

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE ABRIL A ABRIL DE 2018

codpres	fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
5	0	0	GASTOS	217,836,462	0	0	0	0	217,836,462	148,850,698	148,850,698	58,815,271	58,815,271	68.33%	68.33%
51	0	0	ADMINISTRACION	212,994,971	0	0	0	0	212,994,971	144,009,207	144,009,207	57,667,482	57,667,482	67.61%	67.61%
5101	0	0	SUELDOS Y SALARIOS	47,362,309	0	0	0	0	47,362,309	46,689,244	46,689,244	15,293,629	15,293,629	98.58%	98.58%
510101	0	0	Sueldos del personal	47,362,309	0	0	0	0	47,362,309	46,689,244	46,689,244	15,293,629	15,293,629	98.58%	98.58%
51010101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	96,744	96,744	100.00%	100.00%
51010102	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	96,744	96,744	100.00%	100.00%
51010103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	19,019,516	0	0	0	0	19,019,516	18,696,439	18,696,439	6,115,448	6,115,448	98.30%	98.30%
51010111	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	96,744	96,744	100.00%	100.00%
51010113	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	14,883,189	0	0	0	0	14,883,189	14,883,188	14,883,188	4,896,563	4,896,563	100.00%	100.00%
51010121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	96,744	96,744	100.00%	100.00%
51010122	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	96,744	96,744	100.00%	100.00%
51010123	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	96,744	96,744	100.00%	100.00%
51010125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	96,744	96,744	100.00%	100.00%
51010127	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	96,744	96,744	100.00%	100.00%
51010131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	11,137,700	0	0	0	0	11,137,700	10,787,713	10,787,713	3,507,666	3,507,666	96.86%	96.86%
5103	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,447,065	0	0	0	0	6,447,065	2,697,510	2,697,510	2,697,510	2,697,510	41.84%	41.84%
510302	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	2,140,725	0	0	0	0	2,140,725	597,138	597,138	597,138	597,138	27.89%	27.89%
51030201	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	11,566	0	0	0	0	11,566	3,872	3,872	3,872	3,872	33.48%	33.48%
51030202	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	11,566	0	0	0	0	11,566	3,872	3,872	3,872	3,872	33.48%	33.48%
51030203	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	916,137	0	0	0	0	916,137	242,425	242,425	242,425	242,425	26.46%	26.46%
51030211	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	11,566	0	0	0	0	11,566	3,872	3,872	3,872	3,872	33.48%	33.48%
51030213	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	584,373	0	0	0	0	584,373	194,499	194,499	194,499	194,499	33.28%	33.28%
51030221	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	11,566	0	0	0	0	11,566	3,872	3,872	3,872	3,872	33.48%	33.48%
51030222	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	11,566	0	0	0	0	11,566	3,872	3,872	3,872	3,872	33.48%	33.48%
51030223	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	11,566	0	0	0	0	11,566	3,872	3,872	3,872	3,872	33.48%	33.48%
51030225	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	11,566	0	0	0	0	11,566	3,872	3,872	3,872	3,872	33.48%	33.48%
51030227	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	11,566	0	0	0	0	11,566	3,872	3,872	3,872	3,872	33.48%	33.48%
51030231	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	547,687	0	0	0	0	547,687	129,238	129,238	129,238	129,238	23.60%	23.60%
510305	0	0	Cotizaciones a Riesgos Laborales	388,897	0	0	0	0	388,897	115,029	115,029	115,029	115,029	29.58%	29.58%
51030501	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	1,509	0	0	0	0	1,509	504	504	504	504	33.40%	33.40%
51030502	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	1,509	0	0	0	0	1,509	504	504	504	504	33.40%	33.40%
51030503	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	188,722	0	0	0	0	188,722	54,738	54,738	54,738	54,738	29.00%	29.00%
51030511	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	1,509	0	0	0	0	1,509	504	504	504	504	33.40%	33.40%
51030513	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	118,144	0	0	0	0	118,144	39,280	39,280	39,280	39,280	33.25%	33.25%
51030521	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	1,509	0	0	0	0	1,509	504	504	504	504	33.40%	33.40%
51030522	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	1,509	0	0	0	0	1,509	504	504	504	504	33.40%	33.40%
51030523	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	1,509	0	0	0	0	1,509	504	504	504	504	33.40%	33.40%
51030525	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	1,509	0	0	0	0	1,509	504	504	504	504	33.40%	33.40%
51030527	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	1,509	0	0	0	0	1,509	504	504	504	504	33.40%	33.40%
51030531	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	69,959	0	0	0	0	69,959	16,979	16,979	16,979	16,979	24.27%	24.27%
510307	0	0	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de	3,917,443	0	0	0	0	3,917,443	1,985,343	1,985,343	1,985,343	1,985,343	50.68%	50.68%
51030701	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	23,131	0	0	0	0	23,131	11,611	11,611	11,611	11,611	50.20%	50.20%
