

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

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO ANUAL	% EJEC. ANUAL
TOTALES	79,581,500.00	79,581,500.00	14,899,180.41	64,682,319.59	19%
I. Gastos Corrientes	54,381,700.00	54,341,030.00	14,650,769.46	39,690,260.54	27%
Operación	52,193,400.00	52,152,670.00	14,605,020.46	37,547,649.54	28%
0. Servicios personales	27,967,900.00	27,967,900.00	9,691,413.63	18,276,486.37	35%
1. Servicios no person.	16,529,900.00	16,479,170.00	3,206,722.91	13,272,447.09	19%
2. Materiales y sumin.	6,435,600.00	6,445,600.00	1,361,863.65	5,083,736.35	21%
8. Servicios de la Deuda	1,260,000.00	1,260,000.00	345,020.27	914,979.73	27%
6. Transferencias	2,180,300.00	2,180,360.00	45,749.00	2,134,611.00	2%
1. A Personas	2,015,000.00	2,015,060.00	7,164.00	2,007,896.00	0%
a. Indemnizaciones Especiales	2,015,000.00	2,015,060.00	7,164.00	2,007,896.00	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	1,260.00	14,740.00	8%
a. Adiestramiento y Estudio	16,000.00	16,000.00	1,260.00	14,740.00	8%
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	248,410.95	24,992,059.05	1%
3. Maquinaria y equipo	199,800.00	240,470.00	50,364.50	190,105.50	21%
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	227,400.00	49,157.75	178,242.25	22%
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 MAYO DE 2015
(EN BALBOAS)**

DETALLE	CODIFICACION DE INGRESOS	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNACIONES CUMULADAS	EJECUCION CUMULADA	DIFERENCIA ACUMULADA	% EJECUCION
GRAN TOTAL					23,588,593.36		
TOTALES 2015		79,581,500.00	79,581,500.00	45,857,469.00	15,363,273.36	(30,494,195.64)	34%
Ingresos Corrientes		54,581,500.00	54,581,500.00	31,532,469.00	15,363,273.36	(16,169,195.64)	49%
a. tributarios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b. No Tributarios		54,581,500.00	54,581,500.00	31,532,469.00	15,363,273.36	(16,169,195.64)	49%
1. Renta de Activos		29,796,100.00	29,796,100.00	15,770,588.00	13,351,478.56	(2,419,109.44)	85%
a. Venta de Servicios	2.98.1.2.1.4.02	29,796,100.00	29,796,100.00	15,770,588.00	13,351,478.56	(2,419,109.44)	85%
b. Vigencias Expiradas	2.98.1.2.6.0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2. Transferencias Corrientes**		24,185,400.00	24,185,400.00	15,411,881.00	1,871,263.00	(13,540,618.00)	12%
a. Ministerio de Salud subsidio							
b.c	2.98.1.2.3.1.12	1,095,000.00	1,095,000.00	456,250.00	91,250.00	(365,000.00)	20%
b. Ministerio de salud a.c	2.98.1.2.3.1.12	900,000.00	900,000.00	375,000.00	75,000.00	(300,000.00)	20%
c. Ministerio de Salud	2.98.1.2.3.1.12	22,190,400.00	22,190,400.00	14,580,631.00	1,705,013.00	(12,875,618.00)	12%
3. Tasas y Derechos							
4. Ingresos Varios		600,000.00	600,000.00	350,000.00	140,531.80	(209,468.20)	40%
a. Otros	2.98.1.2.6.0.99	600,000.00	600,000.00	350,000.00	140,531.80	(209,468.20)	40%
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	14,325,000.00	0.00	(14,325,000.00)	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	14,325,000.00	0.00	(14,325,000.00)	0%
1. Transferencias		25,000,000.00	25,000,000.00	14,325,000.00	0.00	(14,325,000.00)	0%
a. Ministerio de Salud	2.98.2.3.2.1.12	25,000,000.00	25,000,000.00	14,325,000.00	0.00	(14,325,000.00)	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 del 2014 y B/.1,250,000.00 en el mes de abril que corresponden a noviembre del 2014 que sumados a los B/.15,363,273.36 del 2015 la recaudación total es de B/.23,588,593.36; la Contraloría no permite hacer los registros en el SRPI si son Vigencias Expiradas no contempladas en el año actual.