

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

codpres	fuentes	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
5	0	0	GASTOS	217,836,462	0	0	0	0	217,836,462	155,026,873	155,026,873	79,652,853	79,652,853	71.17%	71.17%
51	0	0	ADMINISTRACION	212,994,971	0	0	0	0	212,994,971	150,185,382	150,185,382	78,223,867	78,223,867	70.51%	70.51%
5101	0	0	SUELDOS Y SALARIOS	47,362,309	0	0	0	0	47,362,309	46,689,244	46,689,244	19,702,742	19,702,742	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	19,702,742	19,702,742	98.58%	98.58%
51010101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	120,930	120,930	100.00%	100.00%
51010102	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	120,930	120,930	100.00%	100.00%
51010103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	19,019,516	0	0	0	0	19,019,516	18,696,439	18,696,439	7,886,429	7,886,429	98.30%	98.30%
51010111	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	120,930	120,930	100.00%	100.00%
51010113	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	14,883,189	0	0	0	0	14,883,189	14,883,188	14,883,188	6,265,763	6,265,763	100.00%	100.00%
51010121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	120,930	120,930	100.00%	100.00%
51010122	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	120,930	120,930	100.00%	100.00%
51010123	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	120,930	120,930	100.00%	100.00%
51010125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	120,930	120,930	100.00%	100.00%
51010127	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	120,930	120,930	100.00%	100.00%
51010131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	11,137,700	0	0	0	0	11,137,700	10,787,713	10,787,713	4,583,110	4,583,110	96.86%	96.86%
5103	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,447,065	0	0	0	0	6,447,065	3,420,417	3,420,417	3,420,417	3,420,417	53.05%	53.05%
510302	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	2,140,725	0	0	0	0	2,140,725	747,269	747,269	747,269	747,269	34.91%	34.91%
51030201	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	11,566	0	0	0	0	11,566	4,840	4,840	4,840	4,840	41.85%	41.85%
51030202	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	11,566	0	0	0	0	11,566	4,840	4,840	4,840	4,840	41.85%	41.85%
51030203	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	916,137	0	0	0	0	916,137	303,446	303,446	303,446	303,446	33.12%	33.12%
51030211	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	11,566	0	0	0	0	11,566	4,840	4,840	4,840	4,840	41.85%	41.85%
51030213	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	584,373	0	0	0	0	584,395	243,395	243,395	243,395	243,395	41.65%	41.65%
51030221	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	11,566	0	0	0	0	11,566	4,840	4,840	4,840	4,840	41.85%	41.85%
51030222	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	11,566	0	0	0	0	11,566	4,840	4,840	4,840	4,840	41.85%	41.85%
51030223	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	11,566	0	0	0	0	11,566	4,840	4,840	4,840	4,840	41.85%	41.85%
51030225	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	11,566	0	0	0	0	11,566	4,840	4,840	4,840	4,840	41.85%	41.85%
51030227	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	11,566	0	0	0	0	11,566	4,840	4,840	4,840	4,840	41.85%	41.85%
51030231	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	547,687	0	0	0	0	547,687	161,708	161,708	161,708	161,708	29.53%	29.53%
510305	0	0	Cotizaciones a Riesgos Laborales	388,897	0	0	0	0	388,897	156,104	156,104	156,104	156,104	40.14%	40.14%
51030501	0	0	Cotizaciones a Riesgos Laborales	1,509	0	0	0	0	1,509	630	630	630	630	41.75%	41.75%
51030502	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	1,509	0	0	0	0	1,509	630	630	630	630	41.75%	41.75%
51030503	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	1,509	0	0	0	0	1,509	630	630	630	630	41.75%	41.75%
51030505	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	188,722	0	0	0	0	188,722	78,855	78,855	78,855	78,855	41.78%	41.78%
51030511	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,509	0	0	0	0	1,509	630	630	630	630	41.75%	41.75%
51030513	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	1,509	0	0	0	0	1,509	630	630	630	630	41.75%	41.75%
51030521	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	118,144	0	0	0	0	118,144	50,971	50,971	50,971	50,971	43.14%	43.14%
51030522	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	1,509	0	0	0	0	1,509	630	630	630	630	41.75%	41.75%
