

AGUAS DE ARANZASU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE MARZO A MARZO DE 2019

codpres	fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
5	0	0	GASTOS	220,738,157	0	0	0	0	220,738,157	151,710,760	144,257,707	53,052,307	47,771,951	68.73%	65.35%
51	0	0	ADMINISTRACION	215,654,591	0	0	0	0	215,654,591	147,710,760	140,257,707	52,067,121	46,786,765	68.49%	65.04%
5101	0	0	SUELDOS Y SALARIOS	52,068,705	0	0	0	0	52,068,705	51,752,540	44,299,487	13,960,699	13,960,699	99.39%	85.08%
510101	0	0	Sueldos del personal	49,568,705	0	0	0	0	49,568,705	49,252,540	41,799,487	11,460,699	11,460,699	99.36%	84.33%
51010101	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	304,748	0	0	0	0	304,748	304,748	304,748	76,911	76,911	100.00%	100.00%
51010102	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	304,750	0	0	0	0	304,750	304,750	304,750	76,911	76,911	100.00%	100.00%
51010103	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	18,455,010	0	0	0	0	18,455,010	18,440,693	15,246,528	4,605,139	4,605,139	99.92%	82.61%
51010111	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	304,750	0	0	0	0	304,750	304,750	304,750	76,914	76,914	100.00%	100.00%
51010113	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	16,553,599	0	0	0	0	16,553,599	16,553,599	14,424,156	3,739,008	3,739,008	100.00%	87.14%
51010121	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	609,500	0	0	0	0	609,500	307,652	307,652	76,914	76,914	100.00%	50.48%
51010123	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	304,750	0	0	0	0	304,750	304,750	304,750	76,914	76,914	100.00%	100.00%
51010125	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	304,750	0	0	0	0	304,750	304,750	304,750	76,914	76,914	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	76,914	76,914	100.00%	100.00%
51010131	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	12,122,098	0	0	0	0	12,122,098	12,122,098	9,992,653	2,578,160	2,578,160	100.00%	82.43%
510119	0	0	Bonificaciones	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.00%	100.00%
51011901	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	250,000	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00%	100.00%
51011902	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	250,000	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00%	100.00%
51011903	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	250,000	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00%	100.00%
51011911	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	250,000	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00%	100.00%
51011913	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	250,000	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00%	100.00%
51011921	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	250,000	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00%	100.00%
51011923	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	250,000	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00%	100.00%
51011925	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	250,000	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00%	100.00%
51011927	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	250,000	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00%	100.00%
51011931	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	250,000	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	100.00%	100.00%
5103	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	10,877,996	0	0	0	0	10,877,996	1,969,837	1,969,837	1,969,837	1,969,837	18.11%	18.11%
510302	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	2,051,339	0	0	0	0	2,051,339	470,711	470,711	470,711	470,711	22.95%	22.95%
51030201	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	12,147	0	0	0	0	12,147	3,078	3,078	3,078	3,078	25.34%	25.34%
51030202	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	12,144	0	0	0	0	12,144	3,078	3,078	3,078	3,078	25.35%	25.35%
51030203	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	765,521	0	0	0	0	765,521	187,989	187,989	187,989	187,989	24.56%	24.56%
51030211	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	12,144	0	0	0	0	12,144	3,078	3,078	3,078	3,078	25.35%	25.35%
51030213	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	613,592	0	0	0	0	613,592	154,874	154,874	154,874	154,874	25.24%	25.24%
51030221	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	24,288	0	0	0	0	24,288	6,153	6,153	6,153	6,153	25.33%	25.33%
51030223	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	12,144	0	0	0	0	12,144	3,078	3,078	3,078	3,078	25.35%	25.35%
51030225	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	12,144	0	0	0	0	12,144	3,078	3,078	3,078	3,078	25.35%	25.35%
51030227	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	12,144	0	0	0	0	12,144	3,078	3,078	3,078	3,078	25.35%	25.35%
51030231	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	575,071	0	0	0	0	575,071	103,227	103,227	103,227	103,227	17.95%	17.95%
510305	0	0	Cotizaciones a Riesgos Laborales	408,338	0	0	0	0	408,338	85,905	85,905	85,905	85,905	21.04%	21.04%
51030501	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	1,584	0	0	0	0	1,584	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51030502	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	1,584	0	0	0	0	1,584	420	420	420	420	26.52%	26.52%
51030503	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	198,158	0	0	0	0	198,158	41,754	41,754	41,754	41,754	21.07%	21.07%
51030511	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	1,584	0	0	0	0	1,584	420	420	420	420	26.52%	26.52%
51030513	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	124,051	0	0	0	0	124,051	30,203	30,203	30,203	30,203	24.35%	24.35%
51030521	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	3,168	0	0	0	0	3,168	420	420	420	420	13.26%	13.26%
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	420	420	420	420	26.52%	26.52%

