



República Dominicana
Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales
 "Año del Desarrollo Agroforestal"

SISALRIL DAF No. **2017006703**

19 JUL 2017

Licenciado
Rafael Pérez Modesto
 Gerente General del CNSS
 Su Despacho.

Asunto: Presupuesto Reformulado año 2017

Distinguido Licenciado Pérez Modesto:

Por medio de la presente remitimos el presupuesto de ingresos y gastos correspondiente al periodo enero a diciembre 2017. Este presupuesto contempla ingresos por RD\$575,308,905.00 compuesto de las siguientes partidas: Comisión Sisalril del Seguro Familiar de Salud (SFS) 305,000,000.00, Comisión Sisalril del Seguro de Riesgos Laborales (SRL) 184,000,000.00, Otros Ingresos producto de intereses sobre inversiones de la entidad y ventas de formularios de renovación y registro como promotores de salud RD\$11,165,402.00, además de la disponibilidad a inicio del periodo por valor de RD\$75,143,503.00.

Respecto del presupuesto de gastos, este asciende a la suma de RD\$575,308,905.00, compuesto de las siguientes partidas: Remuneraciones y Contribuciones RD\$337,013,031.00, Contratación de Servicios RD\$84,462,035.00, Materiales y Suministros RD\$30,465,572.00, Transferencias Corrientes RD\$6,688,432.00, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles RD\$99,657,867.00 y las cuentas y acumulaciones por pagar al final del periodo anterior por RD\$17,021,698.00.

Sin más por el momento, se despide.

Muy atentamente,

Dr. Pedro Luis Castellanos
 Superintendente
 PC/rp/sp/dp/ys



Cc: -Wilson Guzmán (contralor General del CNSS).
 Cc: -Comisión de Presupuesto, Finanzas e Inversiones del CNSS.



• Av. 27 de Febrero No. 261 • Edificio SISALRIL • Ensanche Piantini • Santo Domingo, R.D.
 • Ofic. Princ.: 809-227-0714 • Servicio al Usuario: 809-227-4050 • Sgto.: 809-724-0556
 • Fax: 809-540-3640 • Email: ofau@sisalril.gob.do • Website: www.sisalril.gob.do

CNS RECIBIDO
 18 JUL 2017 PM 2:17

Yennifer

Reformulacion Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversion 2017

VARIACIONES SIGNIFICATIVAS

INGRESOS

Hemos cuantificado los ingresos en RD\$575,308,905.00 para una disminucion respecto del presupuesto original de RD\$15,291,095.00 que representa una disminucion porcentual del 2.6%.

Respecto de los ingresos de SFS y SRL hemos reajustado el presupuesto en unos RD\$ 7,570,242.00 y 8,849,977.00 respectivamente, lo que representa una disminucion porcentual del 2.4% y 4.6%.

El presupuesto para Seguro Familiar de Salud es de 305,000,000.00 mientras que el original era de 312,570,243.00 lo que representa una disminucion del 2.4% equivalente a RD\$7,570,242.00

El presupuesto para Seguro Riesgos Laborales es de 184,000,000.00 mientras que el original era de 192,849,978.00 lo que representa una disminucion del 4.6% equivalente a RD\$8,849,977.00

El presupuesto para Otros Ingresos es de 11,165,402.00 mientras que el original era de 10,036,276.00 lo que representa un aumento del 11.3% equivalente a RD\$1,129,126.00

GASTOS E INVERSIONES

Igualmente hemos cuantificado una disminucion en los gastos e inversiones de RD\$15,291,095 respecto del presupuesto original, esto representa un 2.6%.

REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES

El presupuesto para Remuneraciones y Compensaciones es de 337,013,031.00 mientras que el original era de 341,117,656.00 lo que representa una disminucion del 1.2% equivalente a RD\$4,104,625.00

CONTRATACION DE SERVICIOS

El presupuesto para Contratacion de Servicios es de 84,462,305.00 mientras que el original era de 114,001,910.00 lo que representa una disminucion del 25.9%, equivalente a RD\$29,539,605.

MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto para materiales y suministros es de 30,465,572.00 mientras que el original era de 32,179,300.00 lo que representa una disminucion del 5.3%, equivalente a RD\$1,713,728.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

El presupuesto para transferencias corrientes es de 6,688,432.00 mientras que el original era de 8,689,250 lo que representa una disminucion del 23.0%, equivalente a RD\$2,000,818.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

El presupuesto para la adquisicion de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles para la entidad es de 99,657,867.00 mientras que el original era de 77,590,184.00 lo que representa un aumento del 28.4%, equivalente a RD\$22,067,683.00

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2017 Reformulado

DETALLE DEL INGRESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Electivo en bancos al inicio del periodo	75,143,503												75,143,503
Seguro Familiar de Salud	23,118,805	23,806,526	25,096,673	24,380,769	25,653,242	26,176,359	25,843,864	26,970,225	26,117,159	26,012,631	26,036,840	26,786,906	305,000,000
Seguro de Riesgos Laborales	13,924,575	14,320,111	15,074,942	14,742,580	15,442,306	16,147,629	15,626,583	15,565,689	15,663,403	15,606,857	15,588,874	16,297,451	184,000,000
Otros (Licencias/Intereses/Subsidios)	699,301	724,925	779,961	875,914	992,500	1,117,744	1,217,744	1,242,744	1,242,744	1,242,744	712,128	316,953	11,165,402
Total	112,886,185	38,851,562	40,961,577	39,999,263	42,088,048	43,441,732	42,687,191	42,778,658	43,023,306	42,862,232	42,337,942	43,401,310	575,308,905

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORABLES
RESUMEN INGRESOS Y GASTOS
PRESUPUESTOS 2017

	INGRESOS		Variacion Absoluta	Variacion Porcentual
	Presupuesto 2017 Reformulado	Presupuesto 2017 Original		
Efectivo en bancos al inicio del periodo	75,143,503	75,143,503		
Seguro Familiar de Salud	305,000,000	312,570,243	(7,570,242)	-2.4%
Seguro de Riesgos Laborales	184,000,000	192,849,978	(8,849,977)	-4.6%
Otros (Licencias/Intereses/Subsidios)	11,165,402	10,036,276	1,129,126	11.3%
Total Ingresos	575,308,905	590,600,000	(15,291,095)	-2.6%
GASTOS				
	TOTAL	TOTAL		
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	337,013,031	341,117,656	(4,104,625)	-1.2%
CONTRATACION DE SERVICIOS	84,462,305	114,001,910	(29,539,605)	-25.9%
Materiales y Suministros	30,465,572	32,179,300	(1,713,728)	-5.3%
Transferencias Corrientes	6,688,432	8,689,250	(2,000,818)	-23.0%
Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	99,657,867	77,590,184	22,067,683	28.4%
Cuentas y Retenciones por Pagar al 31-12-2016	17,021,698	17,021,698	0	0.0%
Total Gastos	575,308,905	590,600,000	(15,291,094)	-2.6%
	(0)	0		

