

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

codpres	fuentes	recursos	nombres	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	157,488,943	157,488,943	107,732,822	107,732,822	74.79%	74.79%
51	0	0	ADMINISTRACION	212,994,971	0	0	9,829,206	17,088,602	205,735,575	152,647,452	152,647,452	105,756,943	105,756,943	74.20%	74.20%
5101	0	0	SUELDOS Y SALARIOS	47,362,309	0	0	2,490,331	263,397	49,589,243	46,689,244	46,689,244	28,548,217	28,548,217	94.15%	94.15%
510101	0	0	Sueldos del personal	47,362,309	0	0	2,490,331	263,397	49,589,243	46,689,244	46,689,244	28,548,217	28,548,217	94.15%	94.15%
51010101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	169,302	169,302	100.00%	100.00%
51010102	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	169,302	169,302	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	18,696,439	18,696,439	11,455,641	11,455,641	93.68%	93.68%
51010111	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	169,302	169,302	100.00%	100.00%
51010113	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	14,883,189	0	0	882,143	0	15,765,332	14,883,188	14,883,188	9,004,162	9,004,162	94.40%	94.40%
51010121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	169,302	169,302	100.00%	100.00%
51010122	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	169,302	169,302	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	169,302	169,302	100.00%	100.00%
51010125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	169,302	169,302	100.00%	100.00%
51010127	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	11,137,700	0	0	602,850	0	11,544,855	10,787,713	10,787,713	6,733,998	6,733,998	93.44%	93.44%
51010131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	6,447,065	0	0	0	187,069	6,259,996	4,865,437	4,865,437	4,865,437	4,865,437	77.72%	77.72%
5103	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	2,140,725	0	0	0	187,069	1,953,656	1,048,479	1,048,479	1,048,479	1,048,479	53.67%	53.67%
510302	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	11,566	0	0	0	0	11,566	6,776	6,776	6,776	6,776	58.59%	58.59%
51030201	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	11,566	0	0	0	0	11,566	6,776	6,776	6,776	6,776	58.59%	58.59%
51030202	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	916,137	0	0	0	187,069	729,068	426,079	426,079	426,079	426,079	58.44%	58.44%
51030203	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	11,566	0	0	0	0	11,566	6,776	6,776	6,776	6,776	58.59%	58.59%
51030211	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	584,373	0	0	0	0	584,373	341,544	341,544	341,544	341,544	58.45%	58.45%
51030213	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Alcantarillado	11,566	0	0	0	0	11,566	6,776	6,776	6,776	6,776	58.59%	58.59%
51030221	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	11,566	0	0	0	0	11,566	6,776	6,776	6,776	6,776	58.59%	58.59%
51030222	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	11,566	0	0	0	0	11,566	6,776	6,776	6,776	6,776	58.59%	58.59%
51030223	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	11,566	0	0	0	0	11,566	6,776	6,776	6,776	6,776	58.59%	58.59%
51030225	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	11,566	0	0	0	0	11,566	6,776	6,776	6,776	6,776	58.59%	58.59%
51030227	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	547,687	0	0	0	0	547,687	226,648	226,648	226,648	226,648	41.38%	41.38%
51030231	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	388,897	0	0	0	0	388,897	212,940	212,940	212,940	212,940	54.75%	54.75%
510305	0	0	Coizaciones a Riesgos Laborales	1,509	0	0	0	0	1,509	882	882	882	882	58.45%	58.45%
51030501	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	1,509	0	0	0	0	1,509	882	882	882	882	58.45%	58.45%
51030502	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	1,509	0	0	0	0	1,509	882	882	882	882	58.45%	58.45%
51030503	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	188,722	0	0	0	0	188,722	107,453	107,453	107,453	107,453	56.94%	56.94%
51030511	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	1,509	0	0	0	0	1,509	882	882	882	882	58.45%	58.45%
51030513	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Alcantarillado	118,144	0	0	0	0	118,144	68,801	68,801	68,801	68,801	58.23%	58.23%
51030521	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	1,509	0	0	0	0	1,509	882	882	882	882	58.45%	58.45%
51030522	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	1,509	0	0	0	0	1,509	756	756	756	756	50.10%	50.10%
