

ASOCIACION ACUEDUCTO EL ESPIGAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE:

| ACTIVO | NOTA | 2019 | 2018 |
|---|-------------|-------------------|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 3 | 2.746.970 | 14.871.032 |
| CAJAS MENORES | | 200.000 | 200.000 |
| CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA | | 2.546.970 | 14.671.032 |
| EFFECTIVO RESTRINGIDO | 4 | 2.016.986 | 82.453.461 |
| FIDUCIA AHORRO | | 917.591 | 58.923.892 |
| FONDO REPOSICION EQUIPOS | | 1.099.396 | 23.529.569 |
| INVERSIONES | 3 | 63.878.830 | 62.418.539 |
| CDT 4123634 | | 23.819.220 | 23.819.113 |
| CDT 4573246 | | 40.059.610 | 38.599.426 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 68.642.787 | 159.743.032 |
| CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CXC | 5 | 10.341.927 | 13.151.798 |
| CARGO FIJO ACUEDUCTO | | 8.517.276 | 8.477.791 |
| CONSUMO ACUEDUCTO | | 311.400 | 326.041 |
| AHORRO - ACCION COMUNAL | | 335.000 | 249.997 |
| INTERESES | | 358.805 | 209.169 |
| ANTICIPO | | - | 2.500.000 |
| CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS-OTROS | | 108.000 | 1.388.800 |
| RETE FUENTE 1355 | | 711.446 | - |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 6 | | |
| SEGUROS | | 77.312 | - |
| TOTAL ACTIVO | | 72.345.298 | 166.178.103 |
| PASIVO | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CXP | 7 | 15.985.845 | 20.650.705 |
| HONORARIOS CONTABLES - LINA GARCIA | | 427.704 | 394.107 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | | 15.558.141 | 20.256.598 |
| PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | 8 | 1.846.780 | 1.099.000 |
| RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR | | 1.682.280 | 930.000 |
| RETENCION ICA POR PAGAR | | 164.500 | 73.000 |
| IMPUESTO DE RENTA | | - | 96.000 |
| BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR | 9 | 8.492.554 | 8.754.193 |
| APORTES A SALUD | | 674.986 | 595.800 |
| APORTES A PENSION | | 828.191 | 762.500 |
| APORTES RIESGOS PROFESIONALES | | 104.000 | 116.100 |
| APORTES PARAFISCALES | | 478.230 | 428.900 |
| DEDUCCION PRESTAMO COMFAMA | | 270.719 | 361.419 |
| CESANTIAS | | 5.214.000 | 5.321.000 |
| INTERESES A LAS CESANTIAS | | 626.000 | 639.000 |
| PRIMA DE SERVICIOS | | - | 184.153 |
| VACACIONES | | 296.428 | 345.321 |

ASOCIACION ACUEDUCTO EL ESPIGAL
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A DICIEMBRE 31 DE:

| | NOTA | 2019 | 2018 |
|----------------------------------|-----------|-------------------|--------------------|
| OTROS PASIVOS | 10 | 41.176.556 | 39.005.981 |
| CUOTAS EXTRAS PROYECTO ACUEDUCTO | | 5.458.359 | 5.458.359 |
| ACCION COMUNAL | | 1.980.000 | 750.000 |
| SALDOS A FAVOR | | 490.417 | 17.572 |
| CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR | | 903.866 | 456.136 |
| PROVISION MEDIOS MAGNETICOS | | - | - |
| PROVISION PUERTA ESPIGAL 2 | | - | - |
| RESERVA REPOSICION DE EQUIPOS | | 10.877.198 | 9.293.198 |
| RESERVA AHORRO | | 21.466.716 | 23.030.716 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 67.501.735 | 69.509.879 |
| TOTAL PASIVO | | 67.501.735 | 69.509.879 |
| <hr/> | | | |
| PATRIMONIO | | | |
| <hr/> | | | |
| RESERVA TRABAJOS 2019 | | - | - |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 12 | - | 69.815.581 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 11 | 4.843.563 | 26.852.643 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 4.843.563 | 96.668.224 |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | 72.345.298 | 166.178.103 |



