

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

	MONTO			PORCENTAJE
	Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	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	200	-200	0.00%
TOTAL ENTRADAS PROPIAS CORRIENTES	9,602,116	200	9,601,916	0.00%
412 · APORTES FISCALES CORRIENTES				
4121 · Aportes Gobierno Central	6,770,516	6,770,516	0	100.00%
TOTAL ENTRADAS PROPIAS CORRIENTES	6,770,516	6,770,516	0	100.00%
TOTAL INGRESOS	16,372,632	6,770,716	9,601,916	41.35%
6. GASTOS				
601 · SERVICIOS PERSONALES				
6011 · SUELDOS PARA CARGOS FIJOS				
60111 · Sueldos Fijos	6,607,959	1,990,978	4,616,982	30.13%
Total 6011 · SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,607,959	1,990,978	4,616,982	30.13%
6012 · SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO				
60121 · Sueldos Personal Contratado	70,000	-1,059,700	1,129,700	-1513.86%
Total 6012 · SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO	70,000	-1,059,700	1,129,700	-1513.86%
6013 · SOBRE SUELDOS				
60133 · Compensación por Horas Extras	165,000	214,170	-49,170	129.80%
60135 · Compensación por Servicios de Seguridad	25,000	12,500	12,500	50.00%
Total 6013 · SOBRE SUELDOS	190,000	226,670	-36,670	119.30%
6015 · HONORARIOS				
60151 · Honorarios Profesionales y Tecnicos	422,500	1,703,520	1,482,200	-250.82%
60152 · Honorarios por Servicios Especiales	20,000	38,450	-18,450	192.25%
60153 · Honorarios por Servicios Informaticas	25,000	5,000	20,000	20.00%
Total 6015 · SOBRE SUELDOS	467,500	1,746,970	-1,279,470	373.68%
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	2,904,918	5,367,648	35.12%
602 · SERVICIOS NO PERSONALES				
6021 · SERVICIOS DE COMUNICACIONES				
60213 · Teléfonos	283,094	30,171	252,923	10.66%
Total 6021 · SERVICIOS DE COMUNICACIONES	283,094	30,171	252,923	10.66%
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	66,729	832,160	7.42%
60232 · Impresión y Encuadernación	70,000	250	69,750	0.36%
Total 6023 · PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.	968,889	66,979	901,910	6.91%
6024 · VIATICOS				
60241 · Viáticos Dentro del País	350,000	15,550	334,450	4.44%
60242 · Viáticos fuera del País	59,760	0	59,760	0.00%
Total 6024 · VIATICOS	409,760	15,550	394,210	3.79%
6025 · TRANSPORTE Y ALMACENAJE				
60251 · Pasajes y Peajes	104,432	2,730	101,702	2.61%
Total 6025 · TRANSPORTE Y ALMACENAJE	104,432	2,730	101,702	2.61%

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

	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	PORCENTAJE Variación %
6026 - ALQUILERES				
60265 - Edificio para oficina	100,370	20,000	80,370	19.93%
60267 - Otros alquileres	4,167	7,561	-3,394	181.45%
Total 6026 - ALQUILERES	104,537	27,561	76,976	26.36%
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	197,544	418,630	32.06%
Total 6027 - SEGUROS	666,173	210,877	455,296	31.66%
6028 - CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.				
60281 - Mantenimiento Obras	4,167	0	4,167	0.00%
60282 - Mantenimiento Maq. y Equipos	4,167	7,145	-2,978	171.48%
60285 - Construcciones Temporales	4,167	120,530	-116,363	2892.49%
Total 6028 - CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.	12,500	127,675	1,188	1021.37%
6029 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
60291 - Gastos Judiciales	12,500	0	12,500	0.00%
60292 - Comisiones y Gastos Bancarios	833	1,738	-905	208.54%
60296 - Servicios técnicos por empresas	8,333	0	8,333	0.00%
60297 - Servicios Técnicos y Usos Derechos Software	3,558,333	0	3,558,333	0.00%
Total 6029 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,580,000	1,738	3,578,262	208.54%
Total 602 - SERVICIOS NO PERSONALES	6,340,725	483,281	5,857,444	7.62%
603 - MATERIALES Y SUMINISTRO				
6031 - ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES				
60311 - Alimentos para Humanos	65,000	82,261	-17,261	126.56%
Total 6031 - ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES	65,000	82,261	-17,261	126.56%
6033 - TEXTILES Y VESTUARIOS				
60333 - Prendas de Vestir	14,556	756	13,800	5.19%
Total 6033 - TEXTILES Y VESTUARIOS	14,556	756	13,800	5.19%
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 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	0	236,111	0.00%
6035 - PRODUCTOS DE CUEROS Y CAUCHOS				
60351 - Neumaticos y Camara de aires	3,889	939	2,950	24.15%
Total 6035 - PRODUCTOS DE CUEROS Y CAUCHOS	3,889	939	2,950	24.15%
6036 - PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS				
60362 - Combustible y Lubricantes	167,778	67,706	100,072	40.35%
60366 - Pinturas, Tintes y Colorantes	0	643	-643	0.00%
Total 6036 - PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	167,778	68,349	99,429	40.74%
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	0	11,667	0.00%
60392 - Utiles de Escritorio Of. Enseñ.	41,444	38,445	2,999	92.76%
60395 - Utiles de Cocina y Comedor	15,556	10,707	4,849	68.83%
60396 - Productos Electricos y Afines	15,556	32,282	-16,726	207.52%
60397 - Utiles de Informática	36,667	16,291	20,376	44.43%
60399 - Utiles Diversos	6,888	30,623	-23,735	444.59%
Total 6039 - PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVER	127,778	128,348	-570	100.45%
Total 603 - MATERIALES Y SUMINISTRO	619,000	280,653	334,458	45.34%

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

	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	PORCENTAJE Variación %
606 - APORTES CORRIENTES				
6062 - Aportes a personas	20,000	10,000	10,000	50.00%
6064 - Aportes Instituciones Sector Privado	0	55,215	-55,215	0.00%
6065 - Aportes Instituciones Sector Publico	245,200	245,200	0	100.00%
6066 - Capacitacion y entrenamiento	200,556	100,000	100,556	49.86%
TOTAL 606 APORTE CORRIENTE	465,756	410,415	55,341	88.12%
TOTAL 606 APORTE CORRIENTE	465,756	410,415	55,341	88.12%
TOTAL GASTOS CORRIENTE	15,698,047	4,079,266	11,614,892	25.99%
EDIFICACIONES, EQUIPOS TRANSPORTE, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA				
Edificio	0	3,250,000	-3,250,000	0.00%
Maquinaria y equipos de produccion	33,333	569,404	-536,071	1708.23%
Equipos educativos y Recreacionales	33,333	0	33,333	0.00%
Mobiliarios y equipos de Oficina	3,495,555	165,194	3,330,361	4.73%
Equipos de Computos	0	0	0	0.00%
Equipos Varios	55,556	0	55,556	0.00%
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	3,617,777	3,984,598	-366,821	110.14%
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	3,717,777	3,984,598	-322,377	107.18%
TOTAL GASTOS	19,415,824	8,063,865	11,351,959	41.53%
RESULTADO	-3,043,193	-1,293,149	-1,750,043	42.49%

Lic. Wladimir Guzmán
Director de Finanzas

Dr. Bernardo Deilló Martínez
Superintendente