

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

codpres	fuentes	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagastot	porc1	porc2
5	0	0	GASTOS	220.738,157	0	0	0	0	220.738,157	146.705,336	139.252,283	36.630,202	33.900,842	66,46%	63,08%
51	0	0	ADMINISTRACION	215.654,591	0	0	0	0	215.654,591	142.705,336	135.252,283	35.976,106	33.246,746	66,17%	62,72%
5101	0	0	SUELDOS Y SALARIOS	52.068,705	0	0	0	0	52.068,705	51.752,540	44,299,487	10,140,466	10,140,466	99,39%	85,08%
510101	0	0	Sueldos del personal	49.568,705	0	0	0	0	49.568,705	49.252,540	41,799,487	7,640,466	7,640,466	99,36%	84,33%
51010101	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	304,748	0	0	0	0	304,748	304,748	304,748	51,274	51,274	100,00%	100,00%
51010102	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	304,750	0	0	0	0	304,750	304,750	304,750	51,274	51,274	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	3,070,092	3,070,092	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	51,276	51,276	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	2,492,672	2,492,672	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	51,276	51,276	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	51,276	51,276	100,00%	100,00%
51010125	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	304,750	0	0	0	0	304,750	304,750	304,750	51,276	51,276	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	51,276	51,276	100,00%	100,00%
51010131	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Asso	12.122,098	0	0	0	0	12.122,098	12.122,098	9,992,653	1,718,774	1,718,774	100,00%	82,43%
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 Asso	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	1,312,493	1,312,493	1,312,493	1,312,493	12,07%	12,07%
510302	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	2.051,339	0	0	0	0	2,051,339	312,658	312,658	312,658	312,658	15,24%	15,24%
51030201	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	12,147	0	0	0	0	12,147	2,052	2,052	2,052	2,052	16,89%	16,89%
51030202	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	12,144	0	0	0	0	12,144	2,052	2,052	2,052	2,052	16,90%	16,90%
51030203	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	765,521	0	0	0	0	765,521	123,977	123,977	123,977	123,977	16,20%	16,20%
51030211	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	12,144	0	0	0	0	12,144	2,052	2,052	2,052	2,052	16,90%	16,90%
51030213	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	613,592	0	0	0	0	613,592	103,449	103,449	103,449	103,449	16,86%	16,86%
51030221	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	24,288	0	0	0	0	24,288	4,102	4,102	4,102	4,102	16,89%	16,89%
51030223	2	0	Unidad de Servicio de Limpieza	12,144	0	0	0	0	12,144	2,052	2,052	2,052	2,052	16,90%	16,90%
51030225	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	12,144	0	0	0	0	12,144	2,052	2,052	2,052	2,052	16,90%	16,90%
51030227	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	12,144	0	0	0	0	12,144	2,052	2,052	2,052	2,052	16,90%	16,90%
51030231	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Asso	575,071	0	0	0	0	575,071	68,818	68,818	68,818	68,818	11,97%	11,97%
510305	0	0	Cotizaciones a Riesgos Laborales	408,338	0	0	0	0	408,338	56,126	56,126	56,126	56,126	13,74%	13,74%
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	280	280	280	280	17,68%	17,68%
51030503	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	198,158	0	0	0	0	198,158	27,409	27,409	27,409	27,409	13,83%	13,83%
51030511	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	1,584	0	0	0	0	1,584	280	280	280	280	17,68%	17,68%
51030513	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	124,051	0	0	0	0	124,051	19,837	19,837	19,837	19,837	15,99%	15,99%
51030521	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	3,168	0	0	0	0	3,168	280	280	280	280	8,84%	8,84%

AGUAS DE ARANZASU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE FEBRERO A FEBRERO DE 2019