RAUL ALBERTO GARTNER F
Representante Legal



LINA MARIA GARCIA BUILES
Contadora
T.P Nro. 99702-T



JUAN URIBE BOTERO
Revisor Fiscal
T.P. 3160-T

ASOCIACION ACUEDUCTO EL ESPIGAL
ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS ACUMULADO
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE:

| | NOTA | AÑO 2019 | AÑO 2018 |
|--|-----------|--------------------|--------------------|
| INGRESOS | | | |
| CARGO FIJO | | 217.348.056 | 214.739.217 |
| CONSUMO DE AGUA | | 7.727.619 | 7.929.915 |
| INTERESES MORA | | 2.755.228 | 3.661.116 |
| INTERESES BANCARIOS | | 3.107.263 | 6.287.499 |
| CARPA - CONTROLES | | 4.488.900 | 1.380.000 |
| APROVECHAMIENTOS | | 1.605 | 1.528 |
| CUOTAS ADMISION | | - | 6.045.376 |
| TOTAL INGRESOS | 13 | 235.428.670 | 240.044.651 |
| GASTOS | | | |
| SUELDOS | | 64.549.354 | 55.218.640 |
| HORAS EXTRAS Y RECARGOS | | 16.290.733 | 17.643.920 |
| AUXILIO DE TRANSPORTE | | 4.408.489 | 3.963.544 |
| CESANTIAS | | 5.214.000 | 5.321.000 |
| INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS | | 626.000 | 639.000 |
| PRIMA DE SERVICIOS | | 5.421.385 | 5.321.000 |
| VACACIONES | | 2.544.451 | 2.510.125 |
| BONIFICACIONES | | 1.800.000 | 1.700.000 |
| DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES | | 1.705.032 | 892.024 |
| APORTES A FONDOS DE PENSIONES, ARP Y EPS | | 13.984.390 | 13.083.663 |
| APORTES A CAJAS DE COMPENSACION | | 2.436.380 | 2.371.520 |
| APORTES AL ICBF | | 1.828.010 | 1.779.440 |
| APORTES AL SENA | | 1.183.140 | 1.186.860 |
| REVISORIA FISCAL | | 4.813.501 | 4.541.040 |
| HONORARIOS ASESORIA CONTABLE | | 6.050.424 | 5.254.764 |
| MEDIOS MAGNETICOS | | 385.032 | 363.238 |
| HONORARIOS ASESORIA JURIDICO | | 828.116 | - |
| SEGURO BIENES DE USO COMUN | | 747.358 | 679.415 |
| ACTUALIZACION Y SOPORTE SOFTWARE FACTURACION | | 290.000 | 510.000 |
| ENERGIA ELECTRICA | | 13.142.738 | 13.236.661 |
| CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS | | 1.729.483 | 1.033.909 |
| TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS | | 1.295.000 | 2.503.503 |
| SERVICIOS DE ADMINISTRACION | | 17.596.934 | 16.600.881 |
| GASTOS LEGALES Y NOTARIALES | | 1.670.769 | 1.219.126 |
| MANTEN. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | | 10.572.437 | 22.732.340 |
| MANTEN. MAQUINARIA - PLANTA DE TRATAMIENTO | | 9.402.775 | 9.761.038 |
| PRADOS Y JARDINES | | 3.647.928 | 2.447.100 |
| INSTALACIONES ELECTRICAS | | 638.190 | 777.100 |
| ARREGLOS NAVIDEÑOS PORTERIA | | 1.389.563 | 625.000 |
| GASTOS ASAMBLEAS Y JUNTAS | | 392.040 | 251.300 |
| ELEMENTOS DE ASEO | | 842.890 | 1.022.743 |
| UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS | | 391.300 | 216.940 |
| RECARGA DE EXTINTORES | | 27.370 | 109.480 |
| GASTOS BANCARIOS | | 3.679.965 | 2.088.234 |
| PUERTA ESPIGAL 2 | | - | 13.690.400 |
| IMPREVISTOS | | 2.972.810 | 1.801.060 |
| SUBTOTAL GASTOS | | 204.497.987 | 213.096.008 |
| IMPUESTO DE RENTA | | - | 96.000 |
| GASTOS NO PRESUPUESTADOS | | 26.087.120 | - |
| TOTAL GASTOS | 14 | 230.585.107 | 213.192.008 |
| SUPERAVIT DEL EJERCICIO | | 4.843.563 | 26.852.643 |

RAUL ALBERTO GARTNER F
Representante Legal

JUAN URIBE BOTERO
Revisor Fiscal
T.P. 3160-T

Lina Garcia B.

