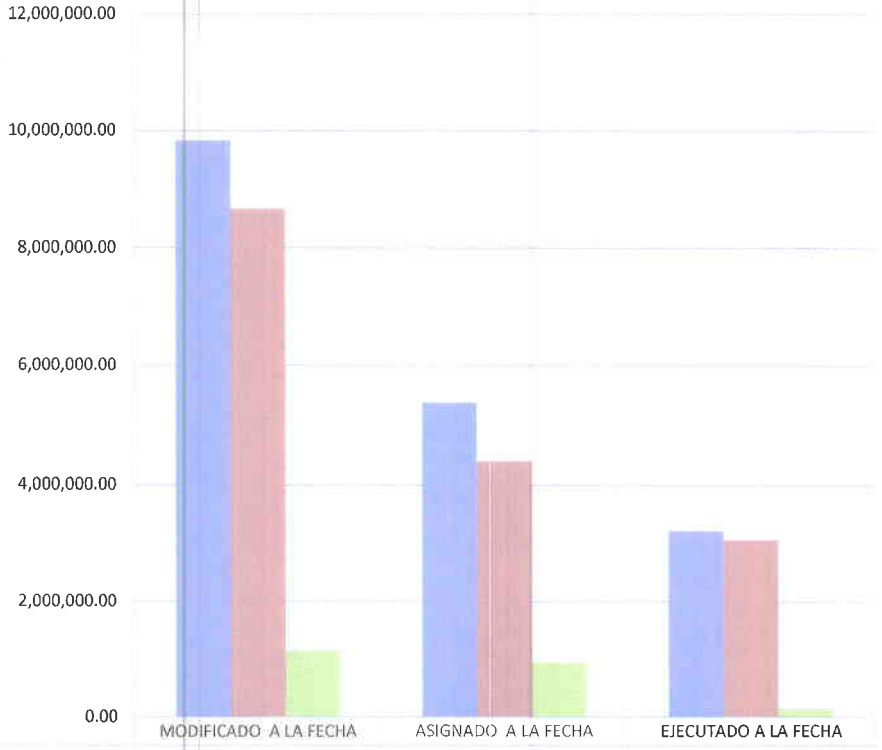
ARAP
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá

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

10/06/16

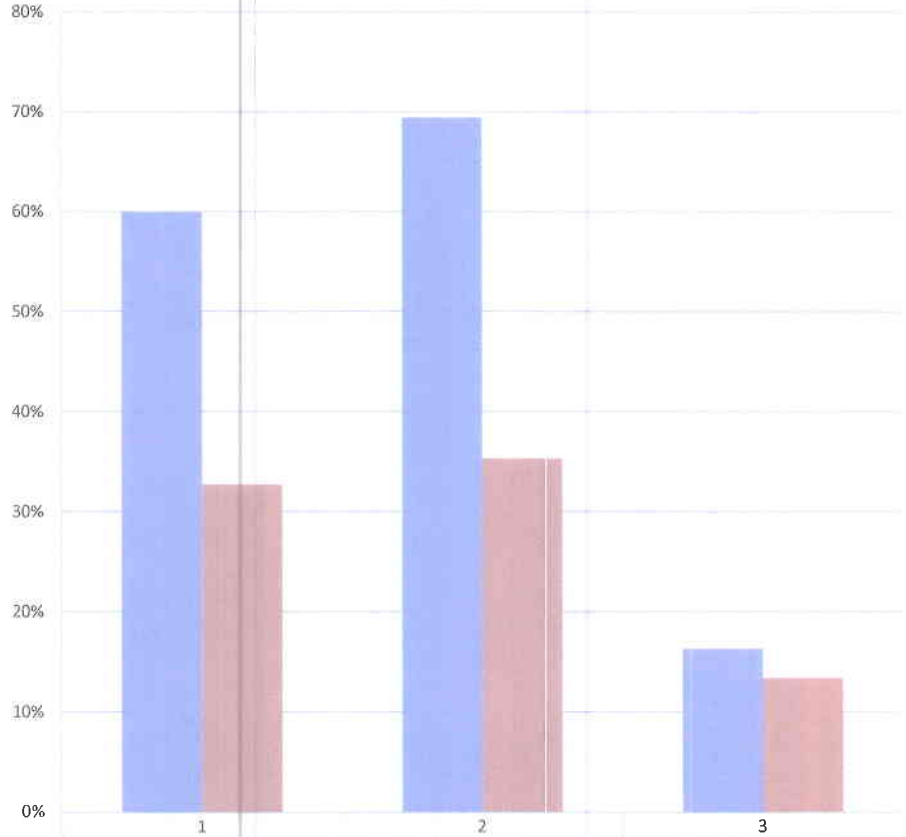
GRUPO		MODIFICADO A LA FECHA	ASIGNADO A LA FECHA	EJECUTADO A LA FECHA	% MENSUAL	% ANUAL
	PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	9,828,800.00	5,363,660.00	3,214,943.64	60%	33%
	FUNCIONAMIENTO	8,662,200.00	4,406,576.00	3,058,970.96	69%	35%
	INVERSIONES	1,166,600.00	957,084.00	155,972.68	16%	13%
	TOTAL DESERVICIOS 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	5,363,660.00	3,214,943.64	60%	33%
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (0)	6,495,994.00	3,202,612.00	2,446,553.31	76%	38%
0	SERVICIOS PERSONALES - FUNC.	6,429,897.00	3,166,329.00	2,423,160.82		
0	SERVICIOS PERSONALES - INV.	66,097.00	36,283.00	23,392.49		
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (1)	1,603,033.00	908,842.00	375,719.87	41%	23%
1	SERVICIOS NO PERSONALES - FUNC.	1,205,263.00	582,347.00	348,481.48		
1	SERVICIOS NO PERSONALES - INV.	397,770.00	326,495.00	27,238.39		
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (2)	778,920.00	427,964.00	198,805.51	46%	26%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS - FUNC.	529,505.00	234,442.00	146,312.83		
2	MATERIALES Y SUMINISTROS - INV.	249,415.00	193,522.00	52,492.68		
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (3)	442,142.00	403,910.00	61,803.15	15%	14%
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS - FUNC.	15,000.00	15,000.00	8,954.03		
3	MAQUINARIA Y EQUIPOS - INV.	427,142.00	388,910.00	52,849.12		
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (5)	17,200.00	5,415.00	0.00		
5	CONSTRUCCIONES POR CONTRATO - INV	17,200.00	5,415.00	0.00		
	TOTAL GRUPO DE OBJETO: (6)	487,199.00	413,122.00	132,061.80		
	TOTAL DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES	482,535.00	408,458.00	132,061.80	32%	27%
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - FUNC.	87,035.00	47,958.00	29,456.80	61%	34%
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	2,204.00	1,127.80		
6	GOBIERNO CENTRAL	62,200.00	25,919.00	20,737.00		
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	360,500.00	102,605.00	28%	26%
6	CUOTAS AL EXTERIOR	95,000.00	60,000.00	0.00		
6	CUOTAS ORGANISMOS MUNDIALES	300,500.00	300,500.00	102,605.00		
	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	1,795.00	0.00	0%	0%
	TOTAL DE IMPREVISTOS	4,312.00	1,795.00	0.00	0%	0%
9	IMPREVISTOS - FUNC.	0.00	0.00	0.00		
9	IMPREVISTOS - INV.	4,312.00	1,795.00	0.00		
	TOTAL DE OTRAS ASIGNACIONES	4,312.00	1,795.00	0.00	0%	0%

