

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

codpres	fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
5	0	0	GASTOS	217,836,462	0	0	9,829,206	17,088,602	210,577,066	172,967,655	172,967,655	124,856,294	124,856,294	82.14%	82.14%
51	0	0	ADMINISTRACION	212,994,971	0	0	9,829,206	17,088,602	205,735,575	168,126,164	168,126,164	122,500,643	122,500,643	81.72%	81.72%
5101	0	0	SUELDOS Y SALARIOS	47,362,309	0	0	2,490,331	263,397	49,569,243	47,633,663	47,633,663	33,120,809	33,120,809	96.06%	96.06%
510101	0	0	Sueldos del personal	47,362,309	0	0	2,490,331	263,397	49,569,243	47,633,663	47,633,663	33,120,809	33,120,809	96.06%	96.06%
51010101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	193,488	193,488	100.00%	100.00%
51010102	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	193,488	193,488	100.00%	100.00%
51010103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	19,019,516	0	0	1,005,338	67,702	19,957,152	19,080,209	19,080,209	13,287,567	13,287,567	95.61%	95.61%
51010111	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	193,488	193,488	100.00%	100.00%
51010113	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	14,883,189	0	0	882,143	0	15,765,332	15,163,513	15,163,513	10,460,275	10,460,275	96.18%	96.18%
51010121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	193,488	193,488	100.00%	100.00%
51010122	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	193,488	193,488	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	193,488	193,488	100.00%	100.00%
51010125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	193,488	193,488	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	193,488	193,488	100.00%	100.00%
51010131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	11,137,700	0	0	602,850	195,695	11,544,855	11,068,037	11,068,037	7,825,063	7,825,063	95.87%	95.87%
5103	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,447,065	0	0	0	187,069	6,259,996	5,277,889	5,277,889	5,277,889	5,277,889	84.31%	84.31%
510302	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	2,140,725	0	0	0	187,069	1,953,656	1,232,900	1,232,900	1,232,900	1,232,900	63.11%	63.11%
51030201	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	11,566	0	0	0	0	11,566	7,744	7,744	7,744	7,744	66.95%	66.95%
51030202	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	11,566	0	0	0	0	11,566	7,744	7,744	7,744	7,744	66.95%	66.95%
51030203	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	916,137	0	0	0	187,069	729,068	502,383	502,383	502,383	502,383	68.91%	68.91%
51030211	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	11,566	0	0	0	0	11,566	7,744	7,744	7,744	7,744	66.95%	66.95%
51030213	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	584,373	0	0	0	0	584,373	400,504	400,504	400,504	400,504	68.54%	68.54%
51030221	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	11,566	0	0	0	0	11,566	7,744	7,744	7,744	7,744	66.95%	66.95%
51030222	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	11,566	0	0	0	0	11,566	7,744	7,744	7,744	7,744	66.95%	66.95%
51030223	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	11,566	0	0	0	0	11,566	7,744	7,744	7,744	7,744	66.95%	66.95%
51030225	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	11,566	0	0	0	0	11,566	7,744	7,744	7,744	7,744	66.95%	66.95%
51030227	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	547,687	0	0	0	0	547,687	268,061	268,061	268,061	268,061	48.94%	48.94%
51030231	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	388,897	0	0	0	0	388,897	242,541	242,541	242,541	242,541	62.37%	62.37%
510305	0	0	Cotizaciones a Riesgos Laborales	1,509	0	0	0	0	1,509	1,008	1,008	1,008	1,008	66.80%	66.80%
51030501	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	1,509	0	0	0	0	1,509	1,008	1,008	1,008	1,008	66.80%	66.80%
51030502	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	1,509	0	0	0	0	1,509	1,008	1,008	1,008	1,008	66.80%	66.80%
51030503	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	188,722	0	0	0	0	188,722	121,655	121,655	121,655	121,655	64.46%	64.46%
51030511	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	1,509	0	0	0	0	1,509	1,008	1,008	1,008	1,008	66.80%	66.80%
51030513	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	118,144	0	0	0	0	118,144	78,933	78,933	78,933	78,933	66.81%	66.81%
51030521	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	1,509	0	0	0	0	1,509	1,008	1,008	1,008	1,008	66.80%	66.80%
51030522	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	1,509	0	0	0	0	1,509	882	882	882	882	58.45%	58.45%
51030523	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	1,509	0	0	0	0	1,509	1,008	1,008	1,008	1,008	66.80%	66.80%
51030525	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	1,509	0	0	0	0	1,509	1,008	1,008	1,008	1,008	66.80%	66.80%
51030527	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	69,959	0	0	0	0	69,959	34,015	34,015	34,015	34,015	48.62%	48.62%
51030531	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	3,917,443	0	0	0	0	3,917,443	3,802,448	3,802,448	3,802,448	3,802,448	97.06%	97.06%
510307	0	0	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de	23,131	0	0	0	0	23,131	23,131	23,131	23,131	23,131	100.00%	100.00%
51030701	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	23,131	0	0	0	0	23,131	23,131	23,131	23,131	23,131	100.00%	100.00%
51030702	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	23,131	0	0	0	0	23,131	23,131	23,131	23,131	23,131	100.00%	100.00%
51030703	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,788,277	0	0	0	0	1,788,277	1,673,282	1,673,282	1,673,282	1,673,282	93.57%	93.57%
51030711	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	23,131	0	0	0	0	23,131	23,131	23,131	23,131	23,131	100.00%	100.00%
51030713	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,168,746	0	0	0	0	1,168,746	1,168,746	1,168,746	1,168,746	1,168,746	100.00%	100.00%
51030721	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	23,131	0	0	0	0	23,131	23,131	23,131	23,131	23,131	100.00%	100.00%