51030523	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	1,509	0	0	0	0	1,509	882	882	882	882	58.45%	58.45%
51030525	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	1,509	0	0	0	0	1,509	882	882	882	882	58.45%	58.45%
51030527	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	69,959	0	0	0	0	69,959	29,756	29,756	29,756	29,756	42.53%	42.53%
51030531	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	3,917,443	0	0	0	0	3,917,443	3,604,018	3,604,018	3,604,018	3,604,018	92.00%	92.00%
510307	0	0	Coizaciones a entidades administradoras del regimen de	23,131	0	0	0	0	23,131	20,320	20,320	20,320	20,320	87.85%	87.85%
51030701	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	23,131	0	0	0	0	23,131	20,320	20,320	20,320	20,320	87.85%	87.85%
51030702	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	1,788,277	0	0	0	0	1,788,277	1,506,710	1,506,710	1,506,710	1,506,710	84.25%	84.25%
51030703	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	23,131	0	0	0	0	23,131	20,320	20,320	20,320	20,320	87.85%	87.85%
51030711	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	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%
51030713	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	23,131	0	0	0	0	23,131	20,320	20,320	20,320	20,320	87.85%	87.85%

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

codpres		fuer	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51030722	0	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	23,131	0	0	0	0	23,131	20,321	20,321	20,321	20,321	87.85%	87.85%
51030723	0	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	23,131	0	0	0	0	23,131	20,320	20,320	20,320	20,320	87.85%	87.85%
51030725	0	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	23,131	0	0	0	0	23,131	20,320	20,320	20,320	20,320	87.85%	87.85%
51030727	0	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	23,131	0	0	0	0	23,131	20,320	20,320	20,320	20,320	87.85%	87.85%
51030731	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	775,372	0	0	0	0	775,372	766,001	766,001	766,001	766,001	98.79%	98.79%
5107	0	0	0	PRESTACIONES SOCIALES	10,778,886	0	0	618,875	0	11,397,761	6,352,689	6,352,689	6,352,689	6,352,689	55.74%	55.74%
510701	0	0	0	Vacaciones	2,026,689	0	0	618,875	0	2,645,564	1,645,997	1,645,997	1,645,997	1,645,997	62.22%	62.22%
51070101	0	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	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	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	925,350	0	0	170,000	0	1,095,350	545,792	545,792	545,792	545,792	49.83%	49.83%
51070111	0	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	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	594,003	0	0	326,652	0	920,655	593,877	593,877	593,877	593,877	64.51%	64.51%
51070121	0	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	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	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	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	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	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	409,584	0	0	122,223	0	531,807	409,584	409,584	409,584	409,584	77.02%	77.02%
510702	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	Unidad de Servicio de Distribucion	2,891	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070303	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	185,034	0	0	0	0	185,034	185,034	185,034	185,034	185,034	100.00%	100.00%
51070311	0	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	2,891	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070313	0	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Alcantarillado	146,093	0	0	0	0	146,093	146,093	146,093	146,093	146,093	100.00%	100.00%
51070321	0	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Domiciliaria	2,891	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070322	0	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	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	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	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	2,891	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070331	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	111,047	0	0	0	0	111,047	111,047	111,047	111,047	111,047	100.00%	100.00%
510706	0	0	0	Prima de Servicio	4,126,503	0	0	0	0	4,126,503	291,109	291,109	291,109	291,109	7.05%	7.05%
51070601	0	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	0	Unidad de Servicio de Distribucion	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070603	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,908,620	0	0	0	0	1,908,620	122,044	122,044	122,044	122,044	6.39%	6.39%
