



REPÚBLICA DE PANAMÁ

AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2022

PANAMÁ
2022

El **Presupuesto Ley** de Ingresos de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario para la vigencia fiscal 2022 es de **B/.59,180,378.00**; los cuales son financiados de la siguiente manera:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	%
A. RECURSOS DE LA AAUD	31,000,000.00	31,000,000.00	52.38
VARIOS	31,000,000.00	31,000,000.00	52.38
SALDO EN CAJA Y BANCO	0.00	0.00	0.00
B. TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO CENTRAL	17,542,974.00	17,542,974.00	29.64
APORTE ESTATAL	17,542,974.00	17,542,974.00	
C. INGRESOS DE CAPITAL	10,637,404.00	10,637,404.00	17.97
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,637,404.00	10,637,404.00	17.97
SALDO EN CAJA Y BANCO	0.00	0.00	0.00
TOTALES	59,180,378.00	59,180,378.00	100.00

Del cuadro anterior se desprende que la AAUD financiará el 52.38% del total de su presupuesto, a través de recursos propios generados por las operaciones normales de la Institución. Mientras que el Gobierno Central transferirá el 29.64% restante como Aporte del Estado para el pago de Salarios, Cuota Patronal, Servicios Básicos. Por otro lado, la AAUD tendrá un presupuesto de capital que corresponderá al 17.97% que será aportado por el Gobierno Central, a través de Transferencias de Capital.

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
FUNCIONAMIENTO			
Servicios Personales	35,544,995.00		35,544,995.00
Servicios No Personales	4,422,010.00	-58,075.00	4,363,935.00
Materiales y Suministros	7,527,969.00	-1,839,608.00	5,688,361.00
Maquinaria, Equipo y Semoviente	900,000.00	-192,325.00	707,675.00
Inversión Financiera			0.00
Transferencias Corrientes	148,000.00		148,000.00
Servicio de la Deuda Pública			0.00
Asignaciones Globales			0.00
TOTAL FUNCIONAMIENTO	48,542,974.00	-2,090,008.00	46,452,966.00
INVERSIONES			
Servicios Personales			0.00
Servicios No Personales	10,637,404.00	252,400.00	10,889,804.00
Materiales y Suministros		1,837,608.00	1,837,608.00
Maquinaria, Equipo y Semovientes	0.00		0.00
Construcciones por Contrato	0.00		0.00
Asignaciones Globales	0.00		0.00
TOTAL INVERSIONES	10,637,404.00	2,090,008.00	12,727,412.00
TOTAL AAUD	59,180,378.00	0.00	59,180,378.00

INGRESOS

La asignación presupuestaria acumulada de **ingresos** del mes de febrero fue de **B/.15,016,641.00** de los cuales se recaudaron **B/.4,416,707.84** y la asignación vs ejecutado representa el **29.41%** de ejecución.

DETALLE	ASIGNACIÓN ACUMULADA	EJECUTADO	DIFERENCIA ABSOLUTA	% CUMPLIMIENTO
Ingresos No Tributarios	12,180,000.00	4,416,707.84	-7,763,292.16	36.26
Transferencias Corrientes	6,500,000.00	0.00	-6,500,000.00	0.00
Ingresos Varios	5,680,000.00	4,416,707.84	-1,263,292.16	77.76
Saldo en Caja y Banco	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Capital	2,836,641.00	0.00	-2,836,641.00	0.00
Transferencias de Capital	2,836,641.00	0.00	-2,836,641.00	0.00
Transferencias AAUD	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros ingresos de capital			0.00	0.00
Saldo en Caja y Banco	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES 2021	15,016,641.00	4,416,707.84	-10,599,933.16	29.41
Transferencias Corrientes y de Capital 2021 (VE)¹		2,434,189.00		
GRAN TOTAL		6,850,896.84		

Al mes de febrero, la AAUD generó ingresos propios por **B/.4,416,707.84** que representa un **77.76% de lo asignado**. De las Transferencias Corrientes del Gobierno Central no se recibieron ingresos; de las Transferencias de Capital tampoco y de las Transferencias Corrientes y Capital de Vigencia Expirada se recibieron **B/.2,434,189.00**.

La distribución de los ingresos comprende los siguientes rubros:

DETALLE DE INGRESOS	EJECUTADO AL 28/2/2022	% CUMPLIMIENTO
INGRESOS CORRIENTES	4,416,707.84	100.00
VARIOS	4,416,707.84	100.00
Ventas de Servicios	4,199,113.49	
Otros	217,594.35	
SALDO EN CAJA Y BANCO	0.00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00
INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	
Otros ingresos de capital		0.00
SALDO EN CAJA Y BANCO	0.00	
TOTALES	4,416,707.84	100.00

Los Ingresos al mes de febrero ascendieron a **B/.4,416,707.84**; de los cuales el 100.00% pertenecen a los Ingresos Corrientes.

