

INSTITUCIÓN: 298 AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO LEY	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	CONTRATO POR EJECUTAR	BLOQUEO ANUAL	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE A LA FECHA	SALDO POR ASIGNAR	SALDO ANUAL	PAGADO	% EJECUCIÓN ACUMULADA	% EJEC: TOTAL ANUEAL	% EJEC: TOTAL AUTORIZADO
<b>TOTAL</b>	<b>75,766,466.00</b>	<b>-6,680,073.00</b>	<b>69,086,393.00</b>	<b>53,505,009.00</b>	<b>26,378,134.21</b>	<b>3,476,537.53</b>	<b>17,674,781.25</b>	<b>47,529,452.99</b>	<b>9,452,093.54</b>	<b>15,581,384.00</b>	<b>21,556,940.01</b>	<b>18,404,913.28</b>	<b>49%</b>	<b>69%</b>	<b>89%</b>
<b>0 FUNCIONAMIENTO</b>	<b>55,766,466.00</b>	<b>-6,680,073.00</b>	<b>49,086,393.00</b>	<b>33,505,009.00</b>	<b>21,137,231.87</b>	<b>256,136.53</b>	<b>6,145,167.72</b>	<b>27,538,536.12</b>	<b>6,222,609.41</b>	<b>15,581,384.00</b>	<b>21,547,856.88</b>	<b>16,243,930.93</b>	<b>63%</b>	<b>56%</b>	<b>82%</b>
<b>0 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>38,693,060.00</b>	<b>-303,813.00</b>	<b>38,389,247.00</b>	<b>23,303,424.00</b>	<b>17,346,266.27</b>	<b>0.00</b>	<b>179,035.09</b>	<b>17,525,301.36</b>	<b>5,778,122.64</b>	<b>15,085,823.00</b>	<b>20,863,945.64</b>	<b>14,183,569.68</b>	<b>74%</b>	<b>46%</b>	<b>75%</b>
<b>000 SUELDOS</b>	<b>31,472,052.00</b>	<b>-320,102.00</b>	<b>31,151,950.00</b>	<b>19,183,294.00</b>	<b>14,241,075.33</b>	<b>0.00</b>	<b>171,900.00</b>	<b>14,412,975.33</b>	<b>4,770,318.67</b>	<b>11,968,656.00</b>	<b>16,738,974.67</b>	<b>11,735,058.73</b>	<b>74%</b>	<b>46%</b>	<b>75%</b>
<b>001 PERSONAL FIJO</b>	<b>29,236,752.00</b>	<b>-320,102.00</b>	<b>28,916,650.00</b>	<b>17,771,233.00</b>	<b>13,277,198.65</b>	<b>0.00</b>	<b>171,900.00</b>	<b>13,449,098.65</b>	<b>4,322,134.35</b>	<b>11,145,417.00</b>	<b>15,467,551.35</b>	<b>10,946,115.83</b>	<b>75%</b>	<b>47%</b>	<b>76%</b>
<b>002 PERSONAL TRANSITORIO</b>	<b>2,235,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,235,300.00</b>	<b>1,412,061.00</b>	<b>963,876.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>963,876.68</b>	<b>448,184.32</b>	<b>823,239.00</b>	<b>1,271,423.32</b>	<b>788,942.90</b>	<b>68%</b>	<b>43%</b>	<b>68%</b>
<b>030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	<b>57,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,500.00</b>	<b>47,500.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>122,500.00</b>	<b>48,500.00</b>	<b>55%</b>	<b>32%</b>	<b>55%</b>
<b>050 XIII MES</b>	<b>1,470,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,470,640.00</b>	<b>490,332.00</b>	<b>462,639.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>462,639.47</b>	<b>27,692.53</b>	<b>980,308.00</b>	<b>1,008,000.53</b>	<b>460,546.40</b>	<b>94%</b>	<b>31%</b>	<b>94%</b>
<b>070 CONTRIBUCIONES A LA SEG. SOCIAL</b>	<b>5,291,287.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,291,287.00</b>	<b>3,255,110.00</b>	<b>2,343,322.03</b>	<b>0.00</b>	<b>6,189.00</b>	<b>2,349,511.03</b>	<b>905,598.97</b>	<b>2,036,177.00</b>	<b>2,941,775.97</b>	<b>1,939,464.55</b>	<b>72%</b>	<b>44%</b>	<b>72%</b>
<b>071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL</b>	<b>4,054,153.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,054,153.00</b>	<b>2,482,943.00</b>	<b>1,801,478.65</b>	<b>0.00</b>	<b>6,189.00</b>	<b>1,807,667.65</b>	<b>675,275.35</b>	<b>1,571,210.00</b>	<b>2,246,485.35</b>	<b>1,492,995.01</b>	<b>73%</b>	<b>45%</b>	<b>73%</b>