51070611	0	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 JULIO A JULIO DE 2018

codpres	fuerite	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	compro	obligat	pagostot	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 Barrido y Limpieza	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070625	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070627	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	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	1,130,819	1,130,819	1,130,819	1,130,819	41.03%	41.03%
510803	0	0	Capacitacion, bienestar social y estmulos	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 Barrido y Limpieza	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
51080325	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
51080327	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
51080331	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	1,625,541	0	0	0	0	1,625,541	0	0	0	0	0.00%	0.00%
510804	0	0	Dotacion y suministro a trabajadores	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080401	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080402	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080403	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080411	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080413	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080421	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080422	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080423	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080425	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080427	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	147,315	0	0	0	0	147,315	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080431	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	147,315	0	0	0	0	147,315	0	0	0	0	0.00%	0.00%
5111	0	0	GENERALES	107,492,830	0	0	6,720,000	0	114,212,830	85,806,897	85,806,897	57,057,415	57,057,415	75.13%	75.13%
511111	0	0	Comisiones, honorarios y Servicio	46,393,822	0	0	6,720,000	0	53,113,822	43,044,617	43,044,617	29,781,461	29,781,461	81.04%	81.04%
51111101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	4,205,503	0	0	0	0	4,205,503	4,153,190	4,153,190	2,854,345	2,854,345	98.76%	98.76%
51111102	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	4,404,036	0	0	0	0	4,404,036	4,167,732	4,167,732	2,868,390	2,868,390	94.63%	94.63%
51111103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	7,087,700	0	0	0	0	7,087,700	5,846,615	5,846,615	3,840,257	3,840,257	82.49%	82.49%
51111111	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	4,205,504	0	0	0	0	4,205,504	4,043,200	4,043,200	2,836,436	2,836,436	96.14%	96.14%
51111113	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Alcantarillado	4,006,971	0	0	0	0	4,006,971	3,740,308	3,740,308	2,700,210	2,700,210	93.35%	93.35%
51111121	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Domiciliaria	4,006,971	0	0	1,120,000	0	5,126,971	3,740,308	3,740,308	2,700,210	2,700,210	72.95%	72.95%
51111122	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	4,006,971	0	0	1,120,000	0	5,126,971	3,740,308	3,740,308	2,700,210	2,700,210	72.95%	72.95%
51111123	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	2,798,423	0	0	1,120,000	0	3,918,423	2,526,687	2,526,687	1,911,112	1,911,112	64.48%	64.48%
51111125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	4,602,568	0	0	1,120,000	0	5,722,568	4,381,428	4,381,428	2,841,332	2,841,332	76.56%	76.56%
51111127	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	4,006,971	0	0	1,120,000	0	5,126,971	3,740,308	3,740,308	2,700,210	2,700,210	72.95%	72.95%
51111131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	3,062,204	0	0	1,120,000	0	4,182,204	2,964,529	2,964,529	1,828,717	1,828,717	70.88%	70.88%
5111114	0	0	Materiales y suministros	14,434,485	0	0	0	0	14,434,485	7,859,100	7,859,100	7,429,100	7,429,100	54.45%	54.45%
51111403	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	4,414,841	0	0	0	0	4,414,841	2,619,698	2,619,698	2,476,699	2,476,699	59.34%	59.34%

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

codpres	fuentes	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51111413	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	5,991,592	0	0	0	0	5,991,592	2,619,698	2,619,698	2,476,698	2,476,698	43.72%	43.72%
