



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

FORMULARIO 7

(1)  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA**

FECHA: MARZO 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	16,864,859	16,068,797	796,062	4.72
2	1		SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	16,864,859	16,068,797	796,062	4.72
2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	5,945,000	6,103,909	(158,909)	(2.67)
2	1	2	CONTRIBUCION DE EMPLEADOS	10,919,859	9,964,888	954,971	8.75
5			OTROS INGRESOS	480,000	275,066	204,934	42.69
5	9		INGRESOS DIVERSOS	480,000	275,066	204,934	42.69
5	9	9	OTROS INGRESOS	480,000	275,066	204,934	42.69
			<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>17,344,859</b>	<b>16,343,863</b>	<b>1,000,996</b>	<b>5.77</b>
			<b>GASTOS</b>				
1			SERVICIOS PERSONALES	11,976,238	13,386,316	(1,410,078)	-11.77
1	1		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,889,245	6,953,750	(64,505)	-0.94
1	1	1	SUELDOS FIJOS	6,889,245	6,953,750	(64,505)	(0.94)
1	2		SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	480,000	(368,688)	848,688	176.81
1	2	1	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	480,000	(368,688)	848,688	176.81
1	3		SOBRESUELDOS	1,250,000	2,623,486	(1,373,486)	-109.88
1	3	3	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	650,000	677,986	(27,986)	(4.31)
1	3	4	PRIMA DE TRANSPORTE	500,000	1,830,000	(1,330,000)	(266.00)
1	3	7	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	100,000	115,500	(15,500)	(15.50)
1	5		HONORARIOS	500,500	1,399,222	(898,722)	-179.56
1	5	1	HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	500,000	1,399,222	(899,222)	(179.84)
1	5	2	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES	500	-	500	100.00
1	8		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,822,312	1,887,259	(64,947)	-3.56
1	8	1	REGALIA PASCUAL	574,104	594,340	(20,236)	(3.52)
1	8	2	BONIFICACIONES	1,148,208	702,774	445,434	38.79
1	8	3	PRESTACIONES LABORALES	100,000	472,334	(372,334)	(372.33)
1	8	4	PAGO DE VACACIONES	-	66,093	(66,093)	0.00
1	8	5	ATENCIONES A EMPLEADOS	-	51,718	(51,718)	0.00
1	9		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,034,181	891,287	142,894	13.82
1	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	495,226	395,563	99,663	20.12
1	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	503,535	461,548	41,987	8.34
1	9	3	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGOS LABORALES	35,420	34,176	1,244	3.51
2			<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,972,328</b>	<b>4,699,989</b>	<b>(1,727,661)</b>	<b>-58.12</b>
2	1		SERVICIOS DE COMUNICACION	200,000	208,215	(8,215)	-4.11
2	1	3	TELEFONO LOCAL	200,000	208,215	(8,215)	(4.11)
2	2		SERVICIOS BASICOS	378,328	322,634	55,694	14.72
2	2	1	ELECTRICIDAD	370,000	316,666	53,334	14.41
2	2	2	AGUA	2,478	3,360	(882)	(35.59)
2	2	3	LAVANDERIA, LIMPIEZA Y HIGIENE	3,000	2,608	392	13.07
2	2	4	RESIDUOS SOLIDOS	2,850	-	2,850	100.00
2	3		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	1,100,000	2,651,371	(1,551,371)	-141.03
2	3	1	AVISOS Y PROPAGANDAS	1,000,000	2,639,829	(1,639,829)	(163.98)
2	3	2	IMPRESION Y ENCUADERNACION	100,000	11,542	88,458	88.46
2	4		VIAICOS	125,000	254,437	(129,437)	-103.55
2	4	1	VIAICOS DENTRO DEL PAIS	50,000	7,825	42,175	84.35
2	4	2	VIAICOS FUERA DEL PAIS	75,000	246,612	(171,612)	(228.82)