LINA MARIA GARCIA BUILES
Contadora
T.P Nro. 99702-T

ASOCIACION ACUEDUCTO EL ESPIGAL
CARTERA DE ASOCIADOS A DICIEMBRE 31 DE 2019

| Casa | Cargo fijo | Acueducto | Int Mora | Ahorro | Acción comunal | Controles | TOTAL |
|----------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| A06 | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
| A10 | 3.950.160 | 57.713 | 286.897 | 50.000 | 75.000 | - | 4.419.770 |
| A15 | 1.264.575 | 179.757 | 30.411 | 30.000 | 45.000 | - | 1.549.743 |
| A20 | 39.701 | - | - | - | - | - | 39.701 |
| A24 | 843.050 | 14.821 | 9.109 | 20.000 | 30.000 | 83.300 | 1.000.280 |
| A30 | 421.525 | - | - | 10.000 | 15.000 | 83.300 | 529.825 |
| A32 | 1.395.902 | 24.138 | 32.388 | 20.000 | 30.000 | 166.600 | 1.669.028 |
| A33 | 421.525 | 34.971 | - | 10.000 | - | 166.600 | 633.096 |
| A35 | 85.949 | - | - | - | - | 166.600 | 252.549 |
| A40 | 525 | - | - | - | - | - | 525 |
| A28-1 | 94.324 | - | - | - | - | - | 94.324 |
| TOTALES | 8.517.276 | 311.400 | 358.805 | 140.000 | 195.000 | 666.400 | 10.188.881 |

SALDOS A FAVOR ASOCIADOS A DICIEMBRE 31 DE 2019

| CASA | VALOR |
|--------------|----------------|
| 7 | 2.874 |
| 12 | 21 |
| 23 | 309.377 |
| 27 | 783 |
| 34 | 908 |
| 37 | 176.454 |
| TOTAL | 490.417 |

**ASOCIACION ACUEDUCTO EL ESPIGAL
CONTROL CXC - CXP**

CUENTAS POR COBRAR

| | | |
|---------------------------------|----------------|---|
| Dian - doble pago rete fuente | 108.000 | |
| Total cuentas por cobrar | 108.000 | - |

CUENTAS POR PAGAR

| | | |
|---|-------------------|---|
| Leider Morales - Saldo obras | 5.368.791 | |
| Cecilia Jaramillo - Diferencia reembolso | 29.400 | |
| Green soluciones - Transporte aguas residuales | 7.994.250 | |
| Bio Urbe - Menor valor pagado | 6.000 | |
| Inversiones ferreteria doble 0 - Facturas mantenimiento | 159.700 | |
| Ideas Atir S.A.S. - Suministro e instalacion puertas | 2.000.000 | |
| Total cuentas por pagar | 15.558.141 | - |