51111431	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	4,028,052	0	0	0	0	4,028,052	2,619,704	2,619,704	2,475,703	2,475,703	65.04%	65.04%
511115	0	0	Mantenimiento	654,254	0	0	0	0	654,254	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51111503	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	320,720	0	0	0	0	320,720	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51111513	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	107,764	0	0	0	0	107,764	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51111531	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	225,770	0	0	0	0	225,770	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511117	0	0	Servicio p?blicos	6,177,024	0	0	0	0	6,177,024	6,120,000	6,120,000	3,406,812	3,406,812	99.08%	99.08%
51111701	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	2,333,308	0	0	0	0	2,333,308	2,283,000	2,283,000	1,268,178	1,268,178	97.84%	97.84%
51111713	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	2,449,358	0	0	0	0	2,449,358	2,443,000	2,443,000	1,330,208	1,330,208	99.74%	99.74%
51111731	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	1,394,358	0	0	0	0	1,394,358	1,394,000	1,394,000	808,426	808,426	99.97%	99.97%
511118	0	0	Arrendamiento	8,639,268	0	0	0	0	8,639,268	8,424,216	8,424,216	4,914,126	4,914,126	97.51%	97.51%
51111801	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	297,831	297,831	97.51%	97.51%
51111802	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	1,047,184	0	0	0	0	1,047,184	1,021,125	1,021,125	595,698	595,698	97.51%	97.51%
51111803	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,308,980	0	0	0	0	1,308,980	1,276,395	1,276,395	744,555	744,555	97.51%	97.51%
51111811	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	261,796	0	0	0	0	261,796	255,279	255,279	148,911	148,911	97.51%	97.51%
51111813	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,308,980	0	0	0	0	1,308,980	1,276,395	1,276,395	744,555	744,555	97.51%	97.51%
51111821	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	297,822	297,822	97.51%	97.51%
51111822	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	297,822	297,822	97.51%	97.51%
51111823	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	297,822	297,822	97.51%	97.51%
51111825	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	1,308,980	0	0	0	0	1,308,980	1,276,395	1,276,395	744,555	744,555	97.51%	97.51%
51111827	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	297,822	297,822	97.51%	97.51%
51111831	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	785,388	0	0	0	0	785,388	765,837	765,837	446,733	446,733	97.84%	97.84%
511119	0	0	Vaticos y gastos de viaje	14,110,705	0	0	0	0	14,110,705	12,959,647	12,959,647	5,599,054	5,599,054	91.84%	91.84%
51111901	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	2,214,009	0	0	0	0	2,214,009	2,068,207	2,068,207	592,432	592,432	93.41%	93.41%
51111902	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	2,171,535	0	0	0	0	2,171,535	1,873,080	1,873,080	567,630	567,630	86.26%	86.26%
51111903	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	2,066,857	0	0	0	0	2,066,857	1,873,080	1,873,080	567,630	567,630	90.62%	90.62%
51111911	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	1,105,015	0	0	0	0	1,105,015	1,021,680	1,021,680	567,630	567,630	92.46%	92.46%
51111913	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	944,129	0	0	0	0	944,129	851,400	851,400	567,630	567,630	90.18%	90.18%
51111921	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	2,206,318	0	0	0	0	2,206,318	2,151,400	2,151,400	1,101,244	1,101,244	97.51%	97.51%
51111922	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	2,315,747	0	0	0	0	2,315,747	2,151,400	2,151,400	1,101,244	1,101,244	92.90%	92.90%
51111927	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	1,087,095	0	0	0	0	1,087,095	969,400	969,400	533,614	533,614	89.17%	89.17%
511121	0	0	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,160,784	0	0	0	0	3,160,784	283,550	283,550	283,550	283,550	8.97%	8.97%
51112101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	592,647	0	0	0	0	592,647	53,166	53,166	53,166	53,166	8.97%	8.97%
51112103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	592,647	0	0	0	0	592,647	53,166	53,166	53,166	53,166	8.97%	8.97%
51112113	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Alcantarillado	592,647	0	0	0	0	592,647	53,166	53,166	53,166	53,166	8.97%	8.97%
51112121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	592,647	0	0	0	0	592,647	53,166	53,166	53,166	53,166	8.97%	8.97%
