

AGUAS DE ARANZASU S.A. ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
5	0	0	GASTOS	187,686,641	0	0	26,892,153	26,983,063	187,556,731	175,393,681	175,393,681	175,403,209	175,403,209	93.50%	93.50%
51	0	0	ADMINISTRACION	185,106,640	0	0	24,883,062	26,983,063	183,006,639	171,086,637	171,086,637	171,096,165	171,096,165	93.49%	93.49%
5101	0	0	SUELDOS Y SALARIOS	40,707,232	0	0	405,147	0	41,112,379	41,112,310	41,112,310	41,112,310	41,112,310	100.00%	100.00%
510101	0	0	Sueldos del personal	40,707,232	0	0	405,147	0	41,112,379	41,112,310	41,112,310	41,112,310	41,112,310	100.00%	100.00%
51010101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	274,070	0	0	0	0	274,070	274,068	274,068	274,068	274,068	100.00%	100.00%
51010102	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	274,070	0	0	0	0	274,070	274,068	274,068	274,068	274,068	100.00%	100.00%
51010103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	16,156,380	0	0	253,333	0	16,409,713	16,409,698	16,409,698	16,409,698	16,409,698	100.00%	100.00%
5101011	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	274,070	0	0	0	0	274,070	274,068	274,068	274,068	274,068	100.00%	100.00%
51010113	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	13,171,388	0	0	151,814	0	13,323,202	13,323,195	13,323,195	13,323,195	13,323,195	100.00%	100.00%
51010121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	274,070	0	0	0	0	274,070	274,068	274,068	274,068	274,068	100.00%	100.00%
51010122	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	274,070	0	0	0	0	274,070	274,068	274,068	274,068	274,068	100.00%	100.00%
51010123	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	274,070	0	0	0	0	274,070	274,068	274,068	274,068	274,068	100.00%	100.00%
51010125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	274,070	0	0	0	0	274,070	274,068	274,068	274,068	274,068	100.00%	100.00%
51010127	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	274,070	0	0	0	0	274,070	274,068	274,068	274,068	274,068	100.00%	100.00%
51010131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	9,186,904	0	0	0	0	9,186,904	9,186,873	9,186,873	9,186,873	9,186,873	100.00%	100.00%
5103	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,121,121	0	0	1,238,649	1,669,007	7,670,763	7,334,549	7,334,549	7,334,549	7,334,549	95.62%	95.62%
510302	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3,045,137	0	0	95,301	1,314,621	1,825,817	1,735,175	1,735,175	1,735,175	1,735,175	95.04%	95.04%
51030201	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	5,301	0	0	5,000	0	10,301	9,873	9,873	9,873	9,873	95.85%	95.85%
51030202	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	5,301	0	0	5,000	0	10,301	9,873	9,873	9,873	9,873	95.85%	95.85%
51030203	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,128,210	0	0	21,150	401,547	747,813	710,912	710,912	710,912	710,912	95.07%	95.07%
51030211	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	5,301	0	0	5,000	0	10,301	9,873	9,873	9,873	9,873	95.85%	95.85%
51030213	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	962,794	0	0	33,156	403,642	592,308	564,570	564,570	564,570	564,570	95.32%	95.32%
51030221	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	5,301	0	0	5,000	0	10,301	9,873	9,873	9,873	9,873	95.85%	95.85%
51030222	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	5,301	0	0	5,000	0	10,301	9,873	9,873	9,873	9,873	95.85%	95.85%
51030223	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	5,301	0	0	5,000	0	10,301	9,873	9,873	9,873	9,873	95.85%	95.85%
51030225	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	5,301	0	0	5,000	0	10,301	9,873	9,873	9,873	9,873	95.85%	95.85%
51030227	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	5,301	0	0	5,000	0	10,301	9,873	9,873	9,873	9,873	95.85%	95.85%
