

# CAJA DE SEGURO SOCIAL



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE  
GASTOS E INVERSIONES  
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014**

**CAJA DE SEGURO SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**DE GASTOS E INVERSIONES**  
**HASTA EL**  
**31 DE MARZO DE 2014**

---

## Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones hasta el 31 de marzo de 2014

➤ Hasta el 31 de marzo de 2014, la Caja de Seguro Social contabilizó compromisos presupuestarios por el orden de B/.1,222.3 millones; lo cual, representa una ejecución presupuestaria del 63.6% respecto al presupuesto asignado para el periodo que ascendió a B/.1,921.8 millones.

**CAJA DE SEGURO SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES**  
**HASTA EL 31 DE MARZO DE 2014**  
 (en Millones de B/.)

Cuadro No.1

CONCEPTO	PRESUPUESTO					% DE EJECUCIÓN RESPECTO A PRESUP. ASIGNADO (6=4/3)X100
	APROBADO (1)	MODIFICADO ANUAL (2)	ASIGNADO (3)	COMPROM. (4)	DIFERENCIA (5)=(3)-(4)	
<b>TOTAL (I+II+III+IV)</b>	<b><u>4,435.4</u></b>	<b><u>4,509.4</u></b>	<b><u>1,921.8</u></b>	<b><u>1,222.3</u></b>	<b><u>699.5</u></b>	<b>63.6</b>
<b>I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b><u>1,351.4</u></b>	<b><u>1,417.3</u></b>	<b><u>571.0</u></b>	<b><u>270.3</u></b>	<b><u>300.7</u></b>	<b>47.3</b>
SERVICIOS PERSONALES	676.7	676.7	172.7	135.4	37.3	78.4
SERVICIOS NO PERSONALES	248.4	285.1	155.5	43.4	112.1	27.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	412.5	441.6	235.7	89.9	145.8	38.1
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.8	13.9	7.1	1.6	5.5	22.5
<b>II. PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b><u>1,460.0</u></b>	<b><u>1,460.0</u></b>	<b><u>362.6</u></b>	<b><u>345.3</u></b>	<b><u>17.3</u></b>	<b>95.2</b>
<b>III. FIDEICOMISOS</b>	<b><u>59.4</u></b>	<b><u>59.4</u></b>	<b><u>14.9</u></b>	<b><u>14.0</u></b>	<b><u>0.9</u></b>	<b>94.0</b>
<b>IV. INVERSIONES</b>	<b><u>1,564.6</u></b>	<b><u>1,572.7</u></b>	<b><u>973.3</u></b>	<b><u>592.7</u></b>	<b><u>380.6</u></b>	<b>60.9</b>
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	236.9	508.5	481.8	235.5	246.3	48.9
MAQUINARIA Y EQUIPOS	20.0	75.6	75.6	11.1	64.5	14.7
PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN INFORMÁTICA	7.5	15.5	15.5	10.2	5.3	65.8
PROYECTO DE TELERRADIOLOGÍA	16.0	31.0	31.0	8.6	22.4	27.7
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	18.0	18.0	6.5	0.3	6.2	4.6
PRÉSTAMOS A JUB. Y PENSIONADOS	18.0	18.0	6.5	1.2	5.3	18.5
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	1,248.2	906.1	356.4	325.8	30.6	91.4

## GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:

En los Gastos de Funcionamiento, se ejecutó el 47.3% del presupuesto asignado. Lo anterior, se obtiene al comparar los compromisos registrados por B/.270.3 millones versus la asignación del periodo que asciende a B/.571.0 millones.

En cuanto a la ejecución presupuestaria de los renglones de Medicinas y Drogas, Oxígeno Médico, Artículos de Laboratorio, Artículos de Rayos X, Instrumental Médico Quirúrgico y Artículos de Prótesis y Rehabilitación; que pertenecen al concepto de Materiales y Suministros, se comprometió la suma de B/.78.1 millones; lo cual, representa el 86.9% del total de compromisos registrados en los Materiales y Suministros y un 48.6% del presupuesto asignado para estos insumos básicos.

