

AGUAS DE ARANZASU S.A. ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE ABRIL A ABRIL DE 2019

codpres	fuer	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
5	0	0	GASTOS	220,738,157	0	0	0	0	220,738,157	156,503,597	154,019,246	68,860,629	64,093,183	70.90%	69.77%
51	0	0	ADMINISTRACION	215,654,591	0	0	0	0	215,654,591	152,503,597	150,019,246	67,609,385	62,821,939	70.72%	69.56%
5101	0	0	SUELDOS Y SALARIOS	52,068,705	0	0	0	0	52,068,705	52,068,705	49,584,354	17,780,932	17,780,932	100.00%	95.23%
510101	0	0	Sueldos del personal	49,568,705	0	0	0	0	49,568,705	49,568,705	47,084,354	15,280,932	15,280,932	100.00%	94.99%
51010101	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	304,748	0	0	0	0	304,748	304,748	304,748	102,548	102,548	100.00%	100.00%
51010102	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	304,750	0	0	0	0	304,750	304,750	304,750	102,548	102,548	100.00%	100.00%
51010103	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	18,455,010	0	0	0	0	18,455,010	18,455,010	17,390,289	6,140,185	6,140,185	100.00%	94.23%
51010111	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	304,750	0	0	0	0	304,750	304,750	304,750	102,552	102,552	100.00%	100.00%
51010113	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	16,553,599	0	0	0	0	16,553,599	16,553,599	15,843,785	4,985,344	4,985,344	100.00%	95.71%
51010121	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	609,500	0	0	0	0	609,500	609,500	609,500	102,552	102,552	100.00%	100.00%
51010123	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	304,750	0	0	0	0	304,750	304,750	304,750	102,552	102,552	100.00%	100.00%
51010125	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	304,750	0	0	0	0	304,750	304,750	304,750	102,552	102,552	100.00%	100.00%
51010127	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Final	304,750	0	0	0	0	304,750	304,750	304,750	102,552	102,552	100.00%	100.00%
51010131	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	12,122,098	0	0	0	0	12,122,098	12,122,098	11,412,282	3,437,547	3,437,547	100.00%	94.14%
510119	0	0	Bonificaciones	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.00%	100.00%
51011901	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	250,000	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00%	100.00%
51011902	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	250,000	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00%	100.00%
51011903	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	250,000	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00%	100.00%
51011911	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	250,000	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00%	100.00%
51011913	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	250,000	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00%	100.00%
51011921	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	250,000	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00%	100.00%
51011923	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	250,000	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00%	100.00%
51011925	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	250,000	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00%	100.00%
51011927	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	250,000	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00%	100.00%
51011931	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	250,000	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00%	100.00%
5103	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,877,996	0	0	0	0	10,877,996	2,736,650	2,736,650	2,736,650	2,736,650	25.16%	25.16%
510302	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	2,051,339	0	0	0	0	2,051,339	655,584	655,584	655,584	655,584	31.96%	31.96%
51030201	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	12,147	0	0	0	0	12,147	4,104	4,104	4,104	4,104	33.79%	33.79%
51030202	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	12,144	0	0	0	0	12,144	4,104	4,104	4,104	4,104	33.79%	33.79%
51030203	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	765,521	0	0	0	0	765,521	264,207	264,207	264,207	264,207	34.51%	34.51%
51030211	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	12,144	0	0	0	0	12,144	4,104	4,104	4,104	4,104	33.79%	33.79%
51030213	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	613,592	0	0	0	0	613,592	214,285	214,285	214,285	214,285	34.92%	34.92%
51030221	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	24,288	0	0	0	0	24,288	8,204	8,204	8,204	8,204	33.78%	33.78%
51030223	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	12,144	0	0	0	0	12,144	4,104	4,104	4,104	4,104	33.79%	33.79%
51030225	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	12,144	0	0	0	0	12,144	4,104	4,104	4,104	4,104	33.79%	33.79%
51030227	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	12,144	0	0	0	0	12,144	4,104	4,104	4,104	4,104	33.79%	33.79%
51030231	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	575,071	0	0	0	0	575,071	144,264	144,264	144,264	144,264	25.09%	25.09%
510305	0	0	Cotizaciones a Riesgos Laborales	408,338	0	0	0	0	408,338	117,894	117,894	117,894	117,894	28.87%	28.87%
51030501	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	1,584	0	0	0	0	1,584	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51030502	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	1,584	0	0	0	0	1,584	560	560	560	560	35.35%	35.35%
