

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

codpres	fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contratare	final	disposit	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
5	0	0	GASTOS	217,836,462	0	0	20,204,206	33,031,673	205,008,995	181,768,376	181,768,376	155,672,499	155,672,499	88.66%	88.66%
51	0	0	ADMINISTRACION	212,994,971	0	0	20,204,206	33,031,673	200,167,504	176,926,885	176,926,885	152,735,543	152,735,543	88.39%	88.39%
5101	0	0	SUELDOS Y SALARIOS	47,362,309	0	0	2,490,331	263,397	49,589,243	47,633,663	47,633,663	40,377,155	40,377,155	96.06%	96.06%
510101	0	0	Sueldos del personal	47,362,309	0	0	2,490,331	263,397	49,589,243	47,633,663	47,633,663	40,377,155	40,377,155	96.06%	96.06%
51010101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	241,860	241,860	100.00%	100.00%
51010102	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	241,860	241,860	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	19,080,209	19,080,209	16,183,879	16,183,879	95.61%	95.61%
51010111	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	241,860	241,860	100.00%	100.00%
51010113	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Alcantarillado	14,883,189	0	0	882,143	0	15,765,332	15,163,513	15,163,513	12,811,851	12,811,851	96.18%	96.18%
51010121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	241,860	241,860	100.00%	100.00%
51010122	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	241,860	241,860	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	241,860	241,860	100.00%	100.00%
51010125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	241,860	241,860	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	241,860	241,860	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	11,068,037	11,068,037	9,446,545	9,446,545	95.87%	95.87%
5103	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,447,065	0	0	4,100,000	187,069	10,359,996	6,905,782	6,905,782	6,905,782	6,905,782	66.66%	66.66%
510302	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	2,140,725	0	0	0	187,069	1,953,656	1,528,572	1,528,572	1,528,572	1,528,572	78.24%	78.24%
51030201	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	11,566	0	0	0	0	11,566	9,680	9,680	9,680	9,680	83.69%	83.69%
51030202	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	11,566	0	0	0	0	11,566	9,680	9,680	9,680	9,680	83.69%	83.69%
51030203	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	916,137	0	0	0	187,069	729,068	623,181	623,181	623,181	623,181	85.48%	85.48%
51030211	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	11,566	0	0	0	0	11,566	9,680	9,680	9,680	9,680	83.69%	83.69%
51030213	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	584,373	0	0	0	0	584,373	497,404	497,404	497,404	497,404	85.12%	85.12%
51030221	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	11,566	0	0	0	0	11,566	9,680	9,680	9,680	9,680	83.69%	83.69%
51030222	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	11,566	0	0	0	0	11,566	9,680	9,680	9,680	9,680	83.69%	83.69%
51030223	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	11,566	0	0	0	0	11,566	9,680	9,680	9,680	9,680	83.69%	83.69%
51030225	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	11,566	0	0	0	0	11,566	9,680	9,680	9,680	9,680	83.69%	83.69%
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	331,515	331,515	331,515	331,515	60.53%	60.53%
510305	0	0	Coizaciones a Riesgos Laborales	388,897	0	0	0	0	388,897	308,461	308,461	308,461	308,461	79.32%	79.32%
51030501	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	1,509	0	0	0	0	1,509	1,260	1,260	1,260	1,260	83.50%	83.50%
51030502	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	1,509	0	0	0	0	1,509	1,134	1,134	1,134	1,134	75.15%	75.15%
51030503	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	188,722	0	0	0	0	188,722	147,583	147,583	147,583	147,583	78.20%	78.20%
51030511	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	1,509	0	0	0	0	1,509	1,260	1,260	1,260	1,260	83.50%	83.50%
51030513	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	118,144	0	0	0	0	118,144	97,617	97,617	97,617	97,617	82.63%	82.63%
