



BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS

Ejecución Presupuestaria
Acumulada al 30 de junio 2020





BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN NACIONAL DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS Y GASTOS
 jun-20
 (En Millones de Balboas)

| Descripción | Presupuesto Ley | Creditos Extraordinarios y Traslados | Presupuesto Modificado | Asignación Programada Acumulada | Recaudación Acumulada | % De Ejecución Acumulada |
|--|-------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| INGRESOS | | | | | | |
| DE LOTES Y TIERRAS | 60,000 | | 60,000 | 30,000 | 7,400 | 25% |
| TRANSFERENCIAS (MINISTERIO DE GOBIERNO) | 33,162,933 | | 33,162,933 | 16,387,539 | 13,720,944 | 84% |
| TARIFA DE COBRO ZONAS REGIONALES Y PANAMÁ - BOMBEROS | 14,000,000 | | 14,000,000 | 7,284,499 | 2,990,007 | 41% |
| TRANSFERENCIA (MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 20%) | 5,793,007 | | 5,793,007 | 2,896,507 | 552,429 | 19% |
| OTROS INGRESOS VARIOS | 120,000 | | 120,000 | 60,000 | 18,118 | 30% |
| INTERESES FIDEICOMISO - BOMBEROS | 1,060,000 | | 1,060,000 | 530,004 | 557,937 | 105% |
| TRANSFERENCIA (MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 80%) | 23,172,027 | | 23,172,027 | 11,586,013 | 2,209,717 | 19% |
| Total de Ingresos | 77,367,967 | - | 77,367,967 | 38,774,562 | 20,056,552 | 52% |

| Descripción | Presupuesto Ley | Creditos Extraordinarios y Traslados | Presupuesto Modificado | Asignación Acumulada | Ejecutado Acumulado (Devengado) | % De Ejecución Acumulada |
|---|-------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| GASTOS (Funcionamiento e Inversión) | | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 35,233,961 | - | 35,233,961 | 17,437,255 | 15,798,448.10 | 91% |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 6,780,612 | 21,200 | 6,801,812 | 4,406,594 | 898,660.46 | 20% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,636,605 | 297,260 | 8,933,865 | 5,441,485 | 1,024,259.91 | 19% |
| MAQUINARIA Y EQUIPOS | 10,365,831 | (320,182) | 10,045,649 | 5,626,975 | 66,681.42 | 1% |
| OBRAS Y CONSTRUCCIONES | 6,362,674 | - | 6,362,674 | 4,045,000 | 133,594.42 | 3% |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9,988,284 | 1,722 | 9,990,006 | 5,316,179 | 5,270,952.82 | 99% |
| Total de Gastos | 77,367,967 | - | 77,367,967 | 42,273,488 | 23,192,597.13 | 55% |



BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
DIRECCIÓN DE FINANZAS
EJECUCIÓN ACUMULADA AL 30 DE JUNIO 2020

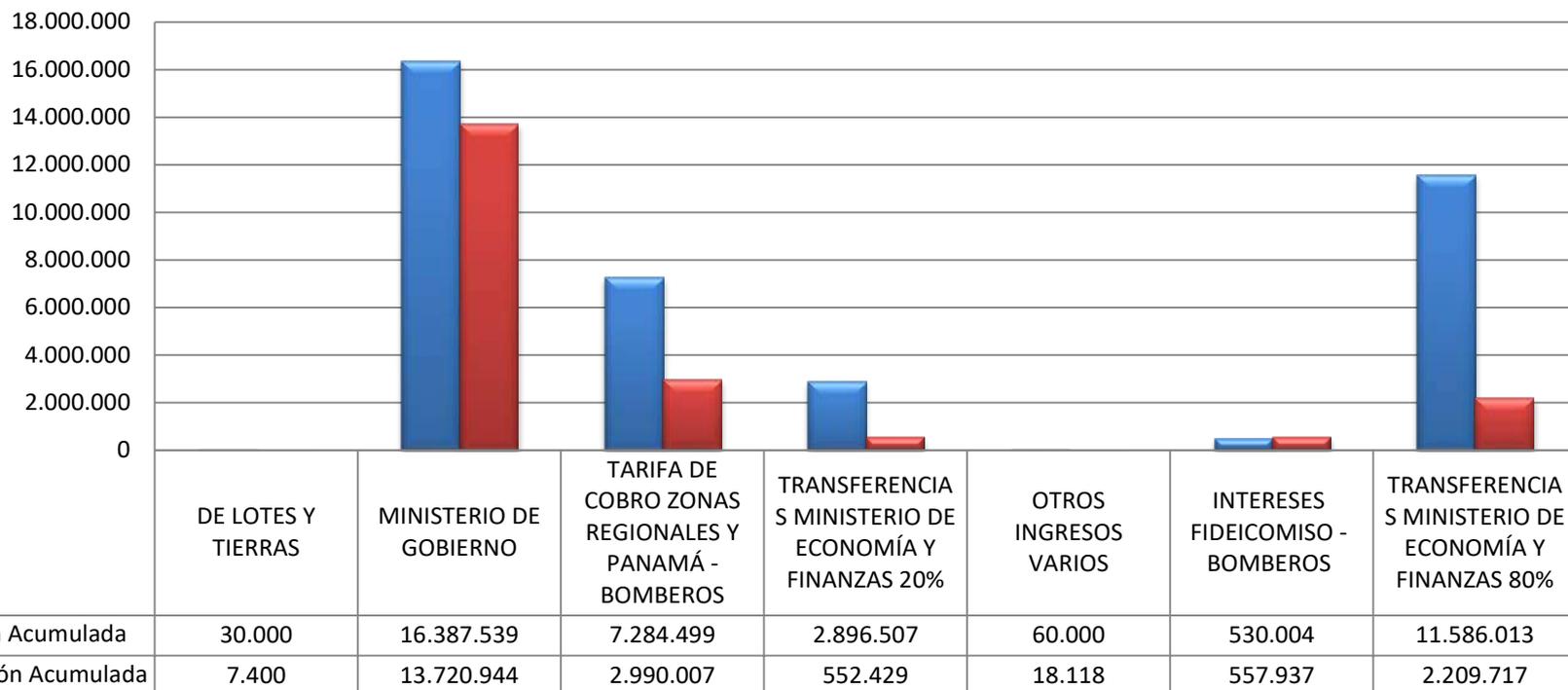
| TIPO DE PRESUPUESTO | Presupuesto Modificado | Asignación Acumulada | EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|
| FUNCIONAMIENTO | 53,945,940 | 27,727,822 | 22,918,824 | 83% |
| INVERSIÓN | 23,422,027 | 14,545,666 | 273,773 | 2% |
| GRAN TOTAL | 77,367,967 | 42,273,488 | 23,192,597 | 55% |



Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Recaudación de Ingresos

Al 30 de junio 2020



Total Recaudado B/. 20,056,552

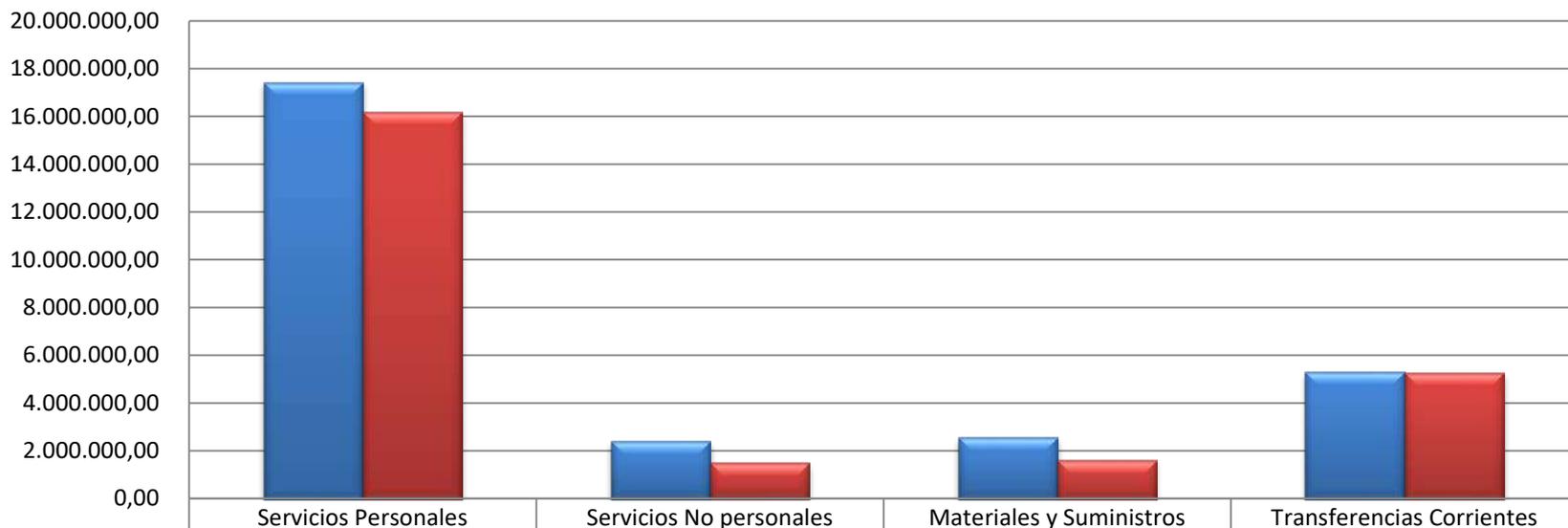
Porcentaje de Recaudación 52%



Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Ejecución de Gastos (Funcionamiento)

Al 30 de junio 2020



| | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| ■ Asignación Acumulada | 17.437.255,00 | 2.413.957,00 | 2.560.431,00 | 5.316.179,00 |
| ■ Compromisos Acumulados | 16.193.116,17 | 1.497.083,48 | 1.630.824,07 | 5.271.132,82 |