PREUPUESTO DE GASTOS 2017 Reformulado

Presupuesto 2017 Reformulado

DENOMINACION	MES												TOTAL
	ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUNIO	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
GASTOS	29,973,783	31,745,765	32,897,610	32,020,518	31,653,645	32,655,242	41,461,237	44,998,960	48,250,717	44,462,384	44,166,429	44,343,051	458,629,340
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	23,692,179	25,467,359	25,414,879	24,509,468	23,970,630	26,012,370	33,271,179	30,339,252	34,239,179	30,339,179	29,739,179	31,018,179	337,013,031
REMUNERACIONES	13,991,581	14,114,059	14,305,964	13,956,360	13,927,194	14,826,481	18,324,205	18,324,205	18,324,205	18,324,205	17,724,205	17,724,205	174,983,938
CONTRIBUCIONES	12,665,515	12,788,003	12,884,946	12,530,294	12,601,128	12,568,415	16,455,940	16,455,940	16,455,940	16,455,940	16,455,940	16,455,940	15,565,938
Sueldos Fijos	1,326,066	1,326,066	1,326,066	1,326,066	1,326,066	1,326,066	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	7,236,952
Sueldo Anual No. 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,063,557
Prestaciones Económicas	8,257	1,538,945	1,316,981	685,804	283,941	1,401,557	808,333	808,406	808,406	808,333	808,333	808,333	32,189,954
Proporción de Vacaciones por Desvinculación	6,297	1,538,945	1,316,981	685,804	283,941	1,401,557	808,333	808,406	808,406	808,333	808,333	808,333	32,189,954
Vacaciones	2,200,528	2,207,484	2,207,888	2,325,041	2,238,580	2,232,633	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	11,827,909
SOBRESUeldo	2,200,528	2,207,484	2,207,888	2,325,041	2,238,580	2,232,633	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	11,827,909
Compensación por Horas Extraordinarias	787,694	798,916	801,465	748,263	748,112	743,459	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	4,538,333
Compensación por Servicio de Seguridad	1,035,000	1,035,000	1,035,000	1,110,000	1,110,000	1,110,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	390,711
Prima de Transporte	352,722	352,722	357,722	357,722	357,722	357,722	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	200,000
Compensación por Servicio de Seguridad	25,112	20,846	13,590	109,056	20,746	21,452	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1,200,000
Compensaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oleas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dieta en el País	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de Representación en el País	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de Representación en el Exterior	5,779,063	5,779,063	5,779,063	5,779,063	5,779,063	5,779,063	7,530,486	5,598,486	5,598,486	5,598,486	5,598,486	5,598,486	71,476,294
GASTIFICACIONES Y BONIFICACIONES	5,779,063	5,779,063	5,779,063	5,779,063	5,779,063	5,779,063	5,548,486	5,548,486	5,548,486	5,548,486	5,548,486	5,548,486	67,965,294
Bonificaciones	5,779,063	5,779,063	5,779,063	5,779,063	5,779,063	5,779,063	1,982,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	3,811,000
Otras GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	90,000
Bono Escolar	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	30,000
Gratificaciones por Pasantía	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	1,300,000
Gratificaciones por Aniversario de la Institución	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	243,163,300
Otras Gratificaciones	1,714,781	1,827,738	1,808,184	1,763,200	1,763,852	1,772,837	2,278,155	2,278,155	2,278,155	2,278,155	2,278,155	2,278,155	10,581,024
CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL Y RIESGOS LABORALES	745,467	788,870	784,082	766,688	774,844	778,918	990,362	990,362	990,362	990,362	990,362	990,362	12,626,631
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	890,485	957,965	939,913	916,522	904,249	908,319	1,184,861	1,184,861	1,184,861	1,184,861	1,184,861	1,184,861	14,086,694
CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	78,799	80,984	81,208	79,989	84,758	85,390	102,931	102,931	102,931	102,931	102,931	102,931	1,108,694
CONTRIBUCIONES AL PLAN DE RETIRO COMPLEMENTARIO	4,543,827	4,101,697	5,355,881	5,616,745	4,967,052	4,580,326	5,873,230	10,961,563	9,420,893	9,722,560	9,974,305	9,344,227	84,462,305
CONTRATACION DE SERVICIOS	1,212,742	1,193,723	1,088,085	1,479,775	1,182,494	1,202,067	1,405,600	1,405,600	1,405,600	1,405,600	1,405,600	1,405,600	15,751,806
SERVICIOS BASICOS	520,406	484,420	378,745	282,709	365,033	411,313	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	504,000	2,043,407
Teléfono Local	193,500	193,500	193,500	196,558	196,674	196,985	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	246,000	7,614,612
Servicio de Internet y TV por Cable	499,882	503,443	513,343	1,018,148	588,367	591,428	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	32,180
Energía Eléctrica	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,360	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	15,000
Agua	300,486	184,438	244,290	620,364	353,447	430,718	600,906	3,100,909	3,100,909	3,100,909	3,100,909	3,100,909	18,748,397
Recolección de Residuos Sólidos													
PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION													

