

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
 Resumen Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversiones
 Periodo 2018 Reformulado

INGRESOS		VALORES EN RD\$
Efectivo en bancos al inicio del periodo		23,551,429
Seguro Familiar de Salud		355,915,722
Seguro de Riesgos Laborales		219,661,995
Otros (Licencias/Intereses/Subsidios)		8,708,820
Total Ingresos		607,837,966
GASTOS		TOTAL
Remuneraciones y Contribuciones		403,166,256
Contratacion de Servicios		87,698,931
Materiales y Suministros		28,354,346
Transferencias Corrientes		15,977,075
Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles		54,130,000
Cuentas y Retenciones por Pagar al 31-12-2017		18,511,357
Total Gastos		607,837,966
		0

N

J

ERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
 SUPUESTO DE INGRESOS 2018 **Reformulado**

ALLE DEL INGRESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
ativo en bancos al inicio del periodo	23,551,429												23,551,429
uro Familiar de Salud	27,626,137	27,915,150	28,934,685	28,605,497	29,339,517	29,255,192	29,888,401	29,841,155	30,387,803	30,743,240	30,861,797	32,517,148	355,915,722
uro de Riesgos Laborales	17,115,665	17,191,060	17,853,708	17,635,209	18,032,204	17,974,443	18,328,950	18,543,123	18,732,799	18,941,361	19,053,268	20,260,205	219,661,995
is (Licencias/Intereses/Subsidios)	503,877	344,487	230,791	512,365	587,642	1,524,547	893,704	968,815	968,815	968,815	640,036	564,926	8,708,820
il	68,797,109	45,450,697	47,019,184	46,753,071	47,959,363	48,754,181	49,111,055	49,353,093	50,089,417	50,653,416	50,555,100	53,342,278	607,837,966

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 (Reformulado)

