

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL IRO. AL 30 DE ABRIL 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	1,646,402	275,550	1,370,852	16.74%
Total 6011 - SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,646,402	275,550	1,370,852	16.74%
6012 - SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO				
60121 - Sueldos Personal Contratado	2,644,628	0	2,644,628	0.00%
Total 6012 - SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO	2,644,628	0	2,644,628	0.00%
6013 - SOBRE SUELDOS				
60133 - Compensación por Horas Extraordinarias	133,223	37,700	95,523	28.30%
Total 6013 - SOBRE SUELDOS	133,223	37,700	95,523	28.30%
Total 601 - SERVICIOS PERSONALES	4,424,253	313,250	4,111,003	7.08%
602 - SERVICIOS NO PERSONALES				
6021 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES				
60213 - Teléfonos	72,730	0	72,730	0.00%
60215 - Servicio de Internet y Telecable	97,865	0	97,865	0.00%
Total 621 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES	170,595	0	170,595	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	480,000	0	480,000	0.00%
Total 6023 - PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.	480,000	0	480,000	0.00%
6024 - VIATICOS				
60241 - Viáticos Dentro del País	69,167	28,370	40,797	41.02%
60242 - Viáticos fuera del País	60,000	0	60,000	0.00%
Total 6024 - VIATICOS	129,167	28,370	100,797	21.96%
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	67	-67	0.00%
60299- Servicios tecnicos y uso derecho Software	100,000	0	100,000	0.00%
Total 6029 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000	67	99,933	0.00%
Total 602 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,072,106	28,437	1,043,669	2.65%

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL IRO. AL 30 DE ABRIL 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	18,993	138,507	12.06%
Total 6031 - ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES	157,500	18,993	138,507	12.06%
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	672	15,911	4.05%
60333 · Productos de Artes Graficas	10,000	0	10,000	0.00%
60334 · Libros Revistas y Periódicos	0	210	-210	0.00%
Total 6033 - PROD. PAPEL CARTON E IMPRESOS	36,583	882	35,701	2.41%
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%
6036 - PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS				
60366 · Pinturas Tintes y Colorantes	0	2,650	-2,650	0.00%
Total 6036 - PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	0	2,650	-2,650	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	1,531	53,469	2.78%
60395 · Utiles de Cocina y Comedor	0	4,486	-4,486	0.00%
60396 · Productos Electricos y Afines	0	230	-230	0.00%
60397 · Utiles de Informática	25,000	300	24,700	1.20%
60399 · Utiles Diversos	0	25	-25	0.00%
Total 6039 - PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	95,000	6,571	88,429	6.92%
Total 603 - MATERIALES Y SUMINISTRO	369,083	29,097	339,986	7.88%
606 TRANSFERENCIA CORRIENTES				
6066 · Capacitación y Entrenamiento	1,553,958	9,000	1,544,958	0.58%
Total 606. APORTES CORRIENTES	1,553,958	9,000	1,544,958	0.00%
TOTAL GASTOS CORRIENTE	7,419,400	379,784	7,039,616	5.12%
EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA				
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	200,000	0	200,000	0.00%
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	827,083	0	827,083	0
REPARACIONES EXTRAORDINARIAS DE OBRAS				
Edificio	145,834	0	145,834	0.00%
TOTAL REPARACIONES EXTRAORDINARIAS DE OBRAS	145,834	0	145,834	0.00%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	972,917	0	145,834	0.00%
TOTAL GASTOS	8,392,317	379,784	7,185,450	4.53%
RESULTADO	2,651,668	1,220,216	1,431,452	46.02%

Lic. Wladislao Guzman

Dr. Bernardo Refilló Martínez

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2002
 (VALORES EN RD\$)

	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	Variación %
Director de Finanzas		Superintendente		