AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
BALANCE PRESUPUESTARIA DE GASTOS
HASTA EL MES DE MAYO DE 2017
(EN BALBOAS)

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	SALDO ANUAL	% EJEC. ANUAL
TOTALES	**68,288,348.00**	**68,288,348.00**	**23,940,340.17**	**44,348,007.83**	**35%**
I. Gastos Corrientes	**55,950,868.00**	**55,945,768.00**	**16,884,906.86**	**39,060,861.14**	**30%**
Operación	**55,169,169.00**	**55,200,029.00**	**16,883,091.86**	**38,316,937.14**	**31%**
0. Servicios personales	31,738,525.00	31,739,825.00	11,784,508.65	19,955,316.35	**37%**
1. Servicios no person.	18,193,048.00	18,092,048.00	3,403,468.94	14,688,579.06	**19%**
2. Materiales y sumin.	3,977,596.00	4,218,496.00	1,389,213.55	2,829,282.45	**33%**
8.Servicios de la Deuda	1,260,000.00	1,149,660.00	305,900.72	843,759.28	**27%**
6. Transferencias	**752,799.00**	**716,839.00**	**1,815.00**	**715,024.00**	**0%**
1. A Personas	**578,499.00**	**542,539.00**	**300.00**	**542,239.00**	**0%**
a. Indemnizaciones Especiales	578,499.00	542,539.00	300.00	542,239.00	**0%**
2. A Instituciones Públicas	**149,300.00**	**149,300.00**	**0.00**	**149,300.00**	**0%**
a. Gobierno Central	149,300.00	149,300.00		149,300.00	**0%**
3. Becas de Estudios	**25,000.00**	**25,000.00**	**1,515.00**	**23,485.00**	**6%**
a. Adiestramiento y Estudio	25,000.00	25,000.00	1,515.00	23,485.00	**6%**
9. ASIGNACIONES GLOBALES	**28,900.00**	**28,900.00**	**0.00**	**28,900.00**	**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	28,900.00	28,900.00		28,900.00	**0%**
II. Gastos de Capital	**12,337,480.00**	**12,342,580.00**	**7,055,433.31**	**5,287,146.69**	**57%**
3. Maquinaria y equipo	**337,480.00**	**342,580.00**	**59,629.01**	**282,950.99**	**17%**
a. De Oficina	15,000.00	15,000.00	51.90	14,948.10	**0%**
b. De producción	0.00	0.00		0.00	
c. De transporte	0.00	0.00		0.00	**0%**
d. Otros equipos	322,480.00	327,580.00	59,577.11	268,002.89	**18%**
INVERSIONES	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**6,995,804.30**	**5,004,195.70**	**58%**

AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
DIRECCIÓN DE FINANZAS
BALANCE PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
HASTA EL MES DE MAYO DE 2017
(EN BALBOAS)

DETALLE	CODIFICACION DE INGRESOS	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNACIONES ACUMULADAS	EJECUCION ACUMULADA	DIFERENCIA ACUMULADA	% EJECUCION
GRAN TOTAL					21,142,028.40		
TOTALES 2017		**68,288,348.00**	**68,288,348.00**	***37,007,129.00***	**13,266,828.68**	**(23,740,300.32)**	**36%**
Ingresos Corrientes		***56,288,348.00***	***56,288,348.00***	***27,321,028.00***	***13,266,828.68***	***(14,054,199.32)***	**49%**
a. tributarios		*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	0.00	
b. No Tributarios		*56,288,348.00*	*56,288,348.00*	*27,321,028.00*	*13,266,828.68*	(14,054,199.32)	**49%**
1. Renta de Activos		***41,000,000.00***	***41,000,000.00***	***17,923,808.00***	***12,789,130.62***	***(5,134,677.38)***	**71%**
a. Venta de Servicios	*2.98.1.2.1.4.02*	*41,000,000.00*	*41,000,000.00*	*17,923,808.00*	*12,789,130.62*	(5,134,677.38)	**71%**
b. Vigencias Expiradas	*2.98.1.2.6.0.10*	*0.00*	*0.00*	*0.00*		0.00	**0%**
2. Transferencias Corrientes**		***14,291,668.00***	***14,291,668.00***	***9,097,220.00***	***0.00***	***(9,097,220.00)***	**0%**
a. Ministerio de Salud subsidio b.c	*2.98.1.2.3.1.12*	*1,095,000.00*	*1,095,000.00*	*456,250.00*		(456,250.00)	**0%**
b. Ministerio de salud a.c	*2.98.1.2.3.1.12*	*900,000.00*	*900,000.00*	*375,000.00*		(375,000.00)	**0%**
c. Ministerio de Salud	*2.98.1.2.3.1.12*	*12,296,668.00*	*12,296,668.00*	*8,265,970.00*		(8,265,970.00)	**0%**
3. Tasas y Derechos							
4. Ingresos Varios		***996,680.00***	***996,680.00***	***300,000.00***	***477,698.06***	**177,698.06**	**159%**
a. Otros	*2.98.1.2.6.0.99*	*996,680.00*	*996,680.00*	*300,000.00*	*477,698.06*	177,698.06	**159%**
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		***12,000,000.00***	***12,000,000.00***	***9,686,101.00***	***0.00***	***(9,686,101.00)***	**0%**
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		12,000,000.00	12,000,000.00	9,686,101.00	0.00	(9,686,101.00)	**0%**
1. Transferencias		12,000,000.00	12,000,000.00	9,686,101.00	0.00	(9,686,101.00)	**0%**
a. Ministerio de Salud	*2.98.2.3.2.1.12*	12,000,000.00	12,000,000.00	9,686,101.00		(9,686,101.00)	**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		0.00		0.00	**0%**
****Transferencias Corrientes y de Capital 2016**					***7,875,199.72***		

**En Transferencias Corrrientes ingresaron en febrero B/.51,307.00 correspondiente a nov. 2016 y en abril B/.18,101,986.00 que corresponden a ene., feb., mar., abr., may., jun., jul., ago. y dic. 2016; además en Transferencia de Capital han ingresado B/.177,558.00 en febrero que corresponden a nov. de 2016 y en abril B/.12,182,547.00 de los meses de enero a junio del 2016, si embargo, en mayo nos rebajaron de la cuenta B/. 22,638,198.28 de la Transferencias de Corrientes y de Capital de Vigencia Expirada que sumados a los B/.13,266,828. 68 del 2017 la recaudación total es B/.21,142,028.40; la Contraloría no permite hacer los registros en el SISTEMA si son Vigencias Expiradas no contempladas en el año actual.