



0049068

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

SISALRIL/ 011639

28 ENE 2011

Señor
Julio Sanz
Gerente General Interino CNSS
Su Despacho

Asunto: **Remisión Informes según su solicitud**
CG No. 1237-11 del 13-01-2011.

Distinguidos Señores:

Después de un cordial saludo, les informamos de la ejecución presupuestaria 2010 correspondiente a esta Superintendencia.

Durante el 2010, los ingresos de esta entidad ascendieron a RD\$265,2 millones, detallados como sigue: SFS 137,4 MM, SRL 84,8 MM, Aportes del CNSS 40,0 y Otros ingresos por 3,0 MM.

Los gastos e inversiones ascendieron a la suma de RD\$263,6 millones, detallados como sigue: Servicios Personales 175,2 MM, Servicios no Personales 52,1 MM, Materiales y Suministros 11,9 MM, Transferencias Corrientes y de Capital 3,1 MM, Activos no Financieros 9,6 MM y Pasivos Financieros por 11,7 MM.

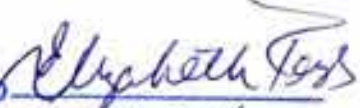
Con relación a la inversión del monto de RD\$20,0 MM adicionales asignados mediante Res. 250-02 de fecha 28 de septiembre del pasado año, les informamos que dicha partida fue incorporada al Presupuesto 2010, incrementando el mismo a RD\$259,0 MM. Dichos fondo se invirtieron como sigue: Alquiler Local Oficina Regional Norte 1,7 MM; Conservación y Reparación de Obras menores: Obras Menores 7,0 MM, Maquinarias y Equipos 1,7 MM; Activos no Financieros 9,6 MM (Equipo de transporte 93,396, Equipos de Computación 2,401,822, Equipos de Comunicación 188,202, Equipos y muebles de Oficina 5,239,287, Edificación 743,210 Programas informáticos 939,768).

Finalmente, remitimos el Presupuesto correspondiente al año 2011 (modificado) luego de aprobada la asignación de RD\$20,0 MM por parte del CNSS.

Muy atentamente,


Lio. Fernando Caamaño
Superintendente




CNSS
RECIBIDO 
FECHA: 28-1-11
HORA: 2:29 PM

FC/RP/SP/wb

Cc: Miembros de la Comisión de Presupuesto, Finanzas e Inversiones

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Presupuesto de Ingresos
Año 2011

Perdidas de Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Recaudado Sistol
Saldo Inicial Cuentas Bancarias al 31-12-2010	7.170.810												7.170.810
Seguro Familiar de Salud	11.479.663	11.747.040	12.402.899	12.432.439	12.650.597	12.742.948	13.420.205	13.398.494	13.612.292	13.685.631	13.915.050	14.988.365	156.473.423
Seguro de Riesgos Laborales	6.982.477	7.145.108	7.543.911	7.562.000	7.694.694	7.750.867	8.167.248	8.154.043	8.284.065	8.328.693	8.468.237	9.119.862	95.201.224
CNSS / Presupuesto Nacional	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	1.666.667	1.666.667	20.000.000
Otros (Licencias/Intereses/Subsidios)	125.000	175.000	175.000	175.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	240.010	175.000	125.000	2.190.010
Total	27.424.617	20.733.814	21.768.276	21.836.106	22.211.958	22.390.461	23.464.120	23.419.203	23.763.044	23.921.001	24.224.954	25.897.893	281.035.467

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
 AÑO 2011

INGRESOS		Part. %	TOTAL
Saldo Inicial Cuentas Bancarias al 31-12-2010			7,170,810
Ingresos Corriente del Gobierno			
Ingresos Regimen Contributivo Salud	55.7%		156,473,423
Ingresos Regimen Contributivo Riesgos Laborales	33.9%		95,201,224
Asignación Gubernamental para el Regimen Subsidiado	7.1%		20,000,000
Otros Ingresos	0.8%		2,190,010
Total Ingresos			281,035,467
GASTOS			TOTAL
Servicios Personales	68.3%		191,917,639
Servicios No Personales	15.4%		43,247,614
Materiales y Suministros	4.5%		12,743,774
Transferencias Corrientes	1.2%		3,237,672
Transferencias de Capital	0.0%		120,000
Activos No Financieros	2.0%		5,745,000
Pasivos Financieros	8.5%		24,023,768
Total Gastos			281,035,467
RESULTADO			-



