

Dirección de Administración y Finanzas

Departamento de Presupuesto

Agosto 2022



INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2022

INGRESOS

El Presupuesto de Ingresos de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, para la vigencia fiscal 2022, asciende a la suma de B/.26,000,000.00, donde la Recaudación Acumulada al mes de agosto de 2022 es B/. 17,469,753.64 de una Asignación Acumulada de B/.18,409,279.00 lo que corresponde a un 94.9% de ejecución.

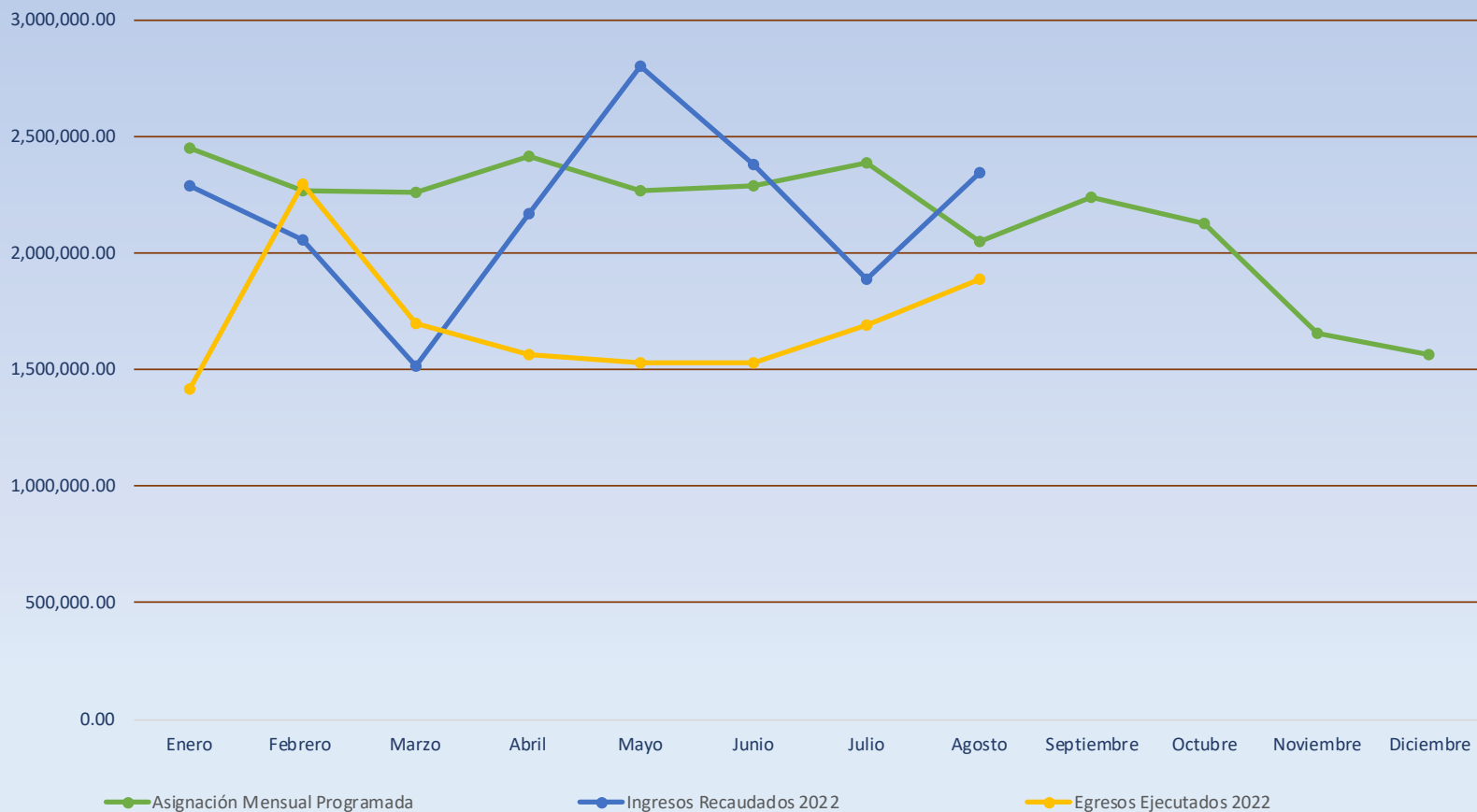
EGRESOS

El Presupuesto de Egresos Modificado de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, para