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

codpres	fuer	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51030527	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	1,584	0	0	0	0	1,584	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51030531	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	73,457	0	0	0	0	73,457	12,268	12,268	12,268	12,268	16.70%	16.70%
510307	0	0	Coñizaciones a entidades administradoras del regimen de	8,418,319	0	0	0	0	8,418,319	1,413,221	1,413,221	1,413,221	1,413,221	16.79%	16.79%
51030701	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	230,088	0	0	0	0	230,088	9,231	9,231	9,231	9,231	4.01%	4.01%
51030702	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	230,088	0	0	0	0	230,088	9,231	9,231	9,231	9,231	4.01%	4.01%
51030703	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacìon Acueducto	3,112,491	0	0	0	0	3,112,491	566,718	566,718	566,718	566,718	18.21%	18.21%
51030711	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	230,088	0	0	0	0	230,088	9,231	9,231	9,231	9,231	4.01%	4.01%
51030713	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	2,256,183	0	0	0	0	2,256,183	463,616	463,616	463,616	463,616	20.55%	20.55%
51030721	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Alcantarillado	460,176	0	0	0	0	460,176	9,231	9,231	9,231	9,231	2.01%	2.01%
51030723	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	230,088	0	0	0	0	230,088	18,459	18,459	18,459	18,459	8.02%	8.02%
51030725	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	230,088	0	0	0	0	230,088	9,231	9,231	9,231	9,231	4.01%	4.01%
51030727	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	230,088	0	0	0	0	230,088	9,231	9,231	9,231	9,231	4.01%	4.01%
51030731	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacìon Aseo	1,208,941	0	0	0	0	1,208,941	309,042	309,042	309,042	309,042	25.56%	25.56%
5107	0	0	PRESTACIONES SOCIALES	12,597,649	0	0	0	0	12,597,649	10,037,256	10,037,256	10,037,256	10,037,256	79.68%	79.68%
510701	0	0	Vacaciones	1,777,834	0	0	0	0	1,777,834	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070101	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	12,822	0	0	0	0	12,822	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070102	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	12,830	0	0	0	0	12,830	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070103	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacìon Acueducto	150,117	0	0	0	0	150,117	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070111	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	12,830	0	0	0	0	12,830	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070113	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Alcantarillado	966,688	0	0	0	0	966,688	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070121	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	25,660	0	0	0	0	25,660	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070123	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	12,830	0	0	0	0	12,830	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070125	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	12,830	0	0	0	0	12,830	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070127	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	12,830	0	0	0	0	12,830	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070131	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacìon Aseo	558,397	0	0	0	0	558,397	0	0	0	0	0.00%	0.00%
510702	0	0	Cesantias	4,368,414	0	0	0	0	4,368,414	4,125,725	4,125,725	4,125,725	4,125,725	94.44%	94.44%
51070201	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	25,300	0	0	0	0	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	100.00%	100.00%
51070202	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	25,300	0	0	0	0	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	100.00%	100.00%
51070203	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacìon 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 Comercializacìon 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 Comercializacìon 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 Comercializacìon 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 Comercializacìon 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%

