

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE JUNIO A JUNIO DE 2018

codpres	fuer	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagotot	porc1	porc2
5	0	0	GASTOS	217.836,462	0	0	0	0	217.836,462	155.903,489	155.903,489	95.166,421	95.166,421	71.57%	71.57%
51	0	0	ADMINISTRACION	212.994,971	0	0	0	0	212.994,971	151.061,998	151.061,998	93.439,612	93.439,612	70.92%	70.92%
5101	0	0	SUELDO Y SALARIOS	47.362,309	0	0	0	0	47.362,309	46.689,244	46.689,244	24.111,855	24.111,855	98.58%	98.58%
510101	0	0	Sueldos del personal	47.362,309	0	0	0	0	47.362,309	46.689,244	46.689,244	24.111,855	24.111,855	98.58%	98.58%
51010101	0	0	Salarios de personal	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	145,116	145,116	100.00%	100.00%
51010102	0	0	Salarios de personal	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	145,116	145,116	100.00%	100.00%
51010103	0	0	Salarios de personal	19,019,516	0	0	0	0	19,019,516	18,696,439	18,696,439	9,657,410	9,657,410	98.30%	98.30%
51010111	0	0	Salarios de personal	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	145,116	145,116	100.00%	100.00%
51010113	0	0	Salarios de personal	14,883,189	0	0	0	0	14,883,189	14,883,188	14,883,188	7,634,963	7,634,963	100.00%	100.00%
51010121	0	0	Salarios de personal	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	145,116	145,116	100.00%	100.00%
51010122	0	0	Salarios de personal	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	145,116	145,116	100.00%	100.00%
51010123	0	0	Salarios de personal	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	145,116	145,116	100.00%	100.00%
51010125	0	0	Salarios de personal	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	145,116	145,116	100.00%	100.00%
51010127	0	0	Salarios de personal	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	145,116	145,116	100.00%	100.00%
51010131	0	0	Salarios de personal	11,137,700	0	0	0	0	11,137,700	10,787,713	10,787,713	5,658,554	5,658,554	96.86%	96.86%
5103	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,447,065	0	0	0	0	6,447,065	4,165,133	4,165,133	4,165,133	4,165,133	64.61%	64.61%
510302	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	2,140,725	0	0	0	0	2,140,725	896,558	896,558	896,558	896,558	41.88%	41.88%
51030201	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	11,566	0	0	0	0	11,566	5,808	5,808	5,808	5,808	50.22%	50.22%
51030202	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	11,566	0	0	0	0	11,566	5,808	5,808	5,808	5,808	50.22%	50.22%
51030203	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	916,137	0	0	0	0	916,137	363,940	363,940	363,940	363,940	39.73%	39.73%
51030211	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	11,566	0	0	0	0	11,566	5,808	5,808	5,808	5,808	50.22%	50.22%
51030213	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	584,373	0	0	0	0	584,373	291,976	291,976	291,976	291,976	49.96%	49.96%
51030221	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	11,566	0	0	0	0	11,566	5,808	5,808	5,808	5,808	50.22%	50.22%
51030222	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	11,566	0	0	0	0	11,566	5,808	5,808	5,808	5,808	50.22%	50.22%
51030223	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	11,566	0	0	0	0	11,566	5,808	5,808	5,808	5,808	50.22%	50.22%
51030225	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	11,566	0	0	0	0	11,566	5,808	5,808	5,808	5,808	50.22%	50.22%
51030227	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	547,687	0	0	0	0	547,687	194,178	194,178	194,178	194,178	35.45%	35.45%
51030231	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	388,897	0	0	0	0	388,897	184,602	184,602	184,602	184,602	47.47%	47.47%
510305	0	0	Cotizaciones a Riesgos Laborales	1,509	0	0	0	0	1,509	756	756	756	756	50.10%	50.10%
51030501	0	0	Cotizaciones a Riesgos Laborales	1,509	0	0	0	0	1,509	756	756	756	756	50.10%	50.10%
51030502	0	0	Cotizaciones a Riesgos Laborales	188,722	0	0	0	0	188,722	92,514	92,514	92,514	92,514	49.02%	49.02%
51030503	0	0	Cotizaciones a Riesgos Laborales	1,509	0	0	0	0	1,509	756	756	756	756	50.10%	50.10%
51030511	0	0	Cotizaciones a Riesgos Laborales	118,144	0	0	0	0	118,144	60,669	60,669	60,669	60,669	51.35%	51.35%
51030513	0	0	Cotizaciones a Riesgos Laborales	1,509	0	0	0	0	1,509	756	756	756	756	50.10%	50.10%
51030521	0	0	Cotizaciones a Riesgos Laborales	1,509	0	0	0	0	1,509	756	756	756	756	50.10%	50.10%
51030522	0	0	Cotizaciones a Riesgos Laborales	1,509	0	0	0	0	1,509	756	756	756	756	50.10%	50.10%
51030523	0	0	Cotizaciones a Riesgos Laborales	1,509	0	0	0	0	1,509	756	756	756	756	50.10%	50.10%
51030525	0	0	Cotizaciones a Riesgos Laborales	1,509	0	0	0	0	1,509	756	756	756	756	50.10%	50.10%
51030527	0	0	Cotizaciones a Riesgos Laborales	69,959	0	0	0	0	69,959	25,497	25,497	25,497	25,497	36.45%	36.45%
51030531	0	0	Cotizaciones a Riesgos Laborales	3,917,443	0	0	0	0	3,917,443	3,083,973	3,083,973	3,083,973	3,083,973	78.72%	78.72%
510307	0	0	Cotizaciones a Riesgos Laborales	23,131	0	0	0	0	23,131	17,418	17,418	17,418	17,418	75.30%	75.30%
51030701	0	0	Cotizaciones a Riesgos Laborales	23,131	0	0	0	0	23,131	17,418	17,418	17,418	17,418	75.30%	75.30%
51030702	0	0	Cotizaciones a Riesgos Laborales	1,788,277	0	0	0	0	1,788,277	1,210,482	1,210,482	1,210,482	1,210,482	67.69%	67.69%
51030703	0	0	Cotizaciones a Riesgos Laborales	23,131	0	0	0	0	23,131	17,418	17,418	17,418	17,418	75.30%	75.30%
51030711	0	0	Cotizaciones a Riesgos Laborales	1,168,746	0	0	0	0	1,168,746	1,066,274	1,066,274	1,066,274	1,066,274	91.23%	91.23%

