

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

	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	Variación %
<b>4. INGRESOS</b>				
412 - APORTES FISCALES CORRIENTES				
4121 - Aportes Gobierno Central	11,043,985	2,733,333	8,310,652	24.75%
<b>Total 41. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>11,043,985</b>	<b>2,733,333</b>	<b>8,310,652</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>11,043,985</b>	<b>2,733,333</b>	<b>8,310,652</b>	<b>24.75%</b>
<b>6 GASTOS</b>				
<b>601 - SERVICIOS PERSONALES</b>				
<b>6011 - SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</b>				
60111 - Sueldos Fijos	5,808,968	641,694	5,167,274	11.05%
<b>Total 6011 - SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</b>	<b>5,808,968</b>	<b>641,694</b>	<b>5,167,274</b>	<b>11.05%</b>
<b>6012 - SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO</b>				
60121 - Sueldos Personal Contratado	2,019,629	424,624	1,595,006	21.02%
<b>Total 6012 - SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO</b>	<b>2,019,629</b>	<b>424,624</b>	<b>1,595,006</b>	<b>0.00%</b>
<b>6013 - SOBRE SUELDOS</b>				
60133 - Compensación por Horas Extraordinarias	217,899	134,545	83,354	61.75%
<b>Total 6013 - SOBRE SUELDOS</b>	<b>217,899</b>	<b>134,545</b>	<b>83,354</b>	<b>61.75%</b>
<b>6018 - GRATIFICACIONES/ BONIFICACIONES</b>				
60181 - Regalía Pascual	0	1,331,953	-1,331,953	0.00%
60185- Atenciones a Empleados	0	60,000	-60,000	0.00%
<b>Total 6018 - GRATIFICACIONES/ BONIFICACIONES</b>	<b>-</b>	<b>1,391,953</b>	<b>-1,391,953</b>	<b>0.00%</b>
<b>Total 601 - SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>8,046,496</b>	<b>2,592,815</b>	<b>5,453,681</b>	<b>32.22%</b>
<b>602 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>				
<b>6021 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES</b>				
60213 - Teléfonos	75,500	1,319	74,181	1.75%
60215 - Servicio de Internet y Telecable	10,000	0	10,000	0.00%
<b>Total 621 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES</b>	<b>85,500</b>	<b>1,319</b>	<b>84,181</b>	<b>1.54%</b>
<b>6022 - SERVICIOS BASICOS</b>				
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%
<b>Total 6022 - SERVICIOS BASICOS</b>	<b>130,000</b>	<b>0</b>	<b>130,000</b>	<b>0.00%</b>
<b>6023 - PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.</b>				
60231 - Avisos y Propaganda	200,000	10,271	189,729	5.14%
60232 - Impresión y Encuadernación	0	1,273	-1,273	0.00%
<b>Total 6023 - PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.</b>	<b>200,000</b>	<b>11,544</b>	<b>188,456</b>	<b>5.77%</b>
<b>6024 - VIATICOS</b>				
60241 - Viáticos Dentro del País	69,166	35,570	33,596	51.43%
60242 - Viáticos fuera del País	60,000	0	60,000	0.00%
<b>Total 6024 - VIATICOS</b>	<b>129,166</b>	<b>35,570</b>	<b>93,596</b>	<b>27.54%</b>
<b>6025 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>				
60251 - Pasajes	0	250	-250	0.00%
<b>Total 6025 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>-250</b>	<b>0.00%</b>
<b>6026 - ALQUILERES</b>				
60261 - Edificio y locales	35,000	0	35,000	0.00%
60264 - Equipo de Transporte	0	12,280	-12,280	0.00%
60269 - Otros Alquileres	0	4,743	-4,743	0.00%
<b>Total 6026 - ALQUILERES</b>	<b>35,000</b>	<b>17,023</b>	<b>17,977</b>	<b>48.64%</b>
<b>6027 - SEGUROS</b>				
60273 - Seguros de Personas	0	176,805	-176,805	0.00%
<b>Total 6027 - SEGUROS</b>	<b>0</b>	<b>176,805</b>	<b>-176,805</b>	<b>0.00%</b>
<b>6028 - CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.</b>				
60284 - Mant. Equipos de Transporte	0	180	-180	0.00%
<b>Total 6028 - CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>-180</b>	<b>0.00%</b>
<b>6029 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>				
60292 - Comisiones y Gastos Bancarios	0	42	-42	0.00%
60299 - Servicios tecnicos y uso derecho Software	100,000	0	100,000	0.00%
<b>Total 6029 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>100,000</b>	<b>42</b>	<b>99,958</b>	<b>0.00%</b>
<b>Total 602 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>679,666</b>	<b>242,734</b>	<b>436,932</b>	<b>35.71%</b>