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

codpres	fuentes	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51070331	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	116,599	0	0	0	0	116,599	100,059	100,059	100,059	100,059	85.81%	85.81%
510706	0	0	Prima de Servicio	1,962,830	0	0	0	0	1,962,830	1,455,603	1,455,603	1,455,603	1,455,603	74.16%	74.16%
51070601	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	25,300	0	0	0	0	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	100.00%	100.00%
51070602	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	25,300	0	0	0	0	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	100.00%	100.00%
51070603	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	634,051	0	0	0	0	634,051	250,000	250,000	250,000	250,000	39.43%	39.43%
51070611	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	25,300	0	0	0	0	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	100.00%	100.00%
51070613	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	278,315	0	0	0	0	278,315	278,315	278,315	278,315	278,315	100.00%	100.00%
51070621	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	50,600	0	0	0	0	50,600	50,600	50,600	50,600	50,600	100.00%	100.00%
51070623	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	25,300	0	0	0	0	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	100.00%	100.00%
51070625	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	25,300	0	0	0	0	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	100.00%	100.00%
51070627	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	25,300	0	0	0	0	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300	100.00%	100.00%
51070631	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	848,064	0	0	0	0	848,064	724,888	724,888	724,888	724,888	85.48%	85.48%
510790	0	0	Otras Primas	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00%	100.00%
51079001	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00%	100.00%
51079002	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00%	100.00%
51079003	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00%	100.00%
51079011	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00%	100.00%
51079013	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Alcantarillado	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00%	100.00%
51079021	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00%	100.00%
51079023	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00%	100.00%
51079025	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00%	100.00%
51079027	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00%	100.00%
51079031	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00%	100.00%
5108	0	0	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,891,678	0	0	0	0	3,891,678	0	0	0	0	0.00%	0.00%
510803	0	0	Capacitacion, bienestar social y 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 Recoleccion y Limpieza	107,861	0	0	0	0	107,861	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080325	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	107,861	0	0	0	0	107,861	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080327	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	107,861	0	0	0	0	107,861	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080331	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	107,861	0	0	0	0	107,861	0	0	0	0	0.00%	0.00%
510804	0	0	Dotacion y suministro a trabajadores	2,704,319	0	0	0	0	2,704,319	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080401	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	155,273	0	0	0	0	155,273	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080402	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	155,273	0	0	0	0	155,273	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080403	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	575,273	0	0	0	0	575,273	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080411	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	155,273	0	0	0	0	155,273	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080413	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	417,773	0	0	0	0	417,773	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080421	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	310,546	0	0	0	0	310,546	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080423	2	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	155,273	0	0	0	0	155,273	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080425	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	155,273	0	0	0	0	155,273	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080427	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	154,681	0	0	0	0	154,681	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080431	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	469,681	0	0	0	0	469,681	0	0	0	0	0.00%	0.00%