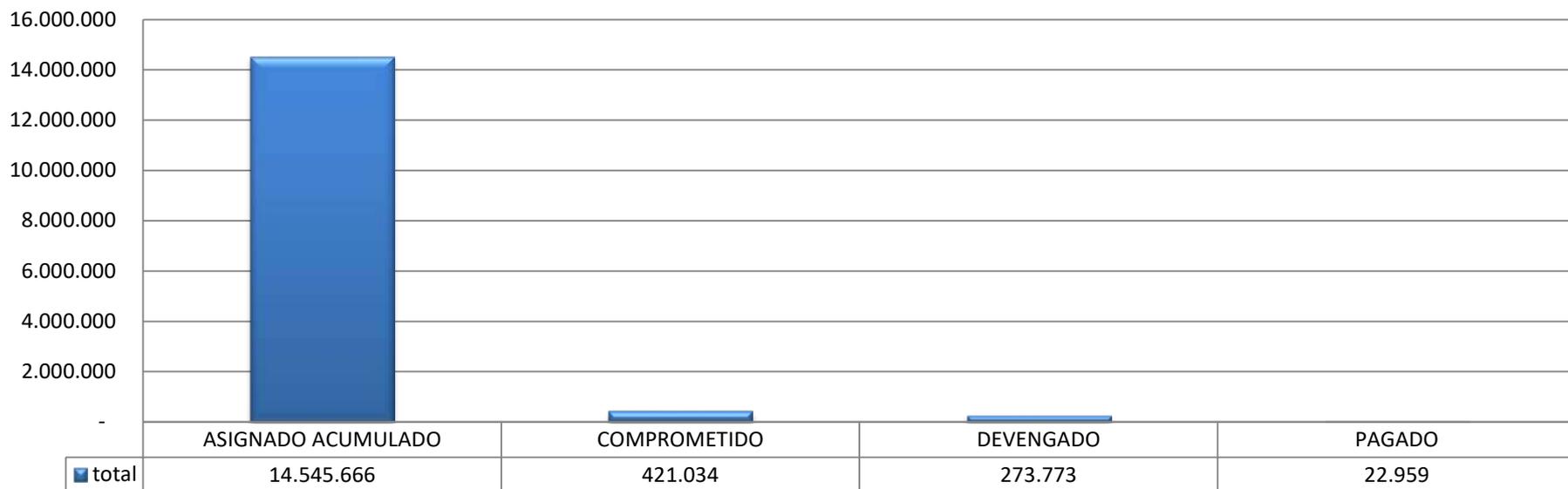
| | Asignación Acumulada | Compromisos Acumulados | % De Ejecución (compromisos) | Devengado | % De Ejecución Devengado |
|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|
| FUNCIONAMIENTO | 27,727,822 | 24,592,57 | 89% | 22,918,824 | 83% |



Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Ejecución de Gastos (Inversión)

Al 30 de junio 2020



| | Asignación Acumulada | Compromisos Acumulados | % De Ejecución (compromisos) | Devengado | % De ejecución Devengado |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| INVERSIÓN | 14,545,666 | 421,034 | 3% | 273,773 | 2% |

Contención del Gasto 2020

| Tipo de Presupuesto | <u>Tope Inicial</u> | <u>Modificación de las Cifras</u> |
|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | Montos | Montos |
| Funcionamiento | 5,221,360.00 | - |
| Inversión | 8,497,538.00 | 13,718,898.00 |
| Total | 13,718,898.00 | 13,718,898.00 |

Inversiones

| Partida | Sub-programa | Detalle | Presupuesto Modificado 1 | Ajuste de Contención 2 | Presupuesto Ajustado 3= 1 - 2 |
|---------------|-----------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 115110101.501 | Equipamiento Equipo de Apoyo | Uniformes, herramientas e instrumentos, insumos médicos, Materiales, Suministros y equipos utilizados en operaciones de Investigación, Extinción, Búsqueda y Rescate. | 6,274,315.00 | 4,477,969.00 | 1,796,346.00 |
| 115110102.501 | Equipamiento Equipo de Transporte | Vehículos de extinción Búsqueda y Rescate, Ambulancias, Pick up. | 8,045,538.00 | 2,925,858.00 | 5,119,680.00 |
| 115110103.501 | Equipamiento Equipo Tecnológico | Equipos informáticos y de Comunicaciones. | 452,000.00 | 57,751.00 | 394,249.00 |
| 115120200.501 | Rehabilitación de Estaciones | Rehabilitación, Mejoras y Mantenimiento de las Estaciones de Bomberos. | 2,287,500.00 | 1,745,251.00 | 542,249.00 |
| 115120100.501 | Construcción de Estaciones | Estudios, Demoliciones Y Construcción de Estaciones de Bomberos. | 6,362,674.00 | 4,512,069.00 | 1,850,605.00 |
| Total | | | 23,422,027.00 | 13,718,898.00 | 9,703,129.00 |

Fondos de Fideicomiso.

Resolución de Gabinete No. 17 del 24 de marzo 2020. (Reestructuración Dinámica del Presupuesto).