51030702	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	23,131	0	0	0	0	23,131	11,611	11,611	11,611	11,611	50.20%	50.20%
51030703	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,788,277	0	0	0	0	1,788,277	766,588	766,588	766,588	766,588	42.87%	42.87%
51030711	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	23,131	0	0	0	0	23,131	11,611	11,611	11,611	11,611	50.20%	50.20%
51030713	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,168,746	0	0	0	0	1,168,746	711,820	711,820	711,820	711,820	60.90%	60.90%

AGUAS DE ARANZASU S.A. ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE ABRIL A ABRIL DE 2018

codpres	fuentes	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispositot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51030721	0	0	0	23.131	0	0	0	0	23.131	11.611	11.611	11.611	11.611	50.20%	50.20%
51030722	0	0	0	23.131	0	0	0	0	23.131	11.611	11.611	11.611	11.611	50.20%	50.20%
51030723	0	0	0	23.131	0	0	0	0	23.131	11.611	11.611	11.611	11.611	50.20%	50.20%
51030725	0	0	0	23.131	0	0	0	0	23.131	11.611	11.611	11.611	11.611	50.20%	50.20%
51030727	0	0	0	23.131	0	0	0	0	23.131	11.611	11.611	11.611	11.611	50.20%	50.20%
51030731	0	0	0	775.372	0	0	0	0	775.372	414.047	414.047	414.047	414.047	54.00%	54.00%
5107	0	0	0	10.778.886	0	0	0	0	10.778.886	5.820.897	5.820.897	5.332.607	5.332.607	54.00%	54.00%
510701	0	0	0	2.026.689	0	0	0	0	2.026.689	1.114.205	1.114.205	1.022.548	1.022.548	54.98%	54.98%
51070101	0	0	0	12.219	0	0	0	0	12.219	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070102	0	0	0	12.219	0	0	0	0	12.219	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070103	0	0	0	925.350	0	0	0	0	925.350	424.860	424.860	382.659	382.659	45.91%	45.91%
51070111	0	0	0	12.219	0	0	0	0	12.219	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070113	0	0	0	594.003	0	0	0	0	594.003	436.820	436.820	415.720	415.720	73.54%	73.54%
51070121	0	0	0	12.219	0	0	0	0	12.219	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070122	0	0	0	12.219	0	0	0	0	12.219	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070123	0	0	0	12.219	0	0	0	0	12.219	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070125	0	0	0	12.219	0	0	0	0	12.219	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070127	0	0	0	12.219	0	0	0	0	12.219	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070131	0	0	0	409.584	0	0	0	0	409.584	252.525	252.525	224.169	224.169	61.65%	61.65%
510702	0	0	0	4.160.392	0	0	0	0	4.160.392	3.950.281	3.950.281	3.753.343	3.753.343	94.95%	94.95%
51070201	0	0	0	24.095	0	0	0	0	24.095	24.095	24.095	24.095	24.095	100.00%	100.00%
51070202	0	0	0	24.095	0	0	0	0	24.095	24.095	24.095	24.095	24.095	100.00%	100.00%
51070203	0	0	0	1.903.620	0	0	0	0	1.903.620	1.733.567	1.733.567	1.544.766	1.544.766	91.07%	91.07%
51070211	0	0	0	24.095	0	0	0	0	24.095	24.095	24.095	24.095	24.095	100.00%	100.00%
51070213	0	0	0	1.217.443	0	0	0	0	1.217.443	1.216.274	1.216.274	1.208.137	1.208.137	99.90%	99.90%
51070221	0	0	0	24.095	0	0	0	0	24.095	24.095	24.095	24.095	24.095	100.00%	100.00%
51070222	0	0	0	24.095	0	0	0	0	24.095	24.095	24.095	24.095	24.095	100.00%	100.00%
51070223	0	0	0	24.095	0	0	0	0	24.095	24.095	24.095	24.095	24.095	100.00%	100.00%
51070225	0	0	0	24.095	0	0	0	0	24.095	24.095	24.095	24.095	24.095	100.00%	100.00%
51070227	0	0	0	24.095	0	0	0	0	24.095	24.095	24.095	24.095	24.095	100.00%	100.00%
51070231	0	0	0	846.569	0	0	0	0	846.569	807.680	807.680	807.680	807.680	95.41%	95.41%
510703	0	0	0	465.302	0	0	0	0	465.302	465.302	465.302	462.545	462.545	100.00%	100.00%
51070301	0	0	0	2.891	0	0	0	0	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891	100.00%	100.00%
51070302	0	0	0	2.891	0	0	0	0	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891	100.00%	100.00%
51070303	0	0	0	185.034	0	0	0	0	185.034	185.034	185.034	185.034	185.034	100.00%	100.00%
51070311	0	0	0	2.891	0	0	0	0	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891	100.00%	100.00%
51070313	0	0	0	146.093	0	0	0	0	146.093	146.093	146.093	143.871	143.871	100.00%	100.00%
51070321	0	0	0	2.891	0	0	0	0	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891	100.00%	100.00%
51070322	0	0	0	2.891	0	0	0	0	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891	100.00%	100.00%
51070323	0	0	0	2.891	0	0	0	0	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891	100.00%	100.00%
51070325	0	0	0	2.891	0	0	0	0	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891	100.00%	100.00%
51070327	0	0	0	2.891	0	0	0	0	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891	100.00%	100.00%
51070331	0	0	0	111.047	0	0	0	0	111.047	111.047	111.047	110.512	110.512	100.00%	100.00%
510706	0	0	0	4.126.503	0	0	0	0	4.126.503	291.109	291.109	94.171	94.171	7.05%	7.05%
51070601	0	0	0	24.095	0	0	0	0	24.095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070602	0	0	0	24.095	0	0	0	0	24.095	0	0	0	0	0.00%	0.00%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE ABRIL A ABRIL DE 2018

codpres	fuentes	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51070603	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,908,620	0	0	0	0	1,908,620	122,044	122,044	37,642	37,642	6.39%	6.39%
