

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**DEL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 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	3,075,032	1,274,817	70.69%
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>10,439,638</b>	<b>3,075,032</b>	<b>7,364,606</b>	<b>29.46%</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>5 - OTROS INGRESOS</b>				
52 - Ventas de Bienes y Servicios	0	2,500	-2,500	0.00%
54 - Ingresos Diversos	0	179	-179	0.00%
<b>TOTAL OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>2,679</b>	<b>-2,679</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>15,262,469</b>	<b>7,900,542</b>	<b>7,361,927</b>	<b>51.76%</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>1 - SERVICIOS PERSONALES</b>				
<b>11 - SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</b>				
111 - Sueldos Fijos	5,270,350	5,650,152	-379,802	107.21%
<b>Total 11 - SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</b>	<b>5,270,350</b>	<b>5,650,152</b>	<b>-379,802</b>	<b>107.21%</b>
<b>12 - SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO</b>				
121 - Sueldos Personal Contratado	75,000	220,300	-145,300	293.73%
<b>Total 12 - SUELDO PARA PERSONAL TEMPORERO</b>	<b>75,000</b>	<b>220,300</b>	<b>-145,300</b>	<b>0.00%</b>
<b>13 - SOBRE SUELDOS</b>				
133 - Compensación por Horas Extraordinarias	250,000	86,581	163,419	34.63%
137 - Compensación por Servicios de Seguridad	100,000	219,974	-119,974	219.97%
<b>Total 13 - SOBRE SUELDOS</b>	<b>350,000</b>	<b>306,555</b>	<b>43,445</b>	<b>87.59%</b>
<b>15 - HONORARIOS</b>				
151 - Honorarios Profesionales y Tecnicos	200,000	1,726,429	-1,526,429	863.21%
<b>Total 15 - HONORARIOS</b>	<b>200,000</b>	<b>1,726,429</b>	<b>-1,526,429</b>	<b>863.21%</b>
<b>18 - GRATIFICACIONES/ BONIFICACIONES</b>				
181 - Regalía Pascual	4,541,769	3,314,648	1,227,121	-100.00%
182 - Bonificaciones	0	17,889	-17,889	0.00%
184 - Pago Vacaciones	33,333	44,532	-11,199	133.60%
185 - Atenciones a Empleados	0	70,000	-70,000	0.00%
<b>Total 18 - GRATIFICACIONES/ BONIFICACIONES</b>	<b>4,575,102</b>	<b>3,447,069</b>	<b>1,128,033</b>	<b>75.34%</b>
<b>19 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>				
191 Contribuciones al Seguro de Salud y Riesgos Laborales	395,276	27,292	367,984	6.90%
192 Contribuciones al Seguro de Pensiones	283,018	182,845	100,173	64.61%
<b>Total 19 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>678,294</b>	<b>210,137</b>	<b>468,157</b>	<b>30.98%</b>
<b>Total 1 - SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>11,148,746</b>	<b>11,560,642</b>	<b>-411,896</b>	<b>103.69%</b>
<b>2 - SERVICIOS NO PERSONALES</b>				
<b>21 - SERVICIOS DE COMUNICACIONES</b>				
213 - Teléfonos	400,000	135,592	264,408	33.90%
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>135,592</b>	<b>369,825</b>	<b>26.83%</b>
<b>22 - SERVICIOS BASICOS</b>				
221 - Electricidad	200,000	188,408	11,592	94.20%
222 - Agua	15,000	6,920	8,080	46.13%
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>195,328</b>	<b>40,672</b>	<b>82.77%</b>

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**DEL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 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	141,775	-41,775	141.77%
232 · Impresión y Encuadernación	10,000	-39,440	49,440	-394.40%
<b>Total 23 · PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUAD.</b>	<b>110,000</b>	<b>102,335</b>	<b>7,666</b>	<b>93.03%</b>
<b>24 · VIATICOS</b>				
241 · Viáticos Dentro del País	150,000	0	150,000	0.00%
242 · Viáticos fuera del País	200,000	193,576	6,424	96.79%
<b>Total 24 · VIATICOS</b>	<b>350,000</b>	<b>193,576</b>	<b>156,424</b>	<b>55.31%</b>
<b>25 · TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>				
251 · Pasajes	83,333	174,972	-91,639	209.97%
254 · Peajes	1,000	0	1,000	0.00%
<b>Total 25 · TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>84,333</b>	<b>174,972</b>	<b>-90,639</b>	<b>207.48%</b>
<b>26 · ALQUILERES</b>				
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	5,553	-553	111.06%
<b>Total 26 · ALQUILERES</b>	<b>150,000</b>	<b>19,553</b>	<b>130,447</b>	<b>13.04%</b>
<b>27 · SEGUROS</b>				
272 · Bienes Muebles	80,000	53,486	26,514	66.86%
273 · Seguros de Personas	120,000	154,463	-34,463	128.72%
<b>Total 27 · SEGUROS</b>	<b>200,000</b>	<b>207,949</b>	<b>-7,949</b>	<b>103.97%</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	28,421	-8,421	142.11%
283 · Construcciones Temporales	20,000	20,340	-340	101.70%
<b>Total 28 · CONS Y REPARAC. MENORES TEMPOR.</b>	<b>62,500</b>	<b>48,761</b>	<b>13,739</b>	<b>78.02%</b>
<b>29 · OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>				
291 · Gastos Judiciales	8,333	0	8,333	0.00%
292 · Comisiones y Gastos Bancarios	1,000	9,785	-8,785	978.50%
293 · Auditoria y Estudios Financieros	150,000	174,000	-24,000	0.00%
296 · Servicios tecnicos y profesionales por instituciones o empresas	70,000	66,463	3,537	94.95%
<b>Total 29 · OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>229,333</b>	<b>250,248</b>	<b>-20,915</b>	<b>1073.45%</b>
<b>Total 2 · SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1,927,583</b>	<b>1,328,314</b>	<b>599,269</b>	<b>68.91%</b>
<b>3 · MATERIALES Y SUMINISTRO</b>				
<b>31 · ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES</b>				
311 · Alimentos para personas	50,000	42,067	7,933	84.13%
312 · Productos Agroforestales	0	1,500	-1,500	0.00%
<b>Total 31 · ALIMENTOS Y PROD. AGROFORESTALES</b>	<b>50,000</b>	<b>43,567</b>	<b>6,433</b>	<b>87.13%</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	8,991	41,009	17.98%
334 · Libros Revistas y Periódicos	5,000	729	4,271	14.57%
336 · Especie Timbrada	500	0	500	0.00%
<b>Total 33 · PROD. PAPEL CARTON E IMPRESOS</b>	<b>155,500</b>	<b>9,720</b>	<b>145,780</b>	<b>6.25%</b>
<b>34 · COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUIMI. Y CONEXOS</b>				
341 · Combustible y Lubricantes	400,000	53,021	346,979	13.26%
344 · Llantas y Neumaticos	12,000	0	12,000	0.00%
347 · Productos Metalicos	4,000	1,259	2,741	31.47%
<b>Total 34 · PRODUCTOS DE CUEROS Y CAUCHOS</b>	<b>416,000</b>	<b>54,280</b>	<b>361,721</b>	<b>44.73%</b>