51030231	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	911,725	0	0	995	509,432	403,288	380,709	380,709	380,709	380,709	94.40%	94.40%
510305	0	0	Coizaciones a Riesgos Laborales	638,420	0	0	22,668	192,589	468,499	321,149	321,149	321,149	321,149	68.55%	68.55%
51030501	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	20,795	0	0	0	0	20,795	1,326	1,326	1,326	1,326	6.38%	6.38%
51030502	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	20,795	0	0	0	0	20,795	1,206	1,206	1,206	1,206	5.80%	5.80%
51030503	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	188,364	0	0	15,076	13,872	189,568	154,170	154,170	154,170	154,170	81.33%	81.33%
51030511	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	20,795	0	0	0	0	20,795	1,326	1,326	1,326	1,326	6.38%	6.38%
51030513	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	158,281	0	0	7,592	7,000	158,873	109,939	109,939	109,939	109,939	69.20%	69.20%
51030521	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	20,795	0	0	0	19,285	1,510	1,326	1,326	1,326	1,326	87.81%	87.81%
51030522	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	20,795	0	0	0	19,285	1,510	1,326	1,326	1,326	1,326	87.81%	87.81%
51030523	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	20,795	0	0	0	19,285	1,510	1,326	1,326	1,326	1,326	87.81%	87.81%
51030525	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	20,795	0	0	0	19,285	1,510	1,326	1,326	1,326	1,326	87.81%	87.81%
51030527	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	20,795	0	0	0	19,285	1,510	1,326	1,326	1,326	1,326	87.81%	87.81%
51030531	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	125,415	0	0	0	75,292	50,123	46,552	46,552	46,552	46,552	92.88%	92.88%
510307	0	0	Coizaciones a entidades administradoras del regimen de	4,437,564	0	0	1,120,680	181,797	5,376,447	5,278,225	5,278,225	5,278,225	5,278,225	96.17%	96.17%
51030701	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	32,889	0	0	8,235	13,745	27,379	24,630	24,630	24,630	24,630	89.96%	89.96%
51030702	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	32,889	0	0	8,235	13,745	27,379	24,630	24,630	24,630	24,630	89.96%	89.96%
51030703	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,659,199	0	0	585,700	41,238	2,203,661	2,170,632	2,170,632	2,170,632	2,170,632	98.50%	98.50%
51030711	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	32,889	0	0	8,235	13,745	27,379	24,630	24,630	24,630	24,630	89.96%	89.96%
51030713	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,412,827	0	0	386,575	49,662	1,749,740	1,736,598	1,736,598	1,736,598	1,736,598	99.25%	99.25%
51030721	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	32,889	0	0	0	0	32,889	32,861	32,861	32,861	32,861	99.91%	99.91%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017

codpres	fuernte	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51030722	0	0	0	32,889	0	0	24	0	32,913	32,861	32,861	32,861	32,861	99.84%	99.84%
51030723	0	0	0	32,889	0	0	24	0	32,913	32,861	32,861	32,861	32,861	99.84%	99.84%
51030725	0	0	0	32,889	0	0	0	0	32,889	32,861	32,861	32,861	32,861	99.91%	99.91%
51030727	0	0	0	32,889	0	0	24	0	32,913	32,861	32,861	32,861	32,861	99.84%	99.84%
51030731	0	0	0	1,102,426	0	0	123,628	49,662	1,176,392	1,132,800	1,132,800	1,132,800	1,132,800	96.29%	96.29%
5107	0	0	0	12,159,053	0	0	698,383	227,223	12,630,213	7,249,656	7,249,656	7,249,656	7,249,656	57.40%	57.40%
510701	0	0	0	2,766,142	0	0	436,752	227,223	2,975,671	1,968,750	1,968,750	1,968,750	1,968,750	66.16%	66.16%
51070101	0	0	0	32,820	0	0	0	21,320	11,500	11,419	11,419	11,419	11,419	99.30%	99.30%
51070102	0	0	0	32,820	0	0	0	21,320	11,500	11,419	11,419	11,419	11,419	99.30%	99.30%
51070103	0	0	0	1,101,184	0	0	387,564	87,132	1,401,616	787,357	787,357	787,357	787,357	56.17%	56.17%
51070111	0	0	0	32,820	0	0	0	21,320	11,500	11,419	11,419	11,419	11,419	99.30%	99.30%
51070113	0	0	0	827,009	0	0	49,188	61,653	814,544	658,066	658,066	658,066	658,066	80.79%	80.79%
