**MINISTERIO DE SALUD**
**DIRECCION DE FINANZAS**
**EJECUCION PRESUPUESTARIA**
**AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2016**

## A- EJECUCIÓN INSTITUCIONAL

El Presupuesto Modificado del Ministerio de Salud al 28 de Diciembre del 2016, asciende a B/.1,914.1 millones; la ejecución al mes de diciembre destaca que se utilizó el 89.0% del Presupuesto asignado, al registrarse compromisos totales de B/.1,704.1 millones contra la asignación de B/.1,914.1 millones.

## B- GASTOS CORRIENTES / FUNCIONAMIENTO

De un Presupuesto Modificado de B/.1,608.9 millones, con una asignación al mes de diciembre de B/.1,608.9 millones; se ha logrado un volumen de compromisos totales por B/.1,441.4 millones, que significó una ejecución del 89.5% de la cifra asignada.

Es importante destacar que el presupuesto de Gastos Corrientes / Funcionamiento contiene dos componentes básicos que son los Gastos de Operación y las Transferencias Corrientes, con la siguiente estructura presupuestaria:

Ejecución Presupuestaria
Diciembre Año 2016

| CONCEPTO | PRESUPUESTO MODIFICADO (Millones B/.) | PRESUPUESTO ASIGNADO A DICIEMBRE (Millones B/.) | COMPROMISO A DICIEMBRE (Millones B/.) | % DE EJECUCIÓN DICIEMBRE |
|---|---|---|---|---|
| GASTOS CORRIENTES | **1,608.9** | **1,608.9** | **1,441.4** | **89.5** |
| GASTOS OPERACIONES | 687.4 | 687.4 | 641.2 | 93.2 |
| TRANSFERENCIA CORRIENTES | 921.3 | 921.3 | 800.0 | 86.8 |
| ASIGNACIONES GLOBALES | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100.0 |

## 1. Gastos de Operaciones

Corresponde a los gastos en concepto de Salarios y Prestaciones Sociales al personal, los importes asignados para el pago de Servicios de Energía Eléctrica, Agua, Comunicaciones, Combustible y la adquisición de los Materiales y Suministros de uso en los Hospitales y Centros de Salud.

Al mes de Diciembre en concepto de Gastos de Operaciones tenemos asignados B/.687.4 millones; los compromisos totales realizados a esta fecha fueron de B/.641.2 millones, que equivale a una ejecución del 93.2% en el período. Vale resaltar que de este total, B/.428.7 millones correspondieron a la cancelación del costo de las planillas y prestaciones sociales del personal, B/.56.2 millones a Servicios No Personales y B/.154.3 millones corresponden a Materiales y Suministros. En donde se destaca la compra de Productos Químicos y Conexos (Medicamentos) por B/.82.1 millones; Instrumental Médico y Quirúrgico por B/.22.3 Millones y Útiles Médicos y de Laboratorios por B/.11.0 Millones.

## 2. Transferencia Corrientes

Corresponde a los recursos económicos que el Gobierno aporta a los Patronatos para su funcionamiento; a la Caja de Seguro Social en concepto de aportaciones del Estado en cumplimiento a disposiciones de la Ley Orgánica de esa institución; y otras Transferencias.

El Presupuesto Modificado asignado en concepto de Transferencias Corrientes es de B/.921.3 millones al mes de diciembre; y se realizaron compromisos por B/.800.0 millones dando una ejecución de 86.8%. Los compromisos se subdividen en los subsidios a Patronatos por B/.250.0 millones, Transferencias a Instituciones Públicas por B/.544.3 millones y Otras Transferencias por B/.5.7 millones.

## C- INVERSIONES

El Presupuesto Modificado de Inversiones para el año 2016, es del orden de B/.305.2 millones; contra el cual se han registrado compromisos totales por B/.262.6 millones de una asignación de B/.305.2 millones; significando una ejecución presupuestaria del 86.0% en el período.

Entre los principales proyectos en ejecución, se destacan los siguientes:

- Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá con un compromiso presupuestario de B/.85.9 millones, lo que equivale a una ejecución de 95.2%.

- Transferencias de Capital con un compromiso presupuestario de B/.62.8 millones, lo que equivale a una ejecución de 84.8%

- Construcción y Mejoras de Instalaciones de Salud con un compromiso presupuestario de B/.32.7 millones, lo que equivale a una ejecución de 83.7%.

- Otros Proyectos de Inversión con un compromiso presupuestario de B/.32.1 millones, lo que equivale a una ejecución de 83.3%.

- Acueductos y Unidades Básicas Sanitarias con un compromiso presupuestario de B/.5.4 millones, lo que equivale a una ejecución de 77.4%.

- Equipamiento de Instalaciones de Salud con un compromiso presupuestario de B/.15.8 millones, lo que equivale a una ejecución de 72.5%.

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
SECCION DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE VIATICOS Y TRANSPORTE INTERNO Y AL EXTERIOR DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016

| CODIGO | DESCRIPCION | PRESUPUESTO LEY | PRESUPUESTO MODIFICADO | ASIGNACION ACUMULADA | **EJECUCION** | **% DE EJECUCIÓN** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | VIATICOS AL INTERIOR | 2,024,863.00 | 2,303,854.00 | 2,303,854.00 | **2,154,066.45** | **93.5** |
| 151 | TRANSPORTE AL INTERIOR | 494,010.00 | 496,286.00 | 496,286.00 | **460,470.19** | **92.7** |
| 142 | VIATICOS AL EXTERIOR | 534,443.00 | 449,439.00 | 449,439.00 | **314,600.00** | **70.0** |
| 152 | TRANSPORTE AL EXTERIOR | 330,430.00 | 217,005.00 | 217,005.00 | **138,032.79** | **63.6** |
| 143 | VIATICOS A OTRAS PERSONAS | 134,794.00 | 92,384.00 | 92,384.00 | **38,417.00** | **41.5** |
| 153 | TRANSPORTE A OTRAS PERSONAS | 92,185.00 | 72,835.00 | 72,835.00 | **67,568.00** | **92.7** |
| 159 | OTROS TRANSPORTES | 35,000.00 | 13,950.00 | 13,950.00 | **0.00** | **0.0** |