



**AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PARA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2014**

M E M O R A N D O

No.001/DFDP/15

Panamá, 13 de enero de 2015.

PARA: Licdo. Nicolás Gordón, Director de Finanzas

DE: Franklin Alba, Jefe de Presupuesto

ASUNTO: Informe de Ejecución Presupuestaria diciembre 2014

.....

Por este medio le envío a usted, Ejecución Presupuestaria de la Autoridad de Aseo, correspondiente a **diciembre** 2014.

1. Balance Presupuestario de Ingresos.
2. Balance Presupuestario de Gastos.
3. Ejecución Presupuestaria.

INGRESOS:

Al 31 de diciembre de 2014 los ingresos recaudados sumaron B/.60.6 millones de Balboas, 80% del total estimado para esta fecha.

El comportamiento por rubro a la fecha es el siguiente:

RUBRO	INGRESO ESTIMADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Servicios	B/.31.2	B/.29.1	-B/.2.1
Transferencias	30.3	22.1	-8.2
Otros Ingresos	3.7	0.4	-3.3
Saldo Corriente	<u>2.5</u>	<u>2.5</u>	<u>-0.0</u>
Total Ing. Corriente	67.7	54.1	-13.6
Ingresos de Capital	<u>8.2</u>	<u>6.5</u>	<u>-1.7</u>
Gran Total	75.9	60.6	-15.3

.../...

Continuación memo 001/DFDP/14

Del cuadro anterior podemos apreciar que los ingresos estimados fueron ejecutados en un 80%, correspondiente a ingresos corrientes y de capital.

GASTOS:

Los gastos autorizados al 31 de diciembre de 2014 totalizan B/.71.8 millones de Balboas, de los cuales se ejecutó B/.48.3 millones, lo que corresponde al 67% del gasto autorizado e igual porcentaje del Presupuesto anual.

	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
Funcionamiento	B/.67.7	B/.47.4	B/.-20.3
Inversión	<u>4.1</u>	<u>0.9</u>	<u>-3.2</u>
Total	B/.71.8	B/.48.3	B/.-23.5

El Presupuesto Modificado que comprende funcionamiento e inversión fue ejecutado en un 67% al cierre del presupuesto.

Hasta diciembre la ejecución acumulada del presupuesto de **funcionamiento** fue de 70% y la de **inversión** 23%, por lo tanto, al cierre de la vigencia fiscal del año 2014 los indicadores reflejan una ejecución moderada al culminar el período de este presupuesto.

Atentamente,

c.c. Licdo. Juan Anaya