51030523	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	1,509	0	0	0	0	1,509	630	630	630	630	41.75%	41.75%
51030525	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	1,509	0	0	0	0	1,509	630	630	630	630	41.75%	41.75%
51030527	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	1,509	0	0	0	0	1,509	630	630	630	630	41.75%	41.75%
51030531	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	69,959	0	0	0	0	69,959	21,238	21,238	21,238	21,238	30.36%	30.36%
510307	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	3,917,443	0	0	0	0	3,917,443	2,517,044	2,517,044	2,517,044	2,517,044	64.25%	64.25%
51030701	0	0	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de	23,131	0	0	0	0	23,131	14,515	14,515	14,515	14,515	62.75%	62.75%
51030702	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	23,131	0	0	0	0	23,131	14,515	14,515	14,515	14,515	62.75%	62.75%
51030703	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	23,131	0	0	0	0	23,131	14,515	14,515	14,515	14,515	62.75%	62.75%
51030711	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,788,277	0	0	0	0	1,788,277	979,374	979,374	979,374	979,374	54.77%	54.77%
51030713	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	23,131	0	0	0	0	23,131	14,515	14,515	14,515	14,515	62.75%	62.75%
51030713	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,168,746	0	0	0	0	1,168,746	883,405	883,405	883,405	883,405	75.59%	75.59%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE MAYO A MAYO DE 2018

codpres	fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprotot	obligatot	pagositot	porc1	porc2
51030721	0	0	0	23,131	0	0	0	0	23,131	14,515	14,515	14,515	14,515	62.75%	62.75%
51030722	0	0	0	23,131	0	0	0	0	23,131	14,515	14,515	14,515	14,515	62.75%	62.75%
51030723	0	0	0	23,131	0	0	0	0	23,131	14,515	14,515	14,515	14,515	62.75%	62.75%
51030725	0	0	0	23,131	0	0	0	0	23,131	14,515	14,515	14,515	14,515	62.75%	62.75%
51030727	0	0	0	23,131	0	0	0	0	23,131	14,515	14,515	14,515	14,515	62.75%	62.75%
51030731	0	0	0	775,372	0	0	0	0	775,372	538,145	538,145	538,145	538,145	69.40%	69.40%
5107	0	0	0	10,778,886	0	0	0	0	10,778,886	6,352,689	6,352,689	6,034,085	6,034,085	58.94%	58.94%
510701	0	0	0	2,026,689	0	0	0	0	2,026,689	1,645,997	1,645,997	1,590,043	1,590,043	81.22%	81.22%
51070101	0	0	0	12,219	0	0	0	0	12,219	12,093	12,093	12,093	12,093	98.97%	98.97%
51070102	0	0	0	12,219	0	0	0	0	12,219	12,093	12,093	12,093	12,093	98.97%	98.97%
51070103	0	0	0	925,350	0	0	0	0	925,350	545,792	545,792	522,347	522,347	58.98%	58.98%
51070111	0	0	0	12,219	0	0	0	0	12,219	12,093	12,093	12,093	12,093	98.97%	98.97%
51070113	0	0	0	594,003	0	0	0	0	594,003	593,877	593,877	579,811	579,811	99.98%	99.98%
51070121	0	0	0	12,219	0	0	0	0	12,219	12,093	12,093	12,093	12,093	98.97%	98.97%
51070122	0	0	0	12,219	0	0	0	0	12,219	12,093	12,093	12,093	12,093	98.97%	98.97%
51070123	0	0	0	12,219	0	0	0	0	12,219	12,093	12,093	12,093	12,093	98.97%	98.97%
51070125	0	0	0	12,219	0	0	0	0	12,219	12,093	12,093	12,093	12,093	98.97%	98.97%
51070127	0	0	0	12,219	0	0	0	0	12,219	12,093	12,093	12,093	12,093	98.97%	98.97%
51070131	0	0	0	409,584	0	0	0	0	409,584	409,584	409,584	391,141	391,141	94.95%	94.95%
510702	0	0	0	4,160,392	0	0	0	0	4,160,392	3,950,281	3,950,281	3,818,989	3,818,989	94.00%	94.00%
51070201	0	0	0	24,095	0	0	0	0	24,095	24,095	24,095	24,095	24,095	100.00%	100.00%
51070202	0	0	0	24,095	0	0	0	0	24,095	24,095	24,095	24,095	24,095	100.00%	100.00%
51070203	0	0	0	1,903,620	0	0	0	0	1,903,620	1,733,567	1,733,567	1,607,699	1,607,699	91.07%	91.07%
51070211	0	0	0	24,095	0	0	0	0	24,095	24,095	24,095	24,095	24,095	100.00%	100.00%
51070213	0	0	0	1,217,443	0	0	0	0	1,217,443	1,216,274	1,216,274	1,210,850	1,210,850	99.90%	99.90%
51070221	0	0	0	24,095	0	0	0	0	24,095	24,095	24,095	24,095	24,095	100.00%	100.00%
51070222	0	0	0	24,095	0	0	0	0	24,095	24,095	24,095	24,095	24,095	100.00%	100.00%
51070223	0	0	0	24,095	0	0	0	0	24,095	24,095	24,095	24,095	24,095	100.00%	100.00%
51070225	0	0	0	24,095	0	0	0	0	24,095	24,095	24,095	24,095	24,095	100.00%	100.00%
51070227	0	0	0	846,569	0	0	0	0	846,569	807,680	807,680	807,680	807,680	95.41%	95.41%
51070231	0	0	0	465,302	0	0	0	0	465,302	465,302	465,302	463,464	463,464	100.00%	100.00%
510703	0	0	0	2,891	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070301	0	0	0	2,891	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070302	0	0	0	185,034	0	0	0	0	185,034	185,034	185,034	185,034	185,034	100.00%	100.00%
51070303	0	0	0	185,034	0	0	0	0	185,034	185,034	185,034	185,034	185,034	100.00%	100.00%