51030503	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	198,158	0	0	0	0	198,158	61,988	61,988	61,988	61,988	31.28%	31.28%
51030511	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	1,584	0	0	0	0	1,584	560	560	560	560	35.35%	35.35%
51030513	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	124,051	0	0	0	0	124,051	41,398	41,398	41,398	41,398	33.37%	33.37%
51030521	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	3,168	0	0	0	0	3,168	560	560	560	560	17.68%	17.68%
51030523	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	1,584	0	0	0	0	1,584	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51030525	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	1,584	0	0	0	0	1,584	560	560	560	560	35.35%	35.35%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE ABRIL A ABRIL DE 2019

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagpostot	porc1	porc2
51030527	2	0	Unidad de Servicio de Disposición Final	1,584	0	0	0	0	1,584	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51030531	2	0	Unidad de Servicio de Comercialización Aseo	73,457	0	0	0	0	73,457	12,268	12,268	12,268	12,268	16.70%	16.70%
510307	0	0	Coiztaciones a entidades administradoras del regimen de	8,418,319	0	0	0	0	8,418,319	1,963,172	1,963,172	1,963,172	1,963,172	23.32%	23.32%
51030701	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	230,088	0	0	0	0	230,088	12,308	12,308	12,308	12,308	5.35%	5.35%
51030702	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	230,088	0	0	0	0	230,088	12,308	12,308	12,308	12,308	5.35%	5.35%
51030703	2	0	Unidad de Servicio de Comercialización Acueducto	3,112,491	0	0	0	0	3,112,491	791,258	791,258	791,258	791,258	25.42%	25.42%
51030711	2	0	Unidad de Servicio de Recolección y Transporte	230,088	0	0	0	0	230,088	12,308	12,308	12,308	12,308	5.35%	5.35%
51030713	2	0	Unidad de Servicios de Comercialización Alcantarillado	2,256,183	0	0	0	0	2,256,183	641,523	641,523	641,523	641,523	28.43%	28.43%
51030721	2	0	Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria	460,176	0	0	0	0	460,176	12,308	12,308	12,308	12,308	2.67%	2.67%
51030723	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	230,088	0	0	0	0	230,088	24,612	24,612	24,612	24,612	10.70%	10.70%
51030725	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	230,088	0	0	0	0	230,088	12,308	12,308	12,308	12,308	5.35%	5.35%
51030727	2	0	Unidad de Servicio de Disposición Final	230,088	0	0	0	0	230,088	12,308	12,308	12,308	12,308	5.35%	5.35%
51030731	2	0	Unidad de Servicio de Comercialización Aseo	1,208,941	0	0	0	0	1,208,941	431,931	431,931	431,931	431,931	35.73%	35.73%
5107	0	0	PRESTACIONES SOCIALES	12,597,649	0	0	0	0	12,597,649	10,451,315	10,451,315	10,451,315	10,451,315	82.96%	82.96%
510701	0	0	Vacaciones	1,777,834	0	0	0	0	1,777,834	414,059	414,059	414,059	414,059	23.29%	23.29%
51070101	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	12,822	0	0	0	0	12,822	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070102	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	12,830	0	0	0	0	12,830	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070103	2	0	Unidad de Servicio de Comercialización Acueducto	150,117	0	0	0	0	150,117	150,117	150,117	150,117	150,117	100.00%	100.00%
51070111	2	0	Unidad de Servicio de Recolección y Transporte	12,830	0	0	0	0	12,830	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070113	2	0	Unidad de Servicios de Comercialización Alcantarillado	966,688	0	0	0	0	966,688	145,639	145,639	145,639	145,639	15.07%	15.07%
51070121	2	0	Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria	25,660	0	0	0	0	25,660	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070123	2	0	Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria	12,830	0	0	0	0	12,830	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070125	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	12,830	0	0	0	0	12,830	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070127	2	0	Unidad de Servicio de Disposición Final	12,830	0	0	0	0	12,830	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070131	2	0	Unidad de Servicio de Comercialización Aseo	558,397	0	0	0	0	558,397	118,303	118,303	118,303	118,303	21.19%	21.19%
510702	0	0	Cesantías	4,368,414	0	0	0	0	4,368,414	4,125,725	4,125,725	4,125,725	4,125,725	94.44%	94.44%
51070201	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	25,300	0	0	0	0	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	100.00%	100.00%
51070202	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	25,300	0	0	0	0	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	100.00%	100.00%
51070203	2	0	Unidad de Servicio de Comercialización Acueducto	1,998,801	0	0	0	0	1,998,801	25,300	25,300	25,300	25,300	92.42%	92.42%
51070211	2	0	Unidad de Servicio de Recolección y Transporte	25,300	0	0	0	0	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	100.00%	100.00%
51070213	2	0	Unidad de Servicios de Comercialización Alcantarillado	1,278,315	0	0	0	0	1,278,315	1,242,530	1,242,530	1,242,530	1,242,530	97.20%	97.20%
51070221	2	0	Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria	50,600	0	0	0	0	50,600	50,600	50,600	50,600	50,600	100.00%	100.00%
51070223	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	25,300	0	0	0	0	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	100.00%	100.00%
