

AGUAS DE ARANZASU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2018

cdcpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contratre	final	disposit	compromit	obligator	pagosost	porc1	porc2
5	0	0	GASTOS	217,836,462	0	0	20,204,206	33,031,673	205,008,995	188,764,009	188,764,009	174,733,673	174,715,826	92.08%	92.08%
51	0	0	ADMINISTRACION	212,994,971	0	0	20,204,206	33,031,673	200,167,504	183,922,518	183,922,518	171,425,795	171,407,948	91.88%	91.88%
5101	0	0	SUELDOS Y SALARIOS	47,362,309	0	0	2,490,331	263,397	49,589,243	48,575,802	48,575,802	44,922,435	44,922,435	97.96%	97.96%
510101	0	0	Sueldos del personal	47,362,309	0	0	2,490,331	263,397	49,589,243	48,575,802	48,575,802	44,922,435	44,922,435	97.96%	97.96%
51010101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	266,046	266,046	100.00%	100.00%
51010102	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	266,046	266,046	100.00%	100.00%
51010103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	19,019,516	0	0	1,005,338	67,702	19,957,152	19,483,982	19,483,982	18,010,776	18,010,776	97.63%	97.63%
51010111	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	266,046	266,046	100.00%	100.00%
51010113	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	14,883,189	0	0	882,143	0	15,765,332	15,432,695	15,432,695	14,256,821	14,256,821	97.89%	97.89%
51010121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	266,046	266,046	100.00%	100.00%
51010122	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	266,046	266,046	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	266,046	266,046	100.00%	100.00%
51010125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	266,046	266,046	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	266,046	266,046	100.00%	100.00%
51010131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	11,137,700	0	0	602,850	195,695	11,544,855	11,337,221	11,337,221	10,526,470	10,526,470	98.20%	98.20%
5103	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,447,065	0	0	4,100,000	187,069	10,359,996	7,581,909	7,581,909	7,581,909	7,581,909	73.18%	73.18%
510302	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	2,140,725	0	0	0	187,069	1,953,656	1,701,873	1,701,873	1,701,873	1,701,873	87.11%	87.11%
51030201	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	11,566	0	0	0	0	11,566	10,648	10,648	10,648	10,648	92.06%	92.06%
51030202	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	11,566	0	0	0	0	11,566	10,648	10,648	10,648	10,648	92.06%	92.06%
51030203	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	916,137	0	0	0	187,069	729,068	694,370	694,370	694,370	694,370	95.24%	95.24%
51030211	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	11,566	0	0	0	0	11,566	10,648	10,648	10,648	10,648	92.06%	92.06%
51030213	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	584,373	0	0	0	0	584,373	553,552	553,552	553,552	553,552	94.73%	94.73%
51030221	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	11,566	0	0	0	0	11,566	10,648	10,648	10,648	10,648	92.06%	92.06%
51030222	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	11,566	0	0	0	0	11,566	10,648	10,648	10,648	10,648	92.06%	92.06%
51030223	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	11,566	0	0	0	0	11,566	10,648	10,648	10,648	10,648	92.06%	92.06%
51030225	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	11,566	0	0	0	0	11,566	10,648	10,648	10,648	10,648	92.06%	92.06%
51030227	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	11,566	0	0	0	0	11,566	9,680	9,680	9,680	9,680	83.69%	83.69%
51030231	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	547,687	0	0	0	0	547,687	369,735	369,735	369,735	369,735	67.51%	67.51%
510305	0	0	Cotizaciones a Riesgos Laborales	388,897	0	0	0	0	388,897	336,438	336,438	336,438	336,438	86.51%	86.51%
51030501	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	1,509	0	0	0	0	1,509	1,386	1,386	1,386	1,386	91.85%	91.85%
51030502	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	1,509	0	0	0	0	1,509	1,260	1,260	1,260	1,260	83.50%	83.50%
51030503	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	188,722	0	0	0	0	188,722	160,976	160,976	160,976	160,976	85.30%	85.30%
51030511	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	1,509	0	0	0	0	1,509	1,386	1,386	1,386	1,386	91.85%	91.85%
51030513	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	118,144	0	0	0	0	118,144	107,209	107,209	107,209	107,209	90.74%	90.74%
51030521	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	1,509	0	0	0	0	1,509	1,386	1,386	1,386	1,386	91.85%	91.85%
51030522	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	1,509	0	0	0	0	1,509	1,386	1,386	1,386	1,386	91.85%	91.85%
51030523	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	1,509	0	0	0	0	1,509	1,260	1,260	1,260	1,260	83.50%	83.50%
51030525	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	1,509	0	0	0	0	1,509	1,386	1,386	1,386	1,386	91.85%	91.85%
51030527	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	1,509	0	0	0	0	1,509	1,386	1,386	1,386	1,386	91.85%	91.85%
51030531	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	69,959	0	0	0	0	69,959	57,294	57,294	57,294	57,294	100.00%	100.00%
510307	0	0	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de	3,917,443	0	0	4,100,000	0	8,017,443	5,543,598	5,543,598	5,543,598	5,543,598	69.14%	69.14%
51030701	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	23,131	0	0	196,000	0	219,131	63,692	63,692	63,692	63,692	29.07%	29.07%
