

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

codpres	fuentes	recursos	nombres	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comproiet	obligatot	pagastot	porc1	porc2
5	0	0	GASTOS	220,738,157	0	0	21,792,667	21,792,667	220,738,157	184,207,081	181,722,730	105,747,739	95,037,700	83.45%	82.33%
51	0	0	ADMINISTRACION	215,654,591	0	0	21,792,667	21,792,667	215,654,591	180,207,081	177,722,730	103,884,812	93,174,773	83.56%	82.41%
5101	0	0	SUELDOS Y SALARIOS	52,068,705	0	0	1,049,862		53,118,567	52,068,705	49,584,354	25,737,563	25,737,563	98.02%	93.35%
510101	0	0	Sueldos del personal	49,568,705	0	0	0	0	49,568,705	49,568,705	47,084,354	23,237,563	23,237,563	100.00%	94.99%
51010101	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	304,748	0	0	0	0	304,748	304,748	304,748	153,822	153,822	100.00%	100.00%
51010102	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	304,750	0	0	0	0	304,750	304,750	304,750	153,822	153,822	100.00%	100.00%
51010103	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	18,455,010	0	0	0	0	18,455,010	18,455,010	17,390,289	9,224,594	9,224,594	100.00%	94.23%
51010111	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	304,750	0	0	0	0	304,750	304,750	304,750	153,828	153,828	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	15,843,785	7,478,016	7,478,016	100.00%	95.71%
51010121	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	609,500	0	0	0	0	609,500	609,500	609,500	455,676	455,676	100.00%	100.00%
51010123	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	304,750	0	0	0	0	304,750	304,750	304,750	153,828	153,828	100.00%	100.00%
51010125	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	304,750	0	0	0	0	304,750	304,750	304,750	153,828	153,828	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	153,828	153,828	100.00%	100.00%
51010131	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	12,122,098	0	0	0	0	12,122,098	12,122,098	11,412,282	5,156,321	5,156,321	100.00%	94.14%
510119	0	0	Bonificaciones	2,500,000	0	0	1,049,862	0	3,549,862	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	70.43%	70.43%
51011901	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	250,000	0	0	104,986	0	354,986	250,000	250,000	250,000	250,000	70.43%	70.43%
51011902	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	250,000	0	0	104,986	0	354,986	250,000	250,000	250,000	250,000	70.43%	70.43%
51011903	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	250,000	0	0	104,986	0	354,986	250,000	250,000	250,000	250,000	70.43%	70.43%
51011911	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	250,000	0	0	104,986	0	354,986	250,000	250,000	250,000	250,000	70.43%	70.43%
51011913	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	250,000	0	0	104,986	0	354,986	250,000	250,000	250,000	250,000	70.43%	70.43%
51011921	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	250,000	0	0	104,986	0	354,986	250,000	250,000	250,000	250,000	70.43%	70.43%
51011923	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	250,000	0	0	104,986	0	354,986	250,000	250,000	250,000	250,000	70.43%	70.43%
51011925	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	250,000	0	0	104,986	0	354,986	250,000	250,000	250,000	250,000	70.43%	70.43%
51011927	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	250,000	0	0	104,986	0	354,986	250,000	250,000	250,000	250,000	70.42%	70.42%
51011931	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	250,000	0	0	104,988	0	354,988	250,000	250,000	250,000	250,000	70.43%	70.43%
5103	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,877,996	0	0	12,826	0	10,890,822	4,120,387	4,120,387	4,120,387	4,120,387	37.83%	37.83%
510302	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	2,051,339	0	0	0	0	2,051,339	990,613	990,613	990,613	990,613	48.29%	48.29%
51030201	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	12,147	0	0	0	0	12,147	6,156	6,156	6,156	6,156	50.68%	50.68%
51030202	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	12,144	0	0	0	0	12,144	6,156	6,156	6,156	6,156	50.69%	50.69%
51030203	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	765,521	0	0	0	0	765,521	402,284	402,284	402,284	402,284	52.55%	52.55%
51030211	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	12,144	0	0	0	0	12,144	6,156	6,156	6,156	6,156	50.69%	50.69%
51030213	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	613,592	0	0	0	0	613,592	323,431	323,431	323,431	323,431	52.71%	52.71%
51030221	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	24,288	0	0	0	0	24,288	12,306	12,306	12,306	12,306	50.67%	50.67%
51030223	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	12,144	0	0	0	0	12,144	6,156	6,156	6,156	6,156	50.69%	50.69%
51030225	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	12,144	0	0	0	0	12,144	6,156	6,156	6,156	6,156	50.69%	50.69%
51030227	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	12,144	0	0	0	0	12,144	6,156	6,156	6,156	6,156	50.69%	50.69%
51030231	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	575,071	0	0	0	0	575,071	215,656	215,656	215,656	215,656	37.50%	37.50%
510305	0	0	Cotizaciones a Riesgos Laborales	408,338	0	0	12,826	0	421,164	233,773	233,773	233,773	233,773	55.51%	55.51%
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	12,826	0	14,410	840	840	840	840	5.83%	0.00%
51030503	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	198,158	0	0	0	0	198,158	88,059	88,059	88,059	88,059	44.44%	44.44%
51030511	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	1,584	0	0	0	0	1,584	840	840	840	840	53.03%	53.03%
51030513	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	124,051	0	0	0	0	124,051	122,660	122,660	122,660	122,660	98.88%	98.88%
51030521	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	3,168	0	0	0	0	3,168	700	700	700	700	22.10%	22.10%
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	840	840	840	840	53.03%	53.03%
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%

