



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

(1)

FORMULARIO 7
FECHA: JULIO 2009

EJECUCION PRESUPUESTARIA

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 | | | | | |
| | | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | INGRESOS | | | | |
| 2 | | | CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 16,080,160 | 15,979,822 | 100,338 | 0.62 |
| 2 | 1 | | SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES | 16,080,160 | 15,979,822 | 100,338 | 0.62 |
| 2 | 1 | 1 | CONTRIBUCION PATRONAL | 5,985,588 | 5,963,323 | 22,265 | (1.67) |
| 2 | 1 | 2 | CONTRIBUCION DE EMPLEADOS | 10,094,572 | 10,016,499 | 78,073 | (0.80) |
| 4 | 1 | 2 | DE LA ADMINISTRACION CENTRAL | | | | 0.94 |
| 5 | | | OTROS INGRESOS | 150,000 | 213,009 | (63,009) | (42.01) |
| 5 | 9 | | INGRESOS DIVERSOS | 150,000 | 213,009 | (63,009) | (42.01) |
| 5 | 9 | 9 | OTROS INGRESOS | 150,000 | 213,009 | (63,009) | 53.15 |
| | | | TOTAL INGRESOS | 16,230,160 | 16,192,831 | 37,329 | 0.23 |
| | | | GASTOS | | | | |
| 1 | | | SERVICIOS PERSONALES | 12,855,804 | 12,678,180 | 177,624 | 1.38 |
| 1 | 1 | | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 7,097,649 | 7,019,750 | 77,899 | 1.10 |
| 1 | 1 | 1 | SUELDOS FIJOS | 7,097,649 | 7,019,750 | 77,899 | 1.10 |
| 1 | 2 | | SUELDOS PERSONAL TEMPORERO | 500,000 | 482,878 | 17,122 | 3.42 |
| 1 | 2 | 1 | SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO | 500,000 | 482,878 | 17,122 | 3.42 |
| 1 | 3 | | SOBRESUELDOS | 1,325,000 | 1,302,100 | 22,900 | 1.73 |
| 1 | 3 | 3 | COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS | 600,000 | 594,000 | 6,000 | 1.00 |
| 1 | 3 | 4 | PRIMA DE TRANSPORTE | 610,000 | 610,000 | - | - |
| 1 | 3 | 7 | COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD | 115,000 | 98,100 | 16,900 | 14.70 |
| 1 | 5 | | HONORARIOS | 500,500 | 508,778 | (8,278) | (1.65) |
| 1 | 5 | 1 | HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS | 500,000 | 508,778 | (8,778) | (1.76) |
| 1 | 5 | 2 | HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES | 500 | - | 500 | 100.00 |
| 1 | 8 | | GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | 2,515,736 | 2,476,592 | 39,144 | 1.56 |
| 1 | 8 | 1 | REGALIA PASCUAL | 801,587 | 801,587 | - | - |
| 1 | 8 | 2 | BONIFICACIONES | 1,554,149 | 1,554,149 | - | - |
| 1 | 8 | 3 | PRESTACIONES LABORALES | 100,000 | 92,530 | 7,470 | 7.47 |
| | | 4 | VACACIONES | 50,000 | 28,326 | 21,674 | 43.35 |
| | | 5 | ATENCIONES A EMPLEADOS | 10,000 | - | 10,000 | 100.00 |
| 1 | 9 | | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 916,919 | 888,083 | 28,836 | 3.14 |
| 1 | 9 | 1 | CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD | 406,246 | 393,373 | 12,873 | 3.17 |
| 1 | 9 | 2 | CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES | 475,253 | 460,570 | 14,683 | 3.09 |
| 1 | 9 | 3 | CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGOS LABORALES | 35,420 | 34,141 | 1,279 | 3.61 |
| 2 | | | SERVICIOS NO PERSONALES | 2,945,938 | 2,864,356 | 81,582 | 2.77 |
| 2 | 1 | | SERVICIOS DE COMUNICACION | 200,000 | 48,735 | 151,265 | 75.63 |
| 2 | 1 | 3 | TELEFONO LOCAL | 200,000 | 48,735 | 151,265 | 75.63 |
| 2 | 2 | | SERVICIOS BASICOS | 384,390 | 412,063 | (27,673) | (7.20) |
| 2 | 2 | 1 | ELECTRICIDAD | 375,000 | 404,346 | (29,346) | (7.83) |
| 2 | 2 | 2 | AGUA | 3,540 | 4,477 | (937) | (26.47) |
| 2 | 2 | 3 | LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE | 3,000 | 3,240 | (240) | (8.00) |
| 2 | 2 | 4 | RESIDUOS SOLIDOS | 2,850 | - | 2,850 | 100.00 |
| 2 | 3 | | PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION | 934,645 | 1,178,836 | (244,191) | (26.13) |
| 2 | 3 | 1 | AVISOS Y PROPAGANDAS | 884,645 | 1,178,836 | (294,191) | (33.26) |
| 2 | 3 | 2 | IMPRESION Y ENCUADERNACION | 50,000 | - | 50,000 | 100.00 |
| 2 | 4 | | VIATICOS | 125,000 | 48,500 | 76,500 | 61.20 |
| 2 | 4 | 1 | VIATICOS DENTRO DEL PAIS | 50,000 | 48,500 | 1,500 | 3.00 |
| 2 | 4 | 2 | VIATICOS FUERA DEL PAIS | 75,000 | - | 75,000 | 100.00 |
| 2 | 5 | | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 100,000 | 340 | 99,660 | 99.66 |
| 2 | 5 | 1 | PASAJES | 100,000 | 340 | 99,660 | 99.66 |





