


SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1RO. AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2004
(VALORES EN RD\$)

	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	Variación %
4 - APORTES FISCALES CORRIENTES				
41 - Aportes Gobierno Central	4,822,831	0	4,822,831	0.00%
TOTAL APORTES FISCALES CORRIENTES	4,822,831	0	4,822,831	0.00%
5 - OTROS INGRESOS				
52 - Ventas de Bienes y Servicios	0	7,300	-7,300	0.00%
53 - Ingresos Diversos	0	0	0	0.00%
TOTAL OTROS INGRESOS	0	7,300	-7,300	0.00%
TOTAL INGRESOS	4,822,831	7,300	4,815,531	0.15%
GASTOS				
1 - SERVICIOS PERSONALES				
11 - SUELDOS PARA CARGOS FIJOS				
111 - Sueldos Fijos	2,822,866	2,822,866	0	100.00%
Total 11 - SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,822,866	2,822,866	0	100.00%
13 - SOBRE SUELDOS				
133 - Compensación por Horas Extraordinarias	250,000	219,361	30,639	87.74%
137 - Compensación por Servicios de Seguridad	10,000	10,000	0	100.00%
Total 13 - SOBRE SUELDOS	260,000	229,361	30,639	88.22%
15 - HONORARIOS				
151 - Honorarios Profesionales y Tecnicos	345,900	345,900	0	100.00%
Total 15 - HONORARIOS	345,900	345,900	0	100.00%
18 - GRATIFICACIONES/ BONIFICACIONES				
181 - Regalía Pascual	7,228	7,228	0	100.00%
182 - Bonificaciones	0	0	0	0.00%
183 - Prestaciones Laborales	305,460	305,460	0	100.00%
184 - Pago Vacaciones	108,762	108,762	0	100.00%
Total 18 - GRATIFICACIONES/ BONIFICACIONES	421,450	421,450	0	100.00%
19 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				
192 - Contribuciones al Seguro de Pensiones	141,794	141,971	-177	100.12%
Total 19 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	141,794	141,971	-177	100.12%
Total 1 - SERVICIOS PERSONALES	3,992,010	3,961,547	30,462	99.24%
2 - SERVICIOS NO PERSONALES				
21 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES				
213 - Teléfonos	38,442	38,442	0	100.00%
Total 21 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES	38,442	38,442	0	100.00%
22 - SERVICIOS BASICOS				
221 - Electricidad	97	97	0	99.55%
Total 22 - SERVICIOS BASICOS	97	97	0	99.55%
26 - ALQUILERES				
261 - Edificio y locales	14,000	14,000	0	100.00%
263 - Maquinarias y equipos de oficina	7,560	7,560	0	100.00%
269 - Otros Alquileres	0	0	0	0.00%
Total 26 - ALQUILERES	21,560	21,560	0	100.00%
27 - SEGUROS				
272 - Bienes Muebles	15,408	15,408	0	100.00%
273 - Seguros de Personas	118,811	118,811	0	100.00%
Total 27 - SEGUROS	134,219	134,219	0	100.00%
28 - CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.				
281 - Obras	6,700	6,700	0	100.00%
282 - Mantenimiento Maq. y Equipos	16,745	16,745	0	100.00%
Total 28 - CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.	23,445	23,445	0	100.00%
29 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
292 - Comisiones y Gastos Bancarios	812	937	-125	115.41%
Total 29 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	812	937	-125	115.41%
Total 2 - SERVICIOS NO PERSONALES	218,575	218,700	-125	100.06%

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1RO. AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2004
(VALORES EN RD\$)

	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	Variación %
3 - MATERIALES Y SUMINISTRO				
31 - ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES				
311 - Alimentos para personas	13,767	13,767	0	100.00%
Total 31 - ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES	13,767	13,767	0	100.00%
32 - TEXTILES Y VESTUARIOS				
323 - Prendas de Vestir	3,050	3,050	0	100.00%
Total 32 - TEXTILES Y VESTUARIOS	3,050	3,050	0	100.00%
34 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				
341 - Combustible y Lubricantes	44,661	64,054	-19,392	143.42%
Total 34 - PRODUCTOS DE CUEROS Y CAUCHOS	44,661	64,054	-19,392	143.42%
39 - PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVER				
392 - Utiles de Escritorio de Oficina	29,688	29,688	0	100.00%
Total 39 - PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	29,688	29,688	0	100.00%
Total 3 - MATERIALES Y SUMINISTRO	91,166	110,558	-19,392	121.27%
TOTAL GASTOS CORRIENTE				
	4,301,750	4,290,805	10,945	99.75%
6.- ACTIVOS NO FINANCIEROS				
61 MAQUINARIA Y EQUIPOS				
619 Equipos Varios	5,195	5,195	0	100.00%
TOTAL 61 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,195	5,195	0	100.00%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	5,195	5,195	0	100.00%
8.- PASIVOS FINANCIEROS				
81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS				
814 Aamortizacion Prestamos Largo Plazo Sector Público	1,405,000	1,402,257	2,743	99.80%
TOTAL 81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS	1,405,000	1,402,257	2,743	99.80%
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	1,405,000	1,402,257	2,743	99.80%
TOTAL GASTOS	5,711,945	5,698,257	13,688	99.76%
RESULTADO	-889,114	-5,690,957	4,801,843	640.07%


 Lic. Wladislao Guzmán
 Director de Finanzas


 Dr. Bernardo Defilió Martínez
 Superintendente