



REPÚBLICA DE PANAMÁ

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE ENERO DE 2021

PANAMÁ
2021

El **Presupuesto Ley** de Ingresos de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario para la vigencia fiscal 2021 asciende a **B/.73,838,279.00**; los cuales son financiados de la siguiente manera:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
DETALLE	PRESUPUESTO LEY	%
A. RECURSOS DE LA AAUD	33,298,761.00	45.10
VARIOS	33,298,761.00	45.10
SALDO EN CAJA Y BANCO	0.00	0.00
B. TRANSFERENCIAS DE GOBIERNO CENTRAL	22,664,198.00	30.69
APOORTE ESTATAL	22,664,198.00	
C. INGRESOS DE CAPITAL	17,875,320.00	24.21
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17,875,320.00	24.21
SALDO EN CAJA Y BANCO	0.00	0.00
TOTALES	73,838,279.00	100.00

Del cuadro anterior se desprende que la AAUD financiará el 45.10% 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 30.69% 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 24.21% que será aportado por el Gobierno Central, a través de Transferencias de Capital.

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO
FUNCIONAMIENTO			
Servicios Personales	32,274,866.00	0.00	32,274,866.00
Servicios No Personales	18,267,893.00	0.00	18,267,893.00
Materiales y Suministros	5,237,200.00	0.00	5,237,200.00
Maquinaria, Equipo y Semoviente		0.00	0.00
Inversión Financiera			0.00
Transferencias Corrientes	183,000.00	0.00	183,000.00
Servicio de la Deuda Pública			0.00
Asignaciones Globales			0.00
TOTAL FUNCIONAMIENTO	55,962,959.00	0.00	55,962,959.00
INVERSIONES			
Servicios Personales			0.00
Servicios No Personales	17,875,320.00	0.00	17,875,320.00
Materiales y Suministros			0.00
Maquinaria, Equipo y Semovientes	0.00	0.00	0.00
Construcciones por Contrato	0.00	0.00	0.00
Asignaciones Globales	0.00		0.00
TOTAL INVERSIONES	17,875,320.00	0.00	17,875,320.00
TOTAL AAUD	73,838,279.00	0.00	73,838,279.00

INGRESOS

La asignación presupuestaria acumulada de **ingresos** hasta el mes de enero ascendió a **B/8,316,747.00** de los cuales se recaudaron **B/1,216,937.36**. La asignación vs ejecutado representa el 15% de ejecución.

DETALLE	ASIGNACIÓN ACUMULADA	EJECUTADO	DIFERENCIA ABSOLUTA	% CUMPLIMIENTO
Ingresos No Tributarios	7,125,059.00	1,216,937.36	-5,908,121.64	17.08
Transferencias Corrientes	4,375,608.00	0.00	-4,375,608.00	0.00
Ingresos Varios	2,749,451.00	1,216,937.36	-1,532,513.64	44.26
Saldo en Caja y Banco	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Capital	1,191,688.00	0.00	-1,191,688.00	0.00
Transferencias de Capital	1,191,688.00	0.00	-1,191,688.00	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 2020	8,316,747.00	1,216,937.36	-7,099,809.64	14.63
Transferencias Corrientes y de Capital (VE) ¹		0.00		
GRAN TOTAL		1,216,937.36		

Hasta el mes de enero, la AAUD generó ingresos propios por **B/1,216,937.36** que representa un **44.26% de lo asignado**. De las Transferencias Corrientes del Gobierno Central, las Transferencias de Capital y en Transferencias Corrientes y capital de Vigencia Expirada no se recibieron ingresos.

La distribución de los ingresos comprende los siguientes rubros:

DETALLE DE INGRESOS	EJECUTADO AL 31/1/2021	% CUMPLIMIENTO
INGRESOS CORRIENTES	1,216,937.36	100.00
VARIOS	1,216,937.36	100.00
Ventas de Servicios	1,168,040.55	
Otros	48,896.81	
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	1,216,937.36	100.00

Los Ingresos hasta el mes de enero ascendieron a **B/1,216,937.36**; de los cuales el **100%** pertenecen a los Ingresos Corrientes.