51070121	0	0	0	22,120	0	0	0	10,620	11,500	11,419	11,419	11,419	11,419	99.30%	99.30%
51070122	0	0	0	22,120	0	0	0	3,858	18,262	11,419	11,419	11,419	11,419	62.53%	62.53%
51070123	0	0	0	22,120	0	0	0	0	22,120	11,419	11,419	11,419	11,419	51.62%	51.62%
51070125	0	0	0	22,120	0	0	0	0	22,120	11,419	11,419	11,419	11,419	51.62%	51.62%
51070127	0	0	0	22,120	0	0	0	0	22,120	11,419	11,419	11,419	11,419	51.62%	51.62%
51070131	0	0	0	628,889	0	0	0	0	628,889	431,975	431,975	431,975	431,975	68.69%	68.69%
510702	0	0	0	5,234,107	0	0	0	0	5,234,107	1,504,028	1,504,028	1,504,028	1,504,028	28.74%	28.74%
51070201	0	0	0	44,239	0	0	0	0	44,239	3,806	3,806	3,806	3,806	8.60%	8.60%
51070202	0	0	0	44,239	0	0	0	0	44,239	3,806	3,806	3,806	3,806	8.60%	8.60%
51070203	0	0	0	2,122,115	0	0	0	0	2,122,115	647,298	647,298	647,298	647,298	30.50%	30.50%
51070211	0	0	0	44,239	0	0	0	0	44,239	3,806	3,806	3,806	3,806	8.60%	8.60%
51070213	0	0	0	1,536,316	0	0	0	0	1,536,316	510,533	510,533	510,533	510,533	33.23%	33.23%
51070221	0	0	0	44,239	0	0	0	0	44,239	3,806	3,806	3,806	3,806	8.60%	8.60%
51070222	0	0	0	44,239	0	0	0	0	44,239	3,806	3,806	3,806	3,806	8.60%	8.60%
51070223	0	0	0	44,239	0	0	0	0	44,239	3,806	3,806	3,806	3,806	8.60%	8.60%
51070225	0	0	0	44,239	0	0	0	0	44,239	3,806	3,806	3,806	3,806	8.60%	8.60%
51070227	0	0	0	44,239	0	0	0	0	44,239	3,806	3,806	3,806	3,806	8.60%	8.60%
51070231	0	0	0	1,221,764	0	0	0	0	1,221,764	315,749	315,749	315,749	315,749	25.84%	25.84%
510703	0	0	0	766,536	0	0	0	0	766,536	122,980	122,980	122,980	122,980	16.04%	16.04%
51070301	0	0	0	8,776	0	0	0	0	8,776	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070302	0	0	0	8,776	0	0	0	0	8,776	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070303	0	0	0	287,554	0	0	0	0	287,554	55,113	55,113	55,113	55,113	19.17%	19.17%
51070311	0	0	0	8,776	0	0	0	0	8,776	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070313	0	0	0	204,231	0	0	0	0	204,231	43,538	43,538	43,538	43,538	21.32%	21.32%
51070321	0	0	0	8,776	0	0	0	0	8,776	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070322	0	0	0	8,776	0	0	0	0	8,776	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070323	0	0	0	8,776	0	0	0	0	8,776	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070325	0	0	0	8,776	0	0	0	0	8,776	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070327	0	0	0	8,776	0	0	0	0	8,776	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070331	0	0	0	204,543	0	0	0	0	204,543	24,329	24,329	24,329	24,329	11.89%	11.89%
510706	0	0	0	3,392,268	0	0	261,631	0	3,653,899	3,653,898	3,653,898	3,653,898	3,653,898	100.00%	100.00%
51070601	0	0	0	22,839	0	0	2,855	0	25,694	25,694	25,694	25,694	25,694	100.00%	100.00%
51070602	0	0	0	22,839	0	0	2,855	0	25,694	25,694	25,694	25,694	25,694	100.00%	100.00%
51070603	0	0	0	1,346,365	0	0	122,482	0	1,468,847	1,468,847	1,468,847	1,468,847	1,468,847	100.00%	100.00%
51070611	0	0	0	22,839	0	0	2,855	0	25,694	25,694	25,694	25,694	25,694	100.00%	100.00%

AGUAS DE ARANZASU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017

codpres	frente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagstot	porc1	porc2
51070613	0	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,097,616	0	90,617	0	1,188,233	1,188,233	1,188,233	1,188,233	1,188,233	100.00%	100.00%
51070621	0	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	22,839	0	2,855	0	25,694	25,694	25,694	25,694	25,694	100.00%	100.00%
51070622	0	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	22,839	0	2,855	0	25,694	25,694	25,694	25,694	25,694	100.00%	100.00%
51070623	0	0	0	Unidad de Servicio de Barrio y Limpieza	22,839	0	2,855	0	25,694	25,694	25,694	25,694	25,694	100.00%	100.00%
51070625	0	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	22,839	0	2,855	0	25,694	25,694	25,694	25,694	25,694	100.00%	100.00%