51030702	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	23,131	0	0	196,000	0	219,131	63,692	63,692	63,692	63,692	29.07%	29.07%
51030703	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,788,277	0	0	1,176,000	0	2,964,277	2,296,775	2,296,775	2,296,775	2,296,775	77.48%	77.48%
51030711	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	23,131	0	0	196,000	0	219,131	63,692	63,692	63,692	63,692	29.07%	29.07%
51030713	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,168,746	0	0	980,000	0	2,148,746	1,664,337	1,664,337	1,664,337	1,664,337	77.46%	77.46%
51030721	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	23,131	0	0	196,000	0	219,131	63,692	63,692	63,692	63,692	29.07%	29.07%
51030722	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	23,131	0	0	196,000	0	219,131	63,692	63,692	63,692	63,692	29.07%	29.07%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2018

codpres	fuentes	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51030723	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	23.131	0	0	196.000	0	219.131	63.692	63.692	63.692	63.692	29.07%	29.07%
51030725	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	23.131	0	0	196.000	0	219.131	63.692	63.692	63.692	63.692	29.07%	29.07%
51030727	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	23.131	0	0	196.000	0	219.131	63.692	63.692	63.692	63.692	29.07%	29.07%
51030731	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	775.372	0	0	376.000	0	1.151.372	1.072.950	1.072.950	1.072.950	1.072.950	93.19%	93.19%
5107	0	0	PRESTACIONES SOCIALES	10.778.886	0	0	1.218.875	0	11.997.761	7.274.656	7.274.656	7.274.656	7.274.656	60.63%	60.63%
510701	0	0	Vacaciones	2.026.689	0	0	618.875	0	2.645.564	2.567.964	2.567.964	2.567.964	2.567.964	97.07%	97.07%
51070101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	12.219	0	0	0	0	12.219	12.093	12.093	12.093	12.093	98.97%	98.97%
51070102	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	12.219	0	0	0	0	12.219	12.093	12.093	12.093	12.093	98.97%	98.97%
51070103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	925.350	0	0	170.000	0	1.095.350	1.071.563	1.071.563	1.071.563	1.071.563	97.83%	97.83%
51070111	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	12.219	0	0	0	0	12.219	12.093	12.093	12.093	12.093	98.97%	98.97%
51070113	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	594.003	0	0	326.652	0	920.655	867.850	867.850	867.850	867.850	94.26%	94.26%
51070121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	12.219	0	0	0	0	12.219	12.093	12.093	12.093	12.093	98.97%	98.97%
51070122	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	12.219	0	0	0	0	12.219	12.093	12.093	12.093	12.093	98.97%	98.97%
51070123	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	12.219	0	0	0	0	12.219	12.093	12.093	12.093	12.093	98.97%	98.97%
51070125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	12.219	0	0	0	0	12.219	12.093	12.093	12.093	12.093	98.97%	98.97%
51070127	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	12.219	0	0	0	0	12.219	12.093	12.093	12.093	12.093	98.97%	98.97%
51070131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	409.584	0	0	122.223	0	531.807	531.807	531.807	531.807	531.807	100.00%	100.00%
510702	0	0	Cesantias	4.160.392	0	0	0	0	4.160.392	3.950.281	3.950.281	3.950.281	3.950.281	94.95%	94.95%
51070201	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	24.095	0	0	0	0	24.095	24.095	24.095	24.095	24.095	100.00%	100.00%
51070202	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	24.095	0	0	0	0	24.095	24.095	24.095	24.095	24.095	100.00%	100.00%
51070203	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1.903.620	0	0	0	0	1.903.620	1.733.567	1.733.567	1.733.567	1.733.567	91.07%	91.07%
51070211	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	24.095	0	0	0	0	24.095	24.095	24.095	24.095	24.095	100.00%	100.00%
51070213	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1.217.443	0	0	0	0	1.217.443	1.216.274	1.216.274	1.216.274	1.216.274	99.90%	99.90%
51070221	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	24.095	0	0	0	0	24.095	24.095	24.095	24.095	24.095	100.00%	100.00%
51070222	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	24.095	0	0	0	0	24.095	24.095	24.095	24.095	24.095	100.00%	100.00%
51070223	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	24.095	0	0	0	0	24.095	24.095	24.095	24.095	24.095	100.00%	100.00%
51070225	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	24.095	0	0	0	0	24.095	24.095	24.095	24.095	24.095	100.00%	100.00%
51070227	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	24.095	0	0	0	0	24.095	24.095	24.095	24.095	24.095	100.00%	100.00%
51070231	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	846.569	0	0	0	0	846.569	807.680	807.680	807.680	807.680	95.41%	95.41%
510703	0	0	Intereses a las cesantias	465.302	0	0	0	0	465.302	465.302	465.302	465.302	465.302	100.00%	100.00%
51070301	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	2.891	0	0	0	0	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891	100.00%	100.00%
51070302	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	2.891	0	0	0	0	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891	100.00%	100.00%
51070303	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	185.034	0	0	0	0	185.034	185.034	185.034	185.034	185.034	100.00%	100.00%