51070611	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070613	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,217,443	0	0	0	0	1,217,443	87,385	87,385	31,117	31,117	7.18%	7.18%
51070621	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070622	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070623	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070625	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070627	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	807,680	0	0	0	0	807,680	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070631	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	2,756,360	0	0	0	0	2,756,360	1,130,819	1,130,819	1,130,819	1,130,819	41.03%	41.03%
5108	0	0	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,130,819	0	0	0	0	1,130,819	1,130,819	1,130,819	1,130,819	1,130,819	100.00%	100.00%
510803	0	0	Capacitacion, bienestar social y estímulos	103,569	0	0	0	0	103,569	103,569	103,569	103,569	103,569	100.00%	100.00%
51080301	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
51080302	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
51080303	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
51080311	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
51080313	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Alcantarillado	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
51080321	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
51080322	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
51080323	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
51080325	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
51080327	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
51080331	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	1,625,541	0	0	0	0	1,625,541	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
510804	0	0	Dotacion y suministro a trabajadores	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080401	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080402	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080403	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080411	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080413	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080421	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080422	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080423	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080425	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080427	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	147,315	0	0	0	0	147,315	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080431	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	147,315	0	0	0	0	147,315	0	0	0	0	0.00%	0.00%
5111	0	0	GENERALES	107,492,830	0	0	0	0	107,492,830	82,846,706	82,846,706	28,388,886	28,388,886	77.07%	77.07%
511111	0	0	Comisiones, honorarios y Servicio	46,393,822	0	0	0	0	46,393,822	43,044,617	43,044,617	15,588,591	15,588,591	92.78%	92.78%
51111101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	4,205,503	0	0	0	0	4,205,503	4,153,190	4,153,190	1,732,142	1,732,142	98.76%	98.76%
51111102	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	4,404,036	0	0	0	0	4,404,036	4,167,732	4,167,732	1,654,187	1,654,187	94.63%	94.63%
51111103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	7,087,700	0	0	0	0	7,087,700	5,846,615	5,846,615	2,032,184	2,032,184	82.49%	82.49%
51111111	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	4,205,504	0	0	0	0	4,205,504	4,043,200	4,043,200	1,696,322	1,696,322	96.14%	96.14%
51111113	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	4,006,971	0	0	0	0	4,006,971	3,740,308	3,740,308	1,560,096	1,560,096	93.35%	93.35%
51111121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	4,006,971	0	0	0	0	4,006,971	3,740,308	3,740,308	1,560,096	1,560,096	93.35%	93.35%
51111122	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	4,006,971	0	0	0	0	4,006,971	3,740,312	3,740,312	1,354,326	1,354,326	93.35%	93.35%
51111123	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	2,798,423	0	0	0	0	2,798,423	2,526,687	2,526,687	738,246	738,246	90.29%	90.29%
51111125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	4,602,568	0	0	0	0	4,602,568	4,381,428	4,381,428	1,289,644	1,289,644	95.20%	95.20%
51111127	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	4,006,971	0	0	0	0	4,006,971	3,740,308	3,740,308	1,148,522	1,148,522	93.35%	93.35%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE ABRIL A ABRIL DE 2018

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprotot	obligatot	pagositot	porc1	porc2
51111131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	3,062,204	0	0	0	0	3,062,204	2,964,529	2,964,529	822,826	822,826	96.81%	96.81%
5111114	0	0	Materiales y suministros	14,434,485	0	0	0	0	14,434,485	7,332,900	7,332,900	2,595,000	2,595,000	50.80%	50.80%
51111403	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	4,414,841	0	0	0	0	4,414,841	2,444,298	2,444,298	864,998	864,998	55.37%	55.37%
51111413	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	5,991,592	0	0	0	0	5,991,592	2,444,298	2,444,298	864,998	864,998	40.80%	40.80%