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Reformulado

CÓDIGO	DENOMINACION	MES												TOTAL		
		ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUNIO	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
2.2.2.1	Publicidad y Propaganda	299,248	188,800	241,900	620,267	352,202	429,120	400,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	17,531,637
2.2.2.2	Impresión y Encuadernación	1,248	5,838	2,390	87	1,145	345,782	100,909	100,909	100,909	100,909	100,909	100,909	100,909	100,909	617,760
2.2.3.1	Váticos Dentro del País	440,384	106,020	524,373	43,744	310,061	345,782	333,333	600,000	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	333,333	4,103,697
2.2.3.2	Váticos Fuera del País	440,384	106,020	133,380	43,744	94,938	73,350	166,667	333,333	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	166,667	2,225,149
2.2.3.3.1	Otros Váticos	18,535	52,682	237,248	64,117	144,984	6,405	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	1,353,972
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	9,130	51,502	235,169	61,957	143,984	3,865	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	1,305,607
2.2.4.1	Pasajes	9,405	1,180	2,080	2,160	1,000	2,540	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	48,365
2.2.4.1.1	Peajes	903,567	492,767	492,767	509,988	580,243	515,968	519,988	519,988	519,988	519,988	519,988	519,988	519,988	519,988	6,784,155
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	563,567	492,767	492,767	509,988	509,968	509,968	509,968	509,968	509,968	509,968	509,968	509,968	509,968	509,968	5,550,965
2.2.5.1	Alquileres y Rentas de Edificios y Locales	0	0	0	0	40,275	6,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,078
2.2.5.3	Alquileres y Rentas de Equipos y Equipos	0	0	0	0	40,275	6,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	30,078
2.2.5.3.3	Alquiler de Equipo de Comunicación	0	0	0	0	40,275	6,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	30,078
2.2.5.3.4	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	377,193	381,005	370,544	356,878	373,879	319,712	631,019	656,819	831,019	656,019	656,019	656,019	656,019	656,019	8,015,121
2.2.6	SEGUROS	83,847	83,847	83,847	83,847	83,847	83,847	91,806	116,806	92,842	92,842	92,842	92,842	92,842	92,842	1,103,921
2.2.6.1.1	Seguros de Bienes Inmuebles e Infraestructura	78,920	78,920	78,920	78,920	78,920	78,920	92,842	92,842	92,842	92,842	92,842	92,842	92,842	92,842	1,030,588
2.2.6.2.1	Seguros de Personas	214,426	210,238	207,774	193,909	211,112	156,945	446,371	446,371	446,371	446,371	446,371	446,371	446,371	446,371	3,807,500
2.2.6.3.1	SEVICIOS DE CONSERV/REPARAC. MENORES E INST. TEMP.	1,530,910	1,690,861	2,338,587	2,542,111	2,082,004	1,759,673	2,277,500	4,574,167	3,174,167	3,284,167	3,284,167	3,284,167	3,284,167	3,284,167	2,982,500
2.2.7	CONTRATACION DE OBRAS MAYORES	109,400	113,146	510,804	508,082	618	54,298	165,000	1,166,667	1,166,667	1,166,667	1,166,667	1,166,667	1,166,667	1,166,667	4,783,778
2.2.7.1	Obras Menores en Edificaciones	109,400	100,577	510,804	508,082	618	54,298	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	60,000
2.2.7.1.2	Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,589
2.2.7.1.6	Instalaciones Eléctricas	0	12,589	0	0	0	0	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,337,401
2.2.7.1.7	Servicios de Pintura y Derivados con líneas Higiene y Embelle.	198,146	199,709	150,666	116,356	131,327	116,093	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	509,837
2.2.7.2	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Oficina	44,072	116,098	121,540	96,980	21,240	28,116	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	75,000
2.2.7.2.1	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Oficina	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	467,729
2.2.7.2.2	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computación	3,200	5,900	5,900	1,200	0	7,429	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	627,249
2.2.7.2.5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	150,873	13,621	23,146	18,177	81,971	39,461	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	22,500	221,746
2.2.7.2.6	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Transporte	12,535	13,267	12,312	12,282	17,235	17,117	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	47,000
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	12,535	13,267	12,312	12,282	17,235	17,117	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	174,746
2.2.8.1.1	Gastos Judiciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	868,513
2.2.8.1.2	Comisiones y Gastos Bancarios	48,924	38,607	42,936	45,000	17,235	17,117	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	233,870
2.2.8.2.1	Fungición Lavandería, Limpieza e Higiene	9,770	399	3,785	3,849	14,622	39,151	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	122,425
2.2.8.5.1	Lavandería	39,151	38,108	39,151	41,151	102,508	39,151	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	599,217
2.2.8.5.2	Limpieza e Higiene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,445,750
2.2.8.5.3	Organización de Eventos y Festividades	0	0	197,219	70,321	438,533	244,077	50,000	788,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	1,110,000
2.2.8.6.1	Festividades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000
2.2.8.6.2	Activaciones Deportivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,025,250
2.2.8.6.3	Activaciones Artísticas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000
2.2.8.6.4	Servicios Técnicos y Profesionales	1,281,908	1,386,233	1,477,991	1,788,070	1,270,019	1,273,007	1,460,000	2,000,000	1,400,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	18,417,218
2.2.8.7.1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0	311,520	467,280	778,800	212,839	249,083	70,000	1,460,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	450,000
2.2.8.7.2	Servicios Jurídicos	0	0	0	0	0	0	25,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	450,000
2.2.8.7.3	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0	0	0	0	0	0	25,000	625,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	4,819,522

