

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**DEL 1RO. AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2003**  
(VALORES EN RDS)

		MONTO	MONTO	MONTO	PORCENTAJE
		Presupuestado	Ejecutado	Variación	Variación
		(RDS)	(RDS)	(RDS)	%
<b>INGRESOS</b>					
<b>2 .</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				
	21 · Aporte del Seguro de Salud	5,603,938	0	5,603,938	0.00%
	22 · Aporte del Seguro de Riesgos Laborales	3,998,178	0	3,998,178	0.00%
	<b>TOTAL CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>9,602,116</b>	<b>0</b>	<b>9,602,116</b>	<b>0.00%</b>
	<b>4 · APORTES FISCALES CORRIENTES</b>				
	41 · Aportes Gobierno Central	6,770,516	11,591,031	-4,820,516	171.20%
	<b>TOTAL APORTES FISCALES CORRIENTES</b>	<b>6,770,516</b>	<b>11,591,031</b>	<b>-4,820,516</b>	<b>171.20%</b>
	<b>5 · OTROS INGRESOS</b>				
	52 · Ventas de Bienes y Servicios	0	9,100	-9,100	0.00%
	53 · Intereses por inversiones	0	264,444	-264,444	0.00%
	53 · Ingresos Diversos	0	457	-457	0.00%
	<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>274,001</b>	<b>-274,001</b>	<b>0.00%</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>16,372,632</b>	<b>11,865,032</b>	<b>4,507,599</b>	<b>72.47%</b>
<b>GASTOS</b>					
<b>1 ·</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				
	<b>11 · SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</b>				
	111 · Sueldos Fijos	6,607,959	1,445,917	5,162,042	21.88%
	<b>Total 11 · SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</b>	<b>6,607,959</b>	<b>1,445,917</b>	<b>5,162,042</b>	<b>21.88%</b>
	<b>12 · SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO</b>				
	121 · Sueldos Personal Contratado	70,000	0	70,000	0.00%
	<b>Total 12 · SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>	<b>0.00%</b>
	<b>13 · SOBRE SUELDOS</b>				
	133 · Compensación por Horas Extraordinarias	165,000	185,960	-20,960	112.70%
	136 · Compensación por Servicios Prestado en vacaciones	33,040	0	33,040	0.00%
	137 · Compensación por Servicios de Seguridad	25,000	10,000	15,000	40.00%
	<b>Total 13 · SOBRE SUELDOS</b>	<b>223,040</b>	<b>195,960</b>	<b>27,080</b>	<b>87.86%</b>
	<b>15 · HONORARIOS</b>				
	151 · Honorarios Profesionales y Tecnicos	422,500	475,605	-53,105	0.00%
	152 · Honorarios por Servicios Especiales	20,000	6,300	13,700	31.50%
	153 · Honorarios por Servicios Informaticas	25,000	5,000	20,000	20.00%
	<b>Total 15 · HONORARIOS</b>	<b>467,500</b>	<b>486,905</b>	<b>-19,405</b>	<b>104.15%</b>
	<b>18 · GRATIFICACIONES/ BONIFICACIONES</b>				
	181 · Regalia Pascual	550,663	15,873	534,791	2.88%
	183 · Prestaciones Laborales	111,111	0	111,111	0.00%
	184 · Pago Vacaciones	75,332	5,036	70,296	6.88%
	185 · Atenciones a Empleados	0	0	0	0.00%
	<b>Total 18 · GRATIFICACIONES/ BONIFICACIONES</b>	<b>737,106</b>	<b>20,908</b>	<b>716,198</b>	<b>2.84%</b>