ASOCIACION ACUEDUCTO EL ESPIGAL
EJECUCION DE GASTOS AÑO 2019

12

| CONCEPTO | PPTO AÑO 2019 | PPTO A DICIEMBRE 2019 | TOTAL EJECUTADO A DICIEMBRE | VARIACION | | OBSERVACIONES |
|--|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--|
| | | | | Favorable | Desfavorable | |
| SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALES | 118.886.734 | 118.886.734 | 121.991.364 | - | (3.104.630) | |
| REVISORIA FISCAL | 4.813.502 | 4.813.502 | 4.813.501 | 1 | - | |
| HONORARIOS ASESORIA CONTABLE | 7.200.000 | 7.200.000 | 6.050.424 | 1.149.576 | - | |
| MEDIOS MAGNETICOS | 458.188 | 458.188 | 385.032 | 73.156 | - | |
| HONORARIOS ASESORIA JURIDICO | 3.362.000 | 3.362.000 | 828.116 | 2.533.884 | - | |
| SEGURO BIENES DE USO COMUN | 747.357 | 747.357 | 747.358 | - | (1) | |
| ACTUALIZACION Y SOPORTE SOFTWARE FACTURACION | 540.600 | 540.600 | 290.000 | 250.600 | - | |
| ENERGIA ELECTRICA | 15.222.160 | 15.222.160 | 13.142.738 | 2.079.422 | - | |
| CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS | 1.095.944 | 1.095.944 | 1.729.483 | - | (633.539) | |
| TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.295.000 | - | (295.000) | Botada escombros, pozo septico |
| SERVICIOS DE ADMINISTRACION | 17.596.934 | 17.596.934 | 17.596.934 | - | - | |
| GASTOS LEGALES Y NOTARIALES | 1.280.082 | 1.280.082 | 1.670.769 | - | (390.687) | Renovacion matricula mercantil, licencia para instalacion de puertas |
| MANTEN. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | 14.076.000 | 14.076.000 | 10.572.437 | 3.503.563 | - | |
| MANTEN. MAQUINARIA - PLANTA DE TRATAMIENTO | 10.151.480 | 10.151.480 | 9.402.775 | 748.705 | - | |
| PRADOS Y JARDINES | 2.593.926 | 2.593.926 | 3.647.928 | - | (1.054.002) | Cadena para colgar canastas, plantas de jardin, piedras, tierra |
| INSTALACIONES ELECTRICAS | 823.726 | 823.726 | 638.190 | 185.536 | - | |
| ARREGLOS NAVIDEÑOS PORTERIA | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.389.563 | - | (389.563) | |
| GASTOS ASAMBLEAS Y JUNTAS | 400.000 | 400.000 | 392.040 | 7.960 | - | |
| ELEMENTOS DE ASEO | 1.084.108 | 1.084.108 | 842.890 | 241.218 | - | |
| UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS | 229.956 | 229.956 | 391.300 | - | (161.344) | Empastada contabilidad 2017-2018 |
| RECARGA DE EXTINTORES | 116.049 | 116.049 | 27.370 | 88.679 | - | |
| GASTOS BANCARIOS | 2.213.528 | 2.213.528 | 3.679.965 | - | (1.466.437) | |
| IMPREVISTOS | 3.800.767 | 3.800.767 | 2.972.810 | 827.957 | - | |
| SUBTOTAL GASTOS | 208.693.041 | 208.693.041 | 204.497.987 | 11.690.257 | (7.495.203) | - |
| GASTOS NO PRESUPUESTADOS | | | 26.087.120 | | | |
| TOTAL GASTOS | | | 230.585.107 | | | |
| PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PPTO | | | 110,49% | | | |

