

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

	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	Variación %
INGRESOS				
2 - CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
21 · Aporte del Seguro de Salud	6,089,789	0	6,089,789	0.00%
22 · Aporte del Seguro de Riesgos Laborales	4,349,849	2,724,447	1,625,402	62.63%
TOTAL CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,439,638	2,724,447	7,715,191	0.00%
4 · APORTES FISCALES CORRIENTES				
41 · Aportes Gobierno Central	4,822,831	264,017	4,558,814	5.47%
TOTAL APORTES FISCALES CORRIENTES	4,822,831	264,017	4,558,814	5.47%
5 · OTROS INGRESOS				
53 · Intereses por inversiones	0	83,333	-83,333	0.00%
TOTAL OTROS INGRESOS	0	83,333	-83,333	0.00%
TOTAL INGRESOS	15,262,469	3,071,797	12,190,672	20.13%
GASTOS				
1 · SERVICIOS PERSONALES				
11 · SUELDOS PARA CARGOS FIJOS				
111 · Sueldos Fijos	4,570,350	3,210,897	1,359,453	70.25%
Total 11 · SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,570,350	3,210,897	1,359,453	70.25%
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	77,581	172,419	31.03%
137 · Compensación por Servicios de Seguridad	100,000	15,018	84,983	15.02%
Total 13 · SOBRE SUELDOS	350,000	92,599	257,402	26.46%
15 · HONORARIOS				
151 · Honorarios Profesionales y Tecnicos	345,900	455,902	-110,002	131.80%
Total 15 · HONORARIOS	345,900	455,902	-110,002	131.80%
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	342,776	20,558	322,218	6.00%
192 Contribuciones al Seguro de Pensiones	245,428	157,751	87,677	64.28%
Total 19 · CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	588,204	178,309	409,895	30.31%
Total 1 · SERVICIOS PERSONALES	6,087,787	3,937,707	2,150,080	64.68%
2 · SERVICIOS NO PERSONALES				
21 · SERVICIOS DE COMUNICACIONES				
213 · Teléfonos	505,417	35,981	469,436	7.12%
Total 21 · SERVICIOS DE COMUNICACIONES	505,417	35,981	469,436	7.12%
22 · SERVICIOS BASICOS				
221 · Electricidad	200,000	0	200,000	0.00%
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	0	236,000	0.00%
23 · PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.				
231 · Avisos y Propaganda	100,000	12,621	87,379	12.62%
232 · Impresión y Encuadernación	10,000	0	10,000	0.00%
Total 23 · PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.	110,000	12,621	97,379	11.47%

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

	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	Variación %
24 - VIATICOS				
241 - Viáticos Dentro del País	150,000	6,450	143,550	4.30%
Total 24 - VIATICOS	150,000	6,450	143,550	4.30%
25 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE				
251 - Pasajes	83,333	0	83,333	0.00%
254 - Peajes	1,000	0	1,000	0.00%
Total 25 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	84,333	0	84,333	0.00%
26 - ALQUILERES				
261 - Edificio y locales	125,000	14,000	111,000	11.20%
263- Maquinarias y equipos de oficina	20,000	0	20,000	0.00%
269- Otros Alquileres	5,000	8,170	-3,170	163.40%
Total 26 - ALQUILERES	150,000	22,170	127,830	14.78%
27 - SEGUROS				
271 - Bienes Inmuebles	176,308	46,568	129,741	26.41%
272 - Bienes Muebles	80,000	0	80,000	0.00%
273 - Seguros de Personas	120,000	131,099	-11,099	109.25%
Total 27 - SEGUROS	376,308	177,667	198,642	47.21%
28 - CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.				
281 - Obras	22,500	0	22,500	0.00%
282 - Mantenimiento Maq. y Equipos	20,000	4,851	15,149	24.25%
283 - Construcciones Temporales	20,000	7,934	12,066	39.67%
Total 28 - CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.	62,500	12,784	49,716	20.46%
29 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
291 - Gastos Judiciales	8,333	0	8,333	0.00%
292 - Comisiones y Gastos Bancarios	1,000	740	260	73.98%
296- Servicios tecnicos y profesionales por instituciones o emp	70,000	106,123	-36,123	151.60%
Total 29 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	79,333	106,863	-27,529	225.58%
Total 2 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,753,892	374,537	1,379,355	21.35%
3 - MATERIALES Y SUMINISTRO				
31 - ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES				
311 - Alimentos para personas	50,000	17,940	32,060	35.88%
Total 31 - ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES	50,000	17,940	32,060	35.88%
32 - TEXTILES Y VESTUARIOS				
323 - Prendas de Vestir	50,000	0	50,000	0.00%
Total 32 - TEXTILES Y VESTUARIOS	50,000	0	50,000	0.00%
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	0	50,000	0.00%
333 - Productos de Artes Graficas	50,000	540	49,460	1.08%
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	540	154,960	0.35%
34 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				
341 - Combustible y Lubricantes	400,000	69,557	330,443	17.39%
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	69,557	346,443	17.39%
39 - PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVER				
391 - Utiles de Limpieza	25,000	1,152	23,848	0.00%
392 - Utiles de Escritorio de Oficina	45,000	27,843	17,157	61.87%
395 - Utiles de Cocina y Comedor	10,000	36,969	-26,969	369.69%
396 - Productos Electricos y Afines	50,000	0	50,000	0.00%
397 - Utiles de Informática	40,000	0	40,000	0.00%
399 - Utiles Diversos	10,000	1,172	8,828	11.72%
Total 39 - PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	180,000	67,135	112,865	37.30%
Total 3 - MATERIALES Y SUMINISTRO	851,500	155,173	696,328	18.22%


