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
ABRIL DE 2016

EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE LA AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ PARA LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL al término del mes de abril 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 INSTITUCCIÓN.

LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO AL 30 DE ABRIL asciende a **B/.2,378,299.19,** QUE REPRESENTA UN 64% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO MODIFICADO Y UN 27% DEL PRESUPUESTO ANUAL.

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

SERVICIOS PERSONALES: DE UNA ASIGNACIÓN DE **B/.2,621,097.00** SE HAN COMPROMETIDO **B/.1,899,082.23,** CIFRA QUE REPRESENTA UN 72% DE EJECUCIÓN.

SERVICIOS NO PERSONALES: LA ASIGNACIÓN ES DE **B/.488,338.00,** DE LOS CUALES SE HAN TRAMITADO **B/.291,570.16,** LO QUE REPRESENTA UN 60% DE EJECUCIÓN.

MATERIALES Y SUMINISTROS: DE UNA ASIGNACIÓN DE **B/.188,564.00** SE HA EJECUTADO **B/.116,705.00,** REPRESENTANDO UN 62%.

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

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: DE UNA ASIGNACIÓN DE **B/.392,859.00,** SE HAN COMPROMETIDO **B/.70,941.80**, REPRESENTANDO UNA EJECUCIÓN DE 18%.

LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES AL 30 DE ABRIL asciende a **B/.71,533.69,** MISMO QUE REPRESENTA UN 8% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO MODIFICADO Y UN 3% 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: DE UNA ASIGNACIÓN DE **B/.31,685.00** SE HA COMPROMETIDO UN MONTO DE **B/.18,804.55,** REPRESENTANDO UN 59% DE EJECUCIÓN.

SERVICIOS NO PERSONALES: LA ASIGNACIÓN A LA FECHA ES DE **B/.294,686.00,** DE LOS CUALES SE HAN COMPROMETIDO **B/.20,768.79,** LO QUE REPRESENTA UN 7% DE EJECUCIÓN.

MATERIALES Y SUMINISTROS: DE UNA ASIGNACIÓN DE **B/.186,845.00** SE HAN REALIZADO COMPROMISOS POR B/.17,383.34 (9% DE EJECUCIÓN).

MAQUINARIA Y EQUIPOS: LA ASIGNACIÓN ES DE **B/.340,718.00,** MONTO DEL CUAL A LA FECHA SE HA EJECUTADO UN 0.4% (b/.14,577.01).

CONSTRUCCIONES POR CONTRATO: DE UN PRESUPUESTO ASIGNADO DE B/.33,732.00, NO SE PRESENTA EJECUCIÓN ALGUNA.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CAPACITACIÓN Y ESTUDIO): LA ASIGNACIÓN ES DE **B/.4,664.00**, RENGLÓN QUE NO TIENE EJECUCIÓN A ESTA FECHA.

ASIGNACIONES GLOBALES (IMPREVISTOS): DE UNA ASIGNACIÓN ES DE **B/.1,436.00** NO SE HA TRAMITADO NINGÚN COMPROMISO.

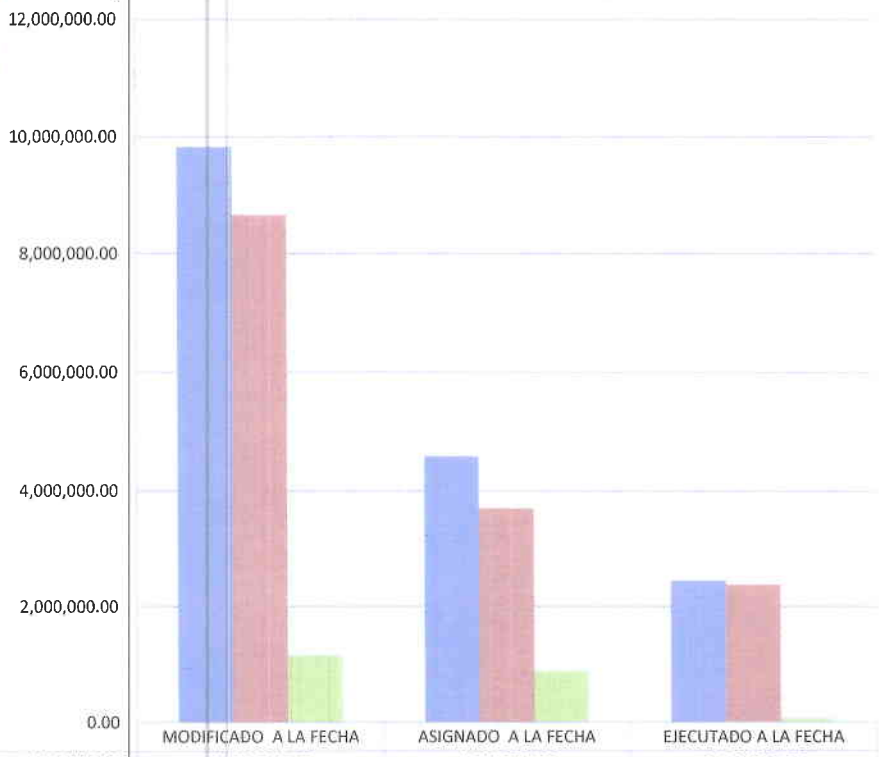
ARAP
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá

