

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1RO. AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2003
(VALORES EN RD\$)

	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO variación (RD\$)	PORCENTAJE variación %
4 · INGRESOS				
411 · APORTES FISCALES CORRIENTES				
4111 · Ventas de Bienes y Serviciosl	0	4,500	-4,500	0.00%
412 · APORTES FISCALES CORRIENTES				
4121 · Aportes Gobierno Central	6,770,516	6,770,516	0	100.00%
Total 41 · INGRESOS CORRIENTES	6,770,516	6,770,516	0	100.00%
TOTAL INGRESOS	6,770,516	6,775,016	-4,500	100.07%
6 · GASTOS				
601 · SERVICIOS PERSONALES				
6011 · SUELDOS PARA CARGOS FIJOS				
60111 · Sueldos Fijos	700,000	688,046	11,954	98.29%
Total 6011 · SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	700,000	688,046	11,954	98.29%
6012 · SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO				
60121 · Sueldos Personal Contratado	310,000	301,920	8,080	97.39%
Total 6012 · SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO	310,000	301,920	8,080	97.39%
6013 · SOBRE SUELDOS				
60133 · Compensación por Horas Extras	165,000	150,544	14,456	91.24%
60135 · Especialismos	10,000	10,000	0	0.00%
Total 6013 · SOBRE SUELDOS	175,000	160,544	14,456	91.74%
6015 · HONORARIOS				
60151 · Honorarios Profesionales y Tecnicos	60,000	52,272	7,728	87.12%
60152 · Honorarios por Servicios Especiales	5,000	3,400	1,600	0.00%
Total 6015 · SOBRE SUELDOS	65,000	55,672	9,328	85.65%
6018 · GRATIFICACIONES/ BONIFICACIONES				
60181 · Regalía Pascual	58,333	3,309	55,024	5.67%
60183 · Prestaciones Laborales	111,111	11,315	99,796	0.00%
60184- Pago Vacaciones	20,000	15,695	0	0.00%
Total 6018 · GRATIFICACIONES/ BONIFICACIONES	189,444	30,318	159,126	16.00%
Total 601 · SERVICIOS PERSONALES	1,439,444	1,236,500	202,944	85.90%
602 · SERVICIOS NO PERSONALES				
6021 · SERVICIOS DE COMUNICACIONES				
60213 · Teléfonos	1,100	1,070	30	97.27%
Total 6021 · SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1,100	1,070	30	97.27%
6023 · PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.				
60231 · Avisos y Propaganda	30,000	0	30,000	0.00%
60232 · Impresión y Encuadernación	30,000	25,723	4,277	85.74%
Total 6023 · PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.	60,000	25,723	34,277	42.87%
6024 · VIATICOS				
60241 · Viáticos Dentro del País	30,000	28,090	1,910	93.63%
60242 · Viáticos fuera del País	174,000	0	174,000	0.00%
Total 6024 · VIATICOS	204,000	28,090	175,910	13.77%
6025 · TRANSPORTE Y ALMACENAJE				
60251 · Pasajes	300	270	30	0.00%
Total 6025 · TRANSPORTE Y ALMACENAJE	300	270	30	0.00%

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1RO. AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2003
(VALORES EN RD\$)

	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO variación (RD\$)	PORCENTAJE variación %
6027 · SEGUROS				
60273 · Seguros de Personas	65,000	0	65,000	0.00%
Total 6027 · SEGUROS	65,000	0	65,000	0.00%
6028 · CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.				
60282 · Mantenimiento Maq. y Equipos	15,000	14,374	626	0.00%
Total 6028 · CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.	15,000	14,374	626	0.00%
6029 · OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
60292 · Comisiones y Gastos Bancarios	150	126	25	0.00%
Total 6029 · OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	150	126	25	83.67%
Total 602 · SERVICIOS NO PERSONALES	345,550	69,652	275,898	20.16%
603 · MATERIALES Y SUMINISTRO				
6031 · ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES				
60311 · Alimentos para Humanos	20,000	17,323	2,677	86.61%
Total 6031 · ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES	20,000	17,323	2,677	86.61%
6036 · PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS				
60362 · Combustible y Lubricantes	65,000	55,384	9,616	85.21%
Total 6036 · PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	65,000	55,384	9,616	85.21%
6039 · PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVER				
60392 · Utiles de Escritorio Of. Enseñ.	17,000	18,230	-1,230	107.23%
60395 · Utiles de Cocina y Comedor	1,000	140	860	0.00%
60396 · Productos Electricos y Afines	1,000	654	346	0.00%
60397 · Utiles de Informática	8,000	4,006	3,994	50.08%
60399 · Utiles Diversos	1,000	556	444	0.00%
Total 6039 · PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVER	28,000	23,586	4,414	84.24%
Total 603 · MATERIALES Y SUMINISTRO	113,000	96,293	16,707	85.21%
605 · FORTALECIMIENTO UNIDAD ATENCION PRIMARIA				
6051 · Unidad de Atencion Primaria	100,000	100,000	0	0.00%
606 · APORTES CORRIENTES				
6065 · Aportes Instituciones Sector Publico	624,000	624,000	0	0.00%
6066 · Capacitacion y entrenamiento	50,000	35,000	15,000	70.00%
Total 606 · APORTES CORRIENTES	774,000	759,000	15,000	98.06%
TOTAL GASTOS CORRIENTE	2,671,994	2,161,445	510,549	80.89%
EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA				
Equipos de Computos	900,000	827,990	72,010	92.00%
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	900,000	827,990	72,010	92.00%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	900,000	827,990	72,010	92.00%
TOTAL GASTOS	3,571,994	2,989,435	582,559	83.69%
PENDIENTE DE EJECUTAR	3,198,522	3,785,581	-587,059	118.35%

Lic. Wlaci slao Guzmán
 Director de Finanzas

Dr. Bernardo Defillo Martínez
 Superintendente