<b>072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO</b>	<b>474,366.00</b>	<b>0.00</b>	<b>474,366.00</b>	<b>297,250.00</b>	<b>213,635.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>213,635.27</b>	<b>83,614.73</b>	<b>177,116.00</b>	<b>260,730.73</b>	<b>176,028.99</b>	<b>72%</b>	<b>45%</b>	<b>72%</b>
<b>073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL</b>	<b>667,894.00</b>	<b>0.00</b>	<b>667,894.00</b>	<b>415,874.00</b>	<b>300,295.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,295.56</b>	<b>115,578.44</b>	<b>252,020.00</b>	<b>367,598.44</b>	<b>247,458.05</b>	<b>72%</b>	<b>45%</b>	<b>72%</b>
<b>074 CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO</b>	<b>94,874.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,874.00</b>	<b>59,043.00</b>	<b>27,912.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,912.55</b>	<b>31,130.45</b>	<b>35,831.00</b>	<b>66,961.45</b>	<b>22,982.50</b>	<b>47%</b>	<b>29%</b>	<b>47%</b>
<b>080 GRATIFICACIONES, INCENTIVOS Y OTROS SERV. PERSONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>081 GRATIFICACIÓN O AGUINALDO</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>082 INCENTIVOS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>090 CR. REC. POR SERV. PERSONALES</b>	<b>279,081.00</b>	<b>16,289.00</b>	<b>295,370.00</b>	<b>269,688.00</b>	<b>241,729.44</b>	<b>0.00</b>	<b>946.09</b>	<b>242,675.53</b>	<b>27,012.47</b>	<b>25,682.00</b>	<b>52,694.47</b>	<b>0.00</b>	<b>90%</b>	<b>82%</b>	<b>90%</b>
<b>091 SUELDOS</b>	<b>188,119.00</b>	<b>19,255.00</b>	<b>207,374.00</b>	<b>207,374.00</b>	<b>195,243.33</b>	<b>0.00</b>	<b>123.32</b>	<b>195,366.65</b>	<b>12,007.35</b>	<b>0.00</b>	<b>12,007.35</b>	<b>0.00</b>	<b>94%</b>	<b>94%</b>	<b>94%</b>
<b>095 SOBRETIEMPLO</b>		<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>13,412.49</b>	<b>0.00</b>	<b>693.33</b>	<b>14,105.82</b>	<b>6,894.18</b>	<b>0.00</b>	<b>6,894.18</b>	<b>0.00</b>	<b>64%</b>	<b>67%</b>	<b>67%</b>
<b>096 XIII MES</b>	<b>52,562.00</b>	<b>-23,966.00</b>	<b>28,596.00</b>	<b>4,714.00</b>	<b>166.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>166.52</b>	<b>4,547.48</b>	<b>23,882.00</b>	<b>28,429.48</b>	<b>0.00</b>	<b>4%</b>	<b>1%</b>	<b>4%</b>
<b>099 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>38,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,400.00</b>	<b>36,600.00</b>	<b>32,907.10</b>	<b>0.00</b>	<b>129.44</b>	<b>33,036.54</b>	<b>3,563.46</b>	<b>1,800.00</b>	<b>5,363.46</b>	<b>0.00</b>	<b>90%</b>	<b>86%</b>	<b>90%</b>
<b>1 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>10,148,416.00</b>	<b>-3,243,392.00</b>	<b>6,905,024.00</b>	<b>6,409,463.00</b>	<b>1,032,695.40</b>	<b>256,136.53</b>	<b>5,140,860.27</b>	<b>6,429,692.20</b>	<b>235,907.33</b>	<b>495,561.00</b>	<b>475,331.80</b>	<b>756,160.94</b>	<b>16%</b>	<b>93%</b>	<b>100%</b>
<b>100 ALQUILERES</b>	<b>752,000.00</b>	<b>-67,945.00</b>	<b>684,055.00</b>	<b>352,565.00</b>	<b>130,292.77</b>	<b>256,136.53</b>	<b>259,542.82</b>	<b>645,972.12</b>	<b>-37,270.59</b>	<b>331,490.00</b>	<b>38,082.88</b>	<b>121,998.13</b>	<b>37%</b>	<b>94%</b>	<b>183%</b>
<b>101 DE EDIFICIOS Y LOCALES</b>	<b>643,000.00</b>	<b>1,055.00</b>	<b>644,055.00</b>	<b>322,565.00</b>	<b>128,068.24</b>	<b>256,136.53</b>	<b>259,489.32</b>	<b>643,694.09</b>	<b>-64,992.56</b>	<b>321,490.00</b>	<b>360.91</b>	<b>119,773.60</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>	<b>200%</b>