51030521	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	1,509	0	0	0	0	1,509	1,260	1,260	1,260	1,260	83.50%	83.50%
51030522	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	1,509	0	0	0	0	1,509	1,134	1,134	1,134	1,134	75.15%	75.15%
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	1,260	1,260	1,260	1,260	83.50%	83.50%
51030527	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	1,509	0	0	0	0	1,509	1,509	1,509	1,509	1,509	100.00%	100.00%
51030531	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	69,959	0	0	0	0	69,959	53,184	53,184	53,184	53,184	76.02%	76.02%
510307	0	0	Coizaciones a entidades administradoras del regimen de	3,917,443	0	0	4,100,000	0	8,017,443	5,068,749	5,068,749	5,068,749	5,068,749	63.22%	63.22%
51030701	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	23,131	0	0	196,000	0	219,131	60,790	60,790	60,790	60,790	27.74%	27.74%
51030702	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	23,131	0	0	196,000	0	219,131	60,790	60,790	60,790	60,790	27.74%	27.74%
51030703	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,788,277	0	0	1,176,000	0	2,964,277	2,127,772	2,127,772	2,127,772	2,127,772	71.78%	71.78%
51030711	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	23,131	0	0	196,000	0	219,131	60,790	60,790	60,790	60,790	27.74%	27.74%
51030713	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,168,746	0	0	980,000	0	2,148,746	1,496,196	1,496,196	1,496,196	1,496,196	69.63%	69.63%
51030721	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	23,131	0	0	196,000	0	219,131	60,790	60,790	60,790	60,790	27.74%	27.74%
51030722	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	23,131	0	0	196,000	0	219,131	60,790	60,790	60,790	60,790	27.74%	27.74%

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

codpres		fuente		recurso		nombre		inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprotot	obligator	pagostot	porc1	porc2
51030723	0	0	0	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza		23,131	0	0	196,000	0	219,131	60,790	60,790	60,790	60,790	27.74%	27.74%
51030725	0	0	0	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento		23,131	0	0	196,000	0	219,131	60,790	60,790	60,790	60,790	27.74%	27.74%
51030727	0	0	0	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final		23,131	0	0	196,000	0	219,131	60,790	60,790	60,790	60,790	27.74%	27.74%
51030731	0	0	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo		775,372	0	0	376,000	0	1,151,372	958,461	958,461	958,461	958,461	83.25%	83.25%
5107	0	0	0	0	0	PRESTACIONES SOCIALES		10,778,886	0	0	1,218,875	0	11,997,761	6,743,310	6,743,310	6,743,310	6,743,310	56.20%	56.20%
510701	0	0	0	0	0	Vacaciones		2,026,689	0	0	618,875	0	2,645,564	2,036,618	2,036,618	2,036,618	2,036,618	76.98%	76.98%
51070101	0	0	0	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	0	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	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto		925,350	0	0	170,000	0	1,095,350	713,201	713,201	713,201	713,201	65.11%	65.11%
51070111	0	0	0	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	0	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado		594,003	0	0	326,652	0	920,655	705,484	705,484	705,484	705,484	76.63%	76.63%
51070121	0	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final		409,584	0	0	122,223	0	531,807	12,093	12,093	12,093	12,093	98.97%	98.97%
51070131	0	0	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo		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%
510702	0	0	0	0	0	Cesantias		24,095	0	0	0	0	24,095	24,095	24,095	24,095	24,095	100.00%	100.00%
51070201	0	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final		846,569	0	0	0	0	846,569	807,680	807,680	807,680	807,680	95.41%	95.41%
51070231	0	0	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo		465,302	0	0	0	0	465,302	465,302	465,302	465,302	465,302	100.00%	100.00%