DENOMINACION	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUNIO	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Presupuesto 2018
GASTOS	35,101,356	36,944,841	40,093,805	40,754,797	42,589,737	41,535,577	41,965,213	48,758,508	47,186,388	47,255,460	57,687,674	55,323,253	535,196,609
2.1 REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	28,306,007	29,574,040	30,301,144	29,868,920	29,838,215	31,178,264	33,889,149	39,824,405	37,672,785	37,647,785	38,686,441	36,379,102	403,166,256
2.1.1 REMUNERACIONES	17,920,328	18,341,429	18,821,999	18,116,490	17,966,902	19,209,820	18,870,937	25,402,672	23,216,052	23,216,052	22,502,672	21,920,419	245,505,775
2.1.1.1 Remuneraciones al Personal Fijo	15,568,608	15,785,948	15,938,288	15,977,239	15,949,593	15,762,522	16,176,249	19,365,827	19,365,827	19,365,827	19,365,827	19,365,827	207,987,581
2.1.1.1.1 Sueldos Fijos	15,568,608	15,785,948	15,938,288	15,977,239	15,949,593	15,762,522	16,176,249	19,365,827	19,365,827	19,365,827	19,365,827	19,365,827	207,987,581
2.1.1.1.4 Sueldo Anual No. 13	1,268,265	1,341,134	1,372,384	1,403,634	1,434,884	1,495,946	1,604,241	1,617,983	1,617,983	1,617,983	1,617,983	1,617,983	18,010,401
2.1.1.5 Prestaciones Economicas	56,547	140,373	0	86,441	0	570,397	48,000	3,590,747	1,404,127	1,404,127	690,747	108,494	8,100,000
2.1.1.5.3 Prestaciones Laborales por Desvinculacion	0	115,500	0	0	0	457,740	0	3,200,000	1,213,380	1,213,380	500,000	0	6,700,000
2.1.1.5.4 Proporción de Vacaciones no Disfrutadas	56,547	24,873	0	86,441	0	112,657	48,000	390,747	190,747	190,747	190,747	108,494	1,400,000
2.1.1.6 Vacaciones	1,026,908	1,073,974	1,511,327	649,177	582,425	1,380,955	1,042,447	828,116	828,116	828,116	828,116	828,116	11,407,792
2.1.1.6.1 Vacaciones	1,026,908	1,073,974	1,511,327	649,177	582,425	1,380,955	1,042,447	828,116	828,116	828,116	828,116	828,116	11,407,792
2.1.2 SOBRESUELDO	2,632,094	2,583,550	2,614,980	2,780,095	2,740,711	2,737,491	2,694,137	3,967,136	3,967,136	3,967,136	4,048,989	3,967,136	38,700,591
2.1.2.1 Prima por Antigüedad	480,000	480,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	1,105,000	1,105,000	1,105,000	1,105,000	1,105,000	8,935,000
2.1.2.1.1 Prima por Antigüedad	480,000	480,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000	1,105,000	1,105,000	1,105,000	1,105,000	1,105,000	8,935,000
2.1.2.2 Compensación	2,152,094	2,103,550	2,124,980	2,290,095	2,250,711	2,247,491	2,204,137	2,862,136	2,862,136	2,862,136	2,943,989	2,862,136	29,765,591
2.1.2.2.1 Compensación por Gastos de Alimentación (*)	639,562	541,835	572,557	633,515	650,877	666,638	619,159	839,151	839,151	839,151	839,151	839,151	8,519,899
2.1.2.2.2 Compensación por Horas Extraordinarias	21,459	26,092	30,701	51,358	81,511	37,630	48,756	81,875	81,875	81,875	81,875	81,875	703,881
2.1.2.2.4 Prima de Transporte	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	1,137,500	1,137,500	1,488,550	1,488,550	1,488,550	1,488,550	1,488,550	15,267,750
2.1.2.2.5 Compensación por Servicio de Seguridad	373,322	405,722	411,722	405,722	405,722	405,722	401,722	427,560	427,560	427,560	427,560	427,560	4,947,458
2.1.2.2.8 Compensaciones Especiales	7,750	19,900	0	89,500	2,600	0	0	25,000	25,000	25,000	106,853	25,000	326,603
2.1.3 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	53,000	43,496	63,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	348,496
2.1.3.1 Dietas	53,000	43,496	63,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	348,496
2.1.3.1.1 Dietas en el País	53,000	43,496	63,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	348,496
2.1.3.1.1.1 Dietas en el Exterio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2 Gastos de Representación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.1 Gasto de Representación en el País	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.2.2 Gasto de Representación en el Exterio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	5,548,486	6,448,999	6,595,484	6,741,968	6,888,452	6,995,874	10,086,184	7,747,292	7,772,292	7,747,292	9,417,475	7,773,043	89,762,841
2.1.4.1 Bonificaciones	5,548,486	6,448,999	6,595,484	6,741,968	6,888,452	6,995,874	7,682,316	7,731,792	7,731,792	7,731,792	7,216,339	7,731,792	85,045,086
2.1.4.1.1 Bonificaciones	5,548,486	6,448,999	6,595,484	6,741,968	6,888,452	6,995,874	7,682,316	7,731,792	7,731,792	7,731,792	7,216,339	7,731,792	85,045,086
