

AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
DIRECCIÓN DE FINANZAS – DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONSOLIDADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2026

INSTITUCIÓN: 298 AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO

OBJETOS DE GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO LEY 2025	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	CONTRATO POR EJECUTAR	SALDO A LA FECHA	SALDO POR ASIGNAR	SALDO ANUAL	PAGADO	SALDO POR PAGAR	% EJECUCIÓN ACUMULADA
	FUNCIONAMIENTO	52,090,747	52,090,747	20,600,555	16,338,325	14,450,940	3,214,997	34,294,938	31,490,192	11,223,715	5,112,997	79	70
0	SERVICIOS PERSONALES	40,293,474	40,271,474	13,482,148	12,375,054	12,375,054	1,106,058	27,895,384	26,789,326	9,480,809	2,894,244	92	92
001	PERSONAL FIJO	28,645,836	28,645,836	9,548,612	8,917,998	8,917,998	630,614	19,727,838	19,097,224	6,693,937	2,224,061	93	93
002	PERSONAL TRANSITORIO	2,762,220	2,762,220	920,740	810,281	810,281	110,459	1,951,939	1,841,480	599,176	211,105	88	88
030	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	180,000	180,000	60,000	48,000	48,000	12,000	132,000	120,000	33,584	14,416	80	80
050	XIII MES	2,617,338	2,617,338	872,452	821,216	821,216	51,236	1,796,122	1,744,886	816,998	4,218	94	0
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	4,486,982	4,486,982	1,495,683	1,383,638	1,383,638	112,045	3,103,344	2,991,299	1,058,935	324,703	93	93
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	473,411	473,411	157,870	145,927	145,927	11,943	327,484	315,541	109,399	36,528	92	92
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	666,553	666,553	222,222	205,305	205,305	16,917	461,248	444,331	153,914	51,391	92	92
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	94,687	94,687	31,590	19,819	19,819	11,771	74,868	63,097	14,867	4,952	63	63
081	GRATIFICACIÓN O AGUINALDO	76,200	76,200	0	0	0	0	76,200	76,200	0	0	0	0
091	SUELDOS	245,100	223,100	137,560	19,462	19,462	117,212	202,752	85,540	0	19,462	14	14
096	XIII MES	16,823	16,823	11,217	117	117	11,100	16,706	5,606	0	117	14	1
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	28,324	28,324	24,202	3,292	3,292	20,761	24,883	4,122	0	3,292	56	14
1	SERVICIOS NO PERSONALES	7,216,836	7,460,617	4,581,930	2,583,809	1,405,151	1,215,100	3,683,537	2,878,687	1,130,556	1,452,265	56	31
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	643,000	518,000	250,075	23,722	23,722	226,353	133,795	267,925	23,722	0	9	9
105	DE TRANSPORTE	32,759	125,609	121,515	115,584	72,349	61	4,155	4,094	72,349	43,234	95	60
106	DE TERRENOS	0	42,888	42,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	OTROS ALQUILERES	0	1,000	1,000	535	535	465	465	0	535	0	54	54
111	AGUA	58,000	58,000	19,340	13,936	13,936	5,404	44,064	38,660	0	13,936	72	72
113	CORREO	200	200	200	23	23	177	177	0	20	4	12	12
114	ENERGÍA ELÉCTRICA	170,000	170,000	56,800	42,408	42,408	14,392	127,592	113,200	42,408	0	75	75
115	TELECOMUNICACIONES	40,000	40,000	13,340	50	50	13,290	39,950	26,660	50	0	0	0
