

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1RO. AL 31 DE OCTUBRE 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	3,001,039	1,348,810	68.99%
TOTAL CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,439,638	3,001,039	7,438,599	0.00%
4 - APORTES FISCALES CORRIENTES				
41 · Aportes Gobierno Central	4,822,831	4,558,814	264,017	94.53%
TOTAL APORTES FISCALES CORRIENTES	4,822,831	4,558,814	264,017	94.53%
5 - OTROS INGRESOS				
52 · Ventas de Bienes y Servicios	0	800	-800	0.00%
54 · Ingresos Diversos	0	14	-14	0.00%
TOTAL OTROS INGRESOS	0	814	-814	0.00%
TOTAL INGRESOS	15,262,469	7,560,667	7,701,802	49.54%
GASTOS				
1 - SERVICIOS PERSONALES				
11 - SUELDOS PARA CARGOS FIJOS				
111 · Sueldos Fijos	5,270,349	3,274,955	1,995,394	62.14%
Total 11 - SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,270,349	3,274,955	1,995,394	62.14%
12 - SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO				
121 · Sueldos Personal Contratado	75,000	120,300	-45,300	0.00%
Total 12 - SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO	75,000	120,300	-45,300	0.00%
13 - SOBRE SUELDOS				
133 · Compensación por Horas Extraordinarias	250,000	86,581	163,419	34.63%
137 · Compensación por Servicios de Seguridad	100,000	18,000	82,000	18.00%
Total 13 - SOBRE SUELDOS	350,000	104,581	245,419	29.88%
15 - HONORARIOS				
151 · Honorarios Profesionales y Tecnicos	200,000	233,850	-33,850	116.93%
Total 15 - HONORARIOS	200,000	233,850	-33,850	116.93%
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	21,488	373,788	5.44%
192 · Contribuciones al Seguro de Pensiones	283,018	172,367	110,651	60.90%
Total 19 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	678,294	193,855	484,439	28.58%
Total 1 - SERVICIOS PERSONALES	6,606,976	3,927,541	2,679,435	59.45%
2 - SERVICIOS NO PERSONALES				
21 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES				
213 · Teléfonos	400,000	116,858	283,142	29.21%
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	116,858	388,559	23.12%
22 - SERVICIOS BASICOS				
221 · Electricidad	200,000	110,084	89,916	55.04%
222 · Agua	15,000	1,500	13,500	0.00%
223 · Lavandería, Limpieza e Higiene	20,000	580	19,420	0.00%
223 · Residuos Solidos	1,000	0	1,000	0.00%
Total 22 - SERVICIOS BASICOS	236,000	112,164	123,836	47.53%

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1RO. AL 31 DE OCTUBRE 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	71,550	28,450	71.55%
232 · Impresión y Encuadernación	10,000	2,388	7,612	23.88%
Total 23 - PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.	110,000	73,938	36,062	67.22%
24 - VIATICOS				
241 · Viáticos Dentro del País	150,000	18,300	131,700	12.20%
242 · Viáticos fuera del País	0	136,077	-136,077	0.00%
Total 24 - VIATICOS	150,000	154,377	-4,377	102.92%
25 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE				
251 · Pasajes	83,333	10,213	73,120	12.26%
254 · Peajes	1,000	0	1,000	0.00%
Total 25 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	84,333	10,213	74,120	12.11%
26 - ALQUILERES				
261 · Edificio y locales	125,000	19,000	106,000	15.20%
263 · Maquinarias y equipos de oficina	20,000	0	20,000	0.00%
269 · Otros Alquileres	5,000	13,168	-8,168	263.36%
Total 26 - ALQUILERES	150,000	32,168	117,832	21.45%
27 - SEGUROS				
272 · Bienes Muebles	80,000	68,025	11,975	85.03%
273 · Seguros de Personas	120,000	0	120,000	0.00%
Total 27 - SEGUROS	200,000	68,025	131,975	34.01%
28 - CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.				
281 · Obras	22,500	0	22,500	0.00%
282 · Mantenimiento Maq. y Equipos	20,000	101,165	-81,165	505.82%
284 · Mant. Equipos de Transporte	0	0	0	0.00%
283 · Construcciones Temporales	20,000	99,325	-79,325	496.63%
Total 28 - CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.	62,500	200,490	-137,990	320.78%
29 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES				
291 · Gastos Judiciales	8,333	0	8,333	0.00%
292 · Comisiones y Gastos Bancarios	1,000	3,688	-2,688	368.77%
293 · Auditoria y Estudios Financieros	0	0	0	0.00%
296 · Servicios técnicos y profesionales por instituciones o empresas	70,000	115,032	-45,032	164.33%
Total 29 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	79,333	118,720	-39,386	533.10%
Total 2 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,577,583	886,953	690,630	56.22%
3 - MATERIALES Y SUMINISTRO				
31 - ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES				
311 · Alimentos para personas	50,000	48,210	1,790	96.42%
Total 31 - ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES	50,000	48,210	1,790	96.42%
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	163	49,837	0.33%
333 · Productos de Artes Graficas	50,000	3,814	46,186	7.63%
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	3,977	151,523	2.56%
34 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUIMI. Y CONEXOS				
341 · Combustible y Lubricantes	400,000	135,921	264,079	33.98%
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	135,921	280,079	33.98%

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1RO. AL 31 DE OCTUBRE 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	2,664	22,336	0.00%
392 · Utiles de Escritorio de Oficina	45,000	122,591	-77,591	272.43%
395 · Utiles de Cocina y Comedor	10,000	0	10,000	0.00%
396 · Productos Eléctricos y Afines	50,000	2,490	47,510	4.98%
397 · Utiles de Informática	40,000	1,888	38,112	4.72%
399 · Utiles Diversos	10,000	6,922	3,078	69.22%
Total 39 · PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	180,000	136,555	43,445	75.86%
Total 3 · MATERIALES Y SUMINISTRO	851,500	324,663	526,837	38.13%
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	100,000	0	100,000	0.00%
425 Transferencia a instituciones del Sector Privado	0	8,100	-8,100	0.00%
Total 42 Transferencia Corrientes al Sector Privado	110,000	8,100	101,900	7.36%
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	226,667	8,100	218,567	0.00%
TOTAL GASTOS CORRIENTE	9,262,727	5,147,257	4,115,470	55.57%

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

	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	Variación %
6 ACTIVOS NO FINANCIEROS				
61 MAQUINARIA Y EQUIPOS				
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	0	45,833	0.00%
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	0	87,500	0.00%
8 PASIVOS FINANCIEROS				
81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS				
814 Amortizacion Prestamos Largo Plazo Sector Público	1,135,000	1,164,857	-29,857	102.63%
TOTAL 81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS	1,135,000	1,164,857	-29,857	0.00%
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	1,135,000	1,164,857	-29,857	102.63%
TOTAL GASTOS	10,485,227	6,312,114	4,173,113	60.20%
RESULTADO	4,777,242	1,248,553	3,528,689	26.14%


Lic. Wladislao Guzman
Director Financiero




Dr. Bernardo Defilló Martínez
Superintendente