



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales  
EJECUCION PRESUPUESTARIA  
Correspondiente al mes de Febrero 2009

FORMULARIO 7

(1)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA

FECHA: FEBRERO 2009

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					
<b>INGRESOS</b>							
2			CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,748,400	15,383,154	(634,754)	(4.30)
2	1		SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	14,748,400	15,383,154	(634,754)	1.04
2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	5,905,000	5,835,082	69,918	0.99
2	1	2	CONTRIBUCION DE EMPLEADOS	8,843,400	9,548,072	(704,672)	(7.97)
4			TRANSFERENCIAS	5,500,000	15,200,000	(9,700,000)	2.76
4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,500,000	15,200,000	(9,700,000)	2.76
4	1	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	5,500,000	15,200,000	(9,700,000)	2.76
5			OTROS INGRESOS	-	104,701	(104,701)	-
5	9		INGRESOS DIVERSOS	-	104,701	(104,701)	-
5	9	9	OTROS INGRESOS	-	104,701	(104,701)	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>20,248,400</b>	<b>30,687,855</b>	<b>(10,439,455)</b>	<b>1.52</b>
<b>GASTOS</b>							
1			SERVICIOS PERSONALES	11,874,235	11,719,485	154,750	0.99
1	1		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,889,245	6,816,050	73,195	0.99
1	1	1	SUELDOS FIJOS	6,889,245	6,816,050	73,195	0.99
1	2		SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	480,000	936,533	(456,533)	1.95
1	2	1	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	480,000	936,533	(456,533)	1.95
1	3		SOBRESUELDOS	750,000	794,729	(44,729)	1.06
1	3	3	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	650,000	679,229	(29,229)	1.04
1	3	7	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	100,000	115,500	(15,500)	1.16
1	5		HONORARIOS	500,500	188,022	312,478	0.38
1	5	1	HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	500,000	182,222	317,778	0.36
1	5	3	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES	500	5,800	(5,300)	-
1	8		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	2,270,421	2,114,354	156,067	0.93
1	8	1	REGALIA PASCUAL	574,104	568,004	6,100	0.99
1	8	2	BONIFICACIONES	1,148,208	1,363,210	(215,002)	1.19
1	8	3	PRESTACIONES LABORALES	261,057	-	261,057	-
1	8	4	PAGO DE VACACIONES	287,052	167,856	119,196	0.58
1	8	5	ATENCIONES A EMPLEADOS	-	15,284	(15,284)	-
1	9		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	984,069	869,797	114,272	0.88
1	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	483,625	32,957	450,668	0.07
1	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	465,024	452,254	12,770	0.97
1	9	3	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGOS LABORALES	35,420	384,587	(349,167)	10.86
2			SERVICIOS NO PERSONALES	3,485,828	4,271,774	(785,946)	1.23
2	1		SERVICIOS DE COMUNICACION	200,000	190,929	9,071	0.95
2	1	3	TELEFONO LOCAL	200,000	190,929	9,071	0.95
2	2		SERVICIOS BASICOS	358,328	339,592	18,736	0.95
2	2	1	ELECTRICIDAD	350,000	326,924	23,076	0.93
2	2	2	AGUA	2,478	3,360	(882)	1.36
2	2	3	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	3,000	9,308	(6,308)	3.10
2	2	4	RESIDUOS SOLIDOS	2,850	-	2,850	0%
2	3		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	1,100,000	2,749,518	(1,649,518)	2.50
2	3	1	AVISOS Y PROPAGANDAS	1,000,000	2,733,548	(1,733,548)	2.73
2	3	2	IMPRESION Y ENCUADERNACION	100,000	15,971	84,030	0.16
2	4		VIATICOS	300,000	28,565	271,435	0.10
2	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100,000	28,565	71,435	0.29
2	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	200,000	-	200,000	-
2	5		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10,000	1,225	8,775	0.12
2	5	1	PASAJES	10,000	1,225	8,775	0.12



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales  
EJECUCION PRESUPUESTARIA  
Correspondiente al mes de Febrero 2009