2.1.4.2 OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	2,403,868	15,500	40,500	15,500	2,201,136	41,251	4,717,755
2.1.4.2.1 Bono Escolar	0	0	0	0	0	0	2,403,868	0	0	0	0	0	2,403,868
2.1.4.2.2 Gratificaciones por Pasantía	0	0	0	0	0	0	0	5,000	30,000	5,000	5,000	5,000	50,000
2.1.4.2.3 Gratificaciones por Aniversario de la Institución	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	27,500
2.1.4.2.4 Otras Gratificaciones.	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	2,190,636	30,751	2,236,387
2.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGOS LABORALES	2,152,099	2,156,974	2,205,681	2,209,367	2,221,150	2,214,080	2,216,891	2,686,304	2,696,304	2,696,304	2,696,304	2,697,503	28,848,554
2.1.5.1.1 Contribuciones al Seguro de Salud	947,550	946,138	969,164	970,747	976,436	974,711	975,877	1,176,487	1,176,487	1,176,487	1,176,487	1,176,487	12,643,058
2.1.5.2.1 Contribuciones al Seguro de Pensiones	1,102,928	1,109,910	1,132,970	1,134,555	1,140,251	1,134,689	1,135,856	1,385,732	1,395,732	1,395,732	1,395,732	1,396,931	14,861,019
2.1.5.3.1 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	101,620	100,918	103,547	104,064	104,463	104,679	105,158	124,085	124,085	124,085	124,085	124,085	1,344,477
2.1.5.4.1 Contribuciones al Plan de Retiro Complementario	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	5,245,023	4,792,671	7,317,280	7,329,009	7,808,906	7,395,469	5,958,334	5,919,361	6,111,361	6,246,361	11,441,361	12,133,799	87,698,931
2.2.1 SERVICIOS BASICOS	1,248,993	1,297,008	1,247,082	1,126,255	1,373,661	1,424,104	1,253,004	1,374,417	1,374,417	1,374,417	1,374,417	1,374,417	15,842,188
2.2.1.3.1 Teléfono Local	437,249	441,449	495,089	375,699	525,884	600,770	454,417	454,417	454,417	454,417	454,417	454,417	5,602,639
2.2.1.5.1 Servicio de Internet y TV por Cable	281,719	373,011	200,796	201,433	201,433	201,433	201,781	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	2,911,606
2.2.1.6.1 Energía Eléctrica	525,305	480,188	542,779	543,792	637,014	608,401	594,176	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	7,181,855
2.2.1.7.1 Agua	4,720	2,360	8,418	5,330	9,330	13,500	2,630	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	121,288
2.2.1.8.1 Recolección de Residuos Sólidos	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000
2.2.2 PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	65,913	418,147	773,421	798,263	1,654,166	912,275	645,936	695,900	695,900	695,900	695,900	695,900	745,900
2.2.2.1 Publicidad y Propaganda	64,605	418,147	772,572	794,640	1,648,020	911,400	645,900	645,900	645,900	645,900	645,900	645,900	8,482,783
2.2.2.2 Impresión y Encuadernación	1,308	0	850	3,623	8,146	875	36	50,000	50,000	50,000	50,000	100,000	314,836
2.2.3 VIATICOS	853,553	372,978	403,240	516,877	331,698	290,763	202,600	358,000	358,000	358,000	358,000	358,000	4,761,708
2.2.3.1.1 Viáticos Dentro del País	19,800	104,370	268,740	235,764	64,266	93,570	152,600	128,000	128,000	128,000	128,000	128,000	1,578,910
2.2.3.2.1 Viáticos Fuera del País	833,953	268,608	134,500	281,113	267,432	197,193	50,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	3,182,798
2.2.3.3.1 Otros Viaticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.4 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	9,625	4,365	255,735	80,884	262,594	148,804	42,987	132,273	132,273	132,273	132,273	132,273	1,466,358
2.2.4.1.1 Pasajes	1,345	4,245	253,119	74,424	260,274	148,804	38,170	127,273	127,273	127,273	127,273	127,273	1,416,745
2.2.4.4.1 Peajes	8,280	120	2,616	6,460	2,320	0	4,817	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	49,613
2.2.5 ALQUILERES Y RENTAS	509,968	509,968	509,968	528,890	529,744	530,890	528,890	558,890	558,890	558,890	558,890	558,890	6,442,772
2.2.5.1.1 Alquileres y Rentas de Edificios y Locales	509,968	509,968	509,968	528,890	528,890	528,890	528,890	528,890	528,890	528,890	528,890	528,890	6,289,918
2.2.5.3 Alquiler Maquinarias y equipos	0	0	0	0	854	2,000	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	152,854
2.2.5.8 Otros Alquileres	0	0	0	0	854	2,000	0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	77,854
2.2.5.3.4 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	75,000
2.2.6 SEGUROS	626,273	911,601	922,014	698,243	608,101	705,526	694,943	718,000	718,000	718,000	718,000	718,000	8,757,701
2.2.6.1.1 Seguros de Bienes Inmuebles e Infraestructura	97,075	97,075	312,463	97,075	97,075	97,075	97,075						