51070311	0	0	0	146,093	0	0	0	0	146,093	146,093	146,093	144,612	144,612	100.00%	100.00%
51070313	0	0	0	2,891	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070321	0	0	0	2,891	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070322	0	0	0	2,891	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070323	0	0	0	2,891	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070325	0	0	0	2,891	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070327	0	0	0	111,047	0	0	0	0	111,047	111,047	111,047	110,690	110,690	100.00%	100.00%
51070331	0	0	0	4,126,503	0	0	0	0	4,126,503	291,109	291,109	161,589	161,589	7.05%	7.05%
510706	0	0	0	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070601	0	0	0	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070602	0	0	0	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 MAYO A MAYO DE 2018

codpres	fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disprotot	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	67,548	67,548	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	54,562	54,562	7.18%	7.18%
51070621	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070622	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070623	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070625	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070627	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070631	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	807,680	0	0	0	0	807,680	81,680	81,680	39,479	39,479	10.11%	10.11%
5108	0	0	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,756,360	0	0	0	0	2,756,360	1,130,819	1,130,819	1,130,819	1,130,819	41.03%	41.03%
510803	0	0	Capacitacion, bienestar social y estímulos	1,130,819	0	0	0	0	1,130,819	1,130,819	1,130,819	1,130,819	1,130,819	100.00%	100.00%
51080301	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	103,569	0	0	0	0	103,569	103,569	103,569	103,569	103,569	100.00%	100.00%
51080302	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
51080303	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
51080311	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
51080313	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
51080321	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
51080322	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
51080323	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
51080325	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
51080327	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
51080331	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
510804	0	0	Dotacion y suministro a trabajadores	1,625,541	0	0	0	0	1,625,541	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080401	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080402	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080403	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080411	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080413	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080421	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080422	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080423	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080425	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080427	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	147,315	0	0	0	0	147,315	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080431	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	147,315	0	0	0	0	147,315	0	0	0	0	0.00%	0.00%
5111	0	0	GENERALES	107,492,830	0	0	0	0	107,492,830	84,789,847	84,789,847	40,133,438	40,133,438	78.88%	78.88%
511111	0	0	Comisiones, honorarios y Servicio	46,393,822	0	0	0	0	46,393,822	43,044,617	43,044,617	19,713,668	19,713,668	92.78%	92.78%
51111101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	4,205,503	0	0	0	0	4,205,503	4,153,190	4,153,190	2,190,804	2,190,804	98.76%	98.76%
51111102	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	4,404,036	0	0	0	0	4,404,036	4,167,732	4,167,732	2,129,883	2,129,883	94.63%	94.63%
51111103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	7,087,700	0	0	0	0	7,087,700	5,846,615	5,846,615	2,498,302	2,498,302	82.49%	82.49%
51111111	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	4,205,504	0	0	0	0	4,205,504	4,043,200	4,043,200	2,129,984	2,129,984	96.14%	96.14%
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	1,993,758	1,993,758	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	1,993,758	1,993,758	93.35%	93.35%