51112125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	395,098	0	0	0	0	395,098	35,444	35,444	35,444	35,444	8.97%	8.97%
51112131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	395,098	0	0	0	0	395,098	35,442	35,442	35,442	35,442	8.97%	8.97%
511122	0	0	Fotocopias	422,000	0	0	0	0	422,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112203	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	168,800	0	0	0	0	168,800	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112213	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Alcantarillado	168,800	0	0	0	0	168,800	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112231	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	84,400	0	0	0	0	84,400	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511123	0	0	Comunicaciones y Transporte	2,761,990	0	0	0	0	2,761,990	1,816,900	1,816,900	1,816,900	1,816,900	65.78%	65.78%
51112303	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,166,830	0	0	0	0	1,166,830	862,300	862,300	862,300	862,300	73.90%	73.90%
51112313	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,166,830	0	0	0	0	1,166,830	837,300	837,300	837,300	837,300	71.76%	71.76%
51112331	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	428,330	0	0	0	0	428,330	117,300	117,300	117,300	117,300	27.39%	27.39%
511125	0	0	Seguros generales	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 JULIO A JULIO DE 2018

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligator	pagosot	porc1	porc2
51112501	0	0	0	451,540	0	0	0	0	451,540	375,000	375,000	375,000	375,000	83.05%	83.05%
51112502	0	0	0	451,540	0	0	0	0	451,540	375,000	375,000	375,000	375,000	83.05%	83.05%
51112503	0	0	0	451,540	0	0	0	0	451,540	375,000	375,000	375,000	375,000	83.05%	83.05%
51112511	0	0	0	248,213	0	0	0	0	248,213	205,000	205,000	205,000	205,000	82.59%	82.59%
51112513	0	0	0	248,213	0	0	0	0	248,213	205,000	205,000	205,000	205,000	82.59%	82.59%
51112521	0	0	0	266,163	0	0	0	0	266,163	220,000	220,000	220,000	220,000	82.66%	82.66%
51112522	0	0	0	135,040	0	0	0	0	135,040	93,141	93,141	93,141	93,141	70.35%	70.35%
51112531	0	0	0	135,040	0	0	0	0	135,040	93,141	93,141	93,141	93,141	68.97%	68.97%
5111149	0	0	0	834,792	0	0	0	0	834,792	500,000	500,000	500,000	500,000	59.90%	59.90%
51114903	0	0	0	451,540	0	0	0	0	451,540	182,480	182,480	182,480	182,480	40.41%	40.41%
51114913	0	0	0	248,212	0	0	0	0	248,212	182,480	182,480	182,480	182,480	73.52%	73.52%
51114931	0	0	0	135,040	0	0	0	0	135,040	135,040	135,040	135,040	135,040	100.00%	100.00%
511190	0	0	0	7,516,417	0	0	0	0	7,516,417	2,855,726	2,855,726	1,732,836	1,732,836	37.99%	37.99%
51119001	0	0	0	436,770	0	0	0	0	436,770	436,770	436,770	311,787	311,787	100.00%	100.00%
51119002	0	0	0	464,377	0	0	0	0	464,377	464,377	464,377	311,787	311,787	100.00%	100.00%
51119003	0	0	0	662,540	0	0	0	0	662,540	662,540	662,540	311,787	311,787	100.00%	100.00%
51119011	0	0	0	727,475	0	0	0	0	727,475	724,475	724,475	311,787	311,787	99.59%	99.59%
51119013	0	0	0	727,475	0	0	0	0	727,475	451,597	451,597	369,721	369,721	62.08%	62.08%
51119021	0	0	0	749,630	0	0	0	0	749,630	57,983	57,983	57,983	57,983	7.73%	7.73%
51119022	0	0	0	749,630	0	0	0	0	749,630	57,984	57,984	57,984	57,984	7.74%	7.74%
51119023	0	0	0	749,630	0	0	0	0	749,630	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119025	0	0	0	749,630	0	0	0	0	749,630	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119027	0	0	0	749,630	0	0	0	0	749,630	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119031	0	0	0	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	533,305	0	0	0	0	533,305	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512002	0	0	0	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200201	0	0	0	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200202	0	0	0	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200203	0	0	0	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200211	0	0	0	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200213	0	0	0	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200221	0	0	0	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200222	0	0	0	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200223	0	0	0	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200225	0	0	0	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200227	0	0	0	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200231	0	0	0	1,177,000	0	0	0	0	1,177,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512008	0	0	0	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200801	0	0	0	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200802	0	0	0	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200803	0	0	0	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200811	0	0	0	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200813	0	0	0	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200821	0	0	0	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200822	0	0	0	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200823	0	0	0	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200825	0	0	0	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%

