



**SISALRIL**  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

**\*BALANCE GENERAL\***  
**AL 31 de Julio 2010**  
**(Valores en RD\$)**

**ACTIVOS**

**Julio**

Efectivo en Caja y Bancos <b>(Nota I)</b>	2,707,638	
Efectivo en Caja y Bancos Subsidios <b>(Nota I)</b>	84,825,392	
<b>Total Efectivo Caja y Bancos</b>		<b>87,533,030</b>
<b>Cuentas por Cobrar:</b>		
Reclamaciones por Cobrar <b>(Nota II)</b>	2,910,060	
Cuenta por Cobrar Empleados	95,936	
Otras Cuentas por Cobrar	<u>91,861</u>	
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>		<b>3,097,857</b>
Inventario de Suministro	409,746	
Gastos Pagados por Anticipado <b>(Nota III)</b>	1,616,752	
Inversiones Financieras <b>(Nota IV)</b>	13,000,000	
Inversiones Financieras Subsidios <b>(Nota IV)</b>	381,000,000	
Otras Inversiones Financieras Subsidios <b>(Nota IV)</b>	<u>46,700,000</u>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>533,357,385</b>
Propiedad Planta y Equipos <b>(Nota V)</b>	230,033,527	
Depreciación Acumulada	<u>(40,358,788)</u>	
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NETO</b>		<b>189,674,739</b>
Otros Activos		<b>2,887,282</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b><u>725,919,407</u></b>





**SISALRIL**  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

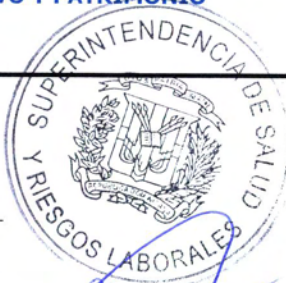
**\*BALANCE GENERAL\***  
**AL 31 de Julio 2010**  
**(Valores en RD\$)**

**PASIVOS**

**Julio**

Cuentas por Pagar <b>(Nota VI)</b>	2,894,339	
Obligaciones por Pagar Subsidios <b>(Nota VII)</b>	464,964,917	
Retenciones y Contribuciones <b>(Nota VIII)</b>	23,826,891	
Otras Cuentas por Pagar	701,321	
Intereses Percibidos Subsidios	864,956	
Intereses Capitalizados Subsidios	46,700,000	
Porción Corriente Prest. Largo Plazo <b>(Nota IX)</b>	<u>2,650,866</u>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>542,603,289</b>
Prestamos por pagar Largo Plazo <b>(Nota IX)</b>	<u>33,391,703</u>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>33,391,703</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>		<b>575,994,992</b>
<b><u>PATRIMONIO</u></b>		
Superavit por Revalorización	99,132,555	
Excedentes acumulados	48,562,857	
Excedentes del período	<u>2,229,003</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>149,924,414</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>725,919,407</b>

  
Dir. Administrativo y Financiero



  
Contralor

  
Superintendente



SISALRIL  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

\* ESTADOS DE EXCEDENTES DE INGRESOS SOBRE EGRESOS\*  
Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2010  
(Valores en RD\$)

	<u>Julio</u>	<u>ACUMULADO</u>
<b><u>INGRESOS</u></b>		
Aportes del Gobierno Central	1,666,667	11,666,667
Aportes Seguro Riesgos Laborales	7,081,258	47,156,536
Aportes Seguro de Salud	11,599,052	78,020,366
Reembolso Subs. Maternidad	91,861	1,026,074
Intereses por Inversiones	43,554	165,142
Otros Ingresos	88,800	752,819
<b>Total de Ingresos</b>	<b>20,571,192</b>	<b>138,787,604</b>
<b><u>GASTOS GRALES Y ADM.</u></b>		
Servicios Personales	14,511,945	99,944,908
Servicios no Personales	3,603,441	21,978,818
Materiales y Suministro	297,266	5,705,341
Gastos de Depreciación	593,649	4,257,634
Aportes Corrientes	136,000	1,665,301
<b>Total de Gastos Grales y Adm.</b>	<b>19,142,301</b>	<b>133,552,003</b>
<b><u>GASTOS FINANCIEROS</u></b>		
Gastos Financieros	381,589	3,006,598
<b>Total de Gastos Financieros</b>	<b>381,589</b>	<b>3,006,598</b>
<b>Total General de Gastos</b>	<b>19,523,889</b>	<b>136,558,601</b>
<b>Excedentes Ingresos / Egresos,</b>	<b>1,047,302</b>	<b>2,229,003</b>

