

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DEL 1RO. AL 31 DE JULIO 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	4,093,414	256,435	94.10%
TOTAL CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,439,638	4,093,414	6,346,224	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	4,600	-4,600	0.00%
53 · Intereses por inversiones	0	83,333	-83,333	0.00%
54 · Ingresos Diversos	0	0	0	0.00%
TOTAL OTROS INGRESOS	0	87,933	-87,933	0.00%
TOTAL INGRESOS	15,262,469	9,004,178	6,258,291	59.00%
GASTOS				
1 · SERVICIOS PERSONALES				
11 · SUELDOS PARA CARGOS FIJOS				
111 · Sueldos Fijos	5,270,350	3,250,227	2,020,124	61.67%
Total 11 · SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,270,350	3,250,227	2,020,124	61.67%
12 · SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO				
121 · Sueldos Personal Contratado	75,000	73,066	1,934	0.00%
Total 12 · SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO	75,000	73,066	1,934	0.00%
13 · SOBRE SUELDOS				
133 · Compensación por Horas Extraordinarias	250,000	84,181	165,819	33.67%
137 · Compensación por Servicios de Seguridad	100,000	10,000	90,000	10.00%
Total 13 · SOBRE SUELDOS	350,000	94,181	255,819	26.91%
15 · HONORARIOS				
151 · Honorarios Profesionales y Tecnicos	200,000	340,300	-140,300	170.15%
Total 15 · HONORARIOS	200,000	340,300	-140,300	170.15%
18 · GRATIFICACIONES/ BONIFICACIONES				
181 · Regalia Pascual	0	14,771	-14,771	-100.00%
184 · Pago Vacaciones	33,333	31,240	2,093	93.72%
Total 18 · GRATIFICACIONES/ BONIFICACIONES	33,333	46,011	-12,678	138.03%
19 · CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				
191 Contribuciones al Seguro de Salud y Riesgos Laborales	395,276	21,260	374,016	5.38%
192 Contribuciones al Seguro de Pensiones	283,018	181,005	102,013	63.96%
Total 19 · CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	678,294	202,266	476,029	29.82%
Total 1 · SERVICIOS PERSONALES	6,606,977	4,006,050	2,600,927	60.63%
2 · SERVICIOS NO PERSONALES				
21 · SERVICIOS DE COMUNICACIONES				
213 · Teléfonos	400,000	42,355	357,645	10.59%
214 · Telefax y Correo	417	0	417	0.00%
215 · Servicio de Internet y Telecable	105,000	0	105,000	0.00%
Total 21 · SERVICIOS DE COMUNICACIONES	505,417	42,355	463,062	8.38%
22 · SERVICIOS BASICOS				
221 · Electricidad	200,000	136,277	63,723	68.14%
222 · Agua	15,000	1,500	13,500	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	137,777	98,223	58.38%

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1RO. AL 31 DE JULIO 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	282,331	-182,331	282.33%
232 - Impresión y Encuadernación	10,000	27,498	-17,498	274.98%
Total 23 - PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.	110,000	309,829	-199,829	281.66%
24 - VIATICOS				
241 - Viáticos Dentro del País	150,000	5,550	144,450	3.70%
242 - Viáticos fuera del País	200,000	0	200,000	0.00%
Total 24 - VIATICOS	350,000	5,550	344,450	1.59%
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	2,008	2,992	40.16%
Total 26 - ALQUILERES	150,000	16,008	133,992	10.67%
27 - SEGUROS				
272 - Bienes Muebles	80,000	47,763	32,237	59.70%
273 - Seguros de Personas	120,000	0	120,000	0.00%
Total 27 - SEGUROS	200,000	47,763	152,237	23.88%
28 - CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.				
281 - Obras	22,500	0	22,500	0.00%
282 - Mantenimiento Maq. y Equipos	20,000	30,467	-10,467	152.33%
284 - Mant. Equipos de Transporte	0	4,604	-4,604	0.00%
283 - Construcciones Temporales	20,000	7,883	12,117	39.42%
Total 28 - CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.	62,500	42,954	19,546	68.73%
29 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
291 - Gastos Judiciales	8,333	2,550	5,783	0.00%
292 - Comisiones y Gastos Bancarios	1,000	2,405	-1,405	240.53%
296- Servicios tecnicos y profesionales por instituciones o emp	70,000	54,327	15,673	77.61%
Total 29 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	79,333	59,282	20,051	318.14%
Total 2 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,777,583	661,518	1,116,065	37.21%
3 - MATERIALES Y SUMINISTRO				
31 - ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES				
311 - Alimentos para personas	50,000	76,805	-26,805	153.61%
Total 31 - ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES	50,000	76,805	-26,805	153.61%
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	10,618	39,382	21.24%
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	10,618	144,882	6.83%
34 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUIMI. Y CONEXOS				
341 - Combustible y Lubricantes	400,000	293,783	106,217	73.45%
344 - Llantas y Neumaticos	12,000	0	12,000	0.00%
347 - Productos Metalicos	4,000	2,027	1,973	50.67%
Total 34 - PRODUCTOS DE CUEROS Y CAUCHOS	416,000	295,810	120,191	124.12%

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

	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	Variación %
39 - PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVER				
391 · Utiles de Limpieza	25,000	0	25,000	0.00%
392 · Utiles de Escritorio de Oficina	45,000	73,921	-28,921	164.27%
395 · Utiles de Cocina y Comedor	10,000	3,470	6,530	34.70%
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	2,008	7,992	20.08%
Total 39 - PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	180,000	79,398	100,602	44.11%
Total 3 - MATERIALES Y SUMINISTRO	851,500	462,631	388,869	54.33%
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES				
42 Transferencias Corrientes al Sector Privado				
421 Ayudas y donaciones a Personas	10,000	26,098	-16,098	260.98%
424 Becas y Viajes de Estudios	200,000	0	200,000	0.00%
425 Transferencia a instituciones del Sector Privado	0	10,900	-10,900	0.00%
Total 42 Transferencia Corrientes al Sector Privado	210,000	36,998	173,003	17.62%
43 Transferencias Corrientes al Sector Público				
432 Transferencias Corrientes Instituciones Públicas	0	11,387	-11,387	0.0%
Total 43 Transferencia Corrientes a Instituciones Públicas	0	11,387	-11,387	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	0.00%
Total 44 Transferencia Corrientes al Sector Privado	83,333	0	83,333	0.00%
TOTAL TRANSFERENCIAS	326,667	48,384	278,283	0.00%
TOTAL GASTOS CORRIENTE	9,562,728	5,178,584	4,384,144	54.15%

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1RO. AL 31 DE JULIO 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	3,631	-3,631	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	45,833	3,631	42,202	7.92%
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	87,500	3,631	83,869	4.15%
8 PASIVOS FINANCIEROS				
81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS				
814 Amortizacion Prestamos Largo Plazo Sector Público	1,135,000	1,402,075	-267,075	123.53%
TOTAL 81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS	1,135,000	1,402,075	-267,075	0.00%
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	1,135,000	1,402,075	-267,075	123.53%
TOTAL GASTOS	10,785,228	6,584,289	4,200,939	61.05%
RESULTADO	4,477,241	2,419,889	2,057,352	54.05%



Lic. Wladislao Guzman
Director Financiero




Dr. Bernardo Defina Martínez
Superintendente