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**DEL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 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	60,694	-60,694	0.00%
<b>Total 6031 - ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES</b>	<b>0</b>	<b>60,694</b>	<b>-60,694</b>	<b>0.00%</b>
<b>6033 - PROD. PAPEL CARTON E IMPRESOS</b>				
60331 - Papel de Escritorio	10,000	0	10,000	0.00%
60332 - Productos de Papel y Cartón	16,585	0	16,585	0.00%
60333 - Productos de Artes Graficas	10,000	0	10,000	0.00%
60334 - Libros Revistas y Periódicos	0	1,305	-1,305	0.00%
<b>Total 6033 - PROD. PAPEL CARTON E IMPRESOS</b>	<b>36,585</b>	<b>1,305</b>	<b>35,280</b>	<b>3.57%</b>
<b>6034 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUIMI. Y CONEXOS</b>				
60341 - Combustible y Lubricantes	80,000	1,567	78,433	1.96%
<b>Total 6034 - PRODUCTOS DE CUEROS Y CAUCHOS</b>	<b>80,000</b>	<b>1,567</b>	<b>78,433</b>	<b>0.00%</b>
<b>6039 - PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVERSOS</b>				
60391 - Utiles de Limpieza	15,000	60	14,940	0.00%
60392 - Utiles de Escritorio de Oficina	55,000	25,024	29,977	45.50%
60395 - Utiles de Cocina y Comedor	0	2,308	-2,308	0.00%
60396 - Productos Eléctricos y Afines	0	0	0	0.00%
60397 - Utiles de Informática	25,000	10,424	14,576	41.70%
60399 - Utiles Diversos	0	2,279	-2,279	0.00%
<b>Total 6039 - PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>	<b>95,000</b>	<b>40,094</b>	<b>54,906</b>	<b>42.20%</b>
<b>Total 603 - MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>211,585</b>	<b>103,661</b>	<b>107,924</b>	<b>48.99%</b>
<b>606 TRANSFERENCIA CORRIENTES</b>				
6062. Aportes a personas	0	10,000	-10,000	0.00%
6064. Aportes a Instituciones Sector Privado	0	500	-500	0.00%
6066. Capacitación y Entrenamiento	1,466,459	17,055	1,449,404	1.16%
<b>Total 606. APORTES CORRIENTES</b>	<b>1,466,459</b>	<b>27,555</b>	<b>1,438,904</b>	<b>0.00%</b>
<b>607 APORTES DE CAPITAL</b>				
6072 - APORTES DE CAP. SECTOR PUBLICO				
60729 - Otros Aportes de Capital	0	71,370	-71,370	0.00%
<b>Total 6072 - APORTES DE CAP. SECTOR PUBLICO</b>	<b>0</b>	<b>71,370</b>	<b>-71,370</b>	<b>0.00%</b>
<b>Total 607 - APORTES DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>71,370</b>	<b>-71,370</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTE</b>	<b>10,404,206</b>	<b>3,038,135</b>	<b>7,366,071</b>	<b>29.20%</b>
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA</b>				
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%
<b>TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA</b>	<b>827,082</b>	<b>0</b>	<b>827,082</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>827,082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>11,231,288</b>	<b>3,038,135</b>	<b>7,366,071</b>	<b>27.05%</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-187,303</b>	<b>-304,802</b>	<b>117,499</b>	<b>162.73%</b>

Lic. Wladislao Guzmán  
 Director de Finanzas

Dr. Bernardo Jofilio Martínez  
 Superintendente