

CAJA DE SEGURO SOCIAL



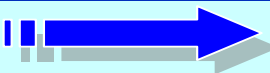
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
INGRESOS, GASTOS E INVERSIONES
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012**

**I. EJECUCIÓN DEL
PRESUPUESTO DE
INGRESOS HASTA EL
30 DE JUNIO DE 2012**

Ingresos Estimados vs Recaudados, hasta el 30 de junio de 2012

➤ Los Ingresos Recaudados hasta el 30 de junio de 2012 ascendieron a B/.1,405.6 millones. Al compararlo con el presupuesto estimado para el período de B/.1,265.0 millones, se observa que la recaudación fue superior en B/.140.6.

CAJA DE SEGURO SOCIAL Cuadro No.1 INGRESOS PRESUPUESTADOS Y RECAUDADOS HASTA EL 30-06-2012 (en millones de B/.)

CONCEPTO	INGRESOS ESTIMADOS (**) - 1 -	RECAUDADO (**) -2 -	VARIACIÓN ABSOLUTA 3 = (2 - 1)	% DE EJECUCIÓN
INGRESOS TOTALES 	<u>1,265.0</u>	<u>1,405.6</u>	<u>140.6</u>	111.1
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	<u>1,219.9</u>	<u>1,274.3</u>	<u>54.4</u>	104.5
- CUOTAS REGULARES, ESPECIALES, PRIMA DE RIESGOS PROFESIONALES Y OTROS	1,030.3	1,107.3	77.0	107.5
- APORTES DEL ESTADO	104.3	42.2	-62.1	40.5
- RECUPERACIÓN DE LA MOROSIDAD	21.2	55.6	34.4	262.3
- INGRESOS FINANCIEROS	64.1	69.2	5.1	108.0
II. REINGRESOS DE CAPITAL (AMORTIZACIONES)	7.4	104.3	96.9	1,409.5
III. COMISIÓN POR LA ADMÓN. DE FONDOS DE FIDEICOMISOS	1.3	1.3	0.0	100.0
IV. REEMBOLSO DEL COSTO DE PLANILLA DEL FONDO COMPLEMENTARIO	36.4	25.7	-10.7	70.6

Cifras Preliminares

(**) Los ingresos Presupuestados y Recaudados excluyen el Uso de Reservas para Gastos Corrientes e Inversión

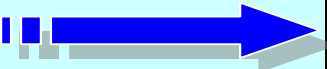
Fuente: Dirección Nacional de Ingresos

Comparativo de los Ingresos Recaudados hasta el 30 de junio de Años: 2012-2011

Los Ingresos Recaudados hasta el 30 de junio de 2012, fueron superiores a los obtenidos en el primer semestre de 2011 en B/.267.6 millones, al pasar de B/.1,138.0 millones en el año 2011 a B/.1,405.6 en 2012. Se observa lo siguiente:

1. Los Ingresos por Cuotas Regulares, Especiales, Prima de Riesgos Profesionales y Otros, superaron el monto percibido en igual período del año 2011 en B/. 138.8 millones, al pasar de B/.968.5 millones en el primer semestre de 2011 a B/.1,107.3 millones en igual período de 2012; esto, obedece a la evolución positiva que reflejan los salarios básicos sujetos a cotización.
2. Los Ingresos Financieros fueron mayores en B/.9.4 millones debido a una mayor disponibilidad de las reservas de inversión.
3. La Recaudación en concepto de Recuperación de Morosidad totalizó B/.55.6 millones, cifra superior a la registrada al primer semestre del año pasado en B/.11.8 millones.
4. Los Aportes del Estado superaron en B/.5.0 millones las recaudaciones realizadas en igual período del año 2011, ya que se pasó de B/.37.2 millones a B/.42.2 millones.
5. Los Reingresos de Capital fueron mayores que los de igual período de 2011, lo que está relacionado con la venta de bonos Panamá 2036.

CAJA DE SEGURO SOCIAL
INGRESOS RECAUDADOS HASTA EL 30 DE JUNIO, AÑOS 2012- 2011
(en millones de B/.)