  
Dir. Administrativo y Financiero



  
Superintendente

  
Contralor

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 31 de Julio 2010**  
**(Valor en RD\$)**

**I) Efectivo en Caja y Banco:**

Estos recursos están formados por dos partidas, las cuales una de ella representada por un valor ascendente por RD\$84,825,391.87 correspondiente a fondos Subsidio por Maternidad, Lactancia y Rendimiento de Inversiones , en tal sentido este valor no pertenece al Patrimonio de la Institución.

		<b>Julio</b>
<b>Fondos de Caja Chica:</b>		
Caja Chica Sede Central	75,000	
Caja Chica Oficina Regional San Fco. Macoris	25,000	100,000
<b>Depósitos en Banco de Reservas:</b>		
Cuenta Operativa	1,761,533	
Cuenta Servicios Personales	338,966	
Cuenta Seguro Fam. de Salud	314,390	
Cuenta Seguro Riesgo Lab.	192,749	2,607,638
<b>Cuenta Subsidios</b>		
Cuenta Subsidio Lactancia	2,406,173	
Cuenta Subsidio Maternidad	16,161,979	
Cuenta Subsidio por Enfermedad Común	55,058,298	
Cuenta Rendimiento de Inversiones	9,568,980	
	865,206	84,060,636
<b>Depósitos en Banco Popular:</b>		
Fondo Subsidio por Maternidad	(3,009,856)	
Cuenta Reembolso Empleadores Maternidad	2,044,262	
Cuenta Reembolso por Enfermedad Común	1,730,350	764,756

**87,533,030**

**II) Reclamaciones por Cobrar:**

Monto avanzado para adquisición de Vehículos	2,797,400
Reclamación consumo Tarjeta de Crédito Corporativa y Shell Card	112,660
	<b>2,910,060</b>

**III) Gastos Anticipados:**

Anticipos Organismos Internacionales (PNUD)	997,963
Seguros Anticipados	618,789
	<b>1,616,752</b>

**IV) Inversión en Certificado Financiero**

a) Corresponden a inversiones en valores que la institución posee a la fecha en el Banco de Reservas de la Republica Dominicana con vencimiento a 90 días prorrogables.

Fecha	No. Certificado	Monto RD\$	Tasa	Entidad Financiera
07/12/2010	402-01-240-041174-8	1,350,000.00	4.20%	Banco de Reservas
07/12/2010	402-01-240-041176-4	1,350,000.00	4.20%	Banco de Reservas
03/03/2010	402-01-240-038949-1	1,700,000.00	4.75%	Banco de Reservas
08/04/2010	402-01-240-042440-8	3,200,000.00	4.50%	Banco de Reservas
31/05/2010	402-01-240-042976-0	2,400,000.00	4.50%	Banco de Reservas
14/07/2010	402-01-240-043226-5	3,000,000.00	4.50%	Banco de Reservas

**Total =====>RD\$ 13,000,000**

**Inversión en Certificado Financiero de Fondos Subsidios Maternidad y Lactancia:**

b) Corresponden a inversiones en valores que la institución posee a la fecha para el pago de los Subsidios por Maternidad y Lactancia. Estos fondos no forman parte de las operaciones de la Institución, pertenecen al uso exclusivo para el pago de Subsidios por Maternidad y Lactancia.

Fecha	No. Certificado	Monto RD\$	Tasa Anual	Entidad Financiera
29/03/2010	2390001529,30,31,32,33	10,000,000	6.50%	Asoc. La Nacional
26/03/2010	2390001709,10,11,12,13,20	12,500,000	5.75%	Asoc. La Nacional
06/06/2010	2390001992,93,94,2011	31,000,000	5.50%	Asoc. La Nacional
24/06/2010	2390002047	5,000,000	5.25%	Asoc. La Nacional
30/03/2010	2390002170,71,72,73	20,000,000	5.75%	Asoc. La Nacional
26/04/2010	2390002251,52,53,54,55	10,000,000	5.25%	Asoc. La Nacional
26/04/2010	2390002256,57,58,59,60	10,000,000	5.75%	Asoc. La Nacional
06/05/2010	2390002327,28,29,30	20,000,000	6.50%	Asoc. La Nacional
05/07/2010	2390002336,37,38	19,000,000	5.25%	Asoc. La Nacional
05/10/2010	2390002344,45,2403,04,05,2392	30,000,000	5.50%	Asoc. La Nacional
01/02/2011	2390002515 y 2390002516	10,000,000	5.50%	Asoc. La Nacional
	<b>Sub-Total</b>	<b>177,500,000</b>		