ASOCIACION ACUEDUCTO EL ESPIGAL
DETALLE DE GASTOS AÑO 2019

| MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES | | 10.572.437 | 0,00 |
|--|--|-------------------|------|
| Enero | Coche recoleccion de basuras | 358.700 | |
| Febrero | Herrajes para caja | 200.000 | |
| | Camara HD tipo bala exterior, fuente 12V | 236.929 | |
| | Asesoría cerramiento | 100.000 | |
| Abril | Plastico negro para cubrir coches | 55.800 | |
| Mayo | Laminas, perfiles, cinta ventilacion, arandela capuchon, tornillo autopercutor | 434.993 | |
| Junio | Espejos panoramicos | 442.680 | |
| | Alineamiento puerta espigal | 177.383 | |
| Julio | Linterna recargable | 69.900 | |
| | Triturado, geotextil | 376.000 | |
| | Mantenimiento CCTV | 1.512.147 | |
| Agosto | Postes para instalación de avisos | 159.390 | |
| | Avisos espigal | 2.124.150 | |
| | Cambio receptor de señal puerta | 1.881.390 | |
| | Combustible | 9.590 | |
| | 2 sombrillas | 20.000 | |
| | Arandelas, tornillos | 17.900 | |
| | Cemento, arena, triturado, clavos, disco corte, alambre quemado, varilla corrugada, impermeabilizante para instalar postes de avisos | 534.800 | |
| | Piamigos, tornillos, chazos, arandelas para instalar avisos | 65.829 | |
| Septiembre | Instalación de avisos | 700.000 | |
| Octubre | Piamigo, chazos, tornillos | 14.740 | |
| | Recolección residuos peligrosos | 40.900 | |
| Noviembre | Reparación de camara y cableado | 340.816 | |
| Diciembre | Pintura anoloc | 3.000 | |
| | Tabla | 24.900 | |
| | Instalacion iluminacion de 3 avisos | 587.000 | |
| | Copias de llaves | 83.500 | |
| MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO - PLANTA DE TRATAMIENTO | | 9.402.775 | 0,00 |
| Enero | Sulfato de aluminio, reactivo No.2, reactivo ortotoluidina, cloro puro en pastas | 290.825 | |
| | Mantenimiento preventivo sistema de bombeo | 285.600 | |
| | Analisis de agua enero | 282.030 | |
| Febrero | Analisis de agua febrero | 282.030 | |
| Marzo | Analisis de agua marzo | 282.030 | |
| Abril | Analisis de agua abril | 282.030 | |
| Mayo | Analisis de agua mayo | 282.030 | |
| | Sulfato de aluminio | 86.275 | |
| Junio | Analisis de agua junio | 282.030 | |
| Julio | Analisis de agua julio | 282.030 | |
| | Mantenimiento preventivo sistema bombeo | 285.600 | |
| | Presostato 50-70, teflon | 72.590 | |
| | Reparación y bobinado motobomba sumergible | 368.900 | |
| | Comparador cloro, pastilla D.P.D., reactivo #2 | 98.675 | |
| | Bobinado motor, platino para motor, servicio tecnico, kit materiales pvc instalación | 652.120 | |
| | Reparacion motobomba sumergible | 333.200 | |
| Agosto | Analisis de agua agosto | 282.030 | |
| Septiembre | Cloro en pastillas | 199.920 | |
| | Sulfato de aluminio, cloro | 215.650 | |
| | Analisis de agua septiembre | 282.030 | |
| Octubre | Analisis de agua octubre | 282.030 | |
| | Cloro en pastillas | 318.920 | |
| | Reparación motobomba | 333.200 | |
| Diciembre | Platinos para motor WEG 5hp | 297.500 | |
| | Cambio platinos, presostato | 178.500 | |
| | Transporte de aguas residuales | 2.565.000 | |
| MANTENIMIENTO PRADOS Y JARDINES | | 3.647.928 | 0,00 |
| Enero | Mantenimiento prados enero | 200.000 | |
| Febrero | Mantenimiento prados febrero | 216.000 | |
| | Pistola de riego | 14.600 | |
| | Ajuste mantenimiento prados enero | 16.000 | |
| | Cadena para colgar canastas | 63.800 | |
| Marzo | Mantenimiento prados marzo | 216.000 | |
| Abril | 1 Pino vela, 4 pino rastrero, 12 San Joaquin, 12 abutilon, 1 chip coco, piedra, tierra | 744.700 | |
| Mayo | Triple 15, 10-30-10, tijera de podar | 36.900 | |
| Junio | Mantenimiento prados abril - mayo | 432.000 | |
| Julio | Mantenimiento prados junio - julio | 432.000 | |
| Agosto | Mantenimiento prados agosto | 216.000 | |
| Septiembre | Mantenimiento prados septiembre | 216.000 | |
| Octubre | Mantenimiento prados octubre | 216.000 | |
| | Matamaleza, jeringa | 53.700 | |
| | Escobas | 16.244 | |
| | Fumigadora | 125.984 | |
| Diciembre | Mantenimiento prados | 432.000 | |