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

codpres	frente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	compotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51030531	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	73,457	0	0	0	0	73,457	19,834	19,834	19,834	19,834	27.00%	27.00%
510307	0	0	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de	8,418,319	0	0	0	0	8,418,319	2,886,001	2,886,001	2,886,001	2,886,001	34.40%	34.40%
51030701	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	230,088	0	0	0	0	230,088	18,462	18,462	18,462	18,462	8.02%	8.02%
51030702	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	230,088	0	0	0	0	230,088	18,462	18,462	18,462	18,462	8.02%	8.02%
51030703	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	3,112,491	0	0	0	0	3,112,491	1,197,014	1,197,014	1,197,014	1,197,014	38.46%	38.46%
51030711	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	230,088	0	0	0	0	230,088	18,462	18,462	18,462	18,462	8.02%	8.02%
51030713	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Alcantarillado	2,256,183	0	0	0	0	2,256,183	905,449	905,449	905,449	905,449	40.13%	40.13%
51030721	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	460,176	0	0	0	0	460,176	18,462	18,462	18,462	18,462	4.01%	4.01%
51030723	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	230,088	0	0	0	0	230,088	37,218	37,218	37,218	37,218	16.18%	16.18%
51030725	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	230,088	0	0	0	0	230,088	18,462	18,462	18,462	18,462	8.02%	8.02%
51030727	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	230,088	0	0	0	0	230,088	18,462	18,462	18,462	18,462	8.02%	8.02%
51030731	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	1,208,941	0	0	0	0	1,208,941	645,548	645,548	645,548	645,548	53.40%	53.40%
5107	0	0	PRESTACIONES SOCIALES	12,597,649	0	0	5,321,620	0	17,919,269	11,762,650	11,762,650	11,762,650	11,762,650	65.64%	65.64%
510701	0	0	Vacaciones	1,777,834	0	0	0	0	1,777,834	1,229,696	1,229,696	1,229,696	1,229,696	69.17%	69.17%
51070101	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	12,822	0	0	0	0	12,822	12,822	12,822	12,822	12,822	100.00%	100.00%
51070102	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	12,830	0	0	0	0	12,830	12,830	12,830	12,830	12,830	100.00%	100.00%
51070103	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	150,117	0	0	0	0	150,117	150,117	150,117	150,117	150,117	100.00%	100.00%
51070111	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	12,830	0	0	0	0	12,830	12,830	12,830	12,830	12,830	100.00%	100.00%
51070113	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	966,688	0	0	0	0	966,688	532,345	532,345	532,345	532,345	55.07%	55.07%
51070121	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	25,660	0	0	0	0	25,660	25,660	25,660	25,660	25,660	100.00%	100.00%
51070123	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	12,830	0	0	0	0	12,830	12,830	12,830	12,830	12,830	100.00%	100.00%
51070125	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	12,830	0	0	0	0	12,830	12,830	12,830	12,830	12,830	100.00%	100.00%
51070127	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	12,830	0	0	0	0	12,830	12,830	12,830	12,830	12,830	100.00%	100.00%
51070131	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	558,397	0	0	0	0	558,397	444,602	444,602	444,602	444,602	79.62%	79.62%
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%
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	5,321,620	0	7,284,450	1,951,301	1,951,301	1,951,301	1,951,301	26.79%	26.79%