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 31 de Julio 2010**  
**(Valor en RD\$)**

07/02/2010	17-112-170682580	1,000,000	5.50%	Asociacion Popular
07/02/2010	17-112-170682598	1,000,000	5.50%	Asociacion Popular
07/02/2010	17-112-170682605	1,000,000	5.50%	Asociacion Popular
07/02/2010	17-112-170682613	1,000,000	5.50%	Asociacion Popular
07/02/2010	17-112-170682621	1,000,000	5.50%	Asociacion Popular
		<b>5,000,000</b>		
06/05/2010	240-040521-7	3,000,000	4.50%	Banco de Reservas
06/04/2010	240-041374-0,376-7,378-3,380-5	20,000,000	4.45%	Banco de Reservas
06/05/2010	240-040508-0	5,000,000	4.50%	Banco de Reservas
04/11/2010	240-040014-2,010-0,404-6 y 098-4	18,995,000	4.50%	Banco de Reservas
06/11/2010	240-041450-0,452-6,454-2,456-9	12,500,000	4.50%	Banco de Reservas
		<b>59,495,000</b>		
26/04/2010	625-301-526873,6874,6875,6876 y 6877	10,000,000	5.25%	Banco Multiple Leon, S.A
23/07/2010	625-301-529690,9807,9692,9693 y 9804	5,000,000	5.25%	Banco Multiple Leon, S.A
18/06/2010	625-301-524908	5,000,000	5.25%	Banco Multiple Leon, S.A
		<b>20,000,000</b>		
29/04/2010	759525850	5,000,000	5.00%	Banco Popular Dom.
29/04/2010	759526569	5,000,000	5.00%	Banco Popular Dom.
30/04/2010	759537962	5,000,000	4.75%	Banco Popular Dom.
		<b>15,000,000</b>		
05/03/2010	1015596,5601,5603,5606 y 5609	10,000,000	4.35%	Banco BHD
23/04/2010	1043190,192,193,194 y 197	10,000,000	4.85%	Banco BHD
05/10/2010	1045362 y 1045364	6,000,000	5.25%	Banco BHD
25/05/2010	1047273,274,275 y 277	12,500,000	5.25%	Banco BHD
27/05/2010	1047507 y 1047508	8,005,000	5.25%	Banco BHD
25/06/2010	1051265,266,267,268,270 y 274	27,500,000	4.85%	Banco BHD
		<b>74,005,000</b>		
06/09/2010	6267	5,000,000	6.00%	Banco de Ahorro y Credito Confisa
31/07/2009	6275,6276,6277,6278 y 6279	5,000,000	10.00%	Banco de Ahorro y Credito Confisa
		<b>10,000,000</b>		
07/05/2010	3640029271	5,000,000	6.00%	Banco del Progreso
07/05/2010	3640029282	5,000,000	6.00%	Banco del Progreso
		<b>10,000,000</b>		
04/11/2010	1-200-1777-1	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/04/2010	1-200-1778-1	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/04/2010	1-200-1779-8	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/04/2010	1-200-1780-1	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/04/2010	1-200-1781-1	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/04/2010	1-200-1782-8	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/04/2010	1-200-1783-6	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/04/2010	1-200-1784-4	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/04/2010	1-200-1785-2	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
23/04/2010	1-200-1786-0	1,000,000	6.50%	Banco Agricola
		<b>10,000,000</b>		
	<b>Total =====&gt;RD\$</b>	<b>381,000,000</b>		

c) Corresponde a inversiones de intereses percibidos de los fondos de Subsidios por Maternidad y Lactancia.

