



ASEP

Autoridad Nacional de
los Servicios Públicos

Dirección de Administración y Finanzas
Ejecución Presupuestaria
30 de noviembre de 2011

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

INGRESOS

El Presupuesto de Ingresos de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, para la vigencia fiscal 2011, asciende a la suma de **B/.13,155,000.00**, donde la Recaudación Acumulada al mes de noviembre de 2011 es **B/.12,168,218.37** de una Asignación Acumulada de **B/.12,402,040.00**, lo que corresponde a un **98.1 %** de ejecución.

EGRESOS

El Presupuesto de Egresos de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, para la vigencia fiscal 2011, asciende a la suma de **B/.13,155,000.00** de los cuales; **B/.9,532,393.00** corresponden al Presupuesto de Funcionamiento y **B/.3,622,607.00** al Presupuesto de Inversiones.

La Ejecución Acumulada al mes de noviembre de 2011 es **B/.10,080,165.98** de una Autorización Acumulada de **B/.12,534,847.00**; lo cual corresponde a un **80.4 %** de ejecución. Si se agrega los Saldos de Contratos por Ejecutar, que corresponden a compromisos formalizados, por un valor de **B/.1,911,791.14**, la ejecución asciende a **95.7 %**.

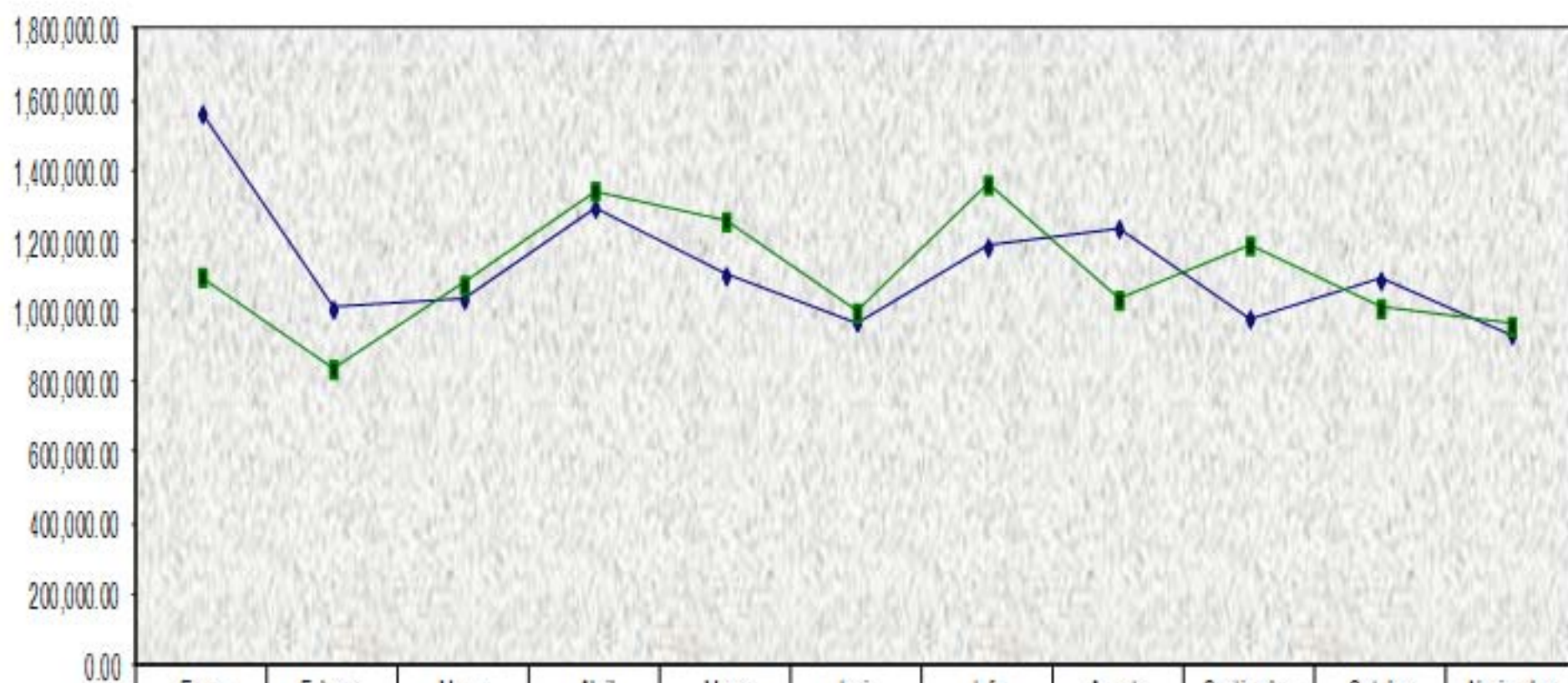
BALANCE PRESUPUESTARIO

El Balance Presupuestario entre Ingresos Recaudados y Gastos Ejecutados al mes de noviembre de 2011 registró un saldo positivo de **B/.2,088,052.39 (Superávit Presupuestario)**.

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
(En Balboas)

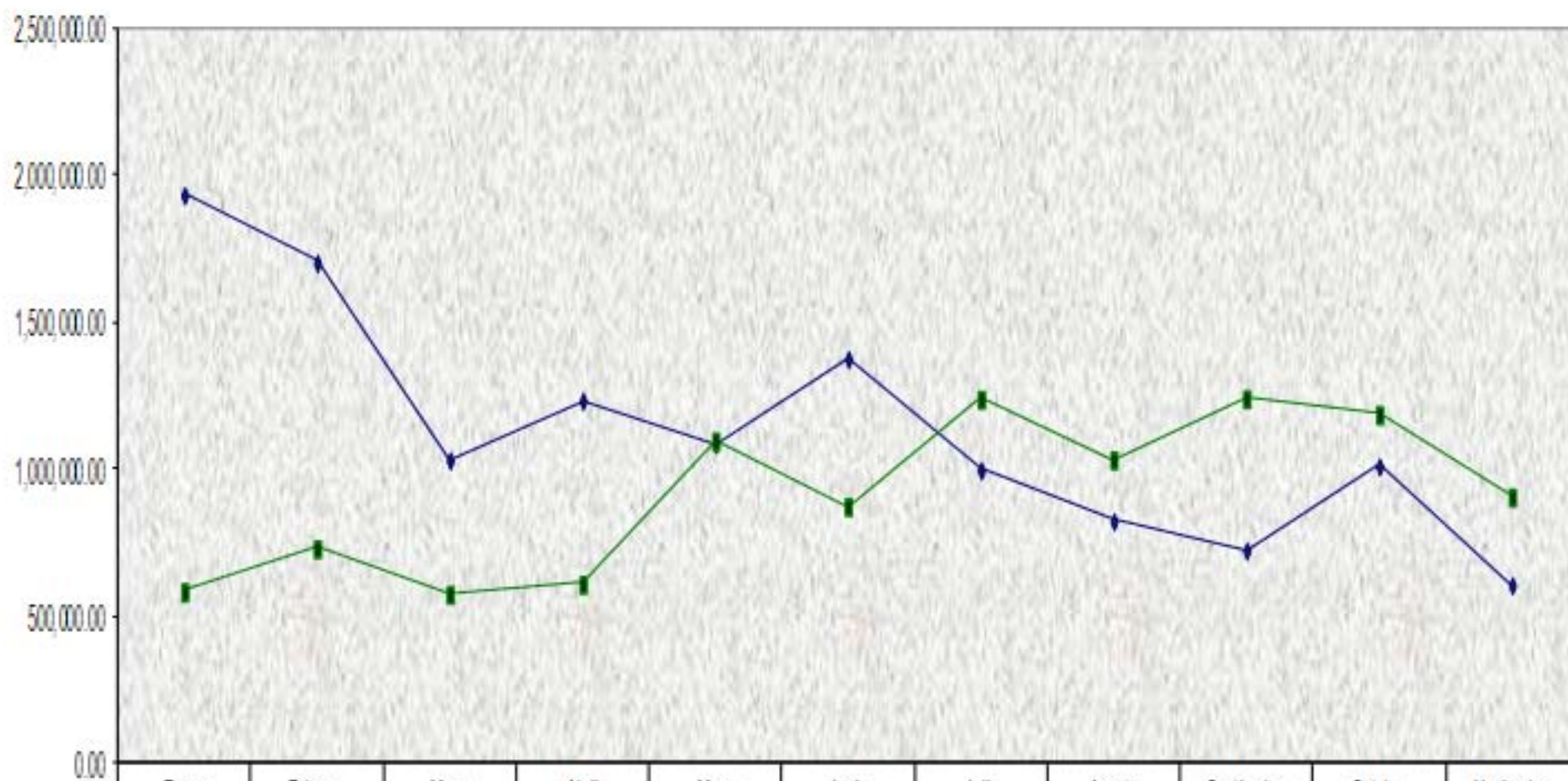
Descripción	Presupuesto Ley	Traslados	Redistribuciones	Presupuesto Modificado	Asignación Acumulada a Noviembre	Ejecutado Acumulado a Noviembre	Saldo Acumulado a Noviembre
