

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

	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	PORCENTAJE Variación %
4 · INGRESOS				
411 · ENTRADA PROPIAS CORRIENTES				
4111 · Aporte del Seguro de Salud	5,603,938	0	5,603,938	0.00%
4112 · Aporte del Seguro de Riesgos Laborales	3,998,178	0	3,998,178	0.00%
4113 · Ventas de Bienes y Servicios	0	16,600	-16,600	0.00%
TOTAL ENTRADAS PROPIAS CORRIENTES	9,602,116	16,600	9,585,516	0.17%
412 · APORTES FISCALES CORRIENTES				
4121 · Aportes Gobierno Central	6,770,516	0	6,770,516	0.00%
Total 41 · INGRESOS CORRIENTES	16,372,632	0	6,770,516	0.00%
TOTAL INGRESOS	16,372,632	16,600	6,753,916	0.10%
6 · GASTOS				
601 · SERVICIOS PERSONALES				
6011 · SUELDOS PARA CARGOS FIJOS				
60111 · Sueldos Fijos	6,607,959	2,031,745	4,576,214	30.75%
Total 6011 · SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,607,959	2,031,745	4,576,214	30.75%
6012 · SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO				
60121 · Sueldos Personal Contratado	70,000	572,408	-502,408	817.73%
Total 6012 · SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO	70,000	572,408	-502,408	817.73%
6013 · SOBRE SUELDOS				
60133 · Compensación por Horas Extras	165,000	175,170	-10,170	106.16%
60135 · Compensacion por Servicios de Seguridad	25,000	2,604	22,396	10.42%
Total 6013 · SOBRE SUELDOS	190,000	177,774	12,226	93.57%
6015 · HONORARIOS				
60151 · Honorarios Profesionales y Tecnicos	422,500	66,500	-149,908	135.48%
60152 · Honorarios por Servicios Especiales	20,000	0	20,000	0.00%
60153 · Honorarios por Servicios Informaticas	25,000	5,000	20,000	20.00%
Total 6015 · HONORARIOS	467,500	71,500	396,000	15.29%
6018 · GRATIFICACIONES/ BONIFICACIONES				
60181 · Regalía Pascual	550,663	10,444	540,219	1.90%
60183 · Prestaciones Laborales	111,111	21,821	89,290	19.64%
60184- Pago Vacaciones	275,332	2,240	273,092	0.81%
Total 6018 · GRATIFICACIONES/ BONIFICACIONES	937,106	34,506	902,601	3.68%
Total 601 · SERVICIOS PERSONALES	8,272,566	2,887,933	5,384,633	34.91%
602 · SERVICIOS NO PERSONALES				
6021 · SERVICIOS DE COMUNICACIONES				
60213 · Teléfonos	283,094	33,793	249,301	11.94%
Total 6021 · SERVICIOS DE COMUNICACIONES	283,094	33,793	249,301	11.94%
6022 · SERVICIOS BASICOS				
60221. Electricidad	169,940	14,415	155,525	8.48%
60222. Agua y Basura	15,400	-50	15,450	-0.32%
60223 · Lavandería, Limpieza e Higiene	26,000	10,253	15,747	39.44%
Total 6022 · SERVICIOS BASICOS	211,340	24,618	186,722	11.65%
6023 · PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.				
60231 · Avisos y Propaganda	898,889	34,511	864,378	3.84%
60232 · Impresión y Encuadernación	70,000	350	69,650	0.50%
Total 6023 · PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.	968,889	34,861	934,028	3.60%
6024 · VIATICOS				
60241 · Viáticos Dentro del País	350,000	62,989	287,011	18.00%
60242 · Viáticos fuera del País	59,760	0	59,760	0.00%
Total 6024 · VIATICOS	409,760	62,989	346,771	15.37%
6025 · TRANSPORTE Y ALMACENAJE				
60251 · Pasajes y Peajes	104,432	60	104,372	0.06%
Total 6025 · TRANSPORTE Y ALMACENAJE	104,432	60	104,372	0.06%