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

codpres	fuentes	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51070601	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	25,300	0	0	532,162	0	557,462	25,300	25,300	25,300	25,300	4.54%	4.54%
51070602	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	25,300	0	0	532,162	0	557,462	25,300	25,300	25,300	25,300	4.54%	4.54%
51070603	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	634,051	0	0	532,162	0	1,166,213	622,522	622,522	622,522	622,522	53.38%	53.38%
51070611	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	25,300	0	0	532,162	0	557,462	25,300	25,300	25,300	25,300	4.54%	4.54%
51070613	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	278,315	0	0	532,162	0	810,477	278,315	278,315	278,315	278,315	34.34%	34.34%
51070621	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	50,600	0	0	532,162	0	582,762	50,600	50,600	50,600	50,600	8.68%	8.68%
51070623	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	25,300	0	0	532,162	0	557,462	25,300	25,300	25,300	25,300	4.54%	4.54%
51070625	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	25,300	0	0	532,162	0	557,462	25,300	25,300	25,300	25,300	4.54%	4.54%
51070627	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	25,300	0	0	532,162	0	557,462	25,300	25,300	25,300	25,300	4.54%	4.54%
51070631	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	848,064	0	0	532,162	0	1,380,226	848,064	848,064	848,064	848,064	61.44%	61.44%
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	2,370,000	2,370,000	0	0	60.90%	60.90%
510803	0	0	Capacitacion, bienestar social y estmulos	1,187,359	0	0	0	0	1,187,359	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080301	2	0	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 Barrido 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	2,370,000	2,370,000	0	0	87.64%	87.64%
51080401	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	155,273	0	0	0	0	155,273	155,273	155,273	0	0	100.00%	100.00%
51080402	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	155,273	0	0	0	0	155,273	155,273	155,273	0	0	100.00%	100.00%
51080403	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	575,273	0	0	0	0	575,273	320,273	320,273	0	0	55.67%	55.67%
51080411	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	155,273	0	0	0	0	155,273	155,273	155,273	0	0	100.00%	100.00%
51080413	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	417,773	0	0	0	0	417,773	338,454	338,454	0	0	81.01%	81.01%
51080421	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	310,546	0	0	0	0	310,546	310,546	310,546	0	0	100.00%	100.00%
51080423	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	155,273	0	0	0	0	155,273	155,273	155,273	0	0	100.00%	100.00%
51080425	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	155,273	0	0	0	0	155,273	155,273	155,273	0	0	100.00%	100.00%
51080427	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	154,681	0	0	0	0	154,681	154,681	154,681	0	0	100.00%	100.00%
51080431	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	469,681	0	0	0	0	469,681	469,681	469,681	0	0	100.00%	100.00%
5111	0	0	GENERALES	110,714,470	0	0	10,700,000	13,150,973	108,263,497	103,130,426	103,130,426	55,509,299	48,162,373	95.26%	95.26%
511111	0	0	Comisiones, honorarios y Servicio	48,981,335	0	0	7,700,000	0	56,681,335	56,681,335	56,681,335	27,690,340	22,780,188	100.00%	100.00%
51111101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	4,559,821	0	0	789,741	0	5,349,562	5,349,562	5,349,562	2,589,662	2,063,783	100.00%	100.00%

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

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	composit	obligator	pagosot	porc1	porc2	
51111102	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	4,468,431	0	0	789,743	0	5,258,174	5,258,174	5,258,174	2,406,131	1,938,099	100.00%	100.00%	
51111103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	7,191,336	0	0	789,744	0	7,981,080	7,981,080	7,981,080	3,796,495	2,985,928	100.00%	100.00%	
51111111	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	4,266,996	0	0	789,744	0	5,056,740	5,056,740	5,056,740	2,432,327	1,938,159	100.00%	100.00%	
51111113	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	4,065,560	0	0	789,744	0	4,855,304	4,855,304	4,855,304	2,169,193	1,759,003	100.00%	100.00%	
51111121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	5,201,937	0	0	789,744	0	5,991,681	5,991,681	5,991,681	2,526,894	2,116,704	100.00%	100.00%	