Ingresos							
Saldo en Caja y Banco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos No Tributarios	13,130,000.00	-25,000.00	0.00	13,105,000.00	12,356,203.00	12,049,336.08	-306,866.92
Otros Ingresos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	45,837.00	118,882.29	73,045.29
Transferencias Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos del Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos del Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Ingresos	13,180,000.00	-25,000.00	0.00	13,155,000.00	12,402,040.00	12,168,218.37	-233,821.63
Gastos							
Servicios Personales	7,570,139.00	-2,017,469.00	94,660.00	5,552,670.00	4,984,014.00	4,623,535.64	360,478.36
Servicios No Personales	2,107,990.00	718,887.00	20,147.00	2,826,877.00	2,791,204.00	2,319,373.58	471,830.42
Materiales y Suministros	309,502.00	111,815.00	0.00	421,317.00	421,317.00	382,230.20	39,086.80
Maquinaria y Equipo	0.00	66,960.00	0.00	66,960.00	66,960.00	66,614.63	345.37
Asignaciones Globales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Corrientes	835,069.00	-170,500.00	0.00	664,569.00	664,569.00	596,173.13	68,395.87
Servicio de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Físicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras	2,357,300.00	1,265,307.00	18,000.00	3,622,607.00	3,606,783.00	2,092,238.80	1,514,544.20
Transferencias de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Gastos	13,180,000.00	-25,000.00	132,807.00	13,155,000.00	12,534,847.00	10,080,165.98	2,454,681.02
Resultado Presupuestario	0.00			0.00	-132,807.00	2,088,052.39	