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INSUMOS BÁSICOS (en Millones de Balboas)

Nombre de Objeto de Gasto	Presupuesto Asignado	Compromisos	% Ejecución vs Pres. Asignado
<b>Total.....</b>	<b>160.6</b>	<b>78.1</b>	<b>48.6</b>
Medicinas y Drogas	93.4	47.8	51.2
Oxígeno Médico	3.1	0.9	29.0
Artículos de Laboratorio	29.4	15.1	51.4
Artículos de Rayos X.	3.4	1.3	38.2
Instrumental Médico y Quirúrgico	24.7	10.4	42.1
Art. de Prótesis y Rehabilitación	6.6	2.6	39.4

## PRESTACIONES ECONÓMICAS:

Respecto al pago de Pensiones, Subsidios de Maternidad y Enfermedad, Asignaciones Familiares, Indemnizaciones y otras transferencias en dinero, otorgada a los beneficiarios que cumplen con los requisitos según las legislaciones vigentes, se han asignado para este periodo fondos por el orden de B/.362.6 millones, de los cuales se ejecutaron B/.345.3 millones, representando un porcentaje de ejecución con respecto al presupuesto asignado de B/.95.2%. Cabe señalar que las Prestaciones Económicas incluyendo los Fideicomisos ascendieron a B/.359.3 millones, indicativo que el 57.1% de los Gastos Corrientes (B/.629.6 millones), se destinaron a atender estos compromisos.

## **INVERSIONES:**

Se contabilizaron compromisos por B/. 592.7 millones; de un total asignado de B/.973.3 millones, significando que se ejecutó el 60.9% de los proyectos de inversiones considerados para el periodo.

Entre lo más relevante podemos observar lo siguiente:

- Se destinaron B/.481.8 millones para Construcciones y Mejoras de los cuales se ejecutaron B/.235.5 millones representando un 48.9% de ejecución para el periodo.
- La ejecución del Proyecto de Actualización Informática para el periodo fue del orden de B/.10.2 millones (65.8%), respecto al presupuesto asignado que ascendió a B/.15.5 millones.
- Las Inversiones Financieras mostraron un 91.4% de ejecución al comparar la asignación del periodo por B/.356.4 millones, versus compromisos por B/.325.8 millones.

# Comparativo de la Ejecución del Presupuesto de Gastos e

## Inversiones hasta el 31 de marzo de años: 2014- 2013

➤ La Ejecución del presupuesto de gastos hasta el 31 de marzo de 2014, fue superior en 59.5%, a la ejecución de igual periodo del año 2013. En términos absolutos, se observó un aumento del orden de B/.455.9 millones al pasar de B/.766.4 millones en 2013, a B/.1,222.3 millones en 2014.

La diferencia, se observa en los renglones de inversiones; específicamente por las erogaciones que demanda la construcción de proyectos significativos como la Ciudad Hospitalaria y las oportunidades de inversiones financieras según indica la Ley.

**CAJA DE SEGURO SOCIAL  
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS  
HASTA EL 31 DE MARZO DE AÑOS: 2014 VS 2013  
(en Millones de B./)**

Cuadro No.2

CONCEPTO	COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS		DIFERENCIA	
	AÑO 2014 (1)	AÑO 2013 (2)	ABSOLUTA (3)=(1)-(2)	RELATIVA %
<b>TOTAL (I+II+III+IV)</b>	<b><u>1,222.3</u></b>	<b><u>766.4</u></b>	<b><u>455.9</u></b>	<b><u>59.5</u></b>
<b>I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b><u>270.3</u></b>	<b><u>272.3</u></b>	<b><u>-2.0</u></b>	<b><u>-0.7</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	135.4	131.2	4.2	3.2
SERVICIOS NO PERSONALES	43.4	27.8	15.6	56.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	89.9	107.3	-17.4	-16.2
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.6	6.0	-4.4	-73.3
<b>II. PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b><u>345.3</u></b>	<b><u>324.1</u></b>	<b><u>21.2</u></b>	<b><u>6.5</u></b>
<b>III. FIDEICOMISOS</b>	<b><u>14.0</u></b>	<b><u>14.4</u></b>	<b><u>-0.4</u></b>	<b><u>-2.8</u></b>
<b>IV. INVERSIONES</b>	<b><u>592.7</u></b>	<b><u>155.6</u></b>	<b><u>437.1</u></b>	<b><u>280.9</u></b>
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	235.5	12.7	222.8	1,754.3
MAQUINARIA Y EQUIPOS	11.1	14.8	-3.7	-25.0
PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN INFORMÁTICA	10.2	4.0	6.2	155.0
PROYECTO DE TELERRADIOLOGÍA	8.6	0.0	8.6	0.0
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	0.3	1.1	-0.8	-72.7
PRÉSTAMOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS	1.2	0.5	0.7	140.0
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	325.8	122.5	203.3	166.0