la vigencia fiscal 2022 asciende a la suma de B/.26,000,000.00 de los cuales; B/.22,700,000.00 corresponden al Presupuesto de Funcionamiento y B/.3,300,000.00 al Presupuesto de Inversiones.

BALANCE PRESUPUESTARIO

El Balance Presupuestario entre Ingresos Recaudados y Gastos Ejecutados al mes de agosto de 2022 registró un saldo positivo de B/.3,834,627.89 (Superávit Presupuestario).

Comparativo de Ingresos / Egresos Programados versus Ingresos Recaudados y Egresos Ejecutados al 31 de Agosto de 2022





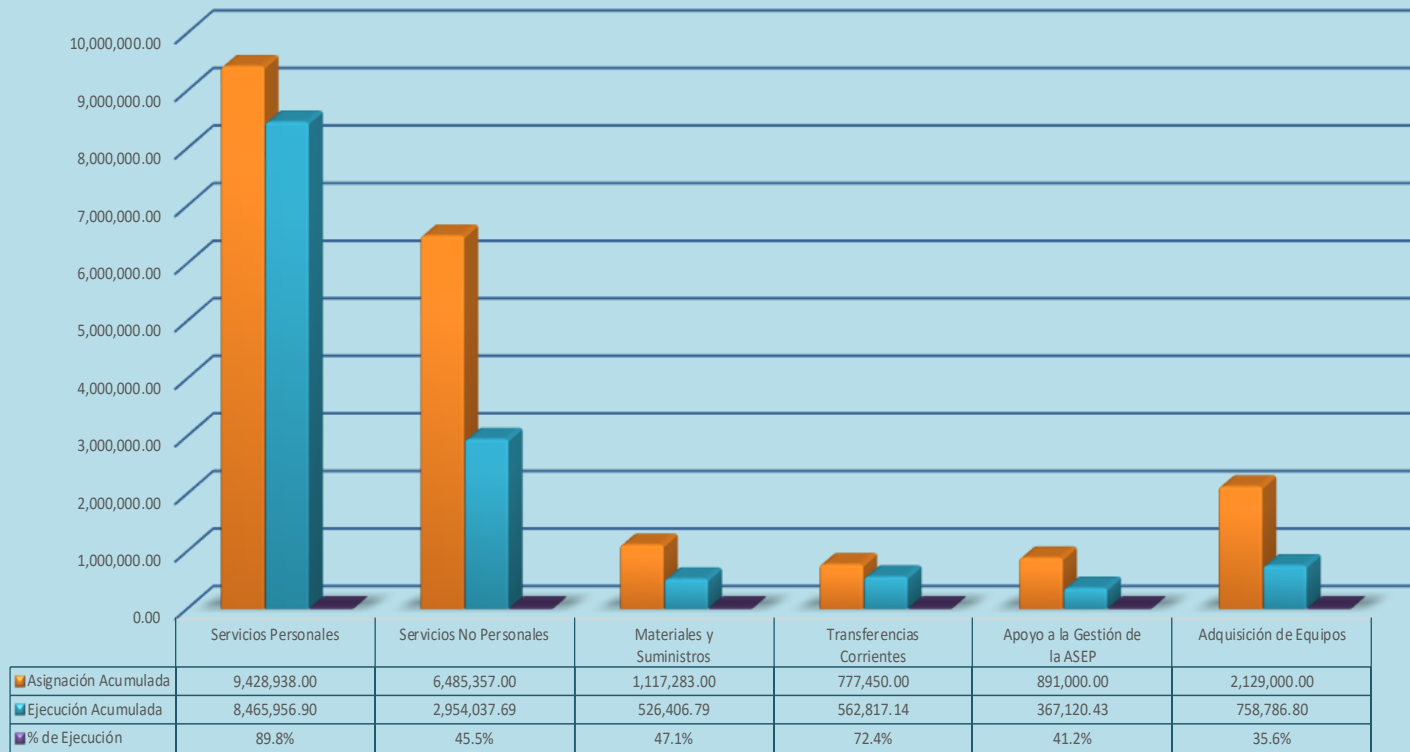
AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2022
(En balboas)