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

(1)

FORMULARIO 7
FECHA: JULIO 2009

EJECUCION PRESUPUESTARIA

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

| | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
| 2 | 6 | ALQUILERES | 176,000 | 190,269 | (14,269) | (8.11) |
| 2 | 6 | EDIFICIOS Y LOCALES | 150,000 | 189,686 | (39,686) | (26.46) |
| 2 | 6 | 3 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 25,000 | - | 25,000 | 100.00 |
| 2 | 6 | 9 OTROS ALQUILERES | 1,000 | 583 | 417 | 41.70 |
| 2 | 7 | SEGUROS | 107,653 | 107,653 | 0 | 0.00 |
| 2 | 7 | 1 BIENES INMUEBLES | 62,447 | 62,447 | 0 | 0.00 |
| 2 | 7 | 2 SEGURO DE BIENES MUEBLES | 45,206 | 45,206 | (0) | (0.00) |
| 2 | 8 | CONSERVACION, REP. MENORES Y CONTRUC. TEMPORALES | 270,000 | 190,310 | 79,690 | 29.51 |
| 2 | 8 | 1 OBRAS MENORES | 75,000 | 123,744 | (48,744) | (64.99) |
| 2 | 8 | 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 120,000 | 27,178 | 92,822 | 77.35 |
| 2 | 8 | 3 CONSTRUCCIONES TEMPORALES | 75,000 | - | 75,000 | 100.00 |
| 2 | 8 | 4 EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEV. | - | 39,389 | (39,389) | - |
| 2 | 9 | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 648,250 | 687,651 | (39,401) | (6.08) |
| 2 | 9 | 1 GASTOS JUDICIALES | 5,000 | - | 5,000 | 100.00 |
| 2 | 9 | 2 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS | 6,000 | 3,589 | 2,411 | 40.19 |
| 2 | 9 | 3 AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS | 236,250 | 231,210 | 5,040 | 2.13 |
| 2 | 9 | 6 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES | 400,000 | 452,852 | (52,852) | (13.21) |
| 2 | 9 | 9 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000 | - | 1,000 | 100.00 |
| 3 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 643,099 | 742,046 | (98,947) | (15.39) |
| 3 | 1 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 150,000 | 283,573 | (133,573) | (89.05) |
| 3 | 1 | 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 150,000 | 283,173 | (133,173) | (88.78) |
| 3 | 1 | 2 PRODUCTOS AGROFORESTALES | - | 400 | (400) | - |
| 3 | 2 | TEXTILES Y VESTUARIO | - | 16,849 | (16,849) | - |
| 3 | 2 | 3 PRENDAS DE VESTIR | - | 11,368 | (11,368) | - |
| 3 | 2 | 4 CALZADOS | - | 5,481 | (5,481) | - |
| 3 | 3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 120,000 | 157,046 | (37,046) | (30.87) |
| 3 | 3 | 2 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON | 40,000 | 42,259 | (2,259) | (5.65) |
| 3 | 3 | 3 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 50,000 | 83,891 | (33,891) | (67.78) |
| 3 | 3 | 4 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 30,000 | 30,896 | (896) | (2.99) |
| 3 | 4 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PROD. QUIMICOS Y CONEXOS | 235,099 | 212,787 | 22,312 | 9.49 |
| 3 | 4 | 1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 235,099 | 206,130 | 28,969 | 12.32 |
| 3 | 4 | 4 LLANTAS Y NEUMATICOS | - | 5,657 | (5,657) | - |
| 3 | 4 | 7 PRODUCTOS METALICOS | - | 1,000 | (1,000) | - |
| 3 | 9 | PRODUCTOS Y UTILES VARIOS | 138,000 | 71,791 | 66,209 | 47.98 |
| 3 | 9 | 1 MATERIAL DE LIMPIEZA | 30,000 | 4,574 | 25,426 | 84.75 |
| 3 | 9 | 2 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA | 50,000 | 17,426 | 32,574 | 65.15 |
| 3 | 9 | 5 UTILES DE COCINA Y COMEDOR | 5,000 | 680 | 4,320 | 86.41 |
| 3 | 9 | 6 PRODUCTOS ELECTRICOS Y A FINES | 7,000 | 3,891 | 3,109 | 44.42 |
| 3 | 9 | 7 MATERIALES Y UTILES INFORMATICOS | 45,000 | 45,220 | (220) | (0.49) |
| 3 | 9 | 9 UTILES DIVERSOS | 1,000 | - | 1,000 | 100.00 |
| 4 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 158,333 | 366,067 | (207,734) | (131.20) |
| 4 | 2 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 158,333 | 366,067 | (207,734) | (131.20) |
| 4 | 2 | 1 AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS | 25,000 | 7,802 | 17,198 | 68.79 |
| 4 | 2 | 4 BECAS DE VIAJES DE ESTUDIO | 93,333 | 283,266 | (189,933) | (203.50) |
| 4 | 2 | 5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO | 20,000 | - | 20,000 | 100.00 |
| 4 | 2 | 6 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 20,000 | 75,000 | (55,000) | (275.00) |