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

10/05/16

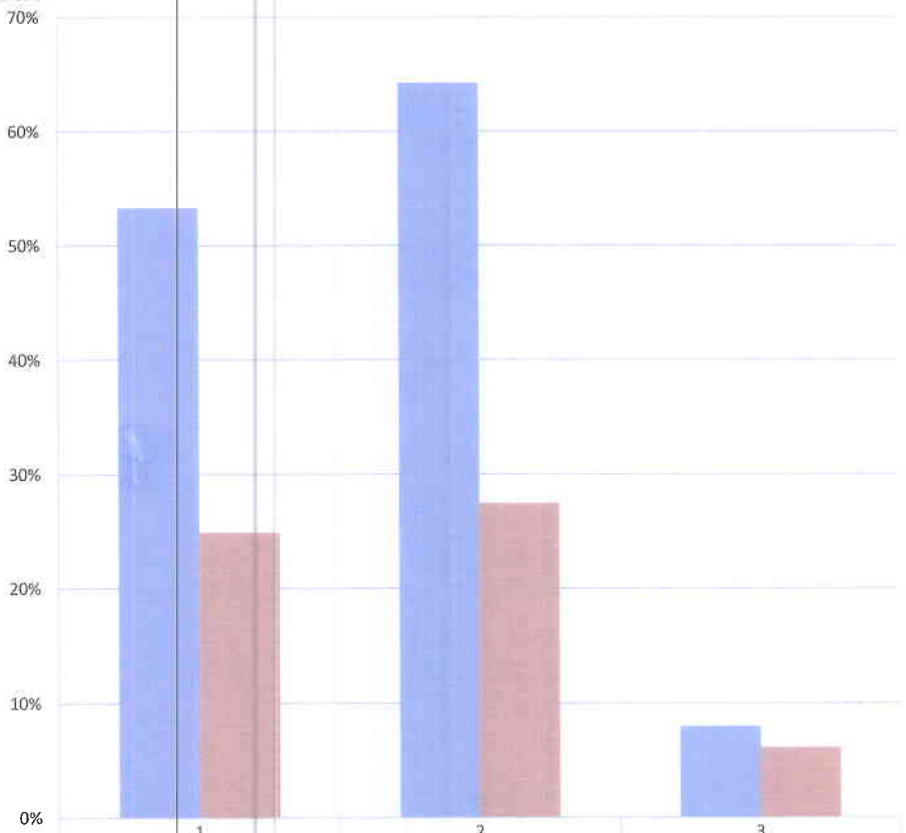
GRUPO		MODIFICADO A LA FECHA	ASIGNADO A LA FECHA	EJECUTADO A LA FECHA	% MENSUAL	% ANUAL
	PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	9,828,800.00	4,594,624.00	2,449,832.88	53%	25%
	FUNCIONAMIENTO	8,662,200.00	3,700,858.00	2,378,299.19	64%	27%
	INVERSIONES	1,166,600.00	893,766.00	71,533.69	8%	6%
	TOTAL DESERVICIOS PERSONALES / 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	4,599,624.00	2,449,832.88	53%	25%
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (0)	6,495,994.00	2,652,782.00	1,917,886.78	72%	30%
0	SERVICIOS PERSONALES - FUNC.	6,429,897.00	2,621,097.00	1,899,082.23		
0	SERVICIOS PERSONALES - INV.	66,097.00	31,685.00	18,804.55		
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (1)	1,588,138.00	783,024.00	312,338.95	40%	20%
1	SERVICIOS NO PERSONALES - FUNC.	1,205,263.00	488,338.00	291,570.16		
1	SERVICIOS NO PERSONALES - INV.	382,875.00	294,686.00	20,768.79		
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (2)	780,328.00	375,409.00	134,088.34	36%	17%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS - FUNC.	529,505.00	188,564.00	116,705.00		
2	MATERIALES Y SUMINISTROS - INV.	250,823.00	186,845.00	17,383.34		
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (3)	425,629.00	355,718.00	14,577.01	4%	3%
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS - FUNC.	15,000.00	15,000.00	0.00		
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS - INV.	410,629.00	340,718.00	14,577.01		
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (5)	47,200.00	33,732.00	0.00		
5	CONSTRUCCIONES POR CONTRATACIÓN - INV	47,200.00	33,732.00	0.00		
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (6)	487,199.00	397,523.00	70,941.80		
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	482,535.00	392,859.00	70,941.80	18%	15%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - FUNC.	87,035.00	42,359.00	24,274.80	57%	28%
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	1,788.00	1,127.80		
6	GOBIERNO CENTRAL	62,200.00	20,736.00	15,555.00		
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	350,500.00	46,667.00	13%	12%
6	CUOTAS AL EXTERIOR	95,000.00	50,000.00	0.00		
6	CUOTAS ORGANISMOS MUNDIALES	300,500.00	300,500.00	46,667.00		
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - INV.	4,664.00	4,664.00	0.00	0%	0%
6	CAPACITACION Y ESTUDIO	4,664.00	4,664.00	0.00		
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (9)	4,312.00	1,436.00	0.00	0%	0%
	TOTAL DE IMPREVISTOS	4,312.00	1,436.00	0.00	0%	0%
9	IMPREVISTOS - FUNC.	0.00	0.00	0.00		
9	IMPREVISTOS - INV.	4,312.00	1,436.00	0.00		
	TOTAL DE OTRAS ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0%	0%

Ejecución Presupuestaria al Mes de Abril 2016



	MODIFICADO A LA FECHA	ASIGNADO A LA FECHA	EJECUTADO A LA FECHA
PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	9,828,800.00	4,594,624.00	2,449,832.88
FUNCIONAMIENTO	8,662,200.00	3,700,858.00	2,378,299.19
INVERSIONES	1,166,600.00	893,766.00	71,533.69

Ejecución Porcentual Abril 2016



	1	2	3
% MENSUAL	53%	64%	8%
% ANUAL	25%	27%	6%

PRESUPUESTO MODIFICADO | FUNCIONAMIENTO | INVERSIONES