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

codpres	fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispostot	comprotit	obligator	pagpostot	porc1	porc2
51030722	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	23,131	0	0	0	0	23,131	23,131	23,131	23,131	23,131	100.00%	100.00%
51030723	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	23,131	0	0	0	0	23,131	23,131	23,131	23,131	23,131	100.00%	100.00%
51030725	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	23,131	0	0	0	0	23,131	23,131	23,131	23,131	23,131	100.00%	100.00%
51030727	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	23,131	0	0	0	0	23,131	23,131	23,131	23,131	23,131	100.00%	100.00%
51030731	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	775,372	0	0	0	0	775,372	775,372	775,372	775,372	775,372	100.00%	100.00%
5107	0	0	PRESTACIONES SOCIALES	10,778,886	0	0	618,875	0	11,397,761	6,743,310	6,743,310	6,743,310	6,743,310	59.16%	59.16%
510701	0	0	Vacaciones	2,026,689	0	0	618,875	0	2,645,564	2,036,618	2,036,618	2,036,618	2,036,618	76.98%	76.98%
51070101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	12,219	0	0	0	0	12,219	12,093	12,093	12,093	12,093	98.97%	98.97%
51070102	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	12,219	0	0	0	0	12,219	12,093	12,093	12,093	12,093	98.97%	98.97%
51070103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	925,350	0	0	170,000	0	1,095,350	713,201	713,201	713,201	713,201	65.11%	65.11%
51070111	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	12,219	0	0	0	0	12,219	12,093	12,093	12,093	12,093	98.97%	98.97%
51070113	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	594,003	0	0	326,652	0	920,655	705,484	705,484	705,484	705,484	76.63%	76.63%
51070121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	12,219	0	0	0	0	12,219	12,093	12,093	12,093	12,093	98.97%	98.97%
51070122	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	12,219	0	0	0	0	12,219	12,093	12,093	12,093	12,093	98.97%	98.97%
51070123	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	12,219	0	0	0	0	12,219	12,093	12,093	12,093	12,093	98.97%	98.97%
51070125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	12,219	0	0	0	0	12,219	12,093	12,093	12,093	12,093	98.97%	98.97%
51070127	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	12,219	0	0	0	0	12,219	12,093	12,093	12,093	12,093	98.97%	98.97%
51070131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	409,584	0	0	122,223	0	531,807	521,189	521,189	521,189	521,189	98.00%	98.00%
510702	0	0	Cesantias	4,160,392	0	0	0	0	4,160,392	3,950,281	3,950,281	3,950,281	3,950,281	94.95%	94.95%
51070201	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	24,095	0	0	0	0	24,095	24,095	24,095	24,095	24,095	100.00%	100.00%
51070202	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	24,095	0	0	0	0	24,095	24,095	24,095	24,095	24,095	100.00%	100.00%
51070203	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,903,620	0	0	0	0	1,903,620	1,733,567	1,733,567	1,733,567	1,733,567	91.07%	91.07%
51070211	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	24,095	0	0	0	0	24,095	24,095	24,095	24,095	24,095	100.00%	100.00%
51070213	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,217,443	0	0	0	0	1,217,443	1,216,274	1,216,274	1,216,274	1,216,274	99.90%	99.90%
51070221	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	24,095	0	0	0	0	24,095	24,095	24,095	24,095	24,095	100.00%	100.00%
51070222	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	24,095	0	0	0	0	24,095	24,095	24,095	24,095	24,095	100.00%	100.00%
51070223	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	24,095	0	0	0	0	24,095	24,095	24,095	24,095	24,095	100.00%	100.00%
51070225	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	24,095	0	0	0	0	24,095	24,095	24,095	24,095	24,095	100.00%	100.00%
51070227	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	846,569	0	0	0	0	846,569	807,680	807,680	807,680	807,680	95.41%	95.41%
51070231	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	465,302	0	0	0	0	465,302	465,302	465,302	465,302	465,302	100.00%	100.00%
510703	0	0	Intereses a las cesantias	2,891	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070301	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	2,891	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070302	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	185,034	0	0	0	0	185,034	185,034	185,034	185,034	185,034	100.00%	100.00%
51070303	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	2,891	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070311	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	146,093	0	0	0	0	146,093	146,093	146,093	146,093	146,093	100.00%	100.00%
51070313	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	2,891	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070321	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	2,891	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070322	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	2,891	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070323	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	2,891	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070325	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	2,891	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070327	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	111,047	0	0	0	0	111,047	111,047	111,047	111,047	111,047	100.00%	100.00%
51070331	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	4,126,503	0	0	0	0	4,126,503	291,109	291,109	291,109	291,109	7.05%	7.05%
510706	0	0	Prima de Servicio	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070601	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070602	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	1,908,620	0	0	0	0	1,908,620	122,044	122,044	122,044	122,044	6.39%	6.39%
51070603	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
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%