C O N C E P T O	30 DE JUNIO		VARIACIÓN	
	2012 -1-	2011 - 2 -	ABSOLUTA 3 = 1 - 2	% - 4-
INGRESOS TOTALES 	<u>1,405.6</u>	<u>1,138.0</u>	<u>267.6</u>	23.5
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	<u>1,274.3</u>	<u>1,109.3</u>	<u>165.0</u>	14.9
- CUOTAS REGULARES, ESPECIALES, PRIMA DE RIESGOS PROFESIONALES Y OTROS	1,107.3	968.5	138.8	14.3
- APORTES DEL ESTADO	42.2	37.2	5.0	13.4
- RECUPERACIÓN DE LA MOROSIDAD	55.6	43.8	11.8	26.9
- INGRESOS FINANCIEROS	69.2	59.8	9.4	15.7
II. REINGRESOS DE CAPITAL (AMORTIZACIONES)	104.3	2.3	102.0	4,434.8
III. COMISIÓN POR LA ADMÓN. DE FONDOS DE FIDEICOMISOS	1.3	1.5	-0.2	-13.3
IV. REEMBOLSO DEL COSTO DE PLANILLA DEL FONDO COMPLEMENTARIO	25.7	24.9	0.8	3.2

(*) Cifras Preliminares

Los ingresos recaudados excluyen el Uso de Reservas para Gastos Corrientes e Inversión

Fuente: Dirección Nacional de Ingresos

Conclusiones de los Ingresos:

- En el primer semestre del año 2012, la recaudación mostró un aumento de B/.140.6 millones con relación a la cifra presupuestada, siendo una de las principales fuentes de ingresos, las cuotas y primas ya que hubo un aumento de B/.77.0 millones (7.5%), respecto a la cifra presupuestada.
- Con respecto al mismo período del año anterior, se observa un aumento neto de B/.267.6 millones; ocasionado por el buen desempeño de los Salarios Básicos y al ingreso por la venta de Bonos Panamá 2036.

**II. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS E INVERSIONES
HASTA EL
30 DE JUNIO DE 2012**

Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones

hasta el 30 de junio de 2012

➤ Hasta el 30 de junio de 2012, la Caja de Seguro Social contabilizó compromisos presupuestarios por el orden de B/.1,678.4 millones y significó una ejecución del 80.4% respecto al presupuesto asignado para el período, y de 51.9% respecto al presupuesto anual 2012.

CAJA DE SEGURO SOCIAL
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2012
(en Millones de B/.)

Cuadro No.3

CONCEPTO	PRESUPUESTO					% DE EJECUCIÓN RESPECTO A ASIGNACIÓN (6)=(4)/(3)X100	% DE EJECUCIÓN RESPECTO A PRESUP. ANUAL (7=4/2)X100
	APROBADO (1)	MODIFI- CADO ANUAL (2)	ASIGNADO (3)	COMPROM. (4)	DIFERENCIA (5)=(3)-(4)		
TOTAL (I+II+III+IV) 	3,023.7	3,235.0	2,088.4	1,678.4	410.0	80.4	51.9
I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,022.1	1,021.9	653.2	437.9	215.3	67.0	42.9
SERVICIOS PERSONALES	549.4	545.7	269.0	226.7	42.3	84.3	41.5
SERVICIOS NO PERSONALES	149.5	153.1	117.2	58.4	58.8	49.8	38.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	315.1	315.0	261.5	150.7	110.8	57.6	47.8
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.1	8.1	5.5	2.1	3.4	38.2	25.9
II. PRESTACIONES ECONÓMICAS	1,286.9	1,286.9	665.0	593.3	71.7	89.2	46.1
III.FIDEICOMISOS (*)	73.2	73.2	36.7	31.4	5.3	85.6	42.9
IV. INVERSIONES	641.5	853.0	733.5	615.8	117.7	84.0	72.2
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	25.0	25.1	22.6	13.8	8.8	61.1	55.0
MAQUINARIA Y EQUIPOS	44.7	74.6	61.1	31.2	29.9	51.1	41.8
PROYECTO DE ACTUAL. INFORMÁTICA	15.0	23.6	22.3	13.8	8.5	61.9	58.5
PROYECTO DE TELERADIOLOGÍA	0.3	0.3	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	25.0	25.0	12.5	2.0	10.5	16.0	8.0
PRÉSTAMOS A JUB. Y PENSIONADOS	25.0	25.0	12.5	0.7	11.8	5.6	2.8
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	506.5	679.4	602.2	554.3	47.9	92.0	81.6