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 (Reformulado)

DENOMINACION	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUNIO	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Presupuesto 2018
2.2.6.2.1 Seguros de Bienes Muebles	94,402	94,402	94,402	94,402	94,402	94,402	94,402	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	1,135,812
2.2.6.3.1 Seguros de Personas	434,796	720,124	515,149	506,766	417,624	514,050	503,466	525,000	525,000	525,000	525,000	525,000	6,236,975
2.2.7 SERVICIOS DE CONSERV.REPARAC. MENORES E INST. TEMP.	1,930,698	1,278,605	3,205,819	3,579,597	3,047,943	3,363,107	2,589,974	2,081,881	2,273,881	2,408,881	7,603,881	8,246,319	41,630,585
2.2.7.1 Contratación de Obras Menores	51,985	43,597	101,512	692,931	311,694	287,281	3,154	221,500	243,900	221,500	3,943,500	221,500	6,343,653
2.2.7.1.1 Obras Menores en Edificaciones	51,985	26,550	65,333	627,666	306,094	287,281	3,154	208,500	208,500	208,500	208,500	208,500	2,410,563
2.2.7.1.2 Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	0	15,797	0	9,500	600	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	50,897
2.2.7.1.6 Instalaciones Eléctricas	0	0	0	0	5,000	0	0	3,000	3,000	3,000	3,703,000	3,000	3,720,000
2.2.7.1.7 Servicios de Pintura y Derivados con fines Higiene y Embelle.	0	1,250	36,179	55,785	0	0	0	5,000	27,000	5,000	27,000	5,000	162,194
2.2.7.2 Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos	293,989	46,880	188,794	406,565	172,549	582,232	177,910	286,900	286,900	286,900	286,900	286,900	3,303,420
2.2.7.2.1 Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Oficina	132,034	3,500	156,468	349,870	92,598	543,007	94,742	211,900	211,900	211,900	211,900	211,900	2,431,719
2.2.7.2.2 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computación	10,713	0	0	0	0	0	53,637	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	101,849
2.2.7.2.5 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	0	21,020	0	0	3,155	4,700	0	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	66,375
2.2.7.2.6 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte	151,242	22,360	32,326	56,695	76,796	34,526	29,531	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	703,476
2.2.8 OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	17,464	16,013	15,931	39,323	11,752	28,778	9,861	21,667	21,667	21,667	21,667	21,667	247,455
2.2.8.1.1 Gastos Judiciales	0	0	0	22,640	0	10,489	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	58,129
2.2.8.2.1 Comisiones y Gastos Bancarios	17,464	16,013	15,931	16,683	11,752	18,289	9,861	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	189,326
2.2.8.5 Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	39,380	72,403	103,661	56,813	73,043	73,007	77,551	87,833	87,833	87,833	87,833	87,833	935,025
2.2.8.5.1 Fumigación	0	16,815	16,815	16,815	16,815	16,815	16,815	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	205,057
2.2.8.5.2 Lavandería	0	16,437	12,632	0	14,536	0	19,092	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	122,698
2.2.8.5.3 Limpieza e Higiene	39,380	39,151	74,214	39,998	41,692	56,192	41,644	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	607,270
2.2.8.6 Organización de Eventos y Festividades	35,000	35,000	1,087,522	216,021	431,459	35,000	878,713	142,500	142,500	217,500	292,500	6,306,938	9,820,653
2.2.8.6.1 Eventos Generales	0	0	1,048,982	181,021	384,459	0	837,713	75,000	75,000	150,000	150,000	4,982,658	7,884,833
2.2.8.6.2 Festividades	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	100,000	1,281,780	1,456,780
2.2.8.6.3 Actuaciones Deportivas	0	0	3,540	0	12,000	0	6,000	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	59,040
2.2.8.6.4 Actuaciones Artísticas	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	420,000
2.2.8.7 Servicios Técnicos y Profesionales	1,492,881	1,064,712	1,694,127	2,167,945	2,033,024	2,376,809	1,422,953	1,301,481	1,471,481	1,553,481	2,951,481	1,301,481	20,831,856
2.2.8.7.1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0	0	0	177,000	0	106,200	170,117	20,000	40,000	20,000	20,000	20,000	573,317
2.2.8.7.2 Servicios Jurídicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.8.7.3 Servicios de Contabilidad y Auditoría	271,400	0	277,292	542,800	542,800	355,824	0	0	0	252,000	1,500,000	0	3,742,116
2.2.8.7.4 Servicios de Capacitación	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000
2.2.8.7.5 Servicios de Informática y Sistemas de Computación	0	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	125,000
2.2.8.7.6 Otros Servicios Técnicos Profesionales	1,221,481	1,064,712	1,416,835	1,448,145	1,490,224	1,914,785	1,252,837	1,221,481	1,371,481	1,221,481	1,371,481	1,221,481	16,216,423
2.2.8.8 Impuestos, Derecho y Tasas	0	0	14,272	0	14,421	0	19,830	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	148,523
2.2.8.8.1 Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000
2.2.8.8.2 Derechos	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000
2.2.8.8.3 Tasas	0	0	14,272	0	14,421	0	19,830	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	73,523
2.2.8.9 Otros Gastos Operativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.8.9.5 Otros Gastos Operativos de Instituciones Empresariales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,174,966	1,827,950	1,907,775	2,943,634	2,310,436	1,422,486	1,717,925	1,998,904	2,348,904	2,135,207	3,019,415	5,546,745	28,354,346
2.3.1 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	122,778	170,311	322,602	380,031	568,072	339,782	360,759	310,000	310,000	310,000	560,000	2,010,000	5,764,334
2.3.1.1 Alimentos y Bebidas para Personas	109,743	168,954	238,618	296,841	557,438	339,782	280,035	250,000	250,000	250,000	500,000	1,950,000	5,191,411
2.3.1.1.1 Alimentos y bebidas para personas	109,743	168,954	238,618	296,841	557,438	339,782	280,035	250,000	250,000	250,000	500,000	1,950,000	5,191,411
2.3.1.3 Productos Agroforestales	13,035	1,357	83,984	83,190	10,634	0	80,723	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	572,923
2.3.1.3.1 Productos Pecuarios	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000
2.3.1.3.2 Productos Agrícolas	13,035	1,357	83,984	83,190	10,634	0	80,723	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	522,923
2.3.1.3.3 Productos Forestales	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000
2.3.2 Textiles y Vestuarios	5,396	0	685	992,658	0	0	11,045	88,237	88,237	74,086	74,086	74,086	1,408,512
2.3.2.3 Prendas de Vestir	0	0	685	992,658	0	0	11,045	70,776	70,776	56,625	56,625	56,625	1,315,816
2.3.2.4 Calzados	5,396	0	0	0	0	0	0	17,461	17,461	17,461	17,461	17,461	92,700
2.3.3 Productos de Papel, Cartón e Impresos	80,264	37,887	435,868	203,402	228,082	17,227	91,596	171,667	171,667	171,667	171,667	171,667	1,952,658
2.3.3.1.01 Papel de Escritorio	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000
2.3.3.2.01 Productos de Papel y Cartón	8,776	30,429	4,865	45,464	7,795	11,215	34,914	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	218,459
2.3.3.3.01 Productos de Artes Gráficas	71,487	7,458	428,245	130,559	220,287	6,012	56,612	141,667	141,667	141,667	141,667	141,667	1,628,993
2.3.3.4.01 Libros, Revistas y Periódicos	0	0	2,759	27,379	0	0	70	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	80,207
2.3.4 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	27,146	2,462	16,594	0	0	234	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	96,436
2.3.4.1.01 Productos Medicinales para uso Humano	0	27,146	2,462	16,594	0	0	234	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	96,436
2.3.5 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	0	0	0	0	0	0	0	5,000	105,000	5,000	5,000	5,000	225,000
2.3.5.3.01 Llantas y Neumáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	200,000
2.3.5.5.01 Artículos Plásticos	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000
2.3.6 PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000
2.3.6.1.05 Productos de Arcilla y Derivados	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000
2.3.7 CONEXOS	808,995	833,409	828,418	830,926	830,603	844,208	808,950	961,000	1,211,000	961,000	961,000	1,211,000	11,090,509
2.3.7.1 Combustibles y Lubricantes	808,995	833,409	828,418	830,926	830,603	844,208	808,950	961,000	1,211,000	961,000	961,000	1,211,000	11,090,509