DENOMINACION	CASTOS CORRIENTES												Presupuesto 2011
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SERVICIOS PERSONALES	18.607.937	21.062.583	22.689.151	22.647.984	20.802.984	20.322.984	20.432.984	20.842.984	20.707.984	20.667.984	20.607.984	21.873.156	251.266.700
1 Sueldos para Cargos Fijos	4.200.000	4.200.000	4.130.000	4.130.000	4.130.000	4.130.000	4.130.000	4.130.000	4.130.000	4.130.000	4.130.000	4.130.000	107.200.000
111 Sueldos Fijos	8.200.000	8.300.000	8.130.000	8.130.000	8.130.000	8.130.000	8.130.000	8.130.000	8.130.000	8.130.000	8.130.000	8.130.000	107.200.000
121 Sueldos Personal Contratado y/o liquidado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Sueldos Personales	1.737.867	1.737.867	1.737.867	1.817.867	1.817.867	1.817.867	1.817.867	1.817.867	1.817.867	1.817.867	1.817.867	1.817.867	21.672.000
133 Sueldos Personales	706.000	706.000	706.000	746.000	746.000	746.000	746.000	746.000	746.000	746.000	746.000	746.000	8.632.000
134 Prima de Transporte	906.667	906.667	906.667	946.667	946.667	946.667	946.667	946.667	946.667	946.667	946.667	946.667	11.240.000
137 Contribuciones por Servicio de Seguridad	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.500.000
138 Honorarios	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	12.180.000
151 Honorarios Profesionales y Técnicos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.000.000
152 Honorarios por Servicios Especiales	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
18 Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182 Gastos de Representación	2.643.211	2.946.378	3.186.211	3.188.044	3.298.044	3.298.044	3.298.044	3.298.044	3.298.044	3.298.044	3.298.044	3.298.044	38.373.200
181 Regalia Presidencial	817.722	820.096	820.096	901.889	901.889	901.889	901.889	901.889	901.889	901.889	901.889	901.889	10.656.000
182 Incentivos	1.798.989	1.817.282	1.969.689	1.984.156	1.984.156	1.984.156	1.984.156	1.984.156	1.984.156	1.984.156	1.984.156	1.984.156	23.443.200
184 Prestaciones Laborales	20.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.000.000
184 Pago de Vacaciones	20.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.000.000
184 60180 - Alenciones a Empleados	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
19 Contribuciones a la Seguridad Social	1.064.200	1.077.240	1.186.074	1.186.074	1.186.074	1.186.074	1.186.074	1.186.074	1.186.074	1.186.074	1.186.074	1.186.074	13.992.440
191 Contribuciones al Seguro de Salud	407.400	473.100	520.410	520.410	520.410	520.410	520.410	520.410	520.410	520.410	520.410	520.410	6.144.000
192 Contribuciones al Seguro de Pensiones	555.960	582.740	619.014	619.014	619.014	619.014	619.014	619.014	619.014	619.014	619.014	619.014	7.308.940
193 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	41.000	41.500	45.650	45.650	45.650	45.650	45.650	45.650	45.650	45.650	45.650	45.650	539.000
SERVICIOS NO PERSONALES	2.997.218	4.547.218	5.192.718	5.047.218	2.997.218	3.047.218	2.997.218	3.047.218	3.047.218	3.047.218	3.047.218	3.047.218	43.827.614
21 Servicios de Comunicación	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.800.000
213 Teléfono Local	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.800.000
22 Servicios Básicos	463.500	463.500	463.500	463.500	463.500	463.500	463.500	463.500	463.500	463.500	463.500	463.500	5.462.000
221 Electricidad	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
222 Agua	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
222 1 - Arrendamiento, Limpieza e Higiene	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	90.000
224 Prestados Sueldos	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000
224 Publicidad, Impresión y Encuadernación	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	8.100.000
231 Publicidad y Propaganda	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	625.000	7.500.000
232 Impresión y Encuadernación	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
24 Viáticos	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	208.333	2.275.000
241 Viáticos Dentro del País	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	1.000.000
242 Viáticos Fuera del País	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	1.275.000
25 Transporte y Aviaamiento	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	1.100.000
251 Pasajes	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.100.000
26 Alquileres	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500	327.500	3.990.000
261 Edificio y Locales	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500	302.500	3.630.000
263 Maquinaria y equipos de Oficina	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
264 Equipo de Transporte	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
269 Otros Alquileres	158.333	158.333	158.333	158.333	158.333	158.333	158.333	158.333	158.333	158.333	158.333	158.333	2.100.000
27 Seguros	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	83.333	1.000.000
271 Bienes Inmuebles	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
272 Bienes Muebles	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
273 Personas	47.351	1.447.351	2.047.351	2.047.351	47.351	47.351	47.351	47.351	47.351	47.351	47.351	47.351	4.070.614
273 1 - Pensión, Rep. Manera y Cost. Temporales	47.351	1.447.351	2.047.351	2.047.351	47.351	47.351	47.351	47.351	47.351	47.351	47.351	47.351	5.300.000
281 Otros Menores	2.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	570.614
282 Maquinaria y Equipos	47.351	47.351	47.351	47.351	47.351	47.351	47.351	47.351	47.351	47.351	47.351	47.351	0
283 Constituciones Temporales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284 Mantenimiento Equipo de Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285 Mantenimiento Equipos de Oficina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
289 Otros Servicios No Personales	417.500	667.500	617.500	667.500	617.500	667.500	617.500	667.500	617.500	667.500	617.500	667.500	8.210.000
291 Gastos Judiciales	10.000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120.000
292 Comisiones y Gastos Bancarios	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	150.000
296 Auditorías y Estudios Financieros	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000
297 Servicios Tec. y Prof. por Empresas o Instituciones	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	7.140.000
299 Otros F. - Gastos No Recargados	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

