

012.

CAJA DE SEGURO SOCIAL
30 de Nov. de 1956

INFORME DE CONTABILIDAD - TABLA DE CONTENIDO

2544
7 con

	Pag.
Carta al señor Director General	2
Cuadro - A(M) - Balance General de Situación	3-4
Cuadro - A(M) - Anexo 1 - Detalle de los Préstamos (Suplemento)	5
Cuadro - B(M) - Estado de Entradas y Gastos - Mes de Noviembre de 1956 y Acumulación	6-7-8-9
Cuadro - C(M) - Estado de Ingresos por Caja - Mes de Noviembre de 1956 y Acumulación	10-11
Cuadro - C(M) - Detalle de Cuentas por Cobrar - (Suplemento) Tesoro Nacional - Resumen de Caja y Resumen de la Cuenta General con el Banco Nacional - Mes de Noviembre de 1956 y Acu- mulación	12
Cuadro - D(M) - Compromisos Pendientes sobre Inversiones Autorizadas por la Junta Directiva al 30 de Nov. de 1956	13
Cuadro - D(M) - Estado Estimativo de Fondos Dis- (Suplemento) ponibles durante el año 1956	14
Cuadro - E(M) - Análisis de las Cuentas por Co- brar - Tesoro Nacional - Mes de Noviembre de 1956	15

ESTADO NACIONAL

CAJA DE SEGURO SOCIAL
Departamento de Contabilidad

PANAMA, 16 de Enero de 1957.-

Señor
Alejandro de la Guardia Jr.,
Director General de la Caja de
Seguro Social,
Presente.-

Señor Director:

Me place adjuntarle el Informe de Contabilidad
correspondiente a las operaciones fiscales del mes de Noviembre y los once primeros meses de 1956.

Atentamente,



ADOLFO DE SILVA
Jefe de Contabilidad

ADES/bvs.-

30 de Noviembre

ACTIVOCorriente:

Caja	B/.	12,289.69	
Caja Menuda		2,125.00	
Depósitos Bancarios-Ctas. Corrientes:			
Banco Nal. Pmá.-Cta. Gral. No. 1	2,454,422.17		
Banco de Colón	100,000.00		
Banco de Chiriquí	327,610.74		
Banco Nacional - Agencia de Chitré	80,000.00	2,962,032.91	
Depósitos Bancarios-Especiales:			
Ahorros de Navidad-Bancos Varios	95,429.62		
Indemn. Part.-Caja de Ahorros	7,985.89	103,415.51	
Cuentas por Cobrar:			
Tesoro Nacional	6,201,020.23		
Pensiones	832.92		
Varias	84,487.12	6,286,340.27	
Otros Valores por Cobrar:			
Alquileres	366,045.94		
Menos: Res. para Alquil. Dudosos	(112,750.00)	253,295.94	
Primas y Amort. por Cob.-Prést. Hipotec.:			
Primas	16,057.75		
Amortizaciones	32,614.77	48,672.52	
Aporte Legal del Estado s/Sdos. Ingr.		101,744.86	
Intereses Ganados no Cobrados		458,487.27	
Total Corriente			10,228,403.97

Diferido:

Inventario de Mats., Medic. y Util.	277,301.06		
Menos: Res. para Ajustes de Inventario de Medic. y Mats.	(12,677.72)	264,623.34	
Pedidos en Tránsito Pagados		4,778.80	
Ordenes de Compra Pendientes		32,237.53	
Seguros Pagados por Anticipado		2,245.97	
Cargos Diferidos:			
Cuentas en Suspense - Débitos		13,949.39	
Pens. y Jub. pag. en Exceso-Contra		41,668.86	
Total Diferido			359,503.89

Objetos e Inversiones:

Mobiliario, Equipo y Enseres	626,828.73		
Menos: Res. para Depreciación	(325,261.36)	301,567.37	
Automóviles	29,773.97		
Menos: Res. para Depreciación	(9,545.13)	20,228.84	
Edificios y Mejoras	5,366,584.69		
Menos: Res. para Deprec. Edificio	(793,328.35)	4,573,256.34	
Terrenos		738,070.44	
Construc. y Urban. en Progreso C.S.S.		168,353.35	
Bonos		12,076,084.63	
Cédulas Hipotecarias		1,729,000.00	
Acciones		74,500.00	
Préstamos (Anexo 1)		20,658,060.17	40,339,121.14
Total Activo			B/. 50,927,029.00