51111122	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	4,006,971	0	0	0	0	4,006,971	3,740,308	3,740,308	1,732,375	1,732,375	93.35%	93.35%
51111123	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	2,798,423	0	0	0	0	2,798,423	2,526,687	2,526,687	934,398	934,398	90.29%	90.29%
51111125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	4,602,568	0	0	0	0	4,602,568	4,381,428	4,381,428	1,612,070	1,612,070	95.20%	95.20%
51111127	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	4,006,971	0	0	0	0	4,006,971	3,740,308	3,740,308	1,470,948	1,470,948	93.35%	93.35%

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

codpres	frente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comproct	obligatot	pagositot	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	1,027,388	2,498,088	96.81%	96.81%
5111114	0	0	Materiales y suministros	14,434,485	0	0	0	0	14,434,485	7,332,900	7,332,900	5,756,000	5,756,000	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	1,918,665	1,918,665	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	1,918,665	1,918,665	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	1,918,670	1,918,670	60.68%	60.68%
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	2,498,088	2,498,088	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	915,327	915,327	97.84%	97.84%
51111713	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	2,449,358	0	0	0	0	2,449,358	2,443,000	2,443,000	958,357	958,357	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	624,404	624,404	99.97%	99.97%
511118	0	0	Arrendamiento	8,639,268	0	0	0	0	8,639,268	8,424,216	8,424,216	3,510,090	3,510,090	97.51%	97.51%
51111801	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	212,739	212,739	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	425,496	425,496	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	531,825	531,825	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	106,365	106,365	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	531,825	531,825	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	212,730	212,730	97.51%	97.51%
51111823	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	212,730	212,730	97.51%	97.51%
51111825	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	212,730	212,730	97.51%	97.51%
51111827	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	1,308,980	0	0	0	0	1,308,980	1,276,395	1,276,395	531,825	531,825	97.51%	97.51%
51111831	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	212,730	212,730	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	319,095	319,095	97.51%	97.51%
511119	0	0	Vaticos y gastos de viaje	14,110,705	0	0	0	0	14,110,705	12,959,647	12,959,647	3,855,976	3,855,976	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	414,070	414,070	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	389,232	389,232	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	389,232	389,232	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	389,232	389,232	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	389,232	389,232	90.18%	90.18%
51111921	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	2,206,318	0	0	0	0	2,206,318	2,151,400	2,151,400	758,070	758,070	97.51%	97.51%
51111922	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	2,315,747	0	0	0	0	2,315,747	2,151,400	2,151,400	758,070	758,070	92.90%	92.90%
51111927	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	1,087,095	0	0	0	0	1,087,095	969,400	969,400	368,838	368,838	89.17%	89.17%
511121	0	0	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,160,784	0	0	0	0	3,160,784	283,550	283,550	283,550	283,550	8.97%	8.97%
51112101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	592,647	0	0	0	0	592,647	53,166	53,166	53,166	53,166	8.97%	8.97%
51112103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	592,647	0	0	0	0	592,647	53,166	53,166	53,166	53,166	8.97%	8.97%
51112113	0	0	Unidad de 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	592,647	0	0	0	0	592,647	53,166	53,166	53,166	53,166	8.97%	8.97%
51112125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	395,098	0	0	0	0	395,098	35,444	35,444	35,444	35,444	8.97%	8.97%
51112131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	395,098	0	0	0	0	395,098	35,442	35,442	35,442	35,442	8.97%	8.97%
