

AGUAS DE ARANZASU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE ENERO A ENERO DE 2019

codpres	fuentes	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
5	0	0	GASTOS	220,738,157	0	0	0	0	220,738,157	130,932,825	121,016,718	11,965,549	11,965,549	59.32%	54.82%
51	0	0	ADMINISTRACION	215,654,591	0	0	0	0	215,654,591	126,932,825	117,016,718	11,697,874	11,697,874	58.86%	54.26%
5101	0	0	SUELDOS Y SALARIOS	52,068,705	0	0	0	0	52,068,705	49,252,540	41,789,487	3,820,233	3,820,233	94.59%	80.28%
510101	0	0	Sueldos del personal	49,568,705	0	0	0	0	49,568,705	49,252,540	41,789,487	3,820,233	3,820,233	99.36%	84.33%
51010101	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	304,748	0	0	0	0	304,748	304,748	304,748	25,637	25,637	100.00%	100.00%
51010102	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	304,750	0	0	0	0	304,750	304,750	304,750	25,637	25,637	100.00%	100.00%
51010103	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	18,455,010	0	0	0	0	18,455,010	18,440,693	15,246,528	1,535,046	1,535,046	99.92%	82.61%
51010111	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	304,750	0	0	0	0	304,750	304,750	304,750	25,638	25,638	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	14,424,156	1,246,336	1,246,336	100.00%	87.14%
51010121	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	609,500	0	0	0	0	609,500	307,652	307,652	25,638	25,638	50.48%	50.48%
51010123	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	304,750	0	0	0	0	304,750	304,750	304,750	25,638	25,638	100.00%	100.00%
51010125	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	304,750	0	0	0	0	304,750	304,750	304,750	25,638	25,638	100.00%	100.00%
51010127	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	304,750	0	0	0	0	304,750	304,750	304,750	25,638	25,638	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	9,992,653	859,387	859,387	100.00%	82.43%
510119	0	0	Bonificaciones	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51011901	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	250,000	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51011902	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	250,000	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51011903	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	250,000	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51011911	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	250,000	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51011913	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	250,000	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51011921	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	250,000	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51011923	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	250,000	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51011925	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	250,000	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51011927	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	250,000	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51011931	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	250,000	0	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
5103	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,877,996	0	0	0	0	10,877,996	653,000	653,000	154,121	154,121	7.51%	7.51%
510302	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	2,051,339	0	0	0	0	2,051,339	154,121	154,121	154,121	154,121	7.51%	7.51%
51030201	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	12,147	0	0	0	0	12,147	1,026	1,026	1,026	1,026	8.45%	8.45%
51030202	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	12,144	0	0	0	0	12,144	1,026	1,026	1,026	1,026	8.45%	8.45%
51030203	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	765,521	0	0	0	0	765,521	59,662	59,662	59,662	59,662	7.79%	7.79%
51030211	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	12,144	0	0	0	0	12,144	1,026	1,026	1,026	1,026	8.45%	8.45%
51030213	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	613,592	0	0	0	0	613,592	51,843	51,843	51,843	51,843	8.45%	8.45%
51030221	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	24,288	0	0	0	0	24,288	2,051	2,051	2,051	2,051	8.44%	8.44%
51030223	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	12,144	0	0	0	0	12,144	1,026	1,026	1,026	1,026	8.45%	8.45%
51030225	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	12,144	0	0	0	0	12,144	1,026	1,026	1,026	1,026	8.45%	8.45%
51030227	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	12,144	0	0	0	0	12,144	1,026	1,026	1,026	1,026	8.45%	8.45%
51030231	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	575,071	0	0	0	0	575,071	34,409	34,409	34,409	34,409	5.98%	5.98%
510305	0	0	Cotizaciones a Riesgos Laborales	408,338	0	0	0	0	408,338	26,052	26,052	26,052	26,052	6.38%	6.38%
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	140	140	140	140	8.84%	8.84%
51030503	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	198,158	0	0	0	0	198,158	12,880	12,880	12,880	12,880	6.50%	6.50%
51030511	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	1,584	0	0	0	0	1,584	140	140	140	140	8.84%	8.84%
51030513	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	124,051	0	0	0	0	124,051	9,361	9,361	9,361	9,361	7.55%	7.55%
51030521	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	3,168	0	0	0	0	3,168	140	140	140	140	4.42%	4.42%
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%