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

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comptotot	obligatot	pagstotot	porc1	porc2
51070613	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,217,443	0	0	0	0	1,217,443	87,385	87,385	87,385	87,385	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 Barrio 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	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070631	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	807,680	0	0	0	0	807,680	81,680	81,680	81,680	81,680	10.11%	10.11%
5108	0	0	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,756,360	0	0	0	0	2,756,360	1,430,819	1,430,819	1,430,819	1,430,819	51.91%	51.91%
510803	0	0	Capacitacion, bienestar social y estímulos	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%
51080301	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	103,569	0	0	0	0	103,569	103,569	103,569	103,569	103,569	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 Servicios 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 Barrio 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	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
510804	0	0	Dotacion y suministro a trabajadores	1,625,541	0	0	0	0	1,625,541	300,000	300,000	300,000	300,000	18.46%	18.46%
51080401	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	147,879	0	0	0	0	147,879	27,273	27,273	27,273	27,273	18.44%	18.44%
51080402	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	147,879	0	0	0	0	147,879	27,273	27,273	27,273	27,273	18.44%	18.44%
51080403	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	147,879	0	0	0	0	147,879	27,273	27,273	27,273	27,273	18.44%	18.44%
51080411	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	147,879	0	0	0	0	147,879	27,273	27,273	27,273	27,273	18.44%	18.44%
51080413	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	147,879	0	0	0	0	147,879	27,273	27,273	27,273	27,273	18.44%	18.44%
51080421	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Domiciliaria	147,879	0	0	0	0	147,879	27,273	27,273	27,273	27,273	18.44%	18.44%
51080422	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	147,879	0	0	0	0	147,879	27,273	27,273	27,273	27,273	18.44%	18.44%
51080423	0	0	Unidad de Servicio de Barrio y Limpieza	147,879	0	0	0	0	147,879	27,273	27,273	27,273	27,273	18.44%	18.44%
51080425	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	147,879	0	0	0	0	147,879	27,273	27,273	27,273	27,273	18.44%	18.44%
51080427	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	147,315	0	0	0	0	147,315	27,273	27,273	27,273	27,273	18.51%	18.51%
51080431	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	147,315	0	0	0	0	147,315	27,270	27,270	27,270	27,270	86.89%	86.89%
5111	0	0	GENERALES	107,492,830	0	0	6,720,000	0	114,212,830	99,238,117	99,238,117	68,125,450	68,125,450	86.89%	99.89%
511111	0	0	Comisiones, honorarios y Servicio	46,393,822	0	0	6,720,000	0	53,113,822	53,055,762	53,055,762	34,044,876	34,044,876	99.89%	100.00%
51111101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	4,205,503	0	0	0	0	4,205,503	4,205,503	4,205,503	3,092,850	3,092,850	100.00%	100.00%
51111102	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	4,404,036	0	0	0	0	4,404,036	4,404,036	4,404,036	3,331,929	3,331,929	100.00%	100.00%
51111103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	7,087,700	0	0	0	0	7,087,700	7,087,700	7,087,700	4,429,554	4,429,554	100.00%	100.00%
51111110	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	4,205,504	0	0	0	0	4,205,504	4,205,504	4,205,504	3,181,888	3,181,888	100.00%	100.00%
51111111	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	4,006,971	0	0	0	0	4,006,971	4,006,971	4,006,971	3,133,872	3,133,872	100.00%	100.00%
51111113	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	4,006,971	0	0	0	0	4,006,971	5,126,971	5,126,971	3,133,872	3,133,872	100.00%	100.00%
51111121	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	4,006,971	0	0	0	0	4,006,971	5,126,971	5,126,971	3,163,216	3,163,216	100.00%	100.00%
51111122	0	0	Unidad de Servicio de Barrio y Limpieza	2,798,423	0	0	0	0	2,798,423	3,918,423	3,918,423	2,166,168	2,166,168	100.00%	100.00%
51111123	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	4,602,568	0	0	0	0	4,602,568	5,722,568	5,722,568	3,219,376	3,219,376	100.00%	100.00%
51111125	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	4,006,971	0	0	0	0	4,006,971	5,126,971	5,126,971	3,078,254	3,078,254	100.00%	100.00%
51111127	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	3,062,204	0	0	0	0	3,062,204	4,124,144	4,124,144	2,113,897	2,113,897	98.61%	98.61%
51111131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	14,434,485	0	0	0	0	14,434,485	8,707,200	8,707,200	8,682,200	8,682,200	60.32%	60.32%
511114	0	0	Materiales y suministros	4,414,841	0	0	0	0	4,414,841	2,902,397	2,902,397	2,902,397	2,902,397	65.74%	65.74%
51111403	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	4,414,841	0	0	0	0	4,414,841	2,902,397	2,902,397	2,902,397	2,902,397	65.74%	65.74%