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 (Reformulado)

	DENOMINACION	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUNIO	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Presupuesto 2018
2.3.7.1.1	Gasolina	808,995	833,409	828,418	830,926	830,603	844,208	808,950	951,000	951,000	951,000	951,000	951,000	10,540,509
2.3.7.1.2	Gasol	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000	500,000
2.3.7.1.5	Aceites y Grasas								5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000
2.3.7.1.6	Lubricantes								5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000
2.3.9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	157,534	759,197	317,740	520,023	683,680	221,269	445,342	448,000	448,000	598,455	1,232,663	1,959,993	7,791,894
2.3.9.1.01	Material de Limpieza	7,899	284,887	1,931	0	159,779	80,802	5,627	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000	965,925
2.3.9.2.01	Útiles de Escritorio, Oficina e Informatica	84,354	402,973	112,076	177,225	520,716	91,293	264,900	235,000	235,000	235,000	235,000	235,000	2,828,537
2.3.9.5.01	Útiles de Cocina y Comedor	62,734	58,023	16,284	9,350	0	39,790	800	33,000	33,000	33,000	41,223	33,000	360,203
2.3.9.6.01	Productos Eléctricos y Afines	0	643	119,511	330,056	2,442	0	3,740	75,000	75,000	225,455	851,440	1,445,455	3,128,740
2.3.9.9.01	Productos y Utiles Varios (NIP) No Identificados Previamente	2,548	12,671	67,938	3,392	743	9,385	170,274	20,000	20,000	20,000	20,000	161,538	508,488
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	375,360	750,181	567,606	613,234	2,632,180	1,539,359	399,806	1,015,838	1,053,338	1,226,108	4,540,458	1,263,608	15,977,075
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	181,440	750,181	567,606	613,234	2,632,180	1,264,034	399,806	1,015,838	1,015,838	1,226,108	4,498,033	1,263,608	15,427,905
2.4.1.2	Ayudas y Donaciones a Personas	42,000	29,821	53,000	5,000	104,420	129,035	134,199	165,000	165,000	165,000	165,000	165,000	1,322,474
2.4.1.2.01	Ayudas y Donaciones Programadas a Hogares y Personas	6,000	8,821	43,000	0	99,420	124,035	129,199	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,160,474
2.4.1.2.02	Ayudas y Donaciones Ocasionales a Hogares y Personas	36,000	21,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	162,000
2.4.1.4	Becas y Viajes de Estudios	29,440	660,360	186,606	402,596	2,388,580	1,134,998	159,988	570,611	570,611	570,611	570,611	570,611	7,815,613
2.4.1.4.1	Becas Nacionales	0	515,410	177,750	133,400	2,374,742	1,128,761	159,988	399,251	399,251	399,251	399,251	399,251	6,486,303
2.4.1.4.2	Becas Extranjeras	29,440	144,950	8,856	269,186	13,838	6,237	0	171,361	171,361	171,361	171,361	171,361	1,329,309
2.4.1.5	Transferencia a Instituciones del Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	7,500	7,500	7,500	29,425	45,000	96,925
2.4.1.6	Transferencia a Instituciones sin fines de lucro y Partidos Políticos	110,000	60,000	328,000	205,648	139,180	0	105,620	272,727	272,727	482,997	3,732,997	482,997	6,192,892
2.4.1.6.1	Transferencias Corrientes a Instituciones sin Fines de Lucro	110,000	60,000	328,000	205,648	139,180	0	105,620	272,727	272,727	482,997	482,997	482,997	2,942,892
2.4.1.6.3	Transferencias Corrientes a Partidos Políticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aportes a Instituciones del Sector Publico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,250,000	0	3,250,000
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	193,920	0	0	0	0	275,325	0	0	37,500	0	42,425	0	549,170
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	193,920	0	0	0	0	275,325	0	0	37,500	0	42,425	0	549,170
2.5.6.2	Transferencias de Capital a Organismos Internacionales	193,920	0	0	0	0	275,325	0	0	37,500	0	42,425	0	549,170
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,205,515	3,859,862	177,729	76,880	102,581	364,017	1,958,775	6,524,959	6,771,822	10,957,200	9,649,971	12,480,690	54,130,000
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	117,935	3,505,837	48,988	56,365	88,862	364,017	1,783,625	4,274,539	1,596,972	597,200	646,972	2,960,690	16,042,000
2.6.1.1.01	Muebles de Oficina y Estanteria	117,935	119,888	48,988	15,495	37,330	50,595	1,783,625	324,539	246,972	246,972	246,972	1,360,690	4,600,000
2.6.1.3.01	Equipo Computacional	0	3,385,949	0	40,870	51,532	313,422	0	3,950,000	1,350,000	350,228	400,000	1,600,000	11,442,000
2.6.1.4.01	Electrodomesticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.4	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000	1,120,000	0	1,120,000	2,800,000
2.6.4.1	Automoviles y Camiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.4.7	Equipos de Elevacion	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000	1,120,000	0	1,120,000	2,800,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	354,026	128,741	20,515	13,719	0	175,150	1,200,000	814,850	3,040,000	602,999	0	6,350,000
2.6.5.5	Equipos de Comunicacion, Telecomunicaciones y Señalamiento	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0	0	200,000	0	480,000
2.6.5.7	Herramientas y Maquinarias-Herramientas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.5.8	Otros Equipos	0	354,026	128,741	20,515	13,719	0	175,150	920,000	814,850	3,040,000	402,999	0	5,870,000
2.6.7	BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	800,000	3,200,000	4,200,000	8,400,000	8,400,000	25,000,000
2.6.7.3	Edificaciones	0	0	0	0	0	0	0	800,000	3,200,000	4,200,000	8,400,000	8,400,000	25,000,000
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	1,087,580	0	0	0	0	0	0	250,420	600,000	2,000,000	0	0	3,938,000
2.6.8.3	Programas de Informatica y Base de Datos	1,087,580	0	0	0	0	0	0	250,420	600,000	2,000,000	0	0	3,938,000
2.6.8.3.1	Programas de Informatica	1,087,580	0	0	0	0	0	0	250,420	600,000	2,000,000	0	0	3,938,000
2.6.8.3.2	Base de Datos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CUENTAS POR PAGAR AL FINAL DEL PERIODO 2017	16,719,664	1,791,694											18,511,357
	TOTAL GENERAL	53,026,534	42,596,397	40,271,534	40,831,677	42,692,318	41,899,594	43,923,988	55,283,466	53,958,209	58,212,660	67,337,645	67,803,943	607,837,966

Notas Explicativas Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversion 2018 Reformulado

PARTIDAS SIGNIFICATIVAS

INGRESOS

Hemos cuantificado los ingresos en RD\$607,837,966.00, para un incremento respecto del Presupuesto Original 2018 de unos RD\$ 17,152,966.00, lo que representa un aumento porcentual del 2.8%.

