

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**DEL 1RO. AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2002**  
(VALORES EN RD\$)

	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	Variación %
<b>4. INGRESOS</b>				
<b>412 - APORTES FISCALES CORRIENTES</b>				
4121 - Aportes Gobierno Central	11,043,985	3,333,333	7,710,651	30.18%
<b>Total 41. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>11,043,985</b>	<b>3,333,333</b>	<b>7,710,651</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11,043,985</b>	<b>3,333,333</b>	<b>7,710,651</b>	<b>30.18%</b>
<b>6 GASTOS</b>				
<b>601 - SERVICIOS PERSONALES</b>				
<b>6011 - SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</b>				
60111 - Sueldos Fijos	5,808,967	624,842	5,184,125	10.76%
<b>Total 6011 - SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</b>	<b>5,808,967</b>	<b>624,842</b>	<b>5,184,125</b>	<b>10.76%</b>
<b>6012 - SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO</b>				
60121 - Sueldos Personal Contratado	2,325,546	0	2,325,546	0.00%
<b>Total 6012 - SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO</b>	<b>2,325,546</b>	<b>0</b>	<b>2,325,546</b>	<b>0.00%</b>
<b>6013 - SOBRE SUELDOS</b>				
60133 - Compensación por Horas Extraordinarias	160,310	37,700	122,610	23.52%
<b>Total 6013 - SOBRE SUELDOS</b>	<b>160,310</b>	<b>37,700</b>	<b>122,610</b>	<b>23.52%</b>
<b>6014 - JORNALES</b>				
60141 - Jornales	0	2,500	-2,500	0.00%
<b>Total 6013 - SOBRE SUELDOS</b>	<b>-</b>	<b>2,500</b>	<b>-2,500</b>	<b>0.00%</b>
<b>6018 - GRATIFICACIONES/ BONIFICACIONES</b>				
60185- Atenciones a Empleados	0	1,795	-1,795	0.00%
<b>Total 6018 - GRATIFICACIONES/ BONIFICACIONES</b>	<b>-</b>	<b>1,795</b>	<b>-1,795</b>	<b>0.00%</b>
<b>Total 601 - SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>8,294,823</b>	<b>666,837</b>	<b>7,627,986</b>	<b>8.04%</b>
<b>602 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>				
<b>6021 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES</b>				
60213 - Teléfonos	76,230	408	75,822	0.53%
60214 - Telefax y Correo	0	25	-25	0.00%
60215 - Servicio de Internet y Telecable	19,114	0	19,114	0.00%
<b>Total 621 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES</b>	<b>95,344</b>	<b>433</b>	<b>94,911</b>	<b>0.45%</b>
<b>6022 - SERVICIOS BASICOS</b>				
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%
<b>Total 6022 - SERVICIOS BASICOS</b>	<b>157,344</b>	<b>0</b>	<b>157,344</b>	<b>0.00%</b>
<b>6023 - PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.</b>				
60231 - Avisos y Propaganda	348,750	0	348,750	0.00%
60232 - Impresión y Encuadernación	0	1,651	-1,651	0.00%
<b>Total 6023 - PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.</b>	<b>348,750</b>	<b>1,651</b>	<b>347,099</b>	<b>0.47%</b>
<b>6024 - VIATICOS</b>				
60241 - Viáticos Dentro del País	69,167	20,079	49,088	29.03%
60242 - Viáticos fuera del País	60,000	54,619	5,381	9.03%
<b>Total 6024 - VIATICOS</b>	<b>129,167</b>	<b>74,697</b>	<b>54,470</b>	<b>57.83%</b>
<b>6025 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>				
60251 - Pasajes	0	24,994	-24,994	0.00%
<b>Total 6025 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>0</b>	<b>24,994</b>	<b>-24,994</b>	<b>0.00%</b>
<b>6026 - ALQUILERES</b>				
60261 - Edificio y locales	35,000	0	35,000	0.00%
60269- Otros Alquileres	0	6,574	-6,574	#¡DIV/0!
<b>Total 6026 - ALQUILERES</b>	<b>35,000</b>	<b>6,574</b>	<b>28,426</b>	<b>18.78%</b>
<b>6029 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>				
60292 - Comisiones y Gastos Bancarios	0	9,862	-9,862	0.00%
60299- Servicios técnicos y uso derecho Software	100,000	0	100,000	0.00%
<b>Total 6029 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>100,000</b>	<b>9,862</b>	<b>90,138</b>	<b>0.00%</b>
<b>Total 602 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>865,605</b>	<b>118,210</b>	<b>747,395</b>	<b>13.66%</b>

