



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL IRO. AL 30 DE NOVIEMBRE 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	3,333,333	7,710,651	30.18%
Total 41. INGRESOS CORRIENTES	11,043,985	3,333,333	7,710,651	0.00%
TOTAL INGRESOS	11,043,985	3,333,333	7,710,651	30.18%
6 GASTOS				
601 - SERVICIOS PERSONALES				
6011 - SUELDOS PARA CARGOS FIJOS				
60111 - Sueldos Fijos	5,808,968	2,559,594	3,249,374	44.06%
Total 6011 - SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,808,968	2,559,594	3,249,374	44.06%
6012 - SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO				
60121 - Sueldos Personal Contratado	2,019,629	398,434	1,621,196	19.73%
Total 6012 - SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO	2,019,629	398,434	1,621,196	0.00%
6013 - SOBRE SUELDOS				
60133 - Compensación por Horas Extraordinarias	217,898	120,810	97,088	55.44%
60135 - Especialismos	0	5,000	-5,000	0.00%
Total 6013 - SOBRE SUELDOS	217,898	125,810	92,088	57.74%
Total 601 - SERVICIOS PERSONALES	8,046,495	3,083,838	4,962,657	38.33%
602 - SERVICIOS NO PERSONALES				
6021 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES				
60213 - Teléfonos	75,500	1,456	74,044	1.93%
60215 - Servicio de Internet y Telecable	10,000	0	10,000	0.00%
Total 621 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES	85,500	1,456	84,044	1.70%
6022 - SERVICIOS BASICOS				
60221 - Electricidad	75,000	0	75,000	0.00%
60222 - Agua	20,000	0	20,000	0.00%
60223 - Lavandería, Limpieza e Higiene	35,000	0	35,000	0.00%
Total 6022 - SERVICIOS BASICOS	130,000	0	130,000	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	69,166	89,920	-20,754	130.01%
60242 - Viáticos fuera del País	60,000	0	60,000	0.00%
Total 6024 - VIATICOS	129,166	89,920	39,246	69.62%
6025 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE				
60251 - Pasajes	0	100	-100	0.00%
60254 - Peajes	0	60	-60	0.00%
Total 6025 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0	160	-160	0.00%
6026 - ALQUILERES				
60261 - Edificio y locales	35,000	0	35,000	0.00%
60264 - Equipo de Transporte	0	8,250	-8,250	0.00%
Total 6026 - ALQUILERES	35,000	8,250	26,750	23.57%
6028 - CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.				
60284 - Mant. Equipos de Transporte	0	90	-90	0.00%
Total 6028 - CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.	0	90	-90	0.00%
6029 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
60292 - Comisiones y Gastos Bancarios	0	231	-231	0.00%
60299- Servicios tecnicos y uso derecho Software	100,000	0	100,000	0.00%
Total 6029 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100,000	231	99,769	0.00%
Total 602 - SERVICIOS NO PERSONALES	679,666	100,107	579,559	14.73%

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL IRO. AL 30 DE NOVIEMBRE 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	10,632	-10,632	0.00%
Total 6031 - ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES	0	10,632	-10,632	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%
60335 - Prendas de Vestir	0	10,800	-10,800	0.00%
Total 6033 - PROD. PAPEL CARTON E IMPRESOS	36,584	10,800	25,784	29.52%
6034 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUIMI. Y CONEXOS				
60341 - Combustible y Lubricantes	80,000	4,870	75,130	6.09%
Total 6034 - PRODUCTOS DE CUEROS Y CAUCHOS	80,000	4,870	75,130	0.00%
6036 - PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS				
60366 - Pinturas Tintes y Colorantes	0	8,000	-8,000	0.00%
Total 6036 - PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	0	8,000	-8,000	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	90	54,910	0.16%
60395 - Utiles de Cocina y Comedor	0	0	0	0.00%
60396 - Productos Electricos y Afines	0	0	0	0.00%
60397 - Utiles de Informática	25,000	2,095	22,905	8.38%
Total 6039 - PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	95,000	2,185	92,815	2.30%
Total 603 - MATERIALES Y SUMINISTRO	211,584	36,487	175,097	17.24%
606 TRANSFERENCIA CORRIENTES				
6062. Aportes a personas	0	20,000	-20,000	0.00%
6064. Aportes a Instituciones Sector Privado	0	-14,425	14,425	0.00%
6065. Aportes a Instituciones Sector Público	0	110,350	-110,350	0.00%
6066. Capacitación y Entrenamiento	1,466,459	0	1,466,459	0.00%
Total 606. APORTES CORRIENTES	1,466,459	115,925	1,350,534	0.00%
607 APORTES DE CAPITAL				
6072 - APORTES DE CAP. SECTOR PUBLICO				
60729 - Otros Aportes de Capital	0	28,925	-28,925	0.00%
Total 6072 - APORTES DE CAP. SECTOR PUBLICO	0	28,925	-28,925	0.00%
Total 607 - APORTES DE CAPITAL	0	28,925	-28,925	0.00%
TOTAL GASTOS CORRIENTE	10,404,204	3,365,282	7,038,922	32.35%
EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA				
Mobiliarios y Equipos de Oficina	402,082	0	402,082	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	827,082	0	827,082	0.00%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	827,082	0	0	0.00%
TOTAL GASTOS	11,231,286	3,365,282	7,038,922	29.96%
RESULTADO	-187,301	-31,949	-155,353	17.06%
 				
Lic. Wladislao Guzman Director de Finanzas		Dr. Bernardo Mejillo Martínez Superintendente		