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

codpres	fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51111	0	0	GENERALES	110,714,470	0	0	0	0	110,714,470	82,210,127	82,210,127	24,358,329	19,077,973	74.25%	74.25%
511111	0	0	Comisiones, honorarios y Servicio	48,981,335	0	0	0	0	48,981,335	48,981,335	48,981,335	13,191,086	9,585,120	100.00%	100.00%
51111101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	4,559,821	0	0	0	0	4,559,821	4,559,821	4,559,821	1,205,285	832,279	100.00%	100.00%
51111102	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	4,468,431	0	0	0	0	4,468,431	4,468,431	4,468,431	1,195,285	822,279	100.00%	100.00%
51111103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	7,191,336	0	0	0	0	7,191,336	7,191,336	7,191,336	1,601,287	1,092,967	100.00%	100.00%
51111111	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	4,266,996	0	0	0	0	4,266,996	4,266,996	4,266,996	1,195,345	822,339	100.00%	100.00%
51111113	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	4,065,560	0	0	0	0	4,065,560	4,065,560	4,065,560	1,021,759	706,595	100.00%	100.00%
51111121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	5,201,937	0	0	0	0	5,201,937	5,201,937	5,201,937	1,195,285	822,279	100.00%	100.00%
51111123	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	3,975,718	0	0	0	0	3,975,718	3,975,718	3,975,718	1,453,352	1,010,409	100.00%	100.00%
51111125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	5,806,243	0	0	0	0	5,806,243	5,806,243	5,806,243	1,273,479	992,009	100.00%	100.00%
51111127	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	5,201,937	0	0	0	0	5,201,937	5,201,937	5,201,937	1,550,087	1,292,765	100.00%	100.00%
51111131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	4,243,356	0	0	0	0	4,243,356	4,243,356	4,243,356	1,499,932	1,191,199	100.00%	100.00%
5111114	0	0	Materiales y suministros	14,645,546	0	0	0	0	14,645,546	808,950	808,950	808,950	808,950	5.52%	5.52%
51111403	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	4,479,395	0	0	0	0	4,479,395	278,034	278,034	278,034	278,034	6.21%	6.21%
51111413	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	6,079,201	0	0	0	0	6,079,201	262,933	262,933	262,933	262,933	4.33%	4.33%
51111431	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	4,086,950	0	0	0	0	4,086,950	267,983	267,983	267,983	267,983	6.56%	6.56%
511115	0	0	Mantenimiento	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51111503	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51111513	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51111531	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511117	0	0	Servicio publicos	6,267,345	0	0	0	0	6,267,345	6,267,345	6,267,345	1,009,876	1,009,876	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	322,259	322,259	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	440,004	440,004	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	247,613	247,613	100.00%	100.00%
511118	0	0	Arrendamiento	8,984,844	0	0	0	0	8,984,844	8,700,000	8,700,000	2,175,000	1,450,000	96.83%	96.83%
51111801	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	544,536	0	0	0	0	544,536	544,536	544,536	140,328	93,551	100.00%	100.00%
51111802	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	1,089,072	0	0	0	0	1,089,072	1,089,072	1,089,072	280,644	187,096	100.00%	100.00%
51111803	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,361,340	0	0	0	0	1,361,340	1,361,340	1,361,340	350,805	233,870	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	70,161	46,774	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	350,805	233,870	100.00%	100.00%
51111821	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	1,089,072	0	0	0	0	1,089,072	804,228	804,228	140,322	93,548	100.00%	100.00%
51111823	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Limpieza	544,536	0	0	0	0	544,536	544,536	544,536	140,322	93,548	100.00%	100.00%
51111825	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	1,361,340	0	0	0	0	1,361,340	1,361,340	1,361,340	350,805	233,870	100.00%	100.00%
51111827	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	544,536	0	0	0	0	544,536	544,536	544,536	140,322	93,548	100.00%	100.00%
51111831	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	816,804	0	0	0	0	816,804	816,804	816,804	210,486	140,325	100.00%	100.00%
511119	0	0	Viatcos y gastos de viaje	14,535,067	0	0	0	0	14,535,067	14,535,067	14,535,067	4,255,977	4,255,977	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	737,539	737,539	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	737,539	737,539	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	510,840	510,840	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	510,840	510,840	100.00%	100.00%
51111913	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Alcantarillado	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	510,840	510,840	100.00%	100.00%
51111921	2	0	Unidad de Servicios de Recoleccion Domiciliaria	2,294,571	0	0	0	0	2,294,571	2,294,571	2,294,571	737,539	737,539	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	851,030	851,030	100.00%	100.00%
511121	0	0	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,172,417	0	0	0	0	3,172,417	851,030	851,030	851,030	851,030	26.83%	26.83%
51112101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	594,774	0	0	0	0	594,774	159,567	159,567	159,567	159,567	26.83%	26.83%
51112103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	594,774	0	0	0	0	594,774	159,567	159,567	159,567	159,567	26.83%	26.83%