51111431	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	4,028,052	0	0	0	0	4,028,052	2,444,304	2,444,304	865,004	865,004	60.68%	60.68%
511115	0	0	Mantenimiento	654,254	0	0	0	0	654,254	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51111503	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	320,720	0	0	0	0	320,720	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51111513	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	107,764	0	0	0	0	107,764	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51111531	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	225,770	0	0	0	0	225,770	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511117	0	0	Servicio p?blicos	6,177,024	0	0	0	0	6,177,024	6,120,000	6,120,000	1,946,018	1,946,018	99.08%	99.08%
51111701	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	2,333,308	0	0	0	0	2,333,308	2,283,000	2,283,000	709,827	709,827	97.84%	97.84%
51111713	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	2,449,358	0	0	0	0	2,449,358	2,443,000	2,443,000	762,857	762,857	99.74%	99.74%
51111731	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	1,394,358	0	0	0	0	1,394,358	1,394,000	1,394,000	473,334	473,334	99.97%	99.97%
511118	0	0	Arrendamiento	8,639,268	0	0	0	0	8,639,268	8,424,216	8,424,216	2,808,072	2,808,072	97.51%	97.51%
51111801	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	170,184	170,184	97.51%	97.51%
51111802	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	1,047,184	0	0	0	0	1,047,184	1,021,125	1,021,125	340,404	340,404	97.51%	97.51%
51111803	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,308,980	0	0	0	0	1,308,980	1,276,395	1,276,395	425,460	425,460	97.51%	97.51%
51111811	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	261,796	0	0	0	0	261,796	255,279	255,279	85,092	85,092	97.51%	97.51%
51111813	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Alcantarillado	1,308,980	0	0	0	0	1,308,980	1,276,395	1,276,395	425,460	425,460	97.51%	97.51%
51111821	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	170,184	170,184	97.51%	97.51%
51111822	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	170,184	170,184	97.51%	97.51%
51111823	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	170,184	170,184	97.51%	97.51%
51111825	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	1,308,980	0	0	0	0	1,308,980	1,276,395	1,276,395	425,460	425,460	97.51%	97.51%
51111827	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	170,184	170,184	97.51%	97.51%
51111831	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	785,388	0	0	0	0	785,388	765,837	765,837	255,276	255,276	97.51%	97.51%
511119	0	0	Vialicos y gastos de viaje	14,110,705	0	0	0	0	14,110,705	12,959,647	12,959,647	3,017,428	3,017,428	93.41%	93.41%
51111901	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	2,214,009	0	0	0	0	2,214,009	2,068,207	2,068,207	324,880	324,880	93.41%	93.41%
51111902	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	2,171,535	0	0	0	0	2,171,535	1,873,080	1,873,080	300,033	300,033	86.26%	86.26%
51111903	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	2,066,857	0	0	0	0	2,066,857	1,873,080	1,873,080	300,033	300,033	90.62%	90.62%
51111911	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,105,015	0	0	0	0	1,105,015	1,021,680	1,021,680	300,033	300,033	92.46%	92.46%
51111913	0	0	Unidad de Servicios de Recoleccion y Transporte	944,129	0	0	0	0	944,129	851,400	851,400	300,033	300,033	90.18%	90.18%
51111921	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	2,206,318	0	0	0	0	2,206,318	2,151,400	2,151,400	597,483	597,483	92.90%	92.90%
51111922	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	2,315,747	0	0	0	0	2,315,747	2,151,400	2,151,400	597,483	597,483	92.90%	92.90%
51111927	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	1,087,095	0	0	0	0	1,087,095	969,400	969,400	297,450	297,450	89.17%	89.17%
511121	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	3,160,784	0	0	0	0	3,160,784	283,550	283,550	283,550	283,550	89.97%	89.97%
51112101	0	0	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	592,647	0	0	0	0	592,647	53,166	53,166	53,166	53,166	8.97%	8.97%
51112103	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	592,647	0	0	0	0	592,647	53,166	53,166	53,166	53,166	8.97%	8.97%
51112103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	592,647	0	0	0	0	592,647	53,166	53,166	53,166	53,166	8.97%	8.97%
51112113	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	592,647	0	0	0	0	592,647	53,166	53,166	53,166	53,166	8.97%	8.97%
51112121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	592,647	0	0	0	0	592,647	53,166	53,166	53,166	53,166	8.97%	8.97%
51112125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	395,098	0	0	0	0	395,098	35,444	35,444	35,444	35,444	8.97%	8.97%
51112131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	395,098	0	0	0	0	395,098	35,442	35,442	35,442	35,442	8.97%	8.97%