<b>102 DE EQUIPO ELECTRÓNICO</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>103 DE EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>104 DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN</b>	<b>30,000.00</b>	<b>-9,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>2,224.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,224.53</b>	<b>18,775.47</b>	<b>0.00</b>	<b>18,775.47</b>	<b>2,224.53</b>	<b>11%</b>	<b>11%</b>	<b>11%</b>
<b>105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>70,000.00</b>	<b>-60,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>109 OTROS ALQUILERES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53.50</b>	<b>53.50</b>	<b>4,946.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4,946.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>1%</b>	<b>1%</b>
<b>110 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>531,800.00</b>	<b>-61,987.00</b>	<b>469,813.00</b>	<b>305,742.00</b>	<b>138,094.18</b>	<b>0.00</b>	<b>331.61</b>	<b>138,425.79</b>	<b>167,316.21</b>	<b>164,071.00</b>	<b>331,387.21</b>	<b>86,155.33</b>	<b>45%</b>	<b>29%</b>	<b>45%</b>
<b>111 AGUA</b>	<b>58,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,000.00</b>	<b>29,010.00</b>	<b>19,906.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,906.63</b>	<b>9,103.37</b>	<b>28,990.00</b>	<b>38,093.37</b>	<b>0.00</b>	<b>69%</b>	<b>34%</b>	<b>69%</b>
<b>113 CORREO</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>	<b>19.00</b>	<b>181.00</b>	<b>0.00</b>	<b>181.00</b>	<b>15.00</b>	<b>8%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
<b>114 ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>104,517.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,517.53</b>	<b>15,482.47</b>	<b>50,000.00</b>	<b>65,482.47</b>	<b>83,614.48</b>	<b>87%</b>	<b>61%</b>	<b>87%</b>
<b>115 TELECOMUNICACIONES</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>4,853.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,853.14</b>	<b>16,146.86</b>	<b>19,000.00</b>	<b>35,146.86</b>	<b>2,525.85</b>	<b>23%</b>	<b>12%</b>	<b>23%</b>
<b>116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS</b>	<b>263,600.00</b>	<b>-61,987.00</b>	<b>201,613.00</b>	<b>135,532.00</b>	<b>8,801.88</b>	<b>0.00</b>	<b>327.61</b>	<b>9,129.49</b>	<b>126,402.51</b>	<b>66,081.00</b>	<b>192,483.51</b>	<b>0.00</b>	<b>6%</b>	<b>5%</b>	<b>7%</b>
<b>117 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS</b>	<b>35,680.00</b>	<b>-13,580.00</b>	<b>22,100.00</b>	<b>22,100.00</b>	<b>9,630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,447.00</b>	<b>22,077.00</b>	<b>23.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23.00</b>	<b>6,420.00</b>	<b>44%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>130 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD</b>	<b>91,700.00</b>	<b>-82,951.00</b>	<b>8,749.00</b>	<b>8,749.00</b>	<b>8,158.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,158.70</b>	<b>590.30</b>	<b>0.00</b>	<b>590.30</b>	<b>0.00</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>
<b>131 ANUNCIOS Y AVISOS</b>	<b>50,000.00</b>	<b>-50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>	<b>41,700.00</b>	<b>-32,951.00</b>	<b>8,749.00</b>	<b>8,749.00</b>	<b>8,158.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,158.70</b>	<b>590.30</b>	<b>0.00</b>	<b>590.30</b>	<b>0.00</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>

INSTITUCIÓN: 298 AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO

140 VIÁTICOS	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	8,000.00	2,056.00	0.00	4,009.00	6,065.00	1,935.00	0.00	1,935.00	1,760.00	26%	76%	76%
141 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	25,000.00	-17,000.00	8,000.00	8,000.00	2,056.00	0.00	4,009.00	6,065.00	1,935.00	0.00	1,935.00	1,760.00	26%	76%	76%
150 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	6,000.00	4,122.75	0.00	75.50	4,198.25	1,801.75	0.00	1,801.75	2,738.45	69%	70%	70%
151 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	20,000.00	-14,000.00	6,000.00	6,000.00	4,122.75	0.00	75.50	4,198.25	1,801.75	0.00	1,801.75	2,738.45	69%	70%	70%
160 SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS	665,907.00	159,330.00	825,237.00	825,237.00	184,754.35	0.00	624,256.89	809,011.24	16,225.76	0.00	16,225.76	38,834.40	22%	98%	98%
164 GASTOS DE SEGUROS	610,000.00	0.00	610,000.00	610,000.00	117,360.17	0.00	492,639.83	610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19%	100%	100%
165 SERVICIOS COMERCIALES		95,797.00	95,797.00	95,797.00	55,661.68	0.00	24,634.08	80,295.76	15,501.24	0.00	15,501.24	35,725.03	58%	84%	84%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	55,907.00	63,533.00	119,440.00	119,440.00	11,732.50	0.00	106,982.98	118,715.48	724.52	0.00	724.52	3,109.37	10%	99%	99%
170 CONSULTORÍAS Y SERV. ESPECIALES	152,400.00	-152,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
171 CONSULTORÍAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
172 SERVICIOS ESPECIALES	152,400.00	-152,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
180 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,177,291.00	-943,381.00	233,910.00	233,910.00	66,885.85	0.00	158,603.79	225,489.64	8,420.36	0.00	8,420.36	14,701.69	29%	96%	96%
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	26,000.00	-26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	1,132,591.00	-906,506.00	226,085.00	226,085.00	66,885.85	0.00	154,633.79	221,519.64	4,565.36	0.00	4,565.36	14,701.69	30%	98%	98%
183 MANT. Y REP. DE MOBILIARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	794.00	794.00	206.00	0.00	206.00	0.00	0%	79%	79%
184 MANT. Y REP. DE OBRAS	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	794.00	794.00	206.00	0.00	206.00	0.00	0%	79%	79%
185 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,382.00	2,382.00	618.00	0.00	618.00	0.00	0%	79%	79%
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	13,700.00	-10,875.00	2,825.00	2,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	2,825.00	0.00	0%	0%	0%
190 CR. REC. POR SERVICIOS NO PERSONALES	6,696,638.00	-2,049,478.00	4,647,160.00	4,647,160.00	488,700.80	0.00	4,081,593.66	4,570,294.46	76,865.54	0.00	76,865.54	483,552.94	11%	98%	98%
191 ALQUILERES	100,000.00	-57,308.00	42,692.00	42,692.00	15,700.53	0.00	23,876.77	39,577.30	3,114.70	0.00	3,114.70	13,045.94	37%	93%	93%
192 SERVICIOS BÁSICOS	55,298.00	86,713.00	142,011.00	142,011.00	84,351.70	0.00	57,659.04	142,010.74	0.26	0.00	0.26	82,503.33	59%	100%	100%
193 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0%	0%	0%
194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
195 VIÁTICOS	5,000.00	-3,816.00	1,184.00	1,184.00	1,168.00	0.00	0.00	1,168.00	16.00	0.00	16.00	976.00	99%	99%	99%
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	5,000.00	85,283.00	90,283.00	90,283.00	37,693.95	0.00	52,583.85	90,277.80	5.20	0.00	5.20	37,633.95	42%	100%	100%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,504,340.00	-2,136,118.00	4,368,222.00	4,368,222.00	349,019.22	0.00	3,947,474.00	4,296,493.22	71,728.78	0.00	71,728.78	349,019.22	8%	98%	98%