Comparativo de Ingresos Programados vs Ingresos Recaudados al 30 de noviembre de 2011



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
◆ Asignación Mensual Programada	1,561,871.00	1,007,580.00	1,036,086.00	1,294,402.00	1,102,725.00	971,087.00	1,184,041.00	1,237,229.00	981,256.00	1,089,619.00	936,144.00
■ Recaudación Mensual	1,099,344.36	838,349.95	1,076,697.16	1,343,096.32	1,257,245.53	998,243.63	1,360,530.52	1,034,690.64	1,188,820.11	1,010,660.11	960,540.04

Comparativo de Egresos Programados vs Egresos Ejecutados al 30 de noviembre de 2011



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
◆ Asignación Mensual Modificada	1,933,723.00	1,703,882.00	1,031,784.00	1,234,502.00	1,088,200.00	1,376,330.00	998,041.00	824,679.00	725,134.00	1,010,879.00	607,693.00
■ Ejecución Mensual	584,481.40	731,044.26	576,022.98	609,806.24	1,096,746.70	874,219.42	1,239,577.04	1,033,029.18	1,241,475.75	1,187,417.38	906,345.63



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
SISTEMA DE REGISTRO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS - SRPI
REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS INSTITUCIONAL



AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

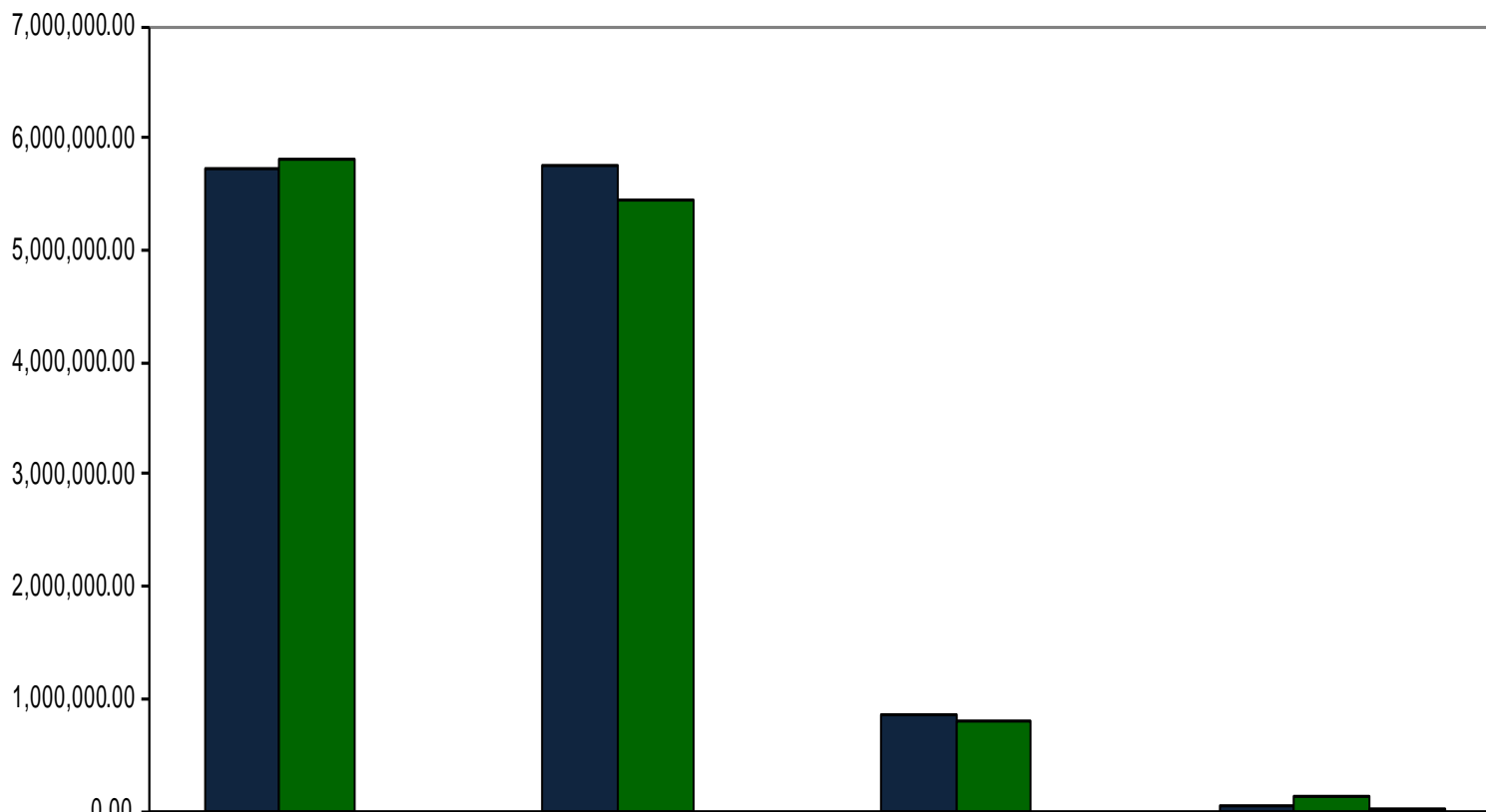
Entidad 106

Número de Secuencia de Registro 11

FECHA 12/12/2011

Código de Ingresos	Descripción	Presupuesto Ley (1)	Presupuesto Modificado (2)	Asignación Mensual (3)	Recaudación Mensual (4)	Asignación Acumulada (5)	Recaudación Acumulada (6)			% Ejecución Mensual (9) = (4/3)*100	% Ejecución Acumulada (10) = (6/5)*100
								Mensual	Acumulada		
								(7) = (4) - (3)	(8) = (6) - (5)		
1.06	AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	13,180,000.00	13,155,000.00	936,144.00	960,540.04	12,402,040.00	12,168,218.37	24,396.04	-233,821.63	102.61	98.11
1.06.1	CORRIENTE	13,180,000.00	13,155,000.00	936,144.00	960,540.04	12,402,040.00	12,168,218.37	24,396.04	-233,821.63	102.61	98.11
1.06.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13,180,000.00	13,155,000.00	936,144.00	960,540.04	12,402,040.00	12,168,218.37	24,396.04	-233,821.63	102.61	98.11
1.06.1.2.4	TASAS Y DERECHOS	13,130,000.00	13,105,000.00	931,977.00	958,755.21	12,356,203.00	12,049,336.08	26,778.21	-306,866.92	102.87	97.52
