

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,666,667	9,377,318	15.09%
Total 41. INGRESOS CORRIENTES	11,043,985	1,666,667	9,377,318	0.00%
TOTAL INGRESOS	11,043,985	1,666,667	9,377,318	15.09%
6 GASTOS				
601 - SERVICIOS PERSONALES				
6011 - SUELDOS PARA CARGOS FIJOS				
60111 - Sueldos Fijos	5,808,967	1,035,554	4,773,413	17.83%
Total 6011 - SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,808,967	1,035,554	4,773,413	17.83%
6012 - SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO				
60121 - Sueldos Personal Contratado	2,325,545	212,301	2,113,245	9.13%
Total 6012 - SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO	2,325,545	212,301	2,113,245	0.00%
6013 - SOBRE SUELDOS				
60133 - Compensación por Horas Extraordinarias	160,310	133,700	26,610	83.40%
Total 6013 - SOBRE SUELDOS	160,310	133,700	26,610	83.40%
6018 - GRATIFICACIONES/ BONIFICACIONES				
60181 - Regalía Pascual	0	12,755	-12,755	0.00%
60183 - Prestaciones Laborales	0	19,639	-19,639	0.00%
Total 6018 - GRATIFICACIONES/ BONIFICACIONES	-	32,394	-32,394	0.00%
Total 601 - SERVICIOS PERSONALES	8,294,822	1,413,949	6,880,873	17.05%
602 - SERVICIOS NO PERSONALES				
6021 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES				
60213 - Teléfonos	93,727	8,586	85,141	9.16%
60215 - Servicio de Internet y Telecable	19,115	0	19,115	0.00%
Total 621 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES	112,842	8,586	104,256	7.61%
6022 - SERVICIOS BASICOS				
60221 - Electricidad	84,115	0	84,115	0.00%
60222 - Agua	29,114	0	29,114	0.00%
60223 - Lavandería, Limpieza e Higiene	44,114	0	44,114	0.00%
Total 6022 - SERVICIOS BASICOS	157,343	0	157,343	0.00%
6023 - PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.				
60231 - Avisos y Propaganda	348,750	0	348,750	0.00%
60232 - Impresión y Encuadernación	0	773	-773	0.00%
Total 6023 - PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.	348,750	773	347,977	0.22%
6024 - VIATICOS				
60241 - Viáticos Dentro del País	69,166	51,870	17,296	74.99%
60242 - Viáticos fuera del País	60,000	0	60,000	0.00%
Total 6024 - VIATICOS	129,166	51,870	77,296	40.16%
6025 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE				
60251 - Pasajes	0	160	-160	0.00%
60254 - Peajes	0	30	-30	0.00%
Total 6025 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	190	-190	0.00%
6026 - ALQUILERES				
60261 - Edificio y locales	35,000	0	35,000	0.00%
60264 - Equipo de Transporte	0	6,200	-6,200	0.00%
Total 6026 - ALQUILERES	35,000	6,200	35,000	17.71%
6028 - CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.				
60284 - Mant. Equipos de Transporte	0	180	-180	0.00%
Total 6028 - CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.	0	180	-180	0.00%
6029 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
60299 - Servicios tecnicos y uso derecho Software	100,000	0	100,000	0.00%
Total 6029 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000	0	100,000	0.00%
Total 602 - SERVICIOS NO PERSONALES	883,101	67,799	815,302	7.68%

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	0	23,306	-23,306	0.00%
60312 - Productos Agroforestales	0	1,000	-1,000	0.00%
Total 6031 - ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES	0	24,306	-24,306	0.00%
6033 - PROD. PAPEL CARTON E IMPRESOS				
60331 - Papel de Escritorio	10,000	0	10,000	0.00%
60332 - Productos de Papel y Cartón	16,584	0	16,584	0.00%
60333 - Productos de Artes Graficas	10,000	0	10,000	0.00%
60334 - Libros Revistas y Periódicos	0	220	-220	0.00%
60335 - Prendas de Vestir	0	4,000	-4,000	0.00%
Total 6033 - PROD. PAPEL CARTON E IMPRESOS	36,584	4,220	32,364	11.54%
6034 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUIMI. Y CONEXOS				
60341 - Combustible y Lubricantes	80,000	490	79,510	0.61%
Total 6034 - PRODUCTOS DE CUEROS Y CAUCHOS	80,000	490	79,510	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	165	54,835	0.30%
60395 - Utiles de Cocina y Comedor	0	452	-452	0.00%
60396 - Productos Electricos y Afines	0	0	0	0.00%
60397 - Utiles de Informática	25,000	0	25,000	0.00%
60399 - Utiles Diversos	0	47	-47	0.00%
Total 6039 - PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	95,000	664	94,336	0.70%
Total 603 - MATERIALES Y SUMINISTRO	211,584	29,680	181,904	14.03%
606 TRANSFERENCIA CORRIENTES				
6066. Capacitación y Entrenamiento	1,466,459	0	1,466,459	0.00%
Total 606. APORTES CORRIENTES	1,466,459	0	1,466,459	0.00%
TOTAL GASTOS CORRIENTE	10,855,966	1,511,428	9,344,538	13.92%
EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA				
Mobiliarios y Equipos de Oficina	402,086	0	402,086	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	827,086	0	827,086	0.00%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	827,086	0	0	0.00%
TOTAL GASTOS	11,683,052	1,511,428	9,344,538	12.94%
RESULTADO	-639,067	155,239	-794,306	-24.29%

Lic. Wladimir Guzmán
 Director de Finanzas

Dr. Bernardo Ferrer Martínez
 Superintendente