

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DEL 1RO. AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2002

(VALORES EN RD\$)

	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	Variación %
4. INGRESOS				
412 · APORTES FISCALES CORRIENTES				
4121 · Aportes Gobierno Central	11,043,985	1,600,000	9,443,985	14.49%
Total 41. INGRESOS CORRIENTES	11,043,985	1,600,000	9,443,985	0.00%
TOTAL INGRESOS	11,043,985	1,600,000	9,443,985	14.49%
6 GASTOS				
601 · SERVICIOS PERSONALES				
6011 · SUELDOS PARA CARGOS FIJOS				
60111 · Sueldos Fijos	1,372,127	184,500	1,187,627	13.45%
Total 6011 · SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,372,127	184,500	1,187,627	13.45%
6012 · SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO				
60121 · Sueldos Personal Contratado	2,332,129	0	2,332,129	0.00%
Total 6012 · SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO	2,332,129	0	2,332,129	0.00%
6013 · SOBRE SUELDOS				
60133 · Compensación por Horas Extraordinarias	88,492	35,000	53,492	39.55%
60134 · Primas de Transporte	0	1,200	-1,200	0.00%
Total 6013 · SOBRE SUELDOS	88,492	36,200	53,492	40.91%
Total 601 · SERVICIOS PERSONALES	3,792,748	220,700	3,572,048	5.82%
602 · SERVICIOS NO PERSONALES				
6021 · SERVICIOS DE COMUNICACIONES				
60213 · Teléfonos	62,230	0	62,230	0.00%
60215 · Servicio de Internet y Telecable	19,114	0	19,114	0.00%
Total 621 · SERVICIOS DE COMUNICACIONES	81,344	0	81,344	0.00%
6022 · SERVICIOS BASICOS				
60221 · Electricidad	84,115	0	84,115	0.00%
60222 · Agua	29,115	0	29,115	0.00%
60223 · Lavandería, Limpieza e Higiene	44,114	0	44,114	0.00%
Total 6022 · SERVICIOS BASICOS	157,344	0	157,344	0.00%
6023 · PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.				
60231 · Avisos y Propaganda	200,000	0	200,000	0.00%
Total 6023 · PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.	200,000	0	200,000	0.00%
6024 · VIATICOS				
60241 · Viáticos Dentro del País	69,167	0	69,167	0.00%
60242 · Viáticos fuera del País	60,000	0	60,000	0.00%
Total 6024 · VIATICOS	129,167	0	129,167	0.00%
6026 · ALQUILERES				
60261 · Edificio y locales	35,000	0	35,000	0.00%
Total 6026 · ALQUILERES	35,000	0	35,000	0.00%
6029 · OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
60292 · Comisiones y Gastos Bancarios	0	122	-122	0.00%
60299 · Servicios tecnicos y uso derecho Software	100,000	0	100,000	0.00%
Total 6029 · OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000	122	99,878	0.00%
Total 602 · SERVICIOS NO PERSONALES	702,855	122	702,733	0.02%

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1RO. AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2002
 (VALORES EN RD\$)

	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	Variación %
603 - MATERIALES Y SUMINISTRO				
6031 - ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES				
60311 · Alimentos para personas	157,500	4,500	153,000	2.86%
Total 6031 · ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES	157,500	4,500	153,000	2.86%
6033 - PROD. PAPEL CARTON E IMPRESOS				
60331 · Papel de Escritorio	10,000	0	10,000	0.00%
60332 · Productos de Papel y Cartón	16,583	0	16,583	0.00%
60333 · Productos de Artes Graficas	10,000	0	10,000	0.00%
Total 6033 · PROD. PAPEL CARTON E IMPRESOS	36,583	0	36,583	0.00%
6034 · COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUIMI. Y CONEXOS				
60341 · Combustible y Lubricantes	80,000	0	80,000	0.00%
Total 6034 · PRODUCTOS DE CUEROS Y CAUCHOS	80,000	0	80,000	0.00%
6039 · PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVERSOS				
60391 · Utiles de Limpieza	15,000	0	15,000	0.00%
60392 · Utiles de Escritorio de Oficina	55,000	0	55,000	0.00%
60397 · Utiles de Informática	25,000	0	25,000	0.00%
Total 6039 · PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	95,000	0	95,000	0.00%
Total 603 · MATERIALES Y SUMINISTRO	369,083	4,500	364,583	1.22%
606 TRANSFERENCIA CORRIENTES				
6066 · Capacitación y Entrenamiento	1,466,458	0	1,466,458	0.00%
Total 606 · APORTES CORRIENTES	1,466,458	0	1,466,458	0.00%
TOTAL GASTOS CORRIENTE	6,331,144	225,322	6,105,822	3.56%
EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA				
Equipos de Transporte, traccion y elevación	1,181,250	0	1,181,250	0.00%
Mobiliarios y Equipos de Oficina	402,083	0	402,083	0.00%
Aparatos Servicios Eléctricos	100,000	0	100,000	0.00%
Equipos Electrónicos y Cálculo	75,000	0	75,000	0.00%
Muebles de Oficina	50,000	0	50,000	0.00%
Equipos de Cómputos	900,000	0	900,000	0.00%
Equipos Varios	1,750,000	0	1,750,000	0.00%
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	4,458,333	0	4,458,333	0.00%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	4,458,333	0	0	0.00%
TOTAL GASTOS	10,789,477	225,322	6,105,822	2.09%
RESULTADO	254,508	1,374,678	-1,120,171	540.13%


 Lic. Wladimir Guzman
 Director de Finanzas


 Dr. Bernardo Defillo Martínez
 Superintendente