

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2004**  
(VALORES EN RD\$)

	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	Variación %
<b>INGRESOS</b>				
<b>2 - CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				
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	2,756,371	1,593,478	63.37%
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>10,439,638</b>	<b>2,756,371</b>	<b>7,683,267</b>	<b>0.00%</b>
<b>4 · APORTES FISCALES CORRIENTES</b>				
41 · Aportes Gobierno Central	4,822,831	4,822,831	0	100.00%
<b>TOTAL APORTES FISCALES CORRIENTES</b>	<b>4,822,831</b>	<b>4,822,831</b>	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>15,262,469</b>	<b>7,579,202</b>	<b>7,683,267</b>	<b>49.66%</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>1 · SERVICIOS PERSONALES</b>				
<b>11 · SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</b>				
111 · Sueldos Fijos	5,270,350	3,227,628	2,042,722	61.24%
<b>Total 11 · SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</b>	<b>5,270,350</b>	<b>3,227,628</b>	<b>2,042,722</b>	<b>61.24%</b>
<b>12 · SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO</b>				
121 · Sueldos Personal Contratado	75,000	76,324	-1,324	0.00%
<b>Total 12 · SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO</b>	<b>75,000</b>	<b>76,324</b>	<b>-1,324</b>	<b>0.00%</b>
<b>13 · SOBRE SUELDOS</b>				
133 · Compensación por Horas Extraordinarias	250,000	77,581	172,419	31.03%
137 · Compensación por Servicios de Seguridad	100,000	18,000	82,000	18.00%
<b>Total 13 · SOBRE SUELDOS</b>	<b>350,000</b>	<b>95,581</b>	<b>254,419</b>	<b>27.31%</b>
<b>15 · HONORARIOS</b>				
151 · Honorarios Profesionales y Tecnicos	200,000	230,250	-30,250	115.13%
<b>Total 13 · SOBRE SUELDOS</b>	<b>200,000</b>	<b>230,250</b>	<b>-30,250</b>	<b>115.13%</b>
<b>18 · GRATIFICACIONES/ BONIFICACIONES</b>				
181 · Regalía Pascual	0	68,242	-68,242	-100.00%
183 · Prestaciones Laborales	218,714	344,715	-126,001	157.61%
184 · Pago Vacaciones	33,333	49,879	-16,546	149.64%
<b>Total 18 · GRATIFICACIONES/ BONIFICACIONES</b>	<b>252,047</b>	<b>462,836</b>	<b>-210,789</b>	<b>183.63%</b>
<b>19 · CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				
191 Contribuciones al Seguro de Salud y Riesgos Laborales	395,276	21,315	373,961	5.39%
192 Contribuciones al Seguro de Pensiones	283,018	170,813	112,206	60.35%
<b>Total 19 · CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>678,294</b>	<b>192,128</b>	<b>486,166</b>	<b>28.33%</b>
<b>Total 1 · SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,825,691</b>	<b>4,284,747</b>	<b>2,540,944</b>	<b>62.77%</b>
<b>2 · SERVICIOS NO PERSONALES</b>				
<b>21 · SERVICIOS DE COMUNICACIONES</b>				
213 · Teléfonos	400,000	861	399,139	0.22%
214 · Telefax y Correo	417	0	417	0.00%
215 · Servicio de Internet y Telecable	105,000	0	105,000	0.00%
<b>Total 21 · SERVICIOS DE COMUNICACIONES</b>	<b>505,417</b>	<b>861</b>	<b>504,556</b>	<b>0.17%</b>
<b>22 · SERVICIOS BASICOS</b>				
221 · Electricidad	200,000	106,616	93,384	53.31%
222 · Agua	15,000	5,980	9,020	0.00%
223 · Lavandería, Limpieza e Higiene	20,000	0	20,000	0.00%
223 · Residuos Solidos	1,000	0	1,000	0.00%
<b>Total 22 · SERVICIOS BASICOS</b>	<b>236,000</b>	<b>112,596</b>	<b>123,404</b>	<b>47.71%</b>



**SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2004**  
(VALORES EN RD\$)

	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	Variación %
<b>23 - PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.</b>				
231 - Avisos y Propaganda	100,000	129,855	-29,855	129.86%
232 - Impresión y Encuadernación	10,000	-49,820	59,820	-498.20%
<b>Total 23 - PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.</b>	<b>110,000</b>	<b>80,035</b>	<b>29,965</b>	<b>72.76%</b>
<b>24 - VIATICOS</b>				
241 - Viáticos Dentro del País	150,000	0	150,000	0.00%
242 - Viáticos fuera del País	200,000	0	200,000	0.00%
<b>Total 24 - VIATICOS</b>	<b>350,000</b>	<b>0</b>	<b>350,000</b>	<b>0.00%</b>
<b>25 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>				
251 - Pasajes	83,333	0	83,333	0.00%
254 - Peajes	1,000	0	1,000	0.00%
<b>Total 25 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>84,333</b>	<b>0</b>	<b>84,333</b>	<b>0.00%</b>
<b>26 - ALQUILERES</b>				
261 - Edificio y locales	125,000	9,000	116,000	7.20%
263- Maquinarias y equipos de oficina	20,000	0	20,000	0.00%
269- Otros Alquileres	5,000	0	5,000	0.00%
<b>Total 26 - ALQUILERES</b>	<b>150,000</b>	<b>9,000</b>	<b>141,000</b>	<b>6.00%</b>
<b>27 - SEGUROS</b>				
272 - Bienes Muebles	80,000	46,568	33,432	58.21%
273 - Seguros de Personas	120,000	181,011	-61,011	150.84%
<b>Total 27 - SEGUROS</b>	<b>200,000</b>	<b>227,579</b>	<b>-27,579</b>	<b>113.79%</b>
<b>28 - CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.</b>				
281 - Obras	22,500	0	22,500	0.00%
282 - Mantenimiento Maq. y Equipos	20,000	34,131	-14,131	170.66%
283 - Construcciones Temporales	20,000	4,414	15,587	22.07%
<b>Total 28 - CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.</b>	<b>62,500</b>	<b>38,545</b>	<b>23,955</b>	<b>61.67%</b>
<b>29 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>				
291 - Gastos Judiciales	8,333	500	7,833	0.00%
292 - Comisiones y Gastos Bancarios	1,000	2,514	-1,514	251.45%
296- Servicios técnicos y profesionales por instituciones o emp	70,000	82,620	-12,620	118.03%
<b>Total 29 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>79,333</b>	<b>85,634</b>	<b>-6,301</b>	<b>369.48%</b>
<b>Total 2 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,777,583</b>	<b>554,250</b>	<b>1,223,334</b>	<b>31.18%</b>
<b>3 - MATERIALES Y SUMINISTRO</b>				
<b>31 - ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES</b>				
311 - Alimentos para personas	50,000	36,784	13,216	73.57%
<b>Total 31 - ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES</b>	<b>50,000</b>	<b>36,784</b>	<b>13,216</b>	<b>73.57%</b>
<b>32 - TEXTILES Y VESTUARIOS</b>				
323 - Prendas de Vestir	50,000	0	50,000	0.00%
<b>Total 32 - TEXTILES Y VESTUARIOS</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0.00%</b>
<b>33 - PROD. PAPEL CARTON E IMPRESOS</b>				
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%
<b>Total 33 - PROD. PAPEL CARTON E IMPRESOS</b>	<b>155,500</b>	<b>0</b>	<b>155,500</b>	<b>0.00%</b>
<b>34 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUIMI. Y CONEXOS</b>				
341 - Combustible y Lubricantes	400,000	349,657	50,343	87.41%
344 - Llantas y Neumaticos	12,000	0	12,000	0.00%
347 - Productos Metalicos	4,000	0	4,000	0.00%
<b>Total 34 - PRODUCTOS DE CUEROS Y CAUCHOS</b>	<b>416,000</b>	<b>349,657</b>	<b>66,344</b>	<b>87.41%</b>