codpres	fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagpostot	porc1	porc2
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	280	280	280	280	17.68%	17.68%
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	7,760	7,760	7,760	7,760	10.56%	10.56%
510307	0	0	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de	8,418,319	0	0	0	0	8,418,319	943,709	943,709	943,709	943,709	11.21%	11.21%
51030701	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	230,088	0	0	0	0	230,088	6,154	6,154	6,154	6,154	2.67%	2.67%
51030702	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	230,088	0	0	0	0	230,088	6,154	6,154	6,154	6,154	2.67%	2.67%
51030703	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	3,112,491	0	0	0	0	3,112,491	378,788	378,788	378,788	378,788	12.17%	12.17%
51030711	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	230,088	0	0	0	0	230,088	6,154	6,154	6,154	6,154	2.67%	2.67%
51030713	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	2,256,183	0	0	0	0	2,256,183	309,663	309,663	309,663	309,663	13.73%	13.73%
51030721	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	460,176	0	0	0	0	460,176	6,154	6,154	6,154	6,154	1.34%	1.34%
51030723	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	230,088	0	0	0	0	230,088	12,306	12,306	12,306	12,306	5.35%	5.35%
51030725	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	230,088	0	0	0	0	230,088	6,154	6,154	6,154	6,154	2.67%	2.67%
51030727	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	230,088	0	0	0	0	230,088	6,154	6,154	6,154	6,154	2.67%	2.67%
51030731	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	1,208,941	0	0	0	0	1,208,941	206,028	206,028	206,028	206,028	17.04%	17.04%
5107	0	0	PRESTACIONES SOCIALES	12,597,649	0	0	0	0	12,597,649	10,037,256	10,037,256	10,037,256	10,037,256	79.68%	79.68%
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	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 Comercializacion Acueducto	1,998,801	0	0	0	0	1,998,801	1,847,388	1,847,388	1,847,388	1,847,388	92.42%	92.42%
51070211	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%
51070213	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion 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 Recoleccion 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 Disposicion 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 Comercializacion 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 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%

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

codpres	fuentes	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
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%
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 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	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 Servicio 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 Recoleccion 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%

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

codpres	fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
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%
5111	0	0	GENERALES	110,714,470	0	0	0	0	110,714,470	79,603,047	79,603,047	14,485,891	11,756,531	71.90%	71.90%
511111	0	0	Comisiones, honorarios y Servicio	48,981,335	0	0	0	0	48,981,335	48,981,335	48,981,335	8,671,830	5,942,470	100.00%	100.00%
51111101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	4,559,821	0	0	0	0	4,559,821	4,559,821	4,559,821	822,279	514,644	100.00%	100.00%
51111102	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	4,468,431	0	0	0	0	4,468,431	4,468,431	4,468,431	822,279	514,644	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	1,092,967	727,459	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	822,339	514,674	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	706,595	456,802	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	822,279	514,644	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	1,010,409	644,931	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	790,911	598,960	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	990,573	798,622	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	791,199	657,090	100.00%	100.00%
511114	0	0	Materiales y suministros	14,645,546	0	0	0	0	14,645,546	205,000	205,000	205,000	205,000	1.40%	1.40%
51111403	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	4,479,395	0	0	0	0	4,479,395	68,334	68,334	68,334	68,334	1.53%	1.53%
51111413	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	6,079,201	0	0	0	0	6,079,201	68,333	68,333	68,333	68,333	1.12%	1.12%
51111431	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	4,086,950	0	0	0	0	4,086,950	68,333	68,333	68,333	68,333	1.67%	1.67%
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	538,893	538,893	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	192,609	192,609	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	195,142	195,142	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	151,142	151,142	100.00%	100.00%
511118	0	0	Arrendamiento	8,984,844	0	0	0	0	8,984,844	8,700,000	8,700,000	1,450,000	1,450,000	96.83%	96.83%
51111801	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	544,536	0	0	0	0	544,536	544,536	544,536	93,551	93,551	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	187,096	187,096	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	233,870	233,870	100.00%	100.00%
51111813	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	272,268	0	0	0	0	272,268	272,268	272,268	46,774	46,774	100.00%	100.00%
51111813	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Alcantarillado	1,361,340	0	0	0	0	1,361,340	1,361,340	1,361,340	233,870	233,870	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	93,548	93,548	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	93,548	93,548	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	233,870	233,870	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	93,548	93,548	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	140,325	140,325	100.00%	100.00%
511119	0	0	Viaticos y gastos de viaje	14,535,067	0	0	0	0	14,535,067	14,535,067	14,535,067	2,705,868	2,705,868	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	470,580	470,580	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	470,580	470,580	100.00%	100.00%