511122	0	0	Fotocopias	422,000	0	0	0	0	422,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112203	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	168,800	0	0	0	0	168,800	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112213	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	168,800	0	0	0	0	168,800	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112231	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	84,400	0	0	0	0	84,400	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511123	0	0	Comunicaciones y Transporte	2,761,990	0	0	0	0	2,761,990	1,500,000	1,500,000	1,309,000	1,309,000	54.31%	54.31%

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

codpres	fuentes	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprotot	obligator	pagostot	porc1	porc2
51112303	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,166,830	0	0	0	0	1,166,830	750,000	750,000	654,500	654,500	64.28%	64.28%
51112313	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,166,830	0	0	0	0	1,166,830	750,000	750,000	654,500	654,500	64.28%	64.28%
51112331	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	428,330	0	0	0	0	428,330	0	0	0	0	0.00%	0.00%
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 Distribucion	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%
51112521	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%
51112522	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%
51112531	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%
511149	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	834,792	0	0	0	0	834,792	500,000	500,000	150,435	150,435	59.90%	59.90%
51114903	0	0	Servicio de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	451,540	0	0	0	0	451,540	182,480	182,480	50,145	50,145	40.41%	40.41%
51114903	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	248,212	0	0	0	0	248,212	182,480	182,480	50,145	50,145	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	50,145	50,145	100.00%	100.00%
51114931	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	7,516,417	0	0	0	0	7,516,417	2,681,776	2,681,776	1,113,490	1,113,490	35.68%	35.68%
511190	0	0	Otros gastos generales	436,770	0	0	0	0	436,770	436,770	436,770	222,705	222,705	100.00%	100.00%
51119001	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	464,377	0	0	0	0	464,377	464,377	464,377	222,705	222,705	100.00%	100.00%
51119002	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	662,540	0	0	0	0	662,540	662,540	662,540	222,705	222,705	100.00%	100.00%
51119003	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	727,475	0	0	0	0	727,475	724,475	724,475	222,705	222,705	99.59%	99.59%
51119011	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	727,475	0	0	0	0	727,475	393,614	393,614	222,670	222,670	54.11%	54.11%
51119013	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Alcantarillado	749,630	0	0	0	0	749,630	0	0	0	0	0.00%	0.00%
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	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%
5120	0	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	533,305	0	0	0	0	533,305	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512002	0	0	Cuota de fiscalizacion y audiatie	71,213	0	0	0	0	71,213	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	29,540	0	0	0	0	29,540	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	1,177,000	0	0	0	0	1,177,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512008	0	0	Sancciones	107,000	0	0	0	0	107,000	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 MAYO A MAYO DE 2018

codpres	fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51200813	0	0	0 Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200821	0	0	0 Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200822	0	0	0 Unidad de Servicio de Transporte	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200823	0	0	0 Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200825	0	0	0 Unidad de Servicio de Aprovechamiento	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200827	0	0	0 Unidad de Servicio de Disposicion Final	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200831	0	0	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	0 Impuesto sobre vehiculos automotores	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 Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	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 Unidad de Servicio de Transporte	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 CONTRIBUCIONES	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 Contribucion a las superintendencias	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 Contribucion a las comisiones de regulacion	2,498,245	0	0	0	0	2,498,245	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512090	0	0	0 Otros impuestos y contribuciones	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 Unidad de Servicio de Abastecimiento	567,250	0	0	0	0	567,250	567,250	567,250	567,250	567,250	100.00%	100.00%