Descripción	Presupuesto Ley	Créditos Extraordinarios y Traslados	Presupuesto Modificado	Asignación Acumulada	Recaudación / Ejecución Acumulada	Saldo Acumulado
Ingresos						
Ingresos No Tributarios	25,850,000.00	0.00	25,850,000.00	18,309,279.00	17,344,290.67	964,988.33
Otros Ingresos	150,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00	125,462.97	-25,462.97
Total de Ingresos	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	18,409,279.00	17,469,753.64	939,525.36
Gastos						
Servicios Personales	14,003,429.00	39,341.00	14,042,770.00	9,428,938.00	8,465,956.90	962,981.10
Servicios No Personales	6,950,691.00	-305,194.00	6,645,497.00	6,485,357.00	2,954,037.69	3,531,319.31
Materiales y Suministros	1,045,130.00	76,653.00	1,121,783.00	1,117,283.00	526,406.79	590,876.21
Transferencias Corrientes	700,750.00	189,200.00	889,950.00	777,450.00	562,817.14	214,632.86
Inversiones Financieras	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,020,000.00	1,125,907.23	1,894,092.77
Total de Gastos	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	20,829,028.00	13,635,125.75	7,193,902.25
Resultado Presupuestario	0.00		0.00	-2,419,749.00	3,834,627.89	

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos
Dirección de Administración y Finanzas
Informe de Compromisos Acumulados al 31 de Agosto de 2022
Consolidado por Tipo de Presupuesto y Grupo de Gastos
(En balboas)

CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO (1)	ASIGNADO MODIFICADO (2)	SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR (3)	EJECUCIÓN MENSUAL (4)	COMPROMISO ACUMULADO (5)	POR COMPROMETER (6)	DEVENGADO (7)	PAGO ACUMULADO (8)	COMPROMISO POR PAGAR 9 = (5 - 8)	SALDO A LA FECHA 10 = (2 - 5)	SALDO ANUAL 11 = (1 - 3 - 5)	% EJECUCIÓN ACUMULADA 12 = (5 / 2)	% EJECUCIÓN ANUAL 13 = (5 / 1)	% EJECUCIÓN PAGO/COMP. 14 = (8 / 5)	% DEVENGADO 15 = (7 / 5)
TOTAL	26,000,000.00	20,829,028.00	688,719.52	1,892,197.28	13,635,125.75	1,745,004.56	11,890,121.19	11,466,780.86	2,168,344.89	7,193,902.25	11,676,154.73	65.5%	52.4%	84.1%	87.2%
FUNCIONAMIENTO	22,700,000.00	17,809,028.00	688,719.52	1,828,100.90	12,509,218.52	1,174,361.88	11,334,856.64	10,976,392.85	1,532,825.67	5,299,809.48	9,502,061.96	70.2%	55.1%	87.7%	90.6%
0 Servicios Personales	14,042,770.00	9,428,938.00	0.00	1,261,019.70	8,465,956.90	0.00	8,465,956.90	8,174,382.75	291,574.15	962,981.10	5,576,813.10	89.8%	60.3%	96.6%	100.0%
1 Servicios No Personales	6,645,497.00	6,485,357.00	688,719.52	245,951.77	2,954,037.69	894,123.83	2,059,913.86	2,036,047.32	917,990.37	3,531,319.31	3,002,739.79	45.5%	44.5%	68.9%	69.7%
2 Materiales y Suministros	1,121,783.00	1,117,283.00	0.00	215,274.66	526,406.79	230,467.56	295,939.23	258,916.13	267,490.66	590,876.21	595,376.21	47.1%	46.9%	49.2%	56.2%
6 Transferencias Corrientes	889,950.00	777,450.00	0.00	105,854.77	562,817.14	49,770.49	513,046.65	507,046.65	55,770.49	214,632.86	327,132.86	72.4%	63.2%	0.0%	0.0%
INVERSIONES	3,300,000.00	3,020,000.00	0.00	64,096.38	1,125,907.23	570,642.68	555,264.55	490,388.01	635,519.22	1,894,092.77	2,174,092.77	37.3%	34.1%	43.6%	49.3%
Apoyo a la Gestión de la ASEP	1,171,000.00	891,000.00	0.00	0.00	367,120.43	367,120.43	0.00	0.00	367,120.43	523,879.57	803,879.57	41.2%	31.4%	0.0%	0.0%
Adquisición de Equipos	2,129,000.00	2,129,000.00	0.00	64,096.38	758,786.80	203,522.25	555,264.55	490,388.01	268,398.79	1,370,213.20	1,370,213.20	35.6%	35.6%	64.6%	73.2%