51070225	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	25,300	0	0	0	0	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	100.00%	100.00%
51070227	2	0	Unidad de Servicio de Disposición Final	25,300	0	0	0	0	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	100.00%	100.00%
51070231	2	0	Unidad de Servicio de Comercialización Aseo	888,898	0	0	0	0	888,898	833,407	833,407	833,407	833,407	93.76%	93.76%
510703	0	0	Intereses a las cesantías	488,571	0	0	0	0	488,571	455,928	455,928	455,928	455,928	93.32%	93.32%
51070301	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	3,036	0	0	0	0	3,036	3,036	3,036	3,036	3,036	100.00%	100.00%
51070302	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	3,036	0	0	0	0	3,036	3,036	3,036	3,036	3,036	100.00%	100.00%
51070303	2	0	Unidad de Servicio de Comercialización Acueducto	194,286	0	0	0	0	194,286	184,149	184,149	184,149	184,149	94.78%	94.78%
51070311	2	0	Unidad de Servicio de Recolección y Transporte	3,036	0	0	0	0	3,036	3,036	3,036	3,036	3,036	100.00%	100.00%
51070313	2	0	Unidad de Servicios de Comercialización Alcantarillado	153,398	0	0	0	0	153,398	147,432	147,432	147,432	147,432	96.11%	96.11%
51070321	2	0	Unidad de Servicio de Recolección Domiciliaria	6,072	0	0	0	0	6,072	6,072	6,072	6,072	6,072	100.00%	100.00%
51070323	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	3,036	0	0	0	0	3,036	3,036	3,036	3,036	3,036	100.00%	100.00%
51070325	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	3,036	0	0	0	0	3,036	3,036	3,036	3,036	3,036	100.00%	100.00%
51070327	2	0	Unidad de Servicio de Disposición Final	3,036	0	0	0	0	3,036	3,036	3,036	3,036	3,036	100.00%	100.00%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE ABRIL A ABRIL DE 2019

codpres	fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51070331	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	116,599	0	0	0	0	116,599	100,059	100,059	100,059	100,059	85.81%	85.81%
510706	0	0	Prima de Servicio	1,962,830	0	0	0	0	1,962,830	1,455,603	1,455,603	1,455,603	1,455,603	74.16%	74.16%
51070601	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	25,300	0	0	0	0	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	100.00%	100.00%
51070602	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	25,300	0	0	0	0	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	100.00%	100.00%
51070603	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	634,051	0	0	0	0	634,051	250,000	250,000	250,000	250,000	39.43%	39.43%
51070611	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	25,300	0	0	0	0	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	100.00%	100.00%
51070613	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	278,315	0	0	0	0	278,315	278,315	278,315	278,315	278,315	100.00%	100.00%
51070621	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	50,600	0	0	0	0	50,600	50,600	50,600	50,600	50,600	100.00%	100.00%
51070623	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	25,300	0	0	0	0	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	100.00%	100.00%
51070625	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	25,300	0	0	0	0	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	100.00%	100.00%
51070627	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	25,300	0	0	0	0	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	100.00%	100.00%
51070631	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	848,064	0	0	0	0	848,064	724,888	724,888	724,888	724,888	85.48%	85.48%
510790	0	0	Otras Primas	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00%	100.00%
51079001	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00%	100.00%
51079002	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00%	100.00%
51079003	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00%	100.00%
51079011	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00%	100.00%
51079013	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00%	100.00%
51079021	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00%	100.00%
51079023	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00%	100.00%
51079025	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00%	100.00%
51079027	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00%	100.00%
51079031	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00%	100.00%
5108	0	0	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,891,678	0	0	0	0	3,891,678	0	0	0	0	0.00%	0.00%
510803	0	0	Capacitacion, bienestar social y estímulos	1,187,359	0	0	0	0	1,187,359	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080301	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	108,749	0	0	0	0	108,749	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080302	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	107,861	0	0	0	0	107,861	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080303	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	107,861	0	0	0	0	107,861	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080311	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	107,861	0	0	0	0	107,861	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080313	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	107,861	0	0	0	0	107,861	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080321	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	215,722	0	0	0	0	215,722	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080323	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	107,861	0	0	0	0	107,861	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080325	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	107,861	0	0	0	0	107,861	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080327	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	107,861	0	0	0	0	107,861	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080331	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	107,861	0	0	0	0	107,861	0	0	0	0	0.00%	0.00%