51209002	0	0	0 Unidad de Servicio de Distribucion	567,250	0	0	0	0	567,250	567,250	567,250	567,250	567,250	100.00%	100.00%
51209003	0	0	0 Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	567,250	0	0	0	0	567,250	567,250	567,250	567,250	567,250	100.00%	100.00%
51209011	0	0	0 Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	567,250	0	0	0	0	567,250	567,250	567,250	567,250	567,250	100.00%	100.00%
51209013	0	0	0 Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	567,250	0	0	0	0	567,250	567,250	567,250	567,250	567,250	100.00%	100.00%
51209021	0	0	0 Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	444,870	0	0	0	0	444,870	444,870	444,870	444,870	444,870	100.00%	100.00%
51209022	0	0	0 Unidad de Servicio de Transporte	356,249	0	0	0	0	356,249	356,249	356,249	356,249	356,249	100.00%	100.00%
51209023	0	0	0 Unidad de Servicio de Limpieza	356,249	0	0	0	0	356,249	356,249	356,249	356,249	356,249	100.00%	100.00%
51209025	0	0	0 Unidad de Servicio de Aprovechamiento	356,249	0	0	0	0	356,249	356,249	356,249	356,249	356,249	100.00%	100.00%
51209027	0	0	0 Unidad de Servicio de Disposicion Final	356,249	0	0	0	0	356,249	356,249	356,249	356,249	356,249	100.00%	100.00%
51209031	0	0	0 Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	356,250	0	0	0	0	356,250	356,250	356,250	356,250	356,250	100.00%	100.00%
58	0	0	0 OTROS GASTOS	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 GATOS FINANCIEROS	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 Otros Gastos Financieros	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 Unidad de Servicio de Abastecimiento	506,400	0	0	0	0	506,400	506,400	506,400	506,400	506,400	100.00%	100.00%
58049002	0	0	0 Unidad de Servicio de Distribucion	506,400	0	0	0	0	506,400	506,400	506,400	506,400	506,400	100.00%	100.00%
58049003	0	0	0 Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	506,400	0	0	0	0	506,400	506,400	506,400	506,400	506,400	100.00%	100.00%
58049011	0	0	0 Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	506,400	0	0	0	0	506,400	506,400	506,400	506,400	506,400	100.00%	100.00%
58049013	0	0	0 Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	410,491	0	0	0	0	410,491	410,491	410,491	410,491	410,491	100.00%	100.00%
58049021	0	0	0 Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	400,900	0	0	0	0	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	100.00%	100.00%
58049022	0	0	0 Unidad de Servicio de Transporte	400,900	0	0	0	0	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	100.00%	100.00%
58049023	0	0	0 Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	400,900	0	0	0	0	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	100.00%	100.00%
58049025	0	0	0 Unidad de Servicio de Aprovechamiento	400,900	0	0	0	0	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	100.00%	100.00%
58049027	0	0	0 Unidad de Servicio de Disposicion Final	400,900	0	0	0	0	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	100.00%	100.00%
58049031	0	0	0 Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	400,900	0	0	0	0	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	100.00%	100.00%
7	0	0	0 COSTOS DE TRANSFORMACION	713,548,502	0	0	0	0	713,548,502	497,383,065	478,695,105	272,797,292	272,797,292	69.71%	67.09%
75	0	0	0 SERVICIOS PUBLICOS	713,548,502	0	0	0	0	713,548,502	497,383,065	478,695,105	272,797,292	272,797,292	69.71%	67.09%
7502	0	0	0 ACUEDUCTO	310,825,186	0	0	0	0	310,825,186	186,642,807	173,857,122	109,446,227	109,446,227	60.05%	55.93%
750201	0	0	0 ACUEDUCTO	91,984,242	0	0	0	0	91,984,242	62,417,555	62,417,555	40,663,266	40,663,266	67.86%	67.86%
75020137	0	0	0 CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	28,663,857	0	0	0	0	28,663,857	20,585,334	20,585,334	11,301,339	11,301,339	71.82%	71.82%
75020150	0	0	0 MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	63,320,385	0	0	0	0	63,320,385	41,832,221	41,832,221	29,361,927	29,361,927	66.06%	66.06%
750202	0	0	0 GENERALES	72,169,681	0	0	0	0	72,169,681	27,281,628	27,281,628	14,041,975	14,041,975	37.80%	37.80%

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

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	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	360.000	360.000	150.000	150.000	21.26%	21.26%
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	5,541.059	5,541.059	98.23%	98.23%