51070311	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	2.891	0	0	0	0	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891	100.00%	100.00%
51070313	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	146.093	0	0	0	0	146.093	146.093	146.093	146.093	146.093	100.00%	100.00%
51070321	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	2.891	0	0	0	0	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891	100.00%	100.00%
51070322	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	2.891	0	0	0	0	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891	100.00%	100.00%
51070323	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	2.891	0	0	0	0	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891	100.00%	100.00%
51070325	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	2.891	0	0	0	0	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891	100.00%	100.00%
51070327	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	2.891	0	0	0	0	2.891	2.891	2.891	2.891	2.891	100.00%	100.00%
51070331	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	111.047	0	0	0	0	111.047	111.047	111.047	111.047	111.047	100.00%	100.00%
510706	0	0	Prima de Servicio	4.126.503	0	0	600.000	0	4.726.503	291.109	291.109	291.109	291.109	6.16%	6.16%
51070601	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	24.095	0	0	0	0	24.095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070602	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	24.095	0	0	0	0	24.095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070603	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1.908.620	0	0	600.000	0	2.508.620	122.044	122.044	122.044	122.044	4.86%	4.86%
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	87.385	87.385	7.18%	7.18%
51070621	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	24.095	0	0	0	0	24.095	0	0	0	0	0.00%	0.00%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2018

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprobat	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51070622	0	0	0	24.095	0	0	0	0	24.095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070623	0	0	0	24.095	0	0	0	0	24.095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070625	0	0	0	24.095	0	0	0	0	24.095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070627	0	0	0	24.095	0	0	0	0	24.095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070631	0	0	0	807.680	0	0	0	0	807.680	81.680	81.680	81.680	81.680	10.11%	10.11%
5108	0	0	0	2.756.360	0	0	950.000	0	3.706.360	3.706.360	3.706.360	3.706.360	3.706.360	100.00%	100.00%
510803	0	0	0	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	0	103.569	0	0	0	0	103.569	103.569	103.569	103.569	103.569	100.00%	100.00%
51080302	0	0	0	102.725	0	0	0	0	102.725	102.725	102.725	102.725	102.725	100.00%	100.00%
51080303	0	0	0	102.725	0	0	0	0	102.725	102.725	102.725	102.725	102.725	100.00%	100.00%
51080311	0	0	0	102.725	0	0	0	0	102.725	102.725	102.725	102.725	102.725	100.00%	100.00%
51080313	0	0	0	102.725	0	0	0	0	102.725	102.725	102.725	102.725	102.725	100.00%	100.00%
51080321	0	0	0	102.725	0	0	0	0	102.725	102.725	102.725	102.725	102.725	100.00%	100.00%
51080322	0	0	0	102.725	0	0	0	0	102.725	102.725	102.725	102.725	102.725	100.00%	100.00%
51080323	0	0	0	102.725	0	0	0	0	102.725	102.725	102.725	102.725	102.725	100.00%	100.00%
51080325	0	0	0	102.725	0	0	0	0	102.725	102.725	102.725	102.725	102.725	100.00%	100.00%
51080327	0	0	0	102.725	0	0	0	0	102.725	102.725	102.725	102.725	102.725	100.00%	100.00%
51080331	0	0	0	102.725	0	0	0	0	102.725	102.725	102.725	102.725	102.725	100.00%	100.00%
510804	0	0	0	1.625.541	0	0	950.000	0	2.575.541	2.575.541	2.575.541	2.575.541	2.575.541	100.00%	100.00%
51080401	0	0	0	147.879	0	0	0	0	147.879	147.879	147.879	147.879	147.879	100.00%	100.00%
51080402	0	0	0	147.879	0	0	0	0	147.879	147.879	147.879	147.879	147.879	100.00%	100.00%
51080403	0	0	0	147.879	0	0	400.000	0	547.879	547.879	547.879	547.879	547.879	100.00%	100.00%
51080411	0	0	0	147.879	0	0	0	0	147.879	147.879	147.879	147.879	147.879	100.00%	100.00%
51080413	0	0	0	147.879	0	0	250.000	0	397.879	397.879	397.879	397.879	397.879	100.00%	100.00%
51080421	0	0	0	147.879	0	0	0	0	147.879	147.879	147.879	147.879	147.879	100.00%	100.00%
51080422	0	0	0	147.879	0	0	0	0	147.879	147.879	147.879	147.879	147.879	100.00%	100.00%
51080423	0	0	0	147.879	0	0	0	0	147.879	147.879	147.879	147.879	147.879	100.00%	100.00%
51080425	0	0	0	147.879	0	0	0	0	147.879	147.879	147.879	147.879	147.879	100.00%	100.00%
51080427	0	0	0	147.315	0	0	0	0	147.315	147.315	147.315	147.315	147.315	100.00%	100.00%
51080431	0	0	0	147.315	0	0	300.000	0	447.315	447.315	447.315	447.315	447.315	100.00%	100.00%
5111	0	0	0	107.492.830	0	0	9.205.000	5.093.902	111.603.928	105.326.425	105.326.425	96.483.069	96.465.222	94.38%	94.38%
511111	0	0	0	46.393.822	0	0	7.620.000	0	54.013.822	53.055.762	53.055.762	46.981.210	46.981.210	98.23%	98.23%
51111101	0	0	0	4.205.503	0	0	900.000	0	5.105.503	4.205.503	4.205.503	3.753.034	3.753.034	82.37%	82.37%
51111102	0	0	0	4.404.036	0	0	0	0	4.404.036	4.404.036	4.404.036	4.040.507	4.040.507	100.00%	100.00%
51111103	0	0	0	7.087.700	0	0	0	0	7.087.700	7.087.700	7.087.700	6.243.815	6.243.815	100.00%	100.00%
51111111	0	0	0	4.205.504	0	0	0	0	4.205.504	4.205.504	4.205.504	3.856.591	3.856.591	100.00%	100.00%
51111113	0	0	0	4.006.971	0	0	0	0	4.006.971	4.006.971	4.006.971	3.659.996	3.659.996	100.00%	100.00%