DENOMINACION	Presupuesto 2011												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
5 MATERIALES Y SUMINISTROS	774.481	1.099.481	799.481	524.481	965.481	949.481	814.481	1.099.481	769.481	924.481	989.481	2.599.481	12.743.274
21 Alimentos y Productos Agrícolas	180.481	180.481	180.481	180.481	180.481	180.481	180.481	180.481	180.481	180.481	180.481	1.804.481	3.875.274
211 Alimentos y bebidas para persona	180.481	180.481	180.481	180.481	180.481	180.481	180.481	180.481	180.481	180.481	180.481	1.804.481	3.875.274
212 Productos Agrícolas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213 Textiles y Vestimentas	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200.000	400.000
22 Prendas de vestir	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000	300.000
224 Calzado	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	100.000
23 Productos de Papel, Carton e Impresos	46.000	210.000	80.000	210.000	80.000	210.000	80.000	210.000	80.000	210.000	80.000	210.000	1.685.000
232 Productos de Papel y Carton	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
233 Productos de Alas Graficas	10.000	200.000	50.000	200.000	50.000	200.000	50.000	200.000	50.000	200.000	50.000	200.000	1.465.000
234 Libros, Revistas y Productos	25.000	0	20.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	75.000
34 Combustibles y Lubricantes y Productos Quimicos y Cosm	250.000	400.000	250.000	275.000	450.000	275.000	275.000	450.000	250.000	275.000	450.000	275.000	3.825.000
341 Combustibles y Lubricantes	250.000	400.000	250.000	275.000	450.000	275.000	275.000	450.000	250.000	275.000	450.000	275.000	3.825.000
35 Productos de Caucho y Caucho	81.500	1.500	81.500	1.500	81.500	1.500	81.500	1.500	81.500	1.500	81.500	1.500	318.500
353 Productos de Caucho	81.500	1.500	81.500	1.500	81.500	1.500	81.500	1.500	81.500	1.500	81.500	1.500	318.500
355 Látex y Neumáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Productos de Muebles Metálicos y no Metálicos	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
363 Productos de Muebles	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
38 Productos de Limpieza y Utiles Diversos	222.500	222.500	222.500	222.500	222.500	222.500	222.500	222.500	222.500	222.500	222.500	222.500	2.870.000
383 Productos de Limpieza	222.500	222.500	222.500	222.500	222.500	222.500	222.500	222.500	222.500	222.500	222.500	222.500	2.870.000
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	240.000
392 Utiles de Escritorio y Oficina	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	1.250.000
393 Utiles de Oficina y Computar	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	90.000
395 Productos de Oficina y Alfom	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
396 Materiales y Utiles Informaticos	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000
397 Utiles Diversos	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	165.000	330.000	457.500	330.000	270.000	175.000	475.000	250.000	175.000	250.000	175.000	180.172	3.337.672
42 Transferencias a Instituciones del Sector Privado	165.000	175.000	270.000	325.000	270.000	175.000	475.000	245.000	175.000	245.000	175.000	175.172	3.070.172
421 Ayudas y Donaciones a Personas	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.172	110.172
424 Becas de Viaje de Estudio (Capacitación)	150.000	150.000	150.000	200.000	150.000	150.000	450.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	2.250.000
425 Transferencias a Instituciones del Sector Privado	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
426 Transferencia a Instituciones sin fines de lucro	5.000	5.000	100.000	5.000	100.000	5.000	5.000	75.000	5.000	5.000	5.000	5.000	390.000
43 Transferencia a Instituciones del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
431 Transferencia a Instituciones del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
44 Transferencia Corriente al Sector Externo	0	180.000	187.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337.500
441 Cuentas a Organismos Internacionales	0	180.000	187.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337.500
5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	10.000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
51 Transferencia a Instituciones del Sector Privado	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000
511 Transferencia a Empresas del Sector Privado	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
512 Transferencia a Instituciones sin fines de lucro	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
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
TOTAL ACTIVOS NO FINANCIEROS	35.000	2.626.667	468.333	535.000	793.333	801.667	35.000	126.667	35.000	126.667	35.000	126.667	5.746.000
MADURANCIAS Y EQUIPOS	35.000	2.626.667	468.333	535.000	793.333	801.667	35.000	126.667	35.000	126.667	35.000	126.667	4.496.000
612 Equipo de Computación	0	66.667	0	66.667	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
613 Equipo de Transp. Trazacion y Elev.	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000
616 Equipo de Comunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
617 Equipo y Muebles de Oficina	25.000	25.000	325.000	205.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	900.000
618 Herramientas y Repuestos mayores	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	130.000
619 Equipo Vehic	10.000	25.000	130.333	130.333	130.333	75.000	10.000	25.000	10.000	25.000	10.000	25.000	575.000
620 Construcciones y Mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
625 Educaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
626 Otras Construcción y Mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
629 Otras Activos	0	0	0	0	625.000	625.000	0	0	0	0	0	0	1.250.000
694 Programa de Computación / Licencias	0	0	0	0	625.000	625.000	0	0	0	0	0	0	1.250.000
PASIVOS FINANCIEROS	7.350.189	3.574.320	1.648.327	1.648.327	1.648.327	1.648.327	1.648.327	0	0	0	0	0	24.023.768
AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERIORS	7.350.189	3.574.320	1.648.327	1.648.327	1.648.327	1.648.327	1.648.327	0	0	0	0	0	24.023.768
81 Amortizacion de Prestamos de largo plazo del sector público	871.525	971.525	1.048.327	1.048.327	1.048.327	1.048.327	1.048.327	0	0	0	0	0	11.058.300
811 Amortizacion de Cuentas por pagar sistema de costo plazo	6.378.664	2.602.795	678.902	678.902	678.902	678.902	678.902	0	0	0	0	0	12.965.468
TOTAL GENERAL	25.983.126	27.263.570	24.806.611	24.801.311	23.244.644	22.772.978	22.116.311	21.941.176	21.714.509	21.706.176	21.614.509	22.971.348	201.035.487