75020244	0	0	SERVICIOS P.BLICOS	1,008.000	0	0	0	0	1,008.000	420.000	420.000	171.742	171.742	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	2,449.755	2,449.755	100.00%	100.00%
75020246	0	0	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	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	SUELDO Y SALARIOS	118,525.398	0	0	0	0	118,525.398	90,401.708	77,616.023	48,199.070	48,199.070	76.27%	65.48%
75020301	0	0	Sueldos del personal	65,140.234	0	0	0	0	65,140.234	65,140.234	52,354.549	27,141.758	27,141.758	100.00%	80.37%
75020303	0	0	Horas Extras y Festivos	14,416.751	0	0	0	0	14,416.751	5,820.602	5,820.602	5,820.602	5,820.602	40.37%	40.37%
75020307	0	0	Personal Supernumerario	8,624.000	0	0	0	0	8,624.000	285.714	285.714	285.714	285.714	3.31%	3.31%
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	Cesantias	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 lasCesantias	776.899	0	0	0	0	776.899	549.043	549.043	547.745	547.745	70.67%	70.67%
75020330	0	0	Intereses a lasCesantias	4,000.000	0	0	0	0	4,000.000	4,000.000	4,000.000	3,439.993	3,439.993	100.00%	100.00%
75020330	0	0	Capaciacion, 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	4,281.543	4,281.543	100.00%	100.00%
75020347	0	0	Viaticos	6,474.163	0	0	0	0	6,474.163	19,969	19,969	19,969	19,969	0.31%	0.31%
75020352	0	0	Prima de Servicios	310.431	0	0	0	0	310.431	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020373	0	0	Estimulo a la Eficiencia	19,945.865	0	0	0	0	19,945.865	6,212.062	6,212.062	6,212.062	6,212.062	31.14%	31.14%
750205	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,107.599	0	0	0	0	3,107.599	1,299.510	1,299.510	1,299.510	1,299.510	41.82%	41.82%
75020535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	1,743.537	0	0	0	0	1,743.537	729.524	729.524	729.524	729.524	41.84%	41.84%
75020544	0	0	Riesgos Laborales	15,094.729	0	0	0	0	15,094.729	4,183.028	4,183.028	4,183.028	4,183.028	27.71%	27.71%
75020568	0	0	Cotizacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	8,200.000	0	0	0	0	8,200.000	329,854	329,854	329,854	329,854	4.02%	4.02%
750208	0	0	IMPUESTOS	8,200.000	0	0	0	0	8,200.000	329,854	329,854	329,854	329,854	4.02%	4.02%
75020865	0	0	IMPUESTOS Y TASAS	8,200.000	0	0	0	0	8,200.000	329,854	329,854	329,854	329,854	4.02%	4.02%
7503	0	0	ALCANTARILLADO	98,063.597	0	0	0	0	98,063.597	62,018.328	62,018.308	32,301.453	32,301.453	63.24%	63.24%
750301	0	0	MATERIALES	4,614.891	0	0	0	0	4,614.891	2,493.180	2,493.180	2,064.180	2,064.180	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	2,064.180	2,064.180	54.02%	54.02%
750302	0	0	GENERALES	30,997.781	0	0	0	0	30,997.781	9,560.183	9,560.183	6,319.401	6,319.401	30.84%	30.84%
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%
75030224	0	0	Seguridad Industrial	300.400	0	0	0	0	300.400	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030236	0	0	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,883.000	0	0	0	0	11,883.000	5,434.898	5,434.898	4,119.698	4,119.698	45.74%	45.74%
75030240	0	0	HONORARIOS	3,546.543	0	0	0	0	3,546.543	3,033.287	3,033.287	1,199.703	1,199.703	85.53%	85.53%
75030242	0	0	SEGUROS	1,138.989	0	0	0	0	1,138.989	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030260	0	0	SUELDO Y SALARIOS	21,680.035	0	0	0	0	21,680.035	15,283.267	15,283.247	8,809.245	8,809.245	70.49%	70.49%
750303	0	0	Sueldos del personal	8,674.451	0	0	0	0	8,674.451	8,674.451	8,674.431	3,614.340	3,614.340	100.00%	100.00%
75030301	0	0	Horas Extras y Festivos	2,822.124	0	0	0	0	2,822.124	660.027	660.027	660.027	660.027	23.39%	23.39%
75030303	0	0	Personal Supernumerario	1,660.510	0	0	0	0	1,660.510	428.571	428.571	428.571	428.571	25.81%	25.81%
75030307	0	0	Vacaciones	365.192	0	0	0	0	365.192	343.101	343.101	343.101	343.101	93.95%	93.95%
75030318	0	0	Cesantias	858.431	0	0	0	0	858.431	839.739	839.739	839.739	839.739	97.82%	97.82%
75030324	0	0	Intereses a lasCesantias	103.012	0	0	0	0	103.012	99.515	99.515	99.515	99.515	96.61%	96.61%
75030325	0	0	Capaciacion, Bienestar Social y Estimulos	1,710.000	0	0	0	0	1,710.000	1,710.000	1,710.000	1,290.007	1,290.007	100.00%	100.00%

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

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
75030331	0	0	Dotacion y suministro a Trabajadores	2,257,500	0	0	0	0	2,257,500	359,055	359,055	359,055	359,055	15.90%	15.90%
75030347	0	0	Viaicos	2,257,500	0	0	0	0	2,257,500	2,161,200	2,161,200	1,167,282	1,167,282	95.73%	95.73%
