



0041430

República Dominicana
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
"Año de la Reactivación Económica Nacional"

SISALRIL No. 008534

10 JUN 2010

Lic. Bienvenido Martínez
Gerente General CNSS
Su Despacho

Asunto: Remisión Presupuesto reformulado

Distinguido Gerente:

Luego de saludarle, y en cumplimiento a su solicitud telefónica, sírvase encontrar anexo a la presente el presupuesto reformulado de la institución, correspondiente al año 2010.

Con sentimientos de consideración y estima, le saluda

Muy atentamente,

D/O
Lic. Fernando Caamaño
Superintendente

FC/RP/co

Anexo citado



SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
Presupuesto de Ingresos 2010
Valores en RD\$

CUENTAS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total 2010
INGRESOS													
PARTIDA EXTRAORDINARIA	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000
INGRESO REGIMEN CONTRIBUTIVO SALUD	10,428,217	10,681,715	11,269,757	10,797,332	11,587,361	11,084,450	11,116,535	11,226,807	11,338,205	11,450,740	11,564,424	11,679,269	134,224,811
INGRESO REGIMEN CONTRIBUTIVO RIESGOS LABORALES	6,215,150	6,349,299	6,711,840	6,842,395	6,941,816	6,648,384	6,719,422	6,791,241	6,858,240	6,925,919	6,994,285	7,064,744	81,062,735
ASIGNACION GUBERNAMENTAL PARA EL REGIMEN SUBSIDIADO		3,333,333	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,666,667	20,000,000
OTROS INGRESOS (interes / subsidios / venta form.Renovacion)	316,815	183,765	333,837	211,274	258,746	242,868	366,347	383,815	361,284	420,164	260,905	372,635	3,712,453
TOTAL GENERAL	16,960,183	20,548,113	19,982,100	19,517,668	20,454,589	59,642,368	19,868,970	20,068,529	20,224,396	20,463,489	20,486,281	20,783,314	279,000,000