Fuente: Departamento de Presupuesto

(*) SE EXCLUYEN GASTOS DEL PRAA Y SIACAP

Comparativo de la Ejecución del Presupuesto de Gastos e

Inversiones hasta el 30 de junio de años: 2012- 2011

➤ La Ejecución del presupuesto de gastos hasta el 30 de junio de 2012, fue superior en B/.298.7 millones (21.6 puntos porcentuales), respecto a igual período del año 2011; es decir, se pasó de B/. 1,379.7 millones en 2011 a B/.1,678.4 millones en 2012. En gastos, se reflejan incrementos significativos en los renglones de Prestaciones Económicas (B/.31.7 millones) por el cumplimiento del pago de pensiones, subsidios y asignaciones económicas. Los Gastos de Funcionamiento, en general fueron superiores en B/.15.5 millones a los compromisos registrados en igual período de 2011.

**CAJA DE SEGURO SOCIAL
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS
HASTA EL 30 DE JUNIO DE AÑOS: 2012 VS 2011
(en Millones de B/.)**

Cuadro No.4

CONCEPTO	COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS		DIFERENCIA	
	AÑO 2012 (1)	AÑO 2011 (2)	ABSOLUTA (3)=(1)-(2)	RELATIVA %
TOTAL (I+II+III+IV) 	1,678.4	1,379.7	298.7	21.6
I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	437.9	422.4	15.5	3.7
SERVICIOS PERSONALES	226.7	215.7	11.0	5.1
SERVICIOS NO PERSONALES	58.4	44.3	14.1	31.8
MATERIALES Y SUMINISTROS	150.7	160.5	-9.8	-6.1
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.1	1.9	0.2	10.5
II. PRESTACIONES ECONÓMICAS	593.3	561.6	31.7	5.6
III. FIDEICOMISOS (*)	31.4	33.1	-1.7	-5.1
IV. INVERSIONES	615.8	362.6	253.2	69.8
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	13.8	12.9	0.9	7.0
MAQUINARIA Y EQUIPOS	31.2	36.7	-5.5	-15.0
PROYECTO DE ACTUAL. INFORMÁTICA	13.8	11.2	2.6	23.2
PROYECTO DE TELERADIOLOGÍA	0.0	0.0	0.0	0.0
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	2.0	0.4	1.6	400.0
PRÉSTAMOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.7	0.0	0.7	
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	554.3	301.4	252.9	83.9

Fuente: Departamento de Presupuesto

(*) SE EXCLUYEN GASTOS DEL PRAA Y SIACAP

Conclusiones de los Gastos e Inversiones:

- La Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones hasta el 30 de junio de 2012 ascendió al 80.4%, al registrarse compromisos de B/.1,678.4 millones en relación a la asignación presupuestaria de B/.2,088.4 millones.
- En el segundo trimestre del año 2012, se realizó la compra y adquisición de Medicamentos, Oxígeno Médico, Artículos de Laboratorio, Artículos de Rayos X, Instrumental Médico Quirúrgico y Artículos de Prótesis y Rehabilitación por el orden de B/. 129.6 millones, ya que se ha comprometido el 50.0% del presupuesto anual y el 60.7% del presupuesto asignado al semestre, destinado a estos renglones de gastos.
- Las Inversiones, comprometieron el 84.0% del presupuesto asignado en el período (B/.615.8 millones versus B/. 733.5 millones asignados en el semestre).
- Con respecto al mismo período del año anterior, se observa que los compromisos presupuestarios fueron superiores en B/.298.7 millones (21.6%). Es importante destacar el aumento de B/.31.7 millones en Prestaciones Económicas, que significa un incremento de 5.6% en estos renglones de gasto. También se resaltan incremento de B/.252.9 millones en las inversiones financieras.
- Los pagos o desembolsos efectivos corresponden al 84.0% del total comprometido para el período estudiado.