

# AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ANALISIS DEL INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DICIEMBRE DE 2015

AL TÉRMINO DE LA VIGENCIA FISCAL 2015, LA AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMA, CIERRA CON UN PRESUPUESTO MODIFICADO DE B/.9,374,600.00 (NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS), DE LOS CUALES B/.8,208,000.00 (OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL) CORRESPONDEN A FUNCIONAMIENTO Y B/.1,166,600.00 (UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS) A INVERSIÓN.

LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO AL 18 DE DICIEMBRE DE 2015 (FECHA FINAL), ASCIENDE A B/.7,257,813.29, CIFRA QUE REPRESENTA UN 88% DEL PRESUPUESTO MODIFICADO.

LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES A IGUAL FECHA FUE DE B/.658,533.11 QUE REPRESENTA UN 56% DEL PRESUPUESTO ANUAL.

EL RENGLÓN DE SERVICIOS PERSONALES TUVO UNA EJECUCIÓN FINAL DEL 90%.

REFERENTE A LOS COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS POR GRUPO DE CUENTAS, LA ENTIDAD TERMINA CON LA SIGUIENTE EJECUCIÓN:

SERVICIOS PERSONALES: CON UNA ÁSIGNACION DE B/.6,279,345.00, ESTE RUBRO FINALIZA CON UNA EJECUCIÓN DE B/.5,676,379.75 (90%).

**SERVICIOS NO PERSONALES:** DE UNA ASIGNACION DE **B/.1,686,861.00,** SE REALIZARON COMPROMISOS POR **B/.1,144,480.44** LO QUE REPRESENTA UN 68% DE EJECUCION.

MATERIALES Y SUMINISTROS: ESTE RUBRO PRESENTA UNA ASIGNACION ANUAL DE B/.663,592.00, DE LA CUAL SE LOGRARON EJECUTAR B/.475,026.71, REPRESENTANDO UN 72% DE EJECUCION ANUAL.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: FRENTE A UNA ASIGNACIÓN DE B/.256,763.00, LA EJECUCIÓN FUE DE B/.223,197.57, LO QUE REPRESENTA UN 87% DE LO APROBADO EN PRESUPUESTO.

TRANSFERENCIAS TOTALES: EN GENERAL, ESTE RENGLÓN CUMPLE CON UN 81% DE EJECUCIÓN.

TRANSFERENCIAS (INDEMNIZACIONES, CAPACITACIONES, ESTUDIOS, GOBIERNO CENTRAL Y OTRAS): DE UNA ASIGNACION DE B/.178,550.00, SE LOGRA EJECUTAR UN 53%.

**CUOTAS ORGANISMOS MUNDIALES:** SE EJECUTA LA TOTALIDAD DE LO APROBADO EN EL PRESUPUESTO, LOGRANDO EL 100% DE EJECUCIÓN.

**TOTAL DE IMPREVISTOS:** DE LA ASIGNACION CORRESPONDIENTE POR **B/.4,150.00**, SE DEVENGARON B/.3,450.95, LOGRANDO UNA EJECUCION DE 83%.



# DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

### AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

# EJECUCIÓN PORCENTUAL

10/03/16	60	ECUCION PORCENTUAL				
		MODIFICADO	ASIGNADO	EJECUTADO	%	%
		A LA FECHA	A LA FECHA	A LA FECHA	MENSUAL	70 ANUAL
PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO		9,374,600.00	0.274 500 00	7010 240 40		
FUNCIONAMIENTO		8,208,000.00	9,374,600,00	7,916,346.40	84%	84%
INVERSIONES	+	1,166,600.00	8,208,000.00 1,166,600.00	7,257,813.29 658,533.11		88%
			1,100,000.00	000,033.11	56%	56%
TOTAL DESERVICIOS PERSONALES / ANUAL		6,279,345,00				67%
SERVICIOS PERSONALES - FUNC.		6,218,986.00				66%
SERVICIOS PERSONALES - INV.		60,359.00				1%
TOTAL GRUPO DE OBJETO: (0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9)		9,374,600.00	9,370,450,00	7,912,895.44	84%	84%
TOTAL GRUPO DE OBJETO: (0)		6,279,345.00	6,279,345,00	5,676,379.75	90%	90%
SERVICIOS PERSONALES - FUNC.	4					5070
SERVICIOS PERSONALES - INV.	-	6,218,986.00	6,218,986.00	5,641,485.26		
SERVICIOS I EROCIVALES - INV.		60,359.00	60,359.00	34,894.49		CE COMMUNIC
TOTAL GRUPO DE OBJETO: (1)		1,686,861.00	1,686,861.00	1,144,480.44	68%	68%
SERVICIOS NO PERSONALES - FUNC.	+	1,082,367.00	1,082,367.00	924,413.22		
SERVICIOS NO PERSONALES - INV.	-	604,494.00	604,494.00	220,067.22		
		004,434.00	004,494.00	220,067.22	THE PLANT	
TOTAL GRUPO DE OBJETO: (2)		663,592.00	663,592.00	475,026.71	72%	72%
MATERIALES Y SUMINISTROS - FUNC.	+	432,597.00	432,597.00	302,242.83		
MATERIALES Y SUMINISTROS - INV.		230,995.00	230,995.00	172,783.88		
TOTAL GRUPO DE OBJETO: (3)		256,763.00	256,763.00	223,197,67	87%	87%
MAQUINARIA Y EQUIPOS - FUNC.		0.00	0.00	0.00		
MAQUINARIA Y EQUIPOS - INV.	-	256,763.00	256,763.00	223,197.57		
TOTAL GRUPO DE OBJETO: (5)		0.00	0.00	0.00		
			0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES POR CONTRATACIÓN - INV	+	0.00	0.00	0.00		
TOTAL GRUPO DE OBJETO: (6)		483,889,00	483,889,00	393,810.97	81%	81%
TOTAL DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES		474,050.00	474,050.00	389,671.97	82%	82%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES - FUNC.		178,550.00	178,550.00	94,171.97	53%	53%
DONATIVOS A PERSONAS	-	# 000 00				3070
INDEMNIZACIONES LABORALES		5,000.00 70,000.00	5,000.00	4,922.10		
CAPACITACION Y ESTUDIO		9,050.00	70,000.00 9,050.00	0.00		
GOBIERNO CENTRAL.	+	94,500.00	94,500.00	6,943.87 82,306.00		
		2 7,000.00	54,000.00	62,300.00		
TOTAL CUOTAS ORGANISMOS		295,500,00	295,500.00	295,500.00	100%	100%
CUOTAS AL EXTERIOR		95,000.00	95,000.00	95,000.00		
CUOTAS ORGANISMOS MUNDIALES		200,500.00	200,500.00	200,500.00		
		W. Marco				
TRANSFERENCIAS CORRIENTES - INV.		9,839.00	9,839.00	4,139.00	42%	42%

# AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS INSTITUCIONAL AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

0.00	366,000.00 366,000.00	0.00	30,500.00 30,500.00	366,000.00 366,000.00	366,000.00 366,000.00	SECTOR EXTERNO DONACIÓN GEF- ARAP	1.26.2.3.2.8 1.26.2.3.2.8.03
800,600.00	800,600.00	43,477.00	66,724.00	800,600.00	800,600.00	MINISTERIO DE DESARROLLO	1.26.2.3.2.1.10
800,600.00	1,166,600.00	43,477.00	97,224.00	1,166,600.00	1,166,600.00	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1.26.2.3.2
800,600.00	1,166,600.00	43,477.00	97,224.00	1,166,600.00	1,166,600.00	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1.26.2.3
800,600.00	1,166,600.00	43,477.00	97,224.00	1,166,600.00	1,166,600.00	CAPITAL	1.26.2
674,275.50 674,275.50 674,275.50	700,000.00 700,000.00 700,000.00	15,858.85 15,858.85 15,858.85	58,337.00 58,337.00 58,337.00	700,000.00 700,000.00 700,000.00	700,000.00 700,000.00 700,000.00	INGRESOS VARIOS INGRESOS VARIOS OTROS INGRESOS VARIOS	1.26.1.2.6 1.26.1.2.6.0 1.26.1.2.6.0.99
1,066,922.40	1,729,000.00	20,176.00	144,087.00	1,729,000.00	1,729,000.00	LICENCIAS PARA CAZA-PESCA Y OTRAS	1.26.1.2.4.1.07
1,066,922.40	1,729,000.00	20,176.00	144,087.00	1,729,000.00	1,729,000.00	DERECHOS	1.26.1.2.4.1
1,066,922.40	1,729,000.00	20,176.00	144,087.00	1,729,000.00	1,729,000.00	TASAS Y DERECHOS	1.26.1.2.4
5,779,000.00	5,779,000.00	524,912.00	524,912.00	5,779,000.00	5,779,000.00	MINISTERIO DE DESARROLLO	1.26.1.2.3.1.10
5,779,000.00	5,779,000.00	524,912.00	524,912.00	5,779,000.00	5,779,000.00	GOBIERNO CENTRAL	1.26.1.2.3.1
5,779,000.00	5,779,000.00	524,912.00	524,912.00	5,779,000.00	5,779,000.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.26.1.2.3
7,520,197.90	8,208,000.00	560,946.85	727,336.00	8,208,000.00	8,208,000.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,26.1.2
7,520,197.90	8,208,000.00	560,946.85	727,336.00	8,208,000.00	8,208,000.00	CORRIENTE	1.26.1
8,320,797.90	9,374,600.00	604,423.85	824,560.00	9,374,600.00	9,374,600.00	AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUTICOS	7.26
(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)		
Acumulada	Acumulada	Mensual	Mensual	Modificado	Ley		
Recaudación	Asignación	Recaudación	Asignación	Presupuesto	Presupuesto	Descripcion	Código de Ingresos