Fecha	No. Certificado	Monto RD\$	Anual	Entidad Financiera
23/04/2010	1043191	5,000,000	4.85%	Banco BHD
23/04/2010	1043189	5,000,000	4.85%	Banco BHD
04/10/2010	402-01-240-040866-6	2,200,000	4.45%	Banco de Reservas
23/05/2010	402-01-240-040764-3	3,600,000	4.20%	Banco de Reservas
23/05/2010	402-01-240-010766-0	3,000,000	4.20%	Banco de Reservas
06/04/2010	402-01-240-041402-0	3,500,000	4.45%	Banco de Reservas
06/05/2010	402-01-240-040504-7	4,400,000	4.50%	Banco de Reservas
05/02/2010	402-01-240-040176-9	3,000,000	4.50%	Banco de Reservas
23/04/2010	402-01-240-040098-3	1,100,000	4.50%	Banco de Reservas
21/04/2010	402-01-240-040074-6	1,500,000	4.50%	Banco de Reservas
06/11/2010	402-01-240-041415-1	2,800,000	4.50%	Banco de Reservas
03/03/2010	402-01-240-038941-6	4,300,000	4.75%	Banco de Reservas
21/04/2010	402-01-240-042526-9	2,300,000	4.50%	Banco de Reservas
14/07/2010	402-01-240-043224-9	5,000,000	4.50%	Banco de Reservas
		<b>46,700,000</b>		

**Total en Inversiones Financieras =====>RD\$**

**440,700,000**



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 31 de Julio 2010**  
**(Valor en RD\$)**

**V) Propiedad, Planta y Equipos:**

Al 31 de Julio del 2010, ésta cuenta se desglosa como sigue:

Activos	Costo	Depreciación Acumulada	Valor en Libros
Terrenos (a)	128,040,100	0	128,040,100
Edificio (a)	48,590,069	8,964,662	39,625,407
Programa de Computación	10,763,087	3,932,080	6,831,007
Mobiliarios y Equipos de oficina	14,447,570	7,144,671	7,302,899
Equipos de Transporte	5,246,935	4,040,511	1,206,424
Equipos Cómputos	14,744,122	10,785,753	3,958,369
Otros equipos	8,201,645	5,491,111	2,710,534
	<b>230,033,527</b>	<b>40,358,788</b>	<b>189,674,739</b>

a) Al 31 de Diciembre del 2004, la SISALRIL realizó una revaluación de los terrenos y las edificaciones, por un monto total de **RD\$99,132,555**. La contrapartida de este valor se presenta en la sección de patrimonio en la cuenta superavit por revaluación de activos.

La distribución de dicho superavit es la siguiente:

Activos	Costo Histórico	Adiciones y Reclasif.	Revaluación 2004	Costo Revaluado
Terrenos	44,343,000	0	83,697,100	128,040,100
Edificaciones	17,010,500	(572,905)	15,435,455	31,873,050
<b>Total</b>	<b>61,353,500</b>	<b>(572,905)</b>	<b>99,132,555</b>	<b>159,913,150</b>

**VI) Cuentas por pagar:**

Las cuentas por pagar proveedores al 31 de Julio del 2010 de la SISALRIL.:

CUENTA POR PAGAR UNIPAGO	186,822
PROVEEDORES DIRECTOS INTERNOS A PAGAR	2,707,517
<b>Total Cuentas por Pagar RD\$</b>	<b>2,894,339</b>

**VII) Obligaciones por pagar:**

La cuenta Obligaciones por pagar al 31 de Julio del 2010 de la SISALRIL, se desglosan de la siguiente manera:

Obligaciones Subsidio	464,964,917
<b>Total Obligaciones por Pagar RD\$</b>	<b>464,964,917</b>

**VIII) Retenciones y Contribuciones:**

La cuenta Retenciones y Contribuciones por pagar al 31 de Julio del 2010, se desglosan de la siguiente manera:

Seguridad Social	1,574,235
ITBIS por Pagar	162,931
Retenciones Isr por Pagar	1,129,444
Provisión Regalía Pascual e Incentivo	18,162,880
Provisión Cuentas Incobrables	2,797,400
<b>Total Retenciones y Contribuciones RD\$</b>	<b>23,826,891</b>

**IX) Préstamo por pagar a largo plazo:**

Al 31 de Julio del 2010, la deuda a largo plazo corresponde a lo siguiente:

	Julio
Contrato de venta con privilegio, del 15 de agosto del 2003 con el Banco de Reservas para la compra del edificio administrativo de la Sisalril, sin garantía, pagaderos de la siguiente forma: a) RD\$6,500,000.00, de inicial de los cuales pagara el 50% a la firma del contrato y el 50% restante, en 12 cuotas mensuales, iguales de RD\$270,833.00, sin intereses;	
b) RD\$58,500,00.00, pagaderos con un 16% anual de interes, en 53/120 cuotas mensuales y consecutivas de RD\$1,035,810.60, incluyendo capital e intereses =====> RD\$	33,391,703
<b>La porción corriente Año 2010=====&gt; RD\$</b>	<b>2,650,866</b>





SISALRIL  
Superintendencia de Salud  
y Riesgos Laborales

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AL 31 DE JULIO DEL 2010  
(Valores en RD\$)**

**FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**Resultado del Periodo** **1,047,302**

**Ajustes para reconciliar el Resultado del Periodo neto y  
el efectivo neto provisto (usado), por Actividades de Operación**

Cuenta por Cobrar Empleados	50,000
Obligaciones Interes Percibidos por Pagar	(3,120,794)
Otras Cuentas por Cobrar	(91,861)
Reclamaciones Por Cobrar	69,345
Obligaciones Inv. Intereses Capitalizados	5,000,000
Inventario Suministro de Oficina	(760)
Gastos Anticipados	123,758
Cuentas por Pagar	350,688
Retenciones por Pagar	4,463,396
Obligaciones por Pagar	(1,738,897)
Obligaciones por pagar Subsidio	1,741,956
Otras Cuentas por Pagar	(1,370,714)

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** **6,523,419**

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Inversión en Certificados Financieros	(33,000,000)
Terreno, Edificaciones	80,983
Muebles, Enseres y Otros Activos	8,304
Equipos de Transporte	39,866
Equipo de Informática	365,903
Maquinaria y Equipo de Produccion	1,738,897

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** **(30,766,047)**

**FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN**

Préstamo por Pagar Largo Plazo (589,936)

**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN** **(589,936)**

Disminución Neta del Efectivo y Equivalentes de Efectivo (24,832,563.73)  
Efectivo Neto al Inicio del período 112,365,594

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO** **87,533,030**

  
Dir. Administrativo y Financiero



  
Superintendente

  
Contralor



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales  
EJECUCION PRESUPUESTARIA  
Correspondiente al mes de Julio 2010

FORMULARIO 7

(1)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA

FECHA: JULIO 2010

CAPITULO/DEPENDENCIA: 01 5 2 0 6 SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