1.06.1.2.4.2	TASAS	13,130,000.00	13,105,000.00	931,977.00	958,755.21	12,356,203.00	12,049,336.08	26,778.21	-306,866.92	102.87	97.52
1.06.1.2.4.2.49	TASA DE REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	13,130,000.00	13,105,000.00	931,977.00	958,755.21	12,356,203.00	12,049,336.08	26,778.21	-306,866.92	102.87	97.52
1.06.1.2.6	INGRESOS VARIOS	50,000.00	50,000.00	4,167.00	1,784.83	45,837.00	118,882.29	-2,382.17	73,045.29	42.83	259.36
1.06.1.2.6.0	INGRESOS VARIOS	50,000.00	50,000.00	4,167.00	1,784.83	45,837.00	118,882.29	-2,382.17	73,045.29	42.83	259.36
1.06.1.2.6.0.99	OTROS INGRESOS VARIOS	50,000.00	50,000.00	4,167.00	1,784.83	45,837.00	118,882.29	-2,382.17	73,045.29	42.83	259.36

Comparativo del Presupuesto de Ingresos por Sector al 30 de noviembre de 2011



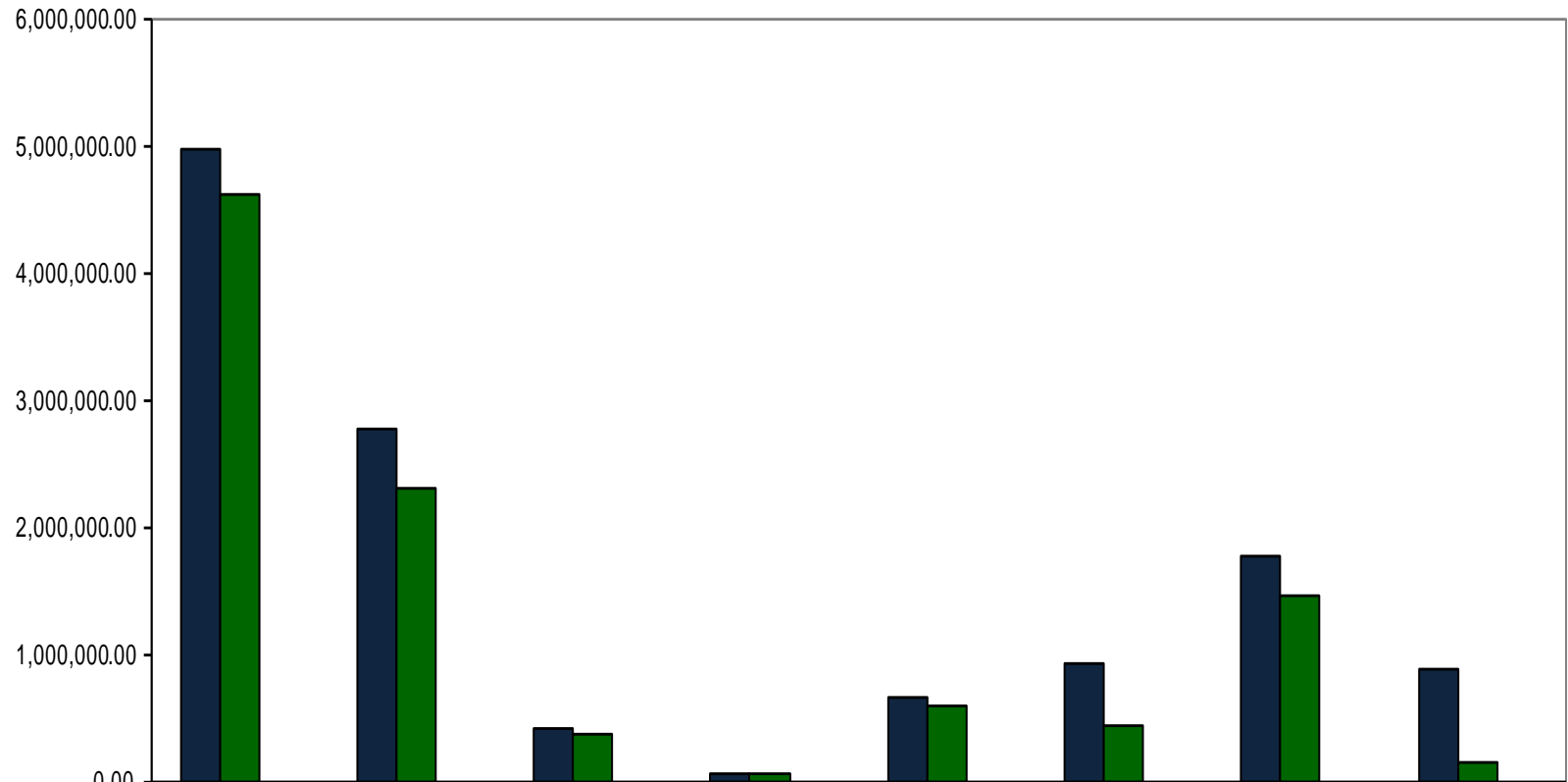
	Sector Telecomunicaciones	Sector Energía Eléctrica	Sector Agua Potable y Alcantarillados	Ingresos Varios
■ Asignación Acumulada	5,737,549.76	5,766,141.72	852,511.52	45,837.00
■ Recaudación Acumulada	5,797,812.49	5,447,312.56	804,211.03	118,882.29
□ % de Ejecución	101.1%	94.5%	94.3%	259.4%