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

	MONTO Presupuestado (RD\$)	MONTO Ejecutado (RD\$)	MONTO Variación (RD\$)	Variación %
<b>39 - PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIVERSOS</b>				
391 - Utiles de Limpieza	25,000	597	24,403	0.00%
392 - Utiles de Escritorio de Oficina	45,000	11,359	33,641	25.24%
395 - Utiles de Cocina y Comedor	10,000	28,182	-18,182	281.82%
396 - Productos Electricos y Afines	50,000	0	50,000	0.00%
397 - Utiles de Informática	40,000	8,672	31,328	21.68%
399 - Utiles Diversos	10,000	(4,182)	14,182	-41.82%
<b>Total 39 - PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>	<b>180,000</b>	<b>44,628</b>	<b>135,372</b>	<b>24.79%</b>
<b>Total 3 - MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>851,500</b>	<b>152,195</b>	<b>699,305</b>	<b>17.87%</b>
<b>4 TRANSFERENCIA CORRIENTES</b>				
<b>42 Transferencias Corrientes al Sector Privado</b>				
421 Ayudas y donaciones a Personas	10,000	0	10,000	0.00%
425 Transferencia a instituciones del Sector Privado	16,667	3,000	13,667	0.00%
4216 Transferencia a instituciones sin fines de lucro	16,667			
<b>Total 42 Transferencia Corrientes al Sector Privado</b>	<b>43,334</b>	<b>3,000</b>	<b>23,667</b>	<b>6.92%</b>
<b>43 Transferencias Corrientes al Sector Público</b>				
432 Transferencias Corrientes Instituciones Públicas	83,333	40,000	43,333	48.00%
<b>Total 43 Transferencia Corrientes a Instituciones Públicas</b>	<b>83,333</b>	<b>40,000</b>	<b>43,333</b>	<b>48.00%</b>
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>126,667</b>	<b>43,000</b>	<b>83,667</b>	<b>33.95%</b>
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTE</b>	<b>14,054,496</b>	<b>13,084,151</b>	<b>970,346</b>	<b>93.10%</b>

**SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**  
**DEL 1RO. AL 31 DE DICIEMBRE 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>				
311 Maquinarias y Equipos de Produccion	0	39,940	-39,940	0.00%
614 Equipos de Computacion y Operaciones Auxiliares	0	0	0	0.00%
617 Adiciones y reparaciones mayores	41,667	0	41,667	0.00%
619 Equipos Varios	4,167	311,490	-307,324	7476.06%
<b>TOTAL 61 MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>	<b>45,833</b>	<b>351,430</b>	<b>-265,657</b>	<b>766.76%</b>
<b>63 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS</b>				
631 Edificio	25,000			
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>16,667</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>87,500</b>	<b>351,430</b>	<b>-263,930</b>	<b>401.63%</b>
<b>8 PASIVOS FINANCIEROS</b>				
<b>81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS</b>				
814 Amortizacion Prestamos Largo Plazo Sector Público	1,135,000	1,130,545	4,455	99.61%
<b>TOTAL 81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS</b>	<b>1,135,000</b>	<b>1,130,545</b>	<b>4,455</b>	<b>99.61%</b>
<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,135,000</b>	<b>1,130,545</b>	<b>4,455</b>	<b>99.61%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>15,276,996</b>	<b>14,566,126</b>	<b>710,871</b>	<b>95.35%</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-14,527</b>	<b>-6,665,584</b>	<b>6,651,056</b>	

  
Lic. Wladislao Guzman  
Director Financiero

  
Dr. Bernardo Defilló Martínez  
Superintendente

  
Lic. Enrique Geronimo  
Contralor