510703	0	0	0	0	0	Intereses a las cesantias		2,891	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070301	0	0	0	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	0	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion		185,034	0	0	0	0	185,034	185,034	185,034	185,034	185,034	100.00%	100.00%
51070303	0	0	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto		2,891	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070311	0	0	0	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte		146,093	0	0	0	0	146,093	146,093	146,093	146,093	146,093	100.00%	100.00%
51070313	0	0	0	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado		2,891	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070321	0	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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 OCTUBRE A OCTUBRE DE 2018

codpres	frente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contratare	final	dispositot	comprototot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
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	81,680	81,680	10.11%	10.11%
5108	0	0	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,756,360	0	0	950,000	0	3,706,360	1,430,819	1,430,819	1,430,819	1,430,819	38.60%	38.60%
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 Servicio de Recoleccion 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 Transporte	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 Barrido y Limpieza	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 Aprovechamiento	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 Disposicion Final	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 Comercializacion Aseo	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	102,725	102,725	100.00%	100.00%
51080331	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	1,625,541	0	0	950,000	0	2,575,541	300,000	300,000	300,000	300,000	11.65%	11.65%
510804	0	0	Dotacion y suministro a trabajadores	147,879	0	0	0	0	147,879	27,273	27,273	27,273	27,273	18.44%	18.44%
51080401	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	147,879	0	0	0	0	147,879	27,273	27,273	27,273	27,273	18.44%	18.44%
51080402	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	147,879	0	0	0	0	147,879	27,273	27,273	27,273	27,273	18.44%	18.44%
51080403	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	147,879	0	0	400,000	0	547,879	27,273	27,273	27,273	27,273	4.98%	4.98%
51080411	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	147,879	0	0	0	0	147,879	27,273	27,273	27,273	27,273	18.44%	18.44%
51080413	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	147,879	0	0	250,000	0	397,879	27,273	27,273	27,273	27,273	6.85%	6.85%
51080421	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	147,879	0	0	0	0	147,879	27,273	27,273	27,273	27,273	18.44%	18.44%
51080422	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	147,879	0	0	0	0	147,879	27,273	27,273	27,273	27,273	18.44%	18.44%
51080423	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	147,879	0	0	0	0	147,879	27,273	27,273	27,273	27,273	18.44%	18.44%
51080425	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	147,879	0	0	0	0	147,879	27,273	27,273	27,273	27,273	18.44%	18.44%
51080427	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	147,315	0	0	0	0	147,315	27,273	27,273	27,273	27,273	18.44%	18.44%
51080431	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	147,315	0	0	300,000	0	447,315	27,273	27,273	27,273	27,273	18.44%	18.44%
5111	0	0	GENERALES	107,492,830	0	0	9,205,000	5,093,902	111,603,928	104,329,945	104,329,945	87,395,111	87,395,111	93.48%	93.48%
511111	0	0	Comisiones, honorarios y Servicio	46,393,822	0	0	7,620,000	0	54,013,822	53,055,762	53,055,762	42,409,684	42,409,684	98.23%	98.23%
51111101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	4,205,503	0	0	900,000	0	5,105,503	4,205,503	4,205,503	3,504,099	3,504,099	82.37%	82.37%
51111102	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	4,404,036	0	0	0	0	4,404,036	4,404,036	4,404,036	3,784,844	3,784,844	100.00%	100.00%
51111103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	7,087,700	0	0	0	0	7,087,700	7,087,700	7,087,700	5,627,028	5,627,028	100.00%	100.00%