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

codpres	fuentes	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contratare	final	disposit	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51200827	0	0	0	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200831	0	0	0	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512011	0	0	0	25,000,000	0	0	0	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	12,500,000	0	0	0	2,500,000	2,500,000	845,500	845,500	845,500	845,500	33.82%	33.82%
51201122	0	0	0	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	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	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	2,498,245	0	0	0	0	2,498,245	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512090	0	0	0	5,062,366	0	0	0	0	5,062,366	5,062,366	5,062,366	5,062,366	5,062,366	100.00%	100.00%
51209001	0	0	0	567,250	0	0	0	0	567,250	567,250	567,250	567,250	567,250	100.00%	100.00%
51209002	0	0	0	567,250	0	0	0	0	567,250	567,250	567,250	567,250	567,250	100.00%	100.00%
51209003	0	0	0	567,250	0	0	0	0	567,250	567,250	567,250	567,250	567,250	100.00%	100.00%
51209011	0	0	0	567,250	0	0	0	0	567,250	567,250	567,250	567,250	567,250	100.00%	100.00%
51209013	0	0	0	567,250	0	0	0	0	567,250	567,250	567,250	567,250	567,250	100.00%	100.00%
51209021	0	0	0	444,870	0	0	0	0	444,870	444,870	444,870	444,870	444,870	100.00%	100.00%
51209022	0	0	0	356,249	0	0	0	0	356,249	356,249	356,249	356,249	356,249	100.00%	100.00%
51209023	0	0	0	356,249	0	0	0	0	356,249	356,249	356,249	356,249	356,249	100.00%	100.00%
51209025	0	0	0	356,249	0	0	0	0	356,249	356,249	356,249	356,249	356,249	100.00%	100.00%
51209027	0	0	0	356,250	0	0	0	0	356,250	356,250	356,250	356,250	356,250	100.00%	100.00%
51209031	0	0	0	4,841,491	0	0	0	0	4,841,491	4,841,491	4,841,491	4,841,491	4,841,491	100.00%	100.00%
58	0	0	0	4,841,491	0	0	0	0	4,841,491	4,841,491	4,841,491	4,841,491	4,841,491	100.00%	100.00%
5804	0	0	0	4,841,491	0	0	0	0	4,841,491	4,841,491	4,841,491	4,841,491	4,841,491	100.00%	100.00%
580490	0	0	0	4,841,491	0	0	0	0	4,841,491	4,841,491	4,841,491	4,841,491	4,841,491	100.00%	100.00%
58049001	0	0	0	506,400	0	0	0	0	506,400	506,400	506,400	506,400	506,400	100.00%	100.00%
58049002	0	0	0	506,400	0	0	0	0	506,400	506,400	506,400	506,400	506,400	100.00%	100.00%
58049003	0	0	0	506,400	0	0	0	0	506,400	506,400	506,400	506,400	506,400	100.00%	100.00%
58049011	0	0	0	506,400	0	0	0	0	506,400	506,400	506,400	506,400	506,400	100.00%	100.00%
58049013	0	0	0	410,491	0	0	0	0	410,491	410,491	410,491	410,491	410,491	100.00%	100.00%
58049021	0	0	0	400,900	0	0	0	0	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	100.00%	100.00%
58049022	0	0	0	400,900	0	0	0	0	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	100.00%	100.00%
58049023	0	0	0	400,900	0	0	0	0	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	100.00%	100.00%
58049025	0	0	0	400,900	0	0	0	0	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	100.00%	100.00%
58049027	0	0	0	400,900	0	0	0	0	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	100.00%	100.00%
58049031	0	0	0	400,900	0	0	0	0	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	100.00%	100.00%
7	0	0	0	713,548,502	0	0	53,349,463	46,090,068	720,807,897	536,607,187	517,919,227	390,374,942	390,374,942	74.45%	71.85%
75	0	0	0	713,548,502	0	0	53,349,463	46,090,068	720,807,897	536,607,187	517,919,227	390,374,942	390,374,942	74.45%	71.85%
7502	0	0	0	91,984,242	0	0	28,965,216	29,636,080	310,154,322	213,318,154	200,532,469	168,017,280	168,017,280	68.78%	64.86%
750201	0	0	0	28,663,857	0	0	0	5,126,086	86,858,156	63,617,555	63,617,555	57,098,780	57,098,780	73.24%	74.15%
75020137	0	0	0	63,320,385	0	0	0	5,126,086	58,194,299	42,362,221	42,362,221	38,964,321	38,964,321	72.79%	72.79%