51111123	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	3,975,718	0	0	789,744	0	4,765,462	4,765,462	4,765,462	2,914,956	2,357,379	100.00%	100.00%	
51111125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	5,806,243	0	0	789,744	0	6,595,987	6,595,987	6,595,987	3,203,099	2,735,063	100.00%	100.00%	
51111127	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	5,201,937	0	0	789,744	0	5,991,681	5,991,681	5,991,681	2,432,267	1,964,235	100.00%	100.00%	
51111131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	4,243,356	0	0	592,308	0	4,835,664	4,835,664	4,835,664	3,219,316	2,921,835	100.00%	100.00%	
5111114	0	0	Materiales y suministros	14,645,546	0	0	0	8,000,000	6,645,546	6,323,100	6,323,100	4,214,600	4,214,600	95.15%	95.15%	
51111403	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	4,479,395	0	0	0	3,000,000	1,479,395	1,479,395	1,479,395	1,429,916	1,429,916	100.00%	100.00%	
51111413	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	6,079,201	0	0	0	3,500,000	2,579,201	2,444,326	2,444,326	1,414,816	1,414,816	94.77%	94.77%	
51111431	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	4,086,950	0	0	0	1,500,000	2,586,950	2,399,379	2,399,379	1,369,868	1,369,868	92.75%	92.75%	
511115	0	0	Mantenimiento	500,000	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
51111503	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
51111513	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
51111531	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	100,000	0	0	0	100,000	0	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	2,220,044	2,220,044	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	786,170	786,170	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	903,915	903,915	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	529,959	529,959	100.00%	100.00%	
511118	0	0	Arrendamiento	8,984,844	0	0	0	8,984,844	8,700,000	8,700,000	8,700,000	4,350,000	4,350,000	96.83%	96.83%	
51111801	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	544,536	0	0	0	0	544,536	544,536	544,536	280,659	280,659	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	561,288	561,288	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	701,610	701,610	100.00%	100.00%	
51111811	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	272,268	0	0	0	0	272,268	272,268	272,268	140,322	140,322	100.00%	100.00%	
51111813	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,361,340	0	0	0	0	1,361,340	1,361,340	1,361,340	701,610	701,610	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	280,644	280,644	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	280,644	280,644	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	701,610	701,610	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	280,644	280,644	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	420,969	420,969	100.00%	100.00%	
511119	0	0	Viatcos y gastos de viaie	14,535,067	0	0	0	0	14,535,067	14,535,067	14,535,067	8,692,023	8,655,261	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	1,504,041	1,491,787	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	1,504,041	1,491,787	100.00%	100.00%	
51111903	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	2,149,531	0	0	0	0	2,149,531	2,149,531	2,149,531	1,081,278	1,081,278	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	1,081,278	1,081,278	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	1,012,692	1,012,692	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	1,086,796	1,086,796	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	1,421,897	1,409,643	100.00%	100.00%	
511121	0	0	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,172,417	0	0	0	1,450,973	1,721,444	1,721,444	1,721,444	1,151,444	1,151,444	851,030	100.00%	100.00%
51112101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	594,774	0	0	0	435,207	159,567	159,567	159,567	159,567	159,567	100.00%	100.00%	
51112103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	594,774	0	0	0	435,207	159,567	159,567	159,567	159,567	159,567	100.00%	100.00%	
51112113	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	594,774	0	0	0	0	594,774	594,774	594,774	459,981	459,981	100.00%	100.00%	
51112121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	594,774	0	0	0	0	594,774	594,774	594,774	159,567	159,567	100.00%	100.00%	
51112125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	396,516	0	0	0	290,138	106,378	106,378	106,378	106,378	106,378	100.00%	100.00%	
51112131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	396,805	0	0	0	290,421	106,384	106,384	106,384	106,384	106,384	100.00%	100.00%	