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

codpres		fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contratare	final	disposit	comprobat	obligatort	pagostort	porc1	porc2
51111413	0	0	0	0	5,991,592	0	0	0	0	5,991,592	2,902,397	2,902,397	2,885,397	2,885,397	48.44%	48.44%
51111431	0	0	0	0	4,028,052	0	0	0	0	4,028,052	2,902,406	2,902,406	2,894,406	2,894,406	72.05%	72.05%
51111431	0	0	0	0	654,254	0	0	0	0	654,254	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511115	0	0	0	0	320,720	0	0	0	0	320,720	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51111503	0	0	0	0	107,764	0	0	0	0	107,764	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51111513	0	0	0	0	225,770	0	0	0	0	225,770	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51111531	0	0	0	0	6,177,024	0	0	0	0	6,177,024	6,120,000	6,120,000	3,848,568	3,848,568	99.08%	99.08%
511117	0	0	0	0	2,333,308	0	0	0	0	2,333,308	2,283,000	2,283,000	1,435,471	1,435,471	97.84%	97.84%
51111701	0	0	0	0	2,449,358	0	0	0	0	2,449,358	2,443,000	2,443,000	1,532,501	1,532,501	99.74%	99.74%
51111713	0	0	0	0	1,394,358	0	0	0	0	1,394,358	1,394,000	1,394,000	880,596	880,596	99.97%	99.97%
51111731	0	0	0	0	8,639,268	0	0	0	0	8,639,268	8,424,216	8,424,216	5,616,144	5,616,144	97.51%	97.51%
511118	0	0	0	0	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	340,386	340,386	97.51%	97.51%
51111801	0	0	0	0	1,047,184	0	0	0	0	1,047,184	1,021,125	1,021,125	680,790	680,790	97.51%	97.51%
51111802	0	0	0	0	1,308,980	0	0	0	0	1,308,980	1,276,395	1,276,395	850,920	850,920	97.51%	97.51%
51111803	0	0	0	0	261,796	0	0	0	0	261,796	255,279	255,279	170,184	170,184	97.51%	97.51%
51111811	0	0	0	0	1,308,980	0	0	0	0	1,308,980	1,276,395	1,276,395	850,920	850,920	97.51%	97.51%
51111813	0	0	0	0	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	340,368	340,368	97.51%	97.51%
51111821	0	0	0	0	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	340,368	340,368	97.51%	97.51%
51111822	0	0	0	0	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	340,368	340,368	97.51%	97.51%
51111823	0	0	0	0	1,308,980	0	0	0	0	1,308,980	1,276,395	1,276,395	850,920	850,920	97.51%	97.51%
51111825	0	0	0	0	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	340,368	340,368	97.51%	97.51%
51111827	0	0	0	0	785,388	0	0	0	0	785,388	765,837	765,837	510,552	510,552	97.51%	97.51%
51111831	0	0	0	0	14,110,705	0	0	0	0	14,110,705	12,959,647	12,959,647	6,862,562	6,862,562	91.84%	91.84%
511119	0	0	0	0	2,214,009	0	0	0	0	2,214,009	2,068,207	2,068,207	741,924	741,924	93.41%	93.41%
51111901	0	0	0	0	2,171,535	0	0	0	0	2,171,535	1,873,080	1,873,080	712,970	712,970	86.26%	86.26%
51111902	0	0	0	0	2,066,857	0	0	0	0	2,066,857	1,873,080	1,873,080	712,439	712,439	90.62%	90.62%
51111903	0	0	0	0	1,105,015	0	0	0	0	1,105,015	1,021,680	1,021,680	712,439	712,439	92.46%	92.46%
51111911	0	0	0	0	944,129	0	0	0	0	944,129	851,400	851,400	712,439	712,439	90.18%	90.18%
51111913	0	0	0	0	2,206,318	0	0	0	0	2,206,318	2,151,400	2,151,400	1,329,338	1,329,338	97.51%	97.51%
51111921	0	0	0	0	2,315,747	0	0	0	0	2,315,747	2,151,400	2,151,400	1,324,113	1,324,113	92.90%	92.90%
51111922	0	0	0	0	1,087,095	0	0	0	0	1,087,095	969,400	969,400	616,900	616,900	89.17%	89.17%
51111927	0	0	0	0	3,160,784	0	0	0	0	3,160,784	283,550	283,550	283,550	283,550	8.97%	8.97%
511121	0	0	0	0	592,647	0	0	0	0	592,647	53,166	53,166	53,166	53,166	8.97%	8.97%
51112101	0	0	0	0	592,647	0	0	0	0	592,647	53,166	53,166	53,166	53,166	8.97%	8.97%
51112103	0	0	0	0	592,647	0	0	0	0	592,647	53,166	53,166	53,166	53,166	8.97%	8.97%
51112113	0	0	0	0	592,647	0	0	0	0	592,647	53,166	53,166	53,166	53,166	8.97%	8.97%
51112121	0	0	0	0	395,098	0	0	0	0	395,098	35,444	35,444	35,444	35,444	8.97%	8.97%
51112125	0	0	0	0	395,098	0	0	0	0	395,098	35,442	35,442	35,442	35,442	8.97%	8.97%
51112131	0	0	0	0	422,000	0	0	0	0	422,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511122	0	0	0	0	168,800	0	0	0	0	168,800	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112203	0	0	0	0	168,800	0	0	0	0	168,800	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112213	0	0	0	0	84,400	0	0	0	0	84,400	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112231	0	0	0	0	2,761,990	0	0	0	0	2,761,990	2,205,200	2,205,200	2,205,200	2,205,200	79.84%	79.84%
511123	0	0	0	0	1,166,830	0	0	0	0	1,166,830	991,733	991,733	991,733	991,733	84.99%	84.99%
51112303	0	0	0	0	1,166,830	0	0	0	0	1,166,830	966,734	966,734	966,734	966,734	82.85%	82.85%
51112313	0	0	0	0	428,330	0	0	0	0	428,330	246,733	246,733	246,733	246,733	57.60%	57.60%
51112331	0	0	0	0	2,387,289	0	0	0	0	2,387,289	1,943,141	1,943,141	1,943,141	1,943,141	81.40%	81.40%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE AGOSTO A AGOSTO DE 2018