Respecto de los ingresos de SFS y SRL hemos presupuestado unos RD\$ 348,018,555.00 y RD\$ 212,078,051.00 lo que representa un aumento porcentual del 2.2% y 3.5% respectivamente.

El presupuesto para Otros Ingresos es de RD\$ 7,036,966.00 que representa un aumento porcentual del 19.2% . Son los intereses generados por las inversiones en Certificados de Depositos, para pago de las provisiones del año.

GASTOS E INVERSIONES

REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES

El presupuesto para Remuneraciones y Compensaciones es de RD\$ 403,166,256.00 lo que representa una disminucion del presupuesto original del 0.7% para unos RD\$ 2,751,809.00

CONTRATACION DE SERVICIOS

El presupuesto para Contratacion de Servicios es de RD\$ 87,698,931.00 lo que representa un 9.0% del presupuesto original para unos RD\$ 7,933,530.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto para materiales y suministros es de RD\$ 28,354,346.00 lo que representa una disminucion del 10.8% del presupuesto original para unos RD\$ 3,061,336.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

El presupuesto para transferencias corrientes es de RD\$ 15,977,075.00 lo que representa un aumento del 23.1% del presupuesto original para unos RD\$ 3,683,813.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

El presupuesto para la adquisicion de Bienes Muebles, Inmubles e Intangibles para la entidad es de RD\$ 54,130,000.00 lo que representa un aumento del 21.0% del presupuesto original para unos RD\$ 11,348,767.00



Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Presupuesto 2018 Reformulado
Justificación partidas

Partidas		Justificación	Base de Cálculo	Monto
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES				403,166,256
Sueldos 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 Riegos 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 aprobada en AGOSTO 2017 por la SISALRIL.	207,987,581
Sueldo Anual No. 13				
	Regalía Pascual	Duodécima parte del Total del Sueldo Anual	Total del Sueldo Anual / 12	18,010,401
Prestaciones Economicas				
	Prestaciones Laborales por Desvinculacion	Prestaciones segun Ley de Funcion Publica	Estimado	6,700,000
	Proporcion de Vacaciones no Disfrutadas	Vacaciones segun Ley de Funcion Publica	Estimado	1,400,000
Vacaciones				
	Vacaciones	Bono vacacional segun politica de la entidad	Estimado	11,407,792
SOBRESUELDO				
	Prima por Antigüedad	Segun politica de la entidad	Estimado	8,935,000
	Compensación por Gastos de Alimentacion (*)	Segun politica de la entidad	Estimado	8,519,899
	Compensación por Horas Extraordinarias	Segun politica de la entidad	Estimado	703,881
	Prima de Transporte	Segun politica de la entidad	Estimado	15,267,750
	Compensación por Servicio de Seguridad		Estimado	4,947,458
	Compensaciones Especiales		Estimado	326,603

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Presupuesto 2018 Reformulado
Justificación partidas

Partidas		Justificación	Base de Cálculo	Monto
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION				
	Dietas en el País	Para cubrir los gastos de almuerzos del personal que hace las supervisiones y chofer que le acompaña, en el Distrito Nacional y Zonas donde la policitica de Viaticos no cubre.	Estimado	348,496
	Dietas en el Exterior		Estimado	-
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES				
	Bonificaciones	Segun politica de la entidad	Estimado	85,045,086
	Bono Escolar	Segun politica de la entidad	Estimado	2,403,868
	Gratificaciones por Pasantia	Segun politica de la entidad	Estimado	50,000
	Gratificaciones por Aniversario de la Institucion			27,500
	Otras Gratificaciones.	Segun politica de la entidad	Estimado	2,236,387
CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGOS LABORALES				
	Contribuciones al Seguro de Salud	Aporte correspondiente a la Seg. Social	Segun Ley 87-01, Art. 140	12,643,058
	Contribuciones al Seguro de Pensiones	Aporte correspondiente a la Seg. Social	Segun Ley 87-01, Art. 56	14,861,019
	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	Aporte correspondiente a la Seg. Social	Segun Ley 87-01, Art. 200	1,344,477
CONTRATACION DE SERVICIOS				87,698,931
SERVICIOS BASICOS				
Servicios Básicos				
	Teléfono Local		Estimado en base al consumo mensual	5,602,639
	Servicio de Internet y TV por Cable	Estimaciones destinadas a cubrir el uso en conceptos de servicios que son necesarios para el desenvolvimiento de los entes publicos	Estimado en base al consumo mensual	2,911,606
	Energia Electrica		Estimado en base al consumo mensual	7,181,655
	Agua		Estimado en base al consumo mensual	121,288
	Recoleccion de Residuos Solidos		Estimado en base al consumo mensual	25,000
PUBLICIDA, IMPRESION Y ENCUADERNACION				
	Publicidad y Propaganda	Destinado para el pago de Avisos y Propagandas para difundir las actividades de esta institucion, del SFS , de los Subsidios y muy especial del Regimen Subsidiado y Contributivo Subsidiado.	Estimado en base al consumo mensual	8,482,783
	Impresión y Encuadenación	Destinado para el pago de Impresos y Encuadernaciones para difundir las actividades de esta institucion, del SFS , de los Subsidios y muy especial del Regimen Subsidiado y Contributivo Subsidiado.	Estimado en base al consumo mensual	314,836
VIATICOS				