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

codpres	fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contratare	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51030721	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	23.131	0	0	0	0	23.131	17.418	17.418	17.418	17.418	75.30%	75.30%
51030722	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	23.131	0	0	0	0	23.131	17.418	17.418	17.418	17.418	75.30%	75.30%
51030723	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	23.131	0	0	0	0	23.131	17.418	17.418	17.418	17.418	75.30%	75.30%
51030725	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	23.131	0	0	0	0	23.131	17.418	17.418	17.418	17.418	75.30%	75.30%
51030727	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	23.131	0	0	0	0	23.131	17.418	17.418	17.418	17.418	75.30%	75.30%
51030731	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	775.372	0	0	0	0	775.372	667.873	667.873	667.873	667.873	86.14%	86.14%
5107	0	0	PRESTACIONES SOCIALES	10.778.886	0	0	0	0	10.778.886	6.352.689	6.352.689	6.206.688	6.206.688	58.94%	58.94%
510701	0	0	Vacaciones	2.026.689	0	0	0	0	2.026.689	1.645.997	1.645.997	1.625.746	1.625.746	81.22%	81.22%
51070101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	12.219	0	0	0	0	12.219	12.093	12.093	12.093	12.093	98.97%	98.97%
51070102	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	12.219	0	0	0	0	12.219	12.093	12.093	12.093	12.093	98.97%	98.97%
51070103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	925.350	0	0	0	0	925.350	545.792	545.792	536.414	536.414	58.98%	58.98%
51070111	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	12.219	0	0	0	0	12.219	12.093	12.093	12.093	12.093	98.97%	98.97%
51070113	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	594.003	0	0	0	0	594.003	593.877	593.877	586.845	586.845	99.98%	99.98%
51070121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	12.219	0	0	0	0	12.219	12.093	12.093	12.093	12.093	98.97%	98.97%
51070122	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	12.219	0	0	0	0	12.219	12.093	12.093	12.093	12.093	98.97%	98.97%
51070123	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	12.219	0	0	0	0	12.219	12.093	12.093	12.093	12.093	98.97%	98.97%
51070125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	12.219	0	0	0	0	12.219	12.093	12.093	12.093	12.093	98.97%	98.97%
51070127	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	12.219	0	0	0	0	12.219	12.093	12.093	12.093	12.093	98.97%	98.97%
51070131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	409.584	0	0	0	0	409.584	409.584	409.584	405.743	405.743	100.00%	100.00%
510702	0	0	Cesantias	4.160.392	0	0	0	0	4.160.392	3.950.281	3.950.281	3.884.635	3.884.635	94.95%	94.95%
51070201	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	24.095	0	0	0	0	24.095	24.095	24.095	24.095	24.095	100.00%	100.00%
51070202	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	24.095	0	0	0	0	24.095	24.095	24.095	24.095	24.095	100.00%	100.00%
51070203	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1.903.620	0	0	0	0	1.903.620	1.733.567	1.733.567	1.670.632	1.670.632	91.07%	91.07%
51070211	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	24.095	0	0	0	0	24.095	24.095	24.095	24.095	24.095	100.00%	100.00%
51070213	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1.217.443	0	0	0	0	1.217.443	1.216.274	1.216.274	1.213.563	1.213.563	99.90%	99.90%
51070221	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	24.095	0	0	0	0	24.095	24.095	24.095	24.095	24.095	100.00%	100.00%
51070222	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	24.095	0	0	0	0	24.095	24.095	24.095	24.095	24.095	100.00%	100.00%
51070223	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	24.095	0	0	0	0	24.095	24.095	24.095	24.095	24.095	100.00%	100.00%
51070225	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	24.095	0	0	0	0	24.095	24.095	24.095	24.095	24.095	100.00%	100.00%
51070227	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	846.569	0	0	0	0	846.569	807.680	807.680	807.680	807.680	95.41%	95.41%
51070231	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	465.302	0	0	0	0	465.302	465.302	465.302	464.383	464.383	100.00%	100.00%
510703	0	0	Intereses a las cesantias	2.891	0	0	0	0	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891	100.00%	100.00%
51070301	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	2.891	0	0	0	0	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891	100.00%	100.00%
51070302	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	2.891	0	0	0	0	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891	100.00%	100.00%
51070303	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	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	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	146.093	0	0	0	0	146.093	146.093	146.093	145.353	145.353	100.00%	100.00%
51070321	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	2.891	0	0	0	0	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891	100.00%	100.00%
51070322	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	2.891	0	0	0	0	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891	100.00%	100.00%
51070323	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	2.891	0	0	0	0	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891	100.00%	100.00%
51070325	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	2.891	0	0	0	0	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891	100.00%	100.00%
51070327	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	2.891	0	0	0	0	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891	100.00%	100.00%
51070331	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	111.047	0	0	0	0	111.047	111.047	111.047	110.868	110.868	100.00%	100.00%
510706	0	0	Prima de Servicio	4.126.503	0	0	0	0	4.126.503	291.109	291.109	231.924	231.924	7.05%	7.05%
51070601	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	24.095	0	0	0	0	24.095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070602	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	24.095	0	0	0	0	24.095	0	0	0	0	0.00%	0.00%