SEGURO SOCIAL
DE SITUACION

(4)

de 1956

PASIVO

Corriente:

Cuentas por Pagar - Varias	B/.	4,701.51
Deduc.Varias-Planillas de Pago		5,426.51
Ordenes de Compra Emitidas y Pend.		54,772.52
Oblig.Pend.-Depósitos Espec.Banco:		
Ahorros de Navidad	92,327.63	
Indemnizaciones Particulares	<u>7,908.53</u>	100,236.16
Gastos Acumulados por Pagar:		
Oblig.Pend.-Rgo.Enf.-Matern.	48,000.00	
Gastos Varios	<u>9,176.36</u>	57,176.36
Depósitos Recibidos en Garantía		6,913.21
Retenc.en Garantía de Contratos		<u>32,715.56</u>

Total Corriente

261,941.81

Diferido:

Créditos Diferidos:

Primas y Amort.sobre Prest.Hip.		
Recibidas por Anticipado	10,894.21	
Alquil.Recib.por Anticipado	<u>385.00</u>	11,279.21
Cuentas en Suspense - Créditos		96,795.26
Pens.y Jub.pag.en exc.-Contra		41,668.86
Gts.Elab.Aplic.Lab.Farmacia		<u>2,749.72</u>

Total Diferido

152,493.00

Reserva para:

Fondo de Pensiones (Nominal)	61,254,410.60	
Menos: Def.de Int.Actuarial. .	<u>3,078,176.80</u>	58,176,233.80
Dev.de Cuotas de Jubilados		1,000.00
Dev.de Cuotas de Pensionados		832.92
Dev. de Cuotas de Asegurados		1,809.28
Seg.de Desgrav.-Res.Pólizas Act.		13,249.84
Seg.de Desgrav.-Fondo de Emerg.		108,832.29
Fluctuaciones e Imprevistos		<u>55,755.65</u>

Total Reservas

58,357,713.00

Déficit

(7,845,119.00)

Total del Pasivo, Reservas y Déficit

B/. 50,927,029.00

CAJA DE SEGURO SOCIAL
BALANCE GENERAL DE SITUACIONANEXO 130 de Nov. de 1956Activo Fijo e Inversiones
Detalle de los PréstamosPRESTAMOS AL ESTADO:Construcciones en Progreso:

Hacienda y Contraloría	B/. 780,132.18	
Min. de Trabajo, Previsión Social y Salud Pública	361,527.50	
Palacio Legislativo	<u>835,889.53</u>	1,977,549.21

Préstamos por Recibir:

Venta Edificio R-16	51,098.64	
Construc. Escuelas Públicas	2,795,763.83	
Liceo de Señoritas	485,005.63	
Hospitales del Estado	1,240,322.80	
Zona Libre de Colón	262,645.66	
Acueducto de Chitré (Orig.)	666,351.81	
Acueducto de Chitré (Adic.)	<u>267,962.64</u>	5,769,151.01

PRESTAMOS A INSTITUCIONES AUTONOMAS:

Universidad de Panamá		1,750,000.00
-----------------------	--	--------------

PRESTAMOS A ENTIDADES PARTICULARES:

Colegio Cristóbal Rodríguez	64,540.00	
Escuelas Esclavas del Sagrado Corazón	186,704.74	
Cámara de Comercio	59,830.45	
Instituto de Hermanos Cristianos (Original)	328,009.85	
Instituto de los Hermanos Cristianos (Adicional)	170,000.00	
Colegio Javier	600,000.00	
Avelina P. de G. Revilla (Orig.)	609,681.54	
Avelina P. de G. Revilla (Adic.)	140,317.96	
Religiosas Bethlemitas	195,000.02	
Instituto Justo Arosemena	<u>96,837.48</u>	2,450,922.04

PRESTAMOS HIPOTECARIOS:

Con Seguro de Desgravamen	396,633.71	
Sin Seguro de Desgravamen	1,040,552.08	
Préstamos Hipotecarios 6%	1,790,401.45	
Préstamos Hipotecarios con Seguro Colectivo 5%	<u>5,482,850.67</u>	<u>8,710,437.91</u>

Total de los Préstamos

B/. 20,658,060.1

CAJA DE SEGURO SOCIAL

30 de Nov. de 1956

CUADRO "B" (M)

(6)