51111111	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	4,205,504	0	0	0	0	4,205,504	4,205,504	4,205,504	3,612,044	3,612,044	100.00%	100.00%
51111113	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	4,006,971	0	0	0	0	4,006,971	4,006,971	4,006,971	3,497,115	3,497,115	100.00%	100.00%
51111121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	4,006,971	0	0	1,120,000	0	5,126,971	5,126,971	5,126,971	4,048,950	4,048,950	100.00%	100.00%
51111122	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	4,006,971	0	0	1,120,000	0	5,126,971	5,126,971	5,126,971	4,091,458	4,091,458	100.00%	100.00%
51111123	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	2,798,423	0	0	1,120,000	0	3,918,423	3,918,423	3,918,423	2,986,107	2,986,107	100.00%	100.00%
51111125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	4,602,568	0	0	1,120,000	0	5,722,568	5,722,568	5,722,568	4,409,720	4,409,720	100.00%	100.00%
51111127	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	4,006,971	0	0	1,120,000	0	5,126,971	5,126,971	5,126,971	3,943,563	3,943,563	100.00%	100.00%
51111131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	3,062,204	0	0	85,000	0	4,182,204	4,124,144	4,124,144	2,904,756	2,904,756	98.61%	98.61%
511114	0	0	Materiales y suministros	14,434,485	0	0	85,000	0	14,519,485	11,403,800	11,403,800	11,403,800	11,403,800	78.54%	78.54%
51111403	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	4,414,841	0	0	85,000	0	4,499,841	3,895,030	3,895,030	3,895,030	3,895,030	86.56%	86.56%
51111413	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	5,991,592	0	0	0	0	5,991,592	3,796,130	3,796,130	3,796,130	3,796,130	63.36%	63.36%
51111431	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	4,028,052	0	0	0	0	4,028,052	3,712,640	3,712,640	3,712,640	3,712,640	92.17%	92.17%
511115	0	0	Mantenimiento	654,254	0	0	0	654,254	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE OCTUBRE A OCTUBRE DE 2018

codpres	frente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	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'ublicos	6,177,024	0	0	0	0	6,177,024	6,120,000	6,120,000	4,753,135	4,753,135	99.08%	99.08%
51111701	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	2,333,308	0	0	0	0	2,333,308	2,283,000	2,283,000	1,785,480	1,785,480	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	1,882,510	1,882,510	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	1,085,145	1,085,145	99.97%	99.97%
511118	0	0	Arrendamiento	8,639,268	0	0	0	0	8,639,268	8,424,216	8,424,216	7,020,180	7,020,180	97.51%	97.51%
51111801	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	425,487	425,487	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	850,983	850,983	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	1,063,650	1,063,650	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	212,730	212,730	97.51%	97.51%
51111813	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Alcantarillado	1,308,980	0	0	0	0	1,308,980	1,276,395	1,276,395	1,063,650	1,063,650	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	425,460	425,460	97.51%	97.51%
51111822	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	425,460	425,460	97.51%	97.51%
51111823	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	425,460	425,460	97.51%	97.51%
51111825	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	1,308,980	0	0	0	0	1,308,980	1,276,395	1,276,395	1,063,650	1,063,650	97.51%	97.51%
51111827	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	425,460	425,460	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	638,190	638,190	97.51%	97.51%
511119	0	0	Viatcos y gastos de viaje	14,110,705	0	0	1,100,000	0	15,210,705	13,024,647	13,024,647	9,956,701	9,956,701	85.63%	85.63%
51111901	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	2,214,009	0	0	137,500	0	2,351,509	2,084,457	2,084,457	1,461,660	1,461,660	88.64%	88.64%
51111902	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	2,171,535	0	0	137,500	0	2,309,035	1,889,330	1,889,330	1,391,351	1,391,351	81.82%	81.82%