51070627	0	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	22,839	0	2,855	0	25,694	25,694	25,694	25,694	25,694	100.00%	100.00%
51070631	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	765,575	0	25,692	0	791,267	791,266	791,266	791,266	791,266	100.00%	100.00%
5108	0	0	0	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,612,670	0	0	0	2,612,670	2,366,400	2,366,400	2,366,400	2,366,400	90.57%	90.57%
510803	0	0	0	Capacitacion, bienestar social y estímulos	1,071,870	0	0	0	1,071,870	1,046,400	1,046,400	1,046,400	1,046,400	97.62%	97.62%
51080301	0	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	98,170	0	0	0	98,170	95,127	95,127	95,127	95,127	96.90%	96.90%
51080302	0	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	97,370	0	0	0	97,370	95,127	95,127	95,127	95,127	97.70%	97.70%
51080303	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	97,370	0	0	0	97,370	95,127	95,127	95,127	95,127	97.70%	97.70%
51080311	0	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	97,370	0	0	0	97,370	95,127	95,127	95,127	95,127	97.70%	97.70%
51080313	0	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	97,370	0	0	0	97,370	95,127	95,127	95,127	95,127	97.70%	97.70%
51080321	0	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	97,370	0	0	0	97,370	95,127	95,127	95,127	95,127	97.70%	97.70%
51080322	0	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	97,370	0	0	0	97,370	95,127	95,127	95,127	95,127	97.70%	97.70%
51080323	0	0	0	Unidad de Servicio de Barrio y Limpieza	97,370	0	0	0	97,370	95,127	95,127	95,127	95,127	97.70%	97.70%
51080325	0	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	97,370	0	0	0	97,370	95,127	95,127	95,127	95,127	97.70%	97.70%
51080327	0	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	97,370	0	0	0	97,370	95,127	95,127	95,127	95,127	97.70%	97.70%
51080331	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	97,370	0	0	0	97,370	95,130	95,127	95,127	95,127	97.70%	97.70%
510804	0	0	0	Dotacion y suministro a trabajadores	1,540,800	0	0	0	1,540,800	1,320,000	1,320,000	1,320,000	1,320,000	85.67%	85.67%
51080401	0	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	140,170	0	0	0	140,170	120,000	120,000	120,000	120,000	85.61%	85.61%
51080402	0	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	140,170	0	0	0	140,170	120,000	120,000	120,000	120,000	85.61%	85.61%
51080403	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	140,170	0	0	0	140,170	120,000	120,000	120,000	120,000	85.61%	85.61%
51080411	0	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	140,170	0	0	0	140,170	120,000	120,000	120,000	120,000	85.61%	85.61%
51080413	0	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	140,170	0	0	0	140,170	120,000	120,000	120,000	120,000	85.61%	85.61%
51080421	0	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	140,170	0	0	0	140,170	120,000	120,000	120,000	120,000	85.61%	85.61%
51080422	0	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	140,170	0	0	0	140,170	120,000	120,000	120,000	120,000	85.61%	85.61%
51080423	0	0	0	Unidad de Servicio de Barrio y Limpieza	140,170	0	0	0	140,170	120,000	120,000	120,000	120,000	85.61%	85.61%
51080425	0	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	140,170	0	0	0	140,170	120,000	120,000	120,000	120,000	85.61%	85.61%
51080427	0	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	139,635	0	0	0	139,635	120,000	120,000	120,000	120,000	85.94%	85.94%
51080431	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	139,635	0	0	0	139,635	120,000	120,000	120,000	120,000	85.94%	85.94%
5111	0	0	0	GENERALES	83,646,617	0	22,540,883	7,572,833	98,614,667	94,559,024	94,559,024	94,568,552	94,568,552	95.89%	95.89%
511111	0	0	0	Comisiones, honorarios y Servicio	43,463,338	0	4,407,920	7,170,333	40,700,925	39,576,552	39,576,552	39,576,552	39,576,552	97.24%	97.24%