75020150	0	0	0	72,169,681	0	0	23,583,251	22,630,837	73,122,095	34,381,424	34,381,424	24,835,356	24,835,356	47.02%	47.02%
750202	0	0	0	16,940,000	0	0	1,568,750	12,922,035	5,586,715	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	21.48%	21.48%
75020206	0	0	0	2,257,695	0	0	0	0	2,257,695	1,000,002	1,000,002	700,000	700,000	44.29%	44.29%
75020224	0	0	0	1,552,840	0	0	0	0	1,552,840	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020236	0	0	0	1,693,274	0	0	0	0	1,693,274	570,000	570,000	420,000	420,000	33.66%	33.66%
75020237	0	0	0	16,516,313	0	0	22,014,501	8,051,300	30,479,514	3,564,296	3,564,296	3,475,846	3,475,846	11.69%	11.69%
75020240	0	0	0	14,116,000	0	0	0	0	14,116,000	13,866,554	13,866,554	8,209,621	8,209,621	98.23%	98.23%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE JULIO A JULIO DE 2018

codpres	fuerite	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagosiot	porc1	porc2
75020244	0	0	SERVICIOS P.BLICOS	1,008,000	0	0	0	0	1,008,000	420,000	420,000	245,313	245,313	41.67%	41.67%
75020245	0	0	Costos por Control de Calidad	5,870,018	0	0	0	0	5,870,018	5,870,018	5,870,018	3,429,657	3,429,657	100.00%	100.00%
75020246	0	0	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,686,636	0	0	0	0	1,686,636	1,505,400	1,505,400	769,765	769,765	89.25%	89.25%
75020260	0	0	SEGUROS	10,528,905	0	0	0	1,657,502	8,871,403	6,385,154	6,385,154	6,385,154	6,385,154	71.97%	71.97%
750203	0	0	SUELDOS Y SALARIOS	118,525,398	0	0	1,794,116	1,794,116	118,525,398	94,729,935	81,944,250	65,493,904	65,493,904	79.92%	69.14%
75020301	0	0	Sueldos del personal	65,140,234	0	0	0	0	65,140,234	65,140,234	52,354,549	37,998,462	37,998,462	100.00%	80.37%
75020303	0	0	Horas Extras y Festivos	14,416,751	0	0	0	0	14,416,751	8,186,579	8,186,579	8,186,579	8,186,579	56.79%	56.79%
75020307	0	0	Personal Supernumerario	8,624,000	0	0	1,794,116	1,794,116	6,829,884	774,494	774,494	360,714	360,714	11.34%	11.34%
75020318	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	Cesantías	6,474,164	0	0	0	0	6,474,164	5,290,283	5,290,283	5,290,283	5,290,283	81.71%	81.71%
75020325	0	0	Intereses a lasCesantías	776,899	0	0	0	0	776,899	549,043	549,043	549,043	549,043	70.67%	70.67%
75020330	0	0	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00%	100.00%
75020331	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	Viáticos	7,924,400	0	0	0	0	7,924,400	7,924,400	7,924,400	6,243,921	6,243,921	100.00%	100.00%
75020352	0	0	Prima de Servicios	6,474,163	0	0	0	0	6,474,163	19,969	19,969	19,969	19,969	0.31%	0.31%
75020373	0	0	Estímulo a la Eficiencia	310,431	0	0	0	0	310,431	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750205	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19,945,865	0	0	85,041	85,041	19,945,865	8,886,432	8,886,432	8,886,432	8,886,432	44.55%	44.55%
75020535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3,107,599	0	0	85,041	0	3,192,640	1,836,124	1,836,124	1,836,124	1,836,124	57.51%	57.51%
75020544	0	0	Riesgos Laborales	1,743,537	0	0	0	0	1,743,537	1,027,143	1,027,143	1,027,143	1,027,143	58.91%	58.91%
75020568	0	0	Cotización a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	15,094,729	0	0	0	85,041	15,009,688	6,023,165	6,023,165	6,023,165	6,023,165	40.13%	40.13%
750208	0	0	IMPUESTOS	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	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%
7503	0	0	ALCANTARILLADO	98,063,597	0	0	12,304,013	16,453,988	93,913,622	68,221,003	68,220,983	48,481,407	48,481,407	72.64%	72.64%
750301	0	0	MATERIALES	4,614,891	0	0	0	572,682	4,042,209	2,944,719	2,944,719	2,944,719	2,944,719	72.85%	72.85%
75030150	0	0	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	4,614,891	0	0	0	572,682	4,042,209	2,944,719	2,944,719	2,944,719	2,944,719	72.85%	72.85%
750302	0	0	GENERALES	30,997,781	0	0	12,174,013	10,138,989	33,032,805	14,195,929	14,195,929	12,820,696	12,820,696	42.98%	42.98%
75030206	0	0	Estudios y Proyectos	13,000,000	0	0	0	9,000,000	4,000,000	700,000	700,000	700,000	700,000	17.50%	17.50%
75030224	0	0	Impresos y Publicaciones	1,128,849	0	0	0	0	1,128,849	391,998	391,998	300,000	300,000	34.73%	34.73%
75030236	0	0	Seguridad Industrial	300,400	0	0	0	0	300,400	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030240	0	0	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,883,000	0	0	12,174,013	0	24,057,013	10,070,644	10,070,644	10,070,444	10,070,444	41.86%	41.86%
75030242	0	0	HONORARIOS	3,546,543	0	0	0	0	3,546,543	3,033,287	3,033,287	1,750,252	1,750,252	85.53%	85.53%
