



CORPORACIÓN DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO
OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO



Gastos Operacionales
Cumplimiento Ley 3-2017
10 de junio de 2019

PARTE I

Código	Concepto de Gasto	ASIGNACIÓN AF 2019					Total Asignación AF 2017	10% Reducción Requerida	Asignación Ajustada	Gasto Acumulado	Balance Disponible
		Fondo General		Ingresos Propios	Fondos Especiales Estatales	Otros ingresos					
		RC	AE								
002	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	-	-	10,981,000	-	-	10,981,000	1,098,100	9,882,900	6,342,370	3,540,530
005	Gastos de Transportación y Subsistencia	-	-	1,620,000	-	-	1,620,000	162,000	1,458,000	624,886	833,114
007	Otros Gastos	-	-	3,240,000	-	-	3,240,000	324,000	2,916,000	3,231,679	(315,679)
011	Compra de Equipo	-	-	4,000,000	-	-	4,000,000	400,000	3,600,000	3,680,339	(80,339)
012	Anuncios y Pautas en Medios	-	-	1,000,000	-	-	1,000,000	100,000	900,000	360,376	539,624
081	Asignaciones Englobadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(Código)	(Nombre de Agencia)	-	-	20,841,000	-	-	20,841,000	2,084,100	18,756,900	14,239,650	4,517,250

Código
Agencia

Nombre de Agencia

Información Requerida - Cumplimiento Ley 3-2017

PARTE II

Certifico que la información suministrada en este documento es cierta, correcta y completa.

Preparado por:

Edgar A. Cruz Ortiz, MBA
Director de Presupuesto Interino
Nombre y Título de Funcionario

10 de julio de 2019
Fecha

Revisado por:

Sr. Johnny Román Flores
Director Asociado de Finanzas
Nombre y Título de Funcionario

10 de julio de 2019
Fecha

Certifico correcto:

Lcda. Laura M. Ortiz Ramos, CRA
Director Área de Finanzas, Planificación y Asuntos Actuariales
Nombre y Título de Funcionario

10 de enero de 2019
Fecha

Administrador:

Jesús M. Rodríguez Rosa, MIS
Jefe de Agencia

10 de julio de 2019
Fecha





CORPORACIÓN DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO
OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO
Servicios Comprados y Servicios Profesionales
Cumplimiento Ley 3-2017
30 de junio de 2019



Código	Concepto de Gasto	Gasto AF18	ASIGNACIÓN AF 2019					Total Asignación AF 2019 (B + C + D + E)	10% Reducción Requerida (A * .1)	Asignación Ajustada (F - G)	Gasto Acumulado	Balance Disponible (H - I)
			Fondo General		Ingresos Propios	Fondos Especiales	Otros ingresos					
			RC	AE								
003	Servicios Comprados	41,290,950	-	-	65,576,000	-	-	65,576,000	4,129,095	61,446,905	48,961,766	12,485,139
006	Servicios Profesionales	10,453,032	-	-	14,047,000	-	-	14,047,000	1,045,303	13,001,697	4,507,183	8,494,514
(Código)	(Nombre de Agencia)	51,743,982	-	-	79,623,000	-	-	79,623,000	5,174,398	74,448,602	53,468,949	20,979,653

Código
Agencia

Nombre de Agencia

Información Requerida - Cumplimiento Ley 3-2017

PARTE II

Certifico que la información suministrada en este documento es cierta, correcta y completa.

Preparado por:

Edgar A. Cruz Ortiz, MBA
Director de Presupuesto Interino
Nombre y Título de Funcionario

10 de julio de 2019
Fecha

Revisado por:

Sr. Johnny Román Flores
Director Asociado de Finanzas
Nombre y Título de Funcionario

10 de julio de 2019
Fecha

Certifico correcto:

Lcda. Laura M. Ortiz Ramos, CPA
Director Área de Finanzas, Planificación y Asuntos Actuariales
Nombre y Título de Funcionario

10 de julio de 2019
Fecha

Administrador:

Jesús M. Rodríguez Rosa, MIS
Jefe de Agencia

10 de julio de 2019
Fecha





OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO
Nómina de Confianza
Cumplimiento Ley 3-2017