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contraere	final	disposit	comprotot	obligator	pagastot	porc1	porc2
51112501	0	0	0 Unidad de Servicio de Abastecimiento	451,540	0	0	0	0	451,540	375,000	375,000	375,000	375,000	83.05%	83.05%
51112502	0	0	0 Unidad de Servicio de Distribucion	451,540	0	0	0	0	451,540	375,000	375,000	375,000	375,000	83.05%	83.05%
51112503	0	0	0 Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	451,540	0	0	0	0	451,540	375,000	375,000	375,000	375,000	83.05%	83.05%
51112511	0	0	0 Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	248,213	0	0	0	0	248,213	205,000	205,000	205,000	205,000	82.59%	82.59%
51112513	0	0	0 Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	248,213	0	0	0	0	248,213	205,000	205,000	220,000	220,000	82.66%	82.66%
51112521	0	0	0 Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	266,163	0	0	0	0	266,163	95,000	95,000	95,000	95,000	70.35%	70.35%
51112522	0	0	0 Unidad de Servicio de Transporte	135,040	0	0	0	0	135,040	93,141	93,141	93,141	93,141	68.97%	68.97%
51112531	0	0	0 Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	135,040	0	0	0	0	135,040	500,000	500,000	500,000	500,000	59.90%	59.90%
511149	0	0	0 Servicio de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	834,792	0	0	0	0	834,792	500,000	500,000	182,480	182,480	40.41%	40.41%
51114903	0	0	0 Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	451,540	0	0	0	0	451,540	182,480	182,480	182,480	182,480	73.52%	73.52%
51114913	0	0	0 Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	248,212	0	0	0	0	248,212	182,480	182,480	135,040	135,040	100.00%	100.00%
51114931	0	0	0 Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	135,040	0	0	0	0	135,040	135,040	135,040	4,139,209	4,139,209	67.05%	67.05%
511190	0	0	0 Otros gastos generales	7,516,417	0	0	0	0	7,516,417	5,039,401	5,039,401	356,328	356,328	100.00%	100.00%
51119001	0	0	0 Unidad de Servicio de Abastecimiento	436,770	0	0	0	0	436,770	436,770	436,770	356,328	356,328	100.00%	100.00%
51119002	0	0	0 Unidad de Servicio de Distribucion	464,377	0	0	0	0	464,377	464,377	464,377	356,328	356,328	100.00%	100.00%
51119003	0	0	0 Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	662,540	0	0	0	0	662,540	662,540	662,540	356,328	356,328	99.59%	99.59%
51119011	0	0	0 Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	727,475	0	0	0	0	727,475	724,475	724,475	690,133	690,133	100.00%	100.00%
51119013	0	0	0 Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	727,475	0	0	0	0	727,475	727,475	727,475	375,949	375,949	50.15%	50.15%
51119021	0	0	0 Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	749,630	0	0	0	0	749,630	375,950	375,950	317,966	317,966	42.42%	42.42%
51119022	0	0	0 Unidad de Servicio de Transporte	749,630	0	0	0	0	749,630	317,966	317,966	317,966	317,966	42.42%	42.42%
51119023	0	0	0 Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	749,630	0	0	0	0	749,630	317,966	317,966	317,966	317,966	42.42%	42.42%
51119025	0	0	0 Unidad de Servicio de Aprovechamiento	749,630	0	0	0	0	749,630	317,966	317,966	317,966	317,966	42.42%	42.42%
51119027	0	0	0 Unidad de Servicio de Disposicion Final	749,630	0	0	0	0	749,630	317,967	317,967	317,967	317,967	42.42%	42.42%
51119031	0	0	0 Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	38,157,521	0	0	0	16,638,136	21,519,385	7,802,366	7,802,366	7,802,366	7,802,366	36.26%	36.26%
5120	0	0	0 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	533,305	0	0	0	0	533,305	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512002	0	0	0 Cuota de fiscalizacion y audite	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200201	0	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	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	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	0 Unidad de Servicios de Recoleccion y Transporte	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200213	0	0	0 Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200221	0	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	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	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	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	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	0 Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	1,177,000	0	0	0	0	1,177,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512008	0	0	0 Sanciones	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200801	0	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	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	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	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	0	0	0 Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200821	0	0	0 Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200822	0	0	0 Unidad de Servicio de Transporte	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200823	0	0	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	0	0	0 Unidad de Servicio de Aprovechamiento	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%

AGUAS DE ARANZASU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE AGOSTO A AGOSTO DE 2018