ASOCIACION ACUEDUCTO EL ESPIGAL
DETALLE DE GASTOS AÑO 2019

| INSTALACIONES ELECTRICAS | | 638.190 | 0,00 |
|-------------------------------------|---|----------------------|------|
| Mayo | Instalacion electrica en shut de basuras | 70.000 | |
| Julio | Herrajes metalicos para cajas de paso | 210.000 | |
| Agosto | Mantenimiento electrico | 358.190 | |
| IMPREVISTOS | | 2.972.810 | 0,00 |
| Enero | Fichas catastrales | 875.000 | |
| Febrero | Impuesto predial semestre 1-2019 | 381.810 | |
| Abril | Celular de segunda para porteria | 200.000 | |
| | Intereses seguridad social | 1.800 | |
| | Actualizacion contenido pagina web, renovacion servidor | 550.000 | |
| Junio | Intereses retencion en la fuente | 6.000 | |
| Julio | Kit emergencias, sensores de humo | 183.500 | |
| Agosto | Pocillo de te | 15.000 | |
| Septiembre | Firma de facturación electrónica | 287.500 | |
| | Intereses seguridad social | 5.100 | |
| Noviembre | Intereses seguridad social | 4.200 | |
| Diciembre | Tarjeta sim | 20.000 | |
| | Examen visual | 136.000 | |
| | Implementación SG SST | 300.000 | |
| | Intereses seguridad social | 6.900 | |
| FONDO REPOSICION DE EQUIPOS | | 10.877.198,00 | 0,00 |
| Saldo a diciembre 31 de 2018 | | 9.293.198 | |
| | Aporte mensual \$132,000 | 1.584.000 | |
| RESERVA AHORRO | | 21.466.716 | 0,00 |
| Saldo a diciembre 31 de 2018 | | 23.030.716 | |
| | Aporte mensual \$308,000 | 3.696.000 | |
| Mayo | Limpieza pozo septico casas 1-3-5-722 | -2.560.000 | |
| Noviembre | Limpieza pozo septicos casas 43-41-40-37 | -2.700.000 | |
| RESERVA TRABAJOS 2019 | | 0 | 0,00 |
| | Saldo a enero 1 de 2019 | 96.668.224 | |
| Enero | Alquiler demoledor | -226.801 | |
| | Mano de obra contrato | -1.400.000 | |
| | Mano de obra contrato | -2.000.000 | |
| | Alquiler demoledor, punta SDSMAX, pala SDSMAX | -695.200 | |
| | 26 mts de canoa | -2.340.000 | |
| | Mano de obra contrato | -2.400.000 | |
| | Sika mortero | -60.900 | |
| | Embudos, pintura | -270.000 | |
| | Arena, varillas, lijas, bloques, brochas, guantes, clavos, alambre, cemento, triturado | -1.679.700 | |
| | Gafas, concolor, uniones, espatulas, cemento, bloques, triturado, varillas, arena, tubos | -1.749.100 | |
| | Koraza, brochas, cinta enmascarar, trafico amarillo-negro, estuco, disolvente | -603.500 | |
| | Koraza | -386.900 | |
| Febrero | Mano de obra contrato | -2.600.000 | |
| | Mortero para escalas | -121.800 | |
| | Varillas, brocas, permofit, silla tee, codos, bujes, rejillas, barniz, estopa, teflon | -171.200 | |
| | Cabo pica, varillas, adobes, cemento, arena | -440.600 | |
| | Arena | -129.000 | |
| | Tacos MC 7 | -76.000 | |
| | Disco diamantado turbo | -12.800 | |
| | Gafa de proteccion, concolor, union sanitaria, espuma lava fachadas | -23.600 | |
| | Broca, tornillos | -16.500 | |
| | Corte de piedra para fachada | -2.475.200 | |
| | Mano de obra contrato | -2.500.000 | |
| | Puertas corredizas y ventanas | -3.430.000 | |
| | Amarre geodesico, levantamiento planimetrico | -3.300.000 | |
| | Tee pvc, bujes, codos, tubos, uniones, triturado, bloques | -242.350 | |
| | Triturado, brochas, disolvente, codos, lijas, estopa, tubos, uniones | -308.950 | |
| | Cabo pica, limpiador, silicona, guantes, codos, uniones, adaptadores, uniones, tee | -71.500 | |
| | Cordon de concreto | -629.939 | |
| | Clavos, tornillos, cincel, palin, palustres, aerosoles, machete, lienza, limas, plomadas, almadana, cemento, arena, triturado, melclero | -467.100 | |
| | Tubo, pagracrown, uniones, codos, bujes, geotextil, disco diamantado, clavos | -148.275 | |
| | Triturado, cemento | -203.000 | |
| | Triturado, arena, cemento, bloques, tubo sanitario | -393.600 | |
| | Disolvente, cepillo de mano diamante, guantes | -25.699 | |
| | Pegacor, concolor, piso | -147.770 | |
| | Mano de obra contrato | -2.500.000 | |
| Marzo | Brochas, kit broca, boquilla, disco diamantado | -71.800 | |
| | Formon encauchetado, punta para taladro | -16.000 | |
| | Pegacrown, concolor, guantes, lija, estopa, espuma, espatula | -92.850 | |
| | Pegacrown, esmalte negro, clavos, triturado, geotextil no tejido | -707.400 | |
| | Impra nogal | -156.100 | |
| | Boquilla, espuma, tornillos, chazos | -23.500 | |
| | Cañamo, codos sanitarios, silla tee sanitaria | -21.200 | |

