

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL 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 Servicios	0	35,400	-35,400	0.00%
412 · APORTES FISCALES CORRIENTES				
4121 · Aportes Gobierno Central	6,770,516	13,541,031	-6,770,516	200.00%
Total 41 · INGRESOS CORRIENTES	6,770,516	13,541,031	-6,770,516	200.00%
TOTAL INGRESOS	6,770,516	13,576,431	-6,805,916	200.52%
6 - GASTOS				
601 · SERVICIOS PERSONALES				
6011 · SUELDOS PARA CARGOS FIJOS				
60111 · Sueldos Fijos	1,600,000	1,021,496	578,504	63.84%
Total 6011 · SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,600,000	1,021,496	578,504	63.84%
6012 · SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO				
60121 · Sueldos Personal Contratado	310,000	409,095	-99,095	131.97%
Total 6012 · SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO	310,000	409,095	-99,095	131.97%
6013 · SOBRE SUELDOS				
60133 · Compensación por Horas Extras	165,000	140,114	24,886	84.92%
60135 · Especialismos	42,000	16,708	25,292	39.78%
Total 6013 · SOBRE SUELDOS	207,000	156,822	50,178	75.76%
6015 · HONORARIOS				
60151 · Honorarios Profesionales y Tecnicos	320,000	55,720	264,280	17.41%
60152 · Honorarios por Servicios Especiales	20,000	0	20,000	0.00%
Total 6015 · SOBRE SUELDOS	340,000	55,720	284,280	16.39%
6018 · GRATIFICACIONES/ BONIFICACIONES				
60181 · Regalía Pascual	133,333	5,625	127,708	4.22%
60183 · Prestaciones Laborales	111,111	8,183	102,928	7.36%
60184 · Pago Vacaciones	66,667	9,000	57,667	13.50%
Total 6018 · GRATIFICACIONES/ BONIFICACIONES	311,111	22,808	288,303	7.33%
Total 601 · SERVICIOS PERSONALES	2,768,111	1,665,941	1,102,170	60.18%
602 · SERVICIOS NO PERSONALES				
6021 · SERVICIOS DE COMUNICACIONES				
60213 · Teléfonos	283,094	36,657	246,437	12.95%
Total 6021 · SERVICIOS DE COMUNICACIONES	283,094	36,657	246,437	12.95%
6022 · SERVICIOS BASICOS				
60221 · Electricidad	30,000	28,635	1,365	95.45%
60222 · Agua y Basura	15,400	25	15,375	0.16%
60223 · Lavandería, Limpieza e Higiene	26,000	20,507	5,493	78.87%
Total 6022 · SERVICIOS BASICOS	71,400	49,167	22,233	68.86%
6023 · PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.				
60231 · Avisos y Propaganda	698,889	146,820	552,069	21.01%
60232 · Impresión y Encuadernación	20,000	19,273	727	96.36%
Total 6023 · PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.	718,889	166,092	552,797	23.10%
6024 · VIATICOS				
60241 · Viáticos Dentro del País	200,000	84,775	115,225	42.39%
60242 · Viáticos fuera del País	59,760	0	59,760	0.00%
Total 6024 · VIATICOS	259,760	84,775	174,985	32.64%
6025 · TRANSPORTE Y ALMACENAJE				
60251 · Pasajes	104,432	84,135	20,297	80.56%
Total 6025 · TRANSPORTE Y ALMACENAJE	104,432	84,135	20,297	80.56%
6026 · ALQUILERES				
60265 · Edificio para oficina	100,370	35,216	65,154	35.09%
60267 · Otros alquileres	4,167	7,200	-3,033	172.79%
Total 6026 · ALQUILERES	104,537	42,416	62,121	40.58%
6027 · SEGUROS				
6027 · Bienes Inmuebles	8,333	13,334	-5,001	160.01%
60273 · Bienes Muebles	41,667	0	41,667	0.00%
60273 · Seguros de Personas	65,000	79,572	-14,572	122.42%
Total 6027 · SEGUROS	115,000	92,906	22,094	80.79%
6028 · CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.				
60281 · Mantenimiento Obras	4167	0	4,167	0.00%
60282 · Mantenimiento Maq. y Equipos	4,167	0	4,167	0.00%
60284 · Mant. Equipos de Transporte	4,167	226	3,941	5.42%
Total 6028 · CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.	12,501	226	12,275	1.81%
6029 · OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
60291 · Gastos Judiciales	12,500	0	12,500	0.00%
60292 · Comisiones y Gastos Bancarios	833	4,889	-4,056	586.91%
60295 · Auditorias y Estudios	100,000	0	100,000	0.00%
60296 · Servicios tecnicos por empresas	8,333	0	8,333	0.00%
Total 6029 · OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	121,666	4,889	116,777	4.02%

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1RO. AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2003
(VALORES EN RD\$)