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Reformulado

	DENOMINACION	Presupuesto 2017 Reformulado																	
		ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUNIO	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
2.2.8.7.4	Servicios de Capacitacion																		
2.2.8.7.5	Servicios de Informatica y Sistemas de Computacion	1,261,909	1,084,713	1,010,711	1,009,270	1,057,170	1,023,924	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	15,000	15,000	13,947,696
2.2.8.7.6	Otros Servicios Tecnicos Profesionales	0	0	6,750	0	9,115	0	16,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	5,000	5,000	106,865
2.2.8.8	Impuestos, Derecho y Tasas	0	0	6,750	0	9,115	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	45,865
2.2.8.8.1	Impuestos																		
2.2.8.8.2	Derechos																		
2.2.8.8.3	Tasas																		
2.2.8.9	Otros Gastos Operativos	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	30,000
2.2.8.9.5	Otros Gastos Operativos de Instituciones Empresariales																		
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,396,624	1,682,771	1,687,299	1,553,667	2,276,300	1,690,239	2,610,645	3,013,145	3,905,645	3,585,645	3,767,945	3,295,645	3,045,572					
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	409,900	373,867	406,769	359,112	655,815	381,388	879,545	879,545	879,545	879,545	879,545	879,545	879,545	879,545	879,545	879,545	879,545	8,888,093
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas para Personas	407,525	373,857	373,857	355,389	631,049	356,648	854,545	854,545	854,545	854,545	854,545	854,545	854,545	854,545	854,545	854,545	854,545	8,602,852
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Personas	407,525	373,857	373,857	355,389	631,049	356,648	854,545	854,545	854,545	854,545	854,545	854,545	854,545	854,545	854,545	854,545	854,545	8,602,852
2.3.1.3	Productos Agroforestales	2,376	0	5,190	2,200	24,766	4,720	23,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	235,441
2.3.1.3.1	Productos Agroforestales																		
2.3.1.3.2	Productos Agroforestales																		
2.3.1.3.3	Productos Agroforestales																		
2.3.2	Productos Forestales	2,376	0	5,190	2,200	24,766	4,720	23,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	235,441
2.3.2.1	Productos Forestales																		
2.3.2.2	Productos Forestales																		
2.3.2.3	Productos Forestales																		
2.3.2.4	Productos Forestales																		
2.3.3	Productos de Papel, Carton e Impresos	29,079	92,209	28,215	43,935	181,662	51,784	80,000	90,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	1,808,383
2.3.3.1	Papel de Escritorio	915	85,080	1,878	6,982	1,047	4,720	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	175,441
2.3.3.2	Productos de Papel y Carton	21,964	85,080	4,416	34,672	175,991	42,789	107,500	116,800	107,500	107,500	107,500	107,500	107,500	107,500	107,500	107,500	107,500	932,409
