AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
BALANCE PRESUPUESTARIA DE GASTOS
A FEBRERO DE 2018
(EN BALBOAS)

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO ANUAL	% EJEC. ANUAL
TOTALES	**69,429,000.00**	**69,429,000.00**	**16,319,573.69**	**53,109,426.31**	**24%**
I. Gastos Corrientes	**57,756,378.00**	**57,689,378.00**	**11,502,871.37**	**46,186,506.63**	**20%**
Operación	**56,676,180.00**	**56,609,180.00**	**11,502,251.37**	**45,106,928.63**	**20%**
0. Servicios personales	31,835,697.00	32,094,841.00	5,105,720.41	26,989,120.59	**16%**
1. Servicios no person.	19,741,328.00	19,152,074.00	5,820,521.42	13,331,552.58	**30%**
2. Materiales y sumin.	3,990,920.00	4,513,174.00	576,009.54	3,937,164.46	**13%**
8.Servicios de la Deuda	1,108,235.00	849,091.00		849,091.00	**0%**
6. Transferencias	**751,298.00**	**751,298.00**	**620.00**	**750,678.00**	**0%**
1. A Personas	**576,998.00**	**576,998.00**	**120.00**	**576,878.00**	**0%**
a. Donativos a Personas				0.00	**0%**
b. Indemnizaciones Especiales	576,998.00	576,998.00	120.00	576,878.00	**0%**
2. A Instituciones Públicas	**149,300.00**	**149,300.00**	**0.00**	**149,300.00**	**0%**
a. Gobierno Central	149,300.00	149,300.00		149,300.00	**0%**
3. Becas de Estudios	**25,000.00**	**25,000.00**	**500.00**	**24,500.00**	**2%**
a. Adiestramiento y Estudio	25,000.00	25,000.00	500.00	24,500.00	**2%**
9. ASIGNACIONES GLOBALES	**328,900.00**	**328,900.00**	**0.00**	**328,900.00**	**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	328,900.00	328,900.00		328,900.00	**0%**
II. Gastos de Capital	**11,672,622.00**	**11,739,622.00**	**4,816,702.32**	**6,922,919.68**	**41%**
3. Maquinaria y equipo	**212,622.00**	**279,622.00**	**38,089.38**	**241,532.62**	**14%**
a. De Oficina	14,915.00	14,915.00		14,915.00	**0%**
b. De producción	0.00	0.00		0.00	
c. De transporte	0.00	0.00		0.00	**0%**
d. Otros equipos	197,707.00	264,707.00	38,089.38	226,617.62	**14%**
INVERSIONES	**11,460,000.00**	**11,460,000.00**	**4,778,612.94**	**6,681,387.06**	**42%**

AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
BALANCE PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
A FEBRERO DE 2018
(EN BALBOAS)

DETALLE	CODIFICACION DE INGRESOS	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNACIONES ACUMULADAS	EJECUCION ACUMULADA	DIFERENCIA ACUMULADA	% EJECUCION
GRAN TOTAL					5,138,364.06		
TOTALES 2017		**69,429,000.00**	**69,429,000.00**	***18,397,299.00***	**5,106,323.06**	**(13,290,975.94)**	**28%**
Ingresos Corrientes		***57,969,000.00***	***57,969,000.00***	***16,869,299.00***	***5,106,323.06***	***(11,762,975.94)***	**30%**
a. tributarios		*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	0.00	
b. No Tributarios		*57,969,000.00*	*57,969,000.00*	*16,869,299.00*	*5,106,323.06*	(11,762,975.94)	**30%**
1. Renta de Activos		***45,169,348.00***	***45,169,348.00***	***11,571,001.00***	***4,842,977.03***	***(6,728,023.97)***	**42%**
a. Venta de Servicios	*2.98.1.2.1.4.02*	*45,169,348.00*	*45,169,348.00*	*11,571,001.00*	*4,842,977.03*	(6,728,023.97)	**42%**
b. Vigencias Expiradas	*2.98.1.2.6.0.10*	*0.00*	*0.00*	*0.00*		0.00	**0%**
2. Transferencias Corrientes**		***11,799,652.00***	***11,799,652.00***	***5,148,298.00***	***0.00***	***(5,148,298.00)***	**0%**
a. Ministerio de Salud subsidio b.c	*2.98.1.2.3.1.12*	*1,095,000.00*	*1,095,000.00*	*182,500.00*		(182,500.00)	**0%**
b. Ministerio de salud a.c	*2.98.1.2.3.1.12*	*900,000.00*	*900,000.00*	*150,000.00*		(150,000.00)	**0%**
c. Ministerio de Salud	*2.98.1.2.3.1.12*	*9,804,652.00*	*9,804,652.00*	*4,815,798.00*		(4,815,798.00)	**0%**
3. Tasas y Derechos							
4. Ingresos Varios		***1,000,000.00***	***1,000,000.00***	***150,000.00***	***263,346.03***	**113,346.03**	**176%**
a. Otros	*2.98.1.2.6.0.99*	*1,000,000.00*	*1,000,000.00*	*150,000.00*	*263,346.03*	113,346.03	**176%**
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		***11,460,000.00***	***11,460,000.00***	***1,528,000.00***	***0.00***	***(1,528,000.00)***	**0%**
a. Recursos del Patrimonio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b. Recursos del Crédito	*2.98.2.2.1.4.05*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
c. Otros Recursos de Capital		11,460,000.00	11,460,000.00	1,528,000.00	0.00	(1,528,000.00)	**0%**
1. Transferencias		11,460,000.00	11,460,000.00	1,528,000.00	0.00	(1,528,000.00)	**0%**
a. Ministerio de Salud	*2.98.2.3.2.1.12*	11,460,000.00	11,460,000.00	1,528,000.00		(1,528,000.00)	**0%**
b. Ent. Descentralizadas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. Donaciones	*2.98.2.3.2.8.15*	0.00		0.00		0.00	**0%**
****Transferencias Corrientes y de Capital 2017**					***32,041.00***		
GRAN TOTAL					5,138,364.06		

*****En Transferencias Corrientes ingresaron en enero B/.32,041.00 correspondiente a dic. 2017, cifra a la cual le sumamos los B/.5,106,323.06 del 2018 y tenemos una recaudación total de B/.5,138,364.06; la Contraloría no permite los registros en el Sistema si son Vigencias Expiradas no contempladas en el año actual.***