ESTADO DE ENTRADAS Y GASTOS
DURANTE EL PERIODO DE ENERO 1o. AL 30 DE NOV. DE 1956

3 4189 00063 8132

	Mes de Noviembre			A la Fecha		
	Suel- dos	Total Entr.	Cuotas Regls.	Suel- dos	Total Entr.	Cuotas Regls.
INDO GENERAL:						
Total de Sueldos Básicos	B/. 6,223,145.92			66,387,590.14		
Entradas:						
Cuotas Regulares:						
Oficina de Panamá	247,562.53		49.7	2,617,862.88		49.2
Oficina de Colón	35,043.01		7.0	360,752.28		6.8
Oficinas del Interior	22,138.21		4.5	261,063.04		5.0
	304,743.75			3,239,678.20		
Gobierno	191,996.76		38.6	2,059,027.18		38.8
	496,740.51			5,298,705.38		
Aporte del Estado s/Ingresos de Indep.	1,111.16		.2	12,301.80		.2
Total - Cuotas Regulares	457,851.67	8.0	69.7	5,311,007.18	8.0	70.0
Cuotas Especiales:						
Pensionados y Jubilados	10,410.16			112,982.30		
Seguro Familiar	55.56			866.42		
Total - Cuotas Especiales	10,465.72	1.5	2.1	113,848.72	1.5	2.1
Total - Cuotas Recibidas	508,317.39	71.2	102.1	5,424,855.90	71.5	102.1
Part. en el Impto s/Fabric.Beb.Alcohólicas:						
Licores y Vinos	3,766.09			38,573.47		
Cerveza	12,989.06			133,215.89		
Total Impuesto Fabricación	16,755.15	.2	2.4	171,789.36	.2	2.3
Aporte del Estado s/Sueldos e Ingresos:						
.8% s/Sueldos Depend.Ingr.Utilis.Independ.	49,785.17	.8	6.9	531,100.71	.8	7.0
		9.0			9.0	
Multas y Recargos	2,835.86	.4	.6	32,824.03	.4	.6

Ingresos de Capitales:

Ints.Dev.s/Prést.Colegio Javier	2,500.00			23,640.76		
Ints.Dev.s/Prést.Acueducto Chitré (Orig.)	2,842.79			31,346.48		
Ints.Dev.s/Prést.Acueducto Chitré (Adic.)	1,137.11			12,606.31		
Ints.Dev.s/Prést.Avelina Pérez de González						
Revilla (Empresas Eléctricas de Chiriquí)	2,540.34			27,943.74		
Ints.Dev.s/Prést.Adic.A.P.de G.Revilla	701.59			6,927.14		
Ints.Dev.s/Bonos y Cédulas Hipotecarias	48,461.98			503,433.29		
Ints.Dev.s/Prést.Universidad de Panamá	6,562.50			111,562.50		
Ints.Dev.s/Prést.Construcción de Escuelas	9,450.07			103,950.83		
Ints.Dev.s/Prést.Construc.Liceo Señoritas	1,624.56			17,979.18		
Ints.Dev.s/Prést.Zona Libre de Colón	1,130.82			12,480.75		
Ints.Dev.s/Prést.Construc.H.N.A.Solano	4,188.92			46,078.20		
Ints.Dev.s/Prést.Esc.Sagrado Corazón	786.41			8,650.51		
Ints.Dev.s/Prést.Cámara de Comercio	260.75			2,868.38		
Ints.Dev.s/Prést.Congr.Relig.Bethlemitas	1,000.00			9,425.51		
Ints.Dev.s/Prést.Esc.Hnos.Cristianos (Orig.)	1,388.15			15,698.51		
Ints.Dev.s/Prést.Hnos.Cristianos (Adic.)	708.37			7,791.68		
Ints.Dev.s/Prést.Escuela Justo Arosemena	334.10			615.13		
Ints.Dev.s/Prést.Col.Cristóbal Rodríguez	221.40			387.35		
Ints.Dev.s/Venta Edificio R-16	<u>1,322.37</u>			<u>1,322.37</u>		
Sub-Total	<u>87,162.23</u>			<u>944,708.62</u>		
Ganancia o Pérdida en Liquidación de Bonos y Cédulas Hipotecarias	---			(45.20)		
Ganancia o Pérd.en Acciones Pref.o Comunes	---			---		
Gan.o Pérd.en Valoriz.o Liquid.Bienes Raíces	---			---		
Sub-Total	<u>87,162.23</u>			<u>944,663.42</u>		
Ints.s/Prést.Hip.y Gcia.en el Seg.Desgrav.	37,187.56			398,920.42*		
Gastos Incurridos	<u>(3,298.53)</u>			<u>(45,322.97)</u>		
Neto - Préstamos Hipotecarios	<u>33,889.03</u>			<u>353,597.45</u>		
Ints.cargados al Costo de Construc.en Progr.	<u>6,913.69</u>			<u>76,240.47</u>		
Sub-Total	<u>127,964.95</u>			<u>1,374,501.34</u>		
Dividendos s/Acciones y Bonos Participant.	---			<u>8,847.21</u>		
Utilidad en Bs.Raíces:Alq.Devengados	<u>40,245.00</u>			<u>430,592.35</u>		
Gastos Incurridos	<u>(31,958.51)</u>			<u>(385,558.02)</u>		
Neto - Utilidad Bienes Raíces	<u>8,286.49</u>			<u>45,034.33</u>		
Total Ingresos de Capitales	<u>136,251.44</u>	<u>19.1</u>	<u>27.4</u>	<u>1,428,382.88</u>	<u>18.8</u>	<u>26.</u>
	<u>212,915.01</u>	<u>100.0</u>	<u>143.4</u>	<u>7,588,952.88</u>	<u>100.0</u>	<u>142</u>

