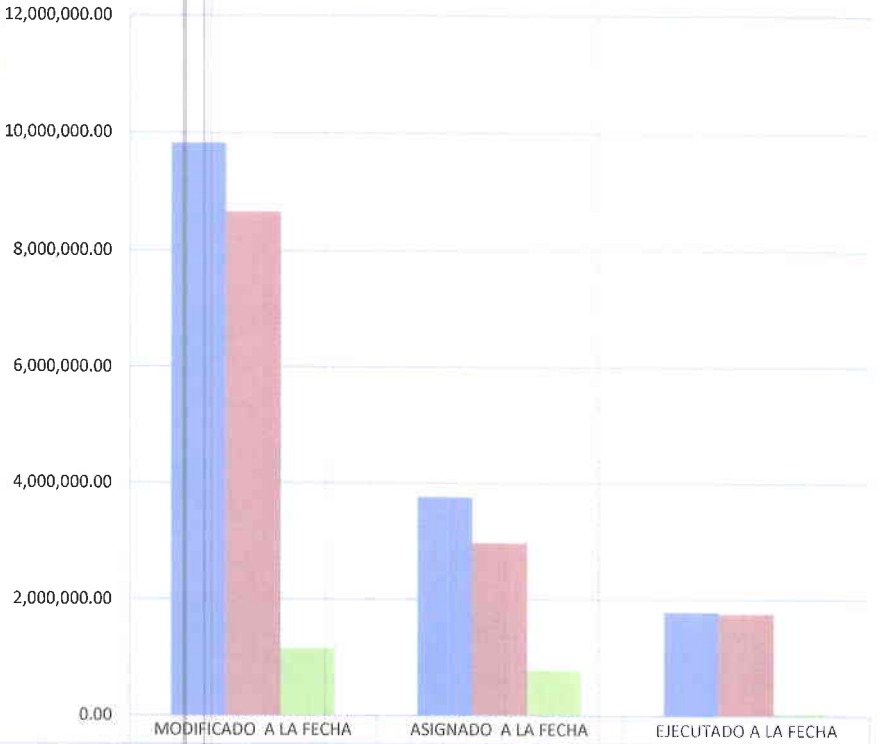
ARAP
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
AL MES DE MARZO DE 2016
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS PORCENTUAL