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

cdpres	fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagstot	porc1	porc2
51030525	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	1,584	0	0	0	0	1,584	140	140	140	140	8.84%	8.84%
51030527	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	1,584	0	0	0	0	1,584	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51030531	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	73,457	0	0	0	0	73,457	3,251	3,251	3,251	3,251	4.43%	4.43%
510307	0	0	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de	8,418,319	0	0	0	0	8,418,319	472,827	472,827	472,827	472,827	5.62%	5.62%
51030701	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	230,088	0	0	0	0	230,088	3,077	3,077	3,077	3,077	1.34%	1.34%
51030702	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	230,088	0	0	0	0	230,088	3,077	3,077	3,077	3,077	1.34%	1.34%
51030703	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	3,112,491	0	0	0	0	3,112,491	190,002	190,002	190,002	190,002	6.10%	6.10%
51030711	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	230,088	0	0	0	0	230,088	3,077	3,077	3,077	3,077	1.34%	1.34%
51030713	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	2,256,183	0	0	0	0	2,256,183	155,196	155,196	155,196	155,196	6.88%	6.88%
51030721	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	460,176	0	0	0	0	460,176	3,077	3,077	3,077	3,077	0.67%	0.67%
51030723	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	230,088	0	0	0	0	230,088	6,153	6,153	6,153	6,153	2.67%	2.67%
51030725	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	230,088	0	0	0	0	230,088	3,077	3,077	3,077	3,077	1.34%	1.34%
51030727	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	230,088	0	0	0	0	230,088	3,077	3,077	3,077	3,077	1.34%	1.34%
51030731	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	1,208,941	0	0	0	0	1,208,941	103,014	103,014	103,014	103,014	8.52%	8.52%
5107	0	0	PRESTACIONES SOCIALES	12,597,649	0	0	0	0	12,597,649	455,928	455,928	455,928	455,928	3.62%	3.62%
510701	0	0	Vacaciones	1,777,834	0	0	0	0	1,777,834	0	0	0	0	0.00%	0.00%
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 Comercializacion Acueducto	150,117	0	0	0	0	150,117	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070111	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion 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 Comercializacion Alcantarillado	966,688	0	0	0	0	966,688	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070121	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	25,660	0	0	0	0	25,660	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070123	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	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 Disposicion Final	12,830	0	0	0	0	12,830	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070131	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	558,397	0	0	0	0	558,397	0	0	0	0	0.00%	0.00%
510702	0	0	Cesantias	4,368,414	0	0	0	0	4,368,414	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070201	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	25,300	0	0	0	0	25,300	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070202	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	25,300	0	0	0	0	25,300	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070203	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,998,801	0	0	0	0	1,998,801	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070211	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	25,300	0	0	0	0	25,300	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070213	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,278,315	0	0	0	0	1,278,315	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070221	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	50,600	0	0	0	0	50,600	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070223	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	25,300	0	0	0	0	25,300	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070225	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	25,300	0	0	0	0	25,300	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070227	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	25,300	0	0	0	0	25,300	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070231	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	888,898	0	0	0	0	888,898	0	0	0	0	0.00%	0.00%
510703	0	0	Intereses a las cesantias	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 Comercializacion 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 Recoleccion 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 Comercializacion 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 Recoleccion 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%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE ENERO A ENERO DE 2019