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA

FORMULARIO 7

FECHA: FEBRERO 2009

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		ALQUILERES	375,000	147,456	227,544	0.39
2	6	1	EDIFICIOS Y LOCALES	250,000	146,872	103,128	0.59
2	6	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100,000	-	100,000	-
2	6	9	OTROS ALQUILERES	25,000	583	24,417	0.02
2	7		SEGUROS	110,000	181,823	(71,823)	1.65
2	7	1	BIENES INMUEBLES	50,000	-	50,000	-
2	7	2	BIENES MUEBLES	60,000	181,823	(121,823)	3.03
2	8		CONSERVACION, REP. MENORES Y CONTRUC. TEMPORALES	230,000	464,692	(234,692)	2.02
2	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000	28,215	46,785	0.38
2	8	3	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	100,000	416,495	(316,495)	4.16
2	8	4	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEV.	50,000	19,982	30,018	0.40
2	8	5	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS	5,000	-	5,000	-
2	9		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	802,500	167,973	634,527	0.21
2	9	3	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6,500	6,868	(368)	1.06
2	9	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	650,000	-	650,000	-
2	9	5	AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS	145,000	153,081	(8,081)	1.06
2	9	8	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	-	8,025	(8,025)	-
2	9	9	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000	-	1,000	-
3			MATERIALES Y SUMINISTROS	731,500	583,797	147,703	0.80
3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	75,000	197,278	(122,278)	2.63
3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	70,000	197,278	(127,278)	2.82
3	1	2	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,000	-	5,000	-
3	2		TEXTILES Y VESTUARIO	20,000	179	19,821	0.01
3	2	3	PRENDAS DE VESTIR	20,000	179	19,821	0.01
3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000	108,313	191,687	0.36
3	3	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	50,000	3,670	46,330	0.07
3	3	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100,000	104,398	(4,398)	1.04
3	3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	150,000	245	149,755	0.00
3	4		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PROD. QUIMICOS Y CONEXOS	208,500	153,499	55,001	0.74
3	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000	142,053	57,947	0.77
3	4	7	ARTICULOS PLASTICOS	7,500	-	7,500	-
3	4	7	PRODUCTOS METALICOS	1,000	11,446	(10,446)	11.45
3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	128,000	124,529	3,471	0.97
3	9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000	3,108	11,892	0.21
3	9	2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	50,000	70,139	(20,139)	1.40
3	9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,000	19,394	(12,394)	2.77
3	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y A FINES	5,000	1,953	3,047	0.39
3	9	7	MATERIALES Y UTILES INFORMATICOS	50,000	29,560	20,440	0.59
3	9	9	UTILES DIVERSOS	1,000	375	625	0.37
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	365,000	220,159	144,841	0.60
4	2		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	365,000	77,359	287,641	0.21
4	2	1	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	25,000	-	25,000	-
4	2	4	BECAS DE VIAJES DE ESTUDIO	250,000	23,020	226,980	0.09
4	2	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	40,000	54,339	(14,339)	1.36
4	2	6	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000	-	50,000	-
4	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	142,800	(142,800)	-
4	4	1	CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	142,800	(142,800)	-
5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80,000	-	80,000	-
5	1		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	80,000	-	80,000	-
5	1	1	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	30,000	-	30,000	-
5	1	2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000	-	50,000	-



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
 Correspondiente al mes de Febrero 2009

FORMULARIO 7

(1)  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA**

FECHA: FEBRERO 2009

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	5,520,000	8,855	5,511,145	0.00
6	1		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,020,000	8,855	3,011,145	0.00
6	1	2	EQUIPOS DE COMPUTACION	300,000	-	300,000	-
6	1	3	EQUIPOS DE TRANSPORTE	2,000,000	-	2,000,000	-
6	1	6	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	200,000	-	200,000	-
6	1	7	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	500,000	8,855	491,145	0.02
6	1	8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	20,000	-	20,000	-
6	3		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	2,000,000	-	2,000,000	-
6	3	9	OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	2,000,000	-	2,000,000	-
6	9		OTROS ACTIVOS	500,000	-	500,000	-
6	9	4	PROGRAMAS DE COMPUTACION	500,000	-	500,000	-
8			PASIVOS FINANCIEROS	1,035,811	1,035,811	-	1.00
8	1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS	1,035,811	1,035,811	-	1.00
8	1	3	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO	1,035,811	1,035,811	-	1.00
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>23,092,373</b>	<b>17,839,882</b>	<b>5,252,491</b>	<b>0.77</b>
<b>RESULTADO</b>				<b>(2,843,973)</b>	<b>12,847,973</b>	<b>(15,691,946)</b>	

Lic. Raúl H. Pérez Sang.  
 Director Adm. y Financiero

Lic. Fernando Caamaño  
 Superintendente

Lic. Darío Pereyra Ramírez  
 Contralor