Comparativo del Presupuesto de Egresos por Grupo de Gastos e Inversiones al 31 de Agosto de 2022

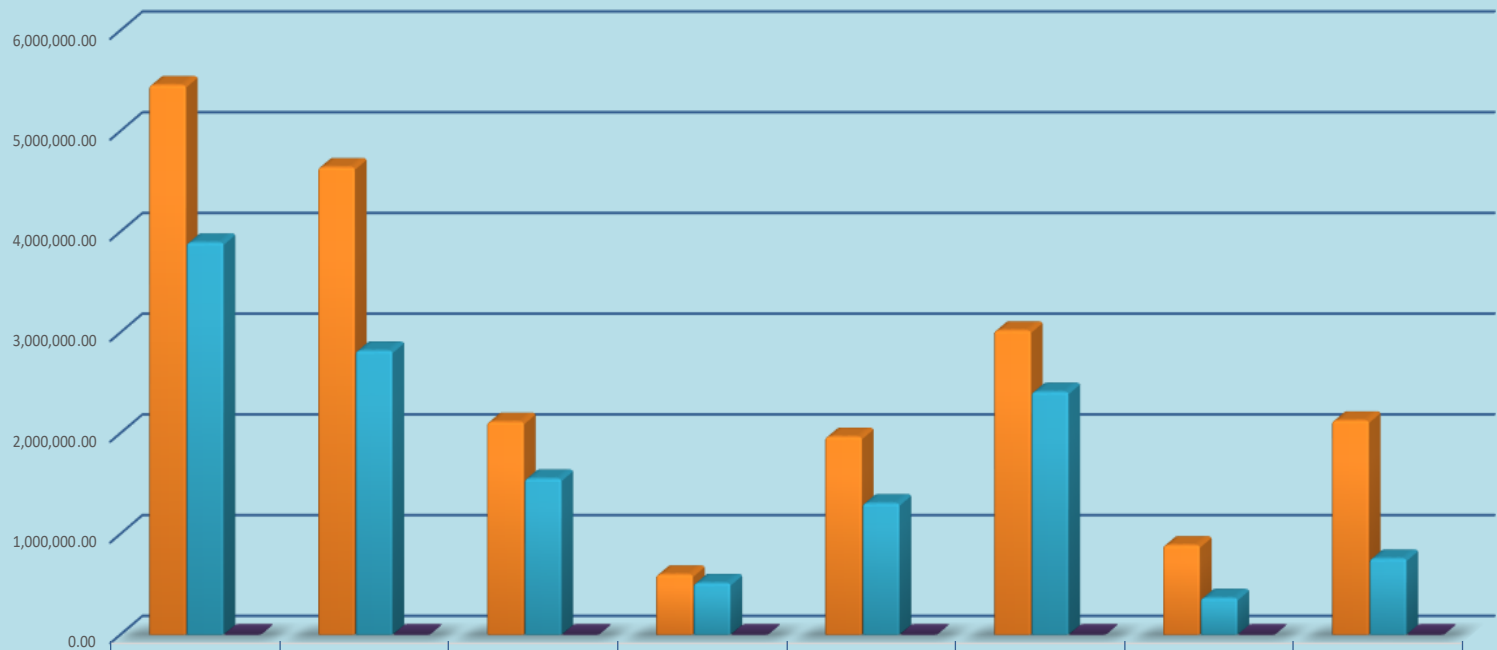




Autoridad Nacional de los Servicios Públicos
Dirección de Administración y Finanzas
Informe de Compromisos Acumulados al 31 de Agosto de 2022
Consolidado por Tipo de Presupuesto, Programas y Proyectos
(Cuadro Resumen)

DETALLE	(1) PRESUPUESTO MODIFICADO	(2) ASIGNADO MODIFICADO	(3) COMPROMISOS ACUMULADOS	(4) SALDO DE CONTRATOS POR EJECUTAR	(5) COMPROMISO TOTAL (3+4)	(6) SALDO A LA FECHA (2-5)	(7) SALDO ANUAL (1-3-4)	(8) PAGADO ACUMULADO	(9) POR PAGAR A LA FECHA (3-8)
PRESUPUESTO TOTAL	26,000,000.00	20,829,028.00	13,635,125.75	688,719.52	14,323,845.27	6,505,182.73	11,676,154.73	11,466,780.86	2,168,344.89
0 FUNCIONAMIENTO	22,700,000.00	17,809,028.00	12,509,218.52	688,719.52	13,197,938.04	4,611,089.96	9,502,061.96	10,976,392.85	1,532,825.67
1- Dirección y Administración General	12,251,407.00	10,102,945.00	6,719,310.12	354,685.83	7,073,995.95	3,028,949.05	5,177,411.05	5,534,587.77	1,184,722.35