PARTE I		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
		ASIGNACIÓN AF 2017				(A + B + C + D)	(E * .2)	(E - F)		(G - H)	
Código	Concepto de Gasto	Fondo General		Ingresos Propios	Fondos Especiales Estatales	Otros ingresos	Total Asignación AF 2017	20% Reducción Requerida OE 2017-01	Asignación Ajustada AF 2017	Gasto Acumulado AF2019 <i>al 30 de Junio 2019</i>	Balance Disponible AF2019
		RC	AE								
001	Nomina de Confianza	-	-	4,336,438	-	-	4,336,438	867,288	3,469,150	2,639,733	829,417
<i>(Código)</i>	<i>(Nombre de Agencia)</i>	-	-	4,336,438	-	-	4,336,438	867,288	3,469,150	2,639,733	829,417

Código Agencia *Nombre de Agencia* *Información Requerida - Cumplimiento Ley 3-2017*

PARTE II

1. Cantidad de Puestos de Confianza ocupados al 30 de junio de 2017 50
2. Cantidad de Puestos de Confianza ocupados al 30 de junio de 2019 56

PARTE III

Certifico que la información suministrada en este documento es cierta, correcta y completa.

Preparado por: 
Luis A. Alayón Romero, CPA
Subdirector Asociado de Finanzas, Planificación y Asuntos Actuariales
Nombre y Título de Funcionario

Junio 26 de 2019
Fecha

Revisado por: 
Lcda. Laura M. Ortiz Ramos, CPA
Director Area de Finanzas, Planificación y Asuntos Actuariales
Nombre y Título de Funcionario

Junio 26 de 2019
Fecha

Certifico correcto: 
Jesús M. Rodríguez Rosa, MIS
Jefe de Agencia

Junio 26 de 2019
Fecha



SUMMARY

NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS

	Gastos Acum Dic 2018	Gastos Acum Marzo 2019	Gastos Acum Junio 2019
Sueldos Puestos Regulares	82,829,149	122,689,170	161,329,083
Sueldos Puestos Provisionales	0	0	139,171
Bono de Navidad	1,704,000	1,704,000	1,704,000
Aportacion Sistema de Retiro	0	0	0
Aportacion al Seguro Social	6,579,091	9,683,920	12,770,891
Aportacion al Plan Medico	14,654,434	21,817,943	28,998,952
Aportación Fondo del Seguro del Estado	0	0	2,540,759
	105,766,673	155,895,033	207,482,856
Horas Extra	895,240	1,131,233	1,333,847
Tiempo Compensatorio	707,469	1,071,073	1,075,583
	1,602,710	2,202,306	2,409,430
Pago Diferenciales	517,037	774,532	1,033,714
Turnos Rotativos	461,139	677,723	909,357
Pago de Obvenciones	129,019	186,497	253,600
Vacaciones Regulares	276,515	335,826	383,120
Licencia Enfermedad	0	0	0
Pago de Interinatos	104,333	157,776	220,960
Compensacion Adicional Servicios Médicos	391,017	577,117	801,460
Pago de Uniformes	0	95,083	285,426
Actividades Deportivas de Empleados	0	0	0
Compensacion Muerte e Inca.-Empleados	40,713	40,713	46,388
Beneficios Marginales Empleados - Retirados	453,972	312,065	312,065
Centro de Cuidado Diurno	0	0	0
Seguro de Auto de Empleados	0	0	-7,187
Asuntos Legales OCALARH	0	0	0
Programa de Ayuda al Empleado	0	0	0
Junta de Apelaciones	0	0	0
Empleo de Verano	0	0	0
Costo Cola	0	0	0
Gastos de colegiacion	53,265	54,725	57,479
Seguro SINOT y Desempleo	163	17,220	17,992
	4,029,884	5,431,582	6,723,803
	109,796,557	161,326,615	214,206,660

FACILIDADES Y PAGOS POR SERVS. PUBLICOS

Autoridad de Energia Electrica	2,983,247	3,456,195	5,271,876
Servicio de Telefono	80,620	110,440	223,297
Agua y Alcantarillado	288,997	440,319	772,554
Celulares	0	0	0
Beepers	0	0	0
Arrendamiento Edificio-Aut Edificios	0	60,642	74,642
	3,352,865	4,067,597	6,342,370

