

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

	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	Variación %
INGRESOS				
2 · CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
22 · Aporte del Seguro de Riesgos Laborales	4,349,849	2,409,423	1,940,426	0.00%
TOTAL CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,349,849	2,409,423	1,940,426	0.00%
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	5,400	-5,400	0.00%
TOTAL OTROS INGRESOS	0	5,400	-5,400	0.00%
TOTAL INGRESOS	9,172,680	7,237,654	1,935,026	78.90%
GASTOS				
1 · SERVICIOS PERSONALES				
11 · SUELDOS PARA CARGOS FIJOS				
111 · Sueldos Fijos	3,270,350	2,759,301	511,049	84.37%
Total 11 · SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	3,270,350	2,759,301	511,049	84.37%
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 · Compensación 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	487,755	-141,855	0.00%
Total 15 · HONORARIOS	345,900	487,755	-141,855	141.01%
18 · GRATIFICACIONES/ BONIFICACIONES				
184 · Pago Vacaciones	33,333	0	33,333	0.00%
Total 18 · GRATIFICACIONES/ BONIFICACIONES	33,333	0	33,333	0.00%
19 · CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				
191 Contribuciones al Seguro de Salud y Riesgos Laborales	245,276	19,448	225,828	0.00%
192 Contribuciones al Seguro de Pensiones	175,618	144,900	30,718	82.51%
Total 19 · CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	420,894	164,348	256,546	39.05%
Total 1 · SERVICIOS PERSONALES	4,620,477	3,635,495	984,982	78.68%
2 · SERVICIOS NO PERSONALES				
21 · SERVICIOS DE COMUNICACIONES				
213 · Teléfonos	100,417	15,336	85,081	15.27%
Total 21 · SERVICIOS DE COMUNICACIONES	100,417	15,336	85,081	15.27%
22 · SERVICIOS BASICOS				
221. Electricidad	200,000	2,073	197,927	1.04%
222. Agua	15,000	0	15,000	0.00%
223 · Lavandería, Limpieza e Higiene	20,000	0	20,000	0.00%
223 · Residuos Solidos	1,000	0	1,000	0.00%
Total 22 · SERVICIOS BASICOS	236,000	2,073	233,927	0.88%

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


	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	Variación %
23 · PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.				
231 · Avisos y Propaganda	100,000	162,399	-62,399	0.00%
232 · Impresión y Encuadernación	10,000	0	10,000	0.00%
Total 23 · PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.	110,000	162,399	-52,399	147.64%
24 · VIATICOS				
241 · Viáticos Dentro del Pais	200,000	39,650	160,350	0.00%
242 · Viáticos fuera del Pais	200,000	0	200,000	0.00%
Total 24 · VIATICOS	400,000	39,650	360,350	0.00%
25 · TRANSPORTE Y ALMACENAJE				
251 · Pasajes	83,333	200	83,133	0.00%
254 · Peajes	1,000	0	1,000	0.00%
Total 25 · TRANSPORTE Y ALMACENAJE	84,333	200	84,133	0.00%
26 · ALQUILERES				
261 · Edificio y locales	15,000	14,000	1,000	93.33%
263- Maquinarias y equipos de oficina	5,000	0	5,000	0.00%
269- Otros Alquileres	5,000	3,686	1,314	0.00%
Total 26 · ALQUILERES	25,000	17,686	7,314	70.74%
27 · SEGUROS				
271 · Bienes Inmuebles	176,308	0	176,308	0.00%
272 · Bienes Muebles	80,000	61,976	18,024	77.47%
273 · Seguros de Personas	120,000	245,505	-125,505	204.59%
Total 27 · SEGUROS	376,308	307,482	68,827	81.71%
28 · CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.				
281 · Obras	22,500	0	22,500	0.00%
282 · Mantenimiento Maq. y Equipos	20,000	13,074	6,926	65.37%
283 · Construcciones Temporales	20,000	0	20,000	0.00%
Total 28 · CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.	62,500	13,074	49,426	20.92%
29 · OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
291 · Gastos Judiciales	8,333	500	7,833	0.00%
292 · Comisiones y Gastos Bancarios	1,000	1,565	-565	156.53%
293 · Auditoria y Estudios Financieros	100,000	0	100,000	0.00%
296- Servicios tecnicos y profesionales por instituciones o em	70,000	0	70,000	0.00%
Total 29 · OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	179,333	2,065	177,268	156.53%
Total 2 · SERVICIOS NO PERSONALES	1,573,892	559,965	1,013,927	35.58%
3 · MATERIALES Y SUMINISTRO				
31 · ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES				
311 · Alimentos para personas	50,000	44,749	5,251	89.50%
Total 31 · ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES	50,000	44,749	5,251	89.50%
32 · TEXTILES Y VESTUARIOS				
323 · Prendas de Vestir	50,000	0	50,000	0.00%
324 · Calzados	0	0	0	0.00%
Total 32 · TEXTILES Y VESTUARIOS	50,000	0	50,000	0.00%