51111121	0	0	0	4.006.971	0	0	1.120.000	0	5.126.971	5.126.971	5.126.971	4.535.778	4.535.778	100.00%	100.00%
51111122	0	0	0	4.006.971	0	0	1.120.000	0	5.126.971	5.126.971	5.126.971	4.557.059	4.557.059	100.00%	100.00%
51111123	0	0	0	2.798.423	0	0	1.120.000	0	3.918.423	3.918.423	3.918.423	3.356.773	3.356.773	100.00%	100.00%
51111125	0	0	0	4.602.568	0	0	1.120.000	0	5.722.568	5.722.568	5.722.568	5.013.961	5.013.961	100.00%	100.00%
51111127	0	0	0	4.006.971	0	0	1.120.000	0	5.126.971	5.126.971	5.126.971	4.483.084	4.483.084	100.00%	100.00%
51111131	0	0	0	3.062.204	0	0	1.120.000	0	4.182.204	4.124.144	4.124.144	3.440.612	3.440.612	98.61%	98.61%
5111114	0	0	0	14.434.485	0	0	85.000	0	14.519.485	12.053.800	12.053.800	12.053.800	12.053.800	83.02%	83.02%
51111403	0	0	0	4.414.841	0	0	85.000	0	4.499.841	4.133.363	4.133.363	4.133.363	4.133.363	91.86%	91.86%
51111413	0	0	0	5.991.592	0	0	0	0	5.991.592	3.984.464	3.984.464	3.984.464	3.984.464	66.50%	66.50%
51111431	0	0	0	4.028.052	0	0	0	0	4.028.052	3.935.973	3.935.973	3.935.973	3.935.973	97.71%	97.71%
511115	0	0	0	654.254	0	0	0	654.254	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

AGUAS DE ARANZASU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2018

codpres	fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contratre	final	disposit	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51111503	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	320,720	0	0	0	320,720	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51111513	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	107,764	0	0	0	107,764	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51111531	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	225,770	0	0	0	225,770	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511117	0	0	Servicio p?blicos	6,177,024	0	0	0	6,177,024	6,177,024	6,177,024	6,177,024	6,177,024	6,177,024	99.08%	99.08%
51111701	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	2,333,308	0	0	0	2,333,308	2,283,000	2,283,000	2,283,000	2,015,633	2,015,633	97.84%	97.84%
51111713	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	2,449,358	0	0	0	2,449,358	2,443,000	2,443,000	2,443,000	2,112,661	2,112,661	99.74%	99.74%
51111731	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	1,394,358	0	0	0	1,394,358	1,394,000	1,394,000	1,394,000	1,225,996	1,225,996	99.97%	99.97%
511118	0	0	Arrendamiento	8,639,268	0	0	0	8,639,268	8,424,216	8,424,216	8,424,216	7,722,198	7,722,198	97.51%	97.51%
51111801	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	523,592	0	0	0	523,592	510,558	510,558	510,558	468,033	468,033	97.51%	97.51%
51111802	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	1,047,184	0	0	0	1,047,184	1,021,125	1,021,125	1,021,125	936,084	936,084	97.51%	97.51%
51111803	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,308,980	0	0	0	1,308,980	1,276,395	1,276,395	1,276,395	1,170,015	1,170,015	97.51%	97.51%
51111811	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	261,796	0	0	0	261,796	255,279	255,279	255,279	234,003	234,003	97.51%	97.51%
51111813	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,308,980	0	0	0	1,308,980	1,276,395	1,276,395	1,276,395	1,170,015	1,170,015	97.51%	97.51%
51111821	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	523,592	0	0	0	523,592	510,558	510,558	510,558	468,006	468,006	97.51%	97.51%
51111822	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	523,592	0	0	0	523,592	510,558	510,558	510,558	468,006	468,006	97.51%	97.51%
51111823	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	523,592	0	0	0	523,592	510,558	510,558	510,558	468,006	468,006	97.51%	97.51%
51111825	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	1,308,980	0	0	0	1,308,980	1,276,395	1,276,395	1,276,395	1,170,015	1,170,015	97.51%	97.51%
51111827	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	523,592	0	0	0	523,592	510,558	510,558	510,558	468,006	468,006	97.51%	97.51%
51111831	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	785,388	0	0	0	785,388	765,837	765,837	765,837	702,009	702,009	97.51%	97.51%
511119	0	0	Vialicos y gastos de viaje	14,110,705	0	0	1,100,000	0	15,210,705	13,326,127	13,326,127	12,249,919	12,232,072	87.61%	87.61%
51111901	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	2,214,009	0	0	137,500	0	2,351,509	2,122,142	2,122,142	2,122,142	2,122,142	90.25%	90.25%
51111902	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	2,171,535	0	0	137,500	0	2,309,035	1,927,015	1,927,015	1,927,015	1,927,015	83.46%	83.46%
51111903	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	2,066,857	0	0	137,500	0	2,204,357	1,910,765	1,910,765	1,910,765	1,910,765	86.68%	86.68%
51111911	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	1,105,015	0	0	137,500	0	1,242,515	1,075,615	1,075,615	1,075,615	1,075,615	86.57%	86.57%
51111913	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	944,129	0	0	137,500	0	1,081,629	905,335	905,335	905,335	905,335	83.70%	83.70%
51111921	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	2,206,318	0	0	137,500	0	2,343,818	2,189,085	2,189,085	1,720,149	1,714,200	93.40%	93.40%
51111922	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	1,087,095	0	0	137,500	0	1,224,595	1,007,085	1,007,085	868,749	862,800	82.24%	82.24%
51111927	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	1,087,095	0	0	137,500	0	1,224,595	1,007,085	1,007,085	868,749	862,800	82.24%	82.24%