	<b>Total 1 · SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>8,105,605</b>	<b>2,149,690</b>	<b>5,955,914</b>	<b>26.52%</b>
<b>2 ·</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>				
	<b>21 · SERVICIOS DE COMUNICACIONES</b>				
	213 · Telefonos	283,094	13,234	269,860	4.67%
	<b>Total 21 · SERVICIOS DE COMUNICACIONES</b>	<b>283,094</b>	<b>13,234</b>	<b>269,860</b>	<b>4.67%</b>
	<b>22 · SERVICIOS BASICOS</b>				
	221 · Electricidad	169,940	0	169,940	0.00%
	222 · Agua y Basura	15,400	0	15,400	0.00%
	223 · Lavandería, Limpieza e Higiene	26,000	0	26,000	0.00%
	<b>Total 22 · SERVICIOS BASICOS</b>	<b>211,340</b>	<b>0</b>	<b>211,340</b>	<b>0.00%</b>
	<b>23 · PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.</b>				
	231 · Avisos y Propaganda	898,889	157,855	741,034	17.56%
	232 · Impresión y Encuadernación	70,000	0	70,000	0.00%
	<b>Total 23 · PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.</b>	<b>968,889</b>	<b>157,855</b>	<b>811,034</b>	<b>16.29%</b>
	<b>24 · VIATICOS</b>				
	241 · Viáticos Dentro del País	350,000	18,200	331,800	5.20%
	242 · Viáticos fuera del País	59,760	60,886	-1,226	102.05%
	<b>Total 24 · VIATICOS</b>	<b>409,760</b>	<b>79,186</b>	<b>330,574</b>	<b>19.33%</b>
	<b>25 · TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>				
	251 · Pasajes	104,432	16,728	87,704	16.02%
	<b>Total 25 · TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>104,432</b>	<b>16,728</b>	<b>87,704</b>	<b>16.02%</b>
	<b>26 · ALQUILERES</b>				
	261 · Edificio para oficina	100,370	14,000	86,370	13.95%
	269 · Otros alquileres	4,167	10,531	-6,364	252.73%
	<b>Total 26 · ALQUILERES</b>	<b>104,537</b>	<b>24,531</b>	<b>80,006</b>	<b>23.47%</b>
	<b>27 · SEGUROS</b>				
	271 · Bienes Inmuebles	8,333	0	8,333	0.00%
	272 · Bienes Muebles	41,667	14,371	27,296	34.49%
	273 · Seguros de Personas	616,173	217,589	398,584	35.31%
	<b>Total 27 · SEGUROS</b>	<b>666,173</b>	<b>231,960</b>	<b>434,213</b>	<b>34.82%</b>
	<b>28 · CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.</b>				
	281 · Mantenimiento Obras	4,167	0	4,167	0.00%
	282 · Mantenimiento Maq. y Equipos	4,167	35,797	-31,631	859.14%
	283 · Construcciones Temporales	4,167	0	4,167	0.00%
	<b>Total 28 · CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.</b>	<b>12,500</b>	<b>35,797</b>	<b>-23,297</b>	<b>286.37%</b>
	<b>29 · OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>				
	291 · Gastos Judiciales	12,500	0	12,500	0.00%
	292 · Comisiones y Gastos Bancarios	833	1,386	-553	166.36%
	296 · Servicios tecnicos y profesionales	8,333	0	8,333	0.00%
	297 · Servicios Tecnicos y Usos Derechos Software	508,333	0	508,333	0.00%
	<b>Total 29 · OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>530,000</b>	<b>1,386</b>	<b>528,613</b>	<b>166.36%</b>
	<b>Total 2 · SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,290,725</b>	<b>560,678</b>	<b>2,730,046</b>	<b>17.04%</b>