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Presupuesto 2018 Reformulado
Justificación partidas

Partidas		Justificación	Base de Cálculo	Monto
	Viáticos Dentro del País	Destinado para cubrir gastos de alimentacion y hospedaje dentro del pais por motivo de actividades, como supervision PSS y Viajes para capacitacion.	Estimado según el Manual de Viaticos Nacionales de la SISALRIL.	1,578,910
	Viáticos Fuera del País	Destinado para cubrir gastos de alimentacion y hospedaje fuera del pais por motivo de conferencias, cursos, congresos, talleres u otras actividades como Viajes para capacitacion.	Segun programa de viajes a efectuar a fines de capacitacion del personal y representacion de la Entidad. En base al manual interno de viaticos.	3,182,798
TRANSPORTE Y ALMACENAJE				
	Pasajes	Destinado para la compra de pasajes aereos por motivo de conferencias, cursos, congresos, talleres u otras actividades fuera del pais.	Segun programa de viajes a efectuar a fines de capacitacion del personal y representacion de la Entidad.	1,416,745
	Peajes	Destinado para la compra de peajes por motivo de viajes para supervision, talleres a u otras actividades dentro del pais.		49,613
ALQUILERES Y RENTAS				
	Alquileres y Rentas de Edificios y Locales.	Destinado para los alquileres de locales en: Santo Domingo y en el interior del pais (oficinas regionales)	Determinado segun contratos de alquiler existentes para las oficinas: OFAU y ORN	6,289,918
	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	Destinado a Actividades Fuera de las oficinas	Estimado	75,000
	Otros Alquileres	Destinado a Actividades Fuera de las oficinas	Estimado	77,854
SEGUROS				
	Seguros de Bienes Inmuebles e Infraestructura	Para cubrir todo riesgo contra las infraestructuras propiedad de SISALRIL.	Segun Renovacion del periodo 2018	1,384,914
	Seguros de Bienes Muebles	Para cubrir el riesgo de incendio y lineas aliadas de losbienes mubles propiedad de SISALRIL.	Segun Renovacion del periodo 2018	1,135,812
	Seguros de Personas	Para cubrir seguro complementario, segun la politica establecida por la entidad.	Estimado	6,236,975
SERVICIOS DE CONSERV.REPARAC. MENORES E INST. TEMP.				
	Obras Menores en Edificaciones	Asignaciones que incluyen los servicios contratados a terceros por concepto de mantenimiento de Edificios, Maquinarias y Equipos.	Estimado	2,410,563
	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparacion		Estimado	50,897
	Instalaciones Electricas		Estimado	3,720,000
	Servicios de Pintura y Derivados con fines Higiene y Embelle.		Estimado	162,194
Mantenimiento y Reparacion deMaquinarias y Equipos				
	Mantenimiento y Reparacion de Muebles y Equipos de Oficina	Asignaciones que incluyen los servicios	Estimado	2,431,719

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Presupuesto 2018 Reformulado
Justificación partidas

Partidas		Justificación	Base de Cálculo	Monto
	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computacion	contratados a terceros por concepto de mantenimiento de Edificios, Maquinarias y Equipos.	Estimado	101,849
	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicacion		Estimado	66,375
	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte		Estimado	703,476
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES				
	Gastos Judiciales	Asignaciones que incluyen descritos precedentemente y que no estan listados en las cuentas anteriores	Estimado	58,129
	Comisiones y Gastos Bancarios		Estimado	189,326
	Fumigacion		Estimado	205,057
	Lavanderia		Estimado	122,698
	Limpieza e Higiene		Estimado	607,270
	Eventos Generales		Estimado	7,884,833
	Festividades		Estimado	1,456,780
	Actuaciones Deportivas		Estimado	59,040
	Actuaciones Artisticas		Estimado	420,000
Servicios Tecnicos y Profesionales				
	Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad	Asignaciones por servicios de estudios, asesorias y auditorias y otros similares realizados por personas fisicas, juridicas y entidades.	Estimado	125,000
	Servicios Juridicos		Estimado	573,317
	Servicios de Contabilidad y Auditoria		Estimado	3,742,116
	Servicios de Capacitacion		Estimado	50,000
	Servicios de Informatica y Sistemas de Computacion		Estimado	125,000
	Otros Servicios Tecnicos Profesionales		Estimado	16,216,423
Impuestos, Derecho y Tasas				
	Impuestos	Otras asignaciones para cubrir posibles pagos de impuestos, Derechos y Tasas	Estimado	50,000
	Derechos		Estimado	25,000
	Tasas		Estimado	73,523
MATERIALES Y SUMINISTROS				28,354,346
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES				
	Alimentos y bebidas para personas	Destinado a la adquisicion de todo tipo de productos alimenticios y bebidas para el personal de la entidad, segun politica establecida al respecto.	Estimado según el comportamiento de años anteriores.	5,191,411
Productos Agroforestales				
	Productos Pecuarios	Destinado a la adquisicion de productos agroforestales, flores, plantas, etc	Estimado	25,000
	Productos Agricolas		Estimado	522,923
	Productos Forestales		Estimado	25,000
Textiles y Vestuarios				

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Presupuesto 2018 Reformulado
Justificación partidas