75030352	0	0	Prima de Servicios	858,431	0	0	0	0	858,431	7,608	7,608	7,608	7,608	0.89%	0.89%
75030373	0	0	Estimulo a la Eficiencia	112,884	0	0	0	0	112,884	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750305	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	770,890	0	0	0	0	770,890	424,015	424,015	424,015	424,015	55.00%	55.00%
75030535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	412,046	0	0	0	0	412,046	170,553	170,553	170,553	170,553	41.39%	41.39%
75030544	0	0	Riesgos Laborales	179,422	0	0	0	0	179,422	74,040	74,040	74,040	74,040	41.27%	41.27%
75030568	0	0	Coitacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	179,422	0	0	0	0	179,422	179,422	179,422	179,422	179,422	100.00%	100.00%
750308	0	0	IMPUESTOS	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	34,257,683	34,257,683	14,684,612	14,684,612	85.64%	85.64%
75030865	0	0	IMPUESTOS Y TASAS	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	34,257,683	34,257,683	14,684,612	14,684,612	85.64%	85.64%
7504	0	0	ASEO	304,659,719	0	0	0	0	304,659,719	248,721,930	242,819,675	131,049,612	131,049,612	81.64%	79.70%
750401	0	0	MATERIALES	125,696,000	0	0	0	0	125,696,000	111,447,372	111,447,372	52,256,928	52,256,928	88.66%	88.66%
75040137	0	0	CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	36,300,000	0	0	0	0	36,300,000	36,300,000	36,300,000	15,675,240	15,675,240	100.00%	100.00%
75040150	0	0	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	89,396,000	0	0	0	0	89,396,000	75,147,372	75,147,372	36,581,688	36,581,688	84.06%	84.06%
750402	0	0	GENERALES	52,085,000	0	0	0	0	52,085,000	29,796,254	28,896,254	21,937,373	21,937,373	57.21%	55.48%
75040206	0	0	Estudios y Proyectos	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	400,000	400,000	400,000	400,000	5.33%	5.33%
75040217	0	0	ARRENDAMIENTOS	16,500,000	0	0	0	0	16,500,000	10,717,898	9,817,898	9,817,898	9,817,898	64.96%	59.50%
75040224	0	0	Impresos y Publicaciones	1,075,000	0	0	0	0	1,075,000	1,000,000	1,000,000	500,000	500,000	93.02%	93.02%
75040236	0	0	Seguridad Industrial	760,000	0	0	0	0	760,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040240	0	0	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,360,000	0	0	0	0	10,360,000	1,947,391	1,947,391	1,947,391	1,947,391	18.80%	18.80%
75040242	0	0	HONORARIOS	11,840,000	0	0	0	0	11,840,000	11,680,965	11,680,965	5,222,084	5,222,084	98.66%	98.66%
75040260	0	0	SEGUROS	4,050,000	0	0	0	0	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	100.00%	100.00%
750403	0	0	SUELDOS Y SALARIOS	113,207,873	0	0	0	0	113,207,873	99,531,204	94,528,949	49,973,811	49,973,811	87.92%	83.50%
75040301	0	0	Sueldos del personal	84,955,781	0	0	0	0	84,955,781	84,955,680	79,953,425	35,398,288	35,398,288	100.00%	94.11%
75040307	0	0	Personal Supernumerario	3,523,282	0	0	0	0	3,523,282	1,129,125	1,129,125	1,129,125	1,129,125	32.05%	32.05%
75040318	0	0	Vacaciones	3,576,645	0	0	0	0	3,576,645	3,576,645	3,576,645	3,576,645	3,576,645	100.00%	100.00%
75040324	0	0	Cesantias	7,052,907	0	0	0	0	7,052,907	6,632,676	6,632,676	6,632,676	6,632,676	94.04%	94.04%
75040325	0	0	Intereses a lasCesantias	846,351	0	0	0	0	846,351	739,815	739,815	739,815	739,815	87.41%	87.41%
75040330	0	0	Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos	1,750,000	0	0	0	0	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100.00%	100.00%
75040331	0	0	Dotacion y suministro a Trabajadores	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	495,319	495,319	495,318	495,318	18.35%	18.35%
75040352	0	0	Prima de Servicios	7,052,907	0	0	0	0	7,052,907	251,944	251,944	251,944	251,944	3.57%	3.57%
75040373	0	0	Estimulo a la Eficiencia	1,750,000	0	0	0	0	1,750,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750405	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,770,846	0	0	0	0	11,770,846	6,347,100	6,347,100	6,347,100	6,347,100	53.92%	53.92%
75040535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3,385,396	0	0	0	0	3,385,396	1,434,368	1,434,368	1,434,368	1,434,368	42.37%	42.37%
75040544	0	0	Riesgos Laborales	1,614,657	0	0	0	0	1,614,657	672,615	672,615	672,615	672,615	41.66%	41.66%
75040568	0	0	Coitacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	6,770,793	0	0	0	0	6,770,793	4,240,117	4,240,117	4,240,117	4,240,117	62.62%	62.62%
750408	0	0	IMPUESTOS	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	1,600,000	1,600,000	534,400	534,400	84.21%	84.21%
75040865	0	0	IMPUESTOS Y TASAS	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	1,600,000	1,600,000	534,400	534,400	84.21%	84.21%