510804	0	0	Dotacion y suministro a trabajadores	2,704,319	0	0	0	0	2,704,319	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080401	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	155,273	0	0	0	0	155,273	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080402	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	155,273	0	0	0	0	155,273	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080403	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	575,273	0	0	0	0	575,273	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080411	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	155,273	0	0	0	0	155,273	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080413	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	417,773	0	0	0	0	417,773	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080421	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	310,546	0	0	0	0	310,546	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080423	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	155,273	0	0	0	0	155,273	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080425	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	155,273	0	0	0	0	155,273	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080427	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	154,681	0	0	0	0	154,681	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080431	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	469,681	0	0	0	0	469,681	0	0	0	0	0.00%	0.00%

AGUAS DE ARANZASU S.A. ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE ABRIL A ABRIL DE 2019

codpres	fuentes	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
5111	0	0	GENERALES	110,714,470	0	0	0	0	110,714,470	83,855,127	83,855,127	33,248,668	28,461,242	75.74%	75.74%
51111	0	0	Comisiones, honorarios y Servicio	48,981,335	0	0	0	0	48,981,335	48,981,335	48,981,335	18,032,766	14,893,000	100.00%	100.00%
5111101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	4,559,821	0	0	0	0	4,559,821	4,559,821	4,559,821	1,654,558	1,310,704	100.00%	100.00%
5111102	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	4,468,431	0	0	0	0	4,468,431	4,468,431	4,468,431	1,586,716	1,300,704	100.00%	100.00%
5111103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	7,191,336	0	0	0	0	7,191,336	7,191,336	7,191,336	2,243,716	1,760,030	100.00%	100.00%
5111111	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	4,266,996	0	0	0	0	4,266,996	4,266,996	4,266,996	1,586,776	1,300,764	100.00%	100.00%
51111113	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	4,065,560	0	0	0	0	4,065,560	4,065,560	4,065,560	1,439,326	1,127,178	100.00%	100.00%
51111121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	5,201,937	0	0	0	0	5,201,937	5,201,937	5,201,937	1,612,852	1,300,704	100.00%	100.00%
51111123	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	3,975,718	0	0	0	0	3,975,718	3,975,718	3,975,718	1,799,015	1,558,771	100.00%	100.00%
51111125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	5,806,243	0	0	0	0	5,806,243	5,806,243	5,806,243	1,868,155	1,378,898	100.00%	100.00%
51111127	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	5,201,937	0	0	0	0	5,201,937	5,201,937	5,201,937	2,094,202	1,866,032	100.00%	100.00%
51111131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	4,243,356	0	0	0	0	4,243,356	4,243,356	4,243,356	2,147,470	1,989,215	100.00%	100.00%
5111114	0	0	Materiales y suministros	14,645,546	0	0	0	0	14,645,546	953,950	953,950	953,950	953,950	6.51%	6.51%
51111403	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	4,479,395	0	0	0	0	4,479,395	328,034	328,034	328,034	328,034	7.32%	7.32%
51111413	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	6,079,201	0	0	0	0	6,079,201	312,933	312,933	312,933	312,933	5.15%	5.15%
51111431	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	4,086,950	0	0	0	0	4,086,950	312,983	312,983	312,983	312,983	7.66%	7.66%
511115	0	0	Mantenimiento	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51111503	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51111513	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51111531	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511117	0	0	Servicio publicos	6,267,345	0	0	0	0	6,267,345	6,267,345	6,267,345	1,294,394	1,146,734	100.00%	100.00%
51111701	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	2,367,426	0	0	0	0	2,367,426	2,367,426	2,367,426	417,098	367,878	100.00%	100.00%
51111713	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	2,485,173	0	0	0	0	2,485,173	2,485,173	2,485,173	534,843	485,623	100.00%	100.00%
51111731	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	1,414,746	0	0	0	0	1,414,746	1,414,746	1,414,746	342,453	293,233	100.00%	100.00%
511118	0	0	Arrendamiento	8,984,844	0	0	0	0	8,984,844	8,700,000	8,700,000	2,900,000	2,900,000	96.83%	96.83%