CUE NTA S	DENOMINACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Presupuesto 2010
1	GASTOS CORRIENTES	17,350,327	19,249,525	18,667,057	18,132,545	18,467,027	19,840,161	25,216,487	24,436,890	24,541,890	23,809,877	21,554,332	21,969,216	253,510,142
	SERVICIOS PERSONALES	13,569,573	13,995,171	14,477,907	14,625,856	14,500,082	14,946,090	14,946,090	15,002,606	15,002,606	15,002,606	15,558,933	15,251,773	177,154,102
11	Sueldos para Cargos Fijos	7,546,901	7,882,551	7,942,324	7,991,238	7,991,238	8,365,822	8,365,822	8,401,863	8,401,863	8,401,863	8,401,863	8,401,863	84,018,633
111	Sueldos Fijos	7,546,901	7,882,551	7,942,324	7,991,238	7,991,238	8,365,822	8,365,822	8,401,863	8,401,863	8,401,863	8,401,863	8,401,863	84,018,633
12	Sueldos Personal Temporero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Sobresueldos	1,585,897	1,660,353	1,675,095	1,671,714	1,707,428	1,727,428	1,727,428	1,742,428	1,742,428	1,742,428	1,742,428	1,742,428	20,467,482
133	Compensación por Horas Extraordinarias	625,564	701,386	704,929	707,997	707,997	727,997	727,997	727,997	727,997	727,997	727,997	727,997	8,543,851
134	Prima de Transporte	853,333	863,333	866,667	866,667	902,381	902,381	902,381	902,381	902,381	902,381	902,381	902,381	10,659,048
137	Compensación por Servicio de Seguridad	107,000	105,633	103,500	97,050	97,050	97,050	97,050	112,050	112,050	112,050	112,050	112,050	1,264,583
15	Honorarios	785,674	779,384	931,236	884,329	888,829	888,829	888,829	888,829	888,829	888,829	888,829	888,829	10,501,265
151	Honorarios Profesionales y Técnicos	745,674	768,594	927,552	883,829	883,829	883,829	883,829	883,829	883,829	883,829	883,829	883,829	10,396,281
152	Honorarios por Servicios Especiales	40,000	10,800	3,684	10,500	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	104,984
16	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Gratificaciones e Incentivos	2,660,463	2,640,602	2,845,967	2,976,255	2,842,581	2,842,581	2,842,581	2,842,581	2,842,581	2,842,581	3,398,909	3,091,748	34,944,239
181	Regalía Pascual	628,908	656,679	818,406	818,406	818,406	818,406	818,406	818,406	818,406	818,406	818,406	818,406	9,774,842
182	Incentivo	1,509,380	1,576,510	1,964,175	1,964,175	1,964,175	1,964,175	1,964,175	1,964,175	1,964,175	1,964,175	2,445,503	1,964,175	23,402,948
183	Prestaciones Laborales	465,523	400,336	0	133,084	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0	1,368,944
184	Pago de Vacaciones	56,851	0	63,386	40,590	0	0	0	0	0	0	0	0	310,628
184185	Atenciones a Empleados	0	6,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
19	Contribuciones a la Seguridad Social	980,637	1,032,271	1,083,285	1,092,320	1,070,006	1,121,431	1,121,431	1,126,905	1,126,905	1,126,905	1,126,905	1,126,905	13,145,906
191	Contribuciones al Seguro de Salud	430,597	445,834	474,549	478,572	471,499	495,501	495,501	498,057	498,057	498,057	498,057	498,057	5,892,335
192	Contribuciones al Seguro de Pensiones	523,107	548,521	566,370	567,621	581,658	581,658	584,216	584,216	584,216	584,216	584,216	584,216	6,850,415
193	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	36,933	37,916	42,366	43,349	40,886	44,272	44,272	44,632	44,632	44,632	44,632	44,632	513,156
2	SERVICIOS NO PERSONALES	2,769,181	3,486,221	2,925,351	2,303,818	2,821,264	3,367,817	8,723,031	8,203,031	8,278,031	7,279,906	4,754,907	4,645,244	59,557,802
21	Servicios de Comunicación	179,638	167,083	377,952	344,379	250,000	305,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	3,514,052
213	Teléfono Local	179,638	167,083	377,952	344,379	250,000	305,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	315,000	3,514,052
