

# CAJA DE SEGURO SOCIAL



**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE  
GASTOS E INVERSIONES  
HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013**

**I. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
DE GASTOS E INVERSIONES  
HASTA EL  
31 DE MARZO DE 2013**

---

# Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones

hasta el 31 de marzo de 2013

➤ Hasta el 31 de marzo de 2013, la Caja de Seguro Social contabilizó compromisos presupuestarios por el orden de B/.766.3 millones y significó una ejecución del 54.2% respecto al presupuesto asignado para el período.

**CAJA DE SEGURO SOCIAL**  
**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES**  
**HASTA EL 31 DE MARZO DE 2013**  
**(en Millones de B/.)**

**Cuadro No.1**

CONCEPTO	PRESUPUESTO					% DE EJECUCIÓN RESPECTO A PRESUP. ASIGNADO (6=4/3)X100
	APROBADO (1)	MODIFI- CADO ANUAL (2)	ASIGNADO (3)	COMPROM. (4)	DIFERENCIA (5)=(3)-(4)	
<b>TOTAL (I+II+III+IV)</b> 	<b><u>3,648.7</u></b>	<b><u>3,688.7</u></b>	<b><u>1,414.3</u></b>	<b><u>766.3</u></b>	<b><u>648.0</u></b>	<b><u>54.2</u></b>
<b>I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b><u>1,183.7</u></b>	<b><u>1,183.7</u></b>	<b><u>532.5</u></b>	<b><u>272.2</u></b>	<b><u>260.3</u></b>	<b><u>51.1</u></b>
SERVICIOS PERSONALES	603.2	600.4	160.1	131.1	29.0	81.9
SERVICIOS NO PERSONALES	189.2	192.0	128.0	27.8	100.2	21.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	367.3	367.3	228.9	107.3	121.6	46.9
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.0	24.0	15.5	6.0	9.5	38.7
<b>II. PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b><u>1,375.4</u></b>	<b><u>1,375.4</u></b>	<b><u>356.4</u></b>	<b><u>324.1</u></b>	<b><u>32.3</u></b>	<b><u>90.9</u></b>
<b>III. FIDEICOMISOS (*)</b>	<b><u>70.2</u></b>	<b><u>70.2</u></b>	<b><u>17.6</u></b>	<b><u>14.4</u></b>	<b><u>3.2</u></b>	<b><u>81.8</u></b>
<b>IV. INVERSIONES</b>	<b><u>1,019.4</u></b>	<b><u>1,059.4</u></b>	<b><u>507.8</u></b>	<b><u>155.6</u></b>	<b><u>352.2</u></b>	<b><u>30.6</u></b>
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	46.4	72.9	55.9	12.7	43.2	22.7
MAQUINARIA Y EQUIPOS	30.1	55.1	49.2	14.8	34.4	30.1
PROYECTO DE ACTUAL. INFORMÁTICA	15.0	20.0	15.5	4.0	11.5	25.8
PROYECTO DE TELERADIOLOGÍA	8.6	8.6	8.6	0.0	8.6	0.0
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	25.0	25.0	8.0	1.1	6.9	13.8
PRÉSTAMOS A JUB. Y PENSIONADOS	25.0	25.0	6.3	0.5	5.8	7.9
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	869.3	852.8	364.3	122.5	241.8	33.6

**Fuente: Departamento de Presupuesto**

**(\*) SE EXCLUYEN GASTOS DEL PRAA Y SIACAP**

## Comparativo de la Ejecución del Presupuesto de Gastos e

### Inversiones hasta el 31 de marzo de los Años: 2013- 2012

➤La Ejecución del presupuesto de gastos hasta el 31 de marzo de 2013, fue inferior en B/.103.8 millones (-11.9 puntos porcentuales), respecto a igual período del año 2012; es decir, se pasó de B/. 870.1 millones en 2012 a B/.766.3 millones en 2013. En gastos, se reflejan incrementos significativos en los renglones de Prestaciones Económicas (B/.29.3 millones) por el cumplimiento del pago de pensiones, subsidios y asignaciones económicas. Los Gastos de Funcionamiento, en general fueron superiores en B/.40.0 millones a los compromisos registrados en igual período de 2012. Se observa una disminución en las Inversiones Financieras del orden de B/.165.4 millones.

Cuadro No.2

#### CAJA DE SEGURO SOCIAL COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS HASTA EL 31 DE MARZO DE AÑOS: 2013 VS 2012 (en Millones de B/.)

CONCEPTO	COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS		DIFERENCIA	
	AÑO 2013 (1)	AÑO 2012 (2)	ABSOLUTA (3)=(1)-(2)	RELATIVA %
<b>TOTAL (I+II+III+IV)</b> 	<b>766.3</b>	<b>870.1</b>	<b>-103.8</b>	<b>-11.9</b>
<b>I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>272.2</b>	<b>232.2</b>	<b>40.0</b>	<b>17.2</b>
SERVICIOS PERSONALES	131.1	114.9	16.2	14.1
SERVICIOS NO PERSONALES	27.8	31.0	-3.2	-10.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	107.3	85.2	22.1	25.9
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.0	1.1	4.9	445.5
<b>II. PRESTACIONES ECONÓMICAS</b>	<b>324.1</b>	<b>294.8</b>	<b>29.3</b>	<b>9.9</b>
<b>III. FIDEICOMISOS (*)</b>	<b>14.4</b>	<b>15.7</b>	<b>-1.3</b>	<b>-8.3</b>
<b>IV. INVERSIONES</b>	<b>155.6</b>	<b>327.4</b>	<b>-171.8</b>	<b>-52.5</b>
CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	12.7	9.7	3.0	30.9
MAQUINARIA Y EQUIPOS	14.8	16.9	-2.1	-12.4
PROYECTO DE ACTUAL. INFORMÁTICA	4.0	11.3	-7.3	-64.6
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	1.1	1.6	-0.5	-31.3
PRÉSTAMOS A JUBILADOS Y PENSIONADOS	0.5	0.0	0.5	
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	122.5	287.9	-165.4	-57.5

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 31 de marzo de 2013 ascendió al 54.2%, al registrarse compromisos de B/.766.3 millones en relación a la asignación presupuestaria de B/.1,414.3 millones.**
- **En el primer trimestre del año 2013, 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/. 95.8 millones, de un presupuesto asignado de B/.184.4 millones; lo cual, representa un porcentaje de ejecución de 52% del presupuesto asignado para el periodo.**
- **Las Inversiones, comprometieron el 30.6% del presupuesto asignado en el período (B/.155.6 millones versus B/. 507.8 millones asignados en el trimestre).**
- **Con respecto al mismo período del año anterior, se observa que los compromisos presupuestarios fueron inferiores en B/.103.8 millones (-11.9%). Es importante destacar el aumento de B/.29.3 millones en Prestaciones Económicas, que significa un incremento de 9.9% en estos renglones de gasto.**