51111801	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	544,536	0	0	0	0	544,536	544,536	544,536	187,105	187,105	100.00%	100.00%
51111802	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	1,089,072	0	0	0	0	1,089,072	1,089,072	1,089,072	374,192	374,192	100.00%	100.00%
51111803	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,361,340	0	0	0	0	1,361,340	1,361,340	1,361,340	467,740	467,740	100.00%	100.00%
51111811	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	272,268	0	0	0	0	272,268	272,268	272,268	93,548	93,548	100.00%	100.00%
51111813	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,361,340	0	0	0	0	1,361,340	1,361,340	1,361,340	467,740	467,740	100.00%	100.00%
51111821	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	1,089,072	0	0	0	0	1,089,072	804,228	804,228	187,096	187,096	73.85%	73.85%
51111823	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	544,536	0	0	0	0	544,536	544,536	544,536	187,096	187,096	100.00%	100.00%
51111825	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	1,361,340	0	0	0	0	1,361,340	1,361,340	1,361,340	467,740	467,740	100.00%	100.00%
51111827	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	544,536	0	0	0	0	544,536	544,536	544,536	187,096	187,096	100.00%	100.00%
51111831	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	816,804	0	0	0	0	816,804	816,804	816,804	280,647	280,647	100.00%	100.00%
511119	0	0	Vialicos y gastos de viaje	14,535,067	0	0	0	0	14,535,067	14,535,067	14,535,067	5,650,128	5,650,128	100.00%	100.00%
51111901	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	2,302,569	0	0	0	0	2,302,569	2,302,569	2,302,569	975,216	975,216	100.00%	100.00%
51111902	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	2,258,396	0	0	0	0	2,258,396	2,258,396	2,258,396	975,216	975,216	100.00%	100.00%
51111903	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	2,149,531	0	0	0	0	2,149,531	2,149,531	2,149,531	681,120	681,120	100.00%	100.00%
51111911	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	2,200,000	0	0	0	0	2,200,000	2,200,000	2,200,000	681,120	681,120	100.00%	100.00%
51111913	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	681,120	681,120	100.00%	100.00%
51111921	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	2,294,571	0	0	0	0	2,294,571	2,294,571	2,294,571	681,120	681,120	100.00%	100.00%
51111927	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	2,130,000	0	0	0	0	2,130,000	2,130,000	2,130,000	975,216	975,216	100.00%	100.00%
511121	0	0	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,172,417	0	0	0	0	3,172,417	851,030	851,030	851,030	851,030	26.83%	26.83%
51112101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	594,774	0	0	0	0	594,774	159,567	159,567	159,567	159,567	26.83%	26.83%
51112103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	594,774	0	0	0	0	594,774	159,567	159,567	159,567	159,567	26.83%	26.83%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE ABRIL A ABRIL DE 2019

codpres	fuentes	recursos	nombres	inicial	adicion	reduccion	credito	contraere	final	dispositot	comprotot	obligatot	pagositot	porc1	porc2
51112113	0	0	0	594,774	0	0	0	0	594,774	159,567	159,567	159,567	159,567	26.83%	26.83%
51112121	0	0	0	594,774	0	0	0	0	594,774	159,567	159,567	159,567	159,567	26.83%	26.83%
51112125	0	0	0	396,516	0	0	0	0	396,516	106,378	106,378	106,378	106,378	26.83%	26.83%
51112131	0	0	0	396,805	0	0	0	0	396,805	106,384	106,384	106,384	106,384	26.81%	26.81%
511122	0	0	0	550,000	0	0	0	0	550,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112203	2	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112213	2	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112231	2	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511123	0	0	0	2,872,469	0	0	0	0	2,872,469	1,593,000	1,593,000	1,593,000	1,193,000	55.46%	55.46%
51112303	2	0	0	1,213,503	0	0	0	0	1,213,503	583,769	583,769	583,769	411,300	48.11%	48.11%
51112313	2	0	0	1,213,503	0	0	0	0	1,213,503	563,768	563,768	563,768	391,299	46.46%	46.46%
51112331	2	0	0	445,463	0	0	0	0	445,463	445,463	445,463	445,463	390,401	100.00%	100.00%
511125	0	0	0	2,326,175	0	0	0	0	2,326,175	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112501	2	0	0	466,540	0	0	0	0	466,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112502	2	0	0	466,540	0	0	0	0	466,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112503	2	0	0	466,540	0	0	0	0	466,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112511	2	0	0	256,413	0	0	0	0	256,413	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112513	2	0	0	256,413	0	0	0	0	256,413	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112521	2	0	0	274,963	0	0	0	0	274,963	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112531	2	0	0	138,766	0	0	0	0	138,766	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511149	0	0	0	868,184	0	0	0	0	868,184	720,000	720,000	720,000	720,000	82.93%	82.93%
51114903	2	0	0	469,602	0	0	0	0	469,602	321,418	321,418	321,418	321,418	68.44%	68.44%
51114913	2	0	0	258,140	0	0	0	0	258,140	258,140	258,140	258,140	258,140	100.00%	100.00%
51114931	2	0	0	140,442	0	0	0	0	140,442	140,442	140,442	140,442	140,442	100.00%	100.00%
511190	0	0	0	7,011,088	0	0	0	0	7,011,088	1,253,400	1,253,400	1,253,400	153,400	17.88%	17.88%
51119001	2	0	0	454,241	0	0	0	0	454,241	125,340	125,340	125,340	15,340	27.59%	27.59%
51119002	2	0	0	482,952	0	0	0	0	482,952	125,340	125,340	125,340	15,340	25.95%	25.95%
