

AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PARA EL MES DE MARZO DE 2016
(EN BALBOAS)

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO ANUAL	% EJEC. ANUAL
TOTALES	64,805,700.00	64,805,700.00	9,960,517.34	54,845,182.66	15%
I. Gastos Corrientes	51,572,100.00	51,572,100.00	9,879,312.04	41,692,787.96	19%
Operación	50,389,800.00	50,389,800.00	9,878,482.04	40,511,317.96	20%
0. Servicios personales	30,728,100.00	30,732,100.00	6,633,088.89	24,099,011.11	22%
1. Servicios no person.	13,956,100.00	13,737,558.00	2,586,287.10	11,151,270.90	19%
2. Materiales y sumin.	4,445,600.00	4,660,142.00	495,486.15	4,164,655.85	11%
8. Servicios de la Deuda	1,260,000.00	1,260,000.00	163,619.90	1,096,380.10	13%
6. Transferencias	1,174,300.00	1,174,300.00	830.00	1,173,470.00	0%
1. A Personas	1,000,000.00	1,000,000.00	180.00	999,820.00	0%
a. Indemnizaciones Especiales	1,000,000.00	1,000,000.00	180.00	999,820.00	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	650.00	24,350.00	3%
a. Adiestramiento y Estudio	25,000.00	25,000.00	650.00	24,350.00	3%
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		8,000.00	0%
II. Gastos de Capital	13,233,600.00	13,233,600.00	81,205.30	13,152,394.70	1%
3. Maquinaria y equipo	233,600.00	233,600.00	28,643.01	204,956.99	12%
a. De Oficina	15,000.00	15,000.00	1,794.91	13,205.09	12%
b. De producción	0.00	0.00		0.00	
c. De transporte	0.00	0.00		0.00	0%
d. Otros equipos	218,600.00	218,600.00	26,848.10	191,751.90	12%
INVERSIONES	13,000,000.00	13,000,000.00	52,562.29	12,947,437.71	0%

DIRECCIÓN DE FINANZAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PARA EL MES DE MARZO DE 2016
(EN BALBOAS)

DETALLE	CODIFICACION DE INGRESOS	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNACIONES ACUMULADAS	EJECUCION ACUMULADA	DIFERENCIA ACUMULADA	% EJECUCION
GRAN TOTAL					9,875,175.30		
TOTALES 2016		64,805,700.00	64,805,700.00	26,488,044.00	8,923,285.30	(17,564,758.70)	34%
Ingresos Corrientes		51,805,700.00	51,805,700.00	18,350,920.00	8,923,285.30	(9,427,634.70)	49%
a. tributarios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b. No Tributarios		51,805,700.00	51,805,700.00	18,350,920.00	8,923,285.30	(9,427,634.70)	49%
1. Renta de Activos		33,101,100.00	33,101,100.00	10,719,979.00	8,525,225.82	(2,194,753.18)	80%
a. Venta de Servicios	2.98.1.2.1.4.02	33,101,100.00	33,101,100.00	10,719,979.00	8,525,225.82	(2,194,753.18)	80%
b. Vigencias Expiradas	2.98.1.2.6.0.10	0.00	0.00	0.00		0.00	0%
2. Transferencias Corrientes**		18,204,600.00	18,204,600.00	7,430,941.00	0.00	(7,430,941.00)	0%
a. Ministerio de Salud subsidio b.c	2.98.1.2.3.1.12	1,095,000.00	1,095,000.00	273,750.00		(273,750.00)	0%
b. Ministerio de salud a.c	2.98.1.2.3.1.12	900,000.00	900,000.00	225,000.00		(225,000.00)	0%
c. Ministerio de Salud	2.98.1.2.3.1.12	16,209,600.00	16,209,600.00	6,932,191.00		(6,932,191.00)	0%
3. Tasas y Derechos							
4. Ingresos Varios		500,000.00	500,000.00	200,000.00	398,059.48	198,059.48	199%
a. Otros	2.98.1.2.6.0.99	500,000.00	500,000.00	200,000.00	398,059.48	198,059.48	199%
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		13,000,000.00	13,000,000.00	8,137,124.00	0.00	(8,137,124.00)	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		13,000,000.00	13,000,000.00	8,137,124.00	0.00	(8,137,124.00)	0%
1. Transferencias		13,000,000.00	13,000,000.00	8,137,124.00	0.00	(8,137,124.00)	0%
a. Ministerio de Salud	2.98.2.3.2.1.12	13,000,000.00	13,000,000.00	8,137,124.00		(8,137,124.00)	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 2015					951,890.00		

**Ingresaron en enero B/.951,890.00 de Transferencias Corrientes correspondientes a los meses de octubre y noviembre del 2015 que sumados a los B/.8,923,285.30 del 2016 la recaudación total es de B/.9,875,175.30; la Contraloría no permite hacer los registros en el SRPI si son Vigencias Expiradas no contempladas en el año actual.