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Presupuesto 2011

Justificación partidas

Partidas	Justificación	Base de Cálculo	Monto
SERVICIOS PERSONALES			
Sueldos para Cargos Fijos			
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.	107,800,000
Sueldos Personal Temporales			
Sueldos Personal Contratado			
Subsueldos			
Compensación por Horas Extraordinarias	Prestaciones de servicios fuera del horario normal de trabajo.	Estimado	8,832,000
Primas de Transporte	Compensación de Movilización terrestre realizada en vehículo de propiedad del funcionario.		11,240,000
Compensación por Servicio de Seguridad	Retribución al personal militar y policial que presta servicio de seguridad a la institución.	Estimado	1,500,000
Honorarios			
Honorarios Profesionales y Técnicos	Servicios personales prestados por profesionales y técnicos que ejercen una profesión independiente.	Estimado	12,000,000
Honorarios	Servicios personales prestados por técnicos que ejercen una ocupación independiente.	Estimado	180,000
Sueldos de Representación			
Dotaciones y Beneficios			
Regalía Pascual	Duodécima parte del Total del Sueldo Anual	Total del Sueldo Anual / 12	10,656,000
Incentivos	De acuerdo al Reglamento interno SISALRIL.	De acuerdo al Reglamento Interno SISALRIL	23,443,200
Prestaciones Laborales	Para cubrir posibles rotaciones del personal, con fines de adecuar la estructura a las necesidades de la entidad.	Estimado	1,700,000
Pago de Vacaciones	Compensación de servicios prestados en vacaciones.	Estimado	550,000
Aportes a la Seguridad Social			
	Aporte correspondiente a la Seg. Social	Aportes de Salud 7.00% mensual del valor de nómina y Pensiones 7.10% del valor de la nómina.	13,992,440
SERVICIOS NO PERSONALES			
Servicios de Comunicación			
Teléfono Local y Larga Distancia			
		Estimado en base al consumo mensual	4,800,000
Servicios Básicos			
Electricidad			
		Estimado en base al consumo mensual	5,400,000
Agua			
		Estimado en base al consumo mensual	60,000
Lavandería, Limpieza e Higiene			
		Estimado en base al consumo mensual	90,000
Residuos Sólidos			
		Estimado en base al consumo mensual	12,000
Publicidad, Impresión y Encuadernación			
Avisos, Propaganda	Destinado para el pago de Avisos y Propagandas para difundir las actividades de esta institución, del SFS y muy especial del Régimen Subsidiado y Contributivo Subsidiado.	Se ha estimado la realización de campañas de comunicación del Seguro Nacional de Salud del Régimen 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.	7,500,000