51111903	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	2,066,857	0	0	137,500	0	2,204,357	1,873,080	1,873,080	1,375,101	1,375,101	84.97%	84.97%
51111911	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	1,105,015	0	0	137,500	0	1,242,515	1,037,930	1,037,930	1,007,148	1,007,148	80.22%	80.22%
51111913	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	944,129	0	0	137,500	0	1,081,629	867,650	867,650	836,869	836,869	83.53%	83.53%
51111913	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	2,206,318	0	0	137,500	0	2,343,818	2,151,400	2,151,400	1,568,397	1,568,397	91.79%	91.79%
51111921	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	2,315,747	0	0	137,500	0	2,453,247	2,151,400	2,151,400	1,568,397	1,568,397	87.70%	87.70%
51111922	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	1,087,095	0	0	137,500	0	1,224,595	969,400	969,400	747,778	747,778	79.16%	79.16%
51111927	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	1,087,095	0	0	137,500	0	1,224,595	969,400	969,400	747,778	747,778	79.16%	79.16%
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	97.00%	100.00%
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 Servicios de Comercializacion Alcantarillado	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	168,800	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112213	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	168,800	0	0	0	168,800	168,800	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%

Pag: 4 de 8

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

codpres	fuerite	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotet	comprotot	obligatot	pagpostot	porc1	porc2
51112513	0	0	0	248,213	0	0	0	43,213	205,000	205,000	205,000	205,000	205,000	100.00%	100.00%
51112521	0	0	0	266,163	0	0	0	46,163	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	100.00%	100.00%
51112522	0	0	0	135,040	0	0	0	40,040	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	100.00%	100.00%
51112531	0	0	0	135,040	0	0	0	41,899	93,141	93,141	93,141	93,141	93,141	100.00%	100.00%
511149	0	0	0	834,792	0	0	0	0	834,792	500,000	500,000	500,000	500,000	59.90%	59.90%
51114903	0	0	0	451,540	0	0	0	0	451,540	182,480	182,480	182,480	182,480	40.41%	40.41%
51114931	0	0	0	248,212	0	0	0	0	248,212	182,480	182,480	182,480	182,480	73.52%	73.52%
511190	0	0	0	135,040	0	0	0	0	135,040	135,040	135,040	135,040	135,040	100.00%	100.00%
51119001	0	0	0	436,770	0	0	0	703,500	6,812,917	6,812,839	6,812,839	6,362,930	6,362,930	100.00%	100.00%
51119002	0	0	0	464,377	0	0	0	0	464,377	464,377	464,377	410,352	396,548	100.00%	100.00%
51119003	0	0	0	662,540	0	0	0	0	662,540	662,540	662,540	525,113	525,113	100.00%	100.00%
51119011	0	0	0	727,475	0	0	0	3,000	724,475	724,475	724,475	524,912	524,912	100.00%	100.00%
51119013	0	0	0	727,475	0	0	0	0	727,475	727,475	727,475	708,803	708,803	100.00%	100.00%
51119021	0	0	0	749,630	0	0	0	44,241	705,389	705,389	705,389	705,389	705,389	100.00%	100.00%
51119022	0	0	0	749,630	0	0	0	102,224	705,390	705,390	705,390	705,390	705,390	100.00%	100.00%
51119023	0	0	0	749,630	0	0	0	102,224	647,406	647,406	647,406	647,406	647,406	100.00%	100.00%
51119025	0	0	0	749,630	0	0	0	203,825	545,805	545,805	545,805	545,805	545,805	100.00%	100.00%
51119027	0	0	0	749,630	0	0	0	203,746	545,884	545,806	545,806	545,806	545,806	99.99%	99.99%
51119031	0	0	0	38,157,521	0	0	2,240,000	27,487,305	12,910,216	9,883,366	9,883,366	9,883,366	9,883,366	76.55%	76.55%
5120	0	0	0	533,305	0	0	0	533,305	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512002	0	0	0	71,213	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200201	0	0	0	71,213	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200202	0	0	0	71,213	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200203	0	0	0	71,213	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200211	0	0	0	71,213	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200213	0	0	0	29,540	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200221	0	0	0	29,540	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200222	0	0	0	29,540	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200223	