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

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51070603	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,908,620	0	0	0	0	1,908,620	122,044	122,044	95,682	95,682	6.39%	6.39%
51070611	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070613	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,217,443	0	0	0	0	1,217,443	87,385	87,385	59,251	59,251	7.18%	7.18%
51070621	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070622	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070623	0	0	Unidad de Servicio de Barrio y Limpieza	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070625	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070627	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	807,680	0	0	0	0	807,680	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070631	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	2,756,360	0	0	0	0	2,756,360	81,680	81,680	76,991	76,991	10.11%	10.11%
5108	0	0	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,130,819	0	0	0	0	1,130,819	1,130,819	1,130,819	1,130,819	1,130,819	41.03%	41.03%
510803	0	0	Capacitacion, bienestar social y estmulos	103,569	0	0	0	0	103,569	103,569	103,569	103,569	103,569	100.00%	100.00%
51080301	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
51080302	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
51080303	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
51080311	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
51080313	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
51080321	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
51080322	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
51080323	0	0	Unidad de Servicio de Barrio y Limpieza	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
51080325	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
51080327	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
51080331	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	1,625,541	0	0	0	0	1,625,541	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
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 Barrio 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	107,492,830	0	0	0	0	107,492,830	84,921,747	84,921,747	50,022,751	50,022,751	79.00%	79.00%
5111	0	0	GENERALES	46,393,822	0	0	0	0	46,393,822	43,044,617	43,044,617	26,023,365	26,023,365	92.78%	92.78%
511111	0	0	Comisiones, honorarios y Servicio	4,205,503	0	0	0	0	4,205,503	4,153,190	4,153,190	2,668,150	2,668,150	98.76%	98.76%
51111101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	4,404,036	0	0	0	0	4,404,036	4,167,732	4,167,732	2,618,109	2,618,109	94.63%	94.63%
51111102	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	7,087,700	0	0	0	0	7,087,700	5,846,615	5,846,615	3,314,913	3,314,913	82.49%	82.49%
51111103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	4,205,504	0	0	0	0	4,205,504	4,043,200	4,043,200	2,625,244	2,625,244	96.14%	96.14%
51111111	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	4,006,971	0	0	0	0	4,006,971	3,740,308	3,740,308	2,489,018	2,489,018	93.35%	93.35%
51111113	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	4,006,971	0	0	0	0	4,006,971	3,740,308	3,740,308	2,489,018	2,489,018	93.35%	93.35%
51111121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	4,006,971	0	0	0	0	4,006,971	3,740,308	3,740,308	2,316,308	2,316,308	93.35%	93.35%
51111122	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	4,006,971	0	0	0	0	4,006,971	3,740,312	3,740,312	2,526,687	2,526,687	90.29%	90.29%
51111123	0	0	Unidad de Servicio de Barrio y Limpieza	2,798,423	0	0	0	0	2,798,423	4,381,428	4,381,428	2,326,702	2,326,702	95.20%	95.20%
51111125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	4,602,568	0	0	0	0	4,602,568	3,740,308	3,740,308	2,125,094	2,125,094	93.35%	93.35%
51111127	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	4,006,971	0	0	0	0	4,006,971	0	0	0	0	0.00%	0.00%

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