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

codpres	fuentes	recursos	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprotot	obligatet	pagostot	porc1	porc2
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	323,532	323,532	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	323,532	323,532	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	323,532	323,532	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	323,532	323,532	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	470,580	470,580	100.00%	100.00%
511121	0	0	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,172,417	0	0	0	0	3,172,417	0	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	760,900	760,900	760,900	760,900	26.49%	26.49%
51112303	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,213,503	0	0	0	0	1,213,503	266,967	266,967	266,967	266,967	22.00%	22.00%
51112313	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,213,503	0	0	0	0	1,213,503	246,966	246,966	246,966	246,966	20.35%	20.35%
51112331	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	445,463	0	0	0	0	445,463	246,967	246,967	246,967	246,967	55.44%	55.44%
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 Servicio 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	153,400	153,400	153,400	153,400	2.19%	2.19%
51119001	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	454,241	0	0	0	0	454,241	15,340	15,340	15,340	15,340	3.38%	3.38%
51119002	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	482,952	0	0	0	0	482,952	15,340	15,340	15,340	15,340	3.18%	3.18%
51119003	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	689,042	0	0	0	0	689,042	15,340	15,340	15,340	15,340	2.23%	2.23%
51119011	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	756,454	0	0	0	0	756,454	15,340	15,340	15,340	15,340	2.03%	2.03%
51119013	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	756,574	0	0	0	0	756,574	15,340	15,340	15,340	15,340	1.97%	1.97%
51119021	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	777,846	0	0	0	0	777,846	15,340	15,340	15,340	15,340	1.98%	1.98%
51119023	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	775,526	0	0	0	0	775,526	15,340	15,340	15,340	15,340	1.98%	1.98%
51119025	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	775,526	0	0	0	0	775,526	15,340	15,340	15,340	15,340	1.99%	1.99%
51119027	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	771,462	0	0	0	0	771,462	15,340	15,340	15,340	15,340	1.99%	1.99%
51119031	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	771,465	0	0	0	0	771,465	15,340	15,340	15,340	15,340	1.99%	1.99%
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%

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

codpres	fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
512002	0	0	Cuota de fiscalizacion y audiaje	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%
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	0	0	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	0	0	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	0	0	0.00%	78.68%
58049001	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	575,071	0	0	0	0	575,071	400,000	400,000	65,409	65,409	69.56%	69.56%
58049002	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	526,656	0	0	0	0	526,656	400,000	400,000	65,409	65,409	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	65,409	65,409	75.95%	75.95%