0	0	0	29,540	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200225	0	0	0	29,540	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200227	0	0	0	29,540	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200231	0	0	0	1,177,000	0	0	0	1,177,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512008	0	0	0	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200801	0	0	0	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200802	0	0	0	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200803	0	0	0	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200811	0	0	0	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200813	0	0	0	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200821	0	0	0	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200822	0	0	0	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200823	0	0	0	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200825	0	0	0	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200827	0	0	0	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200831	0	0	0	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512011	0	0	0	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	0	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	0	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 OCTUBRE A OCTUBRE DE 2018

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contratare	final	disposit	comprotot	obligatot	pagstot	porc1	porc2
512026	0	0	CONTRIBUCIONES	6,384,850	0	0	850,000	2,468,000	4,766,850	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	65.66%	65.66%
51202601	0	0	Contribucion a las superintendencias	3,886,605	0	0	850,000	0	4,736,605	3,130,000	3,130,000	3,130,000	3,130,000	66.08%	66.08%
51202602	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	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	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	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	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	567,250	0	0	456,000	0	1,023,250	567,250	567,250	567,250	567,250	100.00%	100.00%
51209011	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	Unidad de Servicio 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Unidad de Servicios 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	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	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	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	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	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	COSTOS DE TRANSFORMACI...N	713,548,502	0	0	123,907,364	111,079,898	726,375,968	618,153,487	618,153,447	565,021,292	565,021,292	85.10%	85.10%
75	0	0	SERVICIOS P.BLICOS	713,548,502	0	0	123,907,364	111,079,898	726,375,968	618,153,487	618,153,447	565,021,292	565,021,292	81.84%	81.84%
7502	0	0	ACUEDUCTO	310,825,186	0	0	63,912,610	48,174,789	326,563,007	267,245,797	267,245,777	250,704,097	250,704,097	73.83%	73.83%
750201	0	0	CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	28,663,857	0	0	5,100,000	2,100,000	31,663,857	28,663,857	28,663,857	27,065,140	27,065,140	90.53%	90.53%
75020137	0	0	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	63,320,385	0	0	17,097,089	8,306,086	72,111,388	47,957,126	47,957,126	47,957,126	47,957,126	66.51%	66.51%
75020150	0	0	GENERALES	72,169,681	0	0	35,733,556	30,409,246	77,493,991	61,497,366	61,497,366	58,292,733	58,292,733	79.36%	79.36%
750202	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%
75020206	0	0	Impresos y Publicaciones	2,257,695	0	0	0	699,000	1,558,695	1,435,002	1,435,002	1,435,002	1,435,002	92.06%	92.06%
75020224	0	0	Seguridad Industrial	1,693,274	0	0	0	1,000,000	552,840	25,000	1,406,110	1,346,110	1,346,110	83.04%	83.04%
75020236	0	0	Transporte, Fletes y Acarreos	16,516,313	0	0	32,617,806	13,122,494	36,011,625	23,950,060	23,950,060	23,950,060	23,950,060	66.51%	66.51%
75020240	0	0	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,116,000	0	0	0	0	14,116,000	13,866,554	13,866,554	11,761,138	11,761,138	98.23%	98.23%