codpres	fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51111131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	3,062,204	0	0	0	0	3,062,204	2,964,529	2,964,529	1,528,053	1,528,053	96.81%	96.81%
51111131	0	0	Materiales y suministros	14,434,485	0	0	0	0	14,434,485	7,332,900	7,332,900	6,712,900	6,712,900	50.80%	50.80%
51111403	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	4,414,841	0	0	0	0	4,414,841	2,444,298	2,444,298	2,237,965	2,237,965	55.37%	55.37%
51111413	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	5,991,592	0	0	0	0	5,991,592	2,444,298	2,444,298	2,237,965	2,237,965	40.80%	40.80%
51111431	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	4,028,052	0	0	0	0	4,028,052	2,444,304	2,444,304	2,236,970	2,236,970	60.66%	60.66%
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	2,950,820	2,950,820	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	1,090,714	1,090,714	97.84%	97.84%
51111713	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Alcantarillado	2,449,358	0	0	0	0	2,449,358	2,443,000	2,443,000	1,152,744	1,152,744	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	707,362	707,362	99.97%	99.97%
511118	0	0	Arrendamiento	8,639,268	0	0	0	0	8,639,268	8,424,216	8,424,216	4,212,108	4,212,108	97.51%	97.51%
51111801	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	255,285	255,285	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	510,597	510,597	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	638,190	638,190	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	127,638	127,638	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	638,190	638,190	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	255,276	255,276	97.51%	97.51%
51111822	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	255,276	255,276	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	255,276	255,276	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	638,190	638,190	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	255,276	255,276	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	382,914	382,914	97.51%	97.51%
511119	0	0	Viatcos y gastos de viaje	14,110,705	0	0	0	0	14,110,705	12,959,647	12,959,647	4,778,344	4,778,344	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	503,233	503,233	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	478,431	478,431	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	478,431	478,431	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	478,431	478,431	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	478,431	478,431	90.18%	90.18%
51111913	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	2,206,318	0	0	0	0	2,206,318	2,151,400	2,151,400	946,606	946,606	97.51%	97.51%
51111921	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	2,315,747	0	0	0	0	2,315,747	2,151,400	2,151,400	946,606	946,606	92.90%	92.90%
51111922	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	1,087,095	0	0	0	0	1,087,095	969,400	969,400	468,175	468,175	89.17%	89.17%
51111927	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	3,160,784	0	0	0	0	3,160,784	283,550	283,550	283,550	283,550	8.97%	8.97%
511121	0	0	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	592,647	0	0	0	0	592,647	53,166	53,166	53,166	53,166	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 Servicios 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	395,098	0	0	0	0	395,098	35,444	35,444	35,444	35,444	8.97%	8.97%
51112125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	395,098	0	0	0	0	395,098	35,442	35,442	35,442	35,442	8.97%	8.97%
51112131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	422,000	0	0	0	0	422,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511122	0	0	Fotocopias	168,800	0	0	0	0	168,800	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 Servicios de Comercializacion Alcantarillado	84,400	0	0	0	0	84,400	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112231	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	2,761,990	0	0	0	0	2,761,990	1,631,900	1,631,900	1,631,900	1,631,900	59.08%	59.08%
511123	0	0	Comunicaciones y Transporte	2,761,990	0	0	0	0	2,761,990	1,631,900	1,631,900	1,631,900	1,631,900	59.08%	59.08%

