ARAP
oridad de los Recursos Acuaticos de Panamá

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

EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE LA AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA PARA LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL, 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 INVERSION.

LOS SERVICIOS PERSONALES REPRESENTAN EL 64% DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DE LA INSTITUCCION.

LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO AL 29 DE FEBRERO, asciende a **B/.1,058,295.41,** QUE REPRESENTA UN 54% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO MODIFICADO Y UN 12% 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/.1,412,921.00** SE HAN COMPROMETIDO **B/.929,861.34,** CIFRA QUE REPRESENTA UN 66% DE EJECUCIÓN.

SERVICIOS NO PERSONALES: LA ASIGNACION ES DE **B/.230,335.00** DE LOS CUALES SE HAN COMPROMETIDO **B/.97,213.62,** LO QUE REPRESENTA UN **42%** DE EJECUCION.

MATERIALES Y SUMINISTRO: DE UNA ASIGNACION DE **B/.112,854.00** SE HAN COMPROMETIDO **B/.30,642.65,** REPRESENTANDO UN 27% DE EJECUCION.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: LA ASIGNACION ES DE **B/.20,000.00,** DE LO CUAL A LA FECHA NO SE HA REALIZADO COMPROMISO ALGUNO.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: DE UNA ASIGNACION DE **B/.161,320.00,** SE HAN COMPROMETIDO **B/.577.80**, REPRESENTANDO UNA EJECUCIÓN DE 0.1%.

LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES AL 29 DE FEBRERO, asciende a **B/.11,535.68,** MISMO QUE REPRESENTA UN 2% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO MODIFICADO Y UN 0.9% 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/.13,992.00** SE HA COMPROMETIDO UN MONTO DE **B/.9,628.67,** REPRESENTANDO UN 69% DE EJECUCIÓN.

SERVICIOS NO PERSONALES: LA ASIGNACION A LA FECHA ES DE **B/.182,304.00,** DE LOS CUALES SE HAN COMPROMETIDO **B/.498.00,** LO QUE REPRESENTA UN 0.3% DE EJECUCION.

MATERIALES Y SUMINISTROS: DE UNA ASIGNACION DE **B/.77,866.00** NO SE HA HABIDO EJECUCIÓN ALGUNA A ESTE MOMENTO.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: LA ASIGNACION ES DE **B/.213,518.00,** MONTO DEL CUAL A LA FECHA SE HA EJECUTADO UN 0.7%.

CONSTRUCCIONES POR CONTRATO: SE HAN ASIGNADO A LA FECHA B/.28,366.00, DEL CUAL NO EXISTE EJECUCIÓN A LA FECHA.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CAPACITACIÓN Y ESTUDIO): LA ASIGNACION ES DE **B/.1,332.00**, RENGLÓN QUE NO TIENE EJECUCIÓN A ESTA FECHA.

ASIGNACIONES GLOBALES (IMPREVISTOS): DE UNA ASIGNACION ES DE **B/.718.00** NO SE HA REGISTRADO NINGÚN COMPROMISO.

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

AL MES DE FEBRERO DE 2016

EJECUCIÓN PORCENTUAL

07/03/16

	MODIFICADO A LA FECHA	ASIGNADO A LA FECHA	EJECUTADO A LA FECHA	% MENSUAL	% ANUAL
PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	9,828,800.00	2,455,526.00	1,069,830.99	44%	11%
FUNCIONAMIENTO	8,662,200.00	1,937,430.00	1,058,295.41	55%	12%
INVERSIONES	1,166,600.00	518,096.00	11,535.58	2%	1%
TOTAL DESERVICIOS PERSONALES / ANUAL	6,379,500.00				65%
SERVICIOS PERSONALES - FUNC.	6,321,700.00				64%
SERVICIOS PERSONALES - INV.	57,800.00				1%
TOTAL GRUPO DE OBJETO: (0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9)	9,263,100.00	2,292,156.00	1,069,253.19	47%	12%
TOTAL GRUPO DE OBJETO: (0)	6,379,500.00	1,426,913.00	939,490.01	66%	15%
SERVICIOS PERSONALES - FUNC.	6,321,700.00	1,412,921.00	929,861.34		
SERVICIOS PERSONALES - INV.	57,800.00	13,992.00	9,628.67		
TOTAL GRUPO DE OBJETO: (1)	1,551,500.00	412,639.00	97,711.62	24%	6%
SERVICIOS NO PERSONALES - FUNC.	1,174,500.00	230,335.00	97,213.62		
SERVICIOS NO PERSONALES - INV.	377,000.00	182,304.00	498.00		
TOTAL GRUPO DE OBJETO: (2)	795,788.00	190,720.00	30,642.65	16%	4%
MATERIALES Y SUMINISTROS - FUNC.	573,300.00	112,854.00	30,642.65		
MATERIALES Y SUMINISTROS - INV.	222,488.00	77,866.00	0.00		
TOTAL GRUPO DE OBJETO: (3)	461,800.00	233,518.00	1,408.91	1%	0%
MAQUINARIA Y EQUIPOS - FUNC.	35,000.00	20,000.00	0.00		
MAQUINARIA Y EQUIPOS - INV.	426,800.00	213,518.00	1,408.91		
TOTAL GRUPO DE OBJETO: (5)	70,200.00	28,366.00	0.00		
CONSTRUCCIONES POR CONTRATACIÓN - INV	70,200.00	28,366.00	0.00		
TOTAL GRUPO DE OBJETO: (6)	0.00	0.00	0.00		
TOTAL DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	557,700.00	161,320.00	577.80	0%	0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES - FUNC.	162,200.00	106,320.00	577.80	1%	0%
INDEMNIZACIONES LABORALES	95,000.00	95,000.00	0.00		
CAPACITACION Y ESTUDIO	5,000.00	950.00	577.80		
GOBIERNO CENTRAL	62,200.00	10,370.00	0.00		
TOTAL CUOTAS ORGANISMOS	395,500.00	55,000.00	0.00	0%	0%
CUOTAS AL EXTERIOR	95,000.00	25,000.00	0.00		
CUOTAS ORGANISMOS MUNDIALES	300,500.00	30,000.00	0.00		
TRANSFERENCIAS CORRIENTES - INV	8,000.00	1,332.00	0.00	0%	0%
CAPACITACIÓN Y ESTUDIO	8,000.00	1,332.00	0.00		
TOTAL DE IMPREVISTOS	4,312.00	718.00	0.00		
IMPREVISTOS - FUNC.	0.00	0.00	0.00		
IMPREVISTOS - INV.	4,312.00	718.00	0.00		
TOTAL DE OTRAS ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0%	0%