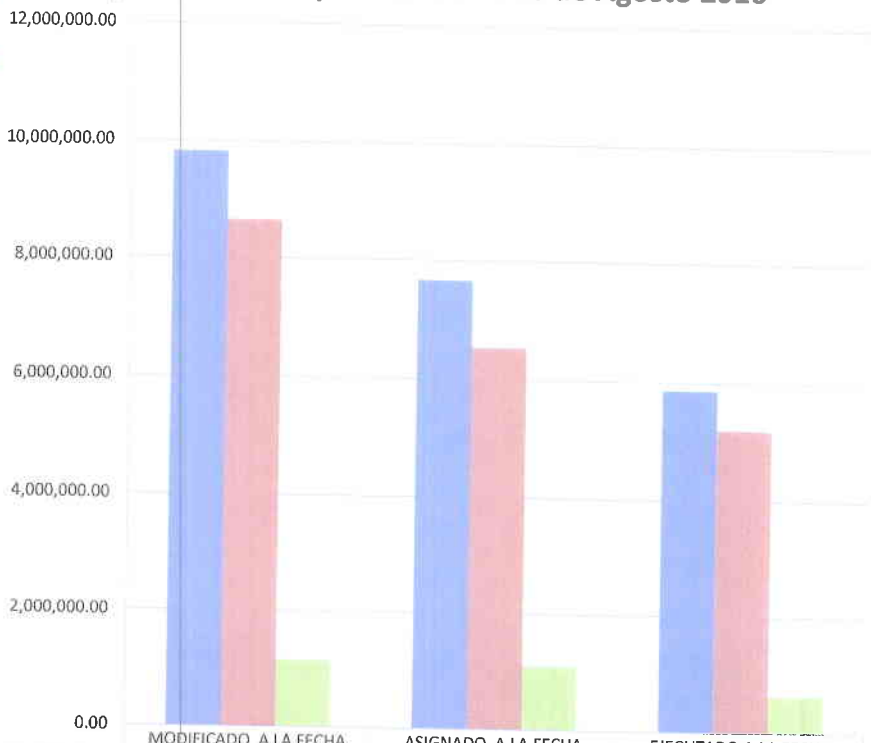
ARAP
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá

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

06/09/16

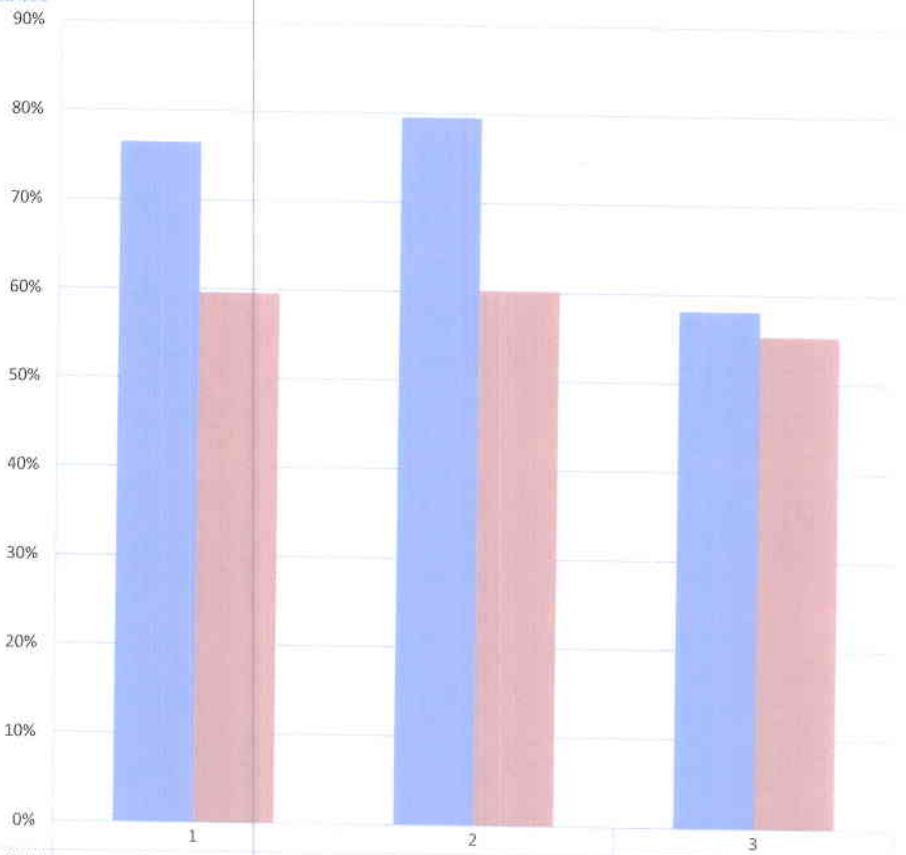
GRUPO		MODIFICADO A LA FECHA	ASIGNADO A LA FECHA	EJECUTADO A LA FECHA	% MENSUAL	% ANUAL
	PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	9,828,800.00	7,668,926.00	5,863,167.25	76%	60%
	FUNCIONAMIENTO	8,662,200.00	6,556,956.00	5,216,883.05	80%	60%
	INVERSIONES	1,166,600.00	1,111,970.00	646,284.20	58%	55%
	TOTAL DESERVICIOS 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)	9,828,800.00	7,668,926.00	5,863,167.25	76%	60%
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (0)	6,495,994.00	4,857,382.00	3,966,592.13	82%	61%
0	SERVICIOS PERSONALES - FUNC.	6,429,897.00	4,806,005.00	3,925,195.14		
0	SERVICIOS PERSONALES - INV.	66,097.00	51,377.00	41,396.99		
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (1)	1,619,522.00	1,291,078.00	754,930.28	58%	47%
1	SERVICIOS NO PERSONALES - FUNC.	1,205,099.00	895,837.00	582,075.79		
1	SERVICIOS NO PERSONALES - INV.	414,423.00	395,241.00	172,854.49		
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (2)	746,084.00	580,766.00	379,823.58	65%	51%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS - FUNC.	529,669.00	379,859.00	242,837.62		
2	MATERIALES Y SUMINISTROS - INV.	216,415.00	200,907.00	136,985.96		
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (3)	426,989.00	423,209.00	300,080.73	71%	70%
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS - FUNC.	15,000.00	15,000.00	13,276.65		
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS - INV.	411,989.00	408,209.00	286,804.08		
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (5)	41,636.00	41,636.00	0.00		
5	CONSTRUCCIONES POR CONTRATO - INV	41,636.00	41,636.00	0.00		
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (6)	497,135.00	474,855.00	461,740.53		
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	482,535.00	460,255.00	453,497.85	99%	94%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - FUNC.	87,035.00	64,755.00	58,002.80	90%	67%
6	INDEMNIZACIONES LABORALES	243.00	243.00	0.00		
6	BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
6	CAPACITACION Y ESTUDIO	5,000.00	3,452.00	2,127.80		
6	GOBIERNO CENTRAL	62,200.00	41,468.00	36,283.00		
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	395,500.00	395,495.05	100%	100%
6	CUOTAS AL EXTERIOR	95,000.00	95,000.00	94,995.05		
6	CUOTAS ORGANISMOS MUNDIALES	300,500.00	300,500.00	300,500.00		
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - INV.	14,600.00	14,600.00	8,242.68	56%	56%
6	CAPACITACION Y ESTUDIO	14,600.00	14,600.00	8,242.68		
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (9)	1,440.00	0.00	0.00	0%	0%
	TOTAL DE IMPREVISTOS	1,440.00	0.00	0.00	0%	0%
9	IMPREVISTOS - FUNC.	0.00	0.00	0.00		
9	IMPREVISTOS - INV.	1,440.00	0.00	0.00		
	TOTAL DE OTRAS ASIGNACIONES	1,440.00	0.00	0.00	0%	0%

Ejecución Presupuestaria al Mes de Agosto 2016



	MODIFICADO A LA FECHA	ASIGNADO A LA FECHA	EJECUTADO A LA FECHA
PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	9,828,800.00	7,668,926.00	5,863,167.25
FUNCIONAMIENTO	8,662,200.00	6,556,956.00	5,216,883.05
INVERSIONES	1,166,600.00	1,111,970.00	646,284.20

Ejecución Porcentual Agosto 2016



	1	2	3
% MENSUAL	76%	80%	58%
% ANUAL	60%	60%	55%
	PRESUPUESTO MODIFICADO	FUNCIONAMIENTO	INVERSIONES

ARAP
oridad de los Recursos Acuáticos de Panamá

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ANÁLISIS DEL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
AGOSTO DE 2016

EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE LA AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ PARA LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL al término del mes de agosto 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 MILLÓN CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS) a INVERSIONES.