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

	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	Variación %
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES				
42 Transferencias Corrientes al Sector Privado				
421 Ayudas y donaciones a Personas	10,000	50,000	-40,000	500.00%
424 Becas y Viajes de Estudios	200,000	0	200,000	0.00%
Total 42 Transferencia Corrientes al Sector Privado	210,000	50,000	160,000	23.81%
5 TRANSFERENCIA DE CAPITAL				
51 Transferencias de Capital				
511 Transferencia a instituciones del Sector Privado	16,667	5,000	11,667	30.00%
512 Transferencia a instituciones Sin fines de lucro	16,667	0	16,667	0.00%
Total 51 Transferencia Corrientes al Sector Privado	33,334	5,000	28,334	15.00%
52 Transferencias Corrientes al Sector Público				
521 Transferencia a Instituciones del Sector Público	83,333	0	83,333	0.00%
Total 44 Transferencia Corrientes al Sector Privado	83,333	0	83,333	0.00%
TOTAL TRANSFERENCIAS	326,667	55,000	271,667	0.00%
TOTAL GASTOS CORRIENTE	9,019,846	4,522,417	4,497,430	50.14%
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS				
61 MAQUINARIA Y EQUIPOS				
613 Equipos de Transporte, Traccion y Elevación	3,835,000	11,797	3,823,203	0.00%
614 Equipos de Computacion y Operaciones Auxiliares	4,250,000	21,121	4,228,879	0.50%
617 Adiciones y reparaciones mayores	41,667	0	41,667	0.00%
619 Equipos Varios	4,167	79,616	-75,450	1910.86%
TOTAL 61 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,130,833	112,534	8,018,299	1.38%
62 INMUEBLES				
63 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS				
635 Edificaciones	25,000	0	25,000	0.00%
639 Otras Construcciones y Mejoras	16,667	0	16,667	0.00%
TOTAL 63 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	41,667	-	41,667	0.00%
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	8,172,500	112,534	8,059,966	1.38%

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

	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	Variación %
8 PASIVOS FINANCIEROS				
81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS				
814 Amortizacion Prestamos Largo Plazo Sector Público	1,405,000	1,401,692	3,308	99.76%
TOTAL 81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS	1,405,000	1,401,692	3,308	0.00%
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	1,405,000	1,401,692	3,308	99.76%
TOTAL GASTOS	18,597,346	6,036,643	12,560,704	32.46%
RESULTADO	-3,334,877	-2,964,846	-370,032	88.90%


Lic. Wladislao Guzman
Director de Finanzas


Dr. Benigno Defilicó Martínez
Superintendente