ASOCIACION ACUEDUCTO EL ESPIGAL
DETALLE DE GASTOS AÑO 2019

| | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|------|
| | Boquilla, disco diamantado | -26.800 | |
| | Cabo pala, concolor | -17.500 | |
| | Limpiador pvc, bajante, soldadura, codos, pegacrown, soporte canal, piedra, impre | -346.401 | |
| | Thiner, disolvente, T80, Koraza gris | -74.500 | |
| | Chapa bola baño, baldosin piso, tejas de barro | -159.869 | |
| | Mano de obra contrato | -2.000.000 | |
| | Koraza gris | -320.000 | |
| | Triturado, arena | -140.350 | |
| | Pegacrown, uniones, cinta enmascarar, separador, rodillos, costales, brochas, concolor | -109.400 | |
| | Brocas, pegacrown, disco diamantado, pega titan, limas, acido nitrico, espuma,gafas | -163.900 | |
| | Cordon de concreto | -1.436.688 | |
| | Mano de obra contrato | -1.500.000 | |
| | Tubo novafort 10" | -737.250 | |
| | Mano de obra contrato | -2.500.000 | |
| | Filtro, kit accesorios, sistema septico para porteria | -1.047.353 | |
| Abril | Cemento, arena, triturado, costales, cabo pala, cabo pica, discos diamantados | -1.394.200 | |
| | Levantamiento planimetrico, amarre geodésico | -3.300.000 | |
| | Obras civiles de mejoramiento y adecuaciones | -1.000.000 | |
| | Triturado | -208.000 | |
| Mayo | Alquiler rana, triturado,geotextil, esmalte, thiner, pintura, concolor,estucor | -697.700 | |
| | Alquiler maquinaria | -156.700 | |
| | Diseño red gas | -5.950.000 | |
| | Carcamos, celocias | -1.045.000 | |
| | Botada escombros | -627.200 | |
| Junio | Tubo novafort | -737.250 | |
| Julio | Mano de obra contrato | -5.409.950 | |
| Septiembre | Levantamiento planimetrico de portadas y área afectada en espigal 2-3 | -700.000 | |
| | Liquidacion parcial de obras | -5.000.000 | |
| Octubre | Instalación acometida puerta | -2.659.800 | |
| | Tubo novafort 10" | -4.612.995 | |
| | Transporte tubo novafort | -180.000 | |
| Noviembre | Acometidas electricas puerta sensores | -2.554.900 | |
| | Mano de obra contrato | -5.455.534 | |
| | Transporte tierra, triturado | -1.985.000 | |
| | Viaje piedra | -2.610.000 | |
| | Materiales | -4.468.150 | |
| GASTOS NO PRESUPUESTADOS | | 26.087.120 | 0,00 |
| Noviembre | Mano de obra contrato | 444.466 | |
| Diciembre | Ajuste puerta espigal 2 | 6.214.061 | |
| | Mano de obra contrato | 10.701.458 | |
| | Materiales | 221.650 | |
| | Transporte aguas residuales | 5.510.000 | |
| | Viajes de tierra | 120.000 | |
| | Medidor de energia - contador calibrado y acometida | 1.280.000 | |
| | Instalación postes para sistema de camaras | 1.342.685 | |
| | Marco de madera | 180.000 | |
| | Guardaescobas | 72.800 | |
| GASTOS BANCARIOS | | 3.679.965 | 0,00 |
| Enero | Comision proveedores | 158.246 | |
| | Gmf | 127.831 | |
| Febrero | Comision proveedores | 153.477 | |
| | Gmf | 170.032 | |
| | Chequera | 245.075 | |
| Marzo | Comision proveedores | 193.804 | |
| | Gmf | 104.644 | |
| Abril | Comision proveedores | 116.020 | |
| | Gmf | 77.166 | |
| Mayo | Comision proveedores | 158.557 | |
| | Gmf | 88.163 | |
| Junio | Comision proveedores | 129.528 | |
| | Gmf | 64.231 | |
| Julio | Comision proveedores | 100.552 | |
| | Gmf | 112.516 | |
| Agosto | Comision proveedores | 144.519 | |
| | Gmf | 111.705 | |
| Septiembre | Comision proveedores | 149.516 | |
| | Gmf | 86.319 | |
| Octubre | Comision proveedores | 151.600 | |
| | Gmf | 91.241 | |
| | Chequera | 245.075 | |
| Noviembre | Comision proveedores | 183.915 | |
| | Gmf | 141.429 | |
| Diciembre | Comision proveedores | 197.227 | |
| | Gmf | 177.578 | |