

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2003
(VALORES EN RD\$)

	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO variación (RD\$)	PORCENTAJE variación %
4 . INGRESOS				
412 · APORTES FISCALES CORRIENTES				
4121 · Aportes Gobierno Central	6,770,515	0	6,770,515	0.00%
Total 41 · INGRESOS CORRIENTES	6,770,515	0	6,770,515	0.00%
TOTAL INGRESOS	6,770,515	0	6,770,515	0.00%
6 . GASTOS				
601 · SERVICIOS PERSONALES				
6011 · SUELDOS PARA CARGOS FIJOS				
60111 · Sueldos Fijos	650,000	622,287	27,713	95.74%
Total 6011 · SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	650,000	622,287	27,713	95.74%
6012 · SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO				
60121 · Sueldos Personal Contratado	310,000	305,424	4,576	98.52%
Total 6012 · SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO	310,000	305,424	4,576	98.52%
6013 · SOBRE SUELDOS				
60133 · Compensación por Horas Extras	150,000	142,020	7,980	94.68%
Total 6013 · SOBRE SUELDOS	150,000	142,020	7,980	94.68%
6015 · HONORARIOS				
60151 · Honorarios Profesionales y Tecnicos	110,000	106,100	3,900	96.45%
Total 6015 · SOBRE SUELDOS	110,000	106,100	3,900	96.45%
6018 · GRATIFICACIONES/ BONIFICACIONES				
60181 · Regalía Pascual	54,167	0	54,167	0.00%
Total 6018 · GRATIFICACIONES/ BONIFICACIONES	141,195	0	141,195	0.00%
Total 601 · SERVICIOS PERSONALES	1,361,195	1,175,831	185,364	86.38%
602 · SERVICIOS NO PERSONALES				
6021 · SERVICIOS DE COMUNICACIONES				
60213 · Teléfonos	2,000	1,636	364	81.79%
Total 6021 · SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2,000	1,636	364	81.79%
6023 · PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.				
60231 · Avisos y Propaganda	200,000	0	200,000	0.00%
60232 · Impresión y Encuadernación	30,000	0	30,000	0.00%
Total 6023 · PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.	230,000	0	230,000	0.00%
6024 · VIATICOS				
60241 · Viáticos Dentro del País	50,000	33,440	16,560	66.88%
Total 6024 · VIATICOS	50,000	33,440	16,560	66.88%
6026 · ALQUILERES				
60265 · Edificio para oficina	10,000	0	10,000	0.00%
60266 · Otros Alquileres	4,167	4,860	-693	116.63%
Total 6026 · ALQUILERES	14,167	4,860	9,307	34.31%
6027 · SEGUROS				
60273 · Seguros de Personas	65,000	0	65,000	0.00%
Total 6027 · SEGUROS	65,000	0	65,000	0.00%
6029 · OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
60292 · Comisiones y Gastos Bancarios	150	0	150	0.00%
Total 6029 · OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	150	0	150	0.00%
Total 602 · SERVICIOS NO PERSONALES	361,317	39,936	321,381	11.05%

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2003
 (VALORES EN RD\$)

	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO variación (RD\$)	PORCENTAJE variación %
603 - MATERIALES Y SUMINISTRO				
6031 - ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES				
60311 - Alimentos para Humanos	27,000	26,868	132	99.51%
Total 6031 - ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES	27,000	26,868	132	99.51%
6033 - TEXTILES Y VESTUARIOS				
60333 - Prendas de Vestir	4,000	3,610	390	0.00%
Total 6033 - TEXTILES Y VESTUARIOS	4,000	3,610	390	0.00%
6036 - PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS				
60362 - Combustible y Lubricantes	40,000	39,537	463	98.84%
Total 6036 - PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	40,000	39,537	463	98.84%
6039 - PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVER				
60392 - Utiles de Escritorio Of. Enseñ.	20,000	15,894	4,106	79.47%
60397 - Utiles de Informática	10,000	5,446	4,554	54.46%
Total 6039 - PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVER	30,000	21,340	8,660	71.13%
Total 603 - MATERIALES Y SUMINISTRO	101,000	91,355	9,645	90.45%
605 - FORTALECIMIENTO UNIDAD ATENCION PRIMARIA				
6051 - Unidad de Atencion Primaria	25,000	21,725	3,275	0.00%
606 - APORTES CORRIENTES				
6062 - Aportes a personas	10,000	10,000	0	0.00%
6065 - Aportes Instituciones Sector Publico	624,000	0	624,000	0.00%
6066 - Capacitacion y entrenamiento	75,000	70,000	5,000	93.33%
Total 606 - APORTES CORRIENTES	734,000	101,725	629,000	13.86%
TOTAL GASTOS CORRIENTE	2,557,512	1,408,846	1,148,666	55.09%
EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA				
Mobiliarios y equipos de Oficina	50,000	7,526	42,474	15.05%
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	50,000	7,526	42,474	15.05%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	50,000	7,526	42,474	15.05%
TOTAL GASTOS	2,607,512	1,416,372	1,191,140	54.32%
PENDIENTE DE EJECUTAR	4,163,003	-1,416,372	5,579,375	-34.02%

Lic. Wladislao Guzmán
 Director de Finanzas

Dr. Bernardo Defilló Martínez
 Superintendente