PROGRAMA: Código Denominación

SUBPROGRAMA: Código Denominación

PROYECTO: Código Denominación

ACTIVIDAD/OBRA: Código Denominación

FUNCION: 2 3 0 SEGURIDAD SOCIAL

UBICACION GEOGRAFICO: Código Denominación

Clasificación por Objeto del Gasto			Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	MONTO VARIACION	VARIACION %
OBJ	CTA	SUB CTA					
(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>INGRESOS</b>							
2			CONTRIBUCIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,835,957	18,680,309	(844,352)	1.05
2	1		SEGURO DE SALUD Y RIESGOS LABORALES	17,835,957	18,680,309	(844,352)	1.05
2	1	1	CONTRIBUCION PATRONAL	6,719,422	7,081,258	(361,836)	1.05
2	1	2	CONTRIBUCION DE EMPLEADOS	11,116,535	11,599,052	(482,517)	1.04
4			TRANSFERENCIAS	1,666,667	1,666,667	(0)	1.00
4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,666,667	1,666,667	(0)	1.00
4	1	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	1,666,667	1,666,667	(0)	1.00
5			OTROS INGRESOS	366,347	224,216	142,131	0.61
5	9		INGRESOS DIVERSOS	271,584	224,216	47,368	0.83
5	9	9	OTROS INGRESOS	366,347	224,216	142,131	0.61
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>19,868,971</b>	<b>20,571,192</b>	<b>(702,221)</b>	<b>1.04</b>
<b>GASTOS</b>							
1			SERVICIOS PERSONALES	14,946,091	14,506,112	439,979	0.97
1	1		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8,365,822	8,011,850	353,972	0.96
1	1	1	SUELDOS FIJOS	8,365,822	8,011,850	353,972	0.96
1	2		SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	-	25,000	(25,000)	-
1	2	1	SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	-	25,000	(25,000)	-
1	3		SOBRESUELDOS	1,727,428	1,706,117	21,311	0.99
1	3	3	COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS	727,997	706,000	21,997	0.97
1	3	4	PRIMA DE TRANSPORTE	902,381	906,667	(4,286)	1.00
1	3	7	COMPENSACION POR SERVICIOS DE SEGURIDAD	97,050	93,450	3,600	0.96
1	5		HONORARIOS	888,829	887,737	1,092	1.00
1	5	1	HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	883,829	884,257	(428)	1.00
1	5	2	HONORARIOS SERVICIOS ESPECIALES	5,000	3,480	1,520	0.70
1	8		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	2,842,581	2,782,581	60,000	0.98
1	8	1	REGALIA PASCUAL	818,406	818,406	-	1.00
1	8	2	BONIFICACIONES	1,964,175	1,964,175	-	1.00
1	8	3	PRESTACIONES LABORALES	50,000	-	50,000	-
1	8	5	ATENCIONES A EMPLEADOS	10,000	-	10,000	-
1	9		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,121,431	1,092,827	28,604	0.97
1	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	495,501	478,537	16,964	0.97
1	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	581,658	571,402	10,256	0.98
1	9	3	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGOS LABORALES	44,272	42,889	1,383	0.97
2			SERVICIOS NO PERSONALES	8,723,031	3,609,274	5,113,757	0.41
2	1		SERVICIOS DE COMUNICACION	315,000	386,662	(71,662)	1.23
2	1	3	TELEFONO LOCAL	315,000	386,662	(71,662)	1.23
2	2		SERVICIOS BASICOS	489,143	434,048	55,095	0.89
2	2	1	ELECTRICIDAD	459,000	431,688	27,312	0.94
2	2	2	AGUA	5,000	2,360	2,640	0.47
2	2	2	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	22,143	-	22,143	-
2	2	4	RESIDUOS SOLIDOS	3,000	-	3,000	-
2	3		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	2,910,880	209,202	2,701,678	0.07
2	3	1	AVISOS Y PROPAGANDAS	2,890,047	193,380	2,696,667	0.07
2	3	2	IMPRESION Y ENCUADERNACION	20,833	15,822	5,011	0.76

*[Handwritten signature and initials]*







(1)

## EJECUCION PRESUPUESTARIA

FECHA: JULIO 2010

CAPITULO/DEPENDENCIA: 01 5 2 0 6 SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