Pag. 4 de 8

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE JUNIO A JUNIO DE 2019

codpres	fuerite	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
511122	0	0	Fotocopias	550.000	0	0	0	0	550.000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
5112203	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
5112213	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
5112231	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	2.872.469	2.872.469	2.151.162	2.017.850	100.00%	100.00%
5112303	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1.213.503	0	0	0	0	1.213.503	1.213.503	1.213.503	863.285	796.619	100.00%	100.00%
5112313	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1.213.503	0	0	0	0	1.213.503	1.213.503	1.213.503	842.434	775.768	100.00%	100.00%
5112331	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	445.463	0	0	0	0	445.463	445.463	445.463	445.463	445.463	100.00%	100.00%
511125	0	0	Seguros generales	2.326.175	0	0	0	0	2.326.175	1.966.266	1.966.266	1.966.266	0	84.53%	84.53%
5112501	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	466.540	0	0	0	0	466.540	280.895	280.895	280.895	0	60.21%	60.21%
5112502	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	466.540	0	0	0	0	466.540	292.276	292.276	292.276	0	62.65%	62.65%
5112503	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	466.540	0	0	0	0	466.540	466.540	466.540	466.540	0	100.00%	100.00%
5112511	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	256.413	0	0	0	0	256.413	256.413	256.413	256.413	0	100.00%	100.00%
5112513	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	256.413	0	0	0	0	256.413	256.413	256.413	256.413	0	100.00%	100.00%
5112521	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	274.963	0	0	0	0	274.963	274.963	274.963	274.963	0	100.00%	100.00%
5112531	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	138.766	0	0	0	0	138.766	138.766	138.766	138.766	0	100.00%	100.00%
511149	0	0	Servicio de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	868.184	0	0	3.000.000	0	3.868.184	1.710.000	1.710.000	720.000	720.000	44.21%	44.21%
5114903	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	469.602	0	0	1.000.000	0	1.469.602	651.418	651.418	321.418	321.418	44.33%	44.33%
5114913	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	258.140	0	0	1.000.000	0	1.258.140	588.140	588.140	258.140	258.140	46.75%	46.75%
5114931	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	140.442	0	0	1.000.000	0	1.140.442	470.442	470.442	140.442	140.442	41.25%	41.25%
511190	0	0	Otros gastos generales	7.011.088	0	0	0	3.200.000	3.811.088	2.353.400	2.353.400	2.353.400	2.353.400	61.75%	61.75%
51119001	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	454.241	0	0	0	200.000	254.241	235.340	235.340	235.340	235.340	92.57%	92.57%
51119002	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	482.952	0	0	0	200.000	282.952	235.340	235.340	235.340	235.340	83.17%	83.17%
51119003	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	689.042	0	0	0	200.000	489.042	235.340	235.340	235.340	235.340	48.12%	48.12%
51119011	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	756.454	0	0	0	300.000	456.454	235.340	235.340	235.340	235.340	51.56%	51.56%
51119013	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	756.574	0	0	0	300.000	456.574	235.340	235.340	235.340	235.340	51.54%	51.54%
51119021	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	777.846	0	0	0	400.000	377.846	235.340	235.340	235.340	235.340	62.28%	62.28%
51119023	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	775.526	0	0	0	400.000	375.526	235.340	235.340	235.340	235.340	62.67%	62.67%
51119025	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	775.526	0	0	0	400.000	375.526	235.340	235.340	235.340	235.340	63.36%	63.36%
51119027	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	771.462	0	0	0	400.000	371.462	235.340	235.340	235.340	235.340	63.35%	63.35%
51119031	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	771.465	0	0	0	400.000	371.465	235.340	235.340	235.340	235.340	63.35%	63.35%
5120	0	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	25.504.093	0	0	4.708.359	8.641.694	21.570.758	6.754.913	6.754.913	6.754.913	3.391.800	31.32%	31.32%
512002	0	0	Cuota de fiscalizacion y auditalje	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 Recoleccion 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	Sanciones	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%

