

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

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO ANUAL	% EJEC. ANUAL
TOTALES	79,581,500.00	77,581,500.00	65,194,299.56	12,387,200.44	84%
I. Gastos Corrientes	54,381,700.00	54,186,766.00	45,681,412.35	8,505,353.65	84%
Operación	52,193,400.00	53,998,468.00	45,622,932.02	8,375,535.98	84%
0. Servicios personales	27,967,900.00	28,107,300.00	25,645,665.17	2,461,634.83	91%
1. Servicios no person.	16,529,900.00	18,892,416.00	16,058,355.37	2,834,060.63	85%
2. Materiales y sumin.	6,435,600.00	5,918,752.00	2,985,222.20	2,933,529.80	50%
8. Servicios de la Deuda	1,260,000.00	1,080,000.00	933,689.28	146,310.72	86%
6. Transferencias	2,180,300.00	180,298.00	50,897.00	129,401.00	28%
1. A Personas	2,015,000.00	14,998.00	7,584.00	7,414.00	51%
a. Indemnizaciones Especiales	2,015,000.00	14,998.00	7,584.00	7,414.00	51%
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	5,988.00	10,012.00	37%
a. Adiestramiento y Estudio	16,000.00	16,000.00	5,988.00	10,012.00	37%
9. ASIGNACIONES GLOBALES	8,000.00	8,000.00	7,583.33	416.67	95%
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	7,583.33	416.67	95%
II. Gastos de Capital	25,199,800.00	23,394,734.00	19,512,887.21	3,881,846.79	83%
3. Maquinaria y equipo	199,800.00	394,734.00	323,028.89	71,705.11	82%
a. De Oficina	13,000.00	13,070.00	1,399.73	11,670.27	11%
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	381,664.00	321,629.16	60,034.84	84%
INVERSIONES	25,000,000.00	23,000,000.00	19,189,858.32	3,810,141.68	83%

DIRECCIÓN DE FINANZAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2015
(EN BALBOAS)

DETALLE	CODIFICACION DE INGRESOS	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNACIONES ACUMULADAS	EJECUCION ACUMULADA	DIFERENCIA ACUMULADA	% EJECUCION
GRAN TOTAL					62,189,968.45		
TOTALES 2015		79,581,500.00	77,581,500.00	77,581,500.00	53,964,648.45	(23,616,851.55)	70%
Ingresos Corrientes		54,581,500.00	54,581,500.00	54,581,500.00	44,414,648.45	(10,166,851.55)	81%
a. tributarios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b. No Tributarios		54,581,500.00	54,581,500.00	54,581,500.00	44,414,648.45	(10,166,851.55)	81%
1. Renta de Activos		29,796,100.00	29,796,100.00	29,796,100.00	32,548,110.21	2,752,010.21	109%
a. Venta de Servicios	2.98.1.2.1.4.02	29,796,100.00	29,796,100.00	29,796,100.00	32,548,110.21	2,752,010.21	109%
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	24,185,400.00	11,541,453.00	(12,643,947.00)	48%
a. Ministerio de Salud subsidio							
b.c	2.98.1.2.3.1.12	1,095,000.00	1,095,000.00	1,095,000.00	365,000.00	(730,000.00)	33%
b. Ministerio de salud a.c	2.98.1.2.3.1.12	900,000.00	900,000.00	900,000.00	300,000.00	(600,000.00)	33%
c. Ministerio de Salud	2.98.1.2.3.1.12	22,190,400.00	22,190,400.00	22,190,400.00	10,876,453.00	(11,313,947.00)	49%
3. Tasas y Derechos							
4. Ingresos Varios		600,000.00	600,000.00	600,000.00	325,085.24	(274,914.76)	54%
a. Otros	2.98.1.2.6.0.99	600,000.00	600,000.00	600,000.00	325,085.24	(274,914.76)	54%
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	23,000,000.00	23,000,000.00	9,550,000.00	(13,450,000.00)	42%
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	23,000,000.00	23,000,000.00	9,550,000.00	(13,450,000.00)	42%
1. Transferencias		25,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	6,550,000.00	(13,450,000.00)	33%
a. Ministerio de Salud	2.98.2.3.2.1.12	25,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	6,550,000.00	(13,450,000.00)	33%
b. Ent. Descentralizadas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. Donaciones	2.98.2.3.2.8.15	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	100%
**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 del 2014 y B/.1,250,000.00 en el mes de abril que corresponden a noviembre del 2014 que sumados a los B/.53,964,648.45 del 2015 la recaudación total es de B/.62,189,968.45; la Contraloría no permite hacer los registros en el SRPI si son Vigencias Expiradas no contempladas en el año actual.