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,000.00	-14,232.00	768.00	768.00	767.40	0.00	0.00	767.40	0.60	0.00	0.60	374.50	100%	100%	100%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,904,990.00	-3,525,488.00	3,379,502.00	3,379,502.00	2,461,597.72	0.00	741,622.62	3,203,220.34	176,281.66	0.00	176,281.66	1,268,042.11	73%	95%	95%
200 ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,091.00	22,330.00	31,421.00	31,421.00	20,233.37	0.00	7,834.19	28,067.56	3,353.44	0.00	3,353.44	5,672.87	64%	89%	89%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	4,291.00	16,330.00	20,621.00	20,621.00	14,310.74	0.00	3,917.49	18,228.23	2,392.77	0.00	2,392.77	4,362.74	69%	88%	88%
203 BEBIDAS	4,800.00	6,000.00	10,800.00	10,800.00	5,922.63	0.00	3,916.70	9,839.33	960.67	0.00	960.67	1,310.13	55%	91%	91%
210 TEXTILES Y VESTUARIOS	1,528,288.00	-870,676.00	657,612.00	657,612.00	330,164.73	0.00	296,136.91	626,301.64	31,310.36	0.00	31,310.36	10,020.97	50%	95%	95%
211 ACABADO TEXTIL	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	3,973.45	3,973.45	1,026.55	0.00	1,026.55	0.00	0%	79%	79%
212 CALZADO	150,045.00	30,899.00	180,944.00	180,944.00	1,142.76	0.00	149,924.39	151,067.15	29,876.85	0.00	29,876.85	267.39	1%	83%	83%
213 HILADOS Y TELAS		225.00	225.00	225.00	21.39	0.00	0.00	21.39	203.61	0.00	203.61	21.39	10%	10%	10%
214 PRENDAS DE VESTIR	1,373,243.00	-902,000.00	471,243.00	471,243.00	329,000.58	0.00	142,213.42	471,214.00	29.00	0.00	29.00	9,732.19	70%	100%	100%
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	25.65	25.65	174.35	0.00	174.35	0.00	0%	13%	13%
220 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,321,323.00	-1,489,229.00	832,094.00	832,094.00	517,461.10	0.00	260,549.22	778,010.32	54,083.68	0.00	54,083.68	311,540.72	62%	94%	94%
221 DIÉSEL	2,061,323.00	-1,440,208.00	621,115.00	621,115.00	445,632.53	0.00	175,482.47	621,115.00	0.00	0.00	0.00	297,094.94	72%	100%	100%
222 GAS	10,000.00	4,028.00	14,028.00	14,028.00	6,065.30	0.00	7,938.00	14,003.30	24.70	0.00	24.70	65.27	43%	100%	100%
223 GASOLINA	170,000.00	-139,000.00	31,000.00	31,000.00	3,570.92	0.00	27,429.08	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12%	100%	100%
224 LUBRICANTES	80,000.00	54,140.00	134,140.00	134,140.00	59,517.16	0.00	49,482.84	109,000.00	25,140.00	0.00	25,140.00	14,066.81	44%	81%	81%
229 OTROS COMBUSTIBLES		31,811.00	31,811.00	31,811.00	2,675.19	0.00	216.83	2,892.02	28,918.98	0.00	28,918.98	313.70	8%	9%	9%

INSTITUCIÓN: 298 AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO

230 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	57,000.00	-12,917.00	44,083.00	44,083.00	13,782.44	0.00	25,479.38	39,261.82	4,821.18	0.00	4,821.18	5,844.21	31%	89%	89%
231 IMPRESOS	19,000.00	-9,000.00	10,000.00	10,000.00	1,221.45	0.00	7,145.00	8,366.45	1,633.55	0.00	1,633.55	100.42	12%	84%	84%
232 PAPELERÍA	25,000.00	-3,917.00	21,083.00	21,083.00	11,702.42	0.00	8,014.38	19,716.80	1,366.20	0.00	1,366.20	5,278.45	56%	94%	94%
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	858.57	0.00	10,320.00	11,178.57	1,821.43	0.00	1,821.43	465.34	7%	86%	86%
240 PRODUCTOS QUIÍMICOS Y CONEXOS	100,000.00	-67,055.00	32,945.00	32,945.00	16,614.12	0.00	8,949.96	25,564.08	7,380.92	0.00	7,380.92	6,759.16	50%	78%	78%
242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	10,000.00	-7,000.00	3,000.00	3,000.00	1,188.14	0.00	857.03	2,045.17	954.83	0.00	954.83	878.37	40%	68%	68%