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1RO. AL 31 DE JULIO 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	60,408	39,962	60.19%
60267 · Otros alquileres	4,167	11,580	-7,413	277.92%
Total 6026 · ALQUILERES	104,537	71,988	32,549	68.86%
6027 · SEGUROS				
6027 · Bienes Inmuebles	8,333	0	8,333	0.00%
60273 · Bienes Muebles	41,667	13,334	28,333	32.00%
60273 · Seguros de Personas	616,173	106,430	509,743	17.27%
Total 6027 · SEGUROS	666,173	119,764	546,410	17.98%
6028 · CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.				
60281 · Mantenimiento Obras	4,167	29,702	-25,535	712.84%
60282 · Mantenimiento Maq. y Equipos	4,167	295	3,872	7.08%
60285 · Construcciones Temporales	4,167	0	4,167	0.00%
Total 6028 · CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.	12,500	29,997	-21,663	239.97%
6029 · OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
60291 · Gastos Judiciales	12,500	90	12,410	0.72%
60292 · Comisiones y Gastos Bancarios	833	395	439	47.37%
60296 · Servicios técnicos por empresas	8,333	0	8,333	0.00%
Total 6029 · OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	21,667	485	21,182	2.24%
Total 602 · SERVICIOS NO PERSONALES	2,782,392	378,554	2,403,838	13.61%
603 · MATERIALES Y SUMINISTRO				
6031 · ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES				
60311 · Alimentos para Humanos	65,000	6,654	58,346	10.24%
Total 6031 · ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES	65,000	6,654	58,346	10.24%
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				
60341 · Papel de Escritorio	58,194	0	58,194	0.00%
60342 · Productos de Papel y Cartón	52,500	0	52,500	0.00%
60343 · Productos de Artes Gráficas	29,167	0	29,167	0.00%
60344 · Libros Revistas y Periódicos	93,333	200	93,133	0.21%
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	200	235,911	0.08%
6035 · PRODUCTOS DE CUEROS Y CAUCHOS				
60351 · Neumaticos y Camara de aires	3,889	2,919	970	75.05%
Total 6035 · PRODUCTOS DE CUEROS Y CAUCHOS	3,889	2,919	970	75.05%
6036 · PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS				
60362 · Combustible y Lubricantes	167,778	55,393	112,385	33.02%
Total 6036 · PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	167,778	55,393	112,385	33.02%
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 · Utiles de Limpieza	11,667	115	11,552	0.99%
60392 · Utiles de Escritorio Of. Enseñ.	41,444	25,053	16,391	60.45%
60395 · Utiles de Cocina y Comedor	15,556	5,059	10,497	32.52%
60396 · Productos Electricos y Afines	15,556	0	15,556	0.00%
60397 · Utiles de Informática	36,667	91,806	-55,139	250.38%
60399 · Utiles Diversos	6,888	0	6,888	0.00%
Total 6039 · PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVER	127,778	122,033	5,745	95.50%
Total 603 · MATERIALES Y SUMINISTRO	619,000	187,199	427,912	30.24%
606 · APORTES CORRIENTES				
6062 · Aportes a personas	20,000	0	20,000	0.00%

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

	MONTO			PORCENTAJE
	Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	Variación %
6064 - Aportes Instituciones Sector Privado	100,000	50,000	50,000	50.00%
6065 - Aportes Instituciones Sector Publico	645,200	245,200	400,000	38.00%
6066 - Capacitacion y entrenamiento	200,556	100,000	100,556	49.86%
TOTAL 606 APORTE CORRIENTE	965,756	395,200	570,556	40.92%
Total 606 · APORTES CORRIENTES	965,756	395,200	570,556	40.92%
TOTAL GASTOS CORRIENTE	12,639,714	3,848,886	8,786,939	30.45%
EDIFICACIONES, EQUIPOS TRANSPORTE, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA				
Maquinaria y equipos de produccion	33,333	0	33,333	0.00%
Equipos educativos y Recreacionales	33,333	0	33,333	0.00%
Mobiliarios y equipos de Oficina	1,966,890	0	1,966,890	0.00%
Equipos de Computos	1,409,600	5,000	1,404,600	0.00%
Equipos Varios	55,556	0	55,556	0.00%
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	3,498,712	5,000	3,493,712	0.14%
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	3,598,712	5,000	3,538,156	0.14%
TOTAL GASTOS	16,238,426	3,853,886	12,384,540	23.73%
RESULTADO	134,205	-3,837,286	3,971,492	-2859.26%

Lic. Wladislao Guzmán
 Director de Finanzas

Dr. Bernardy Deillac Martínez
 Superintendente