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales

Presupuesto 2011

Justificación partidas

Partidas	Justificación	Base de Cálculo	Monto
Impresión y Encuadernación	Destinado para el pago de impresos y encuadernación para difundir las actividades de esta institución, del SFS y muy especial del Régimen 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.	600,000
Viáticos			
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.	1,000,000
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.	Según programa de viajes a efectuar a fines de capacitación del personal y representación de la Entidad. En base al manual interno de viáticos.	1,375,000
Transporte y Almacén			
Pasajes	Destinado para la compra de pasajes aéreos por motivo de conferencias, cursos, congresos, talleres u otras actividades fuera del país.	Según programa de viajes a efectuar a fines de capacitación del personal y representación de la Entidad.	1,100,000
Alquileres			
Edificios y Locales	Destinado para el alquiler de locales en el interior del país (oficinas regionales)	Determinado según contratos de alquiler existentes para las oficinas: OFAU, ORN y SFM.	3,630,000
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 en base a los requerimientos para el traslado a equipos de supervisión y monitoreo a las diferentes oficinas regionales	-
Otros Alquileres	Destinado para los alquileres en caso de emergencia, de Plantas Eléctricas, Vehículo, u otros equipos que se necesiten.	Estimado	180,000
Seguros			
Bienes Inmuebles	Estimado según comportamiento de años anteriores e incrementos según el mercado local.	Estimado	1,000,000
Bienes Muebles	Estimado según comportamiento de años anteriores e incrementos según el mercado local.		900,000
De Personas		Estimado	200,000
Conservación, Rep. Menora y Const. Temporales			
Obras	Destinados a la remodelación del Sexto Piso del Edificio SISALRIL, para apertura de oficinas a fin de atender los requerimientos de los usuarios.	Estimado	5,500,000
Maquinarias y Equipos	Destinados al equipamiento por la apertura de oficinas en el 6to piso del Edificio SISALRIL.	Estimado	570,814
Construcciones Temporales	Destinados conservación edificio	Estimado	-
Equipo de Transp. Tracción y Elev.	Destinados mantenimiento equipos transporte	Estimado	-
Mantenimiento Equipos de Oficina	Destinados mantenimiento y equipos de oficina	Estimado	-
Otros Servicios No Personales			
Gastos Judiciales	Destinados gastos judiciales	Estimado	120,000
Comisiones y Gastos Bancarios	Destinados gastos de servicios bancos.	Estimado	150,000
Auditorías y Estudios	Destinados gastos de servicios auditorías a la institución adjudicadas por la Cámara de Cuentas.	Estimado	1,500,000
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.	Estimado	7,140,000
Otros Servicios No Personales	Destinados a otros servicios.	Estimado	304,000
MATERIALES Y SUMINISTROS			
Alimentos y Productos Agrícolas			
Alimentos para Uso Humanos	Destinado a cubrir 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.	3,815,774

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Presupuesto 2011
Justificación partidas

