

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

INSTITUCIÓN: 298 AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO

DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY 2024	TRASLADOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO ASIGNADO	EJECUCIÓN ACUMULADA	CONTRATO POR EJECUTAR	SALDO A LA FECHA	SALDO POR ASIGNAR	SALDO ANUAL	PAGADO	% EJECUCIÓN ACUMULADA
PERSONAL FIJO (SUELDOS)	28,645,836.00	0.00	28,645,836.00	2,387,153.00	2,296,042.36	0.00	91,110.64	26,258,683.00	26,349,793.64	0.00	96
PERSONAL TRANSITORIO	2,762,220.00	0.00	2,762,220.00	230,185.00	0.00	0.00	107,915.07	2,532,035.00	2,639,950.07	0.00	0
GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	180,000.00	0.00	180,000.00	15,000.00	11,500.00	0.00	3,500.00	165,000.00	168,500.00	0.00	77
XIII MES	2,617,338.00	0.00	2,617,338.00	191,713.00	0.00	0.00	191,713.00	2,425,625.00	2,617,338.00	0.00	0
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	4,169,578.00	0.00	4,169,578.00	329,405.00	297,547.91	0.00	16,879.02	3,840,173.00	3,857,052.02	0.00	90
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	473,411.00	0.00	473,411.00	39,469.00	36,262.62	0.00	1,372.34	433,942.00	435,314.34	0.00	92
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	666,553.00	0.00	666,553.00	55,553.00	51,009.01	0.00	1,976.33	611,000.00	612,976.33	0.00	92
CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT.	94,687.00	0.00	94,687.00	7,899.00	4,810.19	0.00	2,732.35	86,788.00	89,520.35	0.00	61
SUELDOS	264,410.00	0.00	264,410.00	181,163.00	163,232.55	0.00	15,393.78	83,247.00	98,640.78	0.00	90
III MES	39,501.00	0.00	39,501.00	3,300.00	633.00	0.00	2,560.06	36,201.00	38,761.06	0.00	19
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	38,400.00	0.00	38,400.00	27,560.00	25,940.60	0.00	1,209.36	10,840.00	12,049.36	0.00	94
DE EDIFICIOS Y LOCALES	643,000.00	0.00	643,000.00	53,585.00	0.00	0.00	53,585.00	589,415.00	643,000.00	0.00	0
AGUA	58,000.00	0.00	58,000.00	4,835.00	0.00	0.00	4,835.00	53,165.00	58,000.00	0.00	0
CORREO	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	198.50	0.00	198.50	0.00	0
ENERGIA ELECTRICA	170,000.00	0.00	170,000.00	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00	155,800.00	170,000.00	0.00	0
TELECOMUNICACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00	36,665.00	40,000.00	0.00	0
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS	95,278.00	0.00	95,278.00	23,818.00	19,879.08	0.00	3,938.92	71,460.00	75,398.92	0.00	83
SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	20,283.96	0.00	4,716.04	0.00	4,716.04	0.00	81
IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	35,680.00	0.00	35,680.00	7,304.00	1,300.05	0.00	5,968.95	28,376.00	34,344.95	0.00	18
ANUNCIOS Y AVISOS	47,689.00	0.00	47,689.00	3,975.00	0.00	0.00	3,975.00	43,714.00	47,689.00	0.00	0
PROMOCION Y PUBLICIDAD	41,700.00	0.00	41,700.00	3,475.00	0.00	0.00	3,475.00	38,225.00	41,700.00	0.00	0
VIÁTICOS DENTRO DEL PAIS	50,000.00	0.00	50,000.00	4,166.00	48.00	0.00	4,118.00	45,834.00	49,952.00	48.00	1
TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	145,999.00	0.00	145,999.00	12,200.00	3,479.50	0.00	8,280.50	133,799.00	142,079.50	3,479.50	29
GASTOS JUDICIALES	341,700.00	0.00	341,700.00	28,475.00	0.00	0.00	28,475.00	313,225.00	341,700.00	0.00	0
GASTOS DE SEGUROS	406,668.00	0.00	406,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,668.00	406,668.00	0.00	0
SERVICIOS COMERCIALES	97,310.00	0.00	97,310.00	48,660.00	33,199.92	0.00	15,460.08	48,650.00	64,110.08	0.00	68
OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15,588,988.00	0.00	15,588,988.00	1,212,398.00	3,000.00	0.00	774,303.25	14,376,590.00	15,059,665.05	3,000.00	0
SERVICIOS ESPECIALES	152,400.00	0.00	152,400.00	12,700.00	0.00	0.00	12,700.00	139,700.00	152,400.00	0.00	0
MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS	26,000.00	0.00	26,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	24,000.00	26,000.00	0.00	0
MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ.	732,591.00	0.00	732,591.00	61,049.00	224.70	0.00	59,650.45	671,542.00	731,192.45	0.00	0
DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0
DE OBRAS	1,000.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0
MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	500.00	0.00	0.00	500.00	2,500.00	3,000.00	0.00	0
OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	13,700.00	0.00	13,700.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	12,700.00	13,700.00	0.00	0
ALQUILERES	100,000.00	0.00	100,000.00	9,170.00	0.00	0.00	9,170.00	90,830.00	100,000.00	0.00	0
SERVICIOS BÁSICOS	55,298.00	0.00	55,298.00	55,298.00	45,000.82	0.00	10,297.18	0.00	10,297.18	2,820.87	81
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0
INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	9,000.00	10,000.00	0.00	0
VIÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	416.00	0.00	0.00	416.00	4,584.00	5,000.00	0.00	0
TRANSPORTE DE PERSONAS Y B	5,000.00	0.00	5,000.00	416.00	0.00	0.00	416.00	4,584.00	5,000.00	0.00	0
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,002,280.00	0.00	1,002,280.00	1,002,280.00	393,958.20	0.00	360,461.65	0.00	269,233.45	0.00	39