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

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51112113	0	0	0	594,774	0	0	0	0	594,774	159,567	159,567	159,567	56,559	26.83%	26.83%
51112121	0	0	0	594,774	0	0	0	0	594,774	159,567	159,567	159,567	56,559	26.83%	26.83%
51112125	0	0	0	396,516	0	0	0	0	396,516	106,378	106,378	106,378	37,706	26.83%	26.83%
51112131	0	0	0	396,805	0	0	0	0	396,805	106,384	106,384	106,384	37,708	26.81%	26.81%
511122	0	0	0	550,000	0	0	0	0	550,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112203	2	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112213	2	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112231	2	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511123	0	0	0	2,872,469	0	0	0	0	2,872,469	1,193,000	1,193,000	1,193,000	793,000	41.53%	41.53%
51112303	2	0	0	1,213,503	0	0	0	0	1,213,503	411,300	411,300	411,300	277,967	33.89%	33.89%
51112313	2	0	0	1,213,503	0	0	0	0	1,213,503	391,299	391,299	391,299	257,966	32.25%	32.25%
51112331	2	0	0	445,463	0	0	0	0	445,463	390,401	390,401	390,401	257,067	87.64%	87.64%
511125	0	0	0	2,326,175	0	0	0	0	2,326,175	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112501	2	0	0	466,540	0	0	0	0	466,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112502	2	0	0	466,540	0	0	0	0	466,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112503	2	0	0	466,540	0	0	0	0	466,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112511	2	0	0	256,413	0	0	0	0	256,413	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112513	2	0	0	256,413	0	0	0	0	256,413	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112521	2	0	0	274,963	0	0	0	0	274,963	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112531	2	0	0	138,766	0	0	0	0	138,766	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511149	0	0	0	868,184	0	0	0	0	868,184	720,000	720,000	720,000	321,418	82.93%	82.93%
51114903	2	0	0	469,602	0	0	0	0	469,602	321,418	321,418	321,418	258,140	68.44%	68.44%
51114913	2	0	0	258,140	0	0	0	0	258,140	258,140	258,140	258,140	100,000%	100.00%	100.00%
51114931	2	0	0	140,442	0	0	0	0	140,442	140,442	140,442	140,442	140,442	100.00%	100.00%
511190	0	0	0	7,011,088	0	0	0	0	7,011,088	153,400	153,400	153,400	153,400	2.19%	2.19%
51119001	2	0	0	454,241	0	0	0	0	454,241	15,340	15,340	15,340	15,340	3.38%	3.38%
51119002	2	0	0	482,952	0	0	0	0	482,952	15,340	15,340	15,340	15,340	3.18%	3.18%
51119003	2	0	0	689,042	0	0	0	0	689,042	15,340	15,340	15,340	15,340	2.23%	2.23%
51119011	2	0	0	756,454	0	0	0	0	756,454	15,340	15,340	15,340	15,340	2.03%	2.03%
51119013	2	0	0	756,574	0	0	0	0	756,574	15,340	15,340	15,340	15,340	1.97%	1.97%
51119021	2	0	0	777,846	0	0	0	0	777,846	15,340	15,340	15,340	15,340	1.98%	1.98%
51119023	2	0	0	775,526	0	0	0	0	775,526	15,340	15,340	15,340	15,340	1.98%	1.98%
51119025	2	0	0	771,462	0	0	0	0	771,462	15,340	15,340	15,340	15,340	1.99%	1.99%
51119027	2	0	0	771,465	0	0	0	0	771,465	15,340	15,340	15,340	15,340	1.99%	1.99%
51119031	2	0	0	25,504,093	0	0	0	0	25,504,093	1,741,000	1,741,000	1,741,000	1,741,000	6.83%	6.83%
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	2	0	0	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200202	2	0	0	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200203	2	0	0	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200211	2	0	0	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200213	2	0	0	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200221	2	0	0	59,080	0	0	0	0	59,080	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200223	2	0	0	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200225	2	0	0	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200227	2	0	0	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%

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

codpres	fuer	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51200231	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512008	0	0	Sancciones	1,070,000	0	0	0	0	1,070,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200801	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200802	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200803	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