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2004**  
(VALORES EN RD\$)

	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	Variación %
<b>39 - PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVER</b>				
391 · Utiles de Limpieza	25,000	1,019	23,982	0.00%
392 · Utiles de Escritorio de Oficina	45,000	39,402	5,598	87.56%
395 · Utiles de Cocina y Comedor	10,000	30,495	-20,495	304.95%
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	5,413	4,587	54.13%
<b>Total 39 · PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>	<b>180,000</b>	<b>76,329</b>	<b>103,671</b>	<b>42.40%</b>
<b>Total 3 · MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>851,500</b>	<b>462,770</b>	<b>388,730</b>	<b>54.35%</b>
<b>4 TRANSFERENCIA CORRIENTES</b>				
<b>42 Transferencias Corrientes al Sector Privado</b>				
421 Ayudas y donaciones a Personas	10,000	3,000	7,000	30.00%
424 Becas y Viajes de Estudios	100,000	0	100,000	0.00%
425 Transferencia a instituciones del Sector Privado	0	19,953	-19,953	0.00%
<b>Total 42 Transferencia Corrientes al Sector Privado</b>	<b>110,000</b>	<b>22,953</b>	<b>87,047</b>	<b>20.87%</b>
<b>5 TRANSFERENCIA DE CAPITAL</b>				
<b>51 Transferencias de Capital</b>				
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%
<b>Total 51 Transferencia Corrientes al Sector Privado</b>	<b>33,334</b>	<b>0</b>	<b>33,334</b>	<b>0.00%</b>
<b>52 Transferencias Corrientes al Sector Público</b>				
521 Transferencia a Instituciones del Sector Público	83,333	0	83,333	0.00%
<b>Total 44 Transferencia Corrientes al Sector Privado</b>	<b>83,333</b>	<b>0</b>	<b>83,333</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>226,667</b>	<b>22,953</b>	<b>203,713</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTE</b>	<b>9,681,441</b>	<b>5,324,720</b>	<b>4,356,722</b>	<b>55.00%</b>

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**DEL 1RO. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2004**  
 (VALORES EN RD\$)

	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	Variación %
<b>6 ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>				
<b>61 MAQUINARIA Y EQUIPOS</b>				
614 Equipos de Computacion y Operaciones Auxiliares	0	57,500	-57,500	0.00%
617 Adiciones y reparaciones mayores	41,667	0	41,667	0.00%
619 Equipos Varios	4,167	0	4,167	0.00%
<b>TOTAL 61 MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>	<b>45,833</b>	<b>57,500</b>	<b>-11,667</b>	<b>125.46%</b>
<b>63 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS</b>				
635 Edificaciones	25,000	0	25,000	0.00%
639 Otras Construcciones y Mejoras	16,667	0	16,667	0.00%
<b>TOTAL 63 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS</b>	<b>41,667</b>	<b>-</b>	<b>41,667</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>87,500</b>	<b>57,500</b>	<b>30,000</b>	<b>65.71%</b>
<b>8 PASIVOS FINANCIEROS</b>				
<b>81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS</b>				
814 Amortizacion Prestamos Largo Plazo Sector Público	1,135,000	1,130,746	4,254	99.63%
<b>TOTAL 81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS</b>	<b>1,135,000</b>	<b>1,130,746</b>	<b>4,254</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,135,000</b>	<b>1,130,746</b>	<b>4,254</b>	<b>99.63%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>10,903,941</b>	<b>6,512,966</b>	<b>4,390,976</b>	<b>59.73%</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>4,358,528</b>	<b>1,066,236</b>	<b>3,292,291</b>	<b>24.46%</b>
				
Lic. Wladislao Guzman Director de Finanzas	 Dr. Bernardo Defillipi Martínez Superintendente			