GASTOS

Al 31 de enero del 2021, la ejecución acumulada comprende **B/.4,206,254.89** y la ejecución total **B/.13,105,398.14** de los **B/.16,314,340.00** asignados para el Presupuesto de **Funcionamiento**, reflejando un **25.78%** y **80.32%** ejecutado respectivamente. Por otra parte, el Presupuesto de **Inversiones** acumula una asignación de **B/.1,191,688.00** de los cuales no hubo ejecución por el momento.

FUNCIONAMIENTO						
CÓDIGO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	EJECUCION ACUMULADA AL 31/1/2021	EJECUCIÓN TOTAL AL 31/1/2021	SALDO	% DE EJEC. ACUM	% DE EJEC. TOTAL
GASTOS CORRIENTES	16,317,340.00	4,206,254.89	13,105,398.14	3,211,941.86	25.78	80.32
0 Servicios Personales	2,846,707.00	1,898,234.88	1,898,234.88	948,472.12	66.68	66.68
1 Servicios No Personales	11,243,457.00	2,252,878.60	9,594,751.85	1,648,705.15	20.04	85.34
2 Materiales y Suministros	2,209,593.00	55,141.41	1,612,411.41	597,181.59	2.50	72.97
6 Transferencias Corrientes	17,583.00	0.00	0.00	17,583.00	0.00	0.00
8 Intereses de la Deuda				0.00	0.00	0.00
9 Asignaciones Globales		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 Maquinaria, Equipo y Sem	0.00	0.00	0.00	0.00	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	16,317,340.00	4,206,254.89	13,105,398.14	3,211,941.86	25.78	80.32

INVERSIONES						
CÓDIGO	ASIGNACIÓN ACUMULADA	EJECUCIÓN ACUMULADA AL 31/1/2021	EJECUCIÓN TOTAL AL 31/1/2021	SALDO	% DE EJEC. ACUM	% DE EJEC. TOTAL
GASTOS DE CAPITAL	1,191,688.00	0.00	5,362,596.00	-4,170,908.00	-	450.00
0. Servicios Personales	0.00	0.00		0.00	-	-
1. Servicios No Personales	1,191,688.00	0.00	5,362,596.00	-4,170,908.00	-	450.00
2. Materiales y Suministros	0.00	0.00		0.00	-	-
3. Maquinaria, Equipo y Sem	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
5. Construc. por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
9. Asignaciones Globales	0.00	0.00		0.00		
TOTALES	1,191,688.00	0.00	5,362,596.00	-4,170,908.00	0.00	450.00

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:

FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales

En el renglón de Servicios Personales se efectuaron registros por **B/.1,898,234.88** de ejecución acumulada y de ejecución total de los **B/.2,846,707.00** asignados; es decir, **se logró una ejecución del 66.68% en ambos grupos de gastos.**

Servicios No Personales

Para este grupo de cuentas se asignaron **B/.11,243,457.00**, de los cuales se comprometieron **B/.2,252,878.60** de ejecución acumulada y **B/.9,594,751.85** de ejecución total que representa el **20.04%** y **85.34%** respectivamente de las cifras aprobadas.

Materiales y Suministros

Al 31 de enero se comprometieron documentos por **B/.2,209,593.00** de ejecución acumulada y **B/.55,141.41** de ejecución total de **B/.1,612,411.41** asignados, reflejando un **porcentaje de ejecución de 2.5%** y **72.97%** respectivamente de las cifras asignadas.

Transferencias Corrientes

Los montos asignados hasta enero fueron de **B/.17,583.00** de los cuales no se ejecutó nada por el momento.

INVERSIONES

El Presupuesto Ley de Inversiones para la Vigencia Fiscal 2021 es de B/.17,825,320.00 y para enero presenta los siguientes detalles:

La asignación presupuestaria ascendió a **B/.1,191,688.00** de los cuales hubo una **ejecución total por B/.5,362,596.00** que solo corresponde al bloqueo de contención del gasto impuesto por el Gobierno MEF.