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

FORMULARIO 7

(1)  
**EJECUCION PRESUPUESTARIA**

FECHA: MARZO 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 %
(2) OBI	(2) CTA	(2) SUB CTA					
2	5		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	200,000	250,795	(50,795)	-25.40
2	5	1	PASAJES	200,000	250,795	(50,795)	(25.40)
2	6		ALQUILERES	180,000	200,535	(20,535)	-11.41
2	6	1	EDIFICIOS Y LOCALES	150,000	199,952	(49,952)	(33.30)
2	6	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,000	-	25,000	100.00
2	6	4	EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000	-	-	0.00
2	6	9	OTROS ALQUILERES	-	583	(583)	0.00
2	7		SEGUROS	110,000	141,135	(31,135)	-28.30
2	7	1	BIENES INMUEBLES	50,000	62,447	(12,447)	(24.89)
2	7	3	SEGURO DE BIENES MUEBLES	60,000	78,689	(18,689)	(31.15)
2	8		CONSERVACION, REP. MENORES Y CONTRUC. TEMPORALES	270,000	187,423	82,577	30.58
2	8	1	OBRAS MENORES	75,000	150,000	(75,000)	(100.00)
2	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000	362,227	(287,227)	(382.97)
2	8	3	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	75,000	(330,855)	405,855	541.14
2	8	4	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEV.	40,000	6,051	33,949	84.87
2	8	5	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS	5,000	-	5,000	100.00
2	9		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	409,000	483,444	(74,444)	-18.20
2	9	1	GASTOS JUDICIALES	2,000	-	2,000	100.00
2	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6,000	2,706	3,294	54.91
2	9	3	AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS	400,000	466,939	(66,939)	(16.73)
2	9	8	SUSCRIPCIONES Y COUTAS	1,000	13,800	(12,800)	(1280.00)
3			MATERIALES Y SUMINISTROS	530,000	727,084	(197,084)	-37.19
3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	75,000	183,660	(108,660)	-144.88
3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	70,000	174,380	(104,380)	(149.11)
3	1	3	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,000	9,280	(4,280)	(85.60)
3	2		TEXTILES Y VESTUARIO	10,000	3,596	6,404	64.04
3	2	3	PRENDAS DE VESTIR	-	2,465	(2,465)	0.00
3	2	4	CALZADOS	10,000	1,131	8,869	88.69
3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	120,000	139,566	(19,566)	-16.30
3	3	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	40,000	19,518	20,482	51.21
3	3	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50,000	(128,406)	178,406	356.81
3	3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	30,000	248,454	(218,454)	(728.18)
3	4		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PROD. QUIMICOS Y CONEXOS	200,000	279,040	(79,040)	-39.52
3	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000	272,203	(72,203)	(36.10)
3	4	2	PINTURAS TINTES Y COLORANTES	-	45	(45)	0.00
3	4	4	LLANTAS Y NEUMATICOS	-	6,710	(6,710)	0.00
3	4	7	PRODUCTOS METALICOS	-	81	(81)	0.00
3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	125,000	121,223	3,777	3.02
3	9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000	55	14,945	99.63
3	9	2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	50,000	38,038	11,962	23.92
3	9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,000	-	7,000	100.00
3	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y A FINES	7,000	2,785	4,215	60.22
3	9	7	MATERIALES Y UTILES INFORMATICOS	45,000	80,345	(35,345)	(78.55)
3	9	9	UTILES DIVERSOS	1,000	-	1,000	100.00
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	615,000	126,822	488,178	79.38
4	2		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	165,000	117,020	47,980	29.08



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

FORMULARIO 7

(1)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA

FECHA: MARZO 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					
4	2	1	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	25,000	7,500	17,500	70.00
4	2	4	BECAS DE VIAJES DE ESTUDIO	25,000	104,520	(79,520)	(318.08)
4	2	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	40,000	5,000	35,000	87.50
4	2	6	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	75,000	-	75,000	100.00
4	3		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	-	9,802	(9,802)	0.00
4	3	2	TRANSFERENCIA CORRIENTE SECTOR PUBLICO	-	9,802	(9,802)	0.00
4	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	450,000	-	450,000	100.00
4	4	1	CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	450,000	-	450,000	100.00
5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60,000	-	60,000	100.00
5	1		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	60,000	-	60,000	100.00
5	1	1	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	30,000	-	30,000	100.00
5	1	2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30,000	-	30,000	100.00
6			ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,030,392	29,928	1,000,464	97.10
6	1		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	280,392	29,928	250,464	89.33
6	1	2	EQUIPOS DE COMPUTACION	100,000	-	100,000	100.00
6	1	7	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	150,000	29,928	120,072	80.05
6	1	8	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES	20,000	-	20,000	100.00
6	1	9	EQUIPOS VARIOS	10,392	-	10,392	100.00
6	3		CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	250,000	-	250,000	100.00
6	3	5	EDIFICACIONES	150,000	-	150,000	100.00
6	3	9	OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	100,000	-	100,000	100.00
6	9		OTROS ACTIVOS	500,000	-	500,000	100.00
6	9	4	PROGRAMAS DE COMPUTACION	500,000	-	500,000	100.00
8			PASIVOS FINANCIEROS	1,035,811	1,035,811	-	0.00
8	1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS	1,035,811	1,035,811	-	0.00
8	1	3	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO	1,035,811	1,035,811	-	0.00
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>18,219,769</b>	<b>20,005,950</b>	<b>(1,786,181)</b>	<b>-9.80</b>
<b>RESULTADO</b>				<b>(874,910)</b>	<b>(3,662,087)</b>	<b>2,787,177</b>	

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

Lic. Fernando Caamaño  
Superintendente

Lic. Darío Pereyra Ramírez  
Contralor