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

	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	Variación %
33 - PROD. PAPEL CARTON E IMPRESOS				
331 - Papel de Escritorio	50,000	0	50,000	0.00%
332 - Productos de Papel y Cartón	50,000	827	49,173	0.00%
333 - Productos de Artes Graficas	50,000	0	50,000	0.00%
334 - Libros Revistas y Periódicos	5,000	0	5,000	0.00%
336 - Especie Timbrada	500	0	500	0.00%
Total 33 - PROD. PAPEL CARTON E IMPRESOS	155,500	827	154,673	0.00%
34 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				
341 - Combustible y Lubricantes	400,000	133,709	266,291	33.43%
344 - Llantas y Neumaticos	12,000	0	12,000	0.00%
347 - Productos Metalicos	4,000	0	4,000	0.00%
Total 34 - PRODUCTOS DE CUEROS Y CAUCHOS	416,000	133,709	282,292	33.43%
39 - PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVER				
391 - Utiles de Limpieza	25,000	7,787	17,213	0.00%
392 - Utiles de Escritorio de Oficina	45,000	37,110	7,890	82.47%
395 - Utiles de Cocina y Comedor	10,000	10,285	-285	0.00%
396 - Productos Electricos y Afines	50,000	5,277	44,723	0.00%
397 - Utiles de Informática	40,000	3,163	36,837	0.00%
399 - Utiles Diversos	10,000	13,119	-3,119	0.00%
Total 39 - PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	180,000	76,740	103,260	82.47%
Total 3 - MATERIALES Y SUMINISTRO	851,500	256,025	595,476	30.07%
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES				
42 Transferencias Corrientes al Sector Privado				
421 Ayudas y donaciones a Personas	10,000	0	10,000	0.00%
424 Becas y Viajes de Estudios	300,000	0	300,000	0.00%
Total 42 Transferencia Corrientes al Sector Privado	310,000	0	310,000	0.00%
44 Transferencias Corrientes al Sector Externo				
441 Cuotas a Organismos Internacionales	0	0	0	0.0%
Total 44 Transferencia Corrientes al Sector Privado	0	0	0	0.00%
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	33,334	0	33,334	0.00%
52 Transferencias Corrientes al Sector Público				
521 Transferencia a Instituciones del Sector Público	83,333	0	83,333	0.0%
Total 44 Transferencia Corrientes al Sector Privado	83,333	0	83,333	0.00%
TOTAL TRANSFERENCIAS	426,667	0	426,667	0.00%
TOTAL GASTOS CORRIENTE	7,472,536	4,451,484	3,021,052	59.57%

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

	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	Variación %
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS				
61 MAQUINARIA Y EQUIPOS				
614 Equipos de Computacion y Operaciones Auxiliares	0	6,642	-6,642	0.00%
616 Equipos de Comunicaciones	2,525,000	0	2,525,000	0.00%
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	2,570,833	6,642	2,564,191	0.00%
63 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS				
635 Edificaciones	25,000	342,036	-317,036	0.00%
639 Otras Construcciones y Mejoras	16,667	0	16,667	0.00%
TOTAL 63 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	41,667	342036	-300,369	0.00%
63 OTROS ACTIVOS				
694 Programas de Computación	5,000,000	0	5,000,000	0.00%
TOTAL 63 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	5000000	0	5000000	0.00%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	7,612,500	348,678	7,263,822	4.58%
8 PASIVOS FINANCIEROS				
81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS				
814 Amortizacion Prestamos Largo Plazo Sector Público	1,405,000	1,401,550	3,450	0.00%
TOTAL 81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS	1,405,000	1,401,550	3,450	0.00%
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	1,405,000	1,401,550	3,450	0.00%
TOTAL GASTOS	16,490,036	6,201,713	10,288,324	37.61%
RESULTADO	-7,317,356	1,035,941	-8,353,298	-14.16%


 Lic. Wladislao Guzman
 Director de Finanzas


 Dr. Bernardo Defillo Martínez
 Superintendente