

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

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO ANUAL	% EJC. ANUAL
TOTALES	79,581,500.00	82,581,500.00	30,749,951.66	51,831,548.34	37%
I. Gastos Corrientes	54,381,700.00	54,214,766.00	29,311,495.73	24,903,270.27	54%
Operación	52,193,400.00	54,026,468.00	29,260,778.73	24,765,689.27	54%
0. Servicios personales	27,967,900.00	28,430,900.00	18,852,189.68	9,578,710.32	66%
1. Servicios no person.	16,529,900.00	18,642,597.00	7,241,471.21	11,401,125.79	39%
2. Materiales y sumin.	6,435,600.00	5,872,971.00	2,483,320.26	3,389,650.74	42%
8. Servicios de la Deuda	1,260,000.00	1,080,000.00	683,797.58	396,202.42	63%
6. Transferencias	2,180,300.00	180,298.00	50,717.00	129,581.00	28%
1. A Personas	2,015,000.00	14,998.00	7,404.00	7,594.00	49%
a. Indemnizaciones Especiales	2,015,000.00	14,998.00	7,404.00	7,594.00	49%
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	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	28,366,734.00	1,438,455.93	26,928,278.07	5%
3. Maquinaria y equipo	199,800.00	366,734.00	290,525.36	76,208.64	79%
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	353,664.00	289,125.63	64,538.37	82%
INVERSIONES	25,000,000.00	28,000,000.00	1,147,930.57	26,852,069.43	4%

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

DETALLE	CODIFICACION DE INGRESOS	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNACIONES ACUMULADAS	EJECUCION ACUMULADA	DIFERENCIA ACUMULADA	% EJECUCION
GRAN TOTAL					47,939,789.38		
TOTALES 2015		79,581,500.00	82,581,500.00	74,702,143.00	39,714,469.38	(34,987,673.62)	53%
Ingresos Corrientes		54,581,500.00	54,581,500.00	46,777,143.00	36,714,469.38	(10,062,673.62)	78%
a. tributarios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b. No Tributarios		54,581,500.00	54,581,500.00	46,777,143.00	36,714,469.38	(10,062,673.62)	78%
1. Renta de Activos		29,796,100.00	29,796,100.00	23,570,588.00	24,850,387.00	1,279,799.00	105%
a. Venta de Servicios	2.98.1.2.1.4.02	29,796,100.00	29,796,100.00	23,570,588.00	24,850,387.00	1,279,799.00	105%
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	22,681,555.00	11,541,453.00	(11,140,102.00)	51%
a. Ministerio de Salud subsidio b.c	2.98.1.2.3.1.12	1,095,000.00	1,095,000.00	821,250.00	365,000.00	(456,250.00)	44%
b. Ministerio de salud a.c	2.98.1.2.3.1.12	900,000.00	900,000.00	675,000.00	300,000.00	(375,000.00)	44%
c. Ministerio de Salud	2.98.1.2.3.1.12	22,190,400.00	22,190,400.00	21,185,305.00	10,876,453.00	(10,308,852.00)	51%
3. Tasas y Derechos							
4. Ingresos Varios		600,000.00	600,000.00	525,000.00	322,629.38	(202,370.62)	61%
a. Otros	2.98.1.2.6.0.99	600,000.00	600,000.00	525,000.00	322,629.38	(202,370.62)	61%
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	28,000,000.00	27,925,000.00	3,000,000.00	(24,925,000.00)	11%
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	28,000,000.00	27,925,000.00	3,000,000.00	(24,925,000.00)	11%
1. Transferencias		25,000,000.00	25,000,000.00	24,925,000.00	0.00	(24,925,000.00)	0%
a. Ministerio de Salud	2.98.2.3.2.1.12	25,000,000.00	25,000,000.00	24,925,000.00	0.00	(24,925,000.00)	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%
**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/.37,429,072.09 del 2015 la recaudación total es de B/.45,654,392.09; la Contraloría no permite hacer los registros en el SRPI si son Vigencias Expiradas no contempladas en el año actual.