116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	100,000	100,000	66,438	47,514	5,027	18,924	52,486	33,562	4,375	43,139	72	8
117	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	25,000	25,000	25,000	23,742	3,957	1,258	1,258	0	3,957	19,785	95	16
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	35,680	35,680	23,680	6,320	2,596	15,916	27,916	12,000	2,596	3,564	27	11
131	ANUNCIOS Y AVISOS	50,000	50,000	27,275	21	21	27,254	49,979	22,725	21	0	0	0
132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	25,000	25,000	20,000	0	0	20,000	25,000	5,000	0	0	0	0
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000	50,000	22,920	6,188	6,188	16,732	43,812	27,080	6,188	0	27	27
142	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	4,000	4,000	4,000	0	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0
151	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	200,000	200,000	95,900	9,259	9,259	86,559	190,659	104,100	9,259	0	10	10
152	TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR	15,503	15,503	15,503	0	0	15,503	15,503	0	0	0	0	0
154	TRANSPORTE DE BIENES	0	38,500	38,500	38,500	38,500	0	0	0	38,500	0	100	100
164	GASTOS DE SEGUROS	606,500	606,500	150,000	0	0	150,000	606,500	456,500	0	0	0	0
165	SERVICIOS COMERCIALES	214,834	185,052	97,356	39,247	8,244	46,840	134,536	87,696	8,244	30,975	40	8
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,065,980	2,258,884	797,747	16,643	5,849	165,162	1,626,299	1,461,137	4,459	11,385	2	1
172	SERVICIOS ESPECIALES	152,400	92,400	92,400	0	0	92,400	92,400	0	0	0	0	0
181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000	3,454	3,454	0	0	3,454	3,454	0	0	0	0	0
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	500,000	312,007	112,007	45,756	28,895	66,079	266,079	200,000	15,232	30,525	41	26
183	MANT. Y REP. DE MOBILIARIO	1,000	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0
184	MANT. Y REP. DE OBRAS	1,000	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,000	3,000	2,000	0	0	2,000	3,000	1,000	0	0	0	0
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	13,700	10,700	3,852	0	0	2,653	9,501	6,848	0	0	0	0
191	ALQUILERES	100,000	154,156	154,156	0	0	50,000	233	0	0	0	0	0
192	SERVICIOS BÁSICOS	60,000	216,323	216,323	198,188	198,188	18,135	18,135	0	193,177	5,011	92	92
193	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000	2,000	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0	0	0	0
194	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	5,000	5,000	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0
195	VIÁTICOS	5,000	5,000	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0
196	TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	5,000	99,441	99,441	94,441	94,441	5,000	5,000	0	94,441	0	95	95
197	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,002,280	1,994,620	1,994,620	1,861,731	850,963	132,890	132,890	0	611,023	1,250,707	93	43
199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	20,000	10,700	200	0	0	200	10,700	10,500	0	0	0	0
2	MATERIALES Y SUMINISTRO	4,425,437	4,052,439	2,265,260	1,279,852	590,410	827,151	2,614,330	1,787,179	576,558	702,669	56	26

AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
DIRECCIÓN DE FINANZAS – DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONSOLIDADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2026

INSTITUCIÓN: 298 AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO

201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	74,614	74,614	51,534	10,037	10,037	41,197	64,277	23,080	9,510	526	19	19
203	BEBIDAS	4,800	20,950	20,950	17,431	10,231	3,519	3,519	0	9,959	7,472	83	49
211	ACABADO TEXTIL	5,000	5,000	4,000	771	771	3,229	4,229	1,000	17	754	19	19
212	CALZADO	150,045	105,309	42,794	0	0	41,946	104,461	62,515	0	0	0	0
213	HILADOS Y TELAS	100	2,600	2,600	0	0	623	623	0	0	0	0	0
214	PRENDAS DE VESTIR	413,875	340,205	166,385	9,386	8,510	146,697	320,517	173,820	7,870	1,516	6	5
221	DIÉSEL	1,100,000	1,100,000	615,000	520,000	89,475	95,000	580,000	485,000	89,475	430,525	85	15
222	GAS	10,000	10,000	6,000	1,894	37	3,975	7,975	4,000	37	1,857	32	1
223	GASOLINA	170,000	170,000	70,000	20,500	3,982	49,500	149,500	100,000	3,982	16,518	29	6
224	LUBRICANTES	280,000	280,000	170,000	72,840	24,727	97,160	207,160	110,000	24,727	48,113	43	15
229	OTROS COMBUSTIBLES	10,000	10,000	7,501	2,878	1,980	4,121	6,620	2,499	1,980	898	38	26
231	IMPRESOS	14,000	19,564	17,974	15,760	1,766	2,196	3,786	1,590	1,766	13,994	88	10
232	PAPELERÍA	15,000	15,000	12,000	5,996	5,720	6,004	9,004	3,000	5,720	263	50	48
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	3,000	3,000	3,000	1,649	1,649	1,351	1,351	0	1,649	0	55	55
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	20,000	20,956	12,626	2,810	194	438	8,768	8,330	189	2,621	22	2
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	75,000	57,285	26,035	3,020	1,362	15,046	46,296	31,250	1,349	1,671	12	5
249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	158,000	148,000	69,000	14,508	6,144	31,482	110,482	79,000	5,369	9,139	21	9
252	CEMENTO	8,000	8,000	4,000	258	258	3,703	7,703	4,000	258	0	6	6
253	MADERA	5,000	5,000	2,500	274	274	2,192	4,692	2,500	274	0	11	11
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	5,000	5,000	2,000	965	99	548	3,548	3,000	99	866	48	5
255	MATERIAL ELÉCTRICO	7,000	7,000	7,000	1,852	1,484	3,468	3,468	0	1,475	79	26	21
256	MATERIAL METÁLICO	25,327	25,327	16,887	7,526	7,125	8,171	16,611	8,440	7,083	444	45	42
257	PIEDRA Y ARENA	8,000	101,625	97,625	93,763	93,763	2,991	6,991	4,000	93,763	0	96	96
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3,000	3,000	3,000	1,787	1,787	1,185	1,185	0	1,636	150	60	60
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20,000	20,000	12,000	7,259	4,227	175	8,175	8,000	3,947	3,312	60	35
263	MATERIALES Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	0	23,630	23,630	10,725	9,655	2,736	2,736	0	9,635	1,090	45	41
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	0	2,500	2,500	1,131	1,076	1,369	1,369	0	1,076	0	45	43
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	3,000	6,000	6,000	2,682	1,003	183	183	0	993	1,683	45	17
271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,100	1,100	1,100	123	123	977	977	0	103	20	11	11
272	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000	3,000	1,250	1	1	1,249	2,999	1,750	1	0	0	0
273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	424,141	404,541	328,981	259,904	129,874	46,022	121,582	75,560	122,325	137,580	79	39
274	ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FARM.	3,000	3,000	2,000	0	0	2,000	3,000	1,000	0	0	0	0
275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	72,500	72,500	60,490	23,009	20,844	37,202	49,212	12,010	20,659	2,337	38	34
277	INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	20,000	15,000	12,100	1,137	1,137	10,963	13,863	2,900	602	535	9	9
279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	5,000	5,000	5,000	1,190	886	3,744	3,744	0	866	84	24	18
280	REPUESTOS	1,308,935	958,733	379,798	166,786	150,211	154,788	733,723	578,935	148,165	18,621	44	40
3	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	165,217	165,217	55,237	35,952	5,061	5,061	0	35,792	19,445	33	22
301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	4,982	4,982	0	0	40	40	0	0	0	1	0
302	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	321	321	317	0	0	0	0	0	317	99	0
340	EQUIPO DE OFICINA	0	8,828	8,828	8,828	0	1	1	0	0	8,828	100	0
350	MOBILIARIO DE OFICINA	0	14,510	14,510	7,188	880	4,411	4,411	0	880	6,308	50	6
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	124,799	124,799	32,596	32,596	408	408	0	32,435	160	26	26
380	EQUIPO DE COMPUTACION	0	11,625	11,625	6,309	2,477	201	201	0	2,477	3,832	54	21
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	155,000	141,000	106,000	44,374	44,374	61,626	96,626	35,000	0	44,374	42	42
613	INDEMNIZACIONES ESPECIALES	50,000	36,000	1,000	0	0	1,000	36,000	35,000	0	0	0	0
615	PRIMA DE ANTIGUEDAD	100,000	100,000	100,000	44,374	44,374	55,626	55,626	0	0	44,374	44	44
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIO	5,000	5,000	5,000	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0	0