	Mes de Noviembre			A la Fecha		
	% Suel- dos	% Total Entr.	% Cuotas Regls.	% Suel- dos	% Total Entr.	% Cuot Regl
Menos:						
Proporción de las entradas que se destinan para el Fondo Común de Pensiones:						
7.6% de los sueld.de los aseg.Depend.						
Ingr.o Util.de los Independientes B/.	472,959.09	7.6		5,045,456.84	7.6	
Más: Ingr.de Capitales del Fondo calc.al tipo act.(4) en el mes y Acum.(11mes)	196,818.93			2,094,101.74		
Menos:Déficit de Ints.Actuariales	60,567.49			665,718.86		
Sub-Total	136,251.44	2.2		1,428,382.88	2.1	
Ingresos Reales del Fondo	609,210.53	9.8	85.3	6,473,839.72	9.7	122.
Saldo Bruto para Rgos.de Enfermedad, Maternidad y Muerte y Gtos.de Administración	104,734.48			1,115,113.16		
Menos:						
Proporción del renglón Fondo Especial de Fluctuaciones e Imprev. 5% (Mínimo del renglón anterior)	5,236.72	.1	.7	55,755.65	.1	.7
Saldo Neto para Rgos. de Enfermedad, Maternidad, Muerte y Gts.de Administración	99,497.76	1.6		1,059,357.51	1.6	
Gastos:						
Gastos de Riesgos de Enf., Mat. y Muerte:						
Riesgo de Enfermedad	135,727.63	2.2		1,613,624.39	2.4	
Riesgo de Maternidad						
Servicio Médico	14,350.94			173,293.17		
Subsidios	13,646.61			147,361.01		
	27,997.55	.5		320,654.18	.5	
Riesgo de Muerte	1,760.00			17,633.00		
Gts.Estimados, Rgos.Enf.y Mat.	---	---		6,000.00	---	
Total Gastos de Rgos.de Enf.,Mat.y Mte.	165,485.18	2.7	23.2	1,957,911.57	2.9	25.8
GASTOS DE ADMINISTRACION:						
Oficina de Panamá	39,653.86			452,579.54		
Oficina de Colón	2,880.05			33,420.79		
Oficinas del Interior	3,153.18			37,931.63		
Total - Gastos de Administración	45,687.09	.7	6.4	523,931.96	.8	6.9
Total - Gastos	211,172.27	3.4		2,481,843.53	3.7	
Déficit	(111,674.51)	(1.8)	(15.6)	(1,422,486.02)	(2.1)	(18.7)
		100.0	143.4		100.0	142

FONDO COMUN DE PENSIONES:Entradas:

7.6% de los sueldos de Asegurados e Ingresos o Utilidades de los Independ.	<u>472,959.09</u>	7.6	66.2	95.0	<u>5,045,456.84</u>	7.6	66.5	95.0
<u>Ingresos de Capitales:</u>								
4% Interés Actuarial s/Saldo del Fondo al 31 Dic.1955 - Mes de Nov. 1956	183,544.74				2,018,992.17			
1/2 de 4% s/Acumulación Neta del Fondo el el Período	<u>13,274.19</u>				<u>75,109.57</u>			
	196,818.93				2,094,101.74			
<u>Menos:</u> Déficit de Intereses Actuariales	<u>60,567.49</u>				<u>665,718.86</u>			
Ingresos de Capitales	<u>136,251.44</u>	<u>2.2</u>	<u>19.1</u>	<u>27.3</u>	<u>1,428,382.88</u>	<u>2.1</u>	<u>18.8</u>	<u>27.0</u>
Total Entradas	609,210.53	9.8	85.3	122.3	6,473,839.72	9.7	85.3	122.0