SERVICIOS COMPRADOS

Adiestramientos	23,121	32,304	45,964
Conservación y Reparación de Edificios	124,381	302,723	562,453
Arrendamiento Edificios Privados	6,174,208	9,493,500	14,131,958
Otro Arrendamiento Equipo	389,890	227,939	925,420
Franqueo	65,300	172,645	273,831
Conservación y Reparación de Equipos	455,829	718,819	1,225,428
	7,232,728	10,947,930	17,165,053
Servicios Medicos	2,225,640	5,597,059	9,137,232
Seguros	518,308	518,308	612,424
Servicio de Vigilancia	813,722	1,677,372	2,659,521
Gastos de Transportation y Entrega de Valores	34,746	39,726	54,116
Mantenimiento de Software	490,096	745,422	905,879
Aportacion Seg. Soc. Médicos por Contrato	35,063	62,347	130,110
Servicios Medicos por Clínicas	0	0	0
Servicios Adm. al Centro Médico	2,844,272	4,266,408	5,688,544
Gastos de Hospitalizacion (Contratados)	198,448	350,215	484,287
Servicios Laboratorio por Contrato	222,755	480,697	670,440
Servicios Radiologicos por Contrato	2,395,283	5,980,939	10,010,044
Terapia Fisica	189,035	637,182	1,368,524
Compra de Alimentos para los Pacientes	3,721	11,382	75,592
	9,971,089	20,367,058	31,796,712
	17,203,817	31,314,988	48,961,766

DONATIVOS, SUBSIDIOS Y OTRAS DISTRIBUCIONES

Matricula	0	0	0
Libros	0	0	0
	0	0	0

GASTOS DE TRANSPORTACION

Gastos de Viaje	157,799	342,821	504,362
Compra de Automóviles	0	0	0
Conservacion y Reparacion Vehiculos	29,427	43,399	120,524
	29,427	43,399	120,524
	187,226	386,220	624,886

SERVICIOS PROFESIONALES

Servicios Profesionales y Consultivos	1,637,165	2,609,470	4,507,183
OTROS GASTOS	0	0	0
Gastos de Representación	15,719	18,625	24,906
Junta de Directores	362,974	362,974	745,894
Reclamaciones Legales	115,896	246,542	1,045,612
Mantenimiento Cuentas y Terminales EBI	760,774	661,075	1,415,267
Servicios Miscelaneos	0	0	0
Reserva Presupuestaria	1,255,362	1,289,215	3,231,679

INVERSION EN MEJORAS PERMANENTES

Costos de Construccion	511,967	1,108,140	1,723,358
------------------------	---------	-----------	-----------

MATERIALES Y SUMINISTROS

Compras-Materiales de Construccion	64,033	118,191	162,337
Compras-Materiales y Efectos Sanitarios	177,228	250,289	326,066
Compras-Otros Materiales	431,097	555,526	483,595
	672,357	924,006	971,998
Compras-Drogas y Medicinas	2,526,566	3,379,625	4,737,570
Compras-Material Quirurgico	296,122	424,831	566,887
Compra de otros materiales medicos	81,872	131,538	208,396
	2,904,560	3,935,994	5,512,853
Compras-Material e Impresos	140,819	193,091	238,372
Compras-materiales y Efectos de Oficina	138,209	229,621	275,544
	279,028	422,712	513,917
	3,855,944	5,282,712	6,998,768

COMPRA DE EQUIPO

Compra-Equipo de Oficina	3,184	5,151	28,319
Compra de Software & Hardware (EHR)	15,161	32,832	2,672,204
	18,345	37,983	2,700,523

Compra-Otros Equipos	6,297	9,170	111,395
Compra-Equipo medico	1,365	54,168	868,421
	7,662	63,338	979,816

	26,007	101,321	3,680,339
--	--------	---------	-----------

Anuncios y pautas en medios	109,431	235,331	350,376
-----------------------------	---------	---------	---------

GRAN TOTAL	137,936,341	207,721,608	290,627,383
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------