

AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2014
(EN BALBOAS)

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO ANUAL	% EJC. ANUAL
TOTALES	80,667,220.00	74,332,447.00	38,751,527.82	35,580,919.18	52%
I. Gastos Corrientes	67,567,420.00	67,445,152.00	38,023,414.73	29,421,737.27	56%
a. Operación	65,391,520.00	64,754,644.00	38,019,507.38	26,735,136.62	59%
1. Servicios personales	29,975,600.00	29,386,600.00	17,968,051.64	11,418,548.36	61%
2. Servicios no person.	27,108,960.00	26,277,501.00	16,949,991.64	9,327,509.36	65%
3. Materiales y sumin.	7,046,960.00	7,830,543.00	2,379,438.71	5,451,104.29	30%
4. Servicios de la Deuda	1,260,000.00	1,260,000.00	722,025.39	537,974.61	57%
b. Transferencias	2,167,900.00	2,682,508.00	3,907.35	2,678,600.65	0%
1. A Personas	2,015,000.00	1,747,000.00	607.35	1,746,392.65	0%
a. Indemnizaciones Especiales	2,015,000.00	1,747,000.00	607.35	1,746,392.65	0%
2. A Instituciones Públicas	149,300.00	906,908.00	0.00	906,908.00	0%
a. Gobierno Central	149,300.00	906,908.00		906,908.00	0%
3. Becas de Estudios	3,600.00	28,600.00	3,300.00	25,300.00	12%
a. Adiestramiento y Estudio	3,600.00	28,600.00	3,300.00	25,300.00	12%
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	13,099,800.00	6,887,295.00	728,113.09	6,159,181.91	11%
a. Maquinaria y equipo	199,800.00	322,068.00	179,404.24	142,663.76	56%
a. De Oficina	13,000.00	13,000.00	1,198.94	11,801.06	9%
b. De producción	0.00	0.00		0.00	
c. De transporte	0.00	83,504.00	83,404.02	99.98	100%
d. Otros equipos	186,800.00	225,564.00	94,801.28	130,762.72	42%
INVERSIONES	12,900,000.00	6,565,227.00	548,708.85	6,016,518.15	8%

**AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2014
(EN BALBOAS)**

DETALLE	CODIFICACION DE INGRESOS	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNACIONES ACUMULADAS	EJECUCION ACUMULADA	DIFERENCIA ACUMULADA	% EJECUCION
GRAN TOTAL					50,534,703.87		
TOTALES		80,667,220.00	78,488,788.00	69,048,523.00	45,796,890.79	(23,251,632.21)	66%
Ingresos Corrientes		67,767,220.00	67,767,220.00	58,527,188.00	39,231,666.79	(19,295,521.21)	67%
a. tributarios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b. No Tributarios		65,267,220.00	65,267,220.00	56,027,188.00	36,731,666.79	(19,295,521.21)	66%
1. Renta de Activos		34,303,900.00	34,303,900.00	28,350,000.00	24,323,712.10	(4,026,287.90)	86%
a. Venta de Servicios	2.98.1.2.1.4.02	31,180,300.00	31,180,300.00	25,800,000.00	24,323,712.10	(1,476,287.90)	94%
b. Vigencias Expiradas	2.98.1.2.6.0.10	3,123,600.00	3,123,600.00	2,550,000.00		(2,550,000.00)	0%
2. Transferencias		30,313,320.00	30,313,320.00	27,067,188.00	12,088,000.00	(14,979,188.00)	45%
a. Tranf.corr.subsidio b.c	2.98.1.2.3.1.12	1,095,000.00	1,095,000.00	912,500.00	456,250.00	(456,250.00)	50%
b. Ministerio de salud a.c	2.98.1.2.3.1.12	900,000.00	900,000.00	750,000.00	375,000.00	(375,000.00)	50%
c. MINSA Transf. Corrientes	2.98.1.2.3.1.12	28,318,320.00	28,318,320.00	25,404,688.00	11,256,750.00	(14,147,938.00)	44%
3. Tasas y Derechos							
4. Ingresos Varios		650,000.00	650,000.00	610,000.00	319,954.69	(290,045.31)	52%
a. Otros	2.98.1.2.6.0.99	650,000.00	650,000.00	610,000.00	319,954.69	(290,045.31)	52%
5. Saldo en Caja y Banco		2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	100%
a. Saldo Corriente	2.98.1.4.2.0.01	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	100%
Ingresos de Capital**		12,900,000.00	10,721,568.00	10,521,335.00	6,565,224.00	(3,956,111.00)	62%
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		12,900,000.00	10,721,568.00	10,521,335.00	6,565,224.00	(3,956,111.00)	62%
1. Transferencias		12,900,000.00	10,721,568.00	10,521,335.00	6,565,224.00	(3,956,111.00)	62%
a. Gobierno Central	2.98.2.3.2.1.12	12,900,000.00	10,721,568.00	10,521,335.00	6,565,224.00	(3,956,111.00)	62%
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	

**En este renglón ingresaron B/.1,600,000 de Vigencia Expirada correspondiente a agosto del 2013, los cuales no aparecen registrados en el SRPI ni en este cuadro, porque la Contraloría así lo exige, ya que afirma que pertenece a otra Vigencia y no se debe mezclar los dos periodos pero sí en los registros contables de la Institución.