

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

DEL 1RO. AL 31 DE AGOSTO 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	2,751,248	1,598,601	63.25%
TOTAL CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,439,638	2,751,248	7,688,390	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	7,200	-7,200	0.00%
53 · Intereses por inversiones	0	11,111	-11,111	0.00%
54 · Ingresos Diversos	0	54	-54	0.00%
TOTAL OTROS INGRESOS	0	18,365	-18,365	0.00%
TOTAL INGRESOS	15,262,469	7,592,444	7,670,025	49.75%
GASTOS				
1 · SERVICIOS PERSONALES				
11 · SUELDOS PARA CARGOS FIJOS				
111 · Sueldos Fijos	5,270,349	3,277,727	1,992,622	62.19%
Total 11 · SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,270,349	3,277,727	1,992,622	62.19%
12 · SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO				
121 · Sueldos Personal Contratado	75,000	90,010	-15,010	0.00%
Total 12 · SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO	75,000	90,010	-15,010	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	10,000	90,000	10.00%
Total 13 · SOBRE SUELDOS	350,000	87,581	262,419	25.02%
15 · HONORARIOS				
151 · Honorarios Profesionales y Tecnicos	200,000	248,500	-48,500	124.25%
Total 15 · HONORARIOS	200,000	248,500	-48,500	124.25%
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	395,276	21,347	373,930	5.40%
192 Contribuciones al Seguro de Pensiones	283,018	172,513	110,505	60.95%
Total 19 · CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	678,294	193,860	484,434	28.58%
Total 1 · SERVICIOS PERSONALES	6,606,976	3,897,678	2,709,298	58.99%
2 · SERVICIOS NO PERSONALES				
21 · SERVICIOS DE COMUNICACIONES				
213 · Teléfonos	400,000	40,491	359,509	10.12%
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	40,491	464,926	8.01%
22 · SERVICIOS BASICOS				
221 · Electricidad	200,000	118,550	81,450	59.28%
222 · Agua	15,000	2,240	12,760	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	120,790	115,210	51.18%

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1RO. AL 31 DE AGOSTO 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	85,775	14,225	85.78%
232 - Impresión y Encuademación	10,000	0	10,000	0.00%
Total 23 - PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.	110,000	85,775	24,225	77.98%
24 - VIATICOS				
241 - Viáticos Dentro del País	150,000	6,600	143,400	4.40%
Total 24 - VIATICOS	150,000	6,600	143,400	4.40%
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	0	5,000	0.00%
Total 26 - ALQUILERES	150,000	14,000	136,000	9.33%
27 - SEGUROS				
272 - Bienes Muebles	80,000	46,568	33,432	58.21%
273 - Seguros de Personas	120,000	474,013	-354,013	395.01%
Total 27 - SEGUROS	200,000	520,581	-320,581	260.29%
28 - CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.				
281 - Obras	22,500	0	22,500	0.00%
282 - Mantenimiento Maq. y Equipos	20,000	15,324	4,676	76.62%
283 - Construcciones Temporales	20,000	0	20,000	0.00%
Total 28 - CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.	62,500	15,324	47,176	24.52%
29 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
291 - Gastos Judiciales	8,333	0	8,333	0.00%
292 - Comisiones y Gastos Bancarios	1,000	1,072	-72	107.16%
296- Servicios tecnicos y profesionales por instituciones o emp	70,000	61,554	8,446	87.93%
Total 29 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	79,333	62,626	16,708	195.09%
Total 2 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,577,583	866,187	711,397	54.91%
3 - MATERIALES Y SUMINISTRO				
31 - ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES				
311 - Alimentos para personas	50,000	1,950	48,050	3.90%
Total 31 - ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES	50,000	1,950	48,050	3.90%
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	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	0	155,500	0.00%
34 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUIMI. Y CONEXOS				
341 - Combustible y Lubricantes	400,000	128,659	271,342	32.16%
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	128,659	287,342	32.16%

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1RO. AL 31 DE AGOSTO 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	51,731	-6,731	114.96%
395 · Utiles de Cocina y Comedor	10,000	24,586	-14,586	245.86%
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	0	10,000	0.00%
Total 39 · PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	180,000	76,317	103,683	42.40%
Total 3 · MATERIALES Y SUMINISTRO	851,500	206,926	644,575	24.30%
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES				
42 Transferencias Corrientes al Sector Privado				
421 Ayudas y donaciones a Personas	10,000	3,500	6,500	35.00%
424 Becas y Viajes de Estudios	200,000	34,000	166,000	17.00%
Total 42 Transferencia Corrientes al Sector Privado	210,000	37,500	172,500	17.86%
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	37,500	289,167	0.00%
TOTAL GASTOS CORRIENTE	9,362,727	5,008,291	4,354,436	53.49%

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1RO. AL 31 DE AGOSTO 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	24,440	-24,440	0.00%
617 Adiciones y reparaciones mayores	41,667	0	41,667	0.00%
619 Equipos Varios	4,166	0	4,166	0.00%
TOTAL 61 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,833	24,440	21,393	53.32%
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	24,440	63,060	27.93%
8 PASIVOS FINANCIEROS				
81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS				
814 Amortizacion Prestamos Largo Plazo Sector Público	1,135,000	1,401,780	-266,780	123.50%
TOTAL 81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS	1,135,000	1,401,780	-266,780	0.00%
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	1,135,000	1,401,780	-266,780	123.50%
TOTAL GASTOS	10,585,227	6,434,511	4,150,716	60.79%
RESULTADO	4,677,242	1,157,934	3,519,308	24.76%

Lic. Wladislao Guzman
 Director de Finanzas



Dr. Bernardo Defillo Martínez
 Superintendente