

**AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO**  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS – DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO**  
**CONSOLIDADO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE SEPTIEMBRE 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
FUNCIONAMIENTO	51,914,547	51,614,548	40,553,996	35,834,027	34,839,475	165,699	11,155,084	11,060,552	27,106,352	7,733,123	88	86
SERVICIOS PERSONALES	39,951,934	39,651,935	29,673,715	27,998,193	27,998,193	159,068	10,137,288	9,978,220	20,777,378	7,220,815	94	94
PERSONAL FIJO	28,645,836	28,252,871	21,091,412	20,497,016	20,497,016	0	7,161,459	7,161,459	15,947,897	4,549,119	97	97
PERSONAL TRANSITORIO	2,762,220	2,762,220	2,071,665	1,586,269	1,586,269	0	690,555	690,555	1,160,396	425,873	77	77
GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	180,000	180,000	135,000	106,917	106,917	28,083	73,083	45,000	80,084	26,833	79	79
XIII MES	2,617,338	2,617,338	1,936,645	1,659,067	1,659,067	0	680,693	680,693	832,303	826,764	86	86
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	4,169,578	4,169,578	3,109,611	3,043,828	3,043,828	50,909	1,110,876	1,059,967	2,130,558	913,270	98	98
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	473,411	473,411	355,221	331,297	331,297	22,103	140,293	118,190	256,630	74,667	93	93
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	666,553	666,553	499,977	466,048	466,048	31,379	197,955	166,576	335,245	130,803	93	93
CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENTARIO	94,687	94,687	71,091	44,141	44,141	26,594	50,190	23,596	34,265	9,876	62	62
SUELDOS	264,410	264,410	242,027	225,962	225,962	0	22,383	22,383	0	225,962	93	93
XIII MES	39,501	132,467	122,666	1,763	1,763	0	9,801	9,801	0	1,763	93	1
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	38,400	38,400	38,400	35,884	35,884	0	0	0	0	35,884	74	93
SERVICIOS NO PERSONALES	7,141,371	7,502,107	6,798,864	5,014,245	4,483,030	13,503	645,578	703,243	4,051,696	431,334	74	66
DE EDIFICIOS Y LOCALES	643,000	599,060	438,325	279,859	279,859	71,033	160,601	160,735	279,859	0	64	64
DE TRANSPORTE	0	179,972	179,972	179,446	114,165	0	0	0	114,165	0	100	63
OTROS ALQUILERES	0	16,766	16,766	15,683	917	0	0	0	917	0	94	5
AGUA	58,000	58,000	48,350	31,998	31,998	0	9,650	9,650	0	31,998	66	66
CORREO	200	200	200	114	114	0	0	0	114	0	57	57
ENERGÍA ELÉCTRICA	170,000	170,000	142,000	78,379	78,379	0	28,000	28,000	78,379	0	55	55
TELECOMUNICACIONES	40,000	40,000	33,350	1,814	1,814	0	6,650	6,650	1,814	0	5	5
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS	95,278	164,311	164,311	141,290	80,204	0	0	0	79,987	217	86	49
SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	25,000	25,000	25,000	20,284	8,452	0	0	0	8,452	0	81	34
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	35,680	26,875	26,699	21,700	17,505	596	772	176	17,505	0	81	66
ANUNCIOS Y AVISOS	47,689	24,789	16,850	240	240	0	7,939	7,939	240	0	1	1
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	41,700	38,204	38,204	9,994	9,994	0	0	0	9,994	0	26	26
VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	50,000	50,000	41,244	18,173	18,173	-1,242	7,514	8,756	18,173	0	44	44
VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0	0	1,500	0	100	100
TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	145,999	174,686	149,887	103,869	102,976	-5,691	19,108	24,799	102,976	0	69	69
GASTOS JUDICIALES	341,700	278,200	278,200	278,200	278,200	0	0	0	278,200	0	100	100
GASTOS DE SEGUROS	406,668	243,528	243,528	65,559	65,559	0	0	0	2,231	63,328	0	27
SERVICIOS COMERCIALES	97,310	71,610	63,510	49,097	49,097	0	8,100	8,100	49,097	0	77	77
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,818,878	1,893,187	1,641,611	807,008	799,713	-16,231	235,345	251,576	677,508	122,205	49	49
SERVICIOS ESPECIALES	152,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	26,000	15,000	10,000	0	0	0	5,000	5,000	0	0	0	0
MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	732,591	451,781	268,631	57,569	54,804	-33,711	149,439	183,150	54,754	50	21	20