Gastos de Riesgos:Pensiones:

Invalidez	23,735.30				264,425.25			
Vejez	<u>55,856.21</u>				<u>594,128.72</u>			
	79,591.51				858,553.97			

Invalidez - Exámenes

Rentas Vitalicias:

Invalidez	---				---			
Vejez	<u>1,066.55</u>				<u>11,013.50</u>			
	<u>1,066.55</u>				<u>11,013.50</u>			

Dev. de Capitales Constitutivos:

Vejez	<u>5,537.95</u>				<u>79,003.61</u>			
Total - Gastos de Riesgos	<u>86,196.01</u>	<u>1.4</u>	<u>12.1</u>	<u>17.3</u>	<u>948,571.08</u>	<u>1.4</u>	<u>12.5</u>	<u>17.9</u>
Reservado para Pensiones - Saldo	<u>523,014.52</u>	<u>8.4</u>	<u>73.2</u>	<u>105.0</u>	<u>5,525,268.64</u>	<u>8.3</u>	<u>72.8</u>	<u>104.1</u>

FONDO ESPECIAL DE FLUCTUACIONES E IMPREVISTOS:Entradas:

Cuotas Mínimas sobre los recursos destinados a los Rgos. de Enfermedad, Maternidad y Muerte y Gtos. de Administración 5% de B/.104,734.48 y de B/.1,115,113.16

	<u>5,236.72</u>	<u>.1</u>	<u>.7</u>	<u>1.1</u>	<u>55,755.65</u>	<u>.1</u>	<u>.7</u>	<u>1.0</u>
--	-----------------	-----------	-----------	------------	------------------	-----------	-----------	------------

ESTADO DE INGRESOS POR CAJA PARA EL MES DE NOV. DE 1956

Y LOS ONCE MESES AL 30 DE NOV. DE 1956

Concepto	Mes de Noviembre			A la Fecha	
	B/. Presupuesto	Real	Exceso o (Deficiencia)	Presupuesto	Real
<u>Recaudaciones:</u>					
Cuotas de Contribuyentes:					
a) Dependientes e Independientes	267,250.00	300,949.53	33,699.53	2,939,750.00	3,199,411.28
b) Especiales	8,225.00	10,410.16	2,185.16	90,475.00	112,987.10
Total Cuotas de Contribuyentes	275,475.00	311,359.69(1)	35,884.69	3,030,225.00	3,312,398.38
c) Multas y Recargos	2,000.00	2,852.75	852.75	22,000.00	30,890.20
d) Dividendos s/Bonos Part.y Acciones	500.00	---	(500.00)	5,500.00	8,847.27
Total Recaudaciones	277,975.00	314,212.44	36,237.44	3,057,725.00	3,352,135.75
<u>Cuentas por Cobrar:</u>					
a) Tesoro Nacional (V.detalle abajo)	312,500.00	196,031.79	(116,468.21)	3,437,500.00	3,313,004.39
b) Alquileros -- Panamá y Colón	28,000.00	21,642.84	(6,357.16)	308,000.00	267,401.07
c) Otras Cuentas por Cobrar	5,833.33	9,341.55	3,508.22	64,166.63	68,263.48
Total - Cuentas por Cobrar	346,333.33	227,016.18	(119,317.15)	3,809,666.63	3,648,668.89
<u>Acumulaciones por Recibir:</u>					
a) Amortizaciones y Primas por Recibir					
Préstamos Hipotecarios	20,833.33	32,731.92	11,898.59	229,166.63	260,556.64
b) Intereses Ganados:					
Préstamos Hipotecarios con y sin					
Seguro de Desgravamen	23,333.34	40,380.13	17,046.79	256,666.74	332,086.23
c) Bonos, Cédulas Hipotecarias y					
Préstamos a Particulares	66,666.66	3,208.34	(63,458.32)	733,333.26	555,555.13
Total - Acumulaciones por Recibir	B/. 110,833.33	76,320.39	(34,512.94)	1,219,166.63	1,148,197.98