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

codpres	fuentes	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pggstot	porc1	porc2
58049011	2	0	0	526,656	0	0	0	0	526,656	400,000	400,000	65,409	65,409	75.95%	75.95%
58049013	2	0	0	426,911	0	0	0	0	426,911	400,000	400,000	65,410	65,410	93.70%	93.70%
58049021	2	0	0	833,872	0	0	0	0	833,872	400,000	400,000	65,409	65,409	47.97%	47.97%
58049023	2	0	0	416,936	0	0	0	0	416,936	400,000	400,000	65,409	65,409	95.94%	95.94%
58049025	2	0	0	416,936	0	0	0	0	416,936	400,000	400,000	65,409	65,409	95.94%	95.94%
58049027	2	0	0	416,936	0	0	0	0	416,936	400,000	400,000	65,411	65,411	95.94%	95.94%
58049031	2	0	0	416,936	0	0	0	0	416,936	400,000	400,000	65,412	65,412	95.94%	95.94%
7	0	0	0	734,141,659	0	0	0	0	734,141,659	406,038,201	365,843,450	110,984,964	104,419,369	55.31%	49.83%
75	0	0	0	734,141,659	0	0	0	0	734,141,659	406,038,201	365,843,450	110,984,964	104,419,369	55.31%	49.83%
7502	0	0	0	335,330,263	0	0	0	0	335,330,263	138,077,663	110,972,043	42,280,368	40,309,990	41.18%	33.09%
750201	0	0	0	100,244,878	0	0	0	0	100,244,878	13,343,476	13,343,476	9,157,676	8,387,926	13.31%	13.31%
75020137	0	0	0	30,303,263	0	0	0	0	30,303,263	8,264,726	8,264,726	4,078,926	4,078,926	27.27%	27.27%
75020150	0	0	0	69,941,615	0	0	0	0	69,941,615	5,078,750	5,078,750	5,078,750	4,309,000	7.26%	7.26%
750202	0	0	0	76,772,610	0	0	0	0	76,772,610	35,808,501	35,808,501	6,927,908	5,727,280	46.64%	46.64%
75020206	0	0	0	11,278,800	0	0	0	0	11,278,800	6,896,150	6,896,150	0	0	61.14%	61.14%
75020224	0	0	0	1,894,849	0	0	0	0	1,894,849	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020236	0	0	0	1,583,897	0	0	0	0	1,583,897	235,000	235,000	235,000	179,000	14.84%	14.84%
75020237	0	0	0	1,727,139	0	0	0	0	1,727,139	60,000	60,000	60,000	60,000	3.47%	3.47%
75020240	0	0	0	24,198,486	0	0	0	0	24,198,486	2,522,900	2,522,900	2,522,900	1,493,900	10.43%	10.43%
75020242	0	0	0	14,398,320	0	0	0	0	14,398,320	14,398,320	14,398,320	2,491,533	2,375,905	100.00%	100.00%
75020244	0	0	0	1,758,400	0	0	0	0	1,758,400	682,655	682,655	306,565	306,565	38.82%	38.82%
75020245	0	0	0	9,163,519	0	0	0	0	9,163,519	7,871,460	7,871,460	1,311,910	1,311,910	85.90%	85.90%
75020246	0	0	0	1,720,369	0	0	0	0	1,720,369	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020260	0	0	0	9,048,831	0	0	0	0	9,048,831	3,142,016	3,142,016	0	0	34.72%	34.72%
750203	0	0	0	125,081,668	0	0	0	0	125,081,668	86,301,992	59,196,372	23,571,090	23,571,090	69.00%	47.33%
75020301	0	0	0	68,397,244	0	0	0	0	68,397,244	68,397,244	41,291,624	11,508,112	11,508,112	100.00%	60.37%
75020303	0	0	0	15,137,569	0	0	0	0	15,137,569	2,126,127	2,126,127	2,126,127	2,126,127	14.05%	14.05%
75020307	0	0	0	7,171,378	0	0	0	0	7,171,378	700,787	700,787	700,787	700,787	9.77%	9.77%
75020318	0	0	0	4,763,338	0	0	0	0	4,763,338	744,905	744,905	744,905	744,905	15.64%	15.64%
75020324	0	0	0	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	0	815,744	0	0	0	0	815,744	785,262	785,262	785,262	785,262	96.26%	96.26%
75020330	0	0	0	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020331	0	0	0	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	0	8,320,620	0	0	0	0	8,320,620	6,488,834	6,488,834	647,064	647,064	77.98%	77.98%
75020352	0	0	0	6,797,872	0	0	0	0	6,797,872	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020373	0	0	0	325,952	0	0	0	0	325,952	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750205	0	0	0	20,943,159	0	0	0	0	20,943,159	2,593,764	2,593,764	2,593,764	2,593,764	12.38%	12.38%
75020535	0	0	0	3,352,272	0	0	0	0	3,352,272	549,400	549,400	549,400	549,400	16.39%	16.39%
75020544	0	0	0	1,830,714	0	0	0	0	1,830,714	285,473	285,473	285,473	285,473	15.59%	15.59%
75020568	0	0	0	15,760,173	0	0	0	0	15,760,173	1,758,891	1,758,891	1,758,891	1,758,891	11.16%	11.16%
750208	0	0	0	12,287,948	0	0	0	0	12,287,948	29,930	29,930	29,930	29,930	0.24%	0.24%
75020865	0	0	0	12,287,948	0	0	0	0	12,287,948	29,930	29,930	29,930	29,930	0.24%	0.24%
7503	0	0	0	100,027,496	0	0	0	0	100,027,496	32,967,047	32,967,047	14,431,548	14,431,548	32.96%	32.96%
750301	0	0	0	9,123,053	0	0	0	0	9,123,053	100,750	100,750	100,750	100,750	1.10%	1.10%

AGUAS DE ARANZASU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE FEBRERO A FEBRERO DE 2019