22	Servicios Básicos	426,267	405,699	422,760	388,476	438,000	460,143	488,143	488,143	489,143	489,143	489,143	489,143	5,477,203
221	Electricidad	421,153	392,679	381,093	387,116	425,000	430,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	459,000	5,191,042
222	Agua	3,360	3,360	3,360	2,360	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	52,440
223	Lavandería, Limpieza e Higiene	1,754	9,660	38,307	0	5,000	22,143	22,143	22,143	22,143	22,143	22,143	22,143	209,722
224	Residuos Sólidos	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	24,000
23	Publicidad, Impresión y Encuadernación	166,762	162,581	137,864	483,847	461,833	491,833	2,910,880	1,940,880	1,940,880	1,940,880	1,940,880	1,940,880	14,500,000
231	Publicidad y Propaganda	158,642	159,128	126,040	417,121	441,000	471,000	2,980,047	1,920,047	1,920,047	1,920,047	1,920,047	1,920,047	14,233,210
232	Impresión y Encuadernación	8,120	3,453	11,824	76,726	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	266,790
24	Viáticos	57,034	313,140	25,883	233,305	489,500	487,186	366,353	366,353	366,353	366,353	366,353	366,353	3,700,000
241	Viáticos Dentro del País	3,900	39,068	25,883	12,900	62,500	117,978	122,978	122,978	122,978	122,978	122,978	122,978	1,000,000
242	Viáticos Fuera del País	53,224	274,072	0	220,405	427,000	369,208	243,375	243,375	243,375	243,375	243,375	243,375	2,700,000
25	Transporte y Almacenaje	3,165	2,500	133,248	61,176	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	700,089
251	Pasajes	3,165	2,500	133,248	61,176	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	62,500	700,089
26	Alquileres	185,855	283,953	416,425	294,145	298,145	324,145	353,145	378,145	353,145	378,145	353,145	377,649	3,997,043
261	Edificios y Locales	178,953	283,953	294,145	294,145	294,145	294,145	348,145	348,145	348,145	348,145	348,145	348,145	3,728,357
263	Máquinas y equipos de Oficina	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000	0	25,000	0	25,000	100,000
264	Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
269	Otros Alquileres	6,902	122,280	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	168,686
27	Seguros	108,181	128,219	295,306	147,152	126,219	126,219	126,219	126,219	126,219	126,219	126,219	126,219	1,686,608
271	Bienes Inmuebles	65,888	79,003	65,888	65,888	79,003	79,003	79,003	79,003	79,003	79,003	79,003	79,003	908,693
272	Bienes Muebles	42,293	47,215	57,870	81,264	47,215	47,215	47,215	47,215	47,215	47,215	47,215	47,215	606,366
273	Personas	0	0	171,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,549
28	Conservación, Rep. Menores y Const. Temporales	1,142,795	1,462,291	644,156	74,412	142,400	50,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	50,000	50,000	13,816,054
281	Otras Menores	1,044,351	1,248,642	556,450	67,823	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	12,917,265
282	Máquinas y Equipos	98,444	213,649	87,705	6,591	117,400	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	688,790
283	Construcciones Temporales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Mantenimiento Equipo de Transporte	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	160,000
285	Mantenimiento Equipos de Oficina	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	40,000
29	Otros Servicios No Personales	499,483	562,755	471,757	265,925	551,667	1,066,791	1,549,792	1,974,792	2,074,792	1,051,667	1,051,667	1,051,667	12,166,753
291	Gastos Judiciales	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100,000
292	Comisiones y Gastos Bancarios	6,405	11,508	8,675	5,355	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	6,667	85,276
295	Auditorías y Estudios Financieros	0	0	4,337	0	0	100,000	200,000	800,000	900,000	500,000	500,000	500,000	3,504,337