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprotot	obligatot	pagstot	porc1	porc2
51200827	0	0	0 Unidad de Servicio de Disposicion Final	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200831	0	0	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	0 Impuesto sobre vehiculos automotores	25,000,000	0	0	0	16,638,136	8,361,864	1,691,000	1,691,000	1,691,000	1,691,000	20.22%	20.22%
51201121	0	0	0 Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	12,500,000	0	0	0	10,000,000	2,500,000	845,500	845,500	845,500	845,500	33.82%	33.82%
51201122	0	0	0 Unidad de Servicio de Transporte	12,500,000	0	0	0	6,638,136	5,861,864	845,500	845,500	845,500	845,500	14.42%	14.42%
512026	0	0	0 CONTRIBUCIONES	6,384,850	0	0	0	0	6,384,850	1,049,000	1,049,000	1,049,000	1,049,000	16.43%	16.43%
51202601	0	0	0 Contribucion a las superintendencias	3,886,605	0	0	0	0	3,886,605	1,049,000	1,049,000	1,049,000	1,049,000	26.99%	26.99%
51202602	0	0	0 Contribucion a las comisiones de regulacion	2,498,245	0	0	0	0	2,498,245	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512090	0	0	0 Otros impuestos y contribuciones	5,062,366	0	0	0	0	5,062,366	5,062,366	5,062,366	5,062,366	5,062,366	100.00%	100.00%
51209001	0	0	0 Unidad de Servicio de Abastecimiento	567,250	0	0	0	0	567,250	567,250	567,250	567,250	567,250	100.00%	100.00%
51209002	0	0	0 Unidad de Servicio de Distribucion	567,250	0	0	0	0	567,250	567,250	567,250	567,250	567,250	100.00%	100.00%
51209003	0	0	0 Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	567,250	0	0	0	0	567,250	567,250	567,250	567,250	567,250	100.00%	100.00%
51209011	0	0	0 Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	567,250	0	0	0	0	567,250	567,250	567,250	567,250	567,250	100.00%	100.00%
51209013	0	0	0 Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	567,250	0	0	0	0	567,250	567,250	567,250	567,250	567,250	100.00%	100.00%
51209021	0	0	0 Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	444,870	0	0	0	0	444,870	444,870	444,870	444,870	444,870	100.00%	100.00%
51209022	0	0	0 Unidad de Servicio de Transporte	356,249	0	0	0	0	356,249	356,249	356,249	356,249	356,249	100.00%	100.00%
51209023	0	0	0 Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	356,249	0	0	0	0	356,249	356,249	356,249	356,249	356,249	100.00%	100.00%
51209025	0	0	0 Unidad de Servicio de Aprovechamiento	356,249	0	0	0	0	356,249	356,249	356,249	356,249	356,249	100.00%	100.00%
51209027	0	0	0 Unidad de Servicio de Disposicion Final	356,249	0	0	0	0	356,249	356,249	356,249	356,249	356,249	100.00%	100.00%
51209031	0	0	0 Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	356,250	0	0	0	0	356,250	356,250	356,250	356,250	356,250	100.00%	100.00%
58	0	0	0 OTROS GASTOS	4,841,491	0	0	0	0	4,841,491	4,841,491	4,841,491	2,357,651	2,357,651	100.00%	100.00%
5804	0	0	0 GATOS FINANCIEROS	4,841,491	0	0	0	0	4,841,491	4,841,491	4,841,491	2,357,651	2,357,651	100.00%	100.00%
580490	0	0	0 Otros Gastos Financieros	4,841,491	0	0	0	0	4,841,491	4,841,491	4,841,491	2,357,651	2,357,651	100.00%	100.00%
58049001	0	0	0 Unidad de Servicio de Abastecimiento	506,400	0	0	0	0	506,400	506,400	506,400	214,316	214,316	100.00%	100.00%
58049002	0	0	0 Unidad de Servicio de Distribucion	506,400	0	0	0	0	506,400	506,400	506,400	214,316	214,316	100.00%	100.00%
58049003	0	0	0 Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	506,400	0	0	0	0	506,400	506,400	506,400	214,316	214,316	100.00%	100.00%
58049011	0	0	0 Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	506,400	0	0	0	0	506,400	506,400	506,400	214,316	214,316	100.00%	100.00%
58049013	0	0	0 Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	410,491	0	0	0	0	410,491	410,491	410,491	214,316	214,316	100.00%	100.00%
58049021	0	0	0 Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	400,900	0	0	0	0	400,900	400,900	400,900	214,316	214,316	100.00%	100.00%
58049022	0	0	0 Unidad de Servicio de Transporte	400,900	0	0	0	0	400,900	400,900	400,900	214,316	214,316	100.00%	100.00%
58049023	0	0	0 Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	400,900	0	0	0	0	400,900	400,900	400,900	214,136	214,136	100.00%	100.00%
58049025	0	0	0 Unidad de Servicio de Aprovechamiento	400,900	0	0	0	0	400,900	400,900	400,900	214,136	214,136	100.00%	100.00%
58049027	0	0	0 Unidad de Servicio de Disposicion Final	400,900	0	0	0	0	400,900	400,900	400,900	214,496	214,496	100.00%	100.00%
58049031	0	0	0 Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	400,900	0	0	0	0	400,900	400,900	400,900	214,491	214,491	100.00%	100.00%
7	0	0	0 COSTOS DE TRANSFORMACION	713,548,502	0	0	53,349,463	46,090,068	720,807,897	580,216,757	580,059,365	463,785,289	463,785,289	80.50%	80.47%
75	0	0	0 SERVICIOS P.BLICOS	713,548,502	0	0	53,349,463	46,090,068	720,807,897	580,216,757	580,059,365	463,785,289	463,785,289	80.50%	80.47%
7502	0	0	0 ACUEDUCTO	310,825,186	0	0	28,965,216	29,636,080	310,154,322	236,440,023	236,282,651	198,717,355	198,717,355	76.23%	76.18%
750201	0	0	0 ACUEDUCTO	91,984,242	0	0	0	5,126,086	88,663,857	27,039,412	27,039,412	24,833,435	24,833,435	94.33%	82.52%
75020137	0	0	0 CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	28,663,857	0	0	0	0	28,663,857	27,039,412	27,039,412	24,833,435	24,833,435	94.33%	94.33%
75020150	0	0	0 MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	63,320,385	0	0	0	5,126,086	58,194,299	44,634,221	44,634,221	42,349,421	42,349,421	76.70%	76.70%
750202	0	0	0 GENERALES	72,169,681	0	0	23,583,251	22,630,837	73,122,095	45,155,693	45,155,693	34,532,232	34,532,232	61.75%	61.75%
75020206	0	0	0 Estudios y Proyectos	16,940,000	0	0	1,568,750	12,922,035	5,586,715	5,078,500	5,078,500	1,200,000	1,200,000	90.90%	90.90%
75020224	0	0	0 Impresos y Publicaciones	2,257,695	0	0	0	0	2,257,695	1,435,002	1,435,002	1,392,600	1,392,600	63.56%	63.56%
75020236	0	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	0 Transporte, Fletes y Acarreos	1,693,274	0	0	0	0	1,693,274	830,000	830,000	710,000	710,000	49.02%	49.02%
75020240	0	0	0 ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,516,313	0	0	22,014,501	8,051,300	30,479,514	8,209,497	8,209,497	8,209,497	8,209,497	26.93%	26.93%
75020242	0	0	0 HONORARIOS	14,116,000	0	0	0	0	14,116,000	13,866,554	13,866,554	9,372,137	9,372,137	98.23%	98.23%