2.3.3.3	Productos de Papel y Carton																		
2.3.3.4	Productos de Papel y Carton																		
2.3.3.4.1	Productos de Papel y Carton																		
2.3.4	Libros, Revistas y Periódicos	6,200	7,119	21,922	2,301	4,524	15	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	92,010
2.3.4.1	Productos Medicinales para uso Humano	8,605	5,126	0	382	0	32,296	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	60,000
2.3.4.1.1	Productos Medicinales para uso Humano																		
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	30,000
2.3.5.1	Productos de Cuero, Caucho y Plastico																		
2.3.5.2	Productos de Cuero, Caucho y Plastico																		
2.3.5.3	Productos de Cuero, Caucho y Plastico																		
2.3.5.5	Productos de Cuero, Caucho y Plastico																		
2.3.6	Productos de Plásticos																		
2.3.6.5	Productos de Plásticos																		
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	641,289	645,847	650,103	796,635	1,098,397	808,387	838,600	858,600	1,158,600	858,600	858,600	858,600	858,600	858,600	858,600	858,600	858,600	10,082,228
2.3.7.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	641,289	645,847	650,103	796,635	1,098,397	808,387	838,600	858,600	1,158,600	858,600	858,600	858,600	858,600	858,600	858,600	858,600	858,600	10,082,228
2.3.7.1.1	Combustibles y Lubricantes	641,289	645,847	650,103	796,635	1,098,397	808,387	838,600	858,600	1,158,600	858,600	858,600	858,600	858,600	858,600	858,600	858,600	858,600	9,405,737
2.3.7.1.2	Gasolina	641,289	645,847	650,103	796,635	1,098,397	808,387	838,600	858,600	1,158,600	858,600	858,600	858,600	858,600	858,600	858,600	858,600	858,600	595,000
2.3.7.1.5	Gasolin																		
2.3.7.1.6	Acetiles y Grasas																		
2.3.7.1.6	Lubricantes	307,770	565,132	393,665	356,087	390,528	378,076	657,500	1,042,500	1,852,500	657,500	657,500	657,500	657,500	657,500	657,500	657,500	657,500	3,922,449
2.3.9	PRODUCTOS Y UTILILES VARIOS	4,127	196,318	2,488	0	6,349	11,143	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	66,667	3,922,435
2.3.9.1	Material de Limpieza	271,538	274,976	253,986	305,975	334,660	323,076	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	3,841,180
2.3.9.2	Utililes de Escritorios, Oficinas, Informatica y de Enseñanza	15,484	45,468	121,423	7,000	590	750	25,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	20,833	325,714
2.3.9.5	Utililes de Cocina y Comedor	11,800	44,412	8,121	10,027	7,650	3,420	300,000	690,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	4,991,230
2.3.9.6	Productos Electricos y Alines	4,821	3,958	7,637	32,335	1,277	37,881	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	150,910
2.3.9.9	Productos y Utililes Varios																		

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES
PRESUPUESTO DE GASTOS 2017 Reformulado

CÓDIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2017												REFORMULADO	
		ENE	FEB	MAR	ABRIL	MAY	JUNIO	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	341,153	493,938	439,550	340,638	439,663	372,306	706,183	685,000	685,000	815,000	685,000	685,000	685,000	6,888,432
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	88,437	493,938	439,550	340,638	248,903	372,306	670,933	685,000	685,000	815,000	685,000	685,000	685,000	6,210,706
2.4.1.2	Ayudas y Donaciones a Personas	68,437	7,281	5,000	13,000	60,500	5,000	119,286	133,333	133,333	133,333	133,333	133,333	133,333	930,151
2.4.1.2.1	Ayudas y Donaciones Programadas a Hogares y Personas	53,441	7,281	5,000	3,000	50,500	3,000	35,933	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	400,155
2.4.1.2.2	Ayudas y Donaciones Ocasionales a Hogares y Personas	9,996	0	0	10,000	10,000	2,000	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	83,333	529,996
2.4.1.4	Becas y Viajes de Estudios	0	120,088	0	238,648	47,463	387,306	322,500	322,500	452,000	322,500	322,500	322,500	322,500	1,552,571
2.4.1.4.1	Becas Nacionales	0	0	0	238,648	47,463	203,410	155,833	155,833	285,833	155,833	155,833	155,833	155,833	1,283,982
2.4.1.4.2	Becas Extranjeras	0	120,088	0	0	0	183,896	166,667	166,667	166,167	166,667	166,667	166,667	171,500	268,589
2.4.1.5	Transferencia a Instituciones sin fines de lucro y Partidos Políticos	26,000	366,572	434,550	90,880	181,940	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,289,052
2.4.1.6	Transferencias Corrientes a Instituciones sin Fines de Lucro	25,000	366,572	434,550	90,990	181,940	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0
2.4.1.6.1	Transferencias Corrientes a Partidos Políticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.6.3	Transferencias Corrientes al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Aportes a Instituciones del Sector Público	262,716	0	0	0	189,760	0	35,250	0	0	0	0	0	0	477,726
2.5.6	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	262,716	0	0	0	189,760	0	35,250	0	0	0	0	0	0	477,726
2.5.6.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES	252,716	0	0	0	188,760	0	35,250	0	0	0	0	0	0	477,726
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	683,633	5,659,697	2,559,210	1,638,674	1,574,734	1,438,499	9,483,752	6,702,833	20,977,833	16,907,000	16,907,000	15,125,000	99,657,867	
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	167,690	3,240,077	139,590	25,594	26,904	0	3,833,333	4,720,833	2,833,333	2,833,333	1,500,000	1,500,000	150,000	16,324,865
2.6.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	139,590	3,240,077	139,590	25,594	26,904	0	2,833,333	2,833,333	1,887,500	1,000,000	1,000,000	1,000,000	12,496,161	
2.6.1.3	Equipo de Computación	28,100	0	0	0	0	0	1,000,000	1,887,500	0	0	0	0	6,828,694	
2.6.4	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	615,943	0	0	0	1,547,830	0	2,615,943	700,000	700,000	0	0	0	2,800,000	
2.6.4.1	Automoviles y Camiones	515,943	0	0	0	1,547,830	0	515,943	2,100,000	700,000	0	0	0	2,579,716	
2.6.4.7	Equipos de Elevacion	0	0	0	0	0	0	515,943	500,000	500,000	0	0	0	2,385,180	
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6.5.5	Herramientas y Maquinarias-Herramientas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6.5.7	Otros Equipos	0	2,419,620	2,419,620	1,613,080	0	1,135,160	2,002,476	500,000	500,000	0	0	0	2,385,160	
2.6.5.8	BIENES INMUEBLES	0	2,419,620	2,419,620	1,613,080	0	303,333	2,002,476	0	14,975,000	14,975,000	14,975,000	14,975,000	68,688,735	
2.6.7	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,688,135	
2.6.7.3	BIENES INTANGIBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,910,000	
2.6.8	Programas de Informatica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,910,000	
2.6.8.3	Programas de Informatica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,910,000	
2.6.8.3.1	Base de Datos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,021,698	
2.6.8.3.2	Programas de Informatica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CUENTAS POR PAGAR AL FINAL DEL PERIODO 2016		8,378,916	2,180,464	6,452,319	33,659,192	33,228,579	34,093,741	50,944,989	51,701,793	69,228,551	61,369,384	61,073,429	59,468,051	57,530,905	
TOTAL GENERAL		39,038,332	39,695,926	41,909,139	33,659,192	33,228,579	34,093,741	50,944,989	51,701,793	69,228,551	61,369,384	61,073,429	59,468,051	57,530,905	

Presupuesto 2017 Reformulado

4