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

INSTITUCIÓN: 298 AUTORIDAD DE ASEO URBANO Y DOMICILIARIO

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	13,500.00	15,000.00	0.00	0
ALIMENTO PARA CONSUMO HUMANO	74,614.00	0.00	74,614.00	25,530.00	12,912.25	0.00	12,242.75	49,084.00	61,326.75	2,980.00	51
BEBIDAS	4,800.00	0.00	4,800.00	1,983.00	52.41	0.00	1,921.59	2,817.00	4,738.59	0.00	3
ACABADO TEXTIL	5,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0
CALZADO	150,045.00	0.00	150,045.00	12,503.00	0.00	0.00	12,503.00	137,542.00	150,045.00	0.00	0
HILADOS Y TELAS	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0
PRENDAS DE VESTIR	414,018.00	0.00	414,018.00	34,764.00	0.00	0.00	34,764.00	379,254.00	414,018.00	0.00	0
DIESEL	955,444.00	0.00	955,444.00	235,000.00	146,000.00	0.00	89,000.00	720,444.00	809,444.00	0.00	62
GAS	10,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	4,987.80	5,000.00	9,987.80	0.00	0
GASOLINA	170,000.00	0.00	170,000.00	14,000.00	6,855.49	0.00	7,144.51	156,000.00	163,144.51	0.00	49
LUBRICANTES	80,000.00	0.00	80,000.00	6,666.00	246.10	0.00	6,419.90	73,334.00	79,753.90	0.00	4
OTROS COMBUSTIBLES	5,000.00	0.00	5,000.00	416.00	0.00	0.00	416.00	4,584.00	5,000.00	0.00	0
IMPRESOS	14,000.00	0.00	14,000.00	4,000.00	0.00	0.00	3,300.32	10,000.00	13,300.32	0.00	0
PAPELERIA	15,000.00	0.00	15,000.00	10,167.00	0.00	0.00	4,997.12	4,833.00	9,830.12	0.00	0
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,000.00	0.00	3,000.00	250.00	0.00	0.00	168.51	2,750.00	2,918.51	0.00	0
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	1,666.00	0.00	0.00	1,666.00	18,334.00	20,000.00	0.00	0
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	75,000.00	0.00	75,000.00	6,250.00	26.73	0.00	6,223.27	68,750.00	74,973.27	0.00	0
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	1,000.00	14.65	0.00	859.35	7,000.00	7,859.35	0.00	1
CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	1,000.00	9.20	0.00	990.80	7,000.00	7,990.80	0.00	1
MADERA	5,000.00	0.00	5,000.00	416.00	0.00	0.00	416.00	4,584.00	5,000.00	0.00	0
MATERIAL DE FONTANERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	416.00	12.03	0.00	351.30	4,584.00	4,935.30	0.00	3
MATERIAL ELECTRICO	7,000.00	0.00	7,000.00	2,000.00	773.68	0.00	594.18	5,000.00	5,594.18	0.00	39
MATERIAL METÁLICO	25,327.00	0.00	25,327.00	2,110.00	115.70	0.00	595.62	23,217.00	23,812.62	0.00	5
PIEDRA Y ARENA	8,000.00	0.00	8,000.00	1,000.00	11.56	0.00	988.44	7,000.00	7,988.44	0.00	1
OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	250.00	34.17	0.00	86.70	2,750.00	2,836.70	0.00	14
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	2,833.00	3.75	0.00	2,599.02	27,167.00	29,766.02	0.00	0
OTROS PRODUCTOS VARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	250.00	0.00	0.00	0.22	2,750.00	2,750.22	0.00	0
UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,100.00	0.00	1,100.00	200.00	1.02	0.00	198.98	900.00	1,098.98	0.00	1
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	250.00	0.00	0.00	250.00	2,750.00	3,000.00	0.00	0
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	116,385.00	0.00	116,385.00	57,891.00	49,174.53	0.00	8,716.47	58,494.00	67,210.47	0.00	85
UTILES, MATERIALES MEDICOS, DE LABORATORIO Y FARMACEÚTICO	3,000.00	0.00	3,000.00	500.00	0.00	0.00	500.00	2,500.00	3,000.00	0.00	0
UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	72,500.00	0.00	72,500.00	6,074.00	0.00	0.00	1,550.87	66,426.00	67,976.87	0.00	0
INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRÚRGICO	50,000.00	0.00	50,000.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	45,800.00	50,000.00	0.00	0
OTROS UTILES Y MATERIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	1,490.58	3,500.00	4,990.58	0.00	0
REPUESTOS	1,758,380.00	0.00	1,758,380.00	229,000.00	5,101.94	0.00	197,700.31	1,529,380.00	1,727,080.31	0.00	2
COMBUSTIBLES LUBRICANTES	600,029.00	0.00	600,029.00	50,002.00	0.00	0.00	50,002.00	550,027.00	600,029.00	0.00	0
EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	125.00	0.00	0.00	125.00	1,375.00	1,500.00	0.00	0
MOBILIARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	9,167.00	6,414.65	0.00	1,677.00	833.00	2,510.00	0.00	70
INDEMNIZACIONES ESPECIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	95,000.00	100,000.00	0.00	0