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

(En Balboas)

CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO 2011 (1)	ASIGNADO MODIFICADO NOVIEMBRE (2)	SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR (3)	EJECUCIÓN MES NOVIEMBRE (4)	COMPROMISO ACUMULADO (5)	PAGADO ACUMULADO (6)	COMPROMISO POR PAGAR 7 = (5 - 6)	SALDO A LA FECHA 8 = (2 - 5)	SALDO ANUAL 9 = (1 - 3 - 5)	% EJECUCIÓN ACUMULADA 10 = (5 / 2)	% EJECUCIÓN ANUAL 11 = (5 / 1)	% EJECUCIÓN PAGO/COMP. 12 = (6 / 5)
TOTAL	13,155,000.00	12,534,847.00	1,911,791.14	906,345.63	10,080,165.98	9,479,431.23	600,734.75	2,454,681.02	1,163,042.88	80.4%	76.6%	94.0%
FUNCIONAMIENTO	9,532,393.00	8,928,064.00	438,041.62	714,464.34	7,987,927.18	7,729,809.26	258,117.92	940,136.82	1,106,424.20	89.5%	83.8%	96.8%
0 Servicios Personales	5,552,670.00	4,984,014.00	0.00	473,121.63	4,623,535.64	4,623,535.64	0.00	360,478.36	929,134.36	92.8%	83.3%	100.0%
1 Servicios No Personales	2,826,877.00	2,791,204.00	398,391.62	70,330.89	2,319,373.58	2,136,413.17	182,960.41	471,830.42	109,111.80	83.1%	82.0%	92.1%
2 Materiales y Suministros	421,317.00	421,317.00	0.00	46,647.84	382,230.20	314,201.33	68,028.87	39,086.80	39,086.80	90.7%	90.7%	82.2%
3 Maquinaria y Equipo	66,960.00	66,960.00	0.00	390.66	66,614.63	66,614.63	0.00	345.37	345.37	99.5%	99.5%	100.0%
6 Transferencias Corrientes	664,569.00	664,569.00	39,650.00	123,973.32	596,173.13	589,044.49	7,128.64	68,395.87	28,745.87	89.7%	89.7%	98.8%
INVERSIONES	3,622,607.00	3,606,783.00	1,473,749.52	191,881.29	2,092,238.80	1,749,621.97	342,616.83	1,514,544.20	56,618.68	58.0%	57.8%	83.6%
Apoyo a la Gestión de la ASEP	937,972.00	937,972.00	462,383.02	121,138.98	454,681.05	361,368.82	93,312.23	483,290.95	20,907.93	48.5%	48.5%	79.5%
Adquisición de Equipos	1,773,974.00	1,773,974.00	284,994.50	5,762.71	1,481,231.53	1,311,786.93	169,444.60	292,742.47	7,747.97	83.5%	83.5%	88.6%
Portabilidad Numérica	910,661.00	894,837.00	726,372.00	64,979.60	156,326.22	76,466.22	79,860.00	738,510.78	27,962.78	17.5%	17.2%	48.9%