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

(1)

FORMULARIO 7
 FECHA: JULIO 2009

EJECUCION PRESUPUESTARIA

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

| | | | | | | | |
|---------------------|---|---|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 5 | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 65,000 | - | 65,000 | 100.00 |
| 5 | 1 | | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO | 65,000 | - | 65,000 | 100.00 |
| 5 | 1 | 1 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO | 35,000 | - | 35,000 | 100.00 |
| 5 | 1 | 2 | TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 30,000 | - | 30,000 | 100.00 |
| 6 | | | ACTIVOS NO FINANCIEROS | 378,400 | - | 378,400 | 100.00 |
| 6 | 1 | | MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 100,000 | - | 100,000 | 100.00 |
| 6 | 1 | 2 | EQUIPOS DE COMPUTACION | 50,000 | - | 50,000 | 100.00 |
| 6 | 1 | 7 | EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA | 50,000 | - | 50,000 | 100.00 |
| 6 | 3 | | CONSTRUCCIONES Y MEJORAS | 278,400 | - | 278,400 | 100.00 |
| 6 | 9 | 4 | PROGRAMAS DE COMPUTACION | 278,400 | - | 278,400 | 100.00 |
| 8 | | | PASIVOS FINANCIEROS | 1,035,811 | 1,035,811 | - | - |
| 8 | 1 | | AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS | 1,035,811 | 1,035,811 | - | - |
| 8 | 1 | 3 | AMORTIZ. DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO | 1,035,811 | 1,035,811 | - | - |
| TOTAL GASTOS | | | | 18,082,385 | 17,686,460 | 395,925 | 2.19 |
| RESULTADO | | | | (1,852,225) | (1,493,629) | (358,596) | |

Lic. Raul Pérez Sang
 Director Adm. y Financiero

Lic. Fernando Capmañó
 Superintendente

Lic. Dario Pereyra Ramirez
 Contralor