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

codpres	fuerce	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contraere	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51112303	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,166,830	0	0	0	0	1,166,830	802,300	802,300	802,300	802,300	68.76%	68.76%
51112313	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,166,830	0	0	0	0	1,166,830	777,300	777,300	777,300	777,300	66.62%	66.62%
51112331	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	428,330	0	0	0	0	428,330	52,300	52,300	52,300	52,300	12.21%	12.21%
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%
51112501	0	0	Seguros generales	451,540	0	0	0	0	451,540	375,000	375,000	375,000	375,000	83.05%	83.05%
51112502	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	451,540	0	0	0	0	451,540	375,000	375,000	375,000	375,000	83.05%	83.05%
51112503	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	451,540	0	0	0	0	451,540	375,000	375,000	375,000	375,000	83.05%	83.05%
51112511	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	248,213	0	0	0	0	248,213	205,000	205,000	205,000	205,000	82.59%	82.59%
51112513	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	248,213	0	0	0	0	248,213	205,000	205,000	205,000	205,000	82.59%	82.59%
51112513	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	266,163	0	0	0	0	266,163	220,000	220,000	220,000	220,000	82.66%	82.66%
51112521	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	135,040	0	0	0	0	135,040	95,000	95,000	95,000	95,000	70.35%	70.35%
51112522	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	135,040	0	0	0	0	135,040	93,141	93,141	93,141	93,141	68.97%	68.97%
51112531	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	135,040	0	0	0	0	135,040	500,000	500,000	500,000	500,000	59.90%	59.90%
511149	0	0	Servicio de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	834,792	0	0	0	0	834,792	182,480	182,480	182,480	182,480	40.41%	40.41%
51114903	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	451,540	0	0	0	0	451,540	375,000	375,000	375,000	375,000	83.05%	83.05%
51114903	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	248,212	0	0	0	0	248,212	182,480	182,480	182,480	182,480	73.52%	73.52%
51114913	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	135,040	0	0	0	0	135,040	135,040	135,040	135,040	135,040	100.00%	100.00%
51114931	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	135,040	0	0	0	0	135,040	135,040	135,040	135,040	135,040	100.00%	100.00%
511190	0	0	Otros gastos generales	7,516,417	0	0	0	0	7,516,417	2,681,776	2,681,776	1,336,188	1,336,188	35.68%	35.68%
51119001	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	436,770	0	0	0	0	436,770	436,770	436,770	267,246	267,246	100.00%	100.00%
51119002	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	464,377	0	0	0	0	464,377	464,377	464,377	267,246	267,246	100.00%	100.00%
51119003	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	662,540	0	0	0	0	662,540	662,540	662,540	267,246	267,246	100.00%	100.00%
51119011	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	727,475	0	0	0	0	727,475	724,475	724,475	267,246	267,246	99.59%	99.59%
51119013	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	727,475	0	0	0	0	727,475	393,614	393,614	267,204	267,204	54.11%	54.11%
51119021	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	749,630	0	0	0	0	749,630	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119022	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	749,630	0	0	0	0	749,630	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119023	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	749,630	0	0	0	0	749,630	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119025	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	749,630	0	0	0	0	749,630	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119027	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	749,630	0	0	0	0	749,630	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119031	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	749,630	0	0	0	0	749,630	0	0	0	0	0.00%	0.00%
5120	0	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38,157,521	0	0	0	0	38,157,521	7,802,366	7,802,366	7,802,366	7,802,366	20.45%	20.45%
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	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200202	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200203	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200211	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200213	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200221	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200222	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200223	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200225	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200227	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200231	0	0	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	Sanciones	1,177,000	0	0	0	0	1,177,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200801	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200802	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200803	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200811	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	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 JUNIO A JUNIO DE 2018