07/04/16

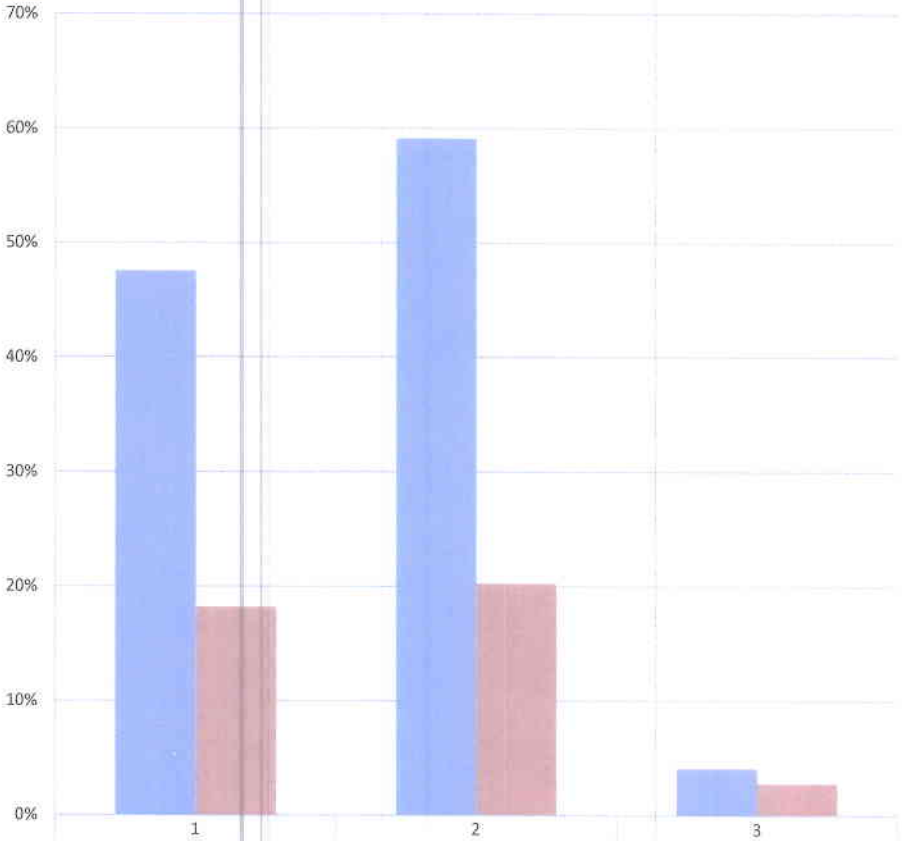
GRUPO		MODIFICADO A LA FECHA	ASIGNADO A LA FECHA	EJECUTADO A LA FECHA	% MENSUAL	% ANUAL
	PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	9,828,800.00	3,756,541.00	1,785,772.73	48%	18%
	FUNCIONAMIENTO	8,662,200.00	2,966,428.00	1,753,206.32	59%	20%
	INVERSIONES	1,166,600.00	790,113.00	32,566.41	4%	3%
	TOTAL DESERVICIOS PERSONALES / ANUAL	6,495,994.00				66%
	SERVICIOS PERSONALES - FUNC.	6,429,897.00				65%
	SERVICIOS PERSONALES - INV.	66,097.00				1%
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9)	9,338,265.00	3,375,033.00	1,741,679.93	52%	19%
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (0)	6,495,994.00	2,101,633.00	1,415,073.88	67%	22%
0	SERVICIOS PERSONALES - FUNC.	6,429,897.00	2,074,746.00	1,400,857.27		
0	SERVICIOS PERSONALES - INV.	66,097.00	26,887.00	14,216.61		
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (1)	1,564,231.00	638,564.00	230,523.29	36%	15%
1	SERVICIOS NO PERSONALES - FUNC.	1,206,706.00	381,721.00	224,723.39		
1	SERVICIOS NO PERSONALES - INV.	357,525.00	256,843.00	5,799.90		
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (2)	777,177.00	287,087.00	94,006.10	33%	12%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS - FUNC.	528,062.00	132,701.00	83,532.86		
2	MATERIALES Y SUMINISTROS - INV.	249,115.00	154,386.00	10,473.24		
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (3)	446,351.00	334,123.00	2,076.66	1%	0%
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS - FUNC.	15,000.00	0.00	0.00		
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS - INV.	431,351.00	334,123.00	2,076.66		
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (5)	50,200.00	12,549.00	0.00		
5	CONSTRUCCIONES POR CONTRATACIÓN - INV	50,200.00	12,549.00	0.00		
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (6)	0.00	0.00	0.00		
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	482,535.00	377,260.00	44,092.80	12%	9%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - FUNC.	87,035.00	36,760.00	19,092.80	52%	22%
6	INDEMNIZACIONES LABORALES	243.00	243.00	0.00		
6	BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD	12,000.00	12,000.00	0.00		
6	CAPACITACION Y ESTUDIO	5,000.00	1,372.00	1,127.80		
6	GOBIERNO CENTRAL	62,200.00	15,553.00	10,373.00		
6	BECAS DE ESTUDIO	110.00	110.00	110.00		
6	A INSTITUCIONES PÚBLICAS	7,482.00	7,482.00	7,482.00		
	TOTAL CUOTAS ORGANISMOS	395,500.00	340,500.00	25,000.00	7%	6%
6	CUOTAS AL EXTERIOR	95,000.00	40,000.00	0.00		
6	CUOTAS ORGANISMOS MUNDIALES	300,500.00	300,500.00	25,000.00		
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - INV.	8,000.00	4,248.00	0.00	0%	0%
6	CAPACITACION Y ESTUDIO	8,000.00	4,248.00	0.00		
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (9)	4,312.00	1,077.00	0.00	0%	0%
	TOTAL DE IMPREVISTOS	4,312.00	1,077.00	0.00	0%	0%