CAJA DE SEGURO SOCIAL

30 de Nov. de 1956

DETALLE DE LAS CUENTAS POR COBRAR - TESORO NACIONALCUADRO "C"(M)

Suplemento

(12)

Nov. de 1956

A la Fecha

B/.	---	141,361.
	195,198.23	1,240,306.
	833.56	988,368.
	---	388,847.
	---	104,152.
	---	39,730.
	---	52,327.
	---	---
	---	12,036.
	---	6,184.
	---	750.
	---	---
	---	338,939.
B/.	196,031.79	3,313,004.
B/.	17,959.27	5,969.
	605,781.13(2)	9,032,675.
	623,740.40	9,038,644.
	611,450.71	9,026,355.
B/.	12,289.69	12,289.

T O T A L

o Inicial
 es según Cuadro "C"(M)

T O T A L

s Depósitos

o en Caja al 30 de Noviembre de 1956

(2) No incluye las siguientes partidas que ingresaron por Comptes. Int. de Caja:

Cuotas Especiales de Jubilados y Pensionados: Mes B/.10,410.16 a la Fecha B/.112,987.10

Cuotas 4% Empleados Caja de Seguro Social incorporados al renglón "Dependientes e Independientes"

Mes B/.3,873.20 a la Fecha B/.42.603.37

RESUMEN DE LA CUENTA GENERAL CON EL BANCO NACIONAL

o Inicial	B/.	2,692,062.76	2,363,099.
Depósitos			
Panamá		549,607.21	8,368,951.
La Palma		---	55.
Colón		37,718.98	382,767.
Chitré		3,491.05	37,031.
Aguadulce		1,034.56	13,689.
Natá		3,909.63	44,811.
Santiago		2,248.80	20,720.
Total de Depósitos		598,010.23	8,868,029.
Nota de Crédito		---	3,421.
		3,290,072.99	11,234,550.

CAJA DE SEGURO SOCIAL

30 de Nov. de 1956

CUADRO "D"(M)

(13)

COMPROMISOS PENDIENTES SOBRE INVERSIONES AUTORIZADAS
POR LA JUNTA DIRECTIVA AL 30 DE NOV. DE 1956

	Rata de Interés Anual	Autorizado	Saldo por Invertir lo.de Enero,1956	Suma Invertida 1/1 a Nov.30,1956	Saldo por Invert Nov.30,1956
<u>Inversiones Autorizadas hasta Ene.31,1955</u>					
<u>Préstamos y Cédulas Hipotecarias:</u>					
Del Estado	6% B/.	635,000.00	180.00	---	180.00
<u>Préstamos Directos al Gobierno y Entidades:</u>					
Para la Construc.Edificios Hacienda y Con-					
traloría y Previsión Social	4%	1,100,000.00	933.34	933.34	---
Para Construc.Edif.Palacio Legislativo	4%	850,000.00	592,615.49(e)	555,655.17	37,560.32
Para la Construc.Colegio Congregación					
Hermanas Bethlemitas	6%	200,000.00	122,778.20	122,778.20	---
Para la Construc.del Colegio Javier	4%	600,000.00	175,179.45	175,179.45	---
Para la Construc.del I.Justo Arosemena	5%	326,845.80	326,845.80(f)	96,837.48	230,008.32
Préstamo a la Universidad de Panamá	4.5%	2,500,000.00	750,000.00	---	750,000.00
Prést.a Empresas Eléctricas de Chiriquí	6%	41,234.62	41,234.62(d)	41,234.62	---
Para Construc.Colegio Cristóbal Rodríguez	6%	105,284.50	105,284.50(g)	64,540.00	40,744.50
Sub-Total Prést.al Gob.y Entidades		5,723,364.92	2,114,871.40	1,056,558.26	1,058,313.14
Prést.Hipotecarios con Seg. Colectivo				5,553,524.55	
Prést.Hipot.-Con y sin Seg.de Desgr.(Neto)	5%	3,607,175.99	1,969,481.32(a)	5,105,710.29	1,521,667.06
Préstamos Hipotecarios (Neto)	6%	1,845,542.80	816,272.42(b)	779,271.32	37,001.10
Edificio Policlínica - Caja de S.Social	4%	937,257.00	10,004.01(1)	10,004.01(2)	---
Construcción Sitio de Estacionamiento C.S.S.	4%	64,433.03	63,827.03(c)	64,432.34	(605.31)
Hospital - Caja de Seguro Social	4%	1,500,000.00	1,390,429.06	---	1,390,429.06
T O T A L E S	B/.	14,312,773.74	6,365,065.24	2,358,080.19	4,006,985.05