PROGRAMA: Código Denominación

SUBPROGRAMA: Código Denominación

PROYECTO: Código Denominación

ACTIVIDAD/OBRA: Código Denominación

FUNCION: 2 3 0 SEGURIDAD SOCIAL

UBICACION GEOGRAFICO: Código Denominación

Clasificación por Objeto del Gasto			Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	MONTO VARIACION	VARIACION %
OBJ	CTA	SUB CTA					
2	4		VIATICOS	366,353	156,450	209,903	0.43
2	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	122,978	156,450	(33,472)	1.27
2	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	243,375	-	243,375	-
2	5		TRANSPORTE Y ALMACENAJE	62,500	19,927	42,573	0.32
2	5	1	PASAJES	62,500	19,867	42,633	0.32
2	5	4	PEAJES	-	60	(60)	-
2	6		ALQUILERES	353,145	294,145	59,000	0.83
2	6	1	EDIFICIOS Y LOCALES	348,145	294,145	54,000	0.84
2	6	9	OTROS ALQUILERES	5,000	-	5,000	-
2	7		SEGUROS	126,218	138,865	(12,647)	1.10
2	7	1	BIENES INMUEBLES	79,003	65,888	13,115	0.83
2	7	2	BIENES MUEBLES	47,215	72,977	(25,762)	1.55
2	8		CONSERVACION, REP. MENORES Y CONTRUC. TEMPORALES	2,550,000	978,469	1,571,531	0.38
2	8	1	OBRRAS MENORES	2,500,000	265,625	2,234,375	-
2	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000	134,655	(109,655)	5.39
2	8	3	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	-	578,189	(578,189)	-
2	8	4	EQUIPO DE TRANSP. TRACCION Y ELEV.	20,000	-	20,000	-
2	8	5	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINAS	5,000	-	5,000	-
2	9		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,549,792	991,506	558,286	0.64
2	9	1	GASTOS JUDICIALES	20,000	-	20,000	-
2	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6,667	5,913	755	0.89
2	9	3	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,313,125	900,112	413,013	0.69
2	9	5	AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS	200,000	-	200,000	-
2	9	9	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000	85,481	(75,481)	8.55
3			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,108,015	297,266	810,749	0.27
3	1		ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	265,000	70,229	194,771	0.27
3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	260,000	70,229	189,771	0.27
3	1	2	PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,000	-	5,000	-
3	2		TEXTILES Y VESTUARIO	10,000	-	10,000	-
3	2	3	PRENDAS DE VESTIR	5,000	-	5,000	-
3	2	4	CALZADOS	5,000	-	5,000	-
3	3		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	146,666	22,384	124,282	0.15
3	3	2	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	25,833	580	25,253	0.02
3	3	3	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	83,333	-	83,333	-
3	3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	37,500	21,804	15,696	0.58
3	4		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y PROD. QUIMICOS Y CONEXOS	494,683	19,380	475,303	0.04
3	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	484,683	12,680	472,003	0.03
3	4	4	LLANTAS Y NEUMATICOS	-	6,700	(6,700)	-
3	4		ARTICULOS PLASTICOS	5,000	-	5,000	-
3	4	7	PRODUCTOS METALICOS	5,000	-	5,000	-
3	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	191,666	185,273	6,393	0.97
3	9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,333	-	24,333	-
3	9	2	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	84,000	13,880	70,120	0.17
3	9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	11,000	-	11,000	-
3	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y A FINES	8,333	33,327	(24,994)	4.00
3	9	7	MATERIALES Y UTILES INFORMATICOS	58,000	51,068	6,932	0.88
3	9	9	UTILES DIVERSOS	6,000	86,997	(80,997)	14.50

*[Handwritten signature]*





Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales  
EJECUCION PRESUPUESTARIA  
Correspondiente al mes de Julio 2010

FORMULARIO 7

(1)  
EJECUCION PRESUPUESTARIA

FECHA: JULIO 2010

CAPITULO/DEPENDENCIA: 01 5 2 0 6 SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES

PROGRAMA: Código Denominación

SUBPROGRAMA: Código Denominación

PROYECTO: Código Denominación

ACTIVIDAD/OBRA: Código Denominación

FUNCION: 2 3 0 SEGURIDAD SOCIAL

UBICACION GEOGRAFICO: Código Denominación

Clasificación por Objeto del Gasto			Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	MONTO VARIACION	VARIACION %
ORJ	CTA	SUB CTA					
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	424,349	136,000	288,349	0.32
4	2		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	419,349	136,000	283,349	0.32
4	2	1	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	10,000	-	10,000	-
4	2	4	BECAS DE VIAJES DE ESTUDIO	326,015	136,000	190,015	0.42
4	2	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO	41,667	-	41,667	-
4	2	6	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	41,667	-	41,667	-
4	3		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	5,000	-	5,000	-
4	3	1	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	5,000	-	5,000	-
5			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,000	-	15,000	-
5	1		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	15,000	-	15,000	-
5	1	1	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	5,000	-	5,000	-
5	1	2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000	-	10,000	-
6			ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,275,000	98,592	5,176,408	0.02
6	1		MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,275,000	98,592	5,176,408	0.02
6	1	2	EQUIPOS DE COMPUTACION	275,000	-	275,000	-
6	1	7	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	5,000,000	98,592	4,901,408	-
8			PASIVOS FINANCIEROS	971,525	971,525	-	1.00
8	1		AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS	971,525	971,525	-	1.00
8	1	3	AMORTIZ. DE PRESTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO	971,525	971,525	-	1.00
<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>31,463,012</b>	<b>19,618,769</b>	<b>11,844,243</b>	<b>0.62</b>
<b>RESULTADO</b>				<b>(11,594,041)</b>	<b>952,423</b>	<b>(12,546,464)</b>	<b>(0.08)</b>

P.O.   
Director Adm. y Financiero

Superintendente

Contralor

