

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1RO. AL 31 DE MAYO 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	33,100	-33,100	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	6,803,616	-33,100	100.49%
6 · GASTOS				
601 · SERVICIOS PERSONALES				
6011 · SUELDOS PARA CARGOS FIJOS				
60111 · Sueldos Fijos	6,607,959	1,347,109	5,260,850	20.39%
Total 6011 · SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,607,959	1,347,109	5,260,850	20.39%
6012 · SUeldo PARA PERSONAL TEMPORERO				
60121 · Sueldos Personal Contratado	70,000	488,949	-418,949	698.50%
Total 6012 · SUeldo PARA PERSONAL TEMPORERO	70,000	488,949	-418,949	698.50%
6013 · SOBRE SUELDOS				
60133 · Compensación por Horas Extras	165,000	172,470	-7,470	104.53%
60135 · Especialismos	25,000	10,000	15,000	40.00%
Total 6013 · SOBRE SUELDOS	190,000	182,470	7,530	96.04%
6015 · HONORARIOS				
60151 · Honorarios Profesionales y Tecnicos	422,500	89,300	333,200	21.14%
60152 · Honorarios por Servicios Especiales	20,000	10,500	9,500	52.50%
60153 · Honorarios por Servicios Informaticas	25,000	0	25,000	0.00%
Total 6015 · HONORARIOS	467,500	99,800	367,700	21.35%
6018 · GRATIFICACIONES/ BONIFICACIONES				
60181 · Regalía Pascual	550,663	0	550,663	0.00%
60183 · Prestaciones Laborales	111,111	0	111,111	0.00%
60184- Pago Vacaciones	275,332	0	275,332	0.00%
Total 6018 · GRATIFICACIONES/ BONIFICACIONES	937,106	0	937,106	0.00%
Total 601 · SERVICIOS PERSONALES	8,272,566	2,118,328	6,154,238	25.61%
602 · SERVICIOS NO PERSONALES				
6021 · SERVICIOS DE COMUNICACIONES				
60213 · Teléfonos	283,094	11,857	271,238	4.19%
Total 6021 · SERVICIOS DE COMUNICACIONES	283,094	11,857	271,238	4.19%
6022 · SERVICIOS BASICOS				
60221. Electricidad	169,940	0	169,940	0.00%
60222. Agua y Basura	15,400	0	15,400	0.00%
60223 · Lavandería, Limpieza e Higiene	26,000	0	26,000	0.00%
Total 6022 · SERVICIOS BASICOS	211,340	0	211,340	0.00%
6023 · PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.				
60231 · Avisos y Propaganda	898,889	141,435	757,454	15.73%
60232 · Impresión y Encuadernación	40,000	2,344	37,656	5.86%
Total 6023 · PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.	938,889	143,779	795,110	15.31%
6024 · VIATICOS				
60241 · Viáticos Dentro del País	300,000	64,580	235,420	21.53%
60242 · Viáticos fuera del País	59,760	0	59,760	0.00%
Total 6024 · VIATICOS	359,760	64,580	295,180	17.95%
6025 · TRANSPORTE Y ALMACENAJE				
60251 · Pasajes y Peajes	104,432	180	104,252	0.17%
Total 6025 · TRANSPORTE Y ALMACENAJE	104,432	180	104,252	0.17%