511122	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	422,000	0	0	0	0	422,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112203	0	0	Fotocopias	168,800	0	0	0	0	168,800	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112203	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	168,800	0	0	0	0	168,800	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112213	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	168,800	0	0	0	0	168,800	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112231	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	84,400	0	0	0	0	84,400	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511123	0	0	Comunicaciones y Transporte	2,761,990	0	0	0	0	2,761,990	1,500,000	1,500,000	1,109,000	1,109,000	54.31%	54.31%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE ABRIL A ABRIL DE 2018

codpres	fuentes	recursos	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comproct	obligatot	pagosiot	porc1	porc2
51112303	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,166,830	0	0	0	0	1,166,830	750,000	750,000	554,500	554,500	64.28%	64.28%
51112313	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,166,830	0	0	0	0	1,166,830	750,000	750,000	554,500	554,500	64.28%	64.28%
51112331	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	428,330	0	0	0	0	428,330	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511125	0	0	Seguros generales	2,387,289	0	0	0	0	2,387,289	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112501	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	451,540	0	0	0	0	451,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112502	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	451,540	0	0	0	0	451,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112503	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	451,540	0	0	0	0	451,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112511	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	248,213	0	0	0	0	248,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112513	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	248,213	0	0	0	0	248,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112521	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	266,163	0	0	0	0	266,163	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112522	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	135,040	0	0	0	0	135,040	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112531	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	135,040	0	0	0	0	135,040	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511149	0	0	Servicio de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	834,792	0	0	0	0	834,792	500,000	500,000	150,435	150,435	59.90%	59.90%
51114903	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	451,540	0	0	0	0	451,540	182,480	182,480	50,145	50,145	40.41%	40.41%
51114913	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	248,212	0	0	0	0	248,212	182,480	182,480	50,145	50,145	73.52%	73.52%
51114931	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	135,040	0	0	0	0	135,040	135,040	135,040	50,145	50,145	100.00%	100.00%
511190	0	0	Otros gastos generales	7,516,417	0	0	0	0	7,516,417	2,681,776	2,681,776	890,792	890,792	35.68%	35.68%
51119001	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	436,770	0	0	0	0	436,770	436,770	436,770	178,164	178,164	100.00%	100.00%
51119002	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	464,377	0	0	0	0	464,377	464,377	464,377	178,164	178,164	100.00%	100.00%
51119003	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	662,540	0	0	0	0	662,540	662,540	662,540	178,164	178,164	100.00%	100.00%
51119011	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	727,475	0	0	0	0	727,475	724,475	724,475	178,164	178,164	99.59%	99.59%
51119013	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Alcantarillado	727,475	0	0	0	0	727,475	393,614	393,614	178,136	178,136	54.11%	54.11%
51119021	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	749,630	0	0	0	0	749,630	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119022	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	749,630	0	0	0	0	749,630	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119023	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	749,630	0	0	0	0	749,630	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119025	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	749,630	0	0	0	0	749,630	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119027	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	749,630	0	0	0	0	749,630	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119031	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	749,630	0	0	0	0	749,630	0	0	0	0	0.00%	0.00%
5120	0	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38,157,521	0	0	0	0	38,157,521	4,824,031	4,824,031	4,824,031	4,824,031	12.64%	12.64%