	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	PORCENTAJE Variación %
Total 602 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,791,279	561,262	1,230,017	31.33%
603 - MATERIALES Y SUMINISTRO				
6031 - ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES				
60311 - Alimentos para Humanos	65,000	6,541	58,459	10.06%
60315 - Productos Agroforestales	0	0	0	0.00%
Total 6031 - ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES	65,000	6,541	58,459	10.06%
6033 - TEXTILES Y VESTUARIOS				
60333 - Prendas de Vestir	14,556	0	14,556	0.00%
Total 6033 - TEXTILES Y VESTUARIOS	14,556	0	14,556	0.00%
6034 - PROD. PAPEL CARTON E IMPRESOS				
60342 - Productos de Papel y Cartón	110,694	690	110,004	0.62%
60343 - Productos de Artes Graficas	29,167	0	29,167	0.00%
60344 - Libros Revistas y Periódicos	93,333	0	93,333	0.00%
60345 - Especie Timbrada	1,458	0	1,458	0.00%
60346 - Mapas	1,458	0	1,458	0.00%
Total 6034 - PROD. PAPEL CARTON E IMPRESOS	236,111	690	235,421	0.29%
6035 - PRODUCTOS DE CUEROS Y CAUCHOS				
60351 - Neumaticos y Camara de aires	3,889	0	3,889	0.00%
60351 - Neumaticos y Camara de aires	3,889	0	3,889	0.00%
Total 6035 - PRODUCTOS DE CUEROS Y CAUCHOS	7,778	0	7,778	0.00%
6036 - PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS				
60362 - Combustible y Lubricantes	167,776	70,467	97,309	42.00%
60366 - Pinturas Tintes y Colorantes	0	4,439	-4,439	0.00%
Total 6036 - PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	167,776	74,906	92,870	44.65%
6039 - PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVER				
60391 - Utiles de Limpieza	11,667	3,193	8,474	27.37%
60392 - Utiles de Escritorio Of. Enseñ.	41,444	14,278	27,167	34.45%
60395 - Utiles de Cocina y Comedor	14,556	1,070	13,486	7.35%
60396 - Productos Electricos y Afines	14,556	137	14,419	0.94%
60397 - Utiles de Informática	36,667	5,448	31,219	14.86%
60399 - Utiles Diversos	5,888	607	5,281	10.31%
Total 6039 - PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVER	124,778	24,732	100,046	19.82%
Total 603 - MATERIALES Y SUMINISTRO	615,998	106,869	509,129	17.35%
605 - FORTALECIMIENTO UNIDAD ATENCION PRIMARIA				
6051 - Unidad de Atencion Primaria	75,000	50,000	25,000	66.67%
TOTAL 605 FORTALECIMIENTO UNAP	75,000	50,000	25,000	66.67%
606 - APORTES CORRIENTES				
6062 - Aportes a personas	20,000	0	20,000	0.00%
6064 - Aportes Instituciones Sector Privado	100,000	0	100,000	0.00%
6065 - Aportes Instituciones Sector Publico	245,200	245,200	0	100.00%
6066 - Capacitacion y entrenamiento	200,556	29,388	171,168	14.65%
TOTAL 606 APORTE CORRIENTE	565,756	274,588	291,168	48.53%
Total 606 - APORTES CORRIENTES	640,756	324,588	291,168	50.66%
TOTAL GASTOS CORRIENTE	5,891,144	2,658,660	3,157,484	45.13%
EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA				
Mobiliarios y equipos de Oficina	305,555	4,678	300,877	1.53%
Equipos de Computos	0	2,340	-2,340	0.00%
Maquinaria y equipos de produccion	33,333	0	33,333	0.00%
Equipos educativos y Recreacionales	33,333	0	33,333	0.00%
Equipos Varios	55,556	0	55,556	0.00%
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	427,777	7,018	420,759	1.64%
HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES				
Respuesto para Equipos de transporte	11,111	0	11,111	0.00%
Respuesto Varios	11,111	0	11,111	0.00%
TOTAL HERRAMIENTAS Y RESPUESTOS MAYORES	22,222	0	22,222	0.00%
ADICIONES Y REPARACIONES EXTRAORD. MAQUINARIAS Y EQ.				
Equipos de transporte, traccion y elevacion	22,222	0	22,222	0.00%
Mobiliarios y equipos de Oficina	11,111	0	11,111	0.00%
Equipos educativos y Recreacionales	16,667	0	16,667	0.00%
Equipos Varios	5,556	0	5,556	0.00%
TOTAL ADICIONES Y REPARACIONES MAQ.	55,556	0	55,556	0.00%
Edificio	22,222	0	22,222	0.00%
TOTAL REPARACIONES EXTRAORDINARIA DE OBRAS	22,222	0	22,222	0.00%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	527,777	7,018	465,203	1.33%
TOTAL GASTOS	6,418,921	2,665,677	3,753,244	41.53%
PENDIENTE DE EJECUTAR	351,595	10,910,754	-10,559,159	3103.22%

Lic. Wladimir Guzmán
Director de Finanzas

Dr. Bernardo Trifilló Martínez
Superintendente