codpres	fuentes	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagstot	porc1	porc2
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%
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	0	25.000.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000	1.691.000	6.76%	6.76%
51201121	0	0	0	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	845.500	845.500	845.500	845.500	6.76%	6.76%
51201122	0	0	0	12.500.000	0	0	0	0	12.500.000	845.500	845.500	845.500	845.500	6.76%	6.76%
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	356.249	0	0	0	0	356.249	356.249	356.249	356.249	356.249	100.00%	100.00%
51209031	0	0	0	356.250	0	0	0	0	356.250	356.250	356.250	356.250	356.250	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	0	0	713.548.502	507.379.729	488.691.769	322.890.132	322.890.132	71.11%	68.49%
75	0	0	0	713.548.502	0	0	0	0	713.548.502	507.379.729	488.691.769	322.890.132	322.890.132	71.11%	68.49%
7502	0	0	0	310.825.186	0	0	0	0	310.825.186	190.162.015	177.376.330	128.933.848	128.933.848	61.18%	57.07%
750201	0	0	0	91.984.242	0	0	0	0	91.984.242	62.417.555	62.417.555	47.936.696	47.936.696	67.86%	67.86%
75020137	0	0	0	28.663.857	0	0	0	0	28.663.857	20.585.334	20.565.334	12.958.869	12.958.869	71.82%	71.82%
75020150	0	0	0	63.320.385	0	0	0	0	63.320.385	41.832.221	41.832.221	34.977.827	34.977.827	66.06%	66.06%
750202	0	0	0	72.169.681	0	0	0	0	72.169.681	27.311.628	27.311.628	15.796.438	15.796.438	37.84%	37.84%