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

LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO AL 31 DE AGOSTO asciende a **B/.5,216,883.05,** CIFRA QUE REPRESENTA UN 80% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO MODIFICADO Y UN 60% DEL PRESUPUESTO ANUAL.

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

SERVICIOS PERSONALES: DE UN PRESUPUESTO ANUAL DE B/.6.4 MILLONES PARA EL PAGO DE PLANILLA, SE HAN ASIGNADO **B/.4,806,005.00**, DE LOS CUALES SE HAN COMPROMETIDO **B/.3,925,195.14** (82% DE EJECUCIÓN). SE DESTACAN DESEMBOLSOS POR B/.117,462.95 CANCELANDO COMPROMISOS DE VIGENCIAS EXPIRADAS.

SERVICIOS NO PERSONALES: CON UNA ASIGNACIÓN DE **B/.895,837.00,** SE HAN TRAMITADO SERVICIOS POR **B/.582,075.79** (65% DE EJECUCIÓN). DEL TOTAL TRAMITADO, UN 80% OBEDECE AL RENGLÓN DE ALQUILERES Y SERVICIOS BÁSICOS.

MATERIALES Y SUMINISTROS: DE UN PRESUPUESTO DE B/.529,669.00 Y UNA ASIGNACIÓN DE **B/.379,859.00,** SE HAN REALIZADO TRANSACCIONES POR **B/.242,837.62 (**64% DE EJECUCIÓN).

MAQUINARIA Y EQUIPOS: DE **B/.15,000.00** APROBADOS Y ASIGNADOS PARA LA ACTUAL VIGENCIA, SE HAN GENERADO COMPROMISOS POR B/.13,276.67 (88%).

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: DE UNA ASIGNACIÓN DE **B/.460,255.00,** SE HAN TRAMITADO **B/.453,497.85**, CIFRA QUE REPRESENTA UN 99% DE EJECUCIÓN. EN ESTE RENGLÓN SE INCLUYEN LOS PAGOS PROYECTADOS EN EL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 2016 PARA CANCELAR COMPROMISOS EXISTENTES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES, EL CUAL SE EJECUTÓ EN UN 100%.

LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES AL 31 DE AGOSTO asciende a **B/.646,284.20,** MISMO QUE REPRESENTA UN 58% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO MODIFICADO Y UN 55% DEL PRESUPUESTO ANUAL.

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

SERVICIOS PERSONALES: CON UNA ASIGNACIÓN DE **B/.51,377.00** SE HAN PAGADO **B/.41,396.99,** EN CONCEPTO DE PLANILLAS A PERSONAL TRANSITORIO CONTRATADO PARA DESARROLLAR LOS DIVERSOS PROYECTOS QUE ENCARA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN.

SERVICIOS NO PERSONALES: LA ASIGNACIÓN A ESTE MOMENTO ES DE **B/.395,241.00,** DE LOS CUALES SE HAN COMPROMETIDO **B/.172,854.49** (44% EJECUTADO).

MATERIALES Y SUMINISTROS: DE UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE B/.216,415.00 Y UNA ASIGNACIÓN DE **B/.200,907.00** SE HAN REALIZADO TRANSACCIONES POR B/.136,985.96 (68% DE EJECUCIÓN).

MAQUINARIA Y EQUIPOS: ESTE RUBRO CUENTA CON UN PRESUPUESTO ANUAL DE B/.411,989.00, DEL CUAL SE HA EJECUTADO UN 70% (B/.286,804.08) DE LO ASIGNADO A LA FECHA.

CONSTRUCCIONES POR CONTRATO: DE UN PRESUPUESTO MODIFICADO Y ASIGNADO DE B/.41,636.00, NO SE PRESENTA EJECUCIÓN ALGUNA.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CAPACITACIÓN Y ESTUDIO): EL PRESUPUESTO FUE MODIFICADO EN **B/.14,600.00**, CON UNA EJECUCIÓN DEL 56% (B/.8,242.68). ESTOS RECURSOS ESTAN ENFOCADOS A DESARROLLAR SEMINARIOS Y CAPACITACIONES A USUARIOS DEL SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO, A FIN DE LOGRAR LAS METAS PROPUESTAS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.

ASIGNACIONES GLOBALES (IMPREVISTOS): DE UN PRESUPUESTO DE **B/.1,440.00** NO SE HA TRAMITADO NINGÚN COMPROMISO.