(VE)¹ Vigencia Expirada

GASTOS

Al 28 de febrero del 2022, la ejecución acumulada comprende **B/.6,612,914.47** y la ejecución total **B/.7,477,507.43** de los **B/.14,297,781.00** asignados para el Presupuesto de **Funcionamiento**, reflejando un **46% y 52%** ejecutado respectivamente. Por otra parte, el Presupuesto de **Inversiones** acumula una asignación de **B/.12,727,412.00** de los cuales hubo una ejecución acumulada de **B/.7,111,386.83** y la ejecución total fue por **B/.12,667,437.87** el cual refleja **56% y 100%** ejecutado respectivamente. La ejecución acumulada de ambos presupuestos suma **B/.13,724,301.30** lo que representa el **51%** de lo asignado y la ejecución total refleja **B/.20,144,945.30** que representa el **75%** de lo asignado.

FUNCIONAMIENTO						
CÓDIGO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	EJECUCION ACUMULADA AL 28/2/2022	EJECUCIÓN TOTAL AL 28/2/2022	SALDO	% DE EJEC. ACUM	% DE EJEC. TOTAL
GASTOS CORRIENTES	14,273,443.00	6,612,914.47	7,477,507.43	6,795,935.57	46.33	52.39
0 Servicios Personales	6,290,670.00	5,675,519.00	5,675,529.34	615,140.66	90.22	90.22
1 Servicios No Personales	3,315,851.00	440,045.56	1,000,402.43	2,315,448.57	13.27	30.17
2 Materiales y Suministros	4,518,922.00	497,229.91	801,455.66	3,717,466.34	11.00	17.74
6 Transferencias Corrientes	148,000.00	120.00	120.00	147,880.00	0.08	0.08
8 Intereses de la Deuda				0.00	0.00	0.00
9 Asignaciones Globales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL	24,338.00	0.00	0.00	24,338.00	0.00	0.00
3 Maquinaria, Equipo y Semoviente	24,338.00			24,338.00	0.00	0.00
4 Inversión Financiera				0.00	0.00	0.00
8 Amortización de la Deuda				0.00	0.00	0.00
TOTALES	14,297,781.00	6,612,914.47	7,477,507.43	6,820,273.57	46.25	52.30

INVERSIONES						
CÓDIGO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA AL 28/2/2022	EJECUCIÓN TOTAL AL 28/2/2022	SALDO	% DE EJEC. ACUM	% DE EJEC. TOTAL
GASTOS DE CAPITAL	12,727,412.00	7,111,386.83	12,667,437.87	59,974.13	55.87	99.53
0. Servicios Personales	0.00	0.00		0.00	0.00	-
1. Servicios No Personales	10,889,804.00	7,111,386.83	10,829,829.87	59,974.13	65.30	99.45
2. Materiales y Suministros	1,837,608.00	0.00	1,837,608.00	0.00	0.00	-
3. Maquinaria, Equipo y Semoviente				0.00	0.00	-
5. Construc. por Contrato				0.00	0.00	-
9. Asignaciones Globales	0.00	0.00		0.00		
TOTALES	12,727,412.00	7,111,386.83	12,667,437.87	59,974.13	55.87	99.53

A continuación, presentamos un breve resumen de la ejecución de los gastos para el Presupuesto de Funcionamiento e Inversiones de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario al 28 de febrero del 2022:

FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales

En el renglón de Servicios Personales se efectuaron registros por **B/.5,675,519.00 de ejecución acumulada y de ejecución total B/.5,675,529.34** de los **B/.6,290,670.00** asignados; es decir, **se logró una ejecución del 90% y 90% respectivamente de las cifras asignadas.**

Servicios No Personales

Para este grupo de cuentas se asignaron **B/.3,315,851.00**, de los cuales se comprometieron **B/.440,045.56 de ejecución acumulada y B/.1,000,402.43 de ejecución total que representa el 13% y 30% respectivamente de las cifras aprobadas.**

Materiales y Suministros

Al 28 de febrero se comprometieron documentos por **B/.497,229.91 de ejecución acumulada y B/.801,455.66 de ejecución total** de los **B/.4,518,922.00** asignados, reflejando un porcentaje de ejecución de **11% y 18% respectivamente de las cifras asignadas.**

Maquinaria, Equipo y Semoviente

Al 28 de febrero no se comprometieron documentos y **las cifras asignadas fueron B/.24,338.00.**

Transferencias Corrientes

Para este grupo de cuentas se asignaron **B/.148,000.00**, de los cuales se comprometieron **B/.120.00 de ejecución acumulada y B/.120.00 de ejecución total que representa el 0.08% para ambos renglones respectivamente de las cifras aprobadas.**

INVERSIONES

El Presupuesto Ley de Inversiones para la Vigencia Fiscal 2022 corresponde a **B/.10,637,404.00.**

Al 28 de febrero del 2022 presenta un Presupuesto Modificado de **B/.12,727,412.00** y la asignación presupuestaria es por los **B/.12,727,412.00** de los cuales hubo una **ejecución acumulada de B/.7,111,386.83** y la **ejecución total fue por B/.12,667,437.87**; registrados de la siguiente manera:

Servicios No Personales

En este renglón tenemos **B/.10,889,804.00** asignados, de los cuales **hubo una ejecución acumulada de B/.7,111,386.83 y de ejecución total B/.10,829,829.87 que representa el 65% y 99% respectivamente de las cifras aprobadas.**

Materiales y Suministros

Este grupo de gastos tiene hasta febrero **B/.1,837,608.00** asignados, de los cuales **no hubo ejecución acumulada y de ejecución total B/.1,837,608.00 que representa el 0% y 100% respectivamente de las cifras aprobadas.**