

AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO

DIRECCIÓN DE FINANZAS – DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

CONSOLIDADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE JULIO 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	51,940,748	34,124,048	27,954,141	25,812,526	4,783,756	22,368,042	17,816,700	18,938,112	9,016,029	82	76
0	SERVICIOS PERSONALES	40,293,474	39,947,230	23,224,918	20,957,637	20,957,637	2,266,245	18,988,557	16,722,312	14,548,582	6,409,055	90	90
001	PERSONAL FIJO	28,645,836	28,345,837	16,410,072	15,608,088	15,608,088	801,984	12,737,749	11,935,765	11,135,478	4,472,610	95	95
002	PERSONAL TRANSITORIO	2,762,220	2,762,220	1,611,295	1,410,785	1,410,785	200,510	1,351,435	1,150,925	999,722	411,063	88	88
030	GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	180,000	180,000	105,000	84,000	84,000	21,000	96,000	75,000	52,752	31,248	80	80
050	XIII MES	2,617,338	2,617,338	1,533,987	821,959	821,959	712,028	1,795,379	1,083,351	816,998	4,961	54	0
071	CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	4,486,982	4,486,982	2,639,553	2,354,492	2,354,492	285,061	2,132,490	1,847,429	1,219,458	1,135,034	89	89
072	CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	473,411	473,411	276,241	255,288	255,288	20,953	218,123	197,170	127,482	127,807	92	92
073	CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	666,553	666,553	388,863	359,166	359,166	29,697	307,387	277,690	179,355	179,811	92	92
074	CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	94,687	94,687	55,263	34,862	34,862	20,401	59,825	39,424	17,337	17,526	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	198,855	159,839	24,703	24,703	134,249	173,265	39,016	0	24,703	15	15
096	XIII MES	16,823	16,823	16,823	117	117	16,706	16,706	0	0	117	15	1
099	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	28,324	28,324	27,982	4,175	4,175	23,658	24,000	342	0	4,175	62	15
1	SERVICIOS NO PERSONALES	7,216,836	7,545,168	7,016,164	4,326,294	3,025,917	1,481,841	1,778,431	529,004	2,934,094	1,392,200	62	43
101	DE EDIFICIOS Y LOCALES	643,000	475,661	368,491	151,791	151,791	216,700	91,456	107,170	151,791	0	41	41
102	DE EQUIPO ELECTRÓNICO	0	25,000	25,000	0	0	25,000	25,000	0	0	0	0	0
105	DE TRANSPORTE	32,759	171,844	167,750	167,623	118,519	127	4,221	4,094	115,584	52,039	100	71
106	DE TERRENOS	0	42,888	42,888	0	0	2,806	2,806	0	0	0	0	0
109	OTROS ALQUILERES	0	1,500	1,500	1,386	1,386	114	114	0	1,386	0	92	92
111	AGUA	58,000	58,000	33,845	23,789	23,789	10,056	34,211	24,155	0	23,789	70	70
113	CORREO	200	200	200	77	77	124	124	0	77	0	38	38
114	ENERGÍA ELÉCTRICA	170,000	170,000	155,800	142,946	142,946	12,854	27,054	14,200	119,472	23,474	92	92
115	TELECOMUNICACIONES	40,000	40,000	23,345	4,011	4,011	19,334	35,989	16,655	3,327	685	17	17
116	SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	100,000	130,800	128,926	50,358	23,757	1,811	3,685	1,874	20,015	30,343	39	18
117	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	25,000	25,000	25,000	23,742	11,871	1,258	1,258	0	9,893	13,850	95	47
120	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	35,680	31,787	29,287	14,912	8,886	9,401	11,901	2,500	5,761	9,150	51	30
131	ANUNCIOS Y AVISOS	50,000	33,200	24,110	21	21	24,089	33,179	9,090	21	0	0	0
132	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	25,000	20,000	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	0
141	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000	50,000	39,168	19,124	19,124	20,044	30,876	10,832	19,124	0	49	49
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	156,800	72,137	72,137	84,329	127,529	43,200	58,194	13,943	46	46
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	77,000	77,000	77,000	77,000	0	0	0	77,000	0	100	100
164	GASTOS DE SEGUROS	606,500	408,780	252,280	1,050	1,050	251,230	407,730	156,500	0	1,050	0	0
165	SERVICIOS COMERCIALES	214,834	164,925	123,399	61,260	10,597	59,739	101,265	41,526	10,597	50,663	50	9
169	OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,065,980	2,543,915	2,532,919	1,235,715	89,979	503,188	514,184	10,996	77,889	1,157,826	49	4
172	SERVICIOS ESPECIALES	152,400	48,600	48,600	0	0	48,600	48,600	0	0	0	0	0
181	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000	454	454	0	0	454	454	0	0	0	0	0
182	MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	500,000	283,447	203,447	72,971	62,963	129,965	209,965	80,000	62,963	10,008	36	31
183	MANT. Y REP. DE MOBILIARIO	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	MANT. Y REP. DE OBRAS	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,000	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0
189	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	13,700	6,700	4,988	1,199	1,199	3,789	5,501	1,712	1,199	0	24	24
191	ALQUILERES	100,000	149,156	149,156	49,768	49,768	2,047	2,047	0	49,768	0	33	33
192	SERVICIOS BÁSICOS	60,000	206,323	206,323	199,243	199,243	7,080	7,080	0	194,232	5,011	97	97
193	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	VIÁTICOS	5,000	1,000	1,000	0	0	1,000	1,000	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	2,054,344	2,054,344	1,861,731	1,861,362	1,000	1,000	0	1,861,362	369	91	91
199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	20,000	4,700	200	0	0	200	4,700	4,500	0	0	0	0

