

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EFECTIVA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Sub-Ítem	MARCO PRESUPUESTARIO	PRESUPUESTO AÑO 2010	EJECUCIÓN REAL AL 31/12/2010	PORCENTAJE EJECUCIÓN
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS M\$</b>		<b>9,761,694</b>	<b>9,806,436</b>	<b>100.46%</b>
8	OTROS INGRESOS	69,885	114,627	164.02%
	Otros	4,885	18,535	379.43%
	Venta de Bienes		59	
	Licencias Médicas	65,000	96,033	
9	APORTE FISCAL LIBRE	9,110,164	9,110,164	100.00%
15	SALDO INICIAL CAJA	581,645	581,645	100.00%
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$</b>		<b>9,761,694</b>	<b>9,806,436</b>	<b>100.46%</b>
21	GASTOS EN PERSONAL	6,976,272	6,778,299	97.16%
22	BIENES Y SERVICIOS CONSUMO	2,016,089	2,016,053	100.00%
25	TRANSFERENCIAS IVA	108	12	11.11%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,000		
29	INVERSIÓN	5,996	5,948	99.20%
34.07	SERVICIO DE LA DEUDA	406,229	404,769	99.64%
34.01	LEASING	355,000	354,921	99.98%
35	SALDO FINAL CAJA	<b>1,000</b>	<b>246,434</b>	

Estimación Ejecución de Presupuesto según estimación

100.00%

NOTAS AL PRESUPUESTO AÑO 2010

**GENERALES**

Contabilización de Amortización de Leasing -oficinas de Superintendencia de Salud- .  
Ejecución del presupuesto de Bienes y Servicios de Consumo Corriente en un 100%

**INGRESOS**

Durante el año 2010 se recibe el 100% del aporte fiscal autorizado.

**GASTOS**

**Remuneraciones**, el menor gasto en remuneraciones del año 2010, se produce debido a que la dotación no fue provista al 100% y parte de estas disponibilidades de recursos financieros permitieron financiar bonos asociados al personal de la Superintendencia de Salud, específicamente Metas de Eficiencia Institucional y Bono de Excelencia Institucional, a lo que debió sumarse mayor aporte fiscal.

**Gastos de bienes y servicios de consumo corriente**, el gasto de este subtítulo se ejecutó en un 100%. Los principales proyectos de esta Superintendencia para el año 2010, estuvieron enfocados principalmente en lo siguiente:

Difusión y educación a los distintos actores del Sistema Público y Privado de Salud, respecto a la actual Ley de Salud.

Acreditación, seminarios y difusión del Sistema de Acreditación Nacional de Prestadores.

Fortalecimiento del plan de desarrollo tecnológico el que incluyó principalmente, política de seguridad de la información, agenda digital, archivos maestros, etc.

Estudios, realización de estudios de las distintas áreas de la institución que afectan al sector de la salud pública y privada; Desarrollo interno : estudio de perfiles de cargo y competencias del personal de la Superintendencia de Salud.

Financiamiento del gasto operacional de esta Superintendencia de Salud.

**Transferencias**, en este subtítulo se consideran los siguientes conceptos:

IVA, se registra el IVA generado por las ventas afectas a este tributo, situación decreciente ya que actualmente los productos que comercializaba esta Superintendencia ( estadísticas, leyes y circulares), hoy de distribución gratuita, información que se encuentra disponible en la página WEB de la Institución.

Inversión, en este subtítulo se registraron adquisiciones de mobiliario para la habilitación de las dependencias de la Superintendencia de Salud.

**Servicio de la Deuda**, en este Subtítulo se registró lo siguiente:

Pago de Cuota anual de Leasing correspondiente a cuota 2/28 que financia el pago de las actuales dependencias de la Superintendencia de Salud.

Deuda Pendiente por pagar a proveedores de valores devengados en ejercicios anteriores.