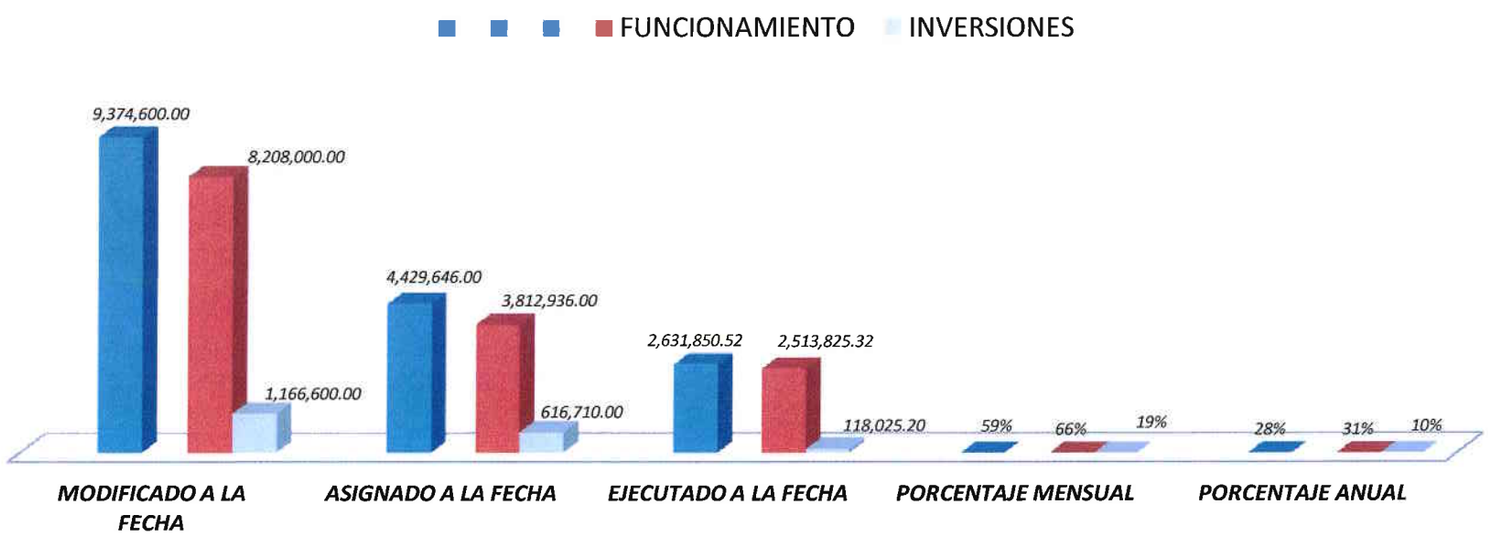
ARAP
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá

EJECUCIÓN PORCENTUAL
MES DE MAYO DE 2015



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EJECUCION PORCENTUAL
AL MES DE MAYO DE 2015

ARAP
Autoridad de los Recursos Naturales de Panamá

GRUPO	PRESUPUESTO MODIFICADO	MODIFICADO A LA FECHA	ASIGNADO A LA FECHA	EJECUTADO A LA FECHA	PORCENTAJE MENSUAL	PORCENTAJE ANUAL
		9,374,600.00	4,429,646.00	2,631,850.52	59%	28%
	FUNCIONAMIENTO	8,208,000.00	3,812,936.00	2,513,825.32	66%	31%
	INVERSIONES	1,166,600.00	616,710.00	118,025.20	19%	10%
	TOTAL DESERVICIOS PERSONALES / ANUAL	**6,216,200.00**	**2,568,866.00**	**2,066,474.65**	**1.06**	**0.43**
	TOTAL DESERVICIOS PERSONALES / ANUAL	**6,216,200.00**				
	SERVICIOS PERSONALES - FUNC.	6,167,700.00	2,549,466.00	2,061,677.06	81%	33%
	SERVICIOS PERSONALES - INV.	48,500.00	19,400.00	4,797.59	25%	10%
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9)	71,619,000.00	6,996,762.00	3,069,296.14	44%	4%
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (0)	6,216,200.00	2,568,866.00	2,066,474.65	80%	33%
0	SERVICIOS PERSONALES - FUNC.	6,167,700.00	2,549,466.00	2,061,677.06	81%	33%
0	SERVICIOS PERSONALES - INV.	48,500.00	19,400.00	4,797.59	25%	10%
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (1)	1,683,335.00	789,060.00	394,293.82	50%	23%
1	SERVICIOS PERSONALES - FUNC.	1,108,457.00	517,312.00	360,365.82	70%	33%
1	SERVICIOS PERSONALES - INV.	574,878.00	271,748.00	33,928.00	12%	6%
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (2)	771,332.00	384,532.00	129,468.38	34%	17%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS - FUNC.	514,143.00	198,173.00	87,489.14	44%	17%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS - INV.	257,189.00	186,359.00	41,979.24	23%	16%
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (3)	231,604.00	137,344.00	37,738.17	27%	16%
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS - FUNC.	421.00	421.00	417.85	99%	99%
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS - INV.	231,183.00	136,923.00	37,320.32	27%	16%
5	**TOTAL GRUPO DE OBJETO: (5)**	45,000.00	0.00	0.00	0%	0%
	CONSTRUCCIONES POR CONTRATACIÓN	45,000.00	0.00	0.00	0%	0%
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (6)	5,700.00	2,280.00	2,280.00	100%	40%
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	295,000.00	96,000.00	11,590.00	12%	4%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - FUNC.	260,000.00	86,000.00	11,590.00	13%	4%
6	DONATIVOS A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0%	0%
6	CAPACITACIÓN Y ESTUDIO	27,700.00	13,110.00	8,816.70	67%	32%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - INV.	**27,700.00**	**13,110.00**	**8,816.70**	67%	32%
6	DONATIVOS A PERSONAS	35,000.00	10,000.00	0.00	0%	0%
	TOTAL CUOTAS ORGANISMOS	295,500.00	0.00	0.00	0%	0%
6	CUOTAS ORGANISMOS INTERAMERICANOS	95,000.00	0.00	0.00	0%	0%
6	CUOTAS ORGANISMOS MUNDIALES	200,500.00	0.00	0.00	0%	0%
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (9)	650,000.00	130,000.00	25,867.09	20%	4%

AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
ANÁLISIS DEL INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL MES DE MAYO DE 2015

EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE LA AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMÁ PARA LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL, ASCIENDE A LA SUMA DE **B/. 9,374,600** (NUEVE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS BALBOAS), DE LOS CUALES **B/.8,208,000** SON DE FUNCIONAMIENTO Y **B/. 1,166,600** DE INVERSIONES.

LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO AL 31 DE MAYO ASCIENDE A **B/. 2,513825** LO QUE REPRESENTA UN **66 %** DEL PRESUPUESTO ASIGNADO MODIFICADO Y UN **31 %** DEL PRESUPUESTO ANUAL.

LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES AL 31 DE MAYO ASCIENDE A **B/. 118,025** LO QUE REPRESENTA UN 19**%** DEL PRESUPUESTO ASIGNADO MODIFICADO Y UN 10 **%** DEL PRESUPUESTO ANUAL.

ES OPORTUNO RESALTAR QUE LOS SERVICIOS PERSONALES REPRESENTAN EL **66%** DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DE LA INSTITUCIÓN.

EN CUANTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS VS PRESUPUESTO ASIGNADO A LA FECHA POR GRUPO DE CUENTAS, ES EL SIGUIENTE:

SERVICIOS PERSONALES: LA ASIGNACIÓN ES DE **B/. 6,216,200** DE LOS CUALES SE HAN COMPROMETIDO **B/. 2,066,475** LO QUE REPRESENTA UN **33 %** DE EJECUCIÓN ANUAL.

SERVICIOS NO PERSONALES: LA ASIGNACIÓN ES DE **B/.1,683,335** DE LOS CUALES SE HAN COMPROMETIDO **B/. 394,294** LO QUE REPRESENTA UN **23 %** DE EJECUCIÓN ANUAL.

MATERIALES Y SUMINISTRO: LA ASIGNACIÓN ES DE **B/. 771,332** DE LOS CUALES SE HAN COMPROMETIDO **B/. 129,468** LO QUE REPRESENTA UN **17%** DE EJECUCIÓN ANUAL.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: LA ASIGNACIÓN ES DE **B/.231,604** DE LOS CUALES SE HAN COMPROMETIDO **B/. 37,738** LO QUE REPRESENTA UN 16**%** DE EJECUCIÓN ANUAL.

CONSTRUCCIONES POR CONTRATACION: LA ASIGNACIÓN ES DE **B/. 45,000** DE LOS CUALES SE HAN COMPROMETIDO **B/. 0.00** LO QUE REPRESENTA UN 0 **%** DE EJECUCIÓN.

TRANSFERENCIAS TOTALES: LA ASIGNACIÓN ES DE **B/.5,700** DE LOS CUALES SE HAN COMPROMETIDO **B/. 2,280** LO QUE REPRESENTA UN **40%** DE EJECUCIÓN ANUAL.

TRANSFERENCIAS (BECAS, SUBSIDIOS Y OTRAS): LA ASIGNACIÓN ES DE **B/.295,000** DE LOS CUALES SE HAN COMPROMETIDO **B/.11,590** LO QUE REPRESENTA UN **4%** DE EJECUCIÓN ANUAL.

CUOTAS ORGANISMOS INTERAMERICANOS Y MUNDIALES: LA ASIGNACIÓN ES DE **B/. 295,500** DE LOS CUALES SE HAN COMPROMETIDO **B/. 0.00** LO QUE REPRESENTA UN 0**%** DE EJECUCIÓN ANUAL.

PREPARADO POR: LIC. JUSTINA BERNAL