511121	0	0	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,160,784	0	0	0	2,870,000	290,784	283,550	283,550	283,550	283,550	97.51%	97.51%
51112101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	592,647	0	0	0	539,481	53,166	53,166	53,166	53,166	53,166	100.00%	100.00%
51112103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	592,647	0	0	0	539,481	53,166	53,166	53,166	53,166	53,166	100.00%	100.00%
51112113	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	592,647	0	0	0	539,481	53,166	53,166	53,166	53,166	53,166	100.00%	100.00%
51112121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	592,647	0	0	0	539,481	53,166	53,166	53,166	53,166	53,166	100.00%	100.00%
51112125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	395,098	0	0	0	359,654	35,444	35,444	35,444	35,444	35,444	100.00%	100.00%
51112131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	395,098	0	0	0	352,422	42,676	35,442	35,442	35,442	35,442	83.05%	83.05%
511122	0	0	Fotocopias	422,000	0	0	0	422,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112203	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	168,800	0	0	0	168,800	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112213	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	168,800	0	0	0	168,800	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112231	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	84,400	0	0	0	84,400	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511123	0	0	Comunicaciones y Transporte	2,761,990	0	0	400,000	0	3,161,990	2,761,990	2,761,990	2,761,990	2,761,990	87.35%	87.35%
51112303	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,166,830	0	0	133,300	0	1,300,130	1,166,830	1,166,830	1,166,830	1,166,830	89.75%	89.75%
51112313	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,166,830	0	0	133,300	0	1,300,130	1,166,830	1,166,830	1,166,830	1,166,830	89.75%	89.75%
51112331	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	428,330	0	0	133,400	0	561,730	428,330	428,330	428,330	428,330	76.25%	76.25%
511125	0	0	Seguros generales	2,387,289	0	0	0	444,148	1,943,141	1,943,141	1,943,141	1,943,141	1,943,141	100.00%	100.00%
51112501	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	451,540	0	0	0	76,540	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	100.00%	100.00%
51112502	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	451,540	0	0	0	76,540	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	100.00%	100.00%
51112503	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	451,540	0	0	0	76,540	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	100.00%	100.00%
51112511	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	248,213	0	0	0	43,213	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	100.00%	100.00%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2018

codpres	fuer	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51112513	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	248,213	0	0	0	43,213	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	100.00%	100.00%
51112521	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	266,163	0	0	0	46,163	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	100.00%	100.00%
51112522	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	135,040	0	0	0	40,040	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	100.00%	100.00%
51112531	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	135,040	0	0	0	41,899	93,141	93,141	93,141	93,141	93,141	100.00%	100.00%
511149	0	0	Servicio de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	834,792	0	0	0	0	834,792	545,000	545,000	545,000	545,000	65.29%	65.29%
51114903	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	451,540	0	0	0	0	451,540	182,480	182,480	182,480	182,480	40.41%	40.41%
51114913	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	248,212	0	0	0	0	248,212	227,480	227,480	227,480	227,480	91.65%	91.65%
51114931	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	135,040	0	0	0	0	135,040	135,040	135,040	135,040	135,040	100.00%	100.00%
511190	0	0	Otros gastos generales	7,516,417	0	0	0	703,500	6,812,917	6,812,839	6,812,839	6,587,971	6,587,971	100.00%	100.00%
51119001	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	436,770	0	0	0	0	436,770	436,770	436,770	436,770	436,770	100.00%	100.00%
51119002	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	464,377	0	0	0	0	464,377	464,377	464,377	437,364	437,364	100.00%	100.00%
51119003	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	662,540	0	0	0	0	662,540	662,540	662,540	617,345	617,345	100.00%	100.00%
51119011	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	727,475	0	0	0	3,000	724,475	724,475	724,475	601,264	601,264	100.00%	100.00%
51119013	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	727,475	0	0	0	0	727,475	727,475	727,475	718,138	718,138	100.00%	100.00%
51119021	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	749,630	0	0	0	44,241	705,389	705,389	705,389	705,389	705,389	100.00%	100.00%
51119022	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	749,630	0	0	0	44,240	705,390	705,390	705,390	705,390	705,390	100.00%	100.00%
51119023	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	749,630	0	0	0	102,224	647,406	647,406	647,406	647,406	647,406	100.00%	100.00%