512002	0	0	Cuota de fiscalizacion y audiatie	533,305	0	0	0	0	533,305	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200201	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200202	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200203	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200211	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200213	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200221	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200222	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200223	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200225	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200227	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200231	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512008	0	0	Sancciones	1,177,000	0	0	0	0	1,177,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200801	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200802	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200803	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200811	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE ABRIL A ABRIL DE 2018

codpres	fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispositot	comproptot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51200813	0	0	0	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200821	0	0	0	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200822	0	0	0	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200823	0	0	0	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200825	0	0	0	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200827	0	0	0	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200831	0	0	0	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512011	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	1,691,000	1,691,000	1,691,000	1,691,000	6.76%	6.76%
51201121	0	0	0	12,500,000	0	0	0	0	12,500,000	845,500	845,500	845,500	845,500	6.76%	6.76%
51201122	0	0	0	12,500,000	0	0	0	0	12,500,000	845,500	845,500	845,500	845,500	6.76%	6.76%
512026	0	0	0	6,384,850	0	0	0	0	6,384,850	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51202601	0	0	0	3,886,605	0	0	0	0	3,886,605	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51202602	0	0	0	2,498,245	0	0	0	0	2,498,245	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512090	0	0	0	5,062,366	0	0	0	0	5,062,366	3,133,031	3,133,031	3,133,031	3,133,031	61.89%	61.89%
51209001	0	0	0	567,250	0	0	0	0	567,250	284,821	284,821	284,821	284,821	50.21%	50.21%
51209002	0	0	0	567,250	0	0	0	0	567,250	284,821	284,821	284,821	284,821	50.21%	50.21%
51209003	0	0	0	567,250	0	0	0	0	567,250	284,821	284,821	284,821	284,821	50.21%	50.21%
51209011	0	0	0	567,250	0	0	0	0	567,250	284,821	284,821	284,821	284,821	50.21%	50.21%
51209013	0	0	0	567,250	0	0	0	0	567,250	284,821	284,821	284,821	284,821	50.21%	50.21%
51209021	0	0	0	444,870	0	0	0	0	444,870	284,821	284,821	284,821	284,821	64.02%	64.02%
51209022	0	0	0	356,249	0	0	0	0	356,249	284,821	284,821	284,821	284,821	79.95%	79.95%
51209023	0	0	0	356,249	0	0	0	0	356,249	284,821	284,821	284,821	284,821	79.95%	79.95%
51209025	0	0	0	356,249	0	0	0	0	356,249	284,821	284,821	284,821	284,821	79.95%	79.95%
51209027	0	0	0	356,249	0	0	0	0	356,249	284,821	284,821	284,821	284,821	79.95%	79.95%
51209031	0	0	0	356,250	0	0	0	0	356,250	284,821	284,821	284,821	284,821	79.95%	79.95%
58	0	0	0	4,841,491	0	0	0	0	4,841,491	4,841,491	4,841,491	4,841,491	4,841,491	100.00%	100.00%
5804	0	0	0	4,841,491	0	0	0	0	4,841,491	4,841,491	4,841,491	4,841,491	4,841,491	100.00%	100.00%
580490	0	0	0	4,841,491	0	0	0	0	4,841,491	4,841,491	4,841,491	4,841,491	4,841,491	100.00%	100.00%
58049001	0	0	0	506,400	0	0	0	0	506,400	506,400	506,400	506,400	506,400	100.00%	100.00%
58049002	0	0	0	506,400	0	0	0	0	506,400	506,400	506,400	506,400	506,400	100.00%	100.00%
58049003	0	0	0	506,400	0	0	0	0	506,400	506,400	506,400	506,400	506,400	100.00%	100.00%
58049011	0	0	0	506,400	0	0	0	0	506,400	506,400	506,400	506,400	506,400	100.00%	100.00%
58049013	0	0	0	506,400	0	0	0	0	506,400	506,400	506,400	506,400	506,400	100.00%	100.00%
58049021	0	0	0	410,491	0	0	0	0	410,491	410,491	410,491	410,491	410,491	100.00%	100.00%
58049022	0	0	0	400,900	0	0	0	0	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	100.00%	100.00%
58049023	0	0	0	400,900	0	0	0	0	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	100.00%	100.00%
58049025	0	0	0	400,900	0	0	0	0	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	100.00%	100.00%
58049027	0	0	0	400,900	0	0	0	0	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	100.00%	100.00%
58049031	0	0	0	400,900	0	0	0	0	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	100.00%	100.00%
7	0	0	0	713,548,502	0	0	0	0	713,548,502	492,239,578	473,551,618	225,131,595	225,131,595	68.98%	66.37%
75	0	0	0	713,548,502	0	0	0	0	713,548,502	492,239,578	473,551,618	225,131,595	225,131,595	68.98%	66.37%
7502	0	0	0	310,825,186	0	0	0	0	310,825,186	183,585,327	170,799,642	90,043,010	90,043,010	59.06%	54.95%
750201	0	0	0	91,984,242	0	0	0	0	91,984,242	62,417,555	62,417,555	33,566,201	33,566,201	67.86%	67.86%
75020137	0	0	0	28,663,857	0	0	0	0	28,663,857	20,585,334	20,585,334	9,638,529	9,638,529	71.82%	71.82%
75020150	0	0	0	63,320,385	0	0	0	0	63,320,385	41,832,221	41,832,221	23,927,672	23,927,672	66.06%	66.06%
750202	0	0	0	72,169,681	0	0	0	0	72,169,681	27,281,628	27,281,628	12,329,221	12,329,221	37.80%	37.80%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE ABRIL A ABRIL DE 2018

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispositot	compromet	obligatot	pagositot	porc1	porc2