Partidas	Justificación	Base de Cálculo	Monto
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.	60,000
Textiles y Vestuario			
Prendas de Vestir	Destinado para la adquisición de uniformes al personal SISALRIL.	Estimado en un juego de uniforme al año.	180,000
Calzado	Destinado para la adquisición de calzados al personal SISALRIL.	Estimado en un juego de calzado al año.	60,000
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.	120,000
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.	1,460,000
Libros, Revistas y Periódicos	Destinado para la impresión de libros, revistas y/o periódicos de la SISALRIL.		75,000
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.	300,000
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.	18,000
Productos Químicos y Cáusticos			
Combustibles, Lubricantes y otros Derivados del Petróleo	Destinado para la compra de combustibles para los vehículos, Motocicletas, plantas eléctricas y equipos de la SISALRIL.	Estimado en el promedio mensual de consumo más la proyección de consumo mensual.	3,825,000
Productos de Metales Metálicos y No Metálicos			
Productos Metálicos	Destinado para la compra de producto metálicos sin elaborar y semielaborado y sus manufacturas, cobre, zinc, bronce y otras aleaciones, envases, llaves, cuchillera, tornillos, tuercas, redes, cercas y demás productos metálicos.	Estimado en el base al consumo mensual.	60,000
Productos Vidrios y Útiles Diversos			
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.	1,320,000
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.	90,000
Productos Eléctricos y Afines	Destinado para la adquisición de productos eléctricos para el mantenimiento de la institución.	Estimado en base al consumo mensual.	300,000
Materiales y Útiles Informáticos	Destinado para la adquisición de material gastable y útiles para el departamento de Informática.	Estimado en base al consumo mensual.	600,000
Útiles Diversos	Destinado para la adquisición de útiles diversos para consumo de la SISALRIL.	Estimado en base al consumo mensual.	120,000
GASTOS DE CAPITAL			
Transferencia a Instituciones del Sector Privado			
Ayudas y Donaciones a Personas	Destinado para ayudar a aquellos empleados con dificultades económicas y donativos a personas que presentan también dificultades.	Estimado	110,172
Becas de Viajes de Estudio	Destinados para la capacitación del personal de la SISALRIL, en distintas áreas, destacándose el área del Régimen Subsidado y Contributivo Subsidado a implementarse en este 2011.	Estimado	2,250,000
Transferencia a Instituciones del Sector Privado		Estimado	120,000
Transferencia a Instituciones sin fines de lucro	Aportes de capital	Estimado	390,000
Transferencia a Instituciones del Sector Público		Estimado	30,000
Transferencia a Instituciones sin fines de lucro			
Transferencia a Instituciones del Sector Público			
Cuotas a Organismos Internacionales	Cuotas anuales de organismos internacionales de los cuales la SISALRIL es miembro (CISS, OISS). Está proyectada la inclusión de otros organismos internacionales.	Estimado	337,500
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Transferencia a Instituciones del Sector Privado			
Transferencia a Empresas del Sector Privado		Estimado	60,000

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin of the page.]

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Presupuesto 2011
Justificación partidas

Partidas	Justificación	Base de Cálculo	Monto
Transferencia a Instituciones sin fines de lucro		Estimado	60.000
Transferencia a Instituciones del Sector Público			
Fortalecimiento UNAP del sector público		Estimado	-
ACTIVOS NO FINANCIEROS			
MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
Maquinarias y Equipos de Producción			
Equipo de Computación	Destinado para la adquisición de equipos de computación para las nuevas oficinas y plazas a crear para el logro de los objetivos sociales de esta SISALRIL.	Estimado	400.000
Equipo de Transp. Tracción y Elev.	Inversión para la adquisición de unidades de vehículos para reforzar las labores de Supervisión, Monitoreo y Control de los Regímenes: Contributivo, Subsidiado y Contributivo Subsidiado en implementación en este 2011.	Estimado	2.500.000
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.	Estimado	900.000
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	120.000
Equipos Varios	Destinados para la adquisición de equipos varios para ser usados por la sisalril	Estimado	575.000
Construcciones y Mejoras			
Edificaciones	Completo Remodelación 3er Piso Edificio SISALRIL, Remodelación 4to. Y 6to Piso.	Estimado	-
Otras Construcción y Mejoras	Reparación, ampliación y mantenimiento de áreas del edificio.	Estimado	-
Otros Activos			
Programas de Computación	Destinado al licenciamiento de Softwares y adquisición de un Sistema de Monitoreo de la Entrega de los Beneficios a los Afiliados al Régimen Subsidiado y Contributivo Subsidiado.	Estimado	1.250.000
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.	11.658.300
Disminución de Cuentas por Pagar internas de corto plazo	Compromisos pendientes al 31-12-2010		12.365.468
			281.035.467

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]