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	75,000.00	-71,775.00	3,225.00	3,225.00	1,754.00	0.00	0.01	1,754.01	1,470.99	0.00	1,470.99	1,267.56	54%	54%	54%
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	-4,800.00	200.00	200.00	55.65	0.00	0.00	55.65	144.35	0.00	144.35	55.65	28%	28%	28%
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	10,000.00	16,520.00	26,520.00	26,520.00	13,616.33	0.00	8,092.92	21,709.25	4,810.75	0.00	4,810.75	4,557.58	51%	82%	82%
250 MATERIALES PARA CONST. Y MANTENIMIENTO	28,327.00	55,026.00	83,353.00	83,353.00	46,132.05	0.00	12,361.78	58,493.83	24,859.17	0.00	24,859.17	15,730.89	55%	70%	70%
252 CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	102.99	0.00	6,351.00	6,453.99	1,546.01	0.00	1,546.01	1.34	1%	81%	81%
253 MADERA	5,000.00	-3,769.00	1,231.00	1,231.00	1,032.65	0.00	0.00	1,032.65	198.35	0.00	198.35	16.26	84%	84%	84%
254 MATERIAL DE FONTANERÍA	5,000.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00	439.07	0.00	3,969.00	4,408.07	1,591.93	0.00	1,591.93	143.27	7%	73%	73%
255 MATERIAL ELÉCTRICO	5,000.00	3,031.00	8,031.00	8,031.00	5,309.37	0.00	43.81	5,353.18	2,677.82	0.00	2,677.82	2,966.08	66%	67%	67%
256 MATERIAL METÁLICO	5,327.00	49,393.00	54,720.00	54,720.00	36,525.91	0.00	1,977.00	38,502.91	16,217.09	0.00	16,217.09	11,700.65	67%	70%	70%
257 PIEDRA Y ARENA		300.00	300.00	300.00	33.70	0.00	0.00	33.70	266.30	0.00	266.30	0.00	11%	11%	11%
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		5,071.00	5,071.00	5,071.00	2,688.36	0.00	20.97	2,709.33	2,361.67	0.00	2,361.67	903.29	53%	53%	53%
260 PRODUCTOS VARIOS	0.00	35,939.00	35,939.00	35,939.00	27,639.42	0.00	152.80	27,792.22	8,146.78	0.00	8,146.78	13,034.77	77%	77%	77%
261 ARTÍCULOS O PRODUCTOS PARA EVENTOS OFICIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		10,500.00	10,500.00	10,500.00	9,733.66	0.00	95.23	9,828.89	671.11	0.00	671.11	665.73	93%	94%	94%
263 MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA E INSTIT		13,827.00	13,827.00	13,827.00	9,500.14	0.00	0.90	9,501.04	4,325.96	0.00	4,325.96	6,946.14	69%	69%	69%
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN		8,400.00	8,400.00	8,400.00	5,829.02	0.00	0.00	5,829.02	2,570.98	0.00	2,570.98	4,485.53	69%	69%	69%
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS		3,212.00	3,212.00	3,212.00	2,576.60	0.00	56.67	2,633.27	578.73	0.00	578.73	937.37	80%	82%	82%
270 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS	180,985.00	38,070.00	219,055.00	219,055.00	142,732.07	0.00	63,865.68	206,597.75	12,457.25	0.00	12,457.25	88,973.33	65%	94%	94%
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	92.03	0.00	923.17	1,015.20	84.80	0.00	84.80	92.03	8%	92%	92%
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,382.00	2,382.00	618.00	0.00	618.00	0.00	0%	79%	79%
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	71,385.00	72,722.00	144,107.00	144,107.00	81,470.69	0.00	56,757.75	138,228.44	5,878.56	0.00	5,878.56	75,657.80	57%	96%	96%
274 ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FARM	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	883.00	0.00	0.00	883.00	2,117.00	0.00	2,117.00	0.00	29%	29%	29%
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	47,500.00	17,924.00	65,424.00	65,424.00	59,216.09	0.00	3,008.76	62,224.85	3,199.15	0.00	3,199.15	12,173.57	91%	95%	95%
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	5,000.00	-2,576.00	2,424.00	2,424.00	1,070.26	0.00	794.00	1,864.26	559.74	0.00	559.74	1,049.93	44%	77%	77%