5120081	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	0	12,415,675	1,741,000	1,741,000	1,741,000	1,741,000	14.02%	14.02%
51201121	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	12,415,675	0	0	0	0	12,415,675	1,741,000	1,741,000	1,741,000	1,741,000	14.02%	14.02%
512026	0	0	CONTRIBUCIONES	6,220,252	0	0	0	0	6,220,252	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51202601	0	0	Contribucion a las superintendencias	4,606,222	0	0	0	0	4,606,222	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51202602	0	0	Contribucion a las comisiones de regulacion	1,614,030	0	0	0	0	1,614,030	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512090	0	0	Otros impuestos y contribuciones	5,264,861	0	0	0	0	5,264,861	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51209001	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	589,940	0	0	0	0	589,940	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51209002	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	589,940	0	0	0	0	589,940	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51209003	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	589,940	0	0	0	0	589,940	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51209011	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	589,940	0	0	0	0	589,940	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51209013	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	833,164	0	0	0	0	833,164	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51209021	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	370,499	0	0	0	0	370,499	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51209023	2	0	Unidad de Servicio de Barrio y Limpieza	370,499	0	0	0	0	370,499	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51209025	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	370,499	0	0	0	0	370,499	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51209027	2	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	370,500	0	0	0	0	370,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51209031	2	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	5,083,566	0	0	0	0	5,083,566	4,000,000	4,000,000	985,186	985,186	78.68%	78.68%
58	0	0	OTROS GASTOS	5,083,566	0	0	0	0	5,083,566	4,000,000	4,000,000	985,186	985,186	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	985,186	985,186	78.68%	78.68%
580490	0	0	Otros Gastos Financieros	575,071	0	0	0	0	575,071	400,000	400,000	98,518	98,518	69.56%	69.56%
58049001	2	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	526,656	0	0	0	0	526,656	400,000	400,000	98,518	98,518	75.95%	75.95%
58049002	2	0	Unidad de Servicio de Distribucion	526,656	0	0	0	0	526,656	400,000	400,000	98,518	98,518	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	98,518	98,518	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	98,519	98,519	47.97%	47.97%
58049013	2	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	833,872	0	0	0	0	833,872	400,000	400,000	98,518	98,518	95.94%	95.94%
58049021	2	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	416,936	0	0	0	0	416,936	400,000	400,000	98,518	98,518	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	98,520	98,520	95.94%	95.94%
58049025	2	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	416,936	0	0	0	0	416,936	400,000	400,000	98,521	98,521	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	98,521	98,521	95.94%	95.94%
58049031	0	0	0COSTOS DE TRANSFORMACION	734,141,659	0	0	0	0	734,141,659	438,970,733	421,402,222	183,215,701	166,847,856	59.79%	57.40%
75	0	0	0SERVICIOS PUBLICOS	734,141,659	0	0	0	0	734,141,659	438,970,733	421,402,222	183,215,701	166,847,856	59.79%	57.40%
7502	0	0	0ACUEDUCTO	335,330,263	0	0	0	0	335,330,263	154,801,235	143,958,987	72,369,765	66,796,300	46.16%	42.93%
750201	0	0	0ACUEDUCTO	100,244,878	0	0	0	0	100,244,878	24,812,636	24,812,636	20,935,496	18,156,670	24.75%	24.75%
75020137	0	0	0CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	30,303,263	0	0	0	0	30,303,263	13,298,486	13,298,486	9,421,346	8,404,420	43.88%	43.88%