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

codpres	fuerce	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contraere	final	disposit	comproiot	obligatot	pagpostot	porc1	porc2
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 Barrio 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	8,641,694	3,773,981	1,741,000	1,741,000	1,741,000	1,741,000	46.13%	46.13%
51201121	2	0	CONTRIBUCIONES	12,415,675	0	0	0	8,641,694	3,773,981	1,741,000	1,741,000	1,741,000	1,741,000	46.13%	46.13%
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	4,708,359	0	9,973,220	5,013,913	5,013,913	5,013,913	1,650,800	50.27%	50.27%
51209001	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	589,940	0	0	470,835	0	1,060,775	501,391	501,391	501,391	165,080	47.27%	47.27%
51209002	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	589,940	0	0	470,835	0	1,060,775	501,392	501,392	501,392	165,080	47.27%	47.27%
51209003	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	589,940	0	0	470,835	0	1,060,775	516,089	516,089	516,089	165,080	48.65%	48.65%
51209011	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	589,940	0	0	470,835	0	1,060,775	589,940	589,940	589,940	165,080	55.61%	55.61%
51209013	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	589,940	0	0	470,835	0	1,060,775	589,940	589,940	589,940	165,080	55.61%	55.61%
51209021	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	833,164	0	0	470,835	0	1,303,999	833,164	833,164	833,164	165,080	63.89%	63.89%
51209023	2	0	Unidad de Servicio de Barrio y Limpieza	370,499	0	0	470,835	0	841,334	370,499	370,499	370,499	165,080	44.04%	44.04%
51209025	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	370,499	0	0	470,836	0	841,335	370,499	370,499	370,499	165,080	44.04%	44.04%
51209027	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	370,499	0	0	470,839	0	841,338	370,499	370,499	370,499	165,080	44.04%	44.04%
51209031	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	370,500	0	0	470,839	0	841,339	370,500	370,500	370,500	165,080	44.04%	44.04%
58	0	0	OTROS GASTOS	5,083,566	0	0	0	0	5,083,566	4,000,000	4,000,000	1,862,927	1,862,927	78.68%	78.68%
5804	0	0	GATOS FINANCIEROS	5,083,566	0	0	0	0	5,083,566	4,000,000	4,000,000	1,862,927	1,862,927	78.68%	78.68%
580490	0	0	Otros Gastos Financieros	5,083,566	0	0	0	0	5,083,566	4,000,000	4,000,000	1,862,927	1,862,927	78.68%	78.68%
58049001	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	575,071	0	0	0	0	575,071	400,000	400,000	186,292	186,292	69.56%	69.56%
58049002	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	526,656	0	0	0	0	526,656	400,000	400,000	186,292	186,292	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	186,292	186,292	75.95%	75.95%
58049011	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	426,911	0	0	0	0	426,911	400,000	400,000	186,293	186,293	93.70%	93.70%
58049013	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	426,911	0	0	0	0	426,911	400,000	400,000	186,292	186,292	95.94%	95.94%
58049021	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	833,872	0	0	0	0	833,872	400,000	400,000	186,292	186,292	95.94%	95.94%
58049023	2	0	Unidad de Servicio de Barrio y Limpieza	416,936	0	0	0	0	416,936	400,000	400,000	186,292	186,292	95.94%	95.94%
58049025	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	416,936	0	0	0	0	416,936	400,000	400,000	186,295	186,295	95.94%	95.94%
58049027	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	416,936	0	0	0	0	416,936	400,000	400,000	186,295	186,295	95.94%	95.94%
58049031	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	416,936	0	0	0	0	416,936	400,000	400,000	186,295	186,295	95.94%	95.94%
7	0	0	COSTOS DE TRANSFORMACION	734,141,659	0	0	30,133,374	30,133,374	734,141,659	604,309,191	586,740,680	367,368,029	347,127,254	82.32%	79.92%
75	0	0	SERVICIOS PUBLICOS	734,141,659	0	0	30,133,374	30,133,374	734,141,659	604,309,191	586,740,680	367,368,029	347,127,254	82.32%	79.92%
7502	0	0	ACUEDUCTO	335,330,263	0	0	15,066,374	16,512,874	333,883,763	252,806,493	241,964,245	155,653,975	142,013,513	75.72%	72.47%
750201	0	0	CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	100,244,878	0	0	0	2,000,000	28,303,263	27,623,484	27,623,484	16,706,474	14,807,753	97.60%	97.60%
75020137	0	0	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	69,941,615	0	0	13,100,000	0	83,041,615	65,042,679	65,042,679	41,667,349	32,072,534	78.33%	78.33%
75020150	0	0	GENERALES	76,772,610	0	0	1,400,000	0	83,041,615	65,042,679	65,042,679	41,667,349	32,072,534	78.33%	78.33%
750202	0	0	Estudios y Proyectos	11,278,800	0	0	0	2,446,500	68,726,110	52,056,298	52,056,298	29,437,979	27,291,053	75.74%	75.74%
75020206	0	0	Impresos y Publicaciones	1,894,849	0	0	0	0	1,894,849	1,894,849	1,894,849	667,296	0	100.00%	100.00%
75020224	0	0	Seguridad Industrial	1,583,897	0	0	0	0	1,583,897	513,280	513,280	513,280	513,280	32.41%	32.41%
75020236	0	0	Transporte, Fletes y Acarreos	1,727,139	0	0	1,400,000	0	3,127,139	2,070,381	2,070,381	1,011,668	330,000	66.21%	66.21%