Ejecución Presupuestaria al Mes de Marzo 2016



	MODIFICADO A LA FECHA	ASIGNADO A LA FECHA	EJECUTADO A LA FECHA
PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	9,828,800.00	3,756,541.00	1,785,772.73
FUNCIONAMIENTO	8,662,200.00	2,966,428.00	1,753,206.32
INVERSIONES	1,166,600.00	790,113.00	32,566.41

Ejecución Porcentual Marzo 2016



	1	2	3
% MENSUAL	48%	59%	4%
% ANUAL	18%	20%	3%

ARAP
oridad de los Recursos Acuáticos de Panamá

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ANALISIS DEL INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
MARZO DE 2016

EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE LA AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA PARA LA PRESENTE **VIGENCIA FISCAL** al término del mes de marzo de 2016, asciende a la Suma de **B/.9,828,800.00** (NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS), de los cuales **B/.8,662,200.00** (OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS) corresponden a FUNCIONAMIENTO y **B/.1,166,600.00** (UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS) a INVERSIONES.

LOS SERVICIOS PERSONALES REPRESENTAN EL 66% DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DE LA INSTITUCCION.

LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO **AL 31 DE MARZO**, asciende a **B/.1,753,206.32,** QUE REPRESENTA UN 59% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO MODIFICADO Y UN 20% DEL PRESUPUESTO ANUAL.

CONSIDERANDO LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA **AL TÉRMINO DE ESTE MES, LA EJECUCION EN EL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO POR GRUPO DE CUENTAS, ES LA SIGUIENTE:**

SERVICIOS PERSONALES: DE UNA ASIGNACION DE **B/.2,074,746.00** SE HAN COMPROMETIDO **B/.1,400,857.27,** CIFRA QUE REPRESENTA UN 67% DE EJECUCIÓN.

SERVICIOS NO PERSONALES: LA ASIGNACION ES DE **B/.381,721.00** DE LOS CUALES SE HAN COMPROMETIDO **B/.224,723.39,** LO QUE REPRESENTA UN 59% DE EJECUCION.

MATERIALES Y SUMINISTRO: DE UNA ASIGNACION DE **B/.132,701.00** SE HAN COMPROMETIDO **B/.83,532.86,** REPRESENTANDO UN 63% DE EJECUCION.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: LA ASIGNACION ES DE **B/.15,000.00,** DE LO CUAL A LA FECHA NO SE HA REALIZADO COMPROMISO ALGUNO.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: DE UNA ASIGNACION DE **B/.377,260.00,** SE HAN COMPROMETIDO **B/.44,092.80**, REPRESENTANDO UNA EJECUCIÓN DE 12%.

LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES **AL 31 DE MARZO**, asciende a **B/.32,566.41,** MISMO QUE REPRESENTA UN 4% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO MODIFICADO Y UN 3% DEL PRESUPUESTO ANUAL.

CONSIDERANDO LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA AL TÉRMINO DE ESTE MES, LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR GRUPO DE CUENTAS, ES LA SIGUIENTE:

SERVICIOS PERSONALES: DE UNA ASIGNACION DE **B/.26,887.00** SE HA COMPROMETIDO UN MONTO DE **B/.14,216.61,** REPRESENTANDO UN 53% DE EJECUCIÓN.

SERVICIOS NO PERSONALES: LA ASIGNACION A LA FECHA ES DE **B/.256,843.00,** DE LOS CUALES SE HAN COMPROMETIDO **B/.5,799.90,** LO QUE REPRESENTA UN 2% DE EJECUCION.

MATERIALES Y SUMINISTROS: DE UNA ASIGNACION DE **B/.154,386.00** SE HAN REALIZADO COMPROMISOS POR B/.10,473.24 (7% DE EJECUCIÓN).

MAQUINARIA Y EQUIPOS: LA ASIGNACION ES DE **B/.334,123.00,** MONTO DEL CUAL A LA FECHA SE HA EJECUTADO UN 0.6%.

CONSTRUCCIONES POR CONTRATO: A LA FECHA SE HAN ASIGNADO B/.12,549.00, DEL CUAL NO HA HABIDO EJECUCIÓN POR EL MOMENTO.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CAPACITACIÓN Y ESTUDIO): LA ASIGNACION ES DE **B/.4,248.00**, RENGLÓN QUE NO