

**AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
BALANCE PRESUPUESTARIA DE GASTOS
A SEPTIEMBRE DE 2020
(EN BALBOAS)**

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO ANUAL	% EJEC. ACUMULADA	% TOTAL EJECUCIÓN
TOTALES	68,529,628.00	68,529,628.00	50,926,988.10	57,926,768.18	10,602,859.82	74%	85%
I. Gastos Corrientes	53,651,709.00	50,178,443.00	33,313,562.70	39,631,987.61	10,546,455.39	66%	79%
Operación	53,468,709.00	50,174,182.00	33,313,022.70	39,631,447.61	10,542,734.39	66%	79%
0. Servicios personales	33,984,608.00	33,989,308.00	22,527,085.98	24,190,965.80	9,798,342.20	66%	71%
1. Servicios no person.	15,087,677.00	12,012,934.00	8,938,498.44	11,892,318.60	120,615.40	74%	99%
2. Materiales y sumin.	4,396,424.00	4,171,940.00	1,847,438.28	3,548,163.21	623,776.79	44%	85%
8.Servicios de la Deuda	0.00	0.00			0.00	0%	0%
6. Transferencias	183,000.00	4,261.00	540.00	540.00	3,721.00	13%	13%
1. A Personas	176,000.00	3,730.00	540.00	540.00	3,190.00	14%	14%
a. Donativos a Personas			0.00	0.00	0.00	0%	0%
b. Indemnizaciones Especiales	176,000.00	3,730.00	540.00	540.00	3,190.00	14%	14%
2. A Instituciones Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
a. Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
3. Becas de Estudios	7,000.00	531.00	0.00	0.00	531.00	0%	0%
a. Adiestramiento y Estudio	7,000.00	531.00	0.00	0.00	531.00	0%	0%
9. ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
1. Imprevisto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2. Reserva para Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. Otras asignaciones globales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
II. Gastos de Capital	14,877,919.00	18,351,185.00	17,613,425.40	18,294,780.57	56,404.43	96%	100%
3. Maquinaria, Equipo y Semoviente	0.00	556,186.00	185,795.58	499,784.46	56,401.54	0%	0%
a. De Oficina	0.00	92,831.00	16,490.01	76,615.11	16,215.89	0%	0%
b. De producción	0.00	5,500.00	64.19	499.28	5,000.72	0%	0%
c. De transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%
d. Otros equipos	0.00	457,855.00	169,241.38	422,670.07	35,184.93	0%	0%
INVERSIONES	14,877,919.00	17,794,999.00	17,427,629.82	17,794,996.11	2.89	98%	100%

**AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
BALANCE PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
A SEPTIEMBRE DE 2020
(EN BALBOAS)**

DETALLE	CODIFICACION DE INGRESOS	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNACIONES ACUMULADAS	EJECUCION ACUMULADA	DIFERENCIA ACUMULADA	% EJECUCION
GRAN TOTAL					53,931,404.89		
TOTALES 2020		68,529,628.00	68,529,628.00	55,941,441.00	40,571,721.89	(15,369,719.11)	73%
Ingresos Corrientes		53,794,709.00	53,794,709.00	43,839,023.00	30,857,637.89	(12,981,385.11)	70%
a. tributarios		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
b. No Tributarios		53,794,709.00	53,794,709.00	43,839,023.00	30,857,637.89	(12,981,385.11)	70%
1. Renta de Activos		35,000,000.00	35,000,000.00	25,104,496.00	20,132,806.54	(4,971,689.46)	80%
a. Venta de Servicios	2.98.1.2.1.4.02	35,000,000.00	35,000,000.00	25,104,496.00	20,132,806.54	(4,971,689.46)	80%
b. Vigencias Expiradas	2.98.1.2.6.0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2. Transferencias Corrientes		17,794,709.00	17,794,709.00	17,954,772.00	10,394,709.00	(7,560,063.00)	58%
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	0.00	(821,250.00)	0%
b. Ministerio de salud a.c	2.98.1.2.3.1.12	900,000.00	900,000.00	600,000.00	0.00	(600,000.00)	0%
c. Ministerio de Salud	2.98.1.2.3.1.12	15,799,709.00	15,799,709.00	16,533,522.00	10,394,709.00	(6,138,813.00)	63%
3. Tasas y Derechos							
4. Ingresos Varios		1,000,000.00	1,000,000.00	779,755.00	330,122.35	(449,632.65)	42%
a. Otros	2.98.1.2.6.0.99	1,000,000.00	1,000,000.00	779,755.00	330,122.35	(449,632.65)	42%
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		14,734,919.00	14,734,919.00	12,102,418.00	9,714,084.00	(2,388,334.00)	80%
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		14,734,919.00	14,734,919.00	12,102,418.00	9,714,084.00	(2,388,334.00)	80%
1. Transferencias		14,734,919.00	14,734,919.00	12,102,418.00	9,714,084.00	(2,388,334.00)	80%
a. Ministerio de Salud	2.98.2.3.2.1.12	14,734,919.00	14,734,919.00	12,102,418.00	9,714,084.00	(2,388,334.00)	80%
b. Ent. Descentralizadas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. Donaciones	2.98.2.3.2.8.15	0.00		0.00		0.00	0%
Transferencias Corrientes y de Capital 2019***					13,359,683.00		

*** Este ingreso corresponde a Vigencia Expirada de Transferencias Corrientes por B/.13,359,683.00 que sumado a los ingresos de la Vigencia Actual B/.29,495,805.48 nos da el monto total de las dos vigencias por B/.42,855,488.48 respectivamente.