codpres	fuer	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51070325	2	0	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	0 Unidad de Servicio de Disposicion Final	3,036	0	0	0	0	3,036	3,036	3,036	3,036	3,036	100.00%	100.00%
51070331	2	0	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	0 Prima de Servicio	1,962,830	0	0	0	0	1,962,830	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070601	2	0	0 Unidad de Servicio de Abastecimiento	25,300	0	0	0	0	25,300	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070602	2	0	0 Unidad de Servicio de Distribucion	25,300	0	0	0	0	25,300	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070603	2	0	0 Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	634,051	0	0	0	0	634,051	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070611	2	0	0 Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	25,300	0	0	0	0	25,300	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070613	2	0	0 Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	278,315	0	0	0	0	278,315	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070621	2	0	0 Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	50,600	0	0	0	0	50,600	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070623	2	0	0 Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	25,300	0	0	0	0	25,300	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070625	2	0	0 Unidad de Servicio de Aprovechamiento	25,300	0	0	0	0	25,300	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070627	2	0	0 Unidad de Servicio de Disposicion Final	25,300	0	0	0	0	25,300	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070631	2	0	0 Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	848,064	0	0	0	0	848,064	0	0	0	0	0.00%	0.00%
510790	0	0	0 Otras Primas	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51079001	2	0	0 Unidad de Servicio de Abastecimiento	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51079002	2	0	0 Unidad de Servicio de Distribucion	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51079003	2	0	0 Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51079011	2	0	0 Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51079013	2	0	0 Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51079021	2	0	0 Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51079023	2	0	0 Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51079025	2	0	0 Unidad de Servicio de Aprovechamiento	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51079027	2	0	0 Unidad de Servicio de Disposicion Final	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51079031	2	0	0 Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
5108	0	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	0 Capacitacion, bienestar social y estmulos	1,187,359	0	0	0	0	1,187,359	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080301	2	0	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	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	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	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	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	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	0 Unidad de Servicio de Recoleccion y Limpieza	107,861	0	0	0	0	107,861	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080325	2	0	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	0 Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	107,861	0	0	0	0	107,861	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080331	2	0	0 Unidad de Servicio de Comercializacion Final	107,861	0	0	0	0	107,861	0	0	0	0	0.00%	0.00%
510804	0	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	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	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	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	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	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	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	0 Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	155,273	0	0	0	0	155,273	0	0	0	0	0.00%	0.00%

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

codpres	fuer	recurso	nombre	initial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispositot	comproptot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
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%
5111	0	0	GENERALES	110,714,470	0	0	0	0	110,714,470	76,571,357	74,108,303	6,768,713	6,768,713	69.16%	66.94%
511111	0	0	Comisiones, honorarios y Servicio	48,981,335	0	0	0	0	48,981,335	46,568,045	46,568,045	3,912,573	3,912,573	95.07%	95.07%
51111101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	4,559,821	0	0	0	0	4,559,821	4,549,821	4,549,821	373,006	373,006	99.78%	99.78%
51111102	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	4,468,431	0	0	0	0	4,468,431	4,468,431	4,468,431	373,006	373,006	100.00%	100.00%
51111103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	7,191,336	0	0	0	0	7,191,336	7,191,336	7,191,336	508,350	508,350	100.00%	100.00%
51111111	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	373,036	373,036	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	315,164	315,164	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	373,006	373,006	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	467,071	467,071	100.00%	100.00%
51111125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	5,806,243	0	0	0	0	5,806,243	5,605,145	5,605,145	348,231	348,231	96.54%	96.54%
51111127	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	5,201,937	0	0	0	0	5,201,937	4,399,745	4,399,745	439,140	439,140	84.58%	84.58%
51111131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	4,243,356	0	0	0	0	4,243,356	2,843,356	2,843,356	342,563	342,563	67.01%	67.01%
511114	0	0	Materiales y suministros	14,645,546	0	0	0	0	14,645,546	60,000	60,000	60,000	60,000	0.41%	0.41%
51111403	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	4,479,395	0	0	0	0	4,479,395	20,000	20,000	20,000	20,000	0.45%	0.45%
51111413	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	6,079,201	0	0	0	0	6,079,201	20,000	20,000	20,000	20,000	0.33%	0.33%
51111431	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	4,086,950	0	0	0	0	4,086,950	20,000	20,000	20,000	20,000	0.49%	0.49%
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	336,904	336,904	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	115,748	115,748	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	115,747	115,747	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	105,409	105,409	100.00%	100.00%
511118	0	0	Arrendamiento	8,984,844	0	0	0	0	8,984,844	8,700,000	8,700,000	725,000	725,000	96.83%	96.83%
51111801	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	544,536	0	0	0	0	544,536	544,536	544,536	46,774	46,774	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	93,548	93,548	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	116,935	116,935	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	23,387	23,387	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	116,935	116,935	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	46,774	46,774	73.85%	73.85%
51111823	0	0	Unidad de Servicio de Limpieza	544,536	0	0	0	0	544,536	544,536	544,536	46,774	46,774	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	116,935	116,935	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	46,774	46,774	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	70,164	70,164	100.00%	100.00%
511119	0	0	Vaticos y gastos de viaje	14,535,067	0	0	0	0	14,535,067	12,072,013	1,293,336	1,293,336	1,293,336	83.05%	83.05%
51111901	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	2,302,569	0	0	0	0	2,302,569	2,302,569	1,481,551	226,776	226,776	64.34%	64.34%
51111902	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	2,258,396	0	0	0	0	2,258,396	2,258,396	1,437,378	226,776	226,776	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	153,252	153,252	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	153,252	153,252	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	153,252	153,252	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	153,252	153,252	100.00%	100.00%