51119025	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	749,630	0	0	0	0	749,630	749,630	749,630	749,630	749,630	100.00%	100.00%
51119027	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	749,630	0	0	0	203,825	545,805	545,805	545,805	545,805	545,805	100.00%	100.00%
51119031	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	749,630	0	0	0	203,746	545,884	545,806	545,806	545,806	545,806	99.99%	99.99%
5120	0	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38,157,521	0	0	2,240,000	27,487,305	12,910,216	11,457,366	11,457,366	11,457,366	11,457,366	88.75%	88.75%
512002	0	0	Cuota de fiscalizacion y auditle	533,305	0	0	0	533,305	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200201	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	71,213	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200202	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	71,213	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200203	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	71,213	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200211	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	71,213	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200213	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	71,213	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200221	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	29,540	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200222	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	29,540	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200223	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	29,540	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200225	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	29,540	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200227	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	29,540	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200231	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	29,540	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512008	0	0	Sancciones	1,177,000	0	0	0	1,177,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200801	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200802	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200803	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200811	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200813	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200821	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200822	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200823	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200825	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200827	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200831	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512011	0	0	Impuesto sobre vehiculos automotores	25,000,000	0	0	0	23,309,000	1,691,000	1,691,000	1,691,000	1,691,000	1,691,000	100.00%	100.00%
51201121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	12,500,000	0	0	0	11,654,500	845,500	845,500	845,500	845,500	845,500	100.00%	100.00%
51201122	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	12,500,000	0	0	0	11,654,500	845,500	845,500	845,500	845,500	845,500	100.00%	100.00%

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

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprobat	obligatot	pagostot	porc1	porc2
512026	0	0	0 CONTRIBUCIONES	6,384,850	0	0	850,000	2,468,000	4,766,850	4,704,000	4,704,000	4,704,000	4,704,000	98.68%	98.68%
51202601	0	0	0 Contribucion a las superintendencias	3,886,605	0	0	850,000	0	4,736,605	4,704,000	4,704,000	4,704,000	4,704,000	99.31%	99.31%
51202602	0	0	0 Contribucion a las comisiones de regulacion	2,498,245	0	0	0	2,468,000	30,245	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512090	0	0	0 Otros Impuestos y contribuciones	5,062,366	0	0	1,390,000	0	6,452,366	5,062,366	5,062,366	5,062,366	5,062,366	78.46%	78.46%
51209001	0	0	0 Unidad de Servicio de Abastecimiento	567,250	0	0	478,000	0	1,045,250	567,250	567,250	567,250	567,250	54.27%	54.27%
51209002	0	0	0 Unidad de Servicio de Distribucion	567,250	0	0	456,000	0	1,023,250	567,250	567,250	567,250	567,250	55.44%	55.44%
51209003	0	0	0 Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	567,250	0	0	456,000	0	1,023,250	567,250	567,250	567,250	567,250	55.44%	55.44%
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 Barrido y 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	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%
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 TRANSFORMACI...N	713,548,502	0	0	123,907,364	111,079,898	726,375,968	675,047,853	675,047,813	637,292,178	637,284,178	92.93%	92.93%
75	0	0	0 SERVICIOS P.BLCOS	713,548,502	0	0	123,907,364	111,079,898	726,375,968	675,047,853	675,047,813	637,292,178	637,284,178	92.93%	92.93%
7502	0	0	0 ACUEDUCTO	310,825,186	0	0	63,912,610	48,174,789	326,563,007	306,044,566	306,044,546	285,915,642	285,915,642	93.72%	93.72%
750201	0	0	0 ACUEDUCTO	91,984,242	0	0	22,197,089	10,406,086	103,775,245	99,756,291	99,756,291	87,581,112	87,581,112	96.13%	96.13%
75020137	0	0	0 CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	28,663,857	0	0	5,100,000	2,100,000	31,663,857	31,008,857	31,008,857	29,702,180	29,702,180	97.93%	97.93%
75020150	0	0	0 MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	63,320,385	0	0	17,097,089	8,306,086	72,111,388	68,747,434	68,747,434	57,878,932	57,878,932	95.34%	95.34%