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

INSTITUCIÓN: 298 AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO

2	MATERIALES Y SUMINISTRO	4,425,437	3,887,355	3,332,803	2,197,799	1,474,934	1,025,050	1,579,602	554,552	1,321,210	876,589	66	44
201	ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	74,614	74,614	67,782	45,339	16,674	21,178	28,010	6,832	16,674	28,665	67	25
203	BEBIDAS	4,800	25,950	25,950	23,923	20,699	2,027	2,027	0	18,299	5,624	92	80
211	ACABADO TEXTIL	5,000	5,000	5,000	987	987	4,013	4,013	0	987	0	20	20
212	CALZADO	150,045	71,609	46,603	443	400	46,160	71,166	25,006	400	43	1	1
213	HILADOS Y TELAS	100	2,600	2,600	2,173	33	427	427	0	33	2,140	84	1
214	PRENDAS DE VESTIR	413,875	152,635	83,107	37,526	29,408	44,919	114,447	69,528	29,408	8,118	45	35
221	DIÉSEL	1,100,000	1,250,000	1,250,000	940,000	404,473	310,000	310,000	0	312,218	627,782	75	32
222	GAS	10,000	10,000	10,000	1,904	48	1,023	1,023	0	48	1,857	19	0
223	GASOLINA	170,000	170,000	98,000	39,100	16,401	58,900	130,900	72,000	11,912	27,188	40	17
224	LUBRICANTES	280,000	257,398	221,398	135,710	73,027	85,688	121,688	36,000	73,027	62,683	61	33
229	OTROS COMBUSTIBLES	10,000	10,000	9,167	3,115	2,217	5,550	6,383	833	2,217	898	34	24
231	IMPRESOS	14,000	19,564	18,928	17,839	17,839	1,071	1,707	636	15,760	2,079	94	94
232	PAPELERÍA	15,000	23,800	23,800	12,188	12,188	2,881	2,881	0	6,172	6,016	51	51
239	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	3,000	3,000	3,000	1,719	1,719	1,281	1,281	0	1,719	0	57	57
242	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	20,000	20,956	17,624	3,605	2,824	14,019	17,351	3,332	2,824	782	20	16
243	PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	75,000	45,175	32,675	11,570	11,445	21,105	33,605	12,500	9,787	1,784	35	35
249	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	158,000	128,635	118,635	21,485	17,400	91,476	101,476	10,000	15,756	5,729	18	15
252	CEMENTO	8,000	8,000	7,000	591	507	6,409	7,409	1,000	507	84	8	7
253	MADERA	5,000	5,000	4,000	1,881	1,481	2,119	3,119	1,000	1,481	400	47	37
254	MATERIAL DE FONTANERÍA	5,000	6,300	5,300	4,191	3,758	1,109	2,109	1,000	3,758	433	79	71
255	MATERIAL ELÉCTRICO	7,000	9,744	9,744	7,618	4,446	2,072	2,072	0	4,446	3,172	78	46
256	MATERIAL METÁLICO	25,327	25,327	25,327	10,758	9,881	10,260	10,260	0	9,881	877	42	39
257	PIEDRA Y ARENA	8,000	195,250	194,250	188,521	187,602	5,729	6,729	1,000	187,602	919	97	97
259	OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3,000	9,079	9,079	4,152	4,042	2,017	2,017	0	4,042	110	46	45