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

INSTITUCIÓN: 298 AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO

MANT. Y REP. DE MOBILIARIO	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANT. Y REP. DE OBRAS	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	13,700	9,400	5,700	0	0	0	3,700	3,700	0	0	0	0	0
ALQUILERES	100,000	129,067	129,067	129,066	129,066	1	1	0	129,066	0	100	100	0
SERVICIOS BÁSICOS	55,298	174,467	174,467	135,829	134,694	0	0	0	130,130	4,564	78	77	0
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000	1,978	1,978	1,739	1,739	0	0	0	1,739	0	0	88	0
INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	10,000	3,000	2,000	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0
VIÁTICOS	5,000	2,928	1,672	0	0	0	1,256	1,256	0	0	0	0	0
TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	5,000	156,742	155,486	152,570	152,570	-1,256	0	1,256	152,570	0	98	98	0
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,002,280	2,486,356	2,486,356	2,423,268	2,061,300	2	2	0	1,852,329	208,971	97	83	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,000	14,500	13,000	9,999	9,999	1	1,501	1,500	9,999	0	0	77	0
MATERIALES Y SUMINISTRO	4,707,742	4,132,840	3,778,751	2,536,874	2,088,101	-6,873	347,216	354,089	2,067,734	20,367	67	55	0
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO	74,614	163,843	161,587	140,105	74,580	0	2,256	2,256	74,580	0	87	46	0
BEBIDAS	4,800	21,700	21,447	20,094	20,094	-71	182	253	20,094	0	94	94	0
ACABADO TEXTIL	5,000	4,500	4,500	3,855	3,855	0	0	0	3,855	0	86	86	0
CALZADO	150,045	87,909	50,391	369	369	0	37,518	37,518	0	369	1	1	0
HILADOS Y TELAS	100	516	516	490	490	0	0	0	490	0	95	95	0
PRENDAS DE VESTIR	414,018	247,682	149,383	12,524	11,704	0	98,299	98,299	10,805	899	8	8	0
OTRAS PRENDAS D VESTIR	0	33	33	32	32	1	1	0	32	0	0	0	0
DIÉSEL	955,444	999,082	999,082	878,193	566,417	0	0	0	563,681	2,736	88	57	0
GAS	10,000	12,621	12,621	10,824	4,203	0	0	0	4,203	0	86	33	0
GASOLINA	170,000	156,354	126,354	40,305	24,853	0	30,000	30,000	24,853	0	32	20	0
LUBRICANTES	80,000	80,000	80,000	71,025	71,025	0	0	0	71,025	0	89	89	0
OTROS COMBUSTIBLES	5,000	5,000	3,744	1,251	1,251	0	1,256	1,256	1,251	0	33	33	0
IMPRESOS	14,000	13,000	13,000	10,181	2,925	0	0	0	2,925	0	78	23	0
PAPELERÍA	15,000	29,302	29,302	27,295	27,295	0	0	0	21,792	5,503	93	93	0
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	3,000	10,230	9,480	6,317	2,122	0	750	750	1,240	883	67	22	0
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	20,000	23,191	18,185	7,667	7,667	0	5,006	5,006	7,504	163	42	42	0
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	75,000	57,300	38,550	15,231	15,231	-1,858	16,892	18,750	15,231	0	40	40	0
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8,000	181,499	181,499	173,193	169,948	13	13	0	169,948	0	95	94	0
CEMENTO	8,000	10,459	10,459	3,052	3,052	0	0	0	3,052	0	29	29	0
MADERA	5,000	6,886	5,630	3,984	3,984	-181	1,075	1,256	3,984	0	71	71	0
MATERIAL DE FONTANERÍA	5,000	12,525	11,269	9,161	9,161	17	1,273	1,256	9,161	0	81	81	0
MATERIAL ELÉCTRICO	7,000	30,851	30,851	17,496	17,496	17	17	0	17,282	214	57	57	0
MATERIAL METÁLICO	25,327	32,327	32,327	31,903	31,903	31	31	0	31,828	75	99	99	0
PIEDRA Y ARENA	8,000	7,000	7,000	1,054	1,054	0	0	0	1,054	0	15	15	0
OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3,000	24,441	23,691	22,146	21,907	0	750	750	21,907	0	93	92	0