No incluye Intereses cargados a Construcciones en Progreso.

a) B/.50,000.00 en Dic.,1955; B/.583,333.31 de Enero a Julio 1956 a B/.83,333.33 mens.según Pres.; B/.151,686.00 en Agosto 1956; B/.147,944.00 en Sept.1956; B/.241,450.22 en Oct.1956 y B/.233,577 en Nov.1956. b) B/.50,000.00 en Dic.1955; B/.21,400.00 en Marzo 1956; B/.53,642.93 en Abril 1956; B/.138,500.00 en Mayo 1956; B/.97,234.14 en Junio 1956; B/.4,000.00 en Julio 1956; B/.86,118.49 en Agosto 1956; B/.90,300.00 en Sept. 1956; B/.79,480.00 en Oct. 1956 y B/.78,876.24 en Nov. 1956. c) B/.59,737.00 en Enero 1956; B/.700.00 en Junio de 1956; B/.1,675.00 en el mes de Julio de 1956; B/.965.00 en Agosto 1956; B/.320.03 en Sept. 1956 y B/.430.00 en Oct. 1956. d) B/.41,234.62 autorizado en Marzo 1956. e) B/.100,000.00 autorizados en Agosto 1956. f) B/.101,845.80 autorizados en Agosto 1956. g) B/.2,284

Sitio de Estacionamiento invertido en el año 1955, carga

ESTADO ESTIMATIVO DE FONDOS DISPONIBLES DURANTE EL AÑO 1956
(11 MESES REALES Y 1 MES ESTIMADO SEGUN PRESUPUESTO No. 14)

Saldo en Caja y Bancos al 1o. de Enero de 1956	B/.		2,723,913.41
Ingresos por Caja según Cuadro "C"(M)	9,188,266.01	785,141.66	9,973,407.67
<u>Total Disponible para Egresos e Inversiones</u>			<u>12,697,321.08</u>
<u>Egresos durante el año 1956</u>			
<u>Fondo Común de Pensiones:</u>			
Pensiones de la Caja	858,553.97	69,375.00	927,928.97
Rentas Vitalicias de la Caja	11,013.50	800.00	11,813.50
Dev. de Capitales Constitutivos	79,003.61	5,850.00	84,853.61
<u>Total Fondo Común de Pensiones</u>	<u>948,571.08</u>	<u>76,025.00</u>	<u>1,024,596.08</u>
<u>Presupuesto de Operaciones:</u>			
Gastos de Administración	523,931.96	45,398.00	569,329.96
Gastos Depto. Técnico Actuarial y Préstamos Hipotecarios	45,322.97	4,616.66	49,939.63
Riesgo de Enf., Mat. y Muerte	1,957,911.57	173,452.08	2,131,363.65
Gastos del Depto. Técnico de Ing. y Admon. de Bienes Raíces	385,558.02	35,725.00	421,283.02
<u>Total Presupuesto de Operaciones</u>	<u>2,912,724.52</u>	<u>259,191.74</u>	<u>3,171,916.26</u>
<u>Presupuesto de Compras (Medicinas, Mobiliario, Equipo, etc.)</u>	<u>495,371.38</u>	<u>47,300.00</u>	<u>542,671.38</u>
<u>Jubilaciones del Estado y del Municipio pagadas por Cuenta del Tesoro Nacional y Municipal</u>	<u>1,964,431.25</u>	<u>150,000.00</u>	<u>2,114,431.25</u>
<u>Desembolsos Diferidos con Cargo a Cuenta de Activo y - o Pasivo</u>	<u>39,824.06</u>	<u>---</u>	<u>39,824.06</u>
<u>Menos: Gastos que no representan desembolsos de Efectivo</u>			
Depreciación Mobiliario, Enseres, Equipo, Autos y Edificios	139,910.31	12,225.83	152,136.14
Consumo de Mat., Util., Medic., etc.	333,184.80	33,142.00	366,326.80
Provisión para Cuentas Malas Alquil.	30,250.00	2,750.00	33,000.00
Alquileres Propios-Edif. de la Caja	136,598.00	12,210.00	148,808.00
<u>Total Gastos No de Efectivo</u>	<u>639,943.11</u>	<u>60,327.83</u>	<u>700,270.94</u>
<u>Total Egresos (Neto)</u>	<u>5,720,979.18</u>	<u>472,188.91</u>	<u>6,193,168.09</u>
<u>Saldo Neto Disponible</u>	<u>3,467,286.83</u>	<u>312,952.75</u>	<u>6,504,152.99</u>
<u>Menos: Sumas por Entregar</u>	<u>3,214,752.64 1)</u>	<u>1,866,555.99 2)</u>	<u>5,081,308.63</u>
Para mantener en Depósitos Bancarios	--	--	750,000.00
<u>Efectivo Libre Disponible para Nuevas Inversiones en el año 1956</u>			<u>B/. 672,844.36</u>