Comparativo del Presupuesto de Egresos por Grupo de Gastos e Inversiones al 30 de noviembre de 2011



	Servicios Personales	Servicios No Personales	Materiales y Suministros	Maquinaria y Equipo	Transferencias Corrientes	Apoyo a la Gestión de la ASEP	Adquisición de Equipos	Portabilidad Numérica
■ Asignación Acumulada	4,984,014.00	2,791,204.00	421,317.00	66,960.00	664,569.00	937,972.00	1,773,974.00	894,837.00
■ Ejecución Acumulada	4,623,535.64	2,319,373.58	382,230.20	66,614.63	596,173.13	454,681.05	1,481,231.53	156,326.22
□ % de Ejecución	92.8%	83.1%	90.7%	99.5%	89.7%	48.5%	83.5%	17.5%

AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONSOLIDADO DEL PROGRAMA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
INFORME DE COMPROMISOS ACUMULADOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011
 (CUADRO RESUMEN)

DETALLE	(1) PRESUPUESTO MODIFICADO 2011	(2) ASIGNADO MODIFICADO NOVIEMBRE	(3) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	(4) COMPROMISOS ACUMULADOS	(5) COMPROMISO TOTAL (3+4)	(6) SALDO A LA FECHA (2-4)	(7) SALDO ANUAL (1-3-4)	(8) PAGADO ACUMULADO	(9) POR PAGAR A LA FECHA (4-8)
PRESUPUESTO TOTAL	13,155,000.00	12,534,847.00	1,911,791.14	10,080,165.98	11,991,957.12	2,454,681.02	1,163,042.88	9,479,431.23	600,734.75
0 FUNCIONAMIENTO	9,532,393.00	8,928,064.00	438,041.62	7,987,927.18	8,425,968.80	940,136.82	1,106,424.20	7,729,809.26	258,117.92
1- Dirección y Administración General	4,800,232.00	4,553,488.00	329,296.42	3,952,103.32	4,281,399.74	601,384.68	518,832.26	3,750,414.00	201,689.32
2- Regulación de los Servicios Públicos	4,732,161.00	4,374,576.00	108,745.20	4,035,823.86	4,144,569.06	338,752.14	587,591.94	3,979,395.26	56,428.60
1 INVERSIONES	3,622,607.00	3,606,783.00	1,473,749.52	2,092,238.80	3,565,988.32	1,514,544.20	56,618.68	1,749,621.97	342,616.83
1- Apoyo a la Gestión de la ASEP	937,972.00	937,972.00	462,383.02	454,681.05	917,064.07	483,290.95	20,907.93	361,368.82	93,312.23
2- Adquisición de Equipos	1,773,974.00	1,773,974.00	284,994.50	1,481,231.53	1,766,226.03	292,742.47	7,747.97	1,311,786.93	169,444.60
3- Portabilidad Numérica	910,661.00	894,837.00	726,372.00	156,326.22	882,698.22	738,510.78	27,962.78	76,466.22	79,860.00

Comparativo del Presupuesto de Egresos por Estructura Programática al 30 de noviembre de 2011