CUE NTA S	DENOMINACION	Presupuesto 2010													
		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
293	Servicios Tec. y Prof. por Empresas o Instituciones	488,078	536,846	437,060	256,310	525,000	924,125	1,313,125	1,148,125	1,148,125	525,000	525,000	525,000	525,000	8,351,794
299	Otros Servicios No Personales	5,000	14,400	21,685	4,280	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	125,345
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	936,843	1,317,007	920,969	854,591	816,333	896,905	1,108,017	891,905	921,905	1,098,017	874,905	1,819,400	12,456,795	
31	Alimentos y Productos Agroforest.	370,592	326,141	261,545	124,017	255,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	265,000	4,137,295	
311	Alimentos y bebidas para personas	355,512	313,787	253,394	101,837	250,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	260,000	4,044,530	
313	Productos Agroforestales	15,080	12,354	8,151	22,180	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	92,765	
32	Textiles y Vestuarios	990	10,825	36,905	21,750	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	132,470	
323	Prendas de Vestir	990	240	30,379	21,750	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	88,359	
324	Calzados	0	10,585	8,326	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	44,111	
33	Productos de Papel, Cartón e Impresos	9,727	198,112	326,908	173,649	146,667	146,667	146,667	146,667	146,667	146,667	146,667	146,667	1,881,729	
332	Productos de Papel y Carbón	2,751	290	33,759	0	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	25,833	243,466	
333	Productos de Artes Gráficas	6,976	197,462	287,714	173,649	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	1,332,468	
334	Libros, Revistas y Periódicos	0	360	5,434	0	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	37,500	305,794	
34	Combustibles y Lubricantes y Productos Químicos y Conex.	175,021	488,965	222,821	466,112	225,000	243,571	484,683	268,571	484,683	484,683	268,571	268,571	3,865,143	
341	Combustibles y Lubricantes	175,021	488,965	222,821	466,112	225,000	243,571	484,683	268,571	484,683	484,683	268,571	268,571	3,865,143	
35	Productos de Cuero y Caucho	0	1,687	8,216	57,859	5,000	35,800	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	167,762	
353	Lientas y Neumáticos	0	1,687	8,216	57,859	5,000	35,800	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	167,762	
355	Artículos Plásticos	0	1,687	1,856	54,904	5,000	30,000	0	30,000	5,000	5,000	5,000	5,000	121,264	
36	Productos de Metales y no Metales	2,075	4,991	0	2,955	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	46,498	
365	Productos Metálicos	2,075	4,991	0	2,955	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	47,066	
39	Productos Varios y Utilles Diversos	378,437	286,286	62,574	11,204	169,667	191,667	191,667	191,667	191,667	191,667	179,667	184,162	2,225,330	
392	Materiales de Limpieza	37,907	9,377	1,005	24,333	20,833	24,333	24,333	24,333	24,333	24,333	24,333	24,333	239,455	
393	Utilles de Escritorios y Oficinas	183,245	183,229	39,341	75,000	75,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	84,000	1,068,815	
395	Utilles de Cocina y Comedor	296	4,332	4,424	8,500	8,500	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	94,551	
396	Productos Eléctricos y Aínes	58,991	46,417	1,470	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	8,333	173,545	
397	Materiales y Utilles Informáticos	89,349	27,469	16,335	11,204	52,000	58,000	58,000	58,000	58,000	58,000	51,000	51,000	568,377	
399	Utilles Diversos	8,649	15,443	0	0	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000	1,000	1,000	5,495	60,587	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74,730	451,126	342,830	348,280	324,348	619,348	424,348	319,348	319,348	409,348	328,354	236,015	4,202,424	
42	Transferencia a Instituciones del Sector Privado	74,730	305,526	160,330	348,280	319,348	619,348	419,348	319,348	319,348	409,348	323,354	236,015	3,854,324	
421	Ayudas y Donaciones a Personas	38,480	17,511	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	125,991	
424	Becas de Viajes de Estudio (Capacitación)	36,250	288,015	105,330	258,280	226,015	526,015	326,015	226,015	226,015	326,015	230,021	226,015	3,000,000	
425	Transferencia a Instituciones del Sector Privado	0	0	0	10,000	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	301,667	
426	Transferencia a Instituciones sin fines de lucro	0	55,000	55,000	80,000	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	41,667	426,667	
43	Transferencia a Instituciones del Sector Público	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	
431	Transferencia a Instituciones del Sector Público	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000	
44	Transferencia Corrientes al Sector Externo	0	145,600	182,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,100	
441	Cuentas a Organismos Internacionales	0	145,600	182,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328,100	
5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	5,000	10,000	15,000	20,000	20,000	20,000	37,233	16,785	139,018	
51	Transferencia a Instituciones del Sector Privado	0	0	0	0	5,000	10,000	15,000	20,000	20,000	20,000	37,233	16,785	139,018	
511	Transferencia a Empresas del Sector Privado	0	0	0	0	5,000	10,000	15,000	20,000	20,000	20,000	37,233	16,785	139,018	
512	Transferencia a Instituciones sin fines de lucro	0	0	0	0	5,000	10,000	15,000	20,000	20,000	20,000	37,233	16,785	139,018	
52	Transferencia a Instituciones del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
521	Fortalecimiento UNAP del sector público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS	218,674	328,781	158,024	565,297	1,646,497	25,000	5,275,000	2,008,333	1,758,333	1,758,333	25,000	0	13,767,273	
612	Equipo de Computación	218,674	328,781	158,024	565,297	1,646,497	25,000	5,275,000	2,008,333	1,758,333	1,758,333	25,000	0	8,567,273	
613	Equipo de Transp. Tracción y Elev.	65,807	317,191	66,512	298,507	25,000	25,000	275,000	275,000	275,000	25,000	25,000	0	1,423,007	
616	Equipos de Comunicaciones	152,867	11,600	91,512	266,790	1,621,497	0	0	0	0	0	0	0	7,144,266	
617	Equipos y Muebles de Oficina (Ascensor)	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	
619	Equipos Varios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	Construcciones y Mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
635	Edificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
639	Otras Construcción y Mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
69	Otros Activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
694	Programas de Computación/ Licencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,200,000	
81	PASIVOS FINANCIEROS	1,035,811	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	11,722,586	
811	AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS	1,035,811	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	11,722,586	
	Amortización de Prestamos de largo plazo del sector público	1,035,811	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	971,525	11,722,586	
	TOTAL GENERAL	18,604,811	20,549,831	19,796,606	19,669,367	21,085,049	20,836,686	31,463,012	27,416,749	27,271,749	26,539,735	22,550,857	22,940,741	279,000,000	

