

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

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO ANUAL	% EJEC. ANUAL
TOTALES	80,667,220.00	80,667,220.00	33,086,607.33	47,580,612.67	41%
I. Gastos Corrientes	67,567,420.00	67,462,152.00	32,367,313.39	35,094,838.61	48%
a. Operación	65,391,520.00	64,599,252.00	32,363,766.04	32,235,485.96	50%
1. Servicios personales	29,975,600.00	29,386,600.00	16,274,733.76	13,111,866.24	55%
2. Servicios no person.	27,108,960.00	26,378,109.00	13,276,473.63	13,101,635.37	50%
3. Materiales y sumin.	7,046,960.00	7,574,543.00	2,179,377.97	5,395,165.03	29%
4. Servicios de la Deuda	1,260,000.00	1,260,000.00	633,180.68	626,819.32	50%
b. Transferencias	2,167,900.00	2,854,900.00	3,547.35	2,851,352.65	0%
1. A Personas	2,015,000.00	2,015,000.00	547.35	2,014,452.65	0%
a. Indemnizaciones Especiales	2,015,000.00	2,015,000.00	547.35	2,014,452.65	0%
2. A Instituciones Públicas	149,300.00	811,300.00	0.00	811,300.00	0%
a. Gobierno Central	149,300.00	811,300.00		811,300.00	0%
3. Becas de Estudios	3,600.00	28,600.00	3,000.00	25,600.00	10%
a. Adiestramiento y Estudio	3,600.00	28,600.00	3,000.00	25,600.00	10%
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	13,205,068.00	719,293.94	12,485,774.06	5%
a. Maquinaria y equipo	199,800.00	305,068.00	170,585.09	134,482.91	56%
a. De Oficina	13,000.00	13,000.00	1,050.81	11,949.19	8%
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	208,564.00	86,130.26	122,433.74	41%
INVERSIONES	12,900,000.00	12,900,000.00	548,708.85	12,351,291.15	4%

**AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 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	80,667,220.00	65,528,694.00	38,583,632.33	(26,945,061.67)	59%
Ingresos Corrientes		67,767,220.00	67,767,220.00	52,928,927.00	32,018,408.33	(20,910,518.67)	60%
a. tributarios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b. No Tributarios		65,267,220.00	65,267,220.00	50,428,927.00	29,518,408.33	(20,910,518.67)	59%
1. Renta de Activos		34,303,900.00	34,303,900.00	24,650,000.00	22,168,165.87	(2,481,834.13)	90%
a. Venta de Servicios	2.98.1.2.1.4.02	31,180,300.00	31,180,300.00	22,100,000.00	22,168,165.87	68,165.87	100%
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	25,198,927.00	7,048,000.00	(18,150,927.00)	28%
a. Tranf. corr. subsidio b.c	2.98.1.2.3.1.12	1,095,000.00	1,095,000.00	821,250.00	273,750.00	(547,500.00)	33%
b. Ministerio de salud a.c	2.98.1.2.3.1.12	900,000.00	900,000.00	675,000.00	225,000.00	(450,000.00)	33%
c. MINSA Transf. Corrientes	2.98.1.2.3.1.12	28,318,320.00	28,318,320.00	23,702,677.00	6,549,250.00	(17,153,427.00)	28%
3. Tasas y Derechos							
4. Ingresos Varios		650,000.00	650,000.00	580,000.00	302,242.46	(277,757.54)	52%
a. Otros	2.98.1.2.6.0.99	650,000.00	650,000.00	580,000.00	302,242.46	(277,757.54)	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	12,900,000.00	12,599,767.00	6,565,224.00	(6,034,543.00)	52%
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	12,900,000.00	12,599,767.00	6,565,224.00	(6,034,543.00)	52%
1. Transferencias		12,900,000.00	12,900,000.00	12,599,767.00	6,565,224.00	(6,034,543.00)	52%
a. Gobierno Central	2.98.2.3.2.1.12	12,900,000.00	12,900,000.00	12,599,767.00	6,565,224.00	(6,034,543.00)	52%
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.