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

codpres	fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
75020150	0	0	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	69,941,615	0	0	0	0	69,941,615	11,514,150	11,514,150	11,514,150	9,752,250	16.46%	16.46%
750202	0	0	GENERALES	76,772,610	0	0	0	0	76,772,610	36,864,801	36,864,801	14,912,701	12,970,934	48.02%	48.02%
75020206	0	0	Estudios y Proyectos	11,278,800	0	0	0	0	11,278,800	6,896,150	6,896,150	1,800,000	1,800,000	61.14%	61.14%
75020224	0	0	Impresos y Publicaciones	1,894,849	0	0	0	0	1,894,849	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020236	0	0	Seguridad Industrial	1,583,897	0	0	0	0	1,583,897	279,000	279,000	150,000	150,000	8.68%	8.68%
75020237	0	0	Transporte, Fletes y Acarreos	1,727,139	0	0	0	0	1,727,139	150,000	150,000	150,000	2,522,900	13.75%	13.75%
75020240	0	0	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,198,486	0	0	0	0	24,198,486	3,327,100	3,327,100	3,327,100	2,522,900	100.00%	100.00%
75020242	0	0	HONORARIOS	14,398,320	0	0	0	0	14,398,320	14,398,320	14,398,320	3,785,100	2,691,533	38.82%	38.82%
75020244	0	0	SERVICIOS PUBLICOS	1,758,400	0	0	0	0	1,758,400	682,655	682,655	343,520	343,520	85.90%	85.90%
75020245	0	0	Costos por Control de Calidad	9,163,519	0	0	0	0	9,163,519	7,871,460	7,871,460	1,967,865	1,967,865	6.86%	6.86%
75020246	0	0	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	1,720,369	0	0	0	0	1,720,369	118,100	118,100	118,100	3,142,016	34.72%	34.72%
75020260	0	0	SEGUROS	9,048,831	0	0	0	0	9,048,831	3,142,016	3,142,016	3,142,016	31,173,464	70.86%	62.19%
750203	0	0	SUELDO Y SALARIOS	125,081,668	0	0	0	0	125,081,668	88,628,566	77,786,318	32,026,336	17,262,168	100.00%	84.15%
75020301	0	0	Sueldos del personal	68,397,244	0	0	0	0	68,397,244	68,397,244	57,554,996	3,102,688	2,983,991	20.01%	20.01%
75020303	0	0	Horas Extras y Festivos	15,137,589	0	0	0	0	15,137,589	3,102,688	3,102,688	1,360,743	700,787	28.57%	28.57%
75020307	0	0	Personal Supernumerario	7,171,378	0	0	0	0	7,171,378	1,434,962	1,434,962	1,360,743	1,360,743	96.13%	96.13%
75020318	0	0	Vacaciones	4,763,338	0	0	0	0	4,763,338	6,534,833	6,534,833	785,262	785,262	96.26%	96.26%
75020324	0	0	Cesantias	6,797,873	0	0	0	0	6,797,873	785,262	785,262	0	0	0.00%	0.00%
75020325	0	0	Intereses a lasCesantias	815,744	0	0	0	0	815,744	785,262	785,262	0	0	0.00%	0.00%
75020330	0	0	Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	524,000	524,000	524,000	1,021,680	77.98%	77.98%
75020331	0	0	Dotacion y suministro a Trabajadores	2,354,058	0	0	0	0	2,354,058	6,488,834	6,488,834	1,021,680	1,021,680	0.00%	0.00%
75020347	0	0	Viaticos	8,320,620	0	0	0	0	8,320,620	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020352	0	0	Prima de Servicios	6,797,872	0	0	0	0	6,797,872	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020373	0	0	Estimulo a la Eficiencia	325,952	0	0	0	0	325,952	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750205	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	20,943,159	0	0	0	0	20,943,159	3,984,693	3,984,693	3,984,693	839,450	25.04%	25.04%
75020535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3,352,272	0	0	0	0	3,352,272	839,450	839,450	839,450	429,989	23.49%	23.49%
75020544	0	0	Riesgos Laborales	1,830,714	0	0	0	0	1,830,714	429,989	429,989	510,539	510,539	17.23%	17.23%
75020568	0	0	Coitacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	15,760,173	0	0	0	0	15,760,173	2,715,254	2,715,254	2,715,254	2,715,254	4.15%	4.15%
750208	0	0	IMPUESTOS	12,287,948	0	0	0	0	12,287,948	510,539	510,539	510,539	510,539	47.14%	47.14%
75020865	0	0	IMPUESTOS Y TASAS	12,287,948	0	0	0	0	12,287,948	47,150,082	47,150,082	31,844,860	30,764,133	30.70%	30.70%
7503	0	0	ALCANTARILLADO	100,027,496	0	0	0	0	100,027,496	2,800,750	2,800,750	2,800,750	2,800,750	30.70%	30.70%
750301	0	0	MATERIALES	9,123,053	0	0	0	0	9,123,053	2,800,750	2,800,750	2,800,750	2,800,750	68.07%	68.07%
75030150	0	0	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	9,123,053	0	0	0	0	9,123,053	2,800,750	2,800,750	2,800,750	2,800,750	52.78%	52.78%
750302	0	0	GENERALES	26,927,471	0	0	0	0	26,927,471	18,329,764	18,329,764	11,575,523	10,494,796	100.00%	100.00%
75030240	0	0	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,667,520	0	0	0	0	15,667,520	8,269,813	8,269,813	8,269,813	8,269,813	100.00%	100.00%
75030242	0	0	HONORARIOS	10,059,951	0	0	0	0	10,059,951	10,059,951	10,059,951	3,305,710	2,224,983	0.00%	0.00%
75030260	0	0	SEGUROS	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750303	0	0	SUELDO Y SALARIOS	22,770,537	0	0	0	0	22,770,537	13,402,596	13,402,596	4,851,615	4,851,615	58.86%	58.86%
75030301	0	0	Sueldos del personal	9,108,174	0	0	0	0	9,108,174	9,108,174	9,108,174	2,286,726	2,286,726	100.00%	100.00%
75030303	0	0	Horas Extras y Festivos	2,963,230	0	0	0	0	2,963,230	900,520	900,520	900,520	900,520	30.39%	30.39%
75030307	0	0	Personal Supernumerario	1,743,536	0	0	0	0	1,743,536	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030318	0	0	Vacaciones	519,952	0	0	0	0	519,952	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030324	0	0	Cesantias	901,353	0	0	0	0	901,353	901,353	901,353	901,353	901,353	94.46%	94.46%
75030325	0	0	Intereses a lasCesantias	108,163	0	0	0	0	108,163	102,176	102,176	102,176	102,176	0.00%	0.00%
75030330	0	0	Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos	1,795,500	0	0	0	0	1,795,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030331	0	0	Dotacion y suministro a Trabajadores	2,370,375	0	0	0	0	2,370,375	150,000	150,000	150,000	150,000	6.33%	6.33%

