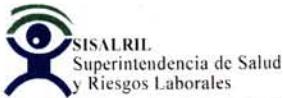


PRELIMINAR



EJECUCION PRESUPUESTARIA
Correspondiente al mes de Diciembre 2009

FORMULARIO 7
FECHA: Diciembre 2009

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA

CAPITULO/DEPENDENCIA:	01	5	2	0	6	SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
PROGRAMA:						
SUBPROGRAMA:						
PROYECTO:						
ACTIVIDAD/OBRA:						
FUNCION:	2	3	0			SEGURIDAD SOCIAL
UBICACION GEOGRAFICA:						

Clasificación por Objeto del Gasto			Descripción	PRESUPUESTA DO (4)	EJECUTADO (5)	MONTO VARIACION (6)	VARIACION % (7)
OBJ	(2)						
	CTA	SUB CTA	(3)				
INGRESOS							
2			CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18,351,053	17,932,396	418,657	2.28
2	1		SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	18,351,053	17,932,396	418,657	2.28
2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	6,138,636	6,687,476	(548,840)	(1.67)
2	1	2	CONTRIBUCION DE EMPLEADOS	10,612,417	11,244,920	(632,503)	(0.80)
4			TRANSFERENCIAS	-	1,666,667	-	-
4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-
4	1	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	1,600,000	1,666,667	-	-
5			OTROS INGRESOS	1,336	141,251	(139,915)	(0.95)
5	9		INGRESOS DIVERSOS	1,336	141,251	(139,915)	(0.95)
5	9	9	OTROS INGRESOS	1,336	141,251	(139,915)	(0.95)
TOTAL INGRESOS				18,352,389	19,740,313	(1,387,924)	(7.56)
GASTOS							
1			SERVICIOS PERSONALES	13,024,434	12,202,108	822,326	6.31
1	1		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7,247,649	7,353,950	(106,301)	(1.47)
1	1	1	SUELDOS FIJOS	7,247,649	7,353,950	(106,301)	(1.47)
1	2		SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	500,000	454,822	45,178	9.04
1	2	1	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	500,000	454,822	45,178	9.04
1	3		SOBRESUELDOS	1,325,000	1,382,830	(57,830)	(4.36)
1	3	3	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	600,000	627,330	(27,330)	(4.56)
1	3	4	PRIMA DE TRANSPORTE	610,000	640,000	(30,000)	(4.92)
1	3	7	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	115,000	115,500	(500)	(0.43)
1	5		HONORARIOS	500,500	627,063	(126,563)	(25.29)
1	5	1	HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	500,000	627,063	(127,063)	(25.41)
1	5	2	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES	500	-	500	100.00
1	8		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	2,515,736	1,420,402	1,095,334	43.54
1	8	1	REGALIA PASCUAL	801,587	1,064,983	(263,396)	(32.86)
1	8	2	BONIFICACIONES	1,554,149	261,000	1,293,149	83.21
1	8	3	PRESTACIONES LABORALES	100,000	-	100,000	100.00
1	8	4	VACACIONES	50,000	94,419	(44,419)	(88.84)
1	8	5	ATENCIONES A EMPLEADOS	10,000	-	10,000	100.00
1	9		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	935,549	963,041	(27,492)	(2.94)
1	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	414,832	417,881	(3,049)	(0.74)
1	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	485,297	509,897	(24,600)	(5.07)
1	9	3	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGOS LABORALES	35,420	35,262	158	0.45
2			SERVICIOS NO PERSONALES	1,787,043	2,979,664	(1,192,621)	(66.74)
2	1		SERVICIOS DE COMUNICACION	215,000	417,571	(202,571)	(94.22)
2	1	3	TELEFONO LOCAL	215,000	417,571	(202,571)	(94.22)
2	2		SERVICIOS BASICOS	384,390	396,179	(11,789)	(3.07)
2	2	1	ELECTRICIDAD	375,000	388,469	(13,469)	(3.59)
2	2	2	AGUA	3,540	3,360	180	5.08
2	2	3	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	3,000	4,350	(1,350)	(45.00)
2	2	4	RESIDUOS SOLIDOS	2,850	-	2,850	100.00
2	3		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	-	224,344	(224,344)	-

PRELIMINAR



EJECUCION PRESUPUESTARIA Correspondiente al mes de Diciembre 2009

FORMULARIO 7
FECHA: Diciembre 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 GEOGRAFICO:	Código						Denominación	