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**DEL 1RO. AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2003**

(VALORES EN RDS)

	MONTO Presupuestado (RDS)	MONTO Ejecutado (RDS)	MONTO Variación (RDS)	PORCENTAJE Variación %
<b>3 - MATERIALES Y SUMINISTRO</b>				
<b>31 - ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES</b>				
311 · Alimentos para personas	65,000	28,428	36,572	43.74%
<b>Total 31 - ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES</b>	<b>65,000</b>	<b>28,428</b>	<b>36,572</b>	<b>43.74%</b>
<b>32 - TEXTILES Y VESTUARIOS</b>				
323 · Prendas de Vestir	14,556	0	14,556	0.00%
<b>Total 32 - TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	<b>14,556</b>	<b>0</b>	<b>14,556</b>	<b>0.00%</b>
<b>33 - PROD. PAPEL CARTON E IMPRESOS</b>				
331 · Papel de Escritorio	58,194	50	58,144	0.09%
332 · Productos de Papel y Cartón	52,500	0	52,500	0.00%
333 · Productos de Artes Graficas	29,167	0	29,167	0.00%
334 · Libros Revistas y Periódicos	93,333	0	93,333	0.00%
336 · Especie Timbrada	1,458	0	1,458	0.00%
336 · Mapas	1,458	0	1,458	0.00%
<b>Total 33 - PROD. PAPEL CARTON E IMPRESOS</b>	<b>236,111</b>	<b>50</b>	<b>236,061</b>	<b>0.02%</b>
<b>34 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>				
341 · Combustible y Lubricantes	167,778	-58,653	226,431	-34.96%
342 · Pinturas, Tintes y Colorantes	0	4,838	-4,838	0.00%
344 · Llantas y Neumaticos	3,889	6,461	-2,572	166.13%
347 · Productos Metalicos	3,889	0	3,889	0.00%
<b>Total 34 - PRODUCTOS DE CUEROS Y CAUCHOS</b>	<b>175,556</b>	<b>-47,353</b>	<b>222,909</b>	<b>-26.97%</b>
<b>39 - PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVER</b>				
391 · Utiles de Limpieza	11,667	1,809	9,858	15.51%
392 · Utiles de Escritorio Of. Enseñ.	41,444	76,444	-35,000	184.45%
395 · Utiles de Cocina y Comedor	15,556	3,928	11,628	25.25%
396 · Productos Electricos y Afines	15,556	0	15,556	0.00%
397 · Utiles de Informática	36,667	268	36,399	0.73%
399 · Utiles Diversos	6,888	0	6,888	0.00%
<b>Total 39 - PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVER</b>	<b>127,778</b>	<b>82,449</b>	<b>45,329</b>	<b>64.53%</b>
<b>Total 3 - MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>619,000</b>	<b>63,574</b>	<b>555,427</b>	<b>10.27%</b>
<b>4 TRANSFERENCIA CORRIENTES</b>				
<b>42 Transferencia Corrientes al Sector Privado</b>				
421 Ayudas a Personas	20,000	0	20,000	0.00%
424 Becas y Viajes de Estudios	200,556	10,650	189,906	5.31%
425 Transferencia a instituciones del Sector Privado	0	138,652	-138,652	0.00%
<b>Total 42 Transferencia Corrientes al Sector Privado</b>	<b>220,556</b>	<b>149,302</b>	<b>71,254</b>	<b>67.69%</b>
<b>43 Transferencia Corrientes al Sector Público</b>				
431 Transferencia a Instituciones del Sector Público	445,200	245,200	200,000	55.1%
<b>Total 43 Transferencia Corrientes al Sector Privado</b>	<b>445,200</b>	<b>245,200</b>	<b>200,000</b>	<b>55.08%</b>
<b>TOTAL 06 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>665,756</b>	<b>394,502</b>	<b>271,254</b>	<b>59.26%</b>
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTE</b>	<b>12,681,086</b>	<b>3,168,445</b>	<b>9,512,642</b>	<b>24.99%</b>
<b>61 MAQUINARIA Y EQUIPOS</b>				
611 Maquinaria y equipos de produccion	33,333	0	33,333	0.00%
612 Equipos educativos y Recreacionales	33,333	0	33,333	0.00%
614 Equipos de Computacion y Operaciones Auxiliares	4,301,111	0	4,301,111	0.00%
615 Herramientas y Respuestos Mayores	22,222	0	22,222	0.00%
617 Adiciones y reparaciones mayores	55,556	0	55,556	0.00%
<b>TOTAL 61 MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>	<b>4,445,555</b>	<b>0</b>	<b>4,445,555</b>	<b>0.00%</b>
<b>62 INMUEBLES</b>				
Edificio	0	1,401,652	-1,401,652	0.00%
<b>TOTAL 62 INMUEBLES</b>	<b>0</b>	<b>1,401,652</b>	<b>-1,401,652</b>	<b>0.00%</b>
<b>63 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS</b>				
Edificio	22,222	0	22,222	0.00%
<b>TOTAL 63 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS</b>	<b>22222</b>	<b>0</b>	<b>22,222</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>4,467,777</b>	<b>1,401,652</b>	<b>3,043,903</b>	<b>31.37%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>17,148,864</b>	<b>4,570,097</b>	<b>12,578,767</b>	<b>26.65%</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-776,232</b>	<b>7,294,935</b>	<b>-8,071,167</b>	<b>-939.79%</b>

Lic. Wladislao Guzman  
 Director de Finanzas

Dr. Bernardo De Illio  
 Superintendente