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

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	compromet	obligator	pagosot	porc1	porc2
75020240	0	0	0 ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,198,486	0	0	0	6,000,000	18,198,486	11,184,036	11,184,036	5,489,714	5,489,714	61.46%	61.46%
75020242	0	0	0 HONORARIOS	14,398,320	0	0	0	0	14,398,320	14,398,320	14,398,320	7,215,076	6,417,114	100.00%	100.00%
75020244	0	0	0 SERVICIOS PUBLICOS	1,758,400	0	0	0	0	1,758,400	882,655	882,655	448,949	448,949	50.20%	50.20%
75020245	0	0	0 Costos por Control de Calidad	9,163,519	0	0	0	1,000,000	8,163,519	7,871,460	7,871,460	3,935,730	3,935,730	96.42%	96.42%
75020246	0	0	0 Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,720,369	0	0	0	0	1,720,369	592,700	592,700	118,100	118,100	34.45%	34.45%
75020260	0	0	0 SEGUROS	9,048,831	0	0	0	0	9,048,831	5,752,467	5,752,467	3,142,016	3,142,016	63.57%	63.57%
750203	0	0	0 SUELDOS Y SALARIOS	125,081,668	0	0	350,000	5,066,374	120,365,294	99,201,919	88,359,671	58,960,060	58,960,060	82.42%	73.41%
75020301	0	0	0 Sueldos del personal	68,397,244	0	0	0	0	68,397,244	68,397,244	57,554,996	34,524,336	34,524,336	100.00%	84.15%
75020303	0	0	0 Horas Extras y Festivos	15,137,589	0	0	0	566,374	14,571,215	5,940,468	5,940,468	5,940,468	5,940,468	40.77%	40.77%
75020307	0	0	0 Personal Supernumerario	7,177,378	0	0	0	1,500,000	5,677,378	4,630,067	4,630,067	4,195,922	4,195,922	81.64%	81.64%
75020318	0	0	0 Vacaciones	4,763,338	0	0	0	0	4,763,338	3,934,668	3,934,668	3,934,668	3,934,668	82.60%	82.60%
75020324	0	0	0 Cesantías	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 Intereses a lasCesantías	815,744	0	0	0	0	815,744	785,262	785,262	785,262	785,262	96.26%	96.26%
75020330	0	0	0 Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos	4,200,000	0	0	0	3,000,000	1,200,000	0	0	524,000	524,000	0.00%	0.00%
75020331	0	0	0 Dotacion y suministro a Trabajadores	2,354,058	0	0	0	0	2,354,058	2,192,600	2,192,600	2,342,628	2,342,628	79.43%	79.43%
75020347	0	0	0 Viaticos	8,320,620	0	0	0	0	8,320,620	6,608,834	6,608,834	2,342,628	2,342,628	79.43%	79.43%
75020352	0	0	0 Prima de Servicios	6,797,872	0	0	350,000	0	7,147,872	177,943	177,943	177,943	177,943	2.49%	2.49%
75020373	0	0	0 Estimulo a la Eficiencia	325,952	0	0	0	0	325,952	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750205	0	0	0 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20,943,159	0	0	216,374	0	21,159,533	8,371,574	8,371,574	8,371,574	8,371,574	39.56%	39.56%
75020535	0	0	0 Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3,352,272	0	0	216,374	0	3,568,646	1,734,497	1,734,497	1,734,497	1,734,497	48.60%	48.60%
75020544	0	0	0 Riesgos Laborales	1,830,714	0	0	0	0	1,830,714	865,444	865,444	865,444	865,444	47.27%	47.27%
75020568	0	0	0 Cotizacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	15,760,173	0	0	0	0	15,760,173	5,771,633	5,771,633	5,771,633	5,771,633	36.62%	36.62%
750208	0	0	0 IMPUESTOS	12,287,948	0	0	0	0	12,287,948	510,539	510,539	510,539	510,539	4.15%	4.15%
75020865	0	0	0 IMPUESTOS Y TASAS	12,287,948	0	0	0	0	12,287,948	510,539	510,539	510,539	510,539	4.15%	4.15%
7503	0	0	0 ALCANTARILLADO	100,027,496	0	0	5,242,000	3,795,500	101,473,996	96,268,620	96,268,620	65,910,607	65,654,417	94.87%	94.87%
750301	0	0	0 MATERIALES	9,123,053	0	0	0	0	9,123,053	7,275,017	7,275,017	6,096,917	6,096,917	79.74%	79.74%
75030150	0	0	0 MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	9,123,053	0	0	0	0	9,123,053	7,275,017	7,275,017	6,096,917	6,096,917	79.74%	79.74%
750302	0	0	0 GENERALES	26,927,471	0	0	0	0	26,927,471	25,555,564	25,555,564	23,102,091	22,845,901	94.91%	94.91%
75030240	0	0	0 ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,667,520	0	0	0	0	15,667,520	15,495,613	15,495,613	15,495,613	15,495,613	98.90%	98.90%
75030242	0	0	0 HONORARIOS	10,059,951	0	0	0	0	10,059,951	10,059,951	10,059,951	7,606,478	7,350,288	100.00%	100.00%
75030260	0	0	0 SEGUROS	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750303	0	0	0 SUELDOS Y SALARIOS	22,770,537	0	0	0	3,795,500	18,975,037	17,699,076	17,699,076	9,803,240	9,803,240	93.28%	93.28%
75030301	0	0	0 Sueldos del personal	9,108,174	0	0	0	0	9,108,174	9,108,174	9,108,174	4,573,452	4,573,452	100.00%	100.00%
75030303	0	0	0 Horas Extras y Festivos	2,963,230	0	0	0	1,000,000	1,963,230	1,963,230	1,963,230	1,963,230	1,963,230	100.00%	100.00%
75030307	0	0	0 Personal Supernumerario	1,743,536	0	0	0	1,000,000	743,536	743,536	743,536	410,117	410,117	100.00%	100.00%
75030318	0	0	0 Vacaciones	519,952	0	0	0	0	519,952	519,952	519,952	519,952	519,952	100.00%	100.00%
75030324	0	0	0 Cesantías	901,353	0	0	0	0	901,353	901,353	901,353	901,353	901,353	100.00%	100.00%
75030325	0	0	0 Intereses a lasCesantías	108,163	0	0	0	0	108,163	102,176	102,176	102,176	102,176	94.46%	94.46%
75030330	0	0	0 Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos	1,795,500	0	0	0	1,795,500	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030331	0	0	0 Dotacion y suministro a Trabajadores	2,370,375	0	0	0	0	2,370,375	2,018,600	2,018,600	150,000	150,000	85.16%	85.16%
75030347	0	0	0 Viaticos	2,240,373	0	0	0	0	2,240,373	2,240,373	2,240,373	1,081,278	1,081,278	100.00%	100.00%
75030352	0	0	0 Prima de Servicios	901,353	0	0	0	0	901,353	101,682	101,682	101,682	101,682	11.28%	11.28%
75030373	0	0	0 Estimulo a la Eficiencia	118,528	0	0	0	0	118,528	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750305	0	0	0 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	809,435	0	0	0	0	809,435	515,914	515,914	515,914	515,914	63.74%	63.74%
75030535	0	0	0 Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	432,649	0	0	0	0	432,649	233,598	233,598	233,598	233,598	53.99%	53.99%
75030544	0	0	0 Riesgos Laborales	188,393	0	0	0	0	188,393	93,923	93,923	93,923	93,923	49.85%	49.85%
75030568	0	0	0 Cotizacion 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%