- 1) Incluye B/.856,672.45 para reflejar la suma bruta en Préstamos Hipotecarios.
- 2) Excluye autorizaciones para los siguientes Proyectos que han sido suspendidos:
Universidad de Panamá B/.750,000.00 y Hospital de la Caja B/.1,390,429.06.

CAJA DE SEGURO SOCIAL

30 de Nov. de 1956

CUADRO "E"(M)

(15)

ANALISIS DE LAS CUENTAS POR COBRAR - TESORO NACIONAL

	<u>Saldo al 30 de Nov.1956</u>	<u>Fecha del úl- timo abono</u>	<u>Meses Cancelados</u>	<u>Periodo</u>
1.-Pensiones y Jubilaciones del Estado				
Planillas Adicionales	B/. 5,923.46			
Planillas Regulares	2,962,504.36	11/ 7/56	2a.quinc.Abril 55, 1a. y 2a.quinc.de Mayo,55	Desde 1a.qui. 2a.quinc.Nov
	<u>2,968,427.82</u>			
2.-Aportes del Estado (Art.30, Incisos h y j del Decreto Ley No.14 de Agosto 27 de 1954)				
a) 3.5% de las Cuotas de los Independ.	21,428.08	7/ 7/56	Trim.term.Junio de 1955	Trim.term.Se 55: Marzo, Ju
b) 0.8% s/sdos Depend.e Ingr.Independs.	686,806.34	7/ 7/56	Trim.term.Sept.1955	Sept. 54; Di y Sept.,1956
	<u>708,234.42</u>			
3.-Servicio Préstamo Construc.Hospital N.A.Solano	96,488.43	11/ 7/56	Mayo y Junio,1955	Desde Julio
4.-Servicio Préstamo Construc.Escuelas Públicas	208,305.21	11/ 7/56	Mayo, Jun.y Jul.,1955	Desde Marzo
5.-Participación Impt./Fabric.Bebidas Alcohólicas	229,654.35	11/ 7/56	Mayo, Jun.y Jul.,1955	Desde Ago.55
6.-Cuotas de Seguro Social - Empleados Públicos	1,652,619.40	11/ 7/56	4% Patronal, Marzo 1955	Desde Jun.55
		30/11/56	4% Empls.,Julio 1956	Octubre,1956
7.-Cuotas Patronales/Estado s/Decl.de Recaudadores	70.28	30/12/56	Hasta Julio, 1949	Desde Agosto
8.-Préstamo Construcción Acueducto de Chitré:				
Saldo Cuenta Pagada a Cardoze & Lindo, S.A.	1,774.96			
Original	75,386.96	11/ 7/56	Mayo y Junio 1955	Desde Jul.,5
Adicional	68,764.76	11/ 7/56	Mayo, Jun.y Julio,1955	(Desde 8/4/52
Cuenta Vieja	657.59	---	---	(Agosto a Dic
	<u>146,584.27</u>			
9.-Cuentas Particulares endos.a/f de la C.S.S.	2,002.19	7/ 5/56	---	
10.-Serv.Préstamo a la Zona Libre de Colón	43,980.67	7/ 7/56	Trim.term. 31/7/56	Desde Ago.55
11.-Proporción Min. de Hacienda y Tesoro - Gastos de Impresión de Planillas de Contribuyentes	4,171.76	12/11/47	Octubre de 1947	Desde Mayo
12.-Préstamo Construcción Liceo de Señoritas:				
Servicio	60,812.36			Desde 1o.Ju
Intereses durante la Construcción	12,087.93			
	<u>72,900.29</u>			
13.-Venta 2 Archiv.Rol-Dex para Adm.Gral.R.Internas	500.00			
14.-Prést.para Construc.Hacienda/Cont.y P.Soc.(inter.)	60,081.14			
15.-Servicio Venta Edificio Calle 50.	7,000.00			