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

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagosiot	porc1	porc2
75020244	0	0	0 SERVICIOS P.BUCOS	1,008,000	0	0	0	0	1,008,000	420,000	420,000	282,268	282,268	41.67%	41.67%
75020245	0	0	0 Costos por Control de Calidad	5,870,018	0	0	0	0	5,870,018	5,870,018	5,870,018	3,919,608	3,919,608	100.00%	100.00%
75020246	0	0	0 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,686,636	0	0	0	0	1,686,636	1,505,400	1,505,400	1,505,400	1,505,400	89.25%	89.25%
75020260	0	0	0 SEGUROS	10,528,905	0	0	0	1,657,502	8,871,403	7,940,722	7,940,722	7,940,722	7,940,722	89.51%	89.51%
750203	0	0	0 SUELDOS Y SALARIOS	118,525,398	0	0	1,794,116	1,794,116	118,525,398	97,110,398	96,953,026	74,501,968	74,501,968	81.93%	81.80%
75020301	0	0	0 Sueldos del personal	65,140,234	0	0	0	0	65,140,234	65,140,234	65,140,214	43,426,814	43,426,814	100.00%	100.00%
75020303	0	0	0 Horas Extras y Festivos	14,416,751	0	0	0	0	14,416,751	9,687,195	9,687,195	9,687,195	9,687,195	67.19%	67.19%
75020307	0	0	0 Personal Supernumerario	8,624,000	0	0	1,794,116	1,794,116	6,829,884	1,654,341	1,486,989	1,486,989	1,486,989	24.22%	21.92%
75020318	0	0	0 Vacaciones	2,742,396	0	0	1,794,116	0	4,536,512	1,874,733	1,874,733	1,874,733	1,874,733	41.33%	41.33%
75020324	0	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	0 Intereses a lasCesantías	776,899	0	0	0	0	776,899	549,043	549,043	549,043	549,043	70.67%	70.67%
75020330	0	0	0 Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	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%
75020331	0	0	0 Dotación y suministro a Trabajadores	1,641,960	0	0	0	0	1,641,960	970,200	970,200	970,200	970,200	59.09%	59.09%
75020347	0	0	0 Viáticos	7,924,400	0	0	0	0	7,924,400	7,924,400	7,924,400	7,186,742	7,186,742	100.00%	100.00%
75020352	0	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%
75020352	0	0	0 Prima de Servicios	310,431	0	0	0	0	310,431	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020373	0	0	0 Estimulo a la Eficiencia	19,945,865	0	0	85,041	85,041	19,945,865	10,797,491	10,797,491	10,797,491	10,797,491	54.13%	54.13%
750205	0	0	0 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,107,599	0	0	85,041	0	3,192,640	2,111,134	2,111,134	2,111,134	2,111,134	66.13%	66.13%
75020535	0	0	0 Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	1,743,537	0	0	0	0	1,743,537	1,166,384	1,166,384	1,166,384	1,166,384	66.90%	66.90%
75020544	0	0	0 Riesgos Laborales	15,094,729	0	0	0	85,041	15,009,688	7,519,973	7,519,973	7,519,973	7,519,973	50.10%	50.10%
75020568	0	0	0 Cotización a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	8,200,000	0	0	3,502,808	0	11,702,808	11,702,808	11,702,808	11,702,808	11,702,808	100.00%	100.00%
750208	0	0	0 IMPUESTOS Y TASAS	8,200,000	0	0	3,502,808	0	11,702,808	11,702,808	11,702,808	11,702,808	11,702,808	100.00%	100.00%
75020865	0	0	0 IMPUESTOS Y TASAS	98,063,597	0	0	12,304,013	16,453,988	93,913,622	83,344,918	83,344,898	68,092,084	68,092,084	88.75%	88.75%
7503	0	0	0 ALCANTARILLADO	4,614,891	0	0	0	572,682	4,042,209	3,594,806	3,594,806	3,594,806	3,594,806	88.93%	88.93%
750301	0	0	0 MATERIALES	4,614,891	0	0	0	572,682	4,042,209	3,594,806	3,594,806	3,594,806	3,594,806	88.93%	88.93%
75030150	0	0	0 MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	30,997,781	0	0	12,174,013	10,138,989	33,032,805	28,422,298	28,422,298	27,447,300	27,447,300	86.04%	86.04%
750302	0	0	0 GENERALES	13,000,000	0	0	0	9,000,000	4,000,000	700,000	700,000	700,000	700,000	17.50%	17.50%
75030206	0	0	0 Estudios y Proyectos	1,128,849	0	0	0	0	1,128,849	631,998	631,998	631,998	631,998	55.99%	55.99%
75030224	0	0	0 Impresos y Publicaciones	300,400	0	0	0	0	300,400	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030236	0	0	0 Seguridad Industrial	11,883,000	0	0	12,174,013	0	24,057,013	24,057,013	24,057,013	24,056,813	24,056,813	100.00%	100.00%
75030240	0	0	0 ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,546,543	0	0	0	1,138,989	3,546,543	3,033,287	3,033,287	2,058,489	2,058,489	85.53%	85.53%
75030242	0	0	0 HONORARIOS	21,680,035	0	0	130,000	0	21,810,035	16,494,333	16,494,313	13,401,109	13,401,109	75.63%	75.63%
75030260	0	0	0 SEGUROS	1,138,989	0	0	0	0	1,138,989	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750303	0	0	0 SUELDOS Y SALARIOS	8,674,451	0	0	0	0	8,674,451	8,674,451	8,674,431	5,782,944	5,782,944	100.00%	100.00%
75030301	0	0	0 Sueldos del personal	2,822,124	0	0	0	0	2,822,124	1,253,356	1,253,356	1,253,356	1,253,356	44.41%	44.41%
75030303	0	0	0 Horas Extras y Festivos	1,660,510	0	0	0	0	1,660,510	783,908	783,908	783,908	783,908	47.21%	47.21%
75030307	0	0	0 Personal Supernumerario	365,192	0	0	130,000	0	495,192	343,101	343,101	343,101	343,101	69.29%	69.29%
75030318	0	0	0 Vacaciones	858,431	0	0	0	0	858,431	839,739	839,739	839,739	839,739	97.82%	97.82%
75030324	0	0	0 Cesantías	103,012	0	0	0	0	103,012	99,515	99,515	99,515	99,515	96.61%	96.61%
75030325	0	0	0 Intereses a lasCesantías	1,710,000	0	0	0	0	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	100.00%	100.00%
75030330	0	0	0 Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	2,257,500	0	0	0	0	2,257,500	621,455	621,455	621,455	621,455	27.53%	27.53%
75030331	0	0	0 Dotación y suministro a Trabajadores	2,257,500	0	0	0	0	2,257,500	2,161,200	2,161,200	1,959,483	1,959,483	95.73%	95.73%
75030347	0	0	0 Viáticos	858,431	0	0	0	0	858,431	7,608	7,608	7,608	7,608	0.89%	0.89%
75030352	0	0	0 Prima de Servicios	112,884	0	0	0	0	112,884	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030373	0	0	0 Estimulo a la Eficiencia	770,890	0	0	0	0	770,890	575,798	575,798	575,798	575,798	74.69%	74.69%
750305	0	0	0 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	412,046	0	0	0	0	412,046	278,080	278,080	278,080	278,080	67.49%	67.49%
75030535	0	0	0 Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	179,422	0	0	0	0	179,422	118,296	118,296	118,296	118,296	65.93%	65.93%
75030544	0	0	0 Riesgos Laborales	179,422	0	0	0	0	179,422	118,296	118,296	118,296	118,296	65.93%	65.93%