51119003	2	0	0	689,042	0	0	0	0	689,042	125,340	125,340	125,340	15,340	18.19%	18.19%
51119011	2	0	0	756,454	0	0	0	0	756,454	125,340	125,340	125,340	15,340	16.57%	16.57%
51119013	2	0	0	756,574	0	0	0	0	756,574	125,340	125,340	125,340	15,340	16.57%	16.57%
51119021	2	0	0	777,846	0	0	0	0	777,846	125,340	125,340	125,340	15,340	16.11%	16.11%
51119023	2	0	0	775,526	0	0	0	0	775,526	125,340	125,340	125,340	15,340	16.16%	16.16%
51119025	2	0	0	775,526	0	0	0	0	775,526	125,340	125,340	125,340	15,340	16.16%	16.16%
51119027	2	0	0	771,462	0	0	0	0	771,462	125,340	125,340	125,340	15,340	16.25%	16.25%
51119031	2	0	0	771,465	0	0	0	0	771,465	125,340	125,340	125,340	15,340	16.25%	16.25%
5120	0	0	0	25,504,093	0	0	0	0	25,504,093	3,391,800	3,391,800	3,391,800	3,391,800	13.30%	13.30%
512002	0	0	0	533,305	0	0	0	0	533,305	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200201	2	0	0	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200202	2	0	0	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200203	2	0	0	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200211	2	0	0	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200213	2	0	0	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200221	2	0	0	59,080	0	0	0	0	59,080	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200223	2	0	0	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200225	2	0	0	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200227	2	0	0	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE ABRIL A ABRIL DE 2019

codpres	fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51200231	2	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	1,070,000	0	0	0	0	1,070,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200801	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200802	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200803	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200811	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200813	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200821	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200823	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200825	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200827	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Final	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200831	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512011	0	0	Impuesto sobre vehiculos automotores	12,415,675	0	0	0	0	12,415,675	1,741,000	1,741,000	1,741,000	1,741,000	14.02%	14.02%
51201121	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	12,415,675	0	0	0	0	12,415,675	1,741,000	1,741,000	1,741,000	1,741,000	14.02%	14.02%
512026	0	0	CONTRIBUCIONES	6,220,252	0	0	0	0	6,220,252	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51202601	0	0	Contribucion a las superintendencias	4,606,222	0	0	0	0	4,606,222	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51202602	0	0	Contribucion a las comisiones de regulacion	1,614,030	0	0	0	0	1,614,030	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512090	0	0	Otros impuestos y contribuciones	5,264,861	0	0	0	0	5,264,861	1,650,800	1,650,800	1,650,800	1,650,800	31.36%	31.36%
51209001	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	589,940	0	0	0	0	589,940	165,080	165,080	165,080	165,080	27.98%	27.98%
51209002	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	589,940	0	0	0	0	589,940	165,080	165,080	165,080	165,080	27.98%	27.98%
51209003	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	589,940	0	0	0	0	589,940	165,080	165,080	165,080	165,080	27.98%	27.98%
51209011	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	589,940	0	0	0	0	589,940	165,080	165,080	165,080	165,080	27.98%	27.98%
51209013	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	589,940	0	0	0	0	589,940	165,080	165,080	165,080	165,080	27.98%	27.98%
51209021	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	833,164	0	0	0	0	833,164	165,080	165,080	165,080	165,080	19.81%	19.81%
51209023	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	370,499	0	0	0	0	370,499	165,080	165,080	165,080	165,080	44.56%	44.56%
51209025	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	370,499	0	0	0	0	370,499	165,080	165,080	165,080	165,080	44.56%	44.56%
51209027	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	370,499	0	0	0	0	370,499	165,080	165,080	165,080	165,080	44.56%	44.56%
51209031	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	370,500	0	0	0	0	370,500	165,080	165,080	165,080	165,080	44.56%	44.56%
58	0	0	OTROS GASTOS	5,083,566	0	0	0	0	5,083,566	4,000,000	4,000,000	1,271,244	1,271,244	78.68%	78.68%
5804	0	0	GATOS FINANCIEROS	5,083,566	0	0	0	0	5,083,566	4,000,000	4,000,000	1,271,244	1,271,244	78.68%	78.68%
580490	0	0	Otros Gastos Financieros	5,083,566	0	0	0	0	5,083,566	4,000,000	4,000,000	1,271,244	1,271,244	69.56%	69.56%
58049001	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	575,071	0	0	0	0	575,071	400,000	400,000	127,124	127,124	75.95%	75.95%
58049002	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	526,656	0	0	0	0	526,656	400,000	400,000	127,124	127,124	75.95%	75.95%
58049003	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	526,656	0	0	0	0	526,656	400,000	400,000	127,124	127,124	75.95%	75.95%
58049011	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	526,656	0	0	0	0	526,656	400,000	400,000	127,124	127,124	93.70%	93.70%