51111101	0	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	3,894,080	0	298,948	376,357	3,816,671	3,691,908	3,691,908	3,691,908	3,691,908	96.73%	96.73%
51111102	0	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	3,894,080	0	302,063	627,168	3,568,975	3,485,642	3,485,642	3,485,642	3,485,642	97.67%	97.67%
51111103	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	6,283,923	0	1,125,480	776,724	6,632,679	6,473,565	6,473,565	6,473,565	6,473,565	97.70%	97.70%
51111111	0	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	3,894,080	0	470,563	626,724	3,737,919	3,494,135	3,415,562	3,415,562	3,415,562	97.75%	97.75%
51111113	0	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	3,915,480	0	267,529	668,874	3,494,135	3,415,562	3,415,562	3,415,562	3,415,562	97.74%	97.74%
51111121	0	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	4,105,755	0	272,288	899,359	3,478,684	3,400,111	3,400,111	3,400,111	3,400,111	97.74%	97.74%
51111122	0	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	4,105,755	0	245,216	1,039,548	3,311,423	3,232,853	3,232,853	3,232,853	3,232,853	97.63%	97.63%
51111123	0	0	0	Unidad de Servicio de Barrio y Limpieza	2,671,191	0	0	479,053	2,192,138	2,192,138	2,192,138	2,192,138	2,192,138	100.00%	100.00%
51111125	0	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	4,105,755	0	674,952	676,724	4,103,983	3,946,837	3,946,837	3,946,837	3,946,837	96.17%	96.17%
51111127	0	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	3,894,080	0	262,156	553,081	3,603,155	3,524,582	3,524,582	3,524,582	3,524,582	97.82%	97.82%
51111131	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	2,699,159	0	488,725	426,721	2,761,163	2,636,199	2,636,199	2,636,199	2,636,199	95.47%	95.47%
5111114	0	0	0	Materiales y suministros	3,850,482	0	9,831,494	0	13,681,976	13,492,382	13,492,382	13,492,382	13,492,382	98.61%	98.61%
51111403	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,084,683	0	3,100,000	0	4,184,683	4,168,648	4,168,648	4,168,648	4,168,648	99.62%	99.62%

AGUAS DE ARANZASU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017

codpres	fuentes	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprotot	obligator	pagosior	porc1	porc2
5111413	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	2,579,234	0	0	3,100,000	0	5,679,234	5,633,199	5,633,199	5,633,199	5,633,199	99.19%	99.19%
5111431	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	186,565	0	0	3,631,494	0	3,818,059	3,690,535	3,690,535	3,690,535	3,690,535	96.66%	96.66%
511115	0	0	Mantenimiento	620,146	0	0	0	0	620,146	371,718	371,718	371,718	371,718	59.94%	59.94%
5111503	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	304,000	0	0	0	0	304,000	199,718	199,718	199,718	199,718	65.70%	65.70%
5111513	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	102,146	0	0	0	0	102,146	63,000	63,000	63,000	63,000	61.68%	61.68%
5111531	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	214,000	0	0	0	0	214,000	109,000	109,000	109,000	109,000	50.93%	50.93%
511117	0	0	Servicio p7blicos	4,884,998	0	0	970,000	0	5,854,998	5,656,913	5,656,913	5,656,913	5,656,913	96.62%	96.62%
51111701	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,961,666	0	0	250,000	0	2,211,666	2,207,030	2,207,030	2,207,030	2,207,030	99.79%	99.79%
51111713	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,961,666	0	0	360,000	0	2,321,666	2,224,940	2,224,940	2,224,940	2,224,940	95.83%	95.83%
51111731	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	961,666	0	0	360,000	0	1,321,666	1,224,943	1,224,943	1,224,943	1,224,943	92.68%	92.68%
511118	0	0	Arrendamiento	8,188,878	0	0	0	0	8,188,878	8,093,208	8,093,208	8,093,208	8,093,208	98.83%	98.83%
51111801	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	496,296	0	0	0	0	496,296	490,498	490,498	490,498	490,498	98.83%	98.83%
51111802	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	992,592	0	0	0	0	992,592	980,996	980,996	980,996	980,996	98.83%	98.83%