AGUAS DE ARANZASU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE ENERO A ENERO DE 2019

codpres	fuerite	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51111927	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	2,130,000	0	0	0	0	2,130,000	2,130,000	1,308,982	226,776	226,776	100.00%	61.45%
5111121	0	0	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,172,417	0	0	0	0	3,172,417		0	0	0	0.00%	0.00%
51112101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	594,774	0	0	0	0	594,774	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	594,774	0	0	0	0	594,774	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112113	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	594,774	0	0	0	0	594,774	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	594,774	0	0	0	0	594,774	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	396,516	0	0	0	0	396,516	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	396,805	0	0	0	0	396,805	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511122	0	0	Fotocopias	550,000	0	0	0	0	550,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112203	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112213	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112231	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	150,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511123	0	0	Comunicaciones y Transporte	2,872,469	0	0	0	0	2,872,469	440,900	440,900	440,900	440,900	15.35%	15.35%
51112303	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,213,503	0	0	0	0	1,213,503	146,967	146,967	146,967	146,967	12.11%	12.11%
51112313	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,213,503	0	0	0	0	1,213,503	146,966	146,966	146,966	146,966	12.11%	12.11%
51112331	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	445,463	0	0	0	0	445,463	146,967	146,967	146,967	146,967	32.99%	32.99%
511125	0	0	Seguros generales	2,326,175	0	0	0	0	2,326,175	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112501	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	466,540	0	0	0	0	466,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112502	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	466,540	0	0	0	0	466,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112503	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	466,540	0	0	0	0	466,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112511	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	256,413	0	0	0	0	256,413	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112513	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	256,413	0	0	0	0	256,413	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112521	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	274,963	0	0	0	0	274,963	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112531	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	138,766	0	0	0	0	138,766	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511149	0	0	Servicio de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	868,184	0	0	0	0	868,184	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51114903	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Acueducto	469,602	0	0	0	0	469,602	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51114913	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	258,140	0	0	0	0	258,140	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51114931	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	140,442	0	0	0	0	140,442	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511190	0	0	Otros gastos generales	7,011,088	0	0	0	0	7,011,088	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119001	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	454,241	0	0	0	0	454,241	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119002	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	482,952	0	0	0	0	482,952	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119003	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	689,042	0	0	0	0	689,042	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119011	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	756,454	0	0	0	0	756,454	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119013	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	756,574	0	0	0	0	756,574	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119021	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	777,846	0	0	0	0	777,846	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119023	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	775,526	0	0	0	0	775,526	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119025	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	775,526	0	0	0	0	775,526	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119027	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	771,462	0	0	0	0	771,462	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119031	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	771,465	0	0	0	0	771,465	0	0	0	0	0.00%	0.00%
5120	0	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	25,504,093	0	0	0	0	25,504,093	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512002	0	0	Cuota de fiscalizacion y auditarie	533,305	0	0	0	0	533,305	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200201	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200202	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200203	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200211	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE ENERO A ENERO DE 2019

