



0054464

**República Dominicana**  
**Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales**  
"Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional"

SISALRIL/ 012738

27 ABR 2011

Licenciado  
**Rafael Pérez Modesto**  
Gerente General  
Consejo Nacional de la Seguridad Social  
Su Despacho  
Ciudad

Distinguido Señor:

Estamos procediendo al envío del **Presupuesto 2012** en respuesta a su solicitud de fecha 04 de abril del 2011, a los fines de la consolidación y presentación a la Comisión de Presupuesto, Finanzas e Inversiones del CNSS.

Como puede usted observar, esta institución requiere para el año 2012, solventar un presupuesto de gastos ascendente a **RD\$417,605,000.00**, para los cuales hemos identificado el financiamiento que detallamos a continuación.

- Aportes del SDSS: RD\$287,605,000.00
- Aporte del CNSS: RD\$130,000,000.00

El detalle de los presupuestos de ingresos y gastos para el periodo antes señalado, así como las justificaciones, están contenidas en el informe anexo.

Agradecemos su atención a la presente, al momento de extenderle cordiales saludos.

Atentamente,

**Lic. Fernando Caamaño**  
Superintendente



FC/RP/SP/wb

C.C.: Comisión de Presupuesto, Finanzas e Inversiones

*Elizbeth Carbó (E)*

SISALRIL  
INGRESOS, ANALISIS Y PRESUPUESTO  
AÑO 2012

Partidas de Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Recaudo Sisal
Seguro Familiar de Salud	12,931,523	13,572,061	14,214,225	14,122,691	14,370,509	14,475,415	15,247,886	15,223,223	15,466,088	15,549,398	15,810,008	17,026,973	178,010,000
Seguro de Riesgos Laborales	7,743,586	8,127,149	8,511,687	8,456,874	8,605,271	8,668,091	9,130,658	9,115,889	9,261,321	9,311,208	9,467,265	10,196,001	106,595,000
CNSS / Presupuesto Nacional	10,833,333	10,833,333	10,833,333	10,833,333	10,833,333	10,833,333	10,833,333	10,833,333	10,833,333	10,833,333	10,833,333	10,833,333	130,000,000
Otros (Licencias/Intereses/Subsidios)	200,000	200,000	200,000	250,000	250,000	250,000	250,000	300,000	300,000	300,000	300,000	200,000	3,000,000
<b>Total</b>	<b>31,708,442</b>	<b>32,732,544</b>	<b>33,759,245</b>	<b>33,662,898</b>	<b>34,059,113</b>	<b>34,228,839</b>	<b>35,461,877</b>	<b>35,472,445</b>	<b>35,860,742</b>	<b>35,993,939</b>	<b>36,410,606</b>	<b>38,256,308</b>	<b>417,605,000</b>



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES  
PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