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

codpres	fuerite	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porct1	porc2
750308	0	0	IMPUESTOS	40,397,000	0	0	5,242,000	0	45,639,000	45,223,049	45,223,049	26,392,445	26,392,445	99.09%	99.09%
75030865	0	0	IMPUESTOS Y TASAS	40,397,000	0	0	5,242,000	0	45,639,000	45,223,049	45,223,049	26,392,445	26,392,445	99.09%	99.09%
7504	0	0	ASEO	298,783,900	0	0	9,825,000	9,825,000	298,783,900	255,234,078	248,507,815	145,803,447	139,459,324	85.42%	83.17%
750401	0	0	MATERIALES	123,864,200	0	0	8,032,800	1,000,000	130,897,000	112,090,155	112,090,155	54,849,351	50,836,695	85.63%	85.63%
75040137	0	0	CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	39,115,000	0	0	0	0	39,115,000	39,115,000	39,115,000	17,568,716	14,760,770	100.00%	100.00%
75040150	0	0	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	84,749,200	0	0	8,032,800	1,000,000	91,782,000	72,975,155	72,975,155	37,280,635	36,075,925	79.51%	79.51%
750402	0	0	GENERALES	36,047,800	0	0	1,600,000	2,150,000	35,497,800	31,250,971	31,250,971	24,241,958	21,919,191	88.04%	88.04%
75040206	0	0	Estudios y Proyectos	5,650,000	0	0	0	2,150,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.00%	100.00%
75040217	0	0	ARRENDAMIENTOS	4,248,600	0	0	1,600,000	0	5,848,600	3,430,700	3,430,700	3,430,700	2,911,180	58.66%	58.66%
75040224	0	0	Impresos y Publicaciones	903,000	0	0	0	0	903,000	647,737	647,737	603,290	0	71.73%	71.73%
75040236	0	0	Seguridad Industrial	638,400	0	0	0	0	638,400	158,720	158,720	158,720	158,720	24.86%	24.86%
75040240	0	0	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,400,000	0	0	0	0	8,400,000	7,306,014	7,306,014	5,770,014	5,050,014	86.98%	86.98%
75040242	0	0	HONORARIOS	12,076,800	0	0	0	0	12,076,800	12,076,800	12,076,800	6,648,234	6,168,277	100.00%	100.00%
75040260	0	0	SEGUROS	4,131,000	0	0	0	0	4,131,000	4,131,000	4,131,000	4,131,000	4,131,000	100.00%	100.00%
750403	0	0	SUELDOS Y SALARIOS	124,517,512	0	0	0	6,675,000	117,842,512	102,237,813	95,511,550	57,704,599	57,704,599	86.76%	81.05%
75040301	0	0	Sueldos del personal	87,689,218	0	0	0	0	87,689,218	87,689,218	80,962,955	45,204,402	45,204,402	100.00%	92.33%
75040307	0	0	Personal Supernumerario	8,719,132	0	0	0	3,000,000	5,719,132	2,696,514	2,696,514	2,696,514	2,696,514	47.15%	47.15%
75040318	0	0	Vacaciones	5,447,465	0	0	0	0	5,447,465	1,261,947	1,261,947	1,261,947	1,261,947	23.17%	23.17%
75040324	0	0	Cesantias	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%
75040325	0	0	Intereses a lasCesantias	873,584	0	0	0	0	873,584	808,976	808,976	808,976	808,976	92.60%	92.60%
75040330	0	0	Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos	1,837,500	0	0	0	1,837,500	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040331	0	0	Dotacion y suministro a Trabajadores	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	2,423,398	2,423,398	375,000	375,000	57.70%	57.70%
75040352	0	0	Prima de Servicios	7,279,833	0	0	0	0	7,279,833	724,480	724,480	724,480	724,480	9.95%	9.95%
75040373	0	0	Estimulo a la Eficiencia	1,837,500	0	0	0	1,837,500	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750405	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12,359,388	0	0	192,200	0	12,551,588	8,346,139	8,346,139	8,346,139	8,346,139	66.49%	66.49%
75040535	0	0	Aportes a Calas de Compensacion Familiar	3,722,208	0	0	107,200	0	3,829,408	1,851,592	1,851,592	1,851,592	1,851,592	48.35%	48.35%
75040544	0	0	Riesgos Laborales	1,648,538	0	0	85,000	0	1,733,538	864,639	864,639	864,639	864,639	49.88%	49.88%
75040568	0	0	Cotizacion a Sociedades Adminisigradorasdel Regimen de A	6,988,642	0	0	0	0	6,988,642	5,629,908	5,629,908	5,629,908	5,629,908	80.56%	80.56%
750408	0	0	IMPUESTOS	1,995,000	0	0	0	0	1,995,000	1,309,000	1,309,000	661,400	652,700	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	661,400	652,700	65.61%	65.61%