280 REPUESTOS	2,679,976.00	-1,808,352.00	871,624.00	871,624.00	779,717.81	0.00	66,292.67	846,010.48	25,613.52	0.00	25,613.52	423,982.01	89%	97%	97%
290 CRED. REC. POR MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	571,376.00	571,376.00	571,376.00	567,120.61	0.00	0.03	567,120.64	4,255.36	0.00	4,255.36	386,483.18	99%	99%	99%
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS		2,406.00	2,406.00	2,406.00	2,008.00	0.00	0.00	2,008.00	398.00	0.00	398.00	2,008.00	83%	83%	83%
292 TEXTILES Y VESTUARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		491,270.00	491,270.00	491,270.00	489,886.16	0.00	0.00	489,886.16	1,383.84	0.00	1,383.84	375,696.70	100%	100%	100%
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		437.00	437.00	437.00	355.15	0.00	0.01	355.16	81.84	0.00	81.84	0.00	81%	81%	81%
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		2,085.00	2,085.00	2,085.00	775.60	0.00	0.02	775.62	1,309.38	0.00	1,309.38	0.00	37%	37%	37%
297 PRODUCTOS VARIOS		1,573.00	1,573.00	1,573.00	1,026.69	0.00	0.00	1,026.69	546.31	0.00	546.31	1,026.69	65%	65%	65%
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
299 REPUESTOS		73,605.00	73,605.00	73,605.00	73,069.01	0.00	0.00	73,069.01	535.99	0.00	535.99	7,751.79	99%	99%	99%
3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	20,000.00	162,182.00	182,182.00	182,182.00	90,662.48	0.00	77,649.74	168,312.22	13,869.78	0.00	13,869.78	36,158.20	50%	92%	92%

INSTITUCIÓN: 298 AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO

301 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES		200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	85.54	85.54	114.46	0.00	114.46	0.00	0%	43%	43%
308 MAQUINARIA Y EQUIPO DE TALLERES Y ALMACENES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	96.30	96.30	103.70	0.00	103.70	0.00	0%	48%	48%
340 EQUIPO DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
350 MOBILIARIO		10,338.00	10,338.00	10,338.00	7,567.40	0.00	188.72	7,756.12	2,581.88	0.00	2,581.88	4,378.81	73%	75%	75%
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	20,000.00	106,107.00	126,107.00	126,107.00	43,013.36	0.00	77,248.68	120,262.04	5,844.96	0.00	5,844.96	15,141.96	34%	95%	95%
380 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		45,337.00	45,337.00	45,337.00	40,081.72	0.00	30.50	40,112.22	5,224.78	0.00	5,224.78	16,637.43	88%	88%	88%
396 MOBILIARIO DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
399 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	230,438.00	230,438.00	230,438.00	206,010.00	0.00	6,000.00	212,010.00	18,428.00	0.00	18,428.00	0.00	89%	92%	92%
612 INDEMNIZACIONES LABORALES		214,718.00	214,718.00	214,718.00	205,650.00	0.00	6,000.00	211,650.00	3,068.00	0.00	3,068.00	0.00	96%	99%	99%
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES		720.00	720.00	720.00	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	50%	50%	50%
614 BONIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD		15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0%	0%	0%
624 CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
1 INVERSIÓN	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	5,240,902.34	3,220,401.00	11,529,613.53	19,990,916.87	3,229,484.13	0.00	9,083.13	2,160,982.35	26%	100%	100%
1 SERVICIOS NO PERSONALES	17,000,000.00	-123,697.00	16,876,303.00	16,876,303.00	4,388,574.10	3,220,401.00	9,260,375.36	16,869,350.46	3,227,353.54	0.00	6,952.54	1,568,552.52	26%	100%	100%