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

codpres	fuerite	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
75030347	0	0	Vaticos	2,240,373	0	0	0	0	2,240,373	2,240,373	2,240,373	510,840	510,840	100.00%	100.00%
75030352	0	0	Prima de Servicios	901,353	0	0	0	0	901,353	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030373	0	0	Estimulo a la Eficiencia	118,528	0	0	0	0	118,528	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750305	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	809,435	0	0	0	0	809,435	347,480	347,480	347,480	347,480	42.93%	42.93%
75030535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	432,649	0	0	0	0	432,649	112,617	112,617	112,617	112,617	26.03%	26.03%
75030544	0	0	Riesgos Laborales	188,393	0	0	0	0	188,393	46,470	46,470	46,470	46,470	24.67%	24.67%
75030568	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%
750308	0	0	IMPUESTOS	40,397,000	0	0	0	0	40,397,000	12,269,492	12,269,492	12,269,492	12,269,492	30.37%	30.37%
75030865	0	0	IMPUESTOS Y TASAS	40,397,000	0	0	0	0	40,397,000	12,269,492	12,269,492	12,269,492	12,269,492	30.37%	30.37%
7504	0	0	ASEO	298,783,900	0	0	0	0	298,783,900	237,019,416	230,293,153	79,001,076	69,287,984	79.33%	77.08%
750401	0	0	MATERIALES	123,864,200	0	0	0	0	123,864,200	106,865,555	106,865,555	29,190,275	21,232,984	86.28%	86.28%
75040137	0	0	CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	39,115,000	0	0	0	0	39,115,000	39,115,000	39,115,000	8,530,205	2,457,968	100.00%	100.00%
75040150	0	0	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	84,749,200	0	0	0	0	84,749,200	67,750,555	67,750,555	20,660,070	18,775,016	79.94%	79.94%
750402	0	0	GENERALES	36,047,800	0	0	0	0	36,047,800	28,885,954	28,885,954	14,569,211	12,782,649	80.13%	80.13%
75040206	0	0	Estudios y Proyectos	5,650,000	0	0	0	0	5,650,000	3,500,000	3,500,000	1,886,710	1,886,710	61.95%	61.95%
75040217	0	0	ARRENDAMIENTOS	4,248,600	0	0	0	0	4,248,600	1,872,140	1,872,140	1,872,140	1,872,140	44.06%	44.06%
75040224	0	0	Impresos y Publicaciones	903,000	0	0	0	0	903,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040236	0	0	Seguridad Industrial	638,400	0	0	0	0	638,400	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040240	0	0	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,400,000	0	0	0	0	8,400,000	7,306,014	7,306,014	3,301,173	2,555,719	86.98%	86.98%
75040242	0	0	HONORARIOS	12,076,800	0	0	0	0	12,076,800	12,076,800	12,076,800	3,378,188	2,297,080	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	0	124,517,512	95,837,722	89,111,459	30,750,705	30,750,705	76.97%	71.57%
75040301	0	0	Sueldos del personal	87,689,218	0	0	0	0	87,689,218	87,689,218	80,962,955	22,602,201	22,602,201	100.00%	92.33%
75040307	0	0	Personal Supernumerario	8,719,132	0	0	0	0	8,719,132	331,248	331,248	331,248	331,248	3.80%	3.80%
75040318	0	0	Vacaciones	5,447,465	0	0	0	0	5,447,465	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040324	0	0	Cesantias	6,633,280	0	0	0	0	6,633,280	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	0	1,837,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040331	0	0	Dotacion y suministro a Trabajadores	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	375,000	375,000	375,000	375,000	8.93%	8.93%
75040352	0	0	Prima de Servicios	7,279,833	0	0	0	0	7,279,833	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040373	0	0	Estimulo a la Eficiencia	1,837,500	0	0	0	0	1,837,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750405	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12,359,388	0	0	0	0	12,359,388	4,121,185	4,121,185	4,121,185	4,121,185	33.34%	33.34%
75040535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3,722,208	0	0	0	0	3,722,208	901,922	901,922	901,922	901,922	24.23%	24.23%
75040544	0	0	Riesgos Laborales	1,648,538	0	0	0	0	1,648,538	436,036	436,036	436,036	436,036	26.45%	26.45%
75040568	0	0	Cotizacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	6,988,642	0	0	0	0	6,988,642	2,783,227	2,783,227	2,783,227	2,783,227	39.83%	39.83%
750408	0	0	IMPUESTOS	1,995,000	0	0	0	0	1,995,000	1,309,000	1,309,000	369,700	399,900	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	369,700	399,900	65.61%	65.61%