

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1RO. AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2004
(VALORES EN RD\$)


	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	Variación %
INGRESOS				
4 - APORTES FISCALES CORRIENTES				
41 - Aportes Gobierno Central	4,822,831	4,822,831	0	100.00%
TOTAL APORTES FISCALES CORRIENTES	4,822,831	4,822,831	0	100.00%
5 - OTROS INGRESOS				
52 - Ventas de Bienes y Servicios	0	5,100	-5,100	0.00%
TOTAL OTROS INGRESOS	0	5,100	-5,100	0.00%
TOTAL INGRESOS	4822831.00	4827931.00	-5100.00	1.00
GASTOS				
1 - SERVICIOS PERSONALES				
11 - SUELDOS PARA CARGOS FIJOS				
111 - Sueldos Fijos	2,857,866	2,692,431	165,435	94.21%
Total 11 - SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,857,866	2,692,431	165,435	94.21%
12 - SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO				
121 - Sueldos Personal Contratado	200,000	0	200,000	0.00%
Total 12 - SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO	200,000	0	200,000	0.00%
13 - SOBRE SUELDOS				
133 - Compensación por Horas Extraordinarias	250,000	201,841	48,159	80.74%
137 - Compensacion por Servicios de Seguridad	100,000	22,250	77,750	22.25%
Total 13 - SOBRE SUELDOS	350,000	224,091	125,909	64.03%
15 - HONORARIOS				
151 - Honorarios Profesionales y Tecnicos	345,900	361,050	-15,150	0.00%
Total 13 - SOBRE SUELDOS	345,900	361,050	-15,150	104.38%
19 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				
191 Contribuciones al Seguro de Salud y Riesgos Laborales	34,294	18,368	15,926	0.00%
192 Contribuciones al Seguro de Pensiones	153,467	139,290	14,178	90.76%
Total 19 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	187,762	157,658	30,104	83.97%
Total 1 - SERVICIOS PERSONALES	3,941,528	3,435,230	506,298	87.15%
2 - SERVICIOS NO PERSONALES				
21 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES				
213 - Teléfonos	50,417	35,803	14,614	71.01%
Total 21 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES	50,417	35,803	14,614	71.01%
22 - SERVICIOS BASICOS				
223 - Lavandería, Limpieza e Higiene	20,000	15,523	4,477	77.62%
223 - Residuos Solidos	0	0	0	0.00%
Total 22 - SERVICIOS BASICOS	20,000	15,523	4,477	77.62%
23 - PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.				
231 - Avisos y Propaganda	0	95,104	-95,104	0.00%
Total 23 - PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.	0	95,104	-95,104	0.00%
26 - ALQUILERES				
261 - Edificio y locales	15,000	14,000	1,000	93.33%
263- Maquinarias y equipos de oficina	5,000	114	4,886	2.27%
269- Otros Alquileres	5,000	8,725	-3,725	174.51%
Total 26 - ALQUILERES	25,000	22,839	2,161	91.36%
27 - SEGUROS				
272 - Bienes Muebles	80,000	15,408	64,592	19.26%
273 - Seguros de Personas	120,000	0	120,000	0.00%
Total 27 - SEGUROS	200,000	15,408	184,592	7.70%
28 - CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.				
281 - Obras	22,500	0	22,500	0.00%
282 - Mantenimiento Maq. y Equipos	20,000	1,643	18,357	8.21%
283 - Construcciones Temporales	20,000	0	20,000	0.00%
Total 28 - CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.	62,500	1,643	60,857	2.63%
29 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
292 - Comisiones y Gastos Bancarios	900	2,952	-2,052	327.97%
296- Servicios tecnicos y profesionales por instituciones o emp	350	0	350	0.00%
Total 29 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,250	2,952	-1,702	327.97%
Total 2 - SERVICIOS NO PERSONALES	359,167	189,273	169,894	52.70%

