

AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
DIRECCIÓN DE FINANZAS – DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONSOLIDADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MAYO A DICIEMBRE DE 2025

INSTITUCIÓN: 298 AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO

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
PERSONAL FIJO	28,645,836.00	0.00	28,645,836.00	11,935,765.00	11,428,325.65	0.00	507,439.35	16,710,071.00	17,217,510.35	9,152,626.10	2,275,699.55	96
PERSONAL TRANSITORIO	2,762,220.00	0.00	2,762,220.00	1,150,925.00	850,704.90	0.00	300,220.10	1,611,295.00	1,911,515.10	631,594.86	219,110.04	74
GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	180,000.00	0.00	180,000.00	75,000.00	58,916.67	0.00	16,083.33	105,000.00	121,083.33	46,500.00	12,416.67	79
XIII MES	2,617,338.00	0.00	2,617,338.00	1,064,179.00	833,874.81	0.00	230,304.19	1,553,159.00	1,783,463.19	0.00	833,874.81	78
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	4,169,578.00	0.00	4,169,578.00	1,719,508.00	1,650,057.48	0.00	69,450.52	2,450,070.00	2,504,646.58	1,318,161.83	331,895.65	96
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	473,411.00	0.00	473,411.00	197,345.00	184,229.69	0.00	13,115.31	276,066.00	287,360.02	146,766.44	37,463.25	93
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	666,553.00	0.00	666,553.00	277,765.00	259,157.78	0.00	18,607.22	388,788.00	404,845.41	206,448.74	52,709.04	93
CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	94,687.00	0.00	94,687.00	39,495.00	24,413.34	0.00	15,081.66	55,192.00	69,917.20	19,566.79	4,846.55	62
SUELDOS	264,410.00	0.00	264,410.00	211,595.00	203,296.57	0.00	8,298.43	52,815.00	52,815.00	0.00	203,296.57	96
XIII MES	39,501.00	0.00	39,501.00	16,500.00	1,285.77	0.00	15,214.23	23,001.00	23,001.00	0.00	1,285.77	8
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	38,400.00	0.00	38,400.00	35,500.00	32,013.92	0.00	3,486.08	2,900.00	2,900.00	0.00	32,013.92	90
DE EDIFICIOS Y LOCALES	643,000.00	-43,940.00	599,060.00	223,985.00	73,490.26	277,535.90	150,494.74	375,075.00	240,186.32	49,767.84	23,722.42	33
DE TRANSPORTE	0.00	67,891.00	67,891.00	67,891.00	67,250.66	0.00	640.34	0.00	0.00	12,177.72	0.00	99
OTROS ALQUILERES	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	441.80	0.00	1,558.20	0.00	0.00	441.80	0.00	22
AGUA	58,000.00	0.00	58,000.00	24,175.00	13,777.53	0.00	10,397.47	33,825.00	44,222.47	0.00	13,777.53	57
CORREO	200.00	0.00	200.00	200.00	47.50	0.00	152.50	0.00	1.00	47.50	0.00	24
ENERGÍA ELÉCTRICA	170,000.00	0.00	170,000.00	71,000.00	70,498.32	0.00	501.68	99,000.00	99,000.00	70,498.32	0.00	99
TELECOMUNICACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	16,675.00	1,764.15	0.00	14,910.85	23,325.00	23,325.00	1,764.15	0.00	11
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	95,278.00	0.00	95,278.00	74,378.00	70,629.20	0.00	3,748.80	20,900.00	20,900.00	5,198.71	17,739.90	95
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	20,283.96	0.00	4,716.04	0.00	0.00	5,070.99	0.00	81
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	35,680.00	-7,000.00	28,680.00	24,280.00	15,450.49	0.00	8,829.51	4,400.00	13,229.51	15,450.49	0.00	64
ANUNCIOS Y AVISOS	47,689.00	-5,000.00	42,689.00	14,875.00	0.00	0.00	14,875.00	27,814.00	27,814.00	0.00	0.00	0
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	41,700.00	-5,000.00	36,700.00	19,325.00	0.00	0.00	19,325.00	17,375.00	17,375.00	0.00	0.00	0
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000.00	0.00	50,000.00	20,830.00	9,923.00	0.00	10,907.00	29,170.00	29,174.00	9,923.00	0.00	48
VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	100
TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	145,999.00	-10,000.00	135,999.00	51,000.00	49,639.75	0.00	1,360.25	84,999.00	86,339.25	34,186.80	1,445.00	97
GASTOS JUDICIALES	341,700.00	-63,500.00	278,200.00	278,200.00	278,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100
GASTOS DE SEGUROS	406,668.00	0.00	406,668.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	256,668.00	256,668.00	0.00	0.00	0
SERVICIOS COMERCIALES	97,310.00	-25,000.00	72,310.00	56,100.00	38,014.92	0.00	18,085.08	16,210.00	32,797.08	33,199.92	1,926.00	68
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15,588,988.00	-1,292,218.00	14,296,770.00	5,053,430.00	1,144,644.57	0.00	3,908,785.43	9,243,340.00	9,243,593.77	610,493.00	402,613.96	23
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
MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	26,000.00	-9,000.00	17,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	16,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0
MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	732,591.00	-268,400.00	464,191.00	36,845.00	16,814.00	0.00	20,031.00	427,346.00	436,340.97	6,497.06	411.95	46
MANT. Y REP. DE MOBILIARIO	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
MANT. Y REP. DE OBRAS	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0
OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	13,700.00	-2,000.00	11,700.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	8,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0
ALQUILERES	100,000.00	45,701.00	145,701.00	145,701.00	129,065.84	0.00	16,635.16	0.00	0.69	123,495.53	0.00	89
SERVICIOS BÁSICOS	55,298.00	56,547.00	111,845.00	111,845.00	74,091.73	0.00	37,753.27	0.00	37,753.26	68,912.13	5,179.60	66
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000.00	-261.00	1,739.00	1,739.00	0.00	0.00	1,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0

AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
DIRECCIÓN DE FINANZAS – DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONSOLIDADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MAYO A DICIEMBRE DE 2025

INSTITUCIÓN: 298 AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO

VIÁTICOS	5,000.00	-1,248.00	3,752.00	832.00	0.00	0.00	832.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00	0
TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	5,000.00	30,724.00	35,724.00	32,804.00	31,552.80	0.00	1,251.20	2,920.00	2,920.00	31,552.80	0.00	96
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,002,280.00	1,931,158.00	2,933,438.00	2,933,438.00	2,038,107.70	0.00	895,330.30	0.00	206,254.89	1,524,005.39	114,283.21	69
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,000.00	-4,000.00	11,000.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	7,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	74,614.00	-4,396.00	70,218.00	50,298.00	35,491.13	0.00	14,806.87	19,920.00	25,974.36	29,192.23	1,322.50	71
BEBIDAS	4,800.00	4,000.00	8,800.00	8,215.00	4,325.26	0.00	3,889.74	585.00	585.00	481.26	1,750.00	53
ACABADO TEXTIL	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	3,817.18	0.00	1,182.82	0.00	0.00	1,555.18	0.00	76
CALZADO	150,045.00	-25,000.00	125,045.00	37,515.00	0.00	0.00	37,515.00	87,530.00	87,530.00	0.00	0.00	0
HILADOS Y TELAS	100.00	316.00	416.00	416.00	377.17	0.00	38.83	0.00	0.00	377.17	0.00	91
PRENDAS DE VESTIR	414,018.00	-50,000.00	364,018.00	123,820.00	2,251.07	0.00	121,568.93	240,198.00	240,761.68	59.73	0.00	2
DIÉSEL	955,444.00	0.00	955,444.00	565,000.00	408,193.08	0.00	156,806.92	390,444.00	390,444.00	148,449.68	0.00	72
GAS	10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	4,017.25	0.00	982.75	5,000.00	5,000.00	44.88	0.00	80
GASOLINA	170,000.00	-13,646.00	156,354.00	56,354.00	19,305.49	0.00	37,048.51	100,000.00	100,000.00	5,570.58	0.00	34
LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	66,668.00	28,428.06	0.00	38,239.94	13,332.00	13,646.68	28,428.06	0.00	43
OTROS COMBUSTIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	2,080.00	531.79	0.00	1,548.21	2,920.00	4,172.87	219.35	19.26	26
IMPRESOS	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	1,477.46	0.00	12,522.54	0.00	11,589.50	1,477.46	0.00	11
PAPELERÍA	15,000.00	2,000.00	17,000.00	17,000.00	10,923.13	0.00	6,076.87	0.00	0.00	8,202.12	0.00	64
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	1,250.00	324.39	0.00	925.61	1,750.00	1,750.00	324.39	0.00	26
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	20,000.00	4,000.00	24,000.00	12,330.00	5,388.23	0.00	6,941.77	11,670.00	11,670.00	3,676.07	0.00	44
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	75,000.00	-20,591.00	54,409.00	10,659.00	2,532.72	0.00	8,126.28	43,750.00	51,200.36	2,532.71	0.00	24
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8,000.00	158,000.00	166,000.00	163,000.00	12,232.45	0.00	150,767.55	3,000.00	5,025.79	5,759.49	1,575.04	8
CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	5,000.00	272.31	0.00	4,727.69	3,000.00	7,365.59	168.20	46.01	5
MADERA	5,000.00	0.00	5,000.00	2,080.00	1,411.87	0.00	668.13	2,920.00	3,108.57	1,369.09	42.78	68
MATERIAL DE FONTANERÍA	5,000.00	2,000.00	7,000.00	4,080.00	2,236.57	0.00	1,843.43	2,920.00	2,920.00	1,771.50	20.03	55
MATERIAL ELÉCTRICO	7,000.00	4,100.00	11,100.00	10,100.00	7,850.73	0.00	2,249.27	1,000.00	1,092.39	7,516.89	288.90	78
