,859	65%
1	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	34,122	33,387	735	98%
1	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	444,870	447,333	(2,463)	101%
1	9	3	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGOS LABORALES	860,097	385,510	474,587	45%
2			SERVICIOS NO PERSONALES	1,382,831	3,425,026	(2,042,195)	248%
2	1		SERVICIOS DE COMUNICACION	69,181	248,350	(179,169)	359%
2	1	3	TELEFONO LOCAL	69,181	248,350	(179,169)	359%
2	2		SERVICIOS BASICOS	249,684	632,996	(383,312)	254%
2	2	1	ELECTRICIDAD	242,128	627,712	(385,584)	259%
2	2	2	AGUA	2,148	3,260	(1,112)	152%
2	2	3	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,808	2,024	(216)	112%
2	2	4	RESIDUOS SOLIDOS	3,600	-	3,600	0%
2	3		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	84,061	1,701,043	(1,616,982)	2024%
2	3	1	AVISOS Y PROPAGANDAS	42,299	1,701,043	(1,658,744)	4021%
2	3	2	IMPRESION Y ENCUADERNACION	41,762	-	41,762	0%
2	4		VIATICOS	160,913	125,371	35,542	78%
2	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	68,479	125,371	(56,892)	183%
2	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	92,434	-	92,434	0%
2	5		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	59,700	2,710	56,990	5%
2	5	1	PASAJES	59,700	2,680	57,020	4%
2	5	4	PEAJES	-	30	(30)	0%
2	6		ALQUILERES	317,107	174,023	143,084	55%
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%

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA

FORMULARIO 7

FECHA: DICIEMBRE 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



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Clasificación por Objeto del Gasto			Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	MONTO VARIACION	VARIACION %
OBJ	CTA	SUB CTA					
2	6	9	OTROS ALQUILERES	17,723	29,580	(11,857)	167%
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	278,001	(117,511)	173%
2	8	1	OBRAS MENORES	27,703	-	27,703	0%
2	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40,262	23,583	16,679	59%
2	8	3	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	28,583	83,728	(55,145)	293%
2	8	4	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEV.	33,942	170,690	(136,748)	503%
2	8	5	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS	30,000	-	30,000	0%
2	9		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	161,085	167,051	(5,966)	104%
2	9	1	GASTOS JUDICIALES	30,000	-	30,000	0%
2	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	5,505	2,224	3,281	40%
2	9	3	AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS	15,500	-	15,500	0%
2	9	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	110,080	158,627	(48,547)	144%
2	9	8	SUSCRIPCIONES Y COUTAS	-	6,200	(6,200)	0%
3			MATERIALES Y SUMINISTROS	541,889	1,666,854	(1,124,964)	308%
3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	88,585	1,208,614	(1,120,029)	1364%
3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	78,585	1,201,074	(1,122,489)	1528%
3	1	2	PRODUCTOS AGROFORESTALES	10,000	7,540	2,460	1
3	2		TEXTILES Y VESTUARIO	27,581	8,903	18,678	32%
3	2	3	PRENDAS DE VESTIR	27,581	5,510	22,071	20%
3	2	4	CALZADOS	-	3,393	(3,393)	0%
3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	177,169	127,553	49,616	72%
3	3	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	49,663	13,065	36,598	26%
3	3	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	102,506	114,427	(11,921)	112%
3	3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	25,000	60	24,940	0%
3	4		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PROD. QUIMICOS Y CONEXOS	163,411	191,070	(27,659)	117%
3	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	163,411	165,512	(2,101)	101%
3	4	4	LLANTAS Y NEUMATICOS	-	25,288	(25,288)	0%
3	4	7	PRODUCTOS METALICOS	-	270	(270)	0%
3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	85,143	130,713	(45,570)	154%
3	9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,049	3,310	2,739	55%
3	9	2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	42,830	45,442	(2,612)	106%
3	9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,442	65,417	(55,975)	693%
3	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y A FINES	15,000	9,265	5,735	162%
3	9	7	MATERIALES Y UTILES INFORMATICOS	6,000	-	6,000	0%
3	9	9	UTILES DIVERSOS	5,822	7,279	(1,457)	125%
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	305,900	1,042,610	(736,710)	341%
4	2		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	305,900	42,610	263,290	14%
4	2	1	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	30,000	10,000	20,000	33%
4	2	4	BECAS DE VIAJES DE ESTUDIO	129,400	25,110	104,290	19%
4	2	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	71,500	7,500	64,000	10%
4	2	6	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000	-	75,000	0%
4	3		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	-	1,000,000	(1,000,000)	0%
4	3	1	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	-	1,000,000	(1,000,000)	0%
6			ACTIVOS NO FINANCIEROS	815,695	-	815,695	0%
6	3		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	815,695	-	815,695	0%
6	3	5	EDIFICACIONES	106,000	-	106,000	0%