51111803	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,240,740	0	0	0	0	1,240,740	1,226,245	1,226,245	1,226,245	1,226,245	98.83%	98.83%
51111811	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	248,148	0	0	0	0	248,148	245,249	245,249	245,249	245,249	98.83%	98.83%
51111813	0	0	Unidad de Servicios de Recoleccion y Transporte	1,240,740	0	0	0	0	1,240,740	1,226,245	1,226,245	1,226,245	1,226,245	98.83%	98.83%
51111821	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	496,296	0	0	0	0	496,296	490,498	490,498	490,498	490,498	98.83%	98.83%
51111822	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	496,296	0	0	0	0	496,296	490,498	490,498	490,498	490,498	98.83%	98.83%
51111823	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	496,296	0	0	0	0	496,296	490,498	490,498	490,498	490,498	98.83%	98.83%
51111825	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	1,240,740	0	0	0	0	1,240,740	1,226,245	1,226,245	1,226,245	1,226,245	98.83%	98.83%
51111827	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	496,296	0	0	0	0	496,296	490,498	490,498	490,498	490,498	98.83%	98.83%
51111831	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	744,438	0	0	0	0	744,438	735,738	735,738	735,738	735,738	98.83%	98.83%
511119	0	0	Vaticos y gastos de viaje	12,054,002	0	0	1,321,075	0	13,375,077	13,348,928	13,348,928	13,358,456	13,358,456	99.80%	99.80%
51111901	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	1,789,819	0	0	308,768	0	2,098,587	2,098,587	2,098,587	2,098,587	2,098,587	100.00%	100.00%
51111902	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	1,789,819	0	0	268,508	0	2,058,327	2,058,327	2,058,327	2,058,327	2,058,327	100.00%	100.00%
51111903	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,789,819	0	0	169,287	0	1,959,106	1,959,106	1,959,106	1,959,106	1,959,106	100.00%	100.00%
51111911	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	894,909	0	0	152,499	0	1,047,408	1,047,408	1,047,408	1,047,408	1,047,408	100.00%	100.00%
51111913	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	894,909	0	0	0	0	894,909	893,656	893,656	893,656	893,656	99.86%	99.86%
51111921	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	1,964,909	0	0	126,388	0	2,091,297	2,084,861	2,084,861	2,088,079	2,088,079	99.69%	99.69%
51111922	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	1,964,909	0	0	230,112	0	2,195,021	2,182,747	2,182,747	2,185,964	2,185,964	99.44%	99.44%
51111927	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	964,909	0	0	65,513	0	1,030,422	1,024,236	1,024,236	1,027,329	1,027,329	99.40%	99.40%
511121	0	0	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,996,000	0	0	0	0	2,996,000	2,863,150	2,863,150	2,863,150	2,863,150	95.57%	95.57%
51112101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	561,750	0	0	0	0	561,750	561,750	561,750	561,750	561,750	100.00%	100.00%
51112103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	561,750	0	0	0	0	561,750	561,750	561,750	561,750	561,750	100.00%	100.00%
51112113	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	561,750	0	0	0	0	561,750	561,750	561,750	561,750	561,750	100.00%	100.00%
51112121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	561,750	0	0	0	0	561,750	561,750	561,750	561,750	561,750	100.00%	100.00%
51112125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	374,500	0	0	0	0	374,500	374,500	374,500	374,500	374,500	100.00%	100.00%
51112131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	374,500	0	0	0	0	374,500	374,500	374,500	374,500	374,500	100.00%	100.00%
511122	0	0	Fotocopias	802,500	0	0	0	0	802,500	400,000	400,000	400,000	400,000	100.00%	100.00%
51112203	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	321,000	0	0	0	0	321,000	160,000	160,000	160,000	160,000	100.00%	100.00%
