

## DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2021

### INGRESOS PRESUPUESTARIOS

1. **Transferencias Corrientes:** Concepto que no aplica para este año presupuestario
2. **Subtítulo 08, Otros Ingresos Corrientes:** de los ingresos del año 2021 un 66,5% corresponde a recuperación de Subsidios por Incapacidad Laboral, un 26,4% aporte de TGR respecto de Fondo de Retiro e indemnización de ADP y el resto de otros ingresos equivalente a 7,1% recuperación de gastos judiciales y otros ajustes menores.
3. **Subtítulo 09 Aporte Fiscal:** el año 2021 refleja una variación de un 0.18%, respecto del año 2020, se debe a un incremento de aporte fiscal por Liquidación de ExIsapre Masvida.
4. **Subtítulo 12 Recuperación de Préstamos:** recursos que se ingresan al presupuesto por recuperación de Subsidios por Incapacidad Laboral correspondientes a Isapres de años anteriores, recursos que conforman parte del financiamiento de subtítulo 21 del año 2021.
5. **Subtítulo 15 Saldo Inicial de Caja:** la incorporación de estos recursos permitió financiar bienes y servicios generados y devengados en año anterior y registrados en Subtítulo 34 Servicio de la Deuda año 2021.

### GASTOS PRESUPUESTARIOS

1. **Subtítulo 21 Gastos en Personal:** La ejecución de este subtítulo fue de un 99,8%, en relación con el presupuesto final asignado para esta Institución.
2. **Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo:** La ejecución de este subtítulo fue de un 100% en relación al presupuesto final asignado y el gasto de este subtítulo se utilizó para cumplir con los Objetivos y Metas Institucionales para el año 2021, destacando que un 58,4%, del gasto corriente se destina a Tecnologías de la información distribuida en arriendo de equipamiento, enlaces, licencias, desarrollo de sistemas y mantención de los sistemas ya existentes.
3. **Subtítulo 23 Prestaciones de Seguridad Social:** este gasto refleja el pago a 6 funcionarias de la Superintendencia de Salud que se acogieron a retiro y pago Indemnizaciones de ADP todas con cargo fiscal en el año 2021.
4. **Subtítulo 24 Transferencias Corrientes:** Para este año 2021 no existen transferencias asociadas a esta Superintendencia de Salud.
5. **Subtítulo 25 Integros al Fisco:** No aplica subtítulo para este ejercicio presupuestario.

6. **Subtítulo 26 Otros Gastos Corrientes:** Corresponde a pagos por costas judiciales en contra de la Superintendencia de Salud en año 2021, por juicios que la institución fue condenada en su calidad de deudor solidario.
7. **Subtítulo 29 Adquisición de Activos no Financieros (Inversión):** en este ítem se efectuaron reposiciones de mobiliario, y desarrollo de sistema informático por la suma de M\$ 130.881.
8. **Subtítulo 34 Servicio de la Deuda:** se registra el pago de la cuota 13/28 cuota del Leasing convenio con Banco Santander y la Superintendencia de Salud en subtítulo 34 Amortización e intereses de deuda Interna por un total de M\$ 496.067 y Deuda Flotante (operación año anterior), por la suma de M\$ 647.438.
9. **Subtítulo 35 Saldo Final de Caja:** En este ejercicio presupuestario año 2021, el saldo final de caja es negativo, debido a que, al operar con sistema de control de pagos administrado a través de la Tesorería General de la República, los valores registrados en el año 2021, son traspasados al siguiente periodo presupuestario, cumpliendo el procedimiento y normativa de pagos adentro del periodo de 30 días.

#### DECRETOS MODIFICATORIOS:

1. **Decreto N° 254 de 15-02-2021:** Apertura de Cuenta Presupuestaria Recuperación de Préstamos por M\$ 1.
2. **Decreto N° 433 de 10-03-2021:** Bono Incentivo al Retiro, funcionarios acogidos a jubilación M\$ 294.796.
3. **Decreto N° 643 27-04-2021:** Demanda Judicial de terceros M\$ 19.865
4. **Decreto N° 838 de 07-05-2021** Incremento de Glosa Honorarios para Liquidación de Isapre M\$ 76.270
5. **Decreto N° 907 de 15-05-2021:** Incorporación de Saldo Inicial de Caja M\$ 652.735
6. **Decreto N° 1038 27-05-2021:** Reajuste Subtítulo 21 M\$ 74.192
7. **Decreto N° 1254 06-07-2021:** Incremento de Presupuesto Gastos CV19 M\$ 177.565
8. **Decreto N° 1262 06-07-2021:** 21 Bono Incentivo al Retiro, funcionarios acogidos a jubilación M\$48.358.
9. **Decreto N° 2032 12-11-2021:** Incremento subtítulo 21 M\$ 36.773.

**10. Decreto N° 2120 30-11-2021** : Incremento Subtitulo 21 Bono Desempeño Institucional M\$ 657.674

**11. Decreto N° 2210 03-12-2021**: Reasignación Gastos – Ajuste Bono Incentivo al Retiro y Demanda Judicial de terceros. M\$ 5.568.

**12. Decreto N° 2531 16-12-2021** : Indemnización de ADP M\$ 26.021.

**13. Decreto N° 2603 23-12-2021** : Reajuste de subtitulo 21 M\$ 11.556

## PRINCIPALES LOGROS DE GESTIÓN AÑO 2021