DENOMINACION	MES												PRESUPUESTO 2012		
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
323 Premas de Vestir	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
324 Cazados	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
33 Productos de Papel, Carton e Impresos	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	1,140,000
332 Productos de Papel y Carton	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
333 Productos de Artes Graficas	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	900,000
334 Libros, Revistas y Periodicos	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	60,000
34 Combustibles y Lubrificantes y Productos Quimicos y	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000	5,400,000
341 Combustibles y Lubrificantes	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	5,400,000
342 Productos de Cero y Caucho	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	480,000
35 Laminas y Neumaticos	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	300,000
355 Articulos Plasticos	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
36 Productos de Minerales Medicos y no Medicos	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
365 Productos Medicos	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
38 Productos Medicos y Utiles Diveros	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	3,360,000
39 Productos Medicos y Utiles Diveros	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	3,360,000
391 Material de Limpieza	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	240,000
392 Utiles de Escritorios y Oficinas	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	1,260,000
395 Utiles de Cocina y Comedor	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
396 Productos Electricos y Aires	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
397 Materiales y Utiles Informaticos	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,200,000
399 Utiles Diveros	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
<b>TRANSACCIONES CORRIENTES</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,200,000</b>	<b>26,160,000</b>
421 Ayudas y Donaciones al Sector Privado	205,000	355,000	205,000	205,000	205,000	205,000	355,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	3,080,000
422 Ayudas y Donaciones a Personas	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
424 Becas de Viajes de Estudio (Capacitacion)	150,000	300,000	150,000	150,000	150,000	150,000	300,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	2,400,000	
425 Transferecia a Instituciones del Sector Privado	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
428 Transferecia a Instituciones sin fines de lucro	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
43 Transferecia a Instituciones del Sector Publico	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
431 Transferecia a Instituciones del Sector Publico	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
44 Transferecia Constantes al Sector Externo	0	168,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
441 Cuotas a Organismos Internacionales	0	168,000	0	210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
<b>TRANSACCIONES DE CAPITAL</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>378,000</b>
511 Transferecia a Instituciones del Sector Privado	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000
512 Transferecia a Empresas del Sector Privado	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
52 Transferecia a Instituciones sin fines de lucro	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
521 Fortalecimiento UNAP del sector Publico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>970,205</b>	<b>970,205</b>	<b>3,397,983</b>	<b>16,009,094</b>	<b>10,759,094</b>	<b>13,259,094</b>	<b>12,259,094</b>	<b>12,259,094</b>	<b>12,259,094</b>	<b>12,259,094</b>	<b>12,259,094</b>	<b>12,259,094</b>	<b>12,259,094</b>	<b>12,081,316</b>	<b>118,742,460</b>
<b>MACQUINARIAS Y EQUIPOS</b>	<b>3,538</b>	<b>3,538</b>	<b>3,538</b>	<b>4,000,538</b>	<b>1,000,538</b>	<b>1,603,538</b>	<b>2,603,538</b>	<b>2,603,538</b>	<b>2,603,538</b>	<b>2,603,538</b>	<b>2,603,538</b>	<b>2,603,538</b>	<b>2,603,538</b>	<b>2,603,538</b>	<b>21,542,440</b>
612 Equipo de Computacion	0	0	0	1,000,000	0	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	833,333	7,000,000
613 Equipo de Transp. Traction y Elev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
616 Equipos de Comunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617 Equipos y Muebles de Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
618 Herramientas y Repuestos mayores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
619 Equipos Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63 Construcciones y Mejoras	3,538	3,538	3,538	3,538	3,538	3,538	3,538	3,538	3,538	3,538	3,538	3,538	3,538	3,538	42,460
633 Edificaciones	0	0	0	2,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,500,000
639 Otras Construcciones y Mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,500,000
69 Otras Activos	988,667	988,667	1,144,444	311,111	311,111	311,111	311,111	311,111	311,111	311,111	311,111	311,111	311,111	311,111	6,700,000
694 Programas de Computacion/Licencias	988,667	988,667	1,144,444	311,111	311,111	311,111	311,111	311,111	311,111	311,111	311,111	311,111	311,111	311,111	5,700,000
<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>971,525</b>	<b>971,525</b>	<b>971,525</b>	<b>971,525</b>	<b>971,525</b>	<b>971,525</b>	<b>971,525</b>	<b>971,525</b>	<b>971,525</b>	<b>971,525</b>	<b>971,525</b>	<b>971,525</b>	<b>971,525</b>	<b>971,525</b>	<b>11,658,300</b>
81 AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	11,658,300
811 Amortizacion de Prestamos de largo plazo del sector publico	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	11,658,300
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>26,719,360</b>	<b>26,987,360</b>	<b>28,482,128</b>	<b>40,708,239</b>	<b>36,668,239</b>	<b>37,968,239</b>	<b>37,008,239</b>	<b>37,108,239</b>	<b>36,841,672</b>	<b>36,791,672</b>	<b>36,824,906</b>	<b>38,616,928</b>	<b>417,606,000</b>	<b>1,658,300</b>	

**Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales**  
**Presupuesto 2012**  
 Justificación partidas

Partidas	Justificación	Base de Cálculo	Monto
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			
<b>Sueldos para Carreros Fijos</b>			
Sueldos Fijos	A través del Art. 175, de la Ley 87-01, se creó la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales como una entidad estatal, autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, la cual, a nombre y representación del Estado Dominicano ejercerá a cabalidad la función de velar por el estricto cumplimiento de dicha ley y sus normas complementarias, de proteger los intereses de los afiliados, de vigilar la solvencia financiera del Seguro Nacional de Salud y de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), supervisar el pago puntual a dichas Administradoras y de éstas a las PSS y de contribuir a fortalecer el Sistema Nacional de Salud. Dada la trascendencia de las funciones asignadas a la SISALRIL, la misma Ley 87-01 establece que "Será una entidad dotada de un personal técnico y administrativo altamente calificado".	Esta partida ha sido calculada, en base a la proyección de personal necesario de acuerdo a la Estructura Funcional y la Escala Salarial de la SISALRIL.	112,800,000
<b>Sueldos Personal Temporeo</b>			
Sueldos Personal Contratado			
<b>Sobresueldos</b>			
Compensación por Horas Extraordinarias	Prestaciones de servicios fuera del horario normal de trabajo.	Estimado	10,800,000
Primas de Transporte	Compensación de Movilización terrestre realizada en vehículo de propiedad del funcionario.		13,200,000
Compensación por Servicio de Seguridad	Retribución al personal militar y policial que presta servicio de seguridad a la institución.	Estimado	1,800,000
<b>Honorarios</b>			
Honorarios Profesionales y Técnicos	Servicios personales prestados por profesionales y técnicos que ejercen una profesión independiente.	Estimado	10,800,000
Honorarios	Servicios personales prestados por técnicos que ejercen una ocupación independiente.	Estimado	600,000
<b>Gastos de Representación</b>			
<b>Gratificaciones y Bonificaciones</b>			
Regalía Pascual	Duodécima parte del Total del Sueldo Anual	Total del Sueldo Anual / 12	11,400,000
Incentivos	De acuerdo al Reglamento Interno SISALRIL.	De acuerdo al Reglamento Interno SISALRIL	24,852,000
Prestaciones Laborales	Para cubrir posibles rotaciones del personal, con fines de adecuar la estructura a las necesidades de la entidad.	Estimado	3,000,000
Pago de Vacaciones	Compensación de servicios prestados en vacaciones.	Estimado	1,128,000
<b>Aportes a la Seguridad Social</b>			
	Aporte correspondiente a la Seg. Social	Aportes de Salud 7.09% mensual del valor de nómina y Pensiones 7.10% del valor de la nómina.	14,641,240
<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>			
<b>Servicios de Comunicación</b>			
	Teléfono Local y Larga Distancia	Estimado en base al consumo mensual	6,000,000
<b>Servicios Básicos</b>			
	Electricidad	Estimado en base al consumo mensual	7,200,000
	Agua	Estimado en base al consumo mensual	180,000
	Lavandería, Limpieza e Higiene	Estimado en base al consumo mensual	900,000
	Residuos Sólidos	Estimado en base al consumo mensual	180,000
<b>Publicidad, Impresión y Encuadernación</b>			
Avisos, Propaganda	Destinado para el pago de Avisos y Propagandas para difundir las actividades de esta institución, del SFS y muy especial del Regimen Subsidiado y Contributivo Subsidiado.	Se ha estimado la realización de campañas de comunicación del Seguro Nacional de Salud del Regimen Subsidiado y Contributivo Subsidiado, Subsidio por Maternidad y Lactancia y del Seguro de Riesgos Laborales, así como las diferentes responsabilidades de la SISALRIL, la publicación de las resoluciones y comunicados en los diferentes medios de comunicación.	19,000,000
Impresión y Encuadernación	Destinado para el pago de impresos y encuadernación para difundir las actividades de esta institución, del SFS y muy especial del Regimen Subsidiado y Contributivo Subsidiado.	Impresión y encuadernación de las comunicaciones del Seguro Nacional de Salud, Subsidio por Maternidad y Lactancia y del Seguro de Riesgos Laborales, así como otras publicaciones de la SISALRIL.	2,000,000

**Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales**  
**Presupuesto 2012**  
 Justificación partidas

Partidas		Justificación	Base de Cálculo	Monto
<b>Viáticos</b>				
	Viáticos Dentro del País	Destinado para cubrir gastos de alimentación y hospedaje dentro del país por motivo de actividades, como supervisión PSS y Viajes para capacitación.	Estimado según el Manual de Viáticos Nacionales de la SISALRIL.	2,000,000
	Viáticos Fuera del País	Destinado para cubrir gastos de alimentación y hospedaje fuera del país por motivo de conferencias, cursos, congresos, talleres u otras actividades como Viajes para capacitación.	Segun programa de viajes a efectuar a fines de capacitación del personal y representación de la Entidad. En base al manual interno de viaticos.	2,500,000
<b>Transporte y Almacenaje</b>				
	Pasajes	Destinado para la compra de pasajes aéreos por motivo de conferencias, cursos, congresos, talleres u otras actividades fuera del país.	Segun programa de viajes a efectuar a fines de capacitación del personal y representación de la Entidad.	2,000,000
<b>Alquileres</b>				
	Edificios y Locales	Destinado para el alquiler de locales en el interior del país (oficinas regionales)	Determinado segun contratos de alquiler existentes para las oficinas: OFAU y ORN	4,650,000
	Maquinarias y Equipos	Equipos menores para las oficinas de la entidad.	Estimado	120,000
	Equipo de Transporte	Destinado para el alquiler de vehículos, por motivo de supervisión y monitoreo en las oficinas regionales	Estimado	-
	Otros Alquileres	Destinado para los alquileres en caso de emergencia, de Plantas Electricas, Vehículo, u otros equipos que se necesiten.	Estimado	250,000
<b>Seguros</b>				
	Bienes Inmuebles	Estimado según comportamieto de años anteriores e incrementos según el mercado local.	Estimado	1,166,000
	Bienes Muebles	Estimado según comportamieto de años anteriores e incrementos según el mercado local.		1,034,000
	De Personas		Estimado	125,000
<b>Conservación, Rep. Menores y Const. Temporales</b>				
	Obras		Estimado	-
	Maquinarias y Equipos	Destinados conservar las Maquinarias y Equipos de la Entidad	Estimado	-
	Construcciones Temporales	Destinados conservacion edificio	Estimado	-
	Equipo de Transp. Tracción y Elev.	Destinados mantenimiento equipos transporte	Estimado	-
	Mantenimiento Equipos de Oficina	Destinados mantenimiento y equipos de oficina	Estimado	-
<b>Otros Servicios No Personales</b>				
	Gastos Judiciales	Destinados gastos judiciales	Estimado	180,000
	Comisiones y Gastos Bancarios	Destinados gastos de servicios bancos.	Estimado	180,000
	Auditorias y Estudios	Destinados gastos de servicios auditorias a la institucion adjudicadas por la Camara de Cuentas.	Estimado	2,000,000
	Servicios Tec. y Prof. por Empresas o Instituciones	Destinados gastos de servicios profesionales, contratados para servicios especializados necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la entidad. (Contac Center, Unipago, otros)	Estimado	9,000,000
	Otros Servicios No Personales	Destinados a otros servicios.	Estimado	1,200,000
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
<b>Alimentos y Productos Agroforest.</b>				
	Alimentos para Uso Humanos	Destinado a cubrir el almuerzo del personal de conserjeria y servicios administrativos y las diferentes actividades a realizar, el cual incluye Agasajo de Navidad a los empleados, refrigerios por actividades de los funcionarios de la SISALRIL con visitas y otras instituciones.	Estimado según el comportamiento de años anteriores.	5,000,000
	Productos Agroforestales	Destinados para la adquisición de arreglos florales en las diferentes actividades de la SISALRIL y sus funcionarios.	Estimado según el comportamiento de años anteriores.	300,000
<b>Textiles y Vestuarios</b>				
	Prendas de Vestir	Destinado para la adquisición de uniformes al personal SISALRIL.	Estimado en un juego de uniforme al año.	300,000
	Calzado	Destinado para la adquisición de calzados al personal SISALRIL.	Estimado en un juego de calzado al año.	180,000
<b>Productos de Papel, Cartón e Impresos</b>				
	Productos de Papel y Cartón	Destinado para la adquisición de material gastable para las oficinas.	Estimado en el consumo promedio mensual de la SISALRIL	180,000
	Productos de Artes Gráficas	Confeccion de arte para el diseño de Brochures, Revistas y otros	Estimado en la confeccion de Brochures informativos acerca de la SISALRIL, del SFS y Subsidios por Maternidad y Lactancia, según precios del mercado.	900,000

**Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales**  
**Presupuesto 2012**  
Justificación partidas

Partidas	Justificación	Base de Cálculo	Monto
Libros, Revistas y Periódicos	Destinado para la impresión de libros, revistas y/o periódicos de la SISALRIL.		60,000
<b>Productos de Cuero y Caucho</b>			
Llantas y Neumáticos	Compra de llantas o neumaticos para los vehiculos de la SISALRIL.	Estimado en un cambio de llantas o neumaticos al año.	300,000
Artículos Plásticos	Compra de plastico y de nylon, tubos utilizados en instalaciones electricas y sanitarias, envases y demas productos en cuya elaboracion se utilizo material plasticos	Estimado en mantenimiento y reparaciones menores a las diferentes areas del edificio SISALRIL.	180,000
<b>Productos Químicos y Conexos</b>			
Combustibles, Lubricantes y otros Derivados del Petróleo	Destinado para la compra de combustible para los vehiculos, Motocicletas, plantas electricas y equipos de la SISALRIL.	Estimado en el promedio mensual de consumo mas la proyeccion de consumo mensual.	5,400,000
<b>Productos de Minerales Metálicos y No Metálicos</b>			
Productos Metálicos	Destinado para la compra de producto metalicos sin elaborar y semielaborado y sus manufacturas, cobre, zinc, bronce y otras aleaciones, envases, llaves, cuchilleria, tornillos, tuerca, redes, cercas y demas productos metalicos	Estimado en el base al consumo mensual	180,000
<b>Productos Varios y Útiles Diversos</b>			
Útiles de Limpieza	Destinado para la adquisición de materiales de limpieza para el mantenimiento de la oficinas, baños, cocinas, ect	Estimado en base al consumo mensual	240,000
Útiles de Escritorios Oficinas	Destinado para la adquisición de material gastable para las oficinas	Estimado en base al consumo mensual	1,260,000
Útiles de Cocina y Comedor	Destinado para la adquisición de material gastable para la cocina y comedor de empleados	Estimado en base al consumo mensual	180,000
Productos Eléctricos y Afines	Destinado para la adquisición de productos electricos para el mantenimiento de la institucion	Estimado en base al consumo mensual	180,000
Materiales y Útiles Informáticos	Destinado para la adquisición de material gastable y utiles para el departamento de Informatica.	Estimado en base al consumo mensual	1,200,000
Útiles Diversos	Destinado para la adquisición de utiles diversos para consumo de la SISALRIL.	Estimado en base al consumo mensual	300,000
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>			
<b>Transferencia a Instituciones del Sector Privado</b>			
Ayudas y Donaciones a Personas	Destinado para ayudar con donativos a personas que se presentan con dificultades.	Estimado	180,000
Becas de Viajes de Estudio	Destinados para la capacitacion del personal de la SISALRIL en distintas areas.	Estimado	2,400,000
Transferencia a Instituciones del Sector Privado		Estimado	300,000
Transferencia a Instituciones sin fines de lucro	Aportes de capital	Estimado	180,000
Transferencia a Instituciones del Sector Público		Estimado	180,000
<b>Transferencia a Instituciones sin fines de lucro</b>			
<b>Transferencia a Instituciones del Sector Público</b>			
Cuotas a Organismos Internacionales	Cuotas anuales de organismos internacionales de los cuales la SISALRIL es miembro (CISS, OISS). Está proyectada la inclusion de otros organismos internacionales.	Estimado	378,000
<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			
<b>Transferencia a Instituciones del Sector Privado</b>			
Transferencia a Empresas del Sector Privado		Estimado	180,000
Transferencia a Instituciones sin fines de lucro		Estimado	180,000
<b>Transferencia a Instituciones del Sector Público</b>			
Fortalecimiento UNAP del sector publico		Estimado	-
<b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>			
<b>MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>			
<b>Maquinarias y Equipos de Producción</b>			
Equipo de Computacion	2,0 MM destinado para la adquisición de Equipos de Computacion para las Oficinas del 3er y 4to piso del edificio SISALRIL y 5,0 MM para equipamiento nuevo edificio.	Estimado	7,000,000
Equipo de Transp. Tracción y Elev.		Estimado	-
Equipos de Comunicaciones	Destinado para la adquisición y reparacion de equipos de comunicacion	Estimado	-
Equipos y Muebles de Oficina	4,5 MM destinado para la adquisición y reparacion de equipos y muebles de oficina para las Oficinas del 3er y 4to piso. Y 10,0 MM para el equipamiento del nuevo edificio.	Estimado	14,500,000
Herramientas y Repuestos mayores		Estimado	-
Equipos Varios	Destinados para la adquisición de equipos varios para ser usados por la sisalril	Estimado	42,460
<b>Construcciones y Mejoras</b>			

**Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales**  
**Presupuesto 2012**  
Justificación partidas

Partidas		Justificación	Base de Cálculo	Monto
	Edificaciones	6,5 MM para remodelacion del 3er y 4To piso del Edificio SISALRIL y 70,0 MM para adquirir el edificio que esta detras de SISALRIL y 15,0 MM para remodelacion del nuevo edificio.	Estimado	91,500,000
	Otras Construccion y Mejoras	Reparacion, ampliacion y mantenimiento de areas del edificio	Estimado	-
	Otros Activos			
	Programas de Computacion	Fortalecer la Infraestructura Tecnologica	Estimado	5,700,000
<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>				
<b>AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS</b>				
	Amortizacion de Prestamos Internos			
	Amortizacion de Prestamos de largo plazo del sector público	Desembolso que tiene como objetivo la reduccion del prestamo a largo plazo que tiene la institucion con el Banco de Reservas	Se estima el pago de cuota del préstamo tomado al Banco de Reservas para la adquisicion del edificio.	11,658,300
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>417,605,000</b>