75020206	0	0	Estudios y Proyectos	16,940,000	0	0	0	0	16,940,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	7.08%	7.08%
75020224	0	0	Impresos y Publicaciones	2,257,695	0	0	0	0	2,257,695	1,000,002	1,000,002	700,000	700,000	44.29%	44.29%
75020236	0	0	Seguridad Industrial	1,552,840	0	0	0	0	1,552,840	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020237	0	0	Transporte, Fletes y Acarreos	1,693,274	0	0	0	0	1,693,274	360,000	360,000	120,000	120,000	21.26%	21.26%
75020240	0	0	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,516,313	0	0	0	0	16,516,313	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020242	0	0	HONORARIOS	14,116,000	0	0	0	0	14,116,000	13,866,554	13,866,554	4,382,956	4,382,956	98.23%	98.23%
75020244	0	0	SERVICIOS P.BLICOS	1,008,000	0	0	0	0	1,008,000	420,000	420,000	137,042	137,042	41.67%	41.67%
75020245	0	0	Costos por Control de Calidad	5,870,018	0	0	0	0	5,870,018	5,870,018	5,870,018	1,959,804	1,959,804	100.00%	100.00%
75020246	0	0	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,686,636	0	0	0	0	1,686,636	1,360,650	1,360,650	625,015	625,015	80.67%	80.67%
75020260	0	0	SEGUROS	10,528,905	0	0	0	0	10,528,905	3,204,404	3,204,404	3,204,404	3,204,404	30.43%	30.43%
750203	0	0	SUELDOS Y SALARIOS	118,525,398	0	0	0	0	118,525,398	88,951,033	76,165,348	39,212,477	39,212,477	75.05%	64.26%
75020301	0	0	Sueldos del personal	65,140,234	0	0	0	0	65,140,234	65,140,234	52,354,549	21,713,406	21,713,406	100.00%	80.37%
75020303	0	0	Horas Extras y Festivos	14,416,751	0	0	0	0	14,416,751	4,696,354	4,696,354	4,696,354	4,696,354	32.58%	32.58%
75020307	0	0	Personal Supernumerario	8,624,000	0	0	0	0	8,624,000	285,714	285,714	285,714	285,714	3.31%	3.31%
75020318	0	0	Vacaciones	2,742,396	0	0	0	0	2,742,396	645,036	645,036	645,036	645,036	23.52%	23.52%
75020324	0	0	Cesantías	6,474,164	0	0	0	0	6,474,164	5,290,283	5,290,283	5,290,283	5,290,283	81.71%	81.71%
75020325	0	0	Intereses a lasCesantías	776,899	0	0	0	0	776,899	549,043	549,043	543,856	543,856	70.67%	70.67%
75020330	0	0	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	2,317,496	2,317,496	100.00%	100.00%
75020331	0	0	Dotación y suministro a Trabajadores	1,641,960	0	0	0	0	1,641,960	400,000	400,000	400,000	400,000	24.36%	24.36%
75020347	0	0	Viáticos	7,924,400	0	0	0	0	7,924,400	7,924,400	7,924,400	3,300,363	3,300,363	100.00%	100.00%
75020352	0	0	Prima de Servicios	6,474,163	0	0	0	0	6,474,163	19,969	19,969	19,969	19,969	0.31%	0.31%
75020373	0	0	Estímulo a la Eficiencia	310,431	0	0	0	0	310,431	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750205	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19,945,865	0	0	0	0	19,945,865	4,935,111	4,935,111	4,935,111	4,935,111	24.74%	24.74%
75020535	0	0	Aportes a Cajas de Compensación Familiar	3,107,599	0	0	0	0	3,107,599	1,039,549	1,039,549	1,039,549	1,039,549	33.45%	33.45%
75020544	0	0	Riesgos Laborales	1,743,537	0	0	0	0	1,743,537	583,491	583,491	583,491	583,491	33.47%	33.47%
75020568	0	0	Cotización a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	15,094,729	0	0	0	0	15,094,729	3,312,071	3,312,071	3,312,071	3,312,071	21.94%	21.94%
750208	0	0	IMPUESTOS	8,200,000	0	0	0	0	8,200,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020865	0	0	IMPUESTOS Y TASAS	8,200,000	0	0	0	0	8,200,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
7503	0	0	AL CANTARILLADO	98,063,597	0	0	0	0	98,063,597	61,672,180	61,672,160	27,489,000	27,489,000	62.89%	62.89%
750301	0	0	MATERIALES	4,614,891	0	0	0	0	4,614,891	2,493,180	2,493,180	2,064,180	2,064,180	54.02%	54.02%
75030150	0	0	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	4,614,891	0	0	0	0	4,614,891	2,493,180	2,493,180	2,064,180	2,064,180	54.02%	54.02%
750302	0	0	GENERALES	30,997,781	0	0	0	0	30,997,781	9,560,183	9,560,183	6,070,579	6,070,579	30.84%	30.84%
75030206	0	0	Estudios y Proyectos	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000	700,000	700,000	700,000	700,000	5.38%	5.38%
75030224	0	0	Impresos y Publicaciones	1,128,849	0	0	0	0	1,128,849	391,998	391,998	300,000	300,000	34.73%	34.73%
75030236	0	0	Seguridad Industrial	300,400	0	0	0	0	300,400	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030240	0	0	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,883,000	0	0	0	0	11,883,000	5,434,898	5,434,898	4,119,698	4,119,698	45.74%	45.74%
75030242	0	0	HONORARIOS	3,546,543	0	0	0	0	3,546,543	3,033,287	3,033,287	950,881	950,881	85.53%	85.53%
75030260	0	0	SEGUROS	1,138,989	0	0	0	0	1,138,989	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750303	0	0	SUELDOS Y SALARIOS	21,680,035	0	0	0	0	21,680,035	14,986,459	14,986,439	7,101,107	7,101,107	69.13%	69.13%
75030301	0	0	Sueldos del personal	8,674,451	0	0	0	0	8,674,451	8,674,451	8,674,431	2,891,472	2,891,472	100.00%	100.00%
75030303	0	0	Horas Extras y Festivos	2,822,124	0	0	0	0	2,822,124	460,592	460,592	460,592	460,592	16.32%	16.32%
75030307	0	0	Personal Supernumerario	1,660,510	0	0	0	0	1,660,510	428,571	428,571	428,571	428,571	25.81%	25.81%
75030318	0	0	Vacaciones	365,192	0	0	0	0	365,192	245,728	245,728	245,728	245,728	67.29%	67.29%
75030324	0	0	Cesantías	858,431	0	0	0	0	858,431	839,739	839,739	839,739	839,739	97.82%	97.82%