58049013	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	426,911	0	0	0	0	426,911	400,000	400,000	127,125	127,125	47.97%	47.97%
58049021	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	833,872	0	0	0	0	833,872	400,000	400,000	127,124	127,124	95.94%	95.94%
58049023	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	416,936	0	0	0	0	416,936	400,000	400,000	127,124	127,124	95.94%	95.94%
58049025	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	416,936	0	0	0	0	416,936	400,000	400,000	127,126	127,126	95.94%	95.94%
58049027	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	416,936	0	0	0	0	416,936	400,000	400,000	127,126	127,126	95.94%	95.94%
58049031	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	416,936	0	0	0	0	416,936	400,000	400,000	127,125	127,125	95.94%	95.94%
7	0	0	COSTOS DE TRANSFORMACION	734,141,659	0	0	0	0	734,141,659	463,271,442	445,702,931	237,086,479	223,611,762	63.10%	60.71%
75	0	0	SERVICIOS PUBLICOS	734,141,659	0	0	0	0	734,141,659	463,271,442	445,702,931	237,086,479	223,611,762	63.10%	60.71%
7502	0	0	ACUEDUCTO	335,330,263	0	0	0	0	335,330,263	167,447,574	156,605,326	95,031,659	90,870,706	49.94%	46.70%
750201	0	0	ACUEDUCTO	100,244,878	0	0	0	0	100,244,878	32,676,080	32,676,080	29,114,360	26,286,440	32.60%	32.60%
75020137	0	0	CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	30,303,263	0	0	0	0	30,303,263	14,638,486	14,638,486	11,076,766	10,761,346	48.31%	48.31%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE ABRIL A ABRIL DE 2019

codpres	fuentes	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
75020150	0	0	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	69,941,615	0	0	0	0	69,941,615	18,037,594	18,037,594	18,037,594	15,525,094	25.79%	25.79%
750202	0	0	GENERALES	76,772,610	0	0	0	0	76,772,610	37,576,301	37,576,301	19,415,938	18,082,905	48.94%	48.94%
75020206	0	0	Estudios y Proyectos	11,278,800	0	0	0	0	11,278,800	6,896,150	6,896,150	3,694,734	3,694,734	61.14%	61.14%
75020224	0	0	Impresos y Publicaciones	1,894,849	0	0	0	0	1,894,849	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020236	0	0	Seguridad Industrial	1,583,897	0	0	0	0	1,583,897	385,500	385,500	385,500	279,000	24.34%	24.34%
75020237	0	0	Transporte, Fletes y Acarreos	1,727,139	0	0	0	0	1,727,139	180,000	180,000	180,000	150,000	10.42%	10.42%
75020240	0	0	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,198,486	0	0	0	0	24,198,486	3,902,100	3,902,100	3,902,100	3,327,100	16.13%	16.13%
75020242	0	0	HONORARIOS	14,398,320	0	0	0	0	14,398,320	14,398,320	14,398,320	4,989,193	4,367,660	100.00%	100.00%
75020244	0	0	SERVICIOS PUBLICOS	1,758,400	0	0	0	0	1,758,400	682,655	682,655	380,475	380,475	38.82%	38.82%
75020245	0	0	Costos por Control de Calidad	9,163,519	0	0	0	0	9,163,519	7,871,460	7,871,460	2,623,820	2,623,820	85.90%	85.90%
75020246	0	0	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	1,720,369	0	0	0	0	1,720,369	118,100	118,100	118,100	118,100	6.86%	6.86%
75020260	0	0	SEGUROS	9,048,831	0	0	0	0	9,048,831	3,142,016	3,142,016	3,142,016	3,142,016	34.72%	34.72%
750203	0	0	SUELDO Y SALARIOS	125,081,668	0	0	0	0	125,081,668	91,256,773	80,414,525	40,562,941	40,562,941	72.96%	64.29%
75020301	0	0	Sueldos del personal	68,397,244	0	0	0	0	68,397,244	68,397,244	57,554,996	23,016,224	23,016,224	100.00%	84.15%
75020303	0	0	Horas Extras y Festivos	15,137,589	0	0	0	0	15,137,589	4,035,212	4,035,212	4,035,212	4,035,212	26.66%	26.66%
75020307	0	0	Personal Supernumerario	7,171,378	0	0	0	0	7,171,378	2,388,744	2,388,744	2,202,526	2,202,526	33.31%	33.31%
75020318	0	0	Vacaciones	4,763,338	0	0	0	0	4,763,338	2,102,644	2,102,644	2,102,644	2,102,644	44.14%	44.14%
75020324	0	0	Cesantias	6,797,873	0	0	0	0	6,797,873	6,534,833	6,534,833	6,534,833	6,534,833	96.13%	96.13%
75020325	0	0	Intereses a lasCesantias	815,744	0	0	0	0	815,744	785,262	785,262	785,262	785,262	96.26%	96.26%
75020330	0	0	Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020331	0	0	Dotacion y suministro a Trabajadores	2,354,058	0	0	0	0	2,354,058	524,000	524,000	524,000	524,000	22.26%	22.26%
75020347	0	0	Viaticos	8,320,620	0	0	0	0	8,320,620	6,488,834	6,488,834	1,362,240	1,362,240	77.98%	77.98%
75020352	0	0	Prima de Servicios	6,797,872	0	0	0	0	6,797,872	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020373	0	0	Estimulo a la Eficiencia	325,952	0	0	0	0	325,952	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750205	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20,943,159	0	0	0	0	20,943,159	5,427,881	5,427,881	5,427,881	5,427,881	25.92%	25.92%
75020535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3,352,272	0	0	0	0	3,352,272	1,134,605	1,134,605	1,134,605	1,134,605	33.85%	33.85%
75020544	0	0	Riesgos Laborales	1,830,714	0	0	0	0	1,830,714	571,608	571,608	571,608	571,608	31.22%	31.22%
75020568	0	0	Cotizacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	15,760,173	0	0	0	0	15,760,173	3,721,668	3,721,668	3,721,668	3,721,668	23.61%	23.61%
750208	0	0	IMPUESTOS	12,287,948	0	0	0	0	12,287,948	510,539	510,539	510,539	510,539	4.15%	4.15%
75020865	0	0	IMPUESTOS Y TASAS	12,287,948	0	0	0	0	12,287,948	510,539	510,539	510,539	510,539	4.15%	4.15%
7503	0	0	ALCANTARILLADO	100,027,496	0	0	0	0	100,027,496	55,032,423	55,032,423	41,326,907	41,158,124	55.02%	55.02%
750301	0	0	MATERIALES	9,123,053	0	0	0	0	9,123,053	2,900,750	2,900,750	2,900,750	2,900,750	31.80%	31.80%