262	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	20,000	20,000	20,000	11,484	10,863	8,020	8,020	0	8,704	2,780	57	54
263	MATERIALES Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	0	31,260	31,260	30,406	28,934	854	854	0	19,304	11,102	97	93
265	MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	0	2,500	2,500	1,607	1,517	893	893	0	1,517	90	64	61
269	OTROS PRODUCTOS VARIOS	3,000	10,500	10,500	9,037	5,431	1,182	1,182	0	5,431	3,606	86	52
271	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,100	1,100	1,100	542	542	558	558	0	542	0	49	49
272	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000	3,000	2,000	1	1	1,999	2,999	1,000	1	0	0	0
273	ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	424,141	404,541	394,156	275,422	267,662	118,734	129,119	10,385	266,392	9,030	70	68
274	ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FARM.	3,000	3,000	3,000	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0
275	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	72,500	63,284	60,784	27,518	26,799	32,201	34,701	2,500	24,775	2,743	45	44
277	INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	20,000	10,000	10,000	1,146	1,146	8,854	8,854	0	611	535	11	11
279	OTROS ÚTILES Y MATERIALES	5,000	5,000	5,000	2,053	1,561	2,947	2,947	0	1,417	636	41	31
280	REPUESTOS	1,308,935	803,534	503,534	322,244	290,980	104,378	404,378	300,000	263,558	58,685	64	58
3	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	368,069	368,069	294,412	176,039	6,526	6,526	0	133,049	161,363	80	48
301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	4,982	4,982	4,872	4,872	110	110	0	40	4,832	1	98
302	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0	9,067	9,067	7,602	0	1,465	1,465	0	0	7,602	84	0
320	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	8,232	8,232	8,229	0	3	3	0	0	8,229	100	0
340	EQUIPO DE OFICINA	0	8,828	8,828	8,828	8,828	1	1	0	0	8,828	100	100
350	MOBILIARIO DE OFICINA	0	30,310	30,310	25,051	18,849	298	298	0	14,100	10,951	83	62
370	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	277,102	277,102	224,942	128,602	1,691	1,691	0	105,820	119,122	81	46
380	EQUIPO DE COMPUTACION	0	29,548	29,548	14,889	14,889	2,958	2,958	0	13,090	1,799	50	50
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	155,000	192,926	182,094	177,999	177,999	4,095	14,927	10,832	1,177	176,822	98	98
613	INDEMNIZACIONES ESPECIALES	50,000	11,012	180	0	0	180	11,012	10,832	0	0	24	0
615	PRIMA DE ANTIGUEDAD	100,000	176,914	176,914	176,822	176,822	92	92	0	0	176,822	100	100
624	CAPACITACIÓN Y ESTUDIO	5,000	5,000	5,000	1,177	1,177	3,823	3,823	0	1,177	0	0	0