75030325	0	0	Intereses a lasCesantías	103,012	0	0	0	0	103,012	99,515	99,515	99,515	99,515	96.61%	96.61%
75030330	0	0	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	1,710,000	0	0	0	0	1,710,000	1,710,000	1,710,000	869,061	869,061	100.00%	100.00%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE ABRIL A ABRIL DE 2018

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
75030331	0	0	Dotacion y suministro a Trabajadores	2,257,500	0	0	0	0	2,257,500	359,055	359,055	359,055	359,055	15.90%	15.90%
75030347	0	0	Viaticos	2,257,500	0	0	0	0	2,257,500	2,161,200	2,161,200	899,766	899,766	95.73%	95.73%
75030352	0	0	Prima de Servicios	858,431	0	0	0	0	858,431	7,608	7,608	7,608	7,608	0.89%	0.89%
75030373	0	0	Estimulo a la Eficiencia	112,884	0	0	0	0	112,884	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750305	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	770,890	0	0	0	0	770,890	374,675	374,675	374,675	374,675	48.60%	48.60%
75030535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	412,046	0	0	0	0	412,046	136,186	136,186	136,186	136,186	33.05%	33.05%
75030544	0	0	Riesgos Laborales	179,422	0	0	0	0	179,422	59,067	59,067	59,067	59,067	32.92%	32.92%
75030568	0	0	Cotizacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	179,422	0	0	0	0	179,422	179,422	179,422	179,422	179,422	100.00%	100.00%
750308	0	0	IMPUESTOS	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	34,257,683	34,257,683	11,888,459	11,888,459	85.64%	85.64%
75030865	0	0	IMPUESTOS Y TASAS	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	34,257,683	34,257,683	11,888,459	11,888,459	85.64%	85.64%
7504	0	0	ASEO	304,659,719	0	0	0	0	304,659,719	246,982,071	241,079,816	107,589,585	107,589,585	81.07%	79.13%
750401	0	0	MATERIALES	125,696,000	0	0	0	0	125,696,000	111,447,372	111,447,372	39,116,912	39,116,912	88.66%	88.66%
75040137	0	0	CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	36,300,000	0	0	0	0	36,300,000	36,300,000	36,300,000	12,104,000	12,104,000	100.00%	100.00%
75040150	0	0	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	89,396,000	0	0	0	0	89,396,000	75,147,372	75,147,372	27,012,912	27,012,912	84.06%	84.06%
750402	0	0	GENERALES	52,085,000	0	0	0	0	52,085,000	29,786,254	28,896,254	20,833,435	20,833,435	57.21%	55.48%
75040206	0	0	Estudios y Proyectos	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	400,000	400,000	400,000	400,000	5.33%	5.33%
75040217	0	0	ARRENDAMIENTOS	16,500,000	0	0	0	0	16,500,000	10,717,898	9,817,898	9,817,898	9,817,898	64.96%	59.50%
75040224	0	0	Impresos y Publicaciones	1,075,000	0	0	0	0	1,075,000	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	93.02%	93.02%
75040236	0	0	Seguridad Industrial	760,000	0	0	0	0	760,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040240	0	0	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,360,000	0	0	0	0	10,360,000	1,947,391	1,947,391	1,947,391	1,947,391	18.80%	18.80%
75040242	0	0	HONORARIOS	11,840,000	0	0	0	0	11,840,000	11,680,965	11,680,965	4,118,146	4,118,146	98.66%	98.66%
75040260	0	0	SEGUROS	4,050,000	0	0	0	0	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	100.00%	100.00%
750403	0	0	SUELDO Y SALARIOS	113,207,873	0	0	0	0	113,207,873	99,071,888	94,069,633	42,133,281	42,133,281	87.51%	83.09%
75040301	0	0	Sueldos del personal	84,955,781	0	0	0	0	84,955,781	84,955,680	79,953,425	28,318,631	28,318,631	100.00%	94.11%
75040307	0	0	Personal Supernumerario	3,523,282	0	0	0	0	3,523,282	1,129,125	1,129,125	1,129,125	1,129,125	32.05%	32.05%
75040318	0	0	Vacaciones	3,576,645	0	0	0	0	3,576,645	3,117,329	3,117,329	3,117,329	3,117,329	87.16%	87.16%
75040324	0	0	Cesantias	7,052,907	0	0	0	0	7,052,907	6,632,676	6,632,676	6,632,676	6,632,676	94.04%	94.04%
75040325	0	0	Intereses a lasCesantias	846,351	0	0	0	0	846,351	739,815	739,815	739,815	739,815	87.41%	87.41%
75040330	0	0	Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos	1,750,000	0	0	0	0	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,448,443	1,448,443	100.00%	100.00%
75040331	0	0	Dotacion y suministro a Trabajadores	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	495,319	495,319	495,318	495,318	18.35%	18.35%
75040352	0	0	Prima de Servicios	7,052,907	0	0	0	0	7,052,907	251,944	251,944	251,944	251,944	3.57%	3.57%
75040373	0	0	Estimulo a la Eficiencia	1,750,000	0	0	0	0	1,750,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750405	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,770,846	0	0	0	0	11,770,846	5,066,557	5,066,557	5,066,557	5,066,557	43.04%	43.04%
75040535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3,385,396	0	0	0	0	3,385,396	1,150,827	1,150,827	1,150,827	1,150,827	33.99%	33.99%
75040544	0	0	Riesgos Laborales	1,614,657	0	0	0	0	1,614,657	537,113	537,113	537,113	537,113	33.26%	33.26%
75040568	0	0	Cotizacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	6,770,793	0	0	0	0	6,770,793	3,378,617	3,378,617	3,378,617	3,378,617	49.90%	49.90%
750408	0	0	IMPUESTOS	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	1,600,000	1,600,000	439,400	439,400	84.21%	84.21%
75040865	0	0	IMPUESTOS Y TASAS	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	1,600,000	1,600,000	439,400	439,400	84.21%	84.21%