

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	13,300	-13,300	0.00%
TOTAL ENTRADAS PROPIAS CORRIENTES	9,602,116	13,300	9,588,816	0.14%
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	6,783,816	9,588,816	41.43%
6. GASTOS				
601 · SERVICIOS PERSONALES				
6011 · SUELDOS PARA CARGOS FIJOS				
60111 · Sueldos Fijos	6,607,959	2,233,811	4,374,148	33.80%
Total 6011 · SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,607,959	2,233,811	4,374,148	33.80%
6012 · SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO				
60121 · Sueldos Personal Contratado	70,000	0	70,000	0.00%
Total 6012 · SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO	70,000	0	70,000	0.00%
6013 · SOBRE SUELDOS				
60133 · Compensación por Horas Extras	165,000	185,960	-20,960	112.70%
60134 · Compensación por Servicios Prestado en vacaciones	33,040	0	33,040	0.00%
60135 · Compensación por Servicios de Seguridad	25,000	10,000	15,000	40.00%
Total 6013 · SOBRE SUELDOS	223,040	195,960	27,080	87.86%
6015 · HONORARIOS				
60151 · Honorarios Profesionales y Tecnicos	422,500	629,242	-206,742	0.00%
60152 · Honorarios por Servicios Especiales	20,000	18,733	1,267	93.67%
60153 · Honorarios por Servicios Informaticas	25,000	5,000	20,000	20.00%
Total 6015 · SOBRE SUELDOS	467,500	652,975	-185,475	139.67%
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%
60185 · Atenciones a Empleados	0	-9,048	9,048	0.00%
Total 6018 · GRATIFICACIONES/ BONIFICACIONES	937,106	-9,048	946,155	-0.97%
Total 601 · SERVICIOS PERSONALES	8,305,606	3,073,698	5,231,908	37.01%
602 · SERVICIOS NO PERSONALES				
6021 · SERVICIOS DE COMUNICACIONES				
60213 · Teléfonos	2,783,094	33,748	2,749,346	1.21%
Total 6021 · SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2,783,094	33,748	2,749,346	1.21%
6022 · SERVICIOS BASICOS				
60221 · Electricidad	169,940	785	169,155	0.46%
60222 · Agua y Basura	15,400	106	15,294	0.69%
60223 · Lavandería, Limpieza e Higiene	26,000	0	26,000	0.00%
Total 6022 · SERVICIOS BASICOS	211,340	891	210,449	0.42%
6023 · PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.				
60231 · Avisos y Propaganda	898,889	66,729	832,160	7.42%
60232 · Impresión y Encuadernación	70,000	100	69,900	0.14%
Total 6023 · PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.	968,889	66,829	902,060	6.90%
6024 · VIATICOS				
60241 · Viáticos Dentro del País	350,000	5,400	344,600	1.54%
60242 · Viáticos fuera del País	59,760	0	59,760	0.00%
Total 6024 · VIATICOS	409,760	5,400	404,360	1.32%
6025 · TRANSPORTE Y ALMACENAJE				
60251 · Pasajes y Peajes	104,432	0	104,432	0.00%
Total 6025 · TRANSPORTE Y ALMACENAJE	104,432	0	104,432	0.00%

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	30,600	69,770	30.49%
60267 - Otros alquileres	4,167	22,215	-18,048	533.16%
Total 6026 - ALQUILERES	104,537	52,815	51,722	50.52%
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	305,969	310,204	49.66%
Total 6027 - SEGUROS	666,173	319,303	346,870	47.93%
6028 - CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.				
60281 - Mantenimiento Obras	4,167	30	4,137	0.72%
60282 - Mantenimiento Maq. y Equipos	4,167	8,184	-4,017	196.41%
60285 - Construcciones Temporales	4,167	0	4,167	0.00%
Total 6028 - CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.	12,500	8,214	4,287	65.71%
6029 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
60291 - Gastos Judiciales	12,500	0	12,500	0.00%
60292 - Comisiones y Gastos Bancarios	833	747	87	89.60%
60296 - Servicios técnicos por empresas	8,333	0	8,333	0.00%
60297 - Servicios Técnicos y Usos Derechos Software	1,016,667	0	1,016,667	0.00%
Total 6029 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,038,334	747	1,037,587	89.60%
Total 602 - SERVICIOS NO PERSONALES	6,299,059	487,946	5,811,113	7.75%
603 - MATERIALES Y SUMINISTRO				
6031 - ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES				
60311 - Alimentos para Humanos	65,000	34,722	30,278	53.42%
Total 6031 - ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES	65,000	34,722	30,278	53.42%
6033 - TEXTILES Y VESTUARIOS				
60333 - Prendas de Vestir	14,556	5,238	9,318	35.98%
Total 6033 - TEXTILES Y VESTUARIOS	14,556	5,238	9,318	35.98%
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	994	51,506	1.89%
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	994	235,117	0.42%
6035 - PRODUCTOS DE CUEROS Y CAUCHOS				
60351 - Neumaticos y Camara 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				
60362 - Combustible y Lubricantes	167,778	85,674	82,104	51.06%
60366 - Pinturas, Tintes y Colorantes	0	6,782	-6,782	0.00%
Total 6036 - PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	167,778	92,456	75,322	55.11%
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	2,498	9,170	21.41%
60392 - Utiles de Escritorio Of. Enseñ.	41,444	21,222	20,222	51.21%
60395 - Utiles de Cocina y Comedor	15,556	4,214	11,342	27.09%
60396 - Productos Electricos y Afines	15,556	-18,077	33,633	-116.20%
60397 - Utiles de Informática	36,667	8,018	28,649	21.87%
60399 - Utiles Diversos	6,888	0	6,888	0.00%
Total 6039 - PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVER	127,778	17,875	109,903	13.99%
Total 603 - MATERIALES Y SUMINISTRO	619,000	151,285	463,826	24.44%

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,571	18,430	7.85%
6064 - Aportes Instituciones Sector Privado	0	50,000	-50,000	0.00%
6065 - Aportes Instituciones Sector Publico	245,200	0	245,200	0.00%
6066 - Capacitacion y entrenamiento	200,556	83,587	116,969	41.68%
TOTAL 606 APORTE CORRIENTE	465,756	135,158	330,599	29.02%
TOTAL 606 APORTE CORRIENTE	465,756	135,158	330,599	29.02%
TOTAL GASTOS CORRIENTE	15,689,421	3,848,087	11,837,445	24.53%
EDIFICACIONES, EQUIPOS TRANSPORTE, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA				
Edificio	0	1,401,379	-1,401,379	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%
Mobiliarios y equipos de Oficina	545,555	57,514	488,041	10.54%
Equipos de Computos	200,000	0	200,000	0.00%
Equipos Varios	55,556	0	55,556	0.00%
TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OFICINA	867,777	1,458,893	-591,116	168.12%
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	967,777	1,458,893	-546,672	150.75%
TOTAL GASTOS	16,657,197	5,306,980	11,350,217	31.86%
RESULTADO	-284,565	1,476,836	-1,761,401	-518.98%

Lic. Wladislao Guzmán
Director de Finanzas

Dr. Bernardo Dell'Ac Martinez
Superintendente