

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

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO ANUAL	% EJEC. ANUAL
<b>TOTALES</b>	<b>79,581,500.00</b>	<b>82,581,500.00</b>	<b>21,135,225.17</b>	<b>61,446,274.83</b>	<b>26%</b>
<b><i>I. Gastos Corrientes</i></b>	<b>54,381,700.00</b>	<b>54,279,766.00</b>	<b>20,873,582.42</b>	<b>33,406,183.58</b>	<b>38%</b>
<b>Operación</b>	<b>52,193,400.00</b>	<b>52,091,406.00</b>	<b>20,827,285.42</b>	<b>31,264,120.58</b>	<b>40%</b>
0. Servicios personales	27,967,900.00	28,428,900.00	12,207,683.29	16,221,216.71	43%
1. Servicios no person.	16,529,900.00	16,036,916.00	6,619,601.28	9,417,314.72	41%
2. Materiales y sumin.	6,435,600.00	6,365,590.00	1,569,832.47	4,795,757.53	25%
8.Servicios de la Deuda	1,260,000.00	1,260,000.00	430,168.38	829,831.62	34%
<b>6. Transferencias</b>	<b>2,180,300.00</b>	<b>2,180,360.00</b>	<b>46,297.00</b>	<b>2,134,063.00</b>	<b>2%</b>
1. A Personas	2,015,000.00	2,015,060.00	7,284.00	2,007,776.00	0%
a. Indemnizaciones Especiales	2,015,000.00	2,015,060.00	7,284.00	2,007,776.00	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	1,688.00	14,312.00	11%
a. Adiestramiento y Estudio	16,000.00	16,000.00	1,688.00	14,312.00	11%
<b>9. ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0%</b>
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%
<b><i>II. Gastos de Capital</i></b>	<b>25,199,800.00</b>	<b>28,301,734.00</b>	<b>261,642.75</b>	<b>28,040,091.25</b>	<b>1%</b>
<b>3. Maquinaria y equipo</b>	<b>199,800.00</b>	<b>301,734.00</b>	<b>63,596.30</b>	<b>238,137.70</b>	<b>21%</b>
a. De Oficina	13,000.00	13,070.00	1,206.75	11,863.25	9%
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	288,664.00	62,389.55	226,274.45	22%
<b>INVERSIONES</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>198,046.45</b>	<b>27,801,953.55</b>	<b>1%</b>

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

DETALLE	CODIFICACION DE INGRESOS	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNACIONES ACUMULADAS	EJECUCION ACUMULADA	DIFERENCIA ACUMULADA	% EJECUCION
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>34,271,921.53</b>		
<b>TOTALES 2015</b>		<b>79,581,500.00</b>	<b>82,581,500.00</b>	<b>55,668,220.00</b>	<b>26,046,601.53</b>	<b>(29,621,618.47)</b>	<b>47%</b>
<b>Ingresos Corrientes</b>		<b>54,581,500.00</b>	<b>54,581,500.00</b>	<b>35,568,220.00</b>	<b>23,046,601.53</b>	<b>(12,521,618.47)</b>	<b>65%</b>
a. tributarios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b. No Tributarios		54,581,500.00	54,581,500.00	35,568,220.00	23,046,601.53	(12,521,618.47)	65%
1. Renta de Activos		<b>29,796,100.00</b>	<b>29,796,100.00</b>	<b>17,770,588.00</b>	<b>15,838,771.73</b>	<b>(1,931,816.27)</b>	<b>89%</b>
a. Venta de Servicios	2.98.1.2.1.4.02	29,796,100.00	29,796,100.00	17,770,588.00	15,838,771.73	(1,931,816.27)	89%
b. Vigencias Expiradas	2.98.1.2.6.0.10	0.00	0.00	0.00		0.00	0%
2. Transferencias Corrientes**		<b>24,185,400.00</b>	<b>24,185,400.00</b>	<b>17,397,632.00</b>	<b>7,067,220.00</b>	<b>(10,330,412.00)</b>	<b>41%</b>
a. Ministerio de Salud subsidio b.c	2.98.1.2.3.1.12	1,095,000.00	1,095,000.00	547,500.00	273,750.00	(273,750.00)	50%
b. Ministerio de salud a.c	2.98.1.2.3.1.12	900,000.00	900,000.00	450,000.00	225,000.00	(225,000.00)	50%
c. Ministerio de Salud	2.98.1.2.3.1.12	22,190,400.00	22,190,400.00	16,400,132.00	6,568,470.00	(9,831,662.00)	40%
3. Tasas y Derechos							
4. Ingresos Varios		<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>140,609.80</b>	<b>(259,390.20)</b>	<b>35%</b>
a. Otros	2.98.1.2.6.0.99	600,000.00	600,000.00	400,000.00	140,609.80	(259,390.20)	35%
5. Saldo en Caja y Banco		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>
a. Saldo Corriente	2.98.1.4.2.0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
<b>Ingresos de Capital</b>		<b>25,000,000.00</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>20,100,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>(17,100,000.00)</b>	<b>15%</b>
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	28,000,000.00	20,100,000.00	3,000,000.00	(17,100,000.00)	15%
1. Transferencias		25,000,000.00	25,000,000.00	17,100,000.00	0.00	(17,100,000.00)	0%
a. Ministerio de Salud	2.98.2.3.2.1.12	25,000,000.00	25,000,000.00	17,100,000.00	0.00	(17,100,000.00)	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	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	
<b>**Transferencias Corrientes 2014</b>					<b>8,225,320.00</b>		

\*\*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/26,046,601.53 del 2015