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Presupuesto 2010
Detalle de partidas significativas

Partidas	Justificación	Base de Cálculo	Monto
SERVICIOS PERSONALES			
Sueldos para Cargos Fijos			
Sueldos Personal Temporal			
Sueldos Personales Contratados	<p>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".</p> <p>Como institución nueva, que desempeña un rol también nuevo en el país, la SISALRIL desempeña una función de regulación, fiscalización y de garantía del Sistema Nacional de Seguridad Social, en sus componentes de Salud y Riesgos Laborales. A este efecto, la SISALRIL necesita consultorías específicas, nacionales e internacionales que le apoyen en la creación y habilitación de estas funciones.</p>	<p>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. Se ha previsto la inclusión del personal para las oficinas Santiago, Zona Este y Zona Sur.</p>	98,096,210
Sobresueldos			
Compensación por Horas Extraordinarias	<p>Prestaciones de servicios fuera del horario normal de trabajo.</p>	Estimado	8,543,851
Primas de Transporte	<p>Compensación de Movilización terrestre realizada en vehículo de propiedad del funcionario.</p>		10,659,048
Compensación por Servicio de Seguridad	<p>Retribución al personal militar y policial que presta servicio de seguridad a la institución.</p>	Estimado	1,264,583
Honorarios	<p>Servicios personales prestados por profesionales y técnicos que ejercen una profesión independiente.</p>	Estimado	10,396,281
Honorarios	<p>Servicios personales prestados por técnicos que ejercen una ocupación independiente.</p>	Estimado	104,984
Gastos de Representación			
Gratificaciones y Bonificaciones			
Regalía Pascual	<p>Duodécima parte del Total del Sueldo Anual</p>		9,774,842
Incentivos	<p>De acuerdo al Reglamento Interno SISALRIL.</p>		23,402,948
Prestaciones Laborales	<p>Se estima una rotación mínima del personal</p>	Estimado	1,368,944
Pago de Vacaciones	<p>Compensación de servicios prestados en vacaciones.</p>	Estimado	310,628
Aportes a la Seguridad Social	<p>Aporte correspondiente a la Seg. Social</p>		13,145,906
SERVICIOS NO PERSONALES			
Servicios de Comunicación			
Teléfono Local y Larga Distancia			3,514,052
Servicios Básicos			
Electricidad			5,191,042
Agua			52,440

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Presupuesto 2010
Detalle de partidas significativas

Partidas	Justificación	Base de Cálculo	Monto
MATERIALES Y SUMINISTROS	Destinados a otros servicios.	Estimado	212,222
Otros Servicios No Personales			
Alimentos y Productos Agroforest.			
Alimentos para Uso Humanos	Destinado a cubrir el almuerzo a todo el personal de conservación y personal de actividades a realizar, el cual incluye Agasajo de Navidad a los empleados, regístrigos por actividades de los funcionarios de la SISALRIL con visitas y otras instituciones.	Estimado según el comportamiento de años anteriores.	4,044,530
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.	92,765
Textiles y Vestuarios			
Prendas de Vestir	Destinado para la adquisición de uniformes al personal SISALRIL.	Estimado en un juego de uniforme al año.	88,359
Calzado	Destinado para la adquisición de calzados al personal SISALRIL.	Estimado en un juego de calzado al año.	44,111
Productos de Papel, Cartón e Impresos			
Productos de Papel y Cartón	Destinado para la adquisición de material gastable para las oficinas.	Estimado en el consumo promedio mensual de la SISALRIL.	243,466
Productos de Artes Gráficas	Confección de arte para el diseño de Brochures, Revistas y otros	Estimado en la confección de Brochures informativos acerca de la SISALRIL, del SFS y Subsidios por Maternidad y Lactancia, según precios del mercado.	1,332,468
Libros, Revistas y Periódicos	Destinado para la impresión de libros, revistas y/o periódicos de la SISALRIL.	Se ha estimado la publicación de documentos para la difusión de los diferentes aspectos sobre el Seguro Familiar de Salud, Seguro de Riesgos Laborales y Subsidio por Maternidad y Lactancia.	305,794
Productos de Cuero y Caucho			
Llantas y Neumáticos	Compra de llantas o neumáticos para los vehículos de la SISALRIL.	Estimado en un cambio de llantas o neumáticos al año para 10 vehículos.	121,264
Artículos Plásticos	Compra de plástico y de nylon, tubos utilizados en instalaciones eléctricas y sanitarias, envases y demás productos en cuya elaboración se utilizó material plásticos	Estimado en mantenimiento y reparaciones menores a las diferentes áreas del edificio SISALRIL.	46,498
Productos Químicos y Conexos			
Combustibles, Lubricantes y otros Derivados del Petróleo	Destinado para la compra de combustible para los vehículos, Motoциetas, plantas eléctricas y equipos de la SISALRIL.	Estimado en el promedio mensual de consumo mas la proyección de consumo mensual.	3,865,143
Productos de Metales y No Metales			
Productos Metálicos	Destinado para la compra de producto metálicos sin elaborar y semielaborado y sus manufacturas, cobre, zinc, bronce y otras aleaciones, envases, llaves, cuchillita, tornillos, tuercas, redes, cercas y demas productos metálicos	Estimado en el base al consumo mensual	47,066
Productos Varios y Utiles Diversos			
Utiles 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	239,455
Utiles de Escritorios Oficinas	Destinado para la adquisición de material gastable para las oficinas	Estimado en base al consumo mensual	1,068,815
Utiles de Cocina y Comedor	Destinado para la adquisición de material gastable para la cocina y comedor de empleados	Estimado en base al consumo mensual	94,551
Productos Eléctricos y Afines	Destinado para la adquisició de productos eléctricos para el mantenimiento de la institución	Estimado en base al consumo mensual	173,545
Materiales y Utiles Informáticos	Destinado para la adquisición de material gastable y utiles para el departamento de Informática.	Estimado en base al consumo mensual	588,377
Utiles Diversos	Destinado para la adquisición de utiles diversos para consumo de la SISALRIL.	Estimado en base al consumo mensual	60,587
GASTOS DE CAPITAL			
Transferencia a Instituciones del Sector Privado			
Ayudas y Donaciones a Personas con dificultades económicas y donativos a personas que presentan tambien dificultades.	Destinado para ayudar a aquellos empleados con dificultades económicas y donativos a personas que presentan tambien dificultades.	Estimado	125,991