MATERIAL METÁLICO	25,327.00	17,000.00	42,327.00	35,997.00	6,998.72	0.00	28,998.28	6,330.00	9,781.74	6,816.62	35.73	19
PIEDRA Y ARENA	8,000.00	98,502.00	106,502.00	103,502.00	423.96	0.00	103,078.04	3,000.00	105,852.21	343.71	28.89	0
OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3,000.00	11,541.00	14,541.00	12,791.00	9,318.81	0.00	3,472.19	1,750.00	1,761.96	3,045.07	5,904.96	73
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	15,000.00	9,130.64	0.00	5,869.36	10,000.00	14,814.90	8,019.75	83.28	61
MATERIAL Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	10,650.35	0.00	849.65	0.00	493.36	10,650.35	0.00	93
MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	0.00	3,469.00	3,469.00	3,469.00	3,340.23	0.00	128.77	0.00	65.64	813.04	144.45	96
OTROS PRODUCTOS VARIOS	3,000.00	13,539.00	16,539.00	14,789.00	4,635.32	0.00	10,153.68	1,750.00	2,259.10	4,481.30	116.62	31
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,100.00	300.00	1,400.00	1,300.00	848.20	0.00	451.80	100.00	100.00	848.20	0.00	65
ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0
ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	116,385.00	49,175.00	165,560.00	165,560.00	153,031.95	0.00	12,528.05	0.00	0.47	100,632.34	50,711.59	92
ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FARM.	3,000.00	0.00	3,000.00	2,500.00	196.00	0.00	2,304.00	500.00	500.00	196.00	0.00	8
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	72,500.00	5,333.00	77,833.00	69,241.00	62,574.55	0.00	6,666.45	8,592.00	8,998.63	47,136.59	10,703.21	90
INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	50,000.00	-18,475.00	31,525.00	2,525.00	173.43	0.00	2,351.57	29,000.00	31,351.57	173.43	0.00	7
OTROS ÚTILES Y MATERIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,492.79	0.00	3,507.21	0.00	0.81	518.02	0.00	30
REPUESTOS	1,758,380.00	-515,385.00	1,242,995.00	342,615.00	199,667.91	0.00	142,947.09	900,380.00	959,147.51	95,588.40	11,819.37	58
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,029.00	-225,637.00	374,392.00	374,373.00	14,999.99	0.00	359,373.01	19.00	10,625.01	8,779.27	0.00	4
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0.00	2,702.00	2,702.00	2,702.00	0.00	0.00	2,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,651.00	1,651.00	1,651.00	1,650.26	0.00	0.74	0.00	0.74	1,650.26	0.00	100
TERRESTRE	0.00	48,216.00	48,216.00	48,216.00	48,215.61	0.00	0.39	0.00	0.39	0.00	48,215.61	100

AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
DIRECCIÓN DE FINANZAS – DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
CONSOLIDADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE MAYO A DICIEMBRE DE 2025

INSTITUCIÓN: 298 AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO

EQUIPO DE EDUCACION	0.00	742.00	742.00	742.00	615.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	1,125.00	449.40	0.00	675.60	375.00	375.00	449.40	0.00	40
MOBILIARIO	2,000.00	20,478.00	22,478.00	22,478.00	12,228.52	0.00	10,249.48	0.00	4,223.40	1,451.21	0.00	54
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	10,000.00	124,225.00	134,225.00	134,225.00	133,739.18	0.00	485.82	0.00	246.20	10,442.12	123,297.06	100
EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	5,778.00	5,778.00	5,778.00	0.00	0.00	5,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0
INDEMNIZACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0
BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD	0.00	45,009.00	45,009.00	45,009.00	44,995.40	0.00	13.60	0.00	13.60	0.00	44,995.40	100