75020242	0	0	HONORARIOS	1,008,000	0	0	0	500,000	508,000	420,000	420,000	356,178	356,178	82.68%	82.68%
75020244	0	0	SERVICIOS P.BLICOS	5,870,018	0	0	0	0	5,870,018	5,870,018	5,870,018	4,894,623	4,894,623	100.00%	100.00%
75020245	0	0	Costos por Control de Calidad	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%
75020246	0	0	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	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%
75020260	0	0	SEGUROS	118,525,398	0	0	2,394,116	7,274,416	113,645,098	102,439,763	102,439,763	90,701,433	90,701,433	90.14%	90.14%
750203	0	0	SUELDOS Y SALARIOS	65,140,234	0	0	0	0	65,140,234	65,140,234	65,140,234	54,283,518	54,283,518	100.00%	100.00%
75020301	0	0	Sueldos del personal	65,140,234	0	0	0	0	65,140,234	65,140,234	65,140,234	54,283,518	54,283,518	100.00%	100.00%

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

codpres	fuerite	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprobat	obligatot	pagstot	porc1	porc2
75020303	0	0	Horas Extras y Festivos	14,416,751	0	0	0	1,000,000	13,416,751	11,614,000	11,614,000	11,614,000	11,614,000	86.56%	86.56%
75020307	0	0	Personal Supernumerario	8,624,000	0	0	0	2,844,116	5,779,884	3,921,342	3,921,342	3,039,708	3,039,708	67.84%	67.84%
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	5,296,864	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	1,641,960	1,641,960	1,641,960	1,641,960	75.08%	75.08%
75020347	0	0	Vialicos	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	14,984,257	14,984,257	14,984,257	14,984,257	75.12%	75.12%
75020535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3,107,599	0	0	85,041	0	3,192,640	2,640,859	2,640,859	2,640,859	2,640,859	82.72%	82.72%
75020544	0	0	Riesgos Laborales	1,743,537	0	0	0	0	1,743,537	1,435,407	1,435,407	1,435,407	1,435,407	82.33%	82.33%
75020568	0	0	Cotizacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	15,094,729	0	0	0	85,041	15,009,688	10,907,991	10,907,991	10,907,991	10,907,991	72.67%	72.67%
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	572,682	103,537,117	85,184,737	85,184,717	85,184,717	82.27%	82.27%
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	100.00%	100.00%
750302	0	0	GENERALES	30,997,781	0	0	35,784,520	22,249,496	44,532,805	28,422,298	28,422,298	27,934,696	27,934,696	63.82%	63.82%
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	100.00%	100.00%
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	8,013,256	40,167,520	24,057,013	24,057,013	24,056,813	24,056,813	59.89%	59.89%
75030242	0	0	HONORARIOS	3,546,543	0	0	7,500,000	0	3,033,287	3,033,287	3,033,287	2,545,885	2,545,885	100.00%	100.00%
75030260	0	0	SEGUROS	1,138,989	0	0	0	1,138,989	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750303	0	0	SUELDO Y SALARIOS	21,680,035	0	0	130,000	1,876,505	19,933,530	17,789,064	17,789,044	16,343,293	16,343,293	89.24%	89.24%
75030301	0	0	Sueldos del personal	8,674,451	0	0	0	0	8,674,451	8,674,451	8,674,431	7,228,680	7,228,680	100.00%	100.00%
75030303	0	0	Horas Extras y Festivos	2,822,124	0	0	0	0	2,822,124	1,917,854	1,917,854	1,917,854	1,917,854	67.96%	67.96%
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	847,695	847,695	847,695	847,695	84.29%	84.29%
75030347	0	0	Vialicos	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%
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%
75030373	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	770,890	0	0	0	0	770,890	673,483	673,483	673,483	673,483	87.36%	87.36%
750305	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	412,046	0	0	0	0	412,046	348,589	348,589	348,589	348,589	84.60%	84.60%
75030555	0	0	Riesgos Laborales	179,422	0	0	0	0	179,422	145,472	145,472	145,472	145,472	81.08%	81.08%
75030544	0	0	Cotizacion 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%
75030568	0	0	IMPUESTOS	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.00%	100.00%
750308	0	0	IMPUESTOS Y TASAS	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100.00%	100.00%