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

INSTITUCIÓN: 298 AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	30,000	40,114	38,114	21,934	21,934	44	2,044	2,000	21,934	0	58	58
MATERIALES Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	0	31,527	31,527	31,433	31,433	94	94	0	31,433	0	100	100
MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN	0	7,525	7,525	4,672	4,663	0	0	0	4,663	0	62	62
OTROS PRODUCTOS VARIOS	3,000	19,405	18,655	16,245	16,245	-542	208	750	16,245	0	87	87
ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,100	1,700	1,700	1,302	1,302	0	0	0	1,302	0	77	77
ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000	3,000	2,250	0	0	-750	0	750	0	0	0	0
ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	116,385	450,496	450,496	336,643	336,643	0	0	0	332,717	3,927	75	75
ÚTILES Y MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FARM.	3,000	1,000	1,000	276	276	0	0	0	276	0	28	28
ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	72,500	132,416	127,988	123,488	108,137	-4,428	0	4,428	106,331	1,806	96	84
INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	50,000	15,810	12,010	10,254	7,104	0	3,800	3,800	6,355	749	85	59
OTROS ÚTILES Y MATERIALES	5,000	5,000	5,000	3,230	3,230	26	26	0	2,293	936	65	65
REPUESTOS	1,758,380	1,090,761	945,761	363,846	354,933	714	145,714	145,000	352,826	2,107	38	38
TEXTILES Y VESTUARIO	0	653	653	653	653	0	0	0	653	0	100	100
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,029	15,029	15,018	15,000	8,779	0	11	11	8,779	0	100	58
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0	1,651	1,651	1,650	1,650	0	0	0	1,650	0	100	100
MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	98,502	98,502	98,501	98,501	1	1	0	98,501	0	93	100
MAQUINARIA Y EQUIPO	13,500	243,960	243,960	226,733	213,260	1	1	0	209,544	3,716	100	87
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0	1,212	1,212	1,211	1,211	1	1	0	1,211	0	0	100
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0	937	937	896	0	0	0	0	0	0	83	0
EQUIPO DE EDUCACIÓN	0	6,199	6,199	5,115	5,115	0	0	0	5,115	0	0	83
EQUIPO DE OFICINA	1,500	1,500	1,500	567	567	0	0	0	567	0	94	38
MOBILIARIO	2,000	31,107	31,107	29,371	29,353	0	0	0	25,637	3,716	94	94
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	10,000	173,494	173,494	162,737	162,737	0	0	0	162,737	0	91	94
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0	29,511	29,511	26,836	14,277	0	0	0	14,277	0	0	48
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000	83,706	58,706	57,982	56,891	1	25,001	25,000	0	56,891	0	97
INDEMNIZACIONES	100,000	25,386	386	0	0	0	25,000	25,000	0	0	99	0
BONIFICACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	57,228	57,228	56,891	56,891	0	0	0	0	56,891	0	99
CAPACITACIÓN Y ESTUDIO	0	1,092	1,092	1,091	0	1	1	0	0	0	0	0