750202	0	0	0 GENERALES	72,169,681	0	0	35,733,556	30,409,246	77,483,991	71,803,644	71,803,644	70,197,884	70,197,884	92.66%	92.66%
75020206	0	0	0 Estudios y Proyectos	16,940,000	0	0	1,568,750	13,430,250	5,078,500	5,078,500	5,078,500	5,078,500	5,078,500	100.00%	100.00%
75020224	0	0	0 Impresos y Publicaciones	2,257,695	0	0	0	699,000	1,558,695	1,475,002	1,475,002	1,475,002	1,475,002	94.63%	94.63%
75020236	0	0	0 Seguridad Industrial	1,552,840	0	0	0	1,000,000	552,840	432,200	432,200	432,200	432,200	78.18%	78.18%
75020237	0	0	0 Transporte, Fieles y Acarreos	1,693,274	0	0	0	0	1,693,274	1,693,274	1,693,274	1,663,274	1,663,274	100.00%	100.00%
75020240	0	0	0 ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,516,313	0	0	32,617,806	13,122,494	36,011,625	33,521,974	33,521,974	33,521,974	33,521,974	93.09%	93.09%
75020242	0	0	0 HONORARIOS	14,116,000	0	0	0	0	14,116,000	13,866,554	13,866,554	12,805,129	12,805,129	98.23%	98.23%
75020244	0	0	0 SERVICIOS P.BLCOS	1,008,000	0	0	0	500,000	508,000	420,000	420,000	393,452	393,452	82.68%	82.68%
75020245	0	0	0 Costos por Control de Calidad	5,870,018	0	0	0	0	5,870,018	5,870,018	5,870,018	5,382,231	5,382,231	100.00%	100.00%
75020246	0	0	0 Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	1,686,636	0	0	0	0	1,686,636	1,505,400	1,505,400	1,505,400	1,505,400	89.25%	89.25%
75020260	0	0	0 SEGUROS	10,528,905	0	0	1,547,000	1,657,502	10,418,403	7,940,722	7,940,722	7,940,722	7,940,722	76.22%	76.22%
750203	0	0	0 SUELDOS Y SALARIOS	118,525,398	0	0	2,394,116	7,274,416	113,645,098	105,535,196	105,535,176	99,187,211	99,187,211	92.86%	92.86%
75020301	0	0	0 Sueldos del personal	65,140,234	0	0	0	0	65,140,234	65,140,234	65,140,214	59,736,901	59,736,901	100.00%	100.00%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2018

codpres	fuer	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contrae	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagstot	porc1	porc2
75020303	0	0	Horas Extras y Festivos	14,416,751	0	0	0	1,000,000	13,416,751	12,599,637	12,599,637	12,599,637	12,599,637	93.91%	93.91%
75020307	0	0	Personal Supernumerario	8,624,000	0	0	0	2,844,116	5,779,884	5,710,658	5,710,658	4,766,006	4,766,006	98.80%	98.80%
75020318	0	0	Vacaciones	2,742,396	0	0	1,794,116	2,197,000	2,339,512	2,338,552	2,338,552	2,338,552	2,338,552	99.96%	99.96%
75020324	0	0	Cesantias	6,474,164	0	0	0	1,178,300	5,295,864	5,290,283	5,290,283	5,290,283	5,290,283	99.89%	99.89%
75020325	0	0	Intereses a lasCesantias	776,899	0	0	0	0	776,899	549,043	549,043	549,043	549,043	70.67%	70.67%
75020330	0	0	Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100.00%	100.00%
75020331	0	0	Dotacion y suministro a Trabajadores	1,641,960	0	0	600,000	55,000	2,186,960	1,962,420	1,962,420	1,962,420	1,962,420	89.73%	89.73%
75020347	0	0	Viaticos	7,924,400	0	0	0	0	7,924,400	7,924,400	7,924,400	7,924,400	7,924,400	100.00%	100.00%
75020352	0	0	Prima de Servicios	6,474,163	0	0	0	0	6,474,163	19,969	19,969	19,969	19,969	0.31%	0.31%
75020373	0	0	Estimulo a la Eficiencia	310,431	0	0	0	0	310,431	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750205	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19,945,865	0	0	85,041	85,041	19,945,865	17,246,627	17,246,627	17,246,627	17,246,627	86.47%	86.47%
75020535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3,107,599	0	0	85,041	0	3,192,640	2,897,764	2,897,764	2,897,764	2,897,764	90.76%	90.76%
75020544	0	0	Riesgos Laborales	1,743,537	0	0	0	0	1,743,537	1,579,460	1,579,460	1,579,460	1,579,460	90.59%	90.59%
75020568	0	0	Cotizacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	15,094,729	0	0	0	85,041	15,009,688	12,769,403	12,769,403	12,769,403	12,769,403	85.07%	85.07%
750208	0	0	IMPUESTOS	8,200,000	0	0	3,502,808	0	11,702,808	11,702,808	11,702,808	11,702,808	11,702,808	100.00%	100.00%
75020865	0	0	IMPUESTOS Y TASAS	8,200,000	0	0	3,502,808	0	11,702,808	11,702,808	11,702,808	11,702,808	11,702,808	100.00%	100.00%
7503	0	0	ALCANTARILLADO	98,063,597	0	0	35,914,520	30,441,000	103,537,117	93,510,850	93,510,830	89,828,091	89,828,091	90.32%	90.32%
750301	0	0	MATERIALES	4,614,891	0	0	0	572,682	4,042,209	4,042,209	4,042,209	4,042,209	4,042,209	100.00%	100.00%
75030150	0	0	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	4,614,891	0	0	0	572,682	4,042,209	4,042,209	4,042,209	4,042,209	4,042,209	80.72%	80.72%
750302	0	0	GENERALES	30,997,781	0	0	35,784,520	22,249,496	44,532,805	35,948,184	35,948,184	35,784,480	35,784,480	100.00%	100.00%
75030206	0	0	Estudios y Proyectos	13,000,000	0	0	0	12,300,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	100.00%	100.00%
75030224	0	0	Impresos y Publicaciones	1,128,849	0	0	0	496,851	631,998	631,998	631,998	631,998	631,998	0.00%	0.00%
75030236	0	0	Seguridad Industrial	300,400	0	0	0	300,400	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030240	0	0	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,883,000	0	0	28,284,520	0	40,167,520	31,582,899	31,582,899	31,582,699	31,582,699	78.63%	78.63%
75030242	0	0	HONORARIOS	3,546,543	0	0	7,500,000	8,013,256	3,033,287	3,033,287	3,033,287	2,869,783	2,869,783	100.00%	100.00%
75030260	0	0	0SEGUROS	1,138,989	0	0	0	1,138,989	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750303	0	0	SUELDOS Y SALARIOS	21,680,035	0	0	130,000	1,876,505	19,933,530	18,539,666	18,539,646	17,816,764	17,816,764	93.01%	93.01%
