



143314

**República Dominicana**  
**Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales**  
"Año Fomento de la Vivienda"

SISALRIL DAF No. **052239**

15 JUL 2016

Licenciado  
**Rafael Pérez Modesto**  
Gerente General del CNSS  
Su Despacho.

Distinguido Licenciado Pérez Modesto:

Después de un cordial saludo, por este medio estamos remitiendo el presupuesto 2016 modificado al amparo de la Resolución No. 82.04 del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS). Esta Superintendencia informa por la vía electrónica y física el contenido de dicho Presupuesto para el periodo Julio a Diciembre 2016.

Sin otro en particular por el momento se despide,

Muy atentamente,

**Dr. Pedro Luis Castellanos**  
Superintendente

PLC/rp/sp/dp/mp

Cc: Winston Santos  
Presidente Comisión de Presupuesto, Finanzas e Inversiones del CNSS

2016 JUL 19 8:18:50



• 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.gov.do](mailto:ofau@sisalril.gov.do) • Website: [www.sisalril.gov.do](http://www.sisalril.gov.do)

# Comentarios al Presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversion 2016 Reformulado.

## 1 VARIACIONES SIGNIFICATIVAS

---

### INGRESOS

Hemos cuantificado los ingresos en RD\$490,014,640.00 para un aumento respecto del presupuesto original de RD\$ 22,366,023.00 que representa un incremento porcentual del 4.6%.

Respecto del ingreso del año anterior el aumento es de unos RD\$ 30,909,221.00 en SFS y 21,228,204.00 en SRL, lo que representa un incremento porcentual del 12.7% y 14.4% respectivamente.

### GASTOS

#### SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto para servicios personales es de 299,110,018 mientras que el original era de 304.423,573.00 lo que representa una disminucion del 1.78% equivalente a RD\$5,313,555.00.

#### SERVICIOS NO PERSONALES

El presupuesto para servicios no personales es de 78,974,405 mientras que el original era de 68,164,148 lo que representa un aumento del 13.7%, equivalente a RD\$10,810,257.

#### MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto para materiales y suministros es de 24,130,668 mientras que el original era de 22,593,026 lo que representa un incremento del 6.4%, equivalente a RD\$1,537,642.

#### TRANSFERENCIAS CORRIENTES

El presupuesto para transferencias corrientes es de 5,522,020 mientras que el original era de 7,400,000 lo que representa una disminucion del 34.0%, equivalente a RD\$ 1,877,980.

#### ACTIVOS NO FINANCIEROS

El presupuesto para la adquisicion de Activos para la entidad es de 63,816,871 mientras que el original era de 46,598,123 lo que representa un aumento del 27.0%, equivalente a RD\$17,218,658.

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES  
 PRESUPUESTO 2016 Reformulado

DETALLE DEL INGRESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Efectivo en bancos al inicio del periodo	39,153,980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,153,980
Seguro Familiar de Salud	21,131,411	21,874,734	22,864,487	22,716,799	23,143,173	23,022,836	23,122,836	23,172,836	23,212,836	23,247,836	23,277,836	23,683,341	274,460,981
Seguro de Riesgos Laborales	13,103,068	13,409,751	14,026,304	13,958,751	14,186,914	14,154,083	14,229,083	14,254,083	14,274,083	14,289,083	14,299,083	14,306,583	168,490,871
Otros	551,886	607,761	566,116	651,856	727,307	778,118	816,602	869,727	869,727	869,727	350,000	250,000	7,908,829
(Licencias/Intereses/Subsidios)													
<b>Total</b>	<b>73,940,344</b>	<b>36,892,247</b>	<b>37,446,907</b>	<b>37,327,406</b>	<b>38,067,394</b>	<b>37,966,037</b>	<b>38,168,522</b>	<b>38,296,647</b>	<b>38,366,647</b>	<b>38,406,647</b>	<b>37,926,919</b>	<b>38,239,924</b>	<b>490,014,640</b>