Ejecución Presupuestaria al Mes de Mayo 2016



	MODIFICADO A LA FECHA	ASIGNADO A LA FECHA	EJECUTADO A LA FECHA
PRESUPUESTO TOTAL MODIFICADO	9,828,800.00	5,363,660.00	3,214,943.64
FUNCIONAMIENTO	8,662,200.00	4,405,576.00	3,058,970.96
INVERSIONES	1,166,600.00	957,084.00	155,972.68

Ejecución Porcentual Mayo 2016



	1	2	3
% MENSUAL	60%	69%	16%
% ANUAL	33%	35%	13%
	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
MAYO DE 2016

EL PRESUPUESTO MODIFICADO DE LA AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUÁTICOS DE PANAMÁ PARA LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL al término del mes de mayo 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 31 DE MAYO asciende a **B/.3,058,970.96,** QUE REPRESENTA UN 69% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO MODIFICADO Y UN 35% 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/.3,166,329.00** SE HAN COMPROMETIDO **B/.2,423,160.82,** CIFRA QUE REPRESENTA UN 76% DE EJECUCIÓN.

SERVICIOS NO PERSONALES: LA ASIGNACIÓN ES DE **B/.582,347.00,** DE LOS CUALES SE HAN TRAMITADO **B/.348,481.48,** LO QUE REPRESENTA UN 60% DE EJECUCIÓN.

MATERIALES Y SUMINISTROS: DE UNA ASIGNACIÓN DE **B/.234,442.00** SE HA EJECUTADO **B/.146,312.83,** REPRESENTANDO UN 62%.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: LA ASIGNACIÓN ES DE **B/.15,000.00,** DE LO CUAL A LA FECHA SE HAN REALIZADO COMPROMISOS POR B/.8,954.03 (60%).

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: DE UNA ASIGNACIÓN DE **B/.408,458.00,** SE HAN COMPROMETIDO **B/.132,061.80**, REPRESENTANDO UNA EJECUCIÓN DE 32%.

LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES AL 31 DE MAYO asciende a **B/.155,972.68,** MISMO QUE REPRESENTA UN 16% DEL PRESUPUESTO ASIGNADO MODIFICADO Y UN 13% 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/.36,283.00** SE HA COMPROMETIDO UN MONTO DE **B/.23,392.49,** REPRESENTANDO UN 64% DE EJECUCIÓN.

SERVICIOS NO PERSONALES: LA ASIGNACIÓN A LA FECHA ES DE **B/.326,495.00,** DE LOS CUALES SE HAN COMPROMETIDO **B/.27,238.39,** LO QUE REPRESENTA UN 8% DE EJECUCIÓN.

MATERIALES Y SUMINISTROS: DE UNA ASIGNACIÓN DE **B/.193,522.00** SE HAN REALIZADO COMPROMISOS POR B/.52,492.68 (27% DE EJECUCIÓN).

MAQUINARIA Y EQUIPOS: LA ASIGNACIÓN ES DE **B/.388,910.00,** MONTO DEL CUAL A LA FECHA SE HA EJECUTADO UN 14% (B/.52,849.12).

CONSTRUCCIONES POR CONTRATO: DE UN PRESUPUESTO ASIGNADO DE B/.17,200.00, 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.