75030301	0	0	Sueldos del personal	8,674,451	0	0	0	0	8,674,451	8,674,451	8,674,431	7,951,549	7,951,549	100.00%	100.00%
75030303	0	0	Horas Extras y Festivos	2,822,124	0	0	0	0	2,822,124	2,510,456	2,510,456	2,510,456	2,510,456	88.96%	88.96%
75030307	0	0	Personal Supernumerario	1,660,510	0	0	0	624,700	1,035,810	1,035,810	1,035,810	1,035,810	1,035,810	100.00%	100.00%
75030318	0	0	Vacaciones	365,192	0	0	130,000	0	495,192	495,192	495,192	495,192	495,192	100.00%	100.00%
75030324	0	0	Cesantias	858,431	0	0	0	0	858,431	839,739	839,739	839,739	839,739	97.82%	97.82%
75030325	0	0	Intereses a lasCesantias	103,012	0	0	0	0	103,012	99,515	99,515	99,515	99,515	96.61%	96.61%
75030330	0	0	Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos	1,710,000	0	0	0	0	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	1,710,000	100.00%	100.00%
75030331	0	0	Dotacion y suministro a Trabajadores	2,257,500	0	0	0	1,251,805	1,005,695	1,005,695	1,005,695	1,005,695	1,005,695	100.00%	100.00%
75030347	0	0	Viaticos	2,257,500	0	0	0	0	2,257,500	2,161,200	2,161,200	2,161,200	2,161,200	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	723,108	723,108	723,108	723,108	93.80%	93.80%
75030535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	412,046	0	0	0	0	412,046	383,145	383,145	383,145	383,145	92.99%	92.99%
75030544	0	0	Riesgos Laborales	179,422	0	0	0	0	179,422	160,541	160,541	160,541	160,541	89.48%	89.48%
75030568	0	0	Cotizacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	179,422	0	0	0	5,742,317	34,257,683	34,257,683	34,257,683	31,461,530	31,461,530	100.00%	100.00%
750308	0	0	IMPUESTOS	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	34,257,683	34,257,683	34,257,683	31,461,530	100.00%	100.00%
75030865	0	0	IMPUESTOS Y TASAS	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	34,257,683	34,257,683	34,257,683	31,461,530	100.00%	100.00%
7504	0	0	ASEO	304,659,719	0	0	24,080,234	32,464,109	296,275,844	275,492,437	275,492,437	261,548,445	261,540,445	92.99%	92.99%
750401	0	0	MATERIALES	125,696,000	0	0	18,700,000	12,600,000	131,796,000	123,401,813	123,401,813	117,618,005	117,618,005	93.63%	93.63%
75040137	0	0	CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	36,300,000	0	0	4,000,000	0	40,300,000	36,300,000	36,300,000	36,013,012	36,013,012	90.07%	90.07%
75040150	0	0	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	89,396,000	0	0	14,700,000	12,600,000	91,496,000	87,101,813	87,101,813	81,604,993	81,604,993	95.20%	95.20%

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2018

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comproiot	obligatot	pagosatot	porc1	porc2
750402	0	0	0 GENERALES	52,085,000	0	0	0	17,512,609	34,572,391	32,757,816	32,757,816	32,112,883	32,112,883	94.75%	94.75%
75040206	0	0	0 Estudios y Proyectos	7,500,000	0	0	0	7,100,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00%	100.00%
75040217	0	0	0 ARRENDAMIENTOS	16,500,000	0	0	0	2,000,000	14,500,000	12,844,460	12,844,460	12,844,460	12,844,460	88.58%	88.58%
75040224	0	0	0 Impresos y Publicaciones	1,075,000	0	0	0	0	1,075,000	1,075,000	1,075,000	1,075,000	1,075,000	100.00%	100.00%
75040236	0	0	0 Seguridad Industrial	760,000	0	0	0	0	760,000	760,000	760,000	760,000	760,000	100.00%	100.00%
75040240	0	0	0 ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,360,000	0	0	0	8,412,609	1,947,391	1,947,391	1,947,391	1,947,391	1,947,391	100.00%	100.00%
75040242	0	0	0 HONORARIOS	11,840,000	0	0	0	0	11,840,000	11,680,965	11,680,965	11,036,032	11,036,032	98.66%	98.66%
75040260	0	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	0 SUELDOS Y SALARIOS	113,207,873	0	0	5,380,234	2,351,500	116,236,607	106,259,753	106,259,753	99,180,302	99,180,302	91.42%	91.42%
75040301	0	0	0 Sueldos del personal	84,955,781	0	0	0	0	84,955,781	84,955,680	84,955,680	77,876,230	77,876,230	100.00%	100.00%
75040307	0	0	0 Personal Supernumerario	3,523,282	0	0	2,408,100	0	5,931,382	4,518,632	4,518,632	4,518,632	4,518,632	76.18%	76.18%
75040318	0	0	0 Vacaciones	3,576,645	0	0	1,672,134	0	5,248,779	4,357,887	4,357,887	4,357,887	4,357,887	83.03%	83.03%
75040324	0	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	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	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	0 Dotacion y suministro a Trabajadores	2,700,000	0	0	1,300,000	601,500	3,398,500	3,053,119	3,053,119	3,053,118	3,053,118	89.84%	89.84%
75040352	0	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	0 Estimulo a la Eficiencia	1,750,000	0	0	0	1,750,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750405	0	0	0 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,770,846	0	0	0	0	11,770,846	11,473,055	11,473,055	11,473,055	11,473,055	97.47%	97.47%
75040535	0	0	0 Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3,385,396	0	0	0	0	3,385,396	3,195,869	3,195,869	3,195,869	3,195,869	94.40%	94.40%
75040544	0	0	0 Riesgos Laborales	1,614,657	0	0	0	0	1,614,657	1,506,393	1,506,393	1,506,393	1,506,393	93.29%	93.29%
75040568	0	0	0 Cotizacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	6,770,793	0	0	0	0	6,770,793	6,770,793	6,770,793	6,770,793	6,770,793	100.00%	100.00%
750408	0	0	0 IMPUESTOS	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	1,600,000	1,600,000	1,164,200	1,164,200	84.21%	84.21%
75040865	0	0	0 IMPUESTOS Y TASAS	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	1,600,000	1,600,000	1,164,200	1,164,200	84.21%	84.21%