GASTOS CORRIENTES		DETALLE DE GASTOS												
Código		Descripción												
2.2.1.3	2.2.1.3	531.896	629.348	609.830	877.041	639.575	788.551	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	8.275.242
2.2.1.6	2.2.1.6	887.532	511.223	517.292	523.834	558.288	551.332	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	7.429.471
2.2.1.7	2.2.1.7	4.720	0	0	7.080	0	4.720	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	48.520
2.2.1.8	2.2.1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.1	2.2.2.1	47.200	154.240	285.381	149.860	383.518	272.600	1.162.282	1.162.282	1.162.282	1.162.282	1.162.282	1.162.282	8.266.490
2.2.2.2	2.2.2.2	2.580	14.734	1.289	12	6.984	1.577	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	117.166
2.2.3.1.1	2.2.3.1.1	51.500	222.927	113.049	91.132	144.300	88.950	311.227	311.227	311.227	311.227	311.227	311.227	2.588.223
2.2.3.1.2	2.2.3.1.2	0	0	0	189.831	71.114	89.346	191.602	191.602	191.602	191.602	191.602	191.602	1.500.000
2.2.4.1	2.2.4.1	3.680	130.616	160.072	113.551	7.770	386.231	300.000	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.901.920
2.2.4.4	2.2.4.4	0	474	880	2.527	0	2.180	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	24.061
2.2.5.1	2.2.5.1	360.712	360.712	360.712	376.350	376.350	376.350	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	4.611.187
2.2.5.3.1	2.2.5.3.1	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	120.000
2.2.5.3.4	2.2.5.3.4	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	300.000
2.2.6.1	2.2.6.1	89.862	100.350	89.862	89.862	127.087	89.862	106.700	117.270	129.107	142.018	156.219	171.841	1.409.339
2.2.6.2	2.2.6.2	50.042	50.042	50.042	50.042	83.412	80.833	55.000	60.500	66.550	73.205	80.528	88.578	792.773
2.2.6.3	2.2.6.3	192.040	211.115	40.803	277.631	212.212	209.243	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	2.643.043
2.2.7.1.1	2.2.7.1.1	1.197	2.280	1.000	410.344	282.740	641.250	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	5.838.814
2.2.7.1.2	2.2.7.1.2	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	90.000
2.2.7.1.6	2.2.7.1.6	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	900.000
2.2.7.1.7	2.2.7.1.7	0	12.980	0	9.908	18.703	0	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	31.687	190.000
2.2.7.2.2	2.2.7.2.2	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
2.2.7.2.3	2.2.7.2.3	0	42.944	56.404	123.319	32.060	353.338	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.616.526
2.2.7.2.4	2.2.7.2.4	110.480	440.151	291.687	22.593	34.770	297.846	150.000	250.000	150.000	15.000	15.000	15.000	2.287.946
2.2.7.2.7	2.2.7.2.7	0	-18.880	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	90.000
2.2.8.1	2.2.8.1	18.880	10.133	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	171.654
2.2.8.2	2.2.8.2	0	13.116	21.468	13.348	11.237	12.333	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	308.800
2.2.8.5.1	2.2.8.5.1	0	51.920	0	0	0	80.240	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	111.602
2.2.8.5.2	2.2.8.5.2	0	6.573	2.655	3.826	3.568	5.180	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	504.719
2.2.8.5.3	2.2.8.5.3	40.365	29.378	29.637	41.981	30.079	33.278	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	400.000
2.2.8.6.1	2.2.8.6.1	0	80.180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560.180
2.2.8.6.2	2.2.8.6.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
2.2.8.7.1	2.2.8.7.1	109.740	295.000	0	0	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	884.740
2.2.8.7.3	2.2.8.7.3	0	0	0	0	0	0	605.687	416.687	416.687	416.687	416.687	416.687	3.101.574
2.2.8.7.6	2.2.8.7.6	1.756.986	1.424.158	1.901.432	1.468.099	1.481.004	1.649.319	1.731.785	1.731.785	1.731.785	1.731.785	1.731.785	1.731.785	20.051.709
2.2.8.8.1	2.2.8.8.1	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
2.2.8.8.2	2.2.8.8.2	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
2.2.8.8.3	2.2.8.8.3	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
2.2.8.9.3	2.2.8.9.3	0	15.000	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	322.000
Otros Gastos Operativos de Instituciones Empresariales		4.249.325	4.739.589	4.949.879	4.839.499	4.491.733	6.024.380	8.113.096	7.840.266	8.309.053	8.107.618	8.169.141	9.062.815	79.974.405

SUPERINTENDENCIA DE SALUD Y RIESGOS LABORALES  
PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2016 Reformulado