codpres	fuer	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
75030150	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	GENERALES	26,927,471	0	0	0	0	26,927,471	11,846,476	11,846,476	2,811,508	2,811,508	43.99%	43.99%
75030240	0	0	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,667,520	0	0	0	0	15,667,520	1,786,525	1,786,525	1,786,525	1,786,525	11.40%	11.40%
75030242	0	0	HONORARIOS	10,059,951	0	0	0	0	10,059,951	10,059,951	10,059,951	1,024,983	1,024,983	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	SUELDOS Y SALARIOS	22,770,537	0	0	0	0	22,770,537	13,160,883	13,160,883	3,660,352	3,660,352	57.80%	57.80%
75030301	0	0	Sueldos del personal	9,108,174	0	0	0	0	9,108,174	9,108,174	9,108,174	1,524,484	1,524,484	100.00%	100.00%
75030303	0	0	Horas Extras y Festivos	2,963,230	0	0	0	0	2,963,230	658,807	658,807	658,807	658,807	22.23%	22.23%
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	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%
75030347	0	0	Viaticos	2,240,373	0	0	0	0	2,240,373	2,240,373	2,240,373	323,532	323,532	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%
75030535	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	809,435	0	0	0	0	809,435	297,097	297,097	297,097	297,097	36.70%	36.70%
75030544	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	432,649	0	0	0	0	432,649	77,361	77,361	77,361	77,361	17.88%	17.88%
75030568	0	0	Riesgos Laborales	188,393	0	0	0	0	188,393	31,343	31,343	31,343	31,343	16.64%	16.64%
750308	0	0	Coitacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	188,393	0	0	0	0	188,393	188,393	188,393	188,393	188,393	100.00%	100.00%
75030865	0	0	IMPUESTOS Y TASAS	40,397,000	0	0	0	0	40,397,000	7,561,841	7,561,841	7,561,841	7,561,841	18.72%	18.72%
7504	0	0	ASEO	40,397,000	0	0	0	0	40,397,000	7,561,841	7,561,841	7,561,841	7,561,841	18.72%	18.72%
750401	0	0	MATERIALES	298,783,900	0	0	0	0	298,783,900	234,993,491	221,904,360	54,273,048	49,677,831	78.65%	74.27%
75040137	0	0	CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	123,864,200	0	0	0	0	123,864,200	106,727,795	106,727,795	20,931,101	16,305,684	86.17%	86.17%
75040150	0	0	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	39,115,000	0	0	0	0	39,115,000	39,115,000	39,115,000	5,439,907	2,457,968	100.00%	100.00%
750402	0	0	GENERALES	84,749,200	0	0	0	0	84,749,200	67,612,795	67,612,795	15,491,194	13,847,716	79.78%	79.78%
75040206	0	0	Estudios y Proyectos	36,047,800	0	0	0	0	36,047,800	28,366,434	28,366,434	7,157,369	7,157,369	78.69%	78.69%
75040217	0	0	ARRENDAMIENTOS	5,650,000	0	0	0	0	5,650,000	3,500,000	3,500,000	0	0	61.95%	61.95%
75040224	0	0	Impresos y Publicaciones	4,248,600	0	0	0	0	4,248,600	1,352,620	1,352,620	1,352,620	1,352,620	31.84%	31.84%
75040236	0	0	Seguridad Industrial	903,000	0	0	0	0	903,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040240	0	0	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	638,400	0	0	0	0	638,400	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040242	0	0	HONORARIOS	8,400,000	0	0	0	0	8,400,000	7,306,014	7,306,014	2,595,719	2,595,719	86.98%	86.98%
75040260	0	0	SEGUROS	12,076,800	0	0	0	0	12,076,800	12,076,800	12,076,800	2,297,080	2,297,080	100.00%	100.00%
750403	0	0	SUELDOS Y SALARIOS	4,131,000	0	0	0	0	4,131,000	4,131,000	4,131,000	911,950	911,950	100.00%	100.00%
75040301	0	0	Sueldos del personal	124,517,512	0	0	0	0	124,517,512	95,837,722	82,748,591	23,216,638	23,216,638	76.97%	66.46%
75040307	0	0	Personal Supernumerario	87,689,218	0	0	0	0	87,689,218	87,689,218	74,600,087	15,068,134	15,068,134	100.00%	85.07%
75040318	0	0	Vacaciones	8,719,132	0	0	0	0	8,719,132	331,248	331,248	331,248	331,248	3.80%	3.80%
75040324	0	0	Cesantias	5,447,465	0	0	0	0	5,447,465	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040325	0	0	Intereses a lasCesantias	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%
75040330	0	0	Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos	873,584	0	0	0	0	873,584	808,976	808,976	808,976	808,976	92.60%	92.60%
75040331	0	0	Dotacion y suministro a Trabajadores	1,837,500	0	0	0	0	1,837,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040352	0	0	Prima de Servicios	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	Prima de Servicios	7,279,833	0	0	0	0	7,279,833	0	0	0	0	0.00%	0.00%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE FEBRERO A FEBRERO DE 2019

codpres	fuer	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
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	2,752,540	2,752,540	2,752,540	2,752,540	22.27%	22.27%
75040535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3,722,208	0	0	0	0	3,722,208	601,281	601,281	601,281	601,281	16.15%	16.15%
75040544	0	0	Riesgos Laborales	1,648,538	0	0	0	0	1,648,538	292,158	292,158	292,158	292,158	17.72%	17.72%
75040568	0	0	Cotizacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	6,988,642	0	0	0	0	6,988,642	1,859,101	1,859,101	1,859,101	1,859,101	26.60%	26.60%
750408	0	0	IMPUESTOS	1,995,000	0	0	0	0	1,995,000	1,309,000	1,309,000	1,309,000	245,600	65.61%	65.61%
75040865	0	0	IMPUESTOS Y TASAS	1,995,000	0	0	0	0	1,995,000	1,309,000	1,309,000	215,400	245,600	65.61%	65.61%