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

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprobat	obligatot	pagostot	porc1	porc2
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	5,742,317	34,257,683	34,257,683	34,257,683	23,073,071	23,073,071	100.00%	100.00%
75030865	0	0	IMPUESTOS Y TASAS	40,000,000	0	0	0	5,742,317	34,257,683	34,257,683	34,257,683	23,073,071	23,073,071	100.00%	100.00%
7504	0	0	ASEO	304,659,719	0	0	12,080,234	0	316,739,953	260,431,816	260,431,816	196,975,850	196,975,850	82.22%	82.22%
750401	0	0	MATERIALES	125,696,000	0	0	8,000,000	0	133,696,000	115,513,933	115,513,933	85,460,537	85,460,537	86.40%	86.40%
75040137	0	0	CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	36,300,000	0	0	0	0	36,300,000	36,300,000	36,300,000	25,513,592	25,513,592	100.00%	100.00%
75040150	0	0	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	89,396,000	0	0	8,000,000	0	97,396,000	79,213,933	79,213,933	59,946,945	59,946,945	81.33%	81.33%
750402	0	0	GENERALES	52,085,000	0	0	0	0	52,085,000	30,535,735	30,535,735	26,866,004	26,866,004	58.63%	58.63%
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	11,331,179	11,331,179	11,331,179	11,331,179	68.67%	68.67%
75040224	0	0	Impresos y Publicaciones	1,075,000	0	0	0	0	1,075,000	1,075,000	1,075,000	777,402	777,402	100.00%	100.00%
75040236	0	0	Seguridad Industrial	760,000	0	0	0	0	760,000	51,200	51,200	51,200	51,200	6.74%	6.74%
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	8,308,832	8,308,832	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	SUELDOS Y SALARIOS	113,207,873	0	0	4,080,234	0	117,288,107	102,594,107	102,594,107	73,583,068	73,583,068	87.47%	87.47%
75040301	0	0	Sueldos del personal	84,955,781	0	0	0	0	84,955,781	84,955,680	84,955,680	56,637,259	56,637,259	100.00%	100.00%
75040307	0	0	Personal Supernumerario	3,523,282	0	0	2,408,100	0	5,931,382	2,722,607	2,722,607	2,029,990	2,029,990	45.90%	45.90%
75040318	0	0	Vacaciones	3,576,645	0	0	1,672,134	0	5,248,779	3,967,266	3,967,266	3,967,266	3,967,266	75.58%	75.58%
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	1,750,000	1,750,000	100.00%	100.00%
75040331	0	0	Dotacion y suministro a Trabajadores	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	1,574,119	1,574,119	1,574,118	1,574,118	58.30%	58.30%
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	10,188,041	10,188,041	10,188,041	10,188,041	86.55%	86.55%
75040535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3,385,396	0	0	0	0	3,385,396	2,325,386	2,325,386	2,325,386	2,325,386	68.69%	68.69%
75040544	0	0	Riesgos Laborales	1,614,657	0	0	0	0	1,614,657	1,091,862	1,091,862	1,091,862	1,091,862	67.62%	67.62%
75040568	0	0	Cotizacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	6,770,793	0	0	0	0	6,770,793	6,770,793	6,770,793	6,770,793	6,770,793	100.00%	100.00%
750408	0	0	IMPUESTOS	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	1,600,000	1,600,000	878,200	878,200	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	878,200	878,200	84.21%	84.21%