120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
131 ANUNCIOS Y AVISOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
163 GASTOS JUDICIALES	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%	100%
164 GASTOS DE SEGUROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
165 SERVICIOS COMERCIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,000,000.00	-312,927.00	9,687,073.00	9,687,073.00	1,981,064.88	164,949.31	7,541,058.81	9,687,073.00	164,949.31	0.00	0.00	323,192.99	20%	100%	100%
171 CONSULTORÍAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
181 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
182 MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.		1,359.00	1,359.00	1,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359.00	0.00	1,359.00	0.00	0%	0%	0%
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
194 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,000,000.00	-2,208.00	6,997,792.00	6,997,792.00	2,407,431.11	3,055,451.69	1,529,316.55	6,992,199.35	3,061,044.34	0.00	5,592.65	1,245,359.53	34%	100%	100%
199 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		79.00	79.00	79.00	78.11	0.00	0.00	78.11	0.89	0.00	0.89	0.00	99%	99%	99%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,056.00	25,056.00	25,056.00	22,925.41	0.00	0.00	22,925.41	2,130.59	0.00	2,130.59	0.00	91%	91%	91%
201 ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
212 CALZADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
214 PRENDAS DE VESTIR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
221 DIÉSEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
224 LUBRICANTES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
256 MATERIAL METÁLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
280 REPUESTOS	0.00	17,623.00	17,623.00	17,623.00	15,493.60	0.00	0.00	15,493.60	2,129.40	0.00	2,129.40	0.00	88%	88%	88%
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,935.00	4,935.00	4,935.00	4,934.69	0.00	0.00	4,934.69	0.31	0.00	0.31	0.00	100%	100%	100%



**AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO**  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS – DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**  
**CONSOLIDADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2023**



INSTITUCIÓN: 298 AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO

295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,498.00	2,498.00	2,498.00	2,497.12	0.00	0.00	2,497.12	0.88	0.00	0.88	0.00	100%	100%	100%
3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTE	3,000,000.00	-1,359.00	2,998,641.00	2,998,641.00	829,402.83	0.00	2,169,238.17	2,998,641.00	0.00	0.00	0.00	592,429.83	28%	100%	100%
304 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	76,933.00	76,933.00	76,933.00	76,933.00	0.00	0.00	76,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%	100%	100%
314 TERRESTRE	3,000,000.00	-78,292.00	2,921,708.00	2,921,708.00	752,469.83	0.00	2,169,238.17	2,921,708.00	0.00	0.00	0.00	592,429.83	26%	100%	100%
350 MOBILIARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
370 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
396 MOBILIARIO DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
5 OBRAS Y CONSTRUCCIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%	100%
503 CARRETERAS Y CAMINOS	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%	100%
595 OBRAS SANITARIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%