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Presupuesto 2010
Detalle de partidas significativas

Partidas	Justificación	Base de Cálculo	Monto
Transferencia a Instituciones del Sector Privado	Destinados para la capacitación del personal de la SISALRIL en distintas áreas, destacándose el área del Régimen Subsidiado	Estimado	3,000,000
Transferencia a Instituciones sin fines de lucro		Estimado	301,667
Transferencia a Instituciones del Sector Público	Aportes de capital	Estimado	426,667
Transferencia a Instituciones sin fines de lucro		Estimado	20,000
Transferencia a Instituciones del Sector Público			
Transferencia a Instituciones del Sector Privado			
Transferencia a Empresas del Sector Privado			
Transferencia a Instituciones sin fines de lucro		Estimado	40,000
Transferencia al Sector Público		Estimado	99,018
Fortalecimiento UNAF del sector público		Estimado	-
ACTIVOS NO FINANCIEROS			
MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
Maquinarias y Equipos de Producción			
Equipo de Computación	Destinado para la adquisición y reparación de equipos de computación	Estimado	1,423,007
Equipo de Transp. Tracción y Elev.	Inversión y reparación destinados para la adquisición de vehículos y equipos de tracción y elevación de la SISALRIL...	Estimado	-
Equipos de Comunicaciones	Destinado para la adquisición y reparación de equipos de comunicación	Estimado	-
Equipos y Muebles de Oficina	Destinado para la adquisición y reparación de equipos y muebles de oficina para las Oficinas Regionales (Santiago, Zona Este y Sur)	Estimado	7,144,266
Herramientas y Repuestos mayores	Destinado para la adquisición de herramientas para la reparación de los equipos de oficina, transporte, eléctricos y así prolongar su vida útil.	Estimado	-
Equipos Varios	Destinados para la adquisición de equipos varios para ser usados por la sisalril	Estimado	-
Construcciones y Mejoras			
Edificaciones	Construcciones de nuevas áreas, ampliaciones y mantenimiento del edificio	Estimado	-
Otras Construcción y Mejoras	Reparación, ampliación y mantenimiento de áreas del edificio	Estimado	-
Otros Activos			
Programas de Computación	Destinado para la adquisición de un Sistema de Monitoreo de la Entrega de los Beneficios a los Afiliados al Régimen Subsidiado y Contributivo Subsidiado.	Estimado	5,200,000
PASIVOS FINANCIEROS			
AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS INTERNOS			
Amortización de Prestamos Internos			
Amortización de Prestamos de largo plazo del sector público	Desembolso que tiene como objetivo la reducción del préstamo a largo plazo que tiene la institución con el Banco de Reservas	Se estima el pago de cuota del préstamo tomado al Banco de Reservas para la adquisición del edificio.	11,722,586