Código	Denominación						
2	3	1	AVISOS Y PROPAGANDAS	-	214,832	(214,832)	-
2	3	2	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	-	9,512	(9,512)	-
2	4		VIATICOS	125,000	402,383	(277,383)	(221.91)
2	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50,000	-	50,000	100.00
2	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	75,000	402,383	(327,383)	(436.51)
2	5		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	-	5,930	(5,930)	-
2	5	1	PASAJES	-	5,930	(5,930)	-
2	6		ALQUILERES	176,000	163,647	12,353	7.02
2	6	1	EDIFICIOS Y LOCALES	150,000	163,064	(13,064)	(8.71)
2	6	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	25,000	-	25,000	100.00
2	6	9	OTROS ALQUILERES	1,000	583	417	41.66
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	601,423	(331,423)	(122.75)
2	8	1	OBRAS MENORES	75,000	-	75,000	-
2	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	120,000	100,309	19,691	16.41
2	8	3	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	75,000	494,964	(419,964)	(559.95)
2	8	4	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEV.	-	6,150	(6,150)	-
2	9		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	509,000	660,535	(151,535)	(29.77)
2	9	1	GASTOS JUDICIALES	5,000	-	5,000	100.00
2	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,000	5,681	(2,681)	(89.36)
2	9	3	AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS	-	63,145	(63,145)	-
2	9	6	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	500,000	575,230	(75,230)	(15.05)
2	9	9	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000	16,480	(15,480)	(1,547.97)
3			MATERIALES Y SUMINISTROS	639,099	1,783,502	(1,144,403)	(179.06)
3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	155,000	1,517,487	(1,362,487)	(879.02)
3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	150,000	1,511,672	(1,361,672)	(907.78)
3	1	2	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,000	5,815	(815)	-
3	2		TEXTILES Y VESTUARIO	-	2,262	(2,262)	-
3	2	4	CALZADOS	-	2,262	(2,262)	-
3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	120,000	107,816	12,184	10.15
3	3	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	40,000	1,989	38,011	95.03
3	3	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	50,000	105,827	(55,827)	(111.65)
3	3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	30,000	-	30,000	100.00
3	4		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PROD. QUIMICOS Y CONEXOS	236,099	197,127	38,972	16.51
3	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	235,099	197,127	37,972	16.15
3	4	7	PRODUCTOS METALICOS	1,000	-	1,000	-
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	120,500	(41,191)	161,691	134.18
3	9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000	-	15,000	-
3	9	2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	50,000	(44,648)	94,648	189.30
3	9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500	859	1,641	65.66
3	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y A FINES	7,000	250	6,750	96.43
3	9	7	MATERIALES Y UTILES INFORMATICOS	45,000	(230)	45,230	100.51
3	9	9	UTILES DIVERSOS	1,000	2,579	(1,579)	(157.86)

PRELIMINAR



EJECUCION PRESUPUESTARIA
Correspondiente al mes de Diciembre 2009

FORMULARIO 7
FECHA: Diciembre 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 GEOGRAFICO:	Código						Denominación	

4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153,333	162,405	(9,072)	(5.92)
4	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	153,333	162,405	(9,072)	(5.92)
4	2	1 AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	20,000	85,130	(65,130)	(325.65)
4	2	4 BECAS DE VIAJES DE ESTUDIO	93,333	57,275	36,058	38.63
4	2	5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	20,000	2,500	17,500	87.50
4	2	6 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,000	17,500	2,500	12.50
5		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50,000	-	50,000	100.00
5	1	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	50,000	-	50,000	100.00
5	1	1 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	25,000	-	25,000	100.00
5	1	2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25,000	-	25,000	100.00
6		ACTIVOS NO FINANCIEROS	696,000	2,571,868	(1,875,868)	(269.52)
6	1	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-	1,687,962	(1,687,962)	-
6	1	2 EQUIPOS DE COMPUTACION	-	1,591,682	(1,591,682)	-
6	1	7 EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	-	96,280	(96,280)	-
6	9	OTROS ACTIVOS	696,000	883,905	(187,905)	-
6	9	4 PROGRAMAS DE COMPUTACION	696,000	883,905	(187,905)	-
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			17,385,719	20,735,357	(3,349,638)	(19.27)
RESULTADO			966,670	(995,044)	1,961,714	

Director Adm. y Financiero

Superintendente

Contralor