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

	MONTO			PORCENTAJE
	Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	Variación %
6026 · ALQUILERES				
60265 · Edificio para oficina	100,370	27,000	73,370	26.90%
60267 · Otros alquileres	4,167	7,560	-3,393	181.44%
Total 6026 · ALQUILERES	104,537	34,560	69,977	33.06%
6027 · SEGUROS				
6027 · Bienes Inmuebles	8,333	13,334	-5,000	160.00%
60273 · Bienes Muebles	41,667	0	41,667	0.00%
60273 · Seguros de Personas	616,173	72,884	543,290	11.83%
				0.00%
Total 6027 · SEGUROS	666,173	86,217	579,956	12.94%
6028 · CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.				
60281 · Mantenimiento Obras	4,167	0	4,167	0.00%
60282 · Mantenimiento Maq. y Equipos	4,167	0	4,167	0.00%
60284 · Mant. Equipos de Transporte	0	755	-755	# DIV/0!
60285 · Construcciones Temporales	20,000			
Total 6028 · CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.	28,333	755	7,578	2.66%
6029 · OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
60291 · Gastos Judiciales	12,500	0	12,500	0.00%
60292 · Comisiones y Gastos Bancarios	833	121	712	14.52%
60296 · Servicios técnicos por empresas	8,333	0	8,333	0.00%
Total 6029 · OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,667	121	21,546	0.56%
Total 602 · SERVICIOS NO PERSONALES	2,718,225	342,049	2,376,176	12.58%
603 · MATERIALES Y SUMINISTRO				
6031 · ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES				
60311 · Alimentos para Humanos	65,000	15,208	49,792	23.40%
60315 · Productos Agroforestales	0	0	0	0.00%
Total 6031 · ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES	65,000	15,208	49,792	23.40%
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	660	110,034	0.60%
60343 · Productos de Artes Gráficas	29,167	0	29,167	0.00%
60344 · Libros Revistas y Periódicos	93,333	25	93,308	0.03%
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	685	235,426	0.29%
6035 · PRODUCTOS DE CUEROS Y CAUCHOS				
60351 · Neumáticos y Cámara de Aires	3,889	0	3,889	0.00%
Total 6035 · PRODUCTOS DE CUEROS Y CAUCHOS	3,889	0	3,889	0.00%
6036 · PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS				0.00%
60362 · Combustible y Lubricantes	167,778	19,211	148,567	11.45%
60366 · Pinturas Tintes y Colorantes	0	410	-410	0.00%
Total 6036 · PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	167,778	19,620	148,158	11.69%
6038 · PRODUCTOS METALICOS				
60381 · Herramientas y Repuestos Menores	3,889	0	3,889	0.00%
Total 6038 · PRODUCTOS METALICOS	3,889	0	3,889	0.00%
6039 · PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVER				
60391 · Útiles de Limpieza	11,667	120	11,547	1.03%
60392 · Útiles de Escritorio Of. Enseñ.	41,444	22,346	19,098	53.92%
60395 · Útiles de Cocina y Comedor	15,556	4,274	11,282	27.48%
60396 · Productos Eléctricos y Afines	15,556	0	15,556	0.00%
60397 · Útiles de Informática	36,667	13,905	22,762	37.92%
60399 · Útiles Diversos	6,888	0	6,888	0.00%
Total 6039 · PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVER	127,778	40,645	87,133	31.81%
Total 603 · MATERIALES Y SUMINISTRO	619,000	76,158	538,953	12.30%

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

	MONTO			PORCENTAJE
	Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	Variación %
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	569,800	-324,600	232.38%
6066 · Capacitacion y entrenamiento	200,556	80,500	120,056	40.14%
TOTAL 606 APORTE CORRIENTE	565,756	650,300	-84,544	114.94%
Total 606 · APORTES CORRIENTES	565,756	650,300	-84,544	114.94%
TOTAL GASTOS CORRIENTE	12,175,547	3,186,836	8,984,822	26.17%
EDIFICACIONES, EQUIPOS TRANSPORTE, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA				
Edificaciones en proceso	0	4,380,546	-4,380,546	0.00%
Mobiliarios y equipos de Oficina	22,222	22,192	30	99.86%
Equipos de Computos	0	4,021,022	-4,021,022	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 Automotrices y de Transporte	6,140,000	0	6,140,000	0.00%
Equipos Varios	55,556	2,150	53,406	3.87%
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	6,284,444	8,425,910	-2,141,466	134.08%
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	6,384,444	8,425,910	-2,097,022	131.98%
TOTAL GASTOS	18,559,991	11,612,745	6,947,246	62.57%
RESULTADO	-11,789,476	-4,809,130	-6,980,346	40.79%

Lic. Wladislao Guzmán
 Director de Finanzas


 Dr. Bernardo Defilló Martínez
 Superintendente