codpres	fuerite	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51200213	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200221	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	59,080	0	0	0	0	59,080	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200223	2	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	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200227	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
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 Disposicion 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	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51201121	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	12,415,675	0	0	0	0	12,415,675	0	0	0	0	0.00%	0.00%
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	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51209001	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	589,940	0	0	0	0	589,940	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51209002	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	589,940	0	0	0	0	589,940	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51209003	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	589,940	0	0	0	0	589,940	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51209011	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	589,940	0	0	0	0	589,940	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51209013	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	589,940	0	0	0	0	589,940	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51209021	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	833,164	0	0	0	0	833,164	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51209023	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	370,499	0	0	0	0	370,499	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51209025	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	370,499	0	0	0	0	370,499	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51209027	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	370,499	0	0	0	0	370,499	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51209031	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	370,500	0	0	0	0	370,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
58	0	0	Otros GASTOS	5,083,566	0	0	0	0	5,083,566	4,000,000	4,000,000	267,675	267,675	0.00%	78.68%
5804	0	0	GATOS FINANCIEROS	5,083,566	0	0	0	0	5,083,566	4,000,000	4,000,000	267,675	267,675	0.00%	78.68%
580490	0	0	Otros Gastos Financieros	5,083,566	0	0	0	0	5,083,566	4,000,000	4,000,000	267,675	267,675	0.00%	78.68%
58049001	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	5,083,566	0	0	0	0	5,083,566	4,000,000	4,000,000	267,675	267,675	0.00%	78.68%
58049002	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	526,656	0	0	0	0	526,656	400,000	400,000	26,767	26,767	75.95%	69.56%
58049003	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	526,656	0	0	0	0	526,656	400,000	400,000	26,767	26,767	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	26,767	26,767	75.95%	75.95%
58049013	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	426,911	0	0	0	0	426,911	400,000	400,000	26,767	26,767	93.70%	93.70%
58049021	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	833,872	0	0	0	0	833,872	400,000	400,000	26,767	26,767	47.97%	47.97%
58049023	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	416,936	0	0	0	0	416,936	400,000	400,000	26,767	26,767	95.94%	95.94%
58049025	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	416,936	0	0	0	0	416,936	400,000	400,000	26,767	26,767	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	26,769	26,769	95.94%	95.94%