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1RO. AL 29 DE FEBRERO 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	20,000	15,994	4,006	79.97%
Total 31 - ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES	20,000	15,994	4,006	79.97%
32 - TEXTILES Y VESTUARIOS				
324 - Calzados	800	799	1	99.88%
Total 32 - TEXTILES Y VESTUARIOS	800	799	1	99.88%
33 - PROD. PAPEL CARTON E IMPRESOS				
332 - Productos de Papel y Cartón	516	516	0	99.91%
Total 33 - PROD. PAPEL CARTON E IMPRESOS	516	516	0	0.00%
34 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				
341 - Combustible y Lubricantes	150,000	133,872	16,128	89.25%
347 - Productos Metalicos	4,000	0	4,000	0.00%
Total 34 - PRODUCTOS DE CUEROS Y CAUCHOS	154,000	133,872	20,129	89.25%
39 - PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVER				
391 - Utiles de Limpieza	25,000	7,471	17,529	29.89%
392 - Utiles de Escritorio de Oficina	45,000	26,852	18,148	59.67%
395 - Utiles de Cocina y Comedor	0	9,544	-9,544	0.00%
399 - Utiles Diversos	0	6,511	-6,511	0.00%
Total 39 - PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	70,000	50,378	19,622	0.00%
Total 3 - MATERIALES Y SUMINISTRO	245,316	201,559	43,757	82.16%
4.- TRANSFERENCIA CORRIENTES				
42 Transferencias Corrientes al Sector Privado				
421 Ayudas y donaciones a Personas	2,000	1,179	821	58.93%
Total 42 Transferencia Corrientes al Sector Privado	2,000	1,179	821	58.93%
44 Transferencias Corrientes al Sector Externo				
441 Cuotas a Organismos Internacionales	216,000	216,000	0	100.00%
Total 44 Transferencia Corrientes al Sector Externo	216,000	216,000	0	100.00%
5 TRANSFERENCIA DE CAPITAL				
51 Transferencias de Capital				
511 Transferencia a instituciones del Sector Privado	16,667	0	16,667	0.00%
512 Transferencia a instituciones Sin fines de lucro	16,667	0	16,667	0.00%
Total 51 Transferencia Corrientes al Sector Privado	33,333	0	33,333	0.00%
52 Transferencias Corrientes al Sector Público				
521 Transferencia a Instituciones del Sector Público	83,333	0	83,333	0.0%
Total 52 Transferencia Corrientes al Sector Público	83,333	0	83,333	0.00%
TOTAL TRANSFERENCIAS	334,666	217,179	117,487	0.00%
TOTAL GASTOS CORRIENTE	4,880,677	4,043,240	837,437	82.84%
6.- ACTIVOS NO FINANCIEROS				
61 MAQUINARIA Y EQUIPOS				
614 Equipos de Computacion y Operaciones Auxiliares	870,000	892,113	-22,113	102.54%
617 Adiciones y reparaciones mayores	41,667	0	41,667	0.00%
619 Equipos Varios	4,167	0	4,167	0.00%
TOTAL 61 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	915,833	892,113	23,720	102.54%

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1RO. AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2004
 (VALORES EN RD\$)

	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	Variación %
63 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS				
635 Edificaciones	1,000,000	865,663	134,337	86.57%
639 Otras Construcciones y Mejoras	16,667	0	16,667	0.00%
TOTAL 63 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	1,016,667	865663.35	151,004	0.00%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	1,932,500	1,757,776	174,724	90.96%
8 PASIVOS FINANCIEROS				
81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS				
814 Aamortizacion Prestamos Largo Plazo Sector Público	1,405,000	1,401,748	3,252	99.77%
TOTAL 81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS	1,405,000	1,401,748	3,252	99.77%
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	1,405,000	1,401,748	3,252	99.77%
TOTAL GASTOS	8,218,177	7,202,764	1,015,413	87.64%
RESULTADO	-3,395,346	-2,374,833	-1,020,513	69.94%


 Lic. Wladislao Guzman
 Director de Finanzas


 Dr. Bernardo Defilicó Martínez
 Superintendente