75030865	0	0	ASEO	304,659,719	0	0	24,080,234	5,742,317	34,257,683	34,257,683	34,257,683	34,257,683	34,257,683	100.00%	100.00%
7504	0	0	MATERIALES	125,696,000	0	0	18,700,000	32,464,109	296,275,844	265,722,953	265,722,953	236,658,137	236,658,137	89.69%	89.69%
750401	0	0	CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	36,300,000	0	0	4,000,000	0	40,300,000	36,300,000	36,300,000	32,202,712	32,202,712	88.14%	88.14%
75040137	0	0	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	89,396,000	0	0	14,700,000	12,600,000	91,496,000	79,870,393	79,870,393	70,950,231	70,950,231	87.29%	87.29%
75040150	0	0													

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

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final		disposit	comprot	obligat	pagosit		porc1	porc2
750402	0	0	0 GENERALES	52,085,000	0	0	0	17,512,609	34,572,391	31,710,089	31,710,089	400,000	30,368,631	30,368,631	400,000	91.72%	91.72%
75040206	0	0	0 Estudios y Proyectos	7,500,000	0	0	0	7,100,000	400,000	400,000	400,000	12,340,033	12,340,033	400,000	100.00%	100.00%	100.00%
75040217	0	0	0 ARRENDAMIENTOS	16,500,000	0	0	0	2,000,000	14,500,000	12,340,033	12,340,033	1,075,000	1,075,000	1,075,000	100.00%	85.10%	85.10%
75040224	0	0	0 Impresos y Publicaciones	1,075,000	0	0	0	0	1,075,000	1,075,000	1,075,000	216,700	216,700	216,700	100.00%	28.51%	28.51%
75040236	0	0	0 Seguridad Industrial	760,000	0	0	0	0	760,000	216,700	216,700	1,947,391	1,947,391	1,947,391	100.00%	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	11,680,965	11,680,965	10,339,507	98.66%	98.66%	98.66%
75040242	0	0	0 HONORARIOS	11,840,000	0	0	0	0	11,840,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	4,050,000	100.00%	100.00%	100.00%
75040260	0	0	0 SEGUROS	4,050,000	0	0	0	0	4,050,000	105,185,055	105,185,055	91,025,947	91,025,947	91,025,947	90.49%	90.49%	90.49%
750403	0	0	0 SUELDOS Y SALARIOS	113,207,873	0	0	5,380,234	2,351,500	116,236,607	84,955,680	84,955,680	4,075,934	4,075,934	4,075,934	100.00%	68.72%	68.72%
75040301	0	0	0 Sueldos del personal	84,955,781	0	0	0	0	84,955,781	4,075,934	4,075,934	4,357,887	4,357,887	4,357,887	83.03%	83.03%	83.03%
75040307	0	0	0 Personal Supernumerario	3,523,282	0	0	2,408,100	0	5,931,382	4,075,934	4,075,934	4,357,887	4,357,887	4,357,887	94.04%	94.04%	94.04%
75040318	0	0	0 Vacaciones	3,576,645	0	0	1,672,134	0	7,052,907	6,632,676	6,632,676	739,815	739,815	739,815	87.41%	87.41%	87.41%
75040324	0	0	0 Cesantias	7,052,907	0	0	0	0	7,052,907	739,815	739,815	6,632,676	6,632,676	6,632,676	100.00%	100.00%	100.00%
75040325	0	0	0 Intereses a lasCesantias	846,351	0	0	0	0	846,351	1,750,000	1,750,000	2,421,119	2,421,118	2,421,118	71.24%	71.24%	71.24%
75040330	0	0	0 Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos	1,750,000	0	0	1,300,000	601,500	3,398,500	2,421,119	2,421,119	2,51,944	251,944	251,944	0.00%	0.00%	3.57%
75040331	0	0	0 Dotacion y suministro a Trabajadores	2,700,000	0	0	0	0	7,052,907	251,944	251,944	0	0	0	0.00%	0.00%	3.57%
75040352	0	0	0 Prima de Servicios	7,052,907	0	0	0	1,750,000	0	0	0	11,057,416	11,057,416	11,057,416	93.94%	93.94%	93.94%
75040373	0	0	0 Estimulo a la Eficiencia	1,750,000	0	0	0	0	11,770,846	11,057,416	11,057,416	2,914,431	2,914,431	2,914,431	86.09%	86.09%	86.09%
750405	0	0	0 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,770,846	0	0	0	0	3,385,396	2,914,431	2,914,431	1,372,192	1,372,192	1,372,192	84.98%	84.98%	84.98%
75040535	0	0	0 Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3,385,396	0	0	0	0	1,614,657	1,372,192	1,372,192	6,770,793	6,770,793	6,770,793	100.00%	100.00%	100.00%
75040544	0	0	0 Riesgos Laborales	1,614,657	0	0	0	0	6,770,793	6,770,793	6,770,793	1,053,200	1,053,200	1,053,200	84.21%	84.21%	84.21%
75040568	0	0	0 Cotizacion a Sociedades Adminisnistradorasdel Regimen de A	6,770,793	0	0	0	0	1,900,000	1,600,000	1,600,000	1,053,200	1,053,200	1,053,200	84.21%	84.21%	84.21%
750408	0	0	0 IMPUESTOS	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	1,600,000	1,600,000	1,053,200	1,053,200	1,053,200	84.21%	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	1,053,200	1,053,200	1,053,200	84.21%	84.21%	84.21%