75030260	0	0	SEGUROS	1,138,989	0	0	0	1,138,989	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750303	0	0	SUELDOS Y SALARIOS	21,680,035	0	0	130,000	0	21,810,035	16,300,263	16,300,243	11,916,665	11,916,665	74.74%	74.74%
75030301	0	0	Sueldos del personal	8,674,451	0	0	0	0	8,674,451	8,674,451	8,674,431	5,060,076	5,060,076	100.00%	100.00%
75030303	0	0	Horas Extras y Festivos	2,822,124	0	0	0	0	2,822,124	1,059,286	1,059,286	1,059,286	1,059,286	37.54%	37.54%
75030307	0	0	Personal Supernumerario	1,660,510	0	0	0	0	1,660,510	783,908	783,908	473,571	473,571	47.21%	47.21%
75030318	0	0	Vacaciones	365,192	0	0	130,000	0	495,192	343,101	343,101	343,101	343,101	69.29%	69.29%
75030324	0	0	Cesantías	858,431	0	0	0	0	858,431	839,739	839,739	839,739	839,739	97.82%	97.82%
75030325	0	0	Intereses a lasCesantías	103,012	0	0	0	0	103,012	99,515	99,515	99,515	99,515	96.61%	96.61%
75030330	0	0	Capacitación, Bienestar Social y Estímulos	1,710,000	0	0	0	0	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	100.00%	100.00%
75030331	0	0	Dotación y suministro a Trabajadores	2,257,500	0	0	0	0	2,257,500	621,455	621,455	621,455	621,455	27.53%	27.53%
75030347	0	0	Viáticos	2,257,500	0	0	0	0	2,257,500	2,161,200	2,161,200	1,702,314	1,702,314	95.73%	95.73%
75030352	0	0	Prima de Servicios	858,431	0	0	0	0	858,431	7,608	7,608	7,608	7,608	0.89%	0.89%
75030373	0	0	Estímulo a la Eficiencia	112,884	0	0	0	0	112,884	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750305	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	770,890	0	0	0	0	770,890	522,409	522,409	522,409	522,409	67.77%	67.77%
75030535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	412,046	0	0	0	0	412,046	240,351	240,351	240,351	240,351	58.33%	58.33%
75030544	0	0	Riesgos Laborales	179,422	0	0	0	0	179,422	102,636	102,636	102,636	102,636	57.20%	57.20%

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

codpres	fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comproctot	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	20,276,918	20,276,918	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	20,276,918	20,276,918	100.00%	100.00%
7504	0	0	ASEO	304,659,719	0	0	12,080,234	0	316,739,953	255,068,030	249,165,775	173,876,255	173,876,255	80.53%	78.67%
750401	0	0	MATERIALES	125,696,000	0	0	8,000,000	0	133,696,000	112,489,333	112,489,333	73,244,142	73,244,142	100.00%	84.14%
75040137	0	0	CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	36,300,000	0	0	0	0	36,300,000	36,300,000	36,300,000	22,187,672	22,187,672	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	76,189,333	76,189,333	51,056,470	51,056,470	78.23%	78.23%
750402	0	0	GENERALES	52,085,000	0	0	0	0	52,085,000	30,856,308	29,956,308	25,182,403	25,182,403	59.24%	57.51%
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	11,726,752	10,826,752	10,826,752	10,826,752	71.07%	65.62%
75040224	0	0	Impresos y Publicaciones	1,075,000	0	0	0	0	1,075,000	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	93.02%	93.02%
75040236	0	0	Seguridad Industrial	760,000	0	0	0	0	760,000	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	7,407,060	7,407,060	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	101,169,621	96,167,366	65,771,542	65,771,542	86.26%	81.99%
75040301	0	0	Sueldos del personal	84,955,781	0	0	2,408,100	0	84,955,781	84,955,680	79,953,425	49,557,602	49,557,602	100.00%	94.11%
75040307	0	0	Personal Supernumerario	3,523,282	0	0	1,672,134	0	5,248,779	1,873,742	1,873,742	1,873,742	1,873,742	31.59%	31.59%
75040318	0	0	Vacaciones	3,576,645	0	0	0	0	5,248,779	3,576,645	3,576,645	3,576,645	3,576,645	68.14%	68.14%
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	Capactacion, 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	1,389,119	1,389,119	1,389,118	1,389,118	51.45%	51.45%
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	8,952,768	8,952,768	8,952,768	8,952,768	76.06%	76.06%
75040535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3,385,396	0	0	0	0	3,385,396	2,023,346	2,023,346	2,023,346	2,023,346	59.77%	59.77%
75040544	0	0	Riesgos Laborales	1,614,657	0	0	0	0	1,614,657	943,664	943,664	943,664	943,664	58.44%	58.44%
75040568	0	0	Cotizacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	6,770,793	0	0	0	0	6,770,793	5,985,758	5,985,758	5,985,758	5,985,758	88.41%	88.41%
750408	0	0	IMPUESTOS	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	1,600,000	1,600,000	725,400	725,400	84.21%	84.21%
75040865	0	0	IMPUESTOS Y TASAS	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	1,600,000	1,600,000	725,400	725,400	84.21%	84.21%