



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

FORMULARIO 7
FECHA: Agosto 2009

(1)
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					
			INGRESOS				
2			CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,080,160	18,240,125	(2,159,965)	(13.42)
2	1		SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	16,080,160	18,240,125	(2,159,965)	(13.42)
2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	5,985,588	6,836,075	(850,487)	(14.37)
2	1	2	CONTRIBUCION DE EMPLEADOS	10,094,572	11,404,049	(1,309,477)	(12.97)
4	1	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL			0.94	
5			OTROS INGRESOS	150,000	460,293	(310,293)	(206.86)
5	9		INGRESOS DIVERSOS	150,000	460,293	(310,293)	(206.86)
5	9	9	OTROS INGRESOS	150,000	460,293	(310,293)	53.15
			TOTAL INGRESOS	16,230,160	18,700,418	(2,470,258)	(15.22)
			GASTOS				
1			SERVICIOS PERSONALES	12,897,961	12,946,894	(48,933)	(0.38)
1	1		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7,135,149	7,098,600	36,549	0.51
1	1	1	SUELDOS FIJOS	7,135,149	7,098,600	36,549	0.51
1	2		SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	500,000	517,156	(17,156)	(3.43)
1	2	1	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	500,000	517,156	(17,156)	(3.43)
1	3		SOBRESUELDOS	1,325,000	1,306,014	18,986	1.43
1	3	3	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	600,000	595,514	4,486	0.75
1	3	4	PRIMA DE TRANSPORTE	610,000	610,000	-	-
1	3	7	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	115,000	100,500	14,500	12.61
1	5		HONORARIOS	500,500	521,378	(20,878)	(4.17)
1	5	1	HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	500,000	521,378	(21,378)	(4.28)
1	5	2	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES	500	-	500	100.00
1	8		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	2,515,736	2,577,704	(61,968)	(2.46)
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	186,718	(86,718)	(86.72)
1	8	4	VACACIONES	50,000	35,250	14,750	29.50
1	8	5	ATENCIONES A EMPLEADOS	10,000	-	10,000	100.00
1	9		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	921,576	926,642	(4,466)	(0.48)
1	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	408,392	402,188	6,204	1.52
1	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	477,764	489,350	(11,586)	(2.42)
1	9	3	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGOS LABORALES	35,420	34,505	915	2.58
2			SERVICIOS NO PERSONALES	2,762,293	2,703,802	58,491	2.15
2	1		SERVICIOS DE COMUNICACION	200,000	281,251	(81,251)	(40.63)
2	1	1	RADIOCOMUNICACION	-	15,950	-	-
2	1	3	TELEFONO LOCAL	200,000	265,301	(65,301)	(32.65)
2	2		SERVICIOS BASICOS	384,300	417,709	(33,409)	(8.67)
2	2	1	ELECTRICIDAD	375,000	415,340	(40,340)	(10.76)
2	2	2	AGUA	3,540	2,360	1,180	33.33
2	2	3	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	3,000	-	3,000	100.00
2	2	4	RESIDUOS SOLIDOS	2,850	-	2,850	100.00
2	3		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	100,000	517,565	(417,565)	(417.565)





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

FORMULARIO 7
FECHA: Agosto 2009

(1)

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	3	1	AVISOS Y PROPAGANDAS	800,000	491,465	308,535	38.57
2	3	2	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	-	26,100	(26,100)	#,DIV/0!
2	4		VIATICOS	125,000	409,146	(284,146)	(227.32)
2	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50,000	43,926	6,074	12.15
2	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	75,000	365,220	(290,220)	(386.96)
2	5		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	64,392	(64,392)	#,DIV/0!
2	5	1	PASAJES	-	64,392	(64,392)	#,DIV/0!
2	6		ALQUILERES	201,000	189,515	11,485	5.71
2	6	1	EDIFICIOS Y LOCALES	175,000	188,932	(13,932)	(7.96)
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	107,683	107,683	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	195,000	81,245	113,755	58.34
2	8	1	OBRAS MENORES	-	35,743	(35,743)	-
2	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000	38,062	81,938	68.28
2	8	3	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	75,000	-	75,000	100.00
2	8	4	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEV.	-	7,439	(7,439)	-
2	9		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	749,250	634,526	114,724	15.31
2	9	1	GASTOS JUDICIALES	5,000	-	5,000	100.00
2	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6,000	4,981	1,019	16.98
2	9	3	AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS	236,250	121,306	114,944	48.65
2	9	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	500,000	479,977	20,023	4.00
2	9	9	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000	28,261	(26,261)	(1,313.07)
3			MATERIALES Y SUMINISTROS	641,379	722,602	(81,223)	(12.66)
3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	155,000	138,722	16,278	10.50
3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	150,000	138,722	11,278	7.52
3	1	2	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,000	-	5,000	-
3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	120,000	112,005	7,995	6.66
3	3	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	40,000	1,005	38,995	97.49
3	3	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50,000	111,000	(61,000)	(122.00)
3	3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	30,000	-	30,000	100.00
3	4		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PROD. QUIMICOS Y CONEXOS	235,879	436,450	(200,571)	(85.03)
3	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	235,879	436,450	(200,571)	(85.03)
3	5		PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	7,500	-	7,500	-
3	5	3	ARTICULOS PLASTICOS	7,500	-	7,500	-
3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	123,000	35,428	87,572	71.20
3	9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000	13,416	1,584	23.89
3	9	2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	50,000	17,066	32,934	65.87
3	9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,000	-	7,000	100.00
3	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y A FINES	5,000	4,045	955	19.10
3	9	7	MATERIALES Y UTILES INFORMATICOS	45,000	2,498	42,502	94.45
3	9	9	UTILES DIVERSOS	1,000	400	600	60.00





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

FORMULARIO 7
FECHA: Agosto 2009

(1)

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/BRA: Código Denominación

FUNCION: 2 3 0 SEGURIDAD SOCIAL

UBICACION GEOGRAFICA: Código Denominación

4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153,333	276,528	(123,195)	(80,34)
4	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	153,333	276,528	(123,195)	(80,34)
4	2	1 AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	20,000	-	20,000	100,00
4	2	4 BECAS DE VIAJES DE ESTUDIO	93,333	226,528	(133,195)	(142,71)
4	2	5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	20,000	25,000	(5,000)	(25,00)
4	2	6 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000	25,000	(5,000)	(25,00)
5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30,000	-	30,000	100,00
5	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
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			17,520,777	17,684,836	(164,059)	(0,94)
RESULTADO			(1,290,617)	1,018,582	(2,306,199)	

Lic. Raúl Pérez Sang
Director Adm. y Financiero

Lic. Fernando Guzmán
Superintendente

Lic. Darío Pereyra Ramírez
Contralor

