

**AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO**  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
**PARA EL MES DE OCTUBRE 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>72,581,500.00</b>	<b>35,734,396.35</b>	<b>36,847,103.65</b>	<b>49%</b>
<b>I. Gastos Corrientes</b>	<b>54,381,700.00</b>	<b>54,211,766.00</b>	<b>34,291,866.00</b>	<b>19,919,900.00</b>	<b>63%</b>
<b>Operación</b>	<b>52,193,400.00</b>	<b>54,023,468.00</b>	<b>34,233,445.67</b>	<b>19,790,022.33</b>	<b>63%</b>
0. Servicios personales	27,967,900.00	28,430,900.00	20,904,071.11	7,526,828.89	74%
1. Servicios no person.	16,529,900.00	18,595,597.00	9,904,576.71	8,691,020.29	53%
2. Materiales y sumin.	6,435,600.00	5,916,971.00	2,657,193.06	3,259,777.94	45%
8. Servicios de la Deuda	1,260,000.00	1,080,000.00	767,604.79	312,395.21	71%
<b>6. Transferencias</b>	<b>2,180,300.00</b>	<b>180,298.00</b>	<b>50,837.00</b>	<b>129,461.00</b>	<b>28%</b>
1. A Personas	2,015,000.00	14,998.00	7,524.00	7,474.00	50%
a. Indemnizaciones Especiales	2,015,000.00	14,998.00	7,524.00	7,474.00	50%
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%
<b>9. ASIGNACIONES GLOBALES</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>7,583.33</b>	<b>416.67</b>	<b>95%</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	7,583.33	416.67	95%
<b>II. Gastos de Capital</b>	<b>25,199,800.00</b>	<b>18,369,734.00</b>	<b>1,442,530.35</b>	<b>16,927,203.65</b>	<b>8%</b>
<b>3. Maquinaria y equipo</b>	<b>199,800.00</b>	<b>369,734.00</b>	<b>294,599.78</b>	<b>75,134.22</b>	<b>80%</b>
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	356,664.00	293,200.05	63,463.95	82%
<b>INVERSIONES</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>1,147,930.57</b>	<b>16,852,069.43</b>	<b>6%</b>

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

DETALLE	CODIFICACION DE INGRESOS	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNACIONES ACUMULADAS	EJECUCION ACUMULADA	DIFERENCIA ACUMULADA	% EJECUCION
<b>GRAN TOTAL</b>					50,534,703.87		
<b>TOTALES 2015</b>		<b>79,581,500.00</b>	<b>72,581,500.00</b>	<b>67,737,570.00</b>	<b>42,309,383.87</b>	<b>(25,428,186.13)</b>	<b>62%</b>
<b>Ingresos Corrientes</b>		<b>54,581,500.00</b>	<b>54,581,500.00</b>	<b>49,737,570.00</b>	<b>39,309,383.87</b>	<b>(10,428,186.13)</b>	<b>79%</b>
a. tributarios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b. No Tributarios		54,581,500.00	54,581,500.00	49,737,570.00	39,309,383.87	(10,428,186.13)	79%
1. Renta de Activos		<b>29,796,100.00</b>	<b>29,796,100.00</b>	<b>26,106,016.00</b>	<b>27,443,576.68</b>	<b>1,337,560.68</b>	<b>105%</b>
a. Venta de Servicios	2.98.1.2.1.4.02	29,796,100.00	29,796,100.00	26,106,016.00	27,443,576.68	1,337,560.68	105%
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>23,081,554.00</b>	<b>11,541,453.00</b>	<b>(11,540,101.00)</b>	<b>50%</b>
a. Ministerio de Salud subsidio b.c	2.98.1.2.3.1.12	1,095,000.00	1,095,000.00	912,500.00	365,000.00	(547,500.00)	40%
b. Ministerio de salud a.c	2.98.1.2.3.1.12	900,000.00	900,000.00	750,000.00	300,000.00	(450,000.00)	40%
c. Ministerio de Salud	2.98.1.2.3.1.12	22,190,400.00	22,190,400.00	21,419,054.00	10,876,453.00	(10,542,601.00)	51%
3. Tasas y Derechos							
4. Ingresos Varios		<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>550,000.00</b>	<b>324,354.19</b>	<b>(225,645.81)</b>	<b>59%</b>
a. Otros	2.98.1.2.6.0.99	600,000.00	600,000.00	550,000.00	324,354.19	(225,645.81)	59%
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>18,000,000.00</b>	<b>18,000,000.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>(15,000,000.00)</b>	<b>17%</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	18,000,000.00	18,000,000.00	3,000,000.00	(15,000,000.00)	17%
1. Transferencias		25,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	(15,000,000.00)	0%
a. Ministerio de Salud	2.98.2.3.2.1.12	25,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	(15,000,000.00)	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	100%
<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/.42,309,383.87 del 2015 la recaudación total es de B/.50,534,703.87; la Contraloría no permite hacer los registros en el SRPI si son Vigencias Expiradas no contempladas en el año actual.