Partidas		Justificación	Base de Cálculo	Monto
	Prendas de Vestir	Destinado para la adquisición de uniformes al personal SISALRIL.	Segun programacion de Gestion Humana	1,315,816
	Calzados	Destinado para la adquisición de calzados al personal SISALRIL.	Estimado	92,700
Productos de Papel, Cartón e Impresos				
	Papel de Escritorio	Destinado para la adquisición de material gastable para las oficinas.	Estimado en el consumo promedio mensual de la SISALRIL	25,000
	Productos de Papel y Cartón		Estimado en el consumo promedio mensual de la SISALRIL	218,459
	Productos de Artes Gráficas	Confeccon de arte para el diseño de Brochures, Revistas y otros	Estimado en el consumo promedio mensual de la SISALRIL	1,628,993
	Libros, Revistas y Periódicos	Destinado para la impresión de libros, revistas y/o periodicos de la SISALRIL.	Estimado	80,207
PRODUCTOS FARMACEUTICOS				
	Productos Medicinales para uso Humano	Compra demedicamentos para botiquin de la SISALRIL.	Estimado en el consumo promedio mensual de la SISALRIL	96,436
PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO				
	Llantas y Neumáticos	Destinado a la cubrir los requerimientos de llantas y neumaticos necesarios para el mantenimientos del parque vehicular de la entidad	Estimado en un cambio de llantas o neumaticos al año.	200,000
	Artículos Plásticos		Estimado	25,000
PRODUCTOS DE MINERALES, MATALICOS Y NO METALICOS				
	Productos de Arcilla y Derivados		Estimado	25,000
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				
	Gasolina	Destinado para la compra de combustible para las asignaciones de combustibles a funcionarios y empleados, asi como a los vehiculos y Motocicletas de la entidad.	Estimado en el promedio mensual de consumo mas la proyeccion de consumo mensual.	10,540,509
	Gasoil	Destinado al abastecimiento de las plantas electricas de la SISALRIL.	Estimado	500,000
	Aceites y Grasas		Estimado	25,000
	Lubricantes		Estimado	25,000
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS				
	Material 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	965,925
	Útiles de Escritorio, Oficina e Informatica	Destinado para la adquisición de material gastable para las oficinas	Estimado en base al consumo mensual	2,828,537

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Presupuesto 2018 Reformulado
Justificación partidas

Partidas		Justificación	Base de Cálculo	Monto
	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	360,203
	Productos Eléctricos y Afines	Destinado para la adquisición de productos electricos para el mantenimiento de la institucion	Estimado en base al consumo mensual	3,128,740
	Productos y Utiles Varios (NIP) No Identificados Previamente	Destinado para la adquisición de material gastable y utiles para los distintos departamentos de la entidad.	Estimado en base al consumo mensual	508,488
TRANSFERENCIAS CORRIENTES				15,977,075
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				
	Ayudas y Donaciones Programadas a Hogares y Personas	Destinada a transferencias para gastos corrientes a personas e instituciones de sectores publico y privado que no implican una contraprestacion de servicio.	Estimado	1,160,474
	Ayudas y Donaciones Ocasionales a Hogares y Personas		Estimado	162,000
	Becas Nacionales		Segun estimaciones de Gestion Humana	6,486,303
	Becas Extranjeras		Segun estimaciones de Gestion Humana	1,329,309
	Transferencia a Instituciones del Sector Privado		Estimado	96,925
	Transferencias Corrientes a Instituciones sin Fines de Lucro		Estimado	2,942,892
	Aportes a Instituciones del Sector Publico		Acuerdo Interintitucional en gestacion con el Ministerio de Salud	3,250,000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO				
	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	549,170
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				54,130,000
MOBILIARIO Y EQUIPO				
	Muebles de Oficina y Estanteria	Adquisicion de Mobiliario demandados por el crecimiento de la entidad y obsolescencia de algunos equipos.	Estimado	4,600,000

Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
Presupuesto 2018 Reformulado
Justificación partidas

Partidas		Justificación	Base de Cálculo	Monto
	Equipo Computacional	Computadoras y equipos demandados por el crecimiento de la entidad y obsolescencia de algunos equipos. Impresoras y Escaners, Data Center, 40 unidades de PCs, 3 UPSs, Servidor Archivos,	Estimado	11,442,000
VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION				
	Automoviles y Camiones		Estimado	-
	Equipos de Elevacion	Adquisicion de un Ascensor para el nuevo Edificio adquirido a Superintendencia de Seguros / Seguros Constitucion	Estimado	2,800,000
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
	Equipos de Comunicacion, Telecomunicaciones y Señalamiento Herramientas y Maquinarias-Herramientas	Adquisicion Central Telefonica adicional a la existente para aumento de capacidad de comunicacion.	Estimado	480,000
	Otros Equipos	Equipos de Resguardo y Continuidad Etapa 1, y unidades de Aire Acondicionado	Estimado	5,870,000
BIENES INMUEBLES				
	Edificaciones	Inicio Remodelacion Oficinas del nuevo Edificio adquirido a Superintendencia de Seguros / Seguros Constitucion	Estimado	25,000,000
BIENES INTANGIBLES				
	Programas de Informatica	Fortalecer la Infraestructura Tecnologica y Licencias de uso de Softwares	Estimado	3,938,000
CUENTAS POR PAGAR AL FINAL DEL PERIODO 2017				18,511,357
	Cuentas por pagar a proveedores, retenciones de TSS y DGII y otras cuentas por pagar al cierre del ejercicio anterior.	Destinado a cubrir los pagos de los pasivos al cierre del ejercicio anterior con cargo a la disponibilidad al cierre del presente anterior.		18,511,357
TOTAL GENERAL				607,837,966