2- Regulación de los Servicios Públicos	10,448,593.00	7,706,083.00	5,789,908.40	334,033.69	6,123,942.09	1,582,140.91	4,324,650.91	5,441,805.08	348,103.32
1 INVERSIONES	3,300,000.00	3,020,000.00	1,125,907.23	0.00	1,125,907.23	1,894,092.77	2,174,092.77	490,388.01	635,519.22
1- Apoyo a la Gestión de la ASEP	1,171,000.00	891,000.00	367,120.43	0.00	367,120.43	523,879.57	803,879.57	0.00	367,120.43
2- Adquisición de Equipos	2,129,000.00	2,129,000.00	758,786.80	0.00	758,786.80	1,370,213.20	1,370,213.20	490,388.01	268,398.79

Comparativo del Presupuesto de Egresos por Estructura Programática al 31 de Agosto de 2022



	Dirección y Coordinación Central	Dirección Administrativa	Sector Telecomunicaciones	Portabilidad Numérica	Sector Energía Eléctrica, Agua y Alcantarillado	Atención a los Usuarios	Apoyo a la Gestión de la ASEP	Adquisición de Equipos
Asignación Acumulada	5,459,041.00	4,643,904.00	2,115,397.00	600,430.00	1,967,362.00	3,022,894.00	891,000.00	2,129,000.00
Ejecución Acumulada	3,896,743.07	2,822,567.05	1,552,860.28	515,012.04	1,307,820.79	2,414,215.29	367,120.43	758,786.80
% de Ejecución	71.4%	60.8%	73.4%	85.8%	66.5%	79.9%	41.2%	35.6%