

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

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO ANUAL	% EJEC. ANUAL
TOTALES	79,581,500.00	77,581,500.00	57,003,273.02	20,578,226.98	73%
I. Gastos Corrientes	54,381,700.00	54,186,766.00	42,414,372.81	11,772,393.19	78%
Operación	52,193,400.00	53,998,468.00	42,355,892.48	11,642,575.52	78%
0. Servicios personales	27,967,900.00	28,107,300.00	22,956,775.46	5,150,524.54	82%
1. Servicios no person.	16,529,900.00	18,892,416.00	15,767,490.17	3,124,925.83	83%
2. Materiales y sumin.	6,435,600.00	5,918,752.00	2,864,022.06	3,054,729.94	48%
8. Servicios de la Deuda	1,260,000.00	1,080,000.00	767,604.79	312,395.21	71%
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	14,588,900.21	8,805,833.79	62%
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	14,265,871.32	8,734,128.68	62%

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

DETALLE	CODIFICACION DE INGRESOS	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNACIONES ACUMULADAS	EJECUCION ACUMULADA	DIFERENCIA ACUMULADA	% EJECUCION
GRAN TOTAL					59,632,114.64		
TOTALES 2015		79,581,500.00	77,581,500.00	74,897,217.00	51,406,794.64	(23,490,422.36)	69%
Ingresos Corrientes		54,581,500.00	54,581,500.00	51,897,217.00	41,856,794.64	(10,040,422.36)	81%
a. tributarios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b. No Tributarios		54,581,500.00	54,581,500.00	51,897,217.00	41,856,794.64	(10,040,422.36)	81%
1. Renta de Activos		29,796,100.00	29,796,100.00	27,663,772.00	29,990,489.74	2,326,717.74	108%
a. Venta de Servicios	2.98.1.2.1.4.02	29,796,100.00	29,796,100.00	27,663,772.00	29,990,489.74	2,326,717.74	108%
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	23,633,445.00	11,541,453.00	(12,091,992.00)	49%
a. Ministerio de Salud subsidio							
b.c	2.98.1.2.3.1.12	1,095,000.00	1,095,000.00	1,003,750.00	365,000.00	(638,750.00)	36%
b. Ministerio de salud a.c	2.98.1.2.3.1.12	900,000.00	900,000.00	825,000.00	300,000.00	(525,000.00)	36%
c. Ministerio de Salud	2.98.1.2.3.1.12	22,190,400.00	22,190,400.00	21,804,695.00	10,876,453.00	(10,928,242.00)	50%
3. Tasas y Derechos							
4. Ingresos Varios		600,000.00	600,000.00	600,000.00	324,851.90	(275,148.10)	54%
a. Otros	2.98.1.2.6.0.99	600,000.00	600,000.00	600,000.00	324,851.90	(275,148.10)	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/.51,406,794.64 del 2015 la recaudación total es de B/.59,632,114.64; la Contraloría no permite hacer los registros en el SRPI si son Vigencias Expiradas no contempladas en el año actual.