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

codpres	fuer	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagosot	porc1	porc2
58049031	2	0	0 Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	416,936	0	0	0	0	416,936	400,000	400,000	26,770	26,770	95.94%	95.94%
7	0	0	0 COSTOS DE TRANSFORMACION	734,141,659	0	0	0	0	734,141,659	302,308,718	260,974,967	46,509,507	46,509,507	41.18%	35.55%
75	0	0	0 SERVICIOS PUBLICOS	734,141,659	0	0	0	0	734,141,659	302,308,718	260,974,967	46,509,507	46,509,507	41.18%	35.55%
7502	0	0	0 ACUEDUCTO	335,330,263	0	0	0	0	335,330,263	113,215,728	86,110,108	20,111,117	20,111,117	33.76%	25.68%
750201	0	0	0 ACUEDUCTO	100,244,878	0	0	0	0	100,244,878	11,556,800	11,556,800	7,371,000	7,371,000	11.53%	11.53%
75020137	0	0	0 CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	30,303,263	0	0	0	0	30,303,263	7,247,800	7,247,800	3,062,000	3,062,000	23.92%	23.92%
75020150	0	0	0 MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	69,941,615	0	0	0	0	69,941,615	4,309,000	4,309,000	4,309,000	4,309,000	6.16%	6.16%
750202	0	0	0 GENERALES	76,772,610	0	0	0	0	76,772,610	23,055,335	23,055,335	2,962,042	2,962,042	30.03%	30.03%
75020206	0	0	0 Estudios y Proyectos	11,278,800	0	0	0	0	11,278,800	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020224	0	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	0 Seguridad Industrial	1,583,897	0	0	0	0	1,583,897	179,000	179,000	179,000	179,000	11.30%	11.30%
75020237	0	0	0 Transporte, Fletes y Acarreos	1,727,139	0	0	0	0	1,727,139	30,000	30,000	30,000	30,000	1.74%	1.74%
75020240	0	0	0 ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,198,486	0	0	0	0	24,198,486	593,900	593,900	593,900	593,900	2.45%	2.45%
75020242	0	0	0 HONORARIOS	14,398,320	0	0	0	0	14,398,320	13,698,320	13,698,320	1,355,550	1,355,550	95.14%	95.14%
75020244	0	0	0 SERVICIOS PUBLICOS	1,758,400	0	0	0	0	1,758,400	682,655	682,655	147,637	147,637	38.82%	38.82%
75020245	0	0	0 Costos por Control de Calidad	9,163,519	0	0	0	0	9,163,519	7,871,460	7,871,460	655,955	655,955	85.90%	85.90%
75020246	0	0	0 Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	1,720,369	0	0	0	0	1,720,369	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020260	0	0	0 SEGUROS	9,048,831	0	0	0	0	9,048,831	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750203	0	0	0 SUELDOS Y SALARIOS	125,081,668	0	0	0	0	125,081,668	77,275,529	50,169,909	8,450,011	8,450,011	61.78%	40.11%
75020301	0	0	0 Sueldos del personal	68,397,244	0	0	0	0	68,397,244	68,397,244	41,291,624	5,754,056	5,754,056	100.00%	60.37%
75020303	0	0	0 Horas Extras y Festivos	15,137,589	0	0	0	0	15,137,589	1,604,189	1,604,189	1,604,189	1,604,189	10.60%	10.60%
75020307	0	0	0 Personal Supernumerario	7,171,378	0	0	0	0	7,171,378	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020318	0	0	0 Vacaciones	4,763,338	0	0	0	0	4,763,338	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020324	0	0	0 Cesantias	6,797,873	0	0	0	0	6,797,873	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020325	0	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	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	0 Dotacion y suministro a Trabajadores	2,354,058	0	0	0	0	2,354,058	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020347	0	0	0 Viaticos	8,320,620	0	0	0	0	8,320,620	6,488,834	6,488,834	306,504	306,504	77.98%	77.98%
75020352	0	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	0 Estimulo a la Eficiencia	325,952	0	0	0	0	325,952	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750205	0	0	0 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20,943,159	0	0	0	0	20,943,159	1,328,064	1,328,064	1,328,064	1,328,064	6.34%	6.34%
75020535	0	0	0 Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3,352,272	0	0	0	0	3,352,272	273,679	273,679	273,679	273,679	8.16%	8.16%
75020544	0	0	0 Riesgos Laborales	1,830,714	0	0	0	0	1,830,714	153,584	153,584	153,584	153,584	8.39%	8.39%
75020568	0	0	0 Coitacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	15,760,173	0	0	0	0	15,760,173	900,801	900,801	900,801	900,801	5.72%	5.72%
750208	0	0	0 IMPUESTOS	12,287,948	0	0	0	0	12,287,948	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020865	0	0	0 IMPUESTOS Y TASAS	12,287,948	0	0	0	0	12,287,948	0	0	0	0	0.00%	0.00%
7503	0	0	0 ALCANTARILLADO	100,027,496	0	0	0	0	100,027,496	17,676,690	17,676,690	2,158,157	2,158,157	17.67%	17.67%
750301	0	0	0 MATERIALES	9,123,053	0	0	0	0	9,123,053	100,750	100,750	100,750	100,750	1.10%	1.10%
75030150	0	0	0 MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	9,123,053	0	0	0	0	9,123,053	100,750	100,750	100,750	100,750	1.10%	1.10%
750302	0	0	0 GENERALES	26,927,471	0	0	0	0	26,927,471	5,569,391	5,569,391	483,911	483,911	20.68%	20.68%
75030240	0	0	0 ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,667,520	0	0	0	0	15,667,520	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030242	0	0	0 HONORARIOS	10,059,951	0	0	0	0	10,059,951	5,569,391	5,569,391	483,911	483,911	55.36%	55.36%
75030260	0	0	0 SEGUROS	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750303	0	0	0 SUELDOS Y SALARIOS	22,770,537	0	0	0	0	22,770,537	11,839,744	11,839,744	1,406,691	1,406,691	52.00%	52.00%
75030301	0	0	0 Sueldos del personal	9,108,174	0	0	0	0	9,108,174	9,108,174	9,108,174	762,242	762,242	100.00%	100.00%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE ENERO A ENERO DE 2019