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**DEL 1RO. AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2002**  
 (VALORES EN RD\$)

	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	Variación %
<b>603 - MATERIALES Y SUMINISTRO</b>				
<b>6031 - ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES</b>				
60311 - Alimentos para personas	0	56,220	-56,220	0.00%
60312 - Productos Agroforestales	0	560	-560	0.00%
<b>Total 6031 - ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES</b>	<b>0</b>	<b>56,780</b>	<b>-56,780</b>	<b>0.00%</b>
<b>6033 - PROD. PAPEL CARTON E IMPRESOS</b>				
60331 - Papel de Escritorio	10,000	448	9,552	4.48%
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%
60334 - Libros Revistas y Periódicos	0	900	-900	0.00%
<b>Total 6033 - PROD. PAPEL CARTON E IMPRESOS</b>	<b>36,583</b>	<b>1,348</b>	<b>35,235</b>	<b>3.68%</b>
<b>6034 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUIMI. Y CONEXOS</b>				
60341 - Combustible y Lubricantes	80,000	0	80,000	0.00%
<b>Total 6034 - PRODUCTOS DE CUEROS Y CAUCHOS</b>	<b>80,000</b>	<b>0</b>	<b>80,000</b>	<b>0.00%</b>
<b>6036 - PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS</b>				
60366 - Pinturas Tintes y Colorantes	0	5,380	-5,380	0.00%
<b>Total 6036 - PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS</b>	<b>0</b>	<b>5,380</b>	<b>-5,380</b>	<b>0.00%</b>
<b>6039 - PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVERSOS</b>				
60391 - Utiles de Limpieza	15,000	200	14,800	0.00%
60392 - Utiles de Escritorio de Oficina	55,000	5,159	49,841	9.38%
60395 - Utiles de Cocina y Comedor	0	3,232	-3,232	0.00%
60396 - Productos Eléctricos y Afines	0	0	0	0.00%
60397 - Utiles de Informática	25,000	900	24,100	3.60%
60399 - Utiles Diversos	0	-	0	0.00%
<b>Total 6039 - PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>	<b>95,000</b>	<b>9,491</b>	<b>85,509</b>	<b>9.99%</b>
<b>Total 603 - MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>211,583</b>	<b>72,998</b>	<b>138,585</b>	<b>34.50%</b>
<b>606 TRANSFERENCIA CORRIENTES</b>				
6065. Aportes a Instituciones Sector Público	0	125,850	-125,850	0.00%
6066. Capacitación y Entrenamiento	1,466,457	7,500	1,458,957	0.51%
<b>Total 606. APORTES CORRIENTES</b>	<b>1,466,457</b>	<b>133,350</b>	<b>1,333,107</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTE</b>	<b>10,838,468</b>	<b>991,396</b>	<b>9,847,072</b>	<b>9.15%</b>
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA</b>				
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%
<b>TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>827,083</b>	<b>0</b>	<b>827,083</b>	<b>0.00%</b>
<b>REPARACIONES EXTRAORDINARIAS DE OBRAS</b>				
Edificio	145,834	0	145,834	0.00%
<b>TOTAL REPARACIONES EXTRAORDINARIAS DE OBRAS</b>	<b>145,834</b>	<b>0</b>	<b>145,834</b>	<b>0.00%</b>
<b>ADQUISICIONES DE INMUEBLES</b>				
Edificio	5,000,000	0	5,000,000	0.00%
<b>TOTAL ADQUISICIONES DE ENMUEBLES</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>5,972,917</b>	<b>0</b>	<b>5,145,834</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>16,811,385</b>	<b>991,396</b>	<b>14,992,906</b>	<b>5.90%</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-5,767,400</b>	<b>2,341,938</b>	<b>-8,109,338</b>	<b>-40.61%</b>

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**DEL 1RO. AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2002**  
 (VALORES EN RD\$)

	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	Variación %
Lic. Wladislao Guzmán Director de Finanzas				
			Dr. Bernardo Peña Martínez Superintendente	