

AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PARA EL MES DE ABRIL DE 2015
(EN BALBOAS)

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO ANUAL	% EJEC. ANUAL
TOTALES	79,581,500.00	79,581,500.00	12,278,626.57	67,302,873.43	15%
I. Gastos Corrientes	54,381,700.00	54,341,030.00	12,045,002.16	42,296,027.84	22%
Operación	52,193,400.00	52,152,670.00	11,999,793.16	40,152,876.84	23%
0. Servicios personales	27,967,900.00	27,967,900.00	7,828,757.69	20,139,142.31	28%
1. Servicios no person.	16,529,900.00	16,479,170.00	2,991,443.41	13,487,726.59	18%
2. Materiales y sumin.	6,435,600.00	6,445,600.00	1,007,954.14	5,437,645.86	16%
8. Servicios de la Deuda	1,260,000.00	1,260,000.00	171,637.92	1,088,362.08	14%
6. Transferencias	2,180,300.00	2,180,360.00	45,209.00	2,135,151.00	2%
1. A Personas	2,015,000.00	2,015,060.00	7,104.00	2,007,956.00	0%
a. Indemnizaciones Especiales	2,015,000.00	2,015,060.00	7,104.00	2,007,956.00	0%
2. A Instituciones Públicas	149,300.00	149,300.00	37,325.00	111,975.00	25%
a. Gobierno Central	149,300.00	149,300.00	37,325.00	111,975.00	25%
3. Becas de Estudios	16,000.00	16,000.00	780.00	15,220.00	5%
a. Adiestramiento y Estudio	16,000.00	16,000.00	780.00	15,220.00	5%
9. ASIGNACIONES GLOBALES	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0%
1. Imprevisto	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. Reserva para Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. Otras asignaciones globales	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0%
II. Gastos de Capital	25,199,800.00	25,240,470.00	233,624.41	25,006,845.59	1%
3. Maquinaria y equipo	199,800.00	240,470.00	35,577.96	204,892.04	15%
a. De Oficina	13,000.00	13,070.00	862.42	12,207.58	7%
b. De producción	0.00	0.00		0.00	
c. De transporte	0.00	0.00		0.00	0%
d. Otros equipos	186,800.00	227,400.00	34,715.54	192,684.46	15%
INVERSIONES	25,000,000.00	25,000,000.00	198,046.45	24,801,953.55	1%

AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PARA EL MES DE ABRIL DE 2015
(EN BALBOAS)

DETALLE	CODIFICACION DE INGRESOS	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNACIONES ACUMULADAS	EJECUCION ACUMULADA	DIFERENCIA ACUMULADA	% EJECUCION
GRAN TOTAL					18,534,535.08		
TOTALES 2015		79,581,500.00	79,581,500.00	38,400,918.00	10,309,215.08	(28,091,702.92)	27%
Ingresos Corrientes		54,581,500.00	54,581,500.00	27,350,918.00	10,309,215.08	(17,041,702.92)	38%
a. tributarios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b. No Tributarios		54,581,500.00	54,581,500.00	27,350,918.00	10,309,215.08	(17,041,702.92)	38%
1. Renta de Activos		29,796,100.00	29,796,100.00	13,510,300.00	10,169,754.28	(3,340,545.72)	75%
a. Venta de Servicios	2.98.1.2.1.4.02	29,796,100.00	29,796,100.00	13,510,300.00	10,169,754.28	(3,340,545.72)	75%
b. Vigencias Expiradas	2.98.1.2.6.0.10	0.00	0.00	0.00		0.00	0%
2. Transferencias Corrientes		24,185,400.00	24,185,400.00	13,540,618.00	0.00	(13,540,618.00)	0%
a. Ministerio de Salud subsidio							
b.c	2.98.1.2.3.1.12	1,095,000.00	1,095,000.00	365,000.00	0.00	(365,000.00)	0%
b. Ministerio de salud a.c	2.98.1.2.3.1.12	900,000.00	900,000.00	300,000.00	0.00	(300,000.00)	0%
c. Ministerio de Salud	2.98.1.2.3.1.12	22,190,400.00	22,190,400.00	12,875,618.00	0.00	(12,875,618.00)	0%
3. Tasas y Derechos							
4. Ingresos Varios		600,000.00	600,000.00	300,000.00	139,460.80	(160,539.20)	46%
a. Otros	2.98.1.2.6.0.99	600,000.00	600,000.00	300,000.00	139,460.80	(160,539.20)	46%
5. Saldo en Caja y Banco		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
a. Saldo Corriente	2.98.1.4.2.0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
Ingresos de Capital**		25,000,000.00	25,000,000.00	11,050,000.00	0.00	(11,050,000.00)	0%
a. Recursos del Patrimonio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b. Recursos del Credito	2.98.2.2.1.4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c. Otros Recursos de Capital		25,000,000.00	25,000,000.00	11,050,000.00	0.00	(11,050,000.00)	0%
1. Transferencias		25,000,000.00	25,000,000.00	11,050,000.00	0.00	(11,050,000.00)	0%
a. Ministerio de Salud	2.98.2.3.2.1.12	25,000,000.00	25,000,000.00	11,050,000.00	0.00	(11,050,000.00)	0%
b. Ent. Descentralizadas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. Donaciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
**Transferencias Corrientes 2014					8,225,320.00		

**Ingresaron en Febrero B/.6,975,320.00 de Transferencias Corrientes correspondientes a los meses de septiembre, octubre, diciembre y B/.1,250,000.00 en el mes de abril que corresponden a noviembre del 2014 que sumados a los B/.10,309,215.08 del 2015 la recaudación total es de B/.18,534,535.08; la Contraloría no permite hacer los registros en el SRPI de este renglón si son Vigencias anteriores.