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

codpres	fuer	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comproct	obligatot	pagostot	porc1	porc2
75020206	0	0	Estudios y Proyectos	16,940,000	0	0	0	0	16,940,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	7.08%	7.08%
75020224	0	0	Impresos y Publicaciones	2,257,695	0	0	0	0	2,257,695	1,000,002	1,000,002	700,000	700,000	44.29%	44.29%
75020236	0	0	Seguridad Industrial	1,552,840	0	0	0	0	1,552,840	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020237	0	0	Transporte, Fletes y Acarreos	1,693,274	0	0	0	0	1,693,274	390,000	390,000	210,000	210,000	23.03%	23.03%
75020240	0	0	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,516,313	0	0	0	0	16,516,313	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020242	0	0	HONORARIOS	14,116,000	0	0	0	0	14,116,000	13,866,554	13,866,554	6,710,871	6,710,871	98.23%	98.23%
75020244	0	0	SERVICIOS P.BLICOS	1,008,000	0	0	0	0	1,008,000	420,000	420,000	206,442	206,442	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	2,939,706	2,939,706	100.00%	100.00%
75020246	0	0	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,686,636	0	0	0	0	1,686,636	1,360,650	1,360,650	625,015	625,015	80.67%	80.67%
75020260	0	0	SEGUROS	10,528,905	0	0	0	0	10,528,905	3,204,404	3,204,404	3,204,404	3,204,404	30.43%	30.43%
750203	0	0	SUELIDOS Y SALARIOS	118,525,398	0	0	0	0	118,525,398	91,850,297	79,064,612	56,618,179	56,618,179	77.49%	66.71%
75020301	0	0	Sueldos del personal	65,140,234	0	0	0	0	65,140,234	65,140,234	52,354,549	32,570,110	32,570,110	100.00%	80.37%
75020303	0	0	Horas Extras y Festivos	14,416,751	0	0	0	0	14,416,751	7,224,191	7,224,191	7,224,191	7,224,191	50.11%	50.11%
75020307	0	0	Personal Supernumerario	8,624,000	0	0	0	0	8,624,000	330,714	330,714	330,714	330,714	3.83%	3.83%
75020318	0	0	Vacaciones	2,742,396	0	0	0	0	2,742,396	971,463	971,463	971,463	971,463	35.42%	35.42%
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	548,717	548,717	70.67%	70.67%
75020330	0	0	Intereses a lasCesantías	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%
75020330	0	0	Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos	1,641,960	0	0	0	0	1,641,960	400,000	400,000	400,000	400,000	24.36%	24.36%
75020331	0	0	Dotacion y suministro a Trabajadores	7,924,400	0	0	0	0	7,924,400	7,924,400	7,924,400	5,262,732	5,262,732	100.00%	100.00%
75020347	0	0	Vialicos	7,924,400	0	0	0	0	7,924,400	7,924,400	7,924,400	5,262,732	5,262,732	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	Estimulo 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	0	0	19,945,865	7,569,162	7,569,162	7,569,162	7,569,162	37.95%	37.95%
75020535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3,107,599	0	0	0	0	3,107,599	1,569,962	1,569,962	1,569,962	1,569,962	50.52%	50.52%
75020544	0	0	Riesgos Laborales	1,743,537	0	0	0	0	1,743,537	881,918	881,918	881,918	881,918	50.58%	50.58%
75020568	0	0	Coizagacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	15,094,729	0	0	0	0	15,094,729	5,117,282	5,117,282	5,117,282	5,117,282	33.90%	33.90%
750208	0	0	IMPUESTOS	8,200,000	0	0	0	0	8,200,000	1,013,373	1,013,373	1,013,373	1,013,373	12.36%	12.36%
75020865	0	0	IMPUESTOS Y TASAS	8,200,000	0	0	0	0	8,200,000	1,013,373	1,013,373	1,013,373	1,013,373	12.36%	12.36%
7503	0	0	ALCANTARILLADO	98,063,597	0	0	0	0	98,063,597	66,215,557	66,215,557	42,698,052	42,698,052	67.52%	67.52%
750301	0	0	MATERIALES	4,614,891	0	0	0	0	4,614,891	2,493,180	2,493,180	2,493,180	2,493,180	54.02%	54.02%
75030150	0	0	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	4,614,891	0	0	0	0	4,614,891	2,493,180	2,493,180	2,493,180	2,493,180	54.02%	54.02%
750302	0	0	GENERALES	30,997,781	0	0	0	0	30,997,781	13,532,639	13,532,639	11,855,679	11,855,679	43.66%	43.66%
75030206	0	0	Estudios y Proyectos	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000	700,000	700,000	700,000	700,000	5.38%	5.38%
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	0	0	11,883,000	9,407,354	9,407,354	9,407,154	9,407,154	79.17%	79.17%
75030242	0	0	HONORARIOS	3,546,543	0	0	0	0	3,546,543	3,033,287	3,033,287	1,448,525	1,448,525	85.53%	85.53%
75030260	0	0	SEGUROS	1,138,989	0	0	0	0	1,138,989	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750303	0	0	SUELIDOS Y SALARIOS	21,680,035	0	0	0	0	21,680,035	15,460,263	15,460,243	10,396,636	10,396,636	71.31%	71.31%
75030301	0	0	Sueldos del personal	8,674,451	0	0	0	0	8,674,451	8,674,451	8,674,431	4,337,208	4,337,208	100.00%	100.00%
75030303	0	0	Horas Extras y Festivos	2,822,124	0	0	0	0	2,822,124	792,023	792,023	792,023	792,023	28.06%	28.06%
75030307	0	0	Personal Supernumerario	1,660,510	0	0	0	0	1,660,510	473,571	473,571	473,571	473,571	28.52%	28.52%
75030318	0	0	Vacaciones	365,192	0	0	0	0	365,192	343,101	343,101	343,101	343,101	93.95%	93.95%
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	Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos	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%