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
75030303	0	0	Horas Extras y Festivos	2,963,230	0	0	0	0	2,963,230	389,021	389,021	389,021	389,021	13.13%	13.13%
75030307	0	0	Personal Supernumerario	1,743,536	0	0	0	0	1,743,536	0	0	0	0	0.00%	0.00%
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	0	0	0	0	0.00%	0.00%
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	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030347	0	0	Vaicos	2,240,373	0	0	0	0	2,240,373	2,240,373	2,240,373	153,252	153,252	100.00%	100.00%
75030352	0	0	Prima de Servicios	901,353	0	0	0	0	901,353	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030373	0	0	Estimulo a la Eficiencia	118,528	0	0	0	0	118,528	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750305	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	809,435	0	0	0	0	809,435	166,805	166,805	166,805	166,805	20.61%	20.61%
75030535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	432,649	0	0	0	0	432,649	41,560	41,560	41,560	41,560	9.61%	9.61%
75030544	0	0	Riesgos Laborales	188,393	0	0	0	0	188,393	15,885	15,885	15,885	15,885	8.43%	8.43%
75030568	0	0	Cotizacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	188,393	0	0	0	0	188,393	109,360	109,360	109,360	109,360	58.05%	58.05%
750308	0	0	IMPUESTOS	40,397,000	0	0	0	0	40,397,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030865	0	0	IMPUESTOS Y TASAS	40,397,000	0	0	0	0	40,397,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
7504	0	0	ASEO	298,783,900	0	0	0	0	298,783,900	171,416,300	157,188,169	24,240,233	24,240,233	57.37%	52.61%
750401	0	0	MATERIALES	123,864,200	0	0	0	0	123,864,200	59,047,448	59,047,448	9,649,029	9,649,029	47.67%	47.67%
75040137	0	0	CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	39,115,000	0	0	0	0	39,115,000	39,115,000	39,115,000	2,457,968	2,457,968	100.00%	100.00%
75040150	0	0	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	84,749,200	0	0	0	0	84,749,200	19,932,448	19,932,448	7,191,061	7,191,061	23.52%	23.52%
750402	0	0	GENERALES	36,047,800	0	0	0	0	36,047,800	20,823,904	20,823,904	4,387,607	4,387,607	57.77%	57.77%
75040206	0	0	Estudios y Proyectos	5,650,000	0	0	0	0	5,650,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040217	0	0	ARRENDAMIENTOS	4,248,600	0	0	0	0	4,248,600	1,039,040	1,039,040	1,039,040	1,039,040	24.46%	24.46%
75040224	0	0	Impresos y Publicaciones	903,000	0	0	0	0	903,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040236	0	0	Seguridad Industrial	638,400	0	0	0	0	638,400	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040240	0	0	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,400,000	0	0	0	0	8,400,000	6,796,114	6,796,114	1,327,273	1,327,273	80.91%	80.91%
75040242	0	0	HONORARIOS	12,076,800	0	0	0	0	12,076,800	12,076,800	12,076,800	1,109,344	1,109,344	100.00%	100.00%
75040260	0	0	SEGUROS	4,131,000	0	0	0	0	4,131,000	911,950	911,950	911,950	911,950	22.08%	22.08%
750403	0	0	SUELDO Y SALARIOS	124,517,512	0	0	0	0	124,517,512	88,829,442	75,740,311	8,674,291	8,674,291	71.34%	60.83%
75040301	0	0	Sueldos del personal	87,689,218	0	0	0	0	87,689,218	87,689,218	74,600,087	7,534,067	7,534,067	100.00%	85.07%
75040307	0	0	Personal Supernumerario	8,719,132	0	0	0	0	8,719,132	331,248	331,248	331,248	331,248	3.80%	3.80%
75040318	0	0	Vacaciones	5,447,465	0	0	0	0	5,447,465	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040324	0	0	Cesantias	6,633,280	0	0	0	0	6,633,280	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040325	0	0	Intereses a lasCesantias	873,564	0	0	0	0	873,564	808,976	808,976	808,976	808,976	92.60%	92.60%
75040330	0	0	Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos	1,837,500	0	0	0	0	1,837,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040331	0	0	Dotacion y suministro a Trabajadores	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040352	0	0	Prima de Servicios	7,279,833	0	0	0	0	7,279,833	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040373	0	0	Estimulo a la Eficiencia	1,837,500	0	0	0	0	1,837,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750405	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12,359,388	0	0	0	0	12,359,388	1,406,506	1,406,506	1,406,506	1,406,506	11.38%	11.38%
75040535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3,722,208	0	0	0	0	3,722,208	300,640	300,640	300,640	300,640	8.08%	8.08%
75040544	0	0	Riesgos Laborales	1,648,538	0	0	0	0	1,648,538	148,279	148,279	148,279	148,279	8.99%	8.99%
75040568	0	0	Cotizacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	6,988,642	0	0	0	0	6,988,642	957,587	957,587	957,587	957,587	13.70%	13.70%
750408	0	0	IMPUESTOS	1,995,000	0	0	0	0	1,995,000	1,309,000	170,000	122,800	122,800	65.61%	8.52%
75040865	0	0	IMPUESTOS Y TASAS	1,995,000	0	0	0	0	1,995,000	1,309,000	170,000	122,800	122,800	65.61%	8.52%