GASTOS CORRIENTES		Detalle del gasto												Total			
Código	Descripción	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
2.3.1.1.1	Alimentos y bebidas para personas	364,666	404,209	556,221	484,125	343,173	387,845	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	6,540,439
2.3.1.3.1	Productos Pecuarios	6,739	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	20,739
2.3.1.3.2	Productos Agrícolas	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	12,000
2.3.1.3.3	Productos Forestales	0	0	32,150	7,670	10,166	7,451	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	129,437
2.3.2.3	Prendas de Vestir	0	0	0	0	3,500	5,265	25,000	75,000	25,000	50,000	100,000	50,000	100,000	25,000	100,000	383,765
2.3.2.4	Calzados	0	0	0	0	0	45,790	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	16,667	154,123
2.3.3.1	Papel de Escritorio	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	55,000
2.3.3.2	Productos de Papel y Cartón	2,797	1,768	3,576	6,425	37,691	9,691	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	151,948
2.3.3.3	Productos de Artes Gráficas	1,634	28,704	144,485	120,561	751,162	89,916	75,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,886,461
2.3.3.4	Libros, Revistas y Periódicos	4,089	1,010	3,700	673	8,175	1,800	7,500	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	74,446
2.3.4.1	Productos Medicinales para uso Humano	0	21,999	441	330	1,122	7,338	7,143	7,143	7,143	7,143	7,143	7,143	7,143	7,143	7,143	74,188
2.3.5.3	Utensilios y Neumáticos	960	0	0	0	0	16,457	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	286,457
2.3.6.5	Aditivos Plásticos	559,440	638,871	616,000	869,600	683,201	529,470	800,000	1,175,344	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	45,521
2.3.7.1.1	Gasolina	0	0	0	0	0	0	8,234	8,234	8,234	8,234	8,234	8,234	8,234	8,234	8,234	30,000
2.3.7.1.2	Gasol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
2.3.7.1.5	Aceites y Grasas	16,751	2,330	1,632	2,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2.3.9.1	Lubrificantes	78,677	1,451	213,023	10,450	0	78,918	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	772,516
2.3.9.2	Materiales de Limpieza	31,483	69,388	22,190	95,058	347,348	274,428	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	255,000	2,369,894
2.3.9.5	Ultilios de Cocina y Comedor	1,395	34,190	3,197	39,017	10,485	26,550	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	264,634
2.3.9.6	Productos Educativos y Afines	2,745	183,194	3,892	11,684	7,939	9,349	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	768,803
2.3.9.9	Productos y Ultilios Varios	14,445	81,531	17,277	4,750	34,739	154,066	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	606,628
		1,090,020	1,468,646	1,817,785	1,652,222	2,238,700	1,661,011	1,970,544	2,473,387	2,048,044	2,161,377	2,511,721	3,237,211	24,130,668			

DENOMINACION		GASTOS CORRIENTES												
Detalles del gasto		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2.4	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>													
2.4.1	Ayudas y Donaciones Programadas a Hogares y Personas	0	5,000	0	22,997	45,900	17,300	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000	50,000	85,000
2.4.1.2.2	Ayudas y Donaciones Ocasionales a Hogares y Personas	0	0	0	5,000	5,000	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	50,000
2.4.1.4.1	Becas Nacionales	0	0	0	182,103	0	0	170,000	170,000	170,000	170,001	170,001	170,001	1,182,103
2.4.1.4.2	Becas Internacionales	0	16,500	24,000	193,950	15,200	225,300	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	1,074,950
2.4.1.6	Transferencias a Instituciones del Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.6.1	Transferencias Corrientes a Instituciones sin Fines de Lucro	125,000	12,281	50,000	314,984	309,835	207,150	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	2,339,250
2.4.1.6.3	Transferencias Corrientes a Partidos Políticos	0	0	0	0	6,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	36,000
2.5.6.2	Transferencias de Capital a Organismos Internacionales	0	240,240	183,280	0	0	0	50,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	573,520
2.6	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	125,000	274,021	257,280	699,034	381,935	459,750	555,000	505,000	555,000	525,001	600,001	585,001	5,522,020
2.6.1	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>													
2.6.1.1	Equipos y Muebles de Oficina		49,195	14,590	171,100		196,071	460,852	460,852	460,852	902,899	460,852	460,852	3,639,118
2.6.1.4	Equipo de Computacion							3,833,333	3,833,333	3,833,333	3,833,333	3,833,333	3,833,333	23,000,000
2.6.4.1	Automoviles y Camiones							1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	8,900,000
2.6.4.2	Equipos de Comunicacion, Telecomunicaciones y Señalamiento	135,700		92,993				250,000	250,000	250,000				728,693
2.6.5.7	Herramientas y Maquinarias-Herramientas													
2.6.5.8	Otros Equipos													
2.6.7.3	Edificaciones							1,516,667	1,516,667	1,516,667	1,516,667	1,516,667	1,516,667	23,000,000
2.6.8.3.1	Programas de Informatica							0	0	0	0	0	0	4,550,000
2.6.8.3.2	Base de Datos	135,700	49,195	107,553	171,100	0	196,071	4,294,186	7,860,852	8,890,852	18,052,899	18,794,186	5,294,186	63,816,781
	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	135,700	49,195	107,553	171,100	0	196,071	4,294,186	7,860,852	8,890,852	18,052,899	18,794,186	5,294,186	63,816,781
	<b>Cuentas por pagar al final del periodo 2016</b>	13,653,566	3,124,668	1,201,795	480,718									18,460,748
	<b>TOTAL GENERAL</b>	41,267,221	35,731,757	31,345,278	30,033,136	28,980,500	34,145,995	40,224,094	46,310,774	49,135,144	55,710,091	54,438,243	42,702,407	490,014,640