75030150	0	0	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	9,123,053	0	0	0	0	9,123,053	2,900,750	2,900,750	2,900,750	2,900,750	31.80%	31.80%
750302	0	0	GENERALES	26,927,471	0	0	0	0	26,927,471	20,797,420	20,797,420	14,803,472	14,634,689	77.23%	77.23%
75030240	0	0	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,667,520	0	0	0	0	15,667,520	10,737,469	10,737,469	10,737,469	10,737,469	68.53%	68.53%
75030242	0	0	HONORARIOS	10,059,951	0	0	0	0	10,059,951	10,059,951	10,059,951	4,066,003	3,897,220	100.00%	100.00%
75030260	0	0	SEGUROS	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750303	0	0	SUELDO Y SALARIOS	22,770,537	0	0	0	0	22,770,537	13,952,686	13,952,686	6,241,118	6,241,118	61.28%	61.28%
75030301	0	0	Sueldos del personal	9,108,174	0	0	0	0	9,108,174	9,108,174	9,108,174	3,048,968	3,048,968	100.00%	100.00%
75030303	0	0	Horas Extras y Festivos	2,963,230	0	0	0	0	2,963,230	1,357,501	1,357,501	1,357,501	1,357,501	45.81%	45.81%
75030307	0	0	Personal Supernumerario	1,743,536	0	0	0	0	1,743,536	93,109	93,109	0	0	5.34%	5.34%
75030318	0	0	Vacaciones	519,952	0	0	0	0	519,952	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030324	0	0	Cesantias	901,353	0	0	0	0	901,353	901,353	901,353	901,353	901,353	100.00%	100.00%
75030325	0	0	Intereses a lasCesantias	108,163	0	0	0	0	108,163	102,176	102,176	102,176	102,176	94.46%	94.46%
75030330	0	0	Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos	1,795,500	0	0	0	0	1,795,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030331	0	0	Dotacion y suministro a Trabajadores	2,370,375	0	0	0	0	2,370,375	150,000	150,000	150,000	150,000	6.33%	6.33%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE ABRIL A ABRIL DE 2019

codpres	frente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
75030347	0	0	0	2,240,373	0	0	0	0	2,240,373	2,240,373	2,240,373	681,120	681,120	100.00%	100.00%
75030352	0	0	0	901,353	0	0	0	0	901,353	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030373	0	0	0	118,528	0	0	0	0	118,528	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030535	0	0	0	809,435	0	0	0	0	809,435	404,424	404,424	404,424	404,424	49.96%	49.96%
75030535	0	0	0	432,649	0	0	0	0	432,649	151,947	151,947	151,947	151,947	35.12%	35.12%
75030544	0	0	0	188,393	0	0	0	0	188,393	64,084	64,084	64,084	64,084	34.02%	34.02%
75030568	0	0	0	188,393	0	0	0	0	188,393	188,393	188,393	188,393	188,393	100.00%	100.00%
750308	0	0	0	40,397,000	0	0	0	0	40,397,000	16,977,143	16,977,143	16,977,143	16,977,143	42.03%	42.03%
75030865	0	0	0	40,397,000	0	0	0	0	40,397,000	16,977,143	16,977,143	16,977,143	16,977,143	42.03%	42.03%
7504	0	0	0	298,783,900	0	0	0	0	298,783,900	240,791,445	234,065,182	100,727,913	91,582,932	80.59%	78.34%
750401	0	0	0	123,864,200	0	0	0	0	123,864,200	107,215,955	107,215,955	38,241,552	30,505,045	86.56%	86.56%
75040137	0	0	0	39,115,000	0	0	0	0	39,115,000	39,115,000	39,115,000	11,781,335	5,439,907	100.00%	100.00%
75040150	0	0	0	84,749,200	0	0	0	0	84,749,200	68,100,955	68,100,955	26,460,217	25,065,138	80.36%	80.36%
750402	0	0	0	36,047,800	0	0	0	0	36,047,800	29,405,474	29,405,474	17,822,810	16,384,136	81.57%	81.57%
75040206	0	0	0	5,650,000	0	0	0	0	5,650,000	3,500,000	3,500,000	2,728,820	2,728,820	61.95%	61.95%
75040217	0	0	0	4,248,600	0	0	0	0	4,248,600	2,391,660	2,391,660	2,391,660	2,391,660	56.29%	56.29%
75040224	0	0	0	903,000	0	0	0	0	903,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040236	0	0	0	638,400	0	0	0	0	638,400	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040240	0	0	0	8,400,000	0	0	0	0	8,400,000	7,306,014	7,306,014	4,112,014	3,301,173	86.98%	86.98%
75040242	0	0	0	12,076,800	0	0	0	0	12,076,800	12,076,800	12,076,800	4,459,316	3,831,483	100.00%	100.00%
75040260	0	0	0	4,131,000	0	0	0	0	4,131,000	4,131,000	4,131,000	4,131,000	4,131,000	100.00%	100.00%
750403	0	0	0	124,517,512	0	0	0	0	124,517,512	97,358,396	90,632,133	38,698,831	38,698,831	78.19%	72.79%
75040301	0	0	0	87,689,218	0	0	0	0	87,689,218	87,689,218	80,962,955	30,136,268	30,136,268	100.00%	92.33%
75040307	0	0	0	8,719,132	0	0	0	0	8,719,132	1,437,863	1,437,863	331,248	331,248	16.49%	16.49%
75040318	0	0	0	5,447,465	0	0	0	0	5,447,465	414,059	414,059	414,059	414,059	7.60%	7.60%
75040324	0	0	0	6,633,280	0	0	0	0	6,633,280	6,633,280	6,633,280	6,633,280	6,633,280	100.00%	100.00%
75040325	0	0	0	873,584	0	0	0	0	873,584	808,976	808,976	808,976	808,976	92.60%	92.60%
75040330	0	0	0	1,837,500	0	0	0	0	1,837,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040331	0	0	0	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	375,000	375,000	375,000	375,000	8.93%	8.93%
75040352	0	0	0	7,279,833	0	0	0	0	7,279,833	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040373	0	0	0	1,837,500	0	0	0	0	1,837,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750405	0	0	0	12,359,388	0	0	0	0	12,359,388	5,502,620	5,502,620	5,502,620	5,502,620	44.52%	44.52%
75040535	0	0	0	3,722,208	0	0	0	0	3,722,208	1,211,464	1,211,464	1,211,464	1,211,464	32.55%	32.55%
75040544	0	0	0	1,648,538	0	0	0	0	1,648,538	579,914	579,914	579,914	579,914	35.18%	35.18%
75040568	0	0	0	6,988,642	0	0	0	0	6,988,642	3,711,242	3,711,242	3,711,242	3,711,242	53.10%	53.10%
750408	0	0	0	1,995,000	0	0	0	0	1,995,000	1,309,000	1,309,000	462,100	462,100	65.61%	65.61%
75040865	0	0	0	1,995,000	0	0	0	0	1,995,000	1,309,000	1,309,000	462,100	492,300	65.61%	65.61%