51112213	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	321,000	0	0	0	0	321,000	160,000	160,000	160,000	160,000	100.00%	100.00%
51112231	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	160,500	0	0	0	0	160,500	160,000	160,000	160,000	160,000	100.00%	100.00%
511123	0	0	Comunicaciones y Transporte	1,868,000	0	0	750,000	0	2,618,000	2,130,600	2,130,600	2,130,600	2,130,600	81.38%	81.38%
51112303	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	856,000	0	0	250,000	0	1,106,000	1,033,499	1,033,499	1,033,499	1,033,499	93.44%	93.44%
51112313	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	856,000	0	0	250,000	0	1,106,000	835,099	835,099	835,099	835,099	75.51%	75.51%
51112331	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	156,000	0	0	250,000	0	406,000	262,002	262,002	262,002	262,002	64.53%	64.53%
511125	0	0	Seguros generales	2,262,833	0	0	0	0	2,262,833	1,939,391	1,939,391	1,939,391	1,939,391	85.71%	85.71%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	compresot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51112501	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	428,000	0	0	0	0	428,000	375,000	375,000	375,000	375,000	87.62%	87.62%
51112502	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	428,000	0	0	0	0	428,000	375,000	375,000	375,000	375,000	87.62%	87.62%
51112503	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	428,000	0	0	0	0	428,000	375,000	375,000	375,000	375,000	87.62%	87.62%
51112511	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	235,273	0	0	0	0	235,273	205,000	205,000	205,000	205,000	87.13%	87.13%
51112513	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	235,273	0	0	0	0	235,273	205,000	205,000	205,000	205,000	87.13%	87.13%
51112521	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	252,287	0	0	0	0	252,287	220,000	220,000	220,000	220,000	87.20%	87.20%
51112522	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	128,000	0	0	0	0	128,000	95,000	95,000	95,000	95,000	74.22%	74.22%
51112531	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	128,000	0	0	0	0	128,000	89,391	89,391	89,391	89,391	69.84%	69.84%
511149	0	0	Servicio de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	791,272	0	0	0	0	791,272	450,000	450,000	450,000	450,000	56.87%	56.87%
51114903	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	428,000	0	0	0	0	428,000	300,000	300,000	300,000	300,000	70.09%	70.09%
51114913	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	235,272	0	0	0	0	235,272	100,000	100,000	100,000	100,000	42.50%	42.50%
51114931	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	128,000	0	0	0	0	128,000	50,000	50,000	50,000	50,000	39.06%	39.06%
511190	0	0	Otros gastos generales	1,864,168	0	0	5,260,394	0	7,124,562	6,236,182	6,236,182	6,236,182	6,236,182	87.53%	87.53%
51119001	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	214,000	0	0	200,000	0	414,000	414,000	414,000	414,000	414,000	100.00%	100.00%
51119002	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	240,168	0	0	200,000	0	440,168	440,168	440,168	440,168	440,168	100.00%	100.00%
51119003	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	428,000	0	0	200,000	0	628,000	459,545	459,545	459,545	459,545	73.18%	73.18%
51119011	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	107,000	0	0	582,550	0	689,550	459,995	459,995	459,995	459,995	66.71%	66.71%
51119013	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	107,000	0	0	582,550	0	689,550	459,995	459,995	459,995	459,995	66.71%	66.71%
51119021	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	128,000	0	0	582,550	0	710,550	704,545	704,545	704,545	704,545	99.15%	99.15%
51119022	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	128,000	0	0	582,550	0	710,550	704,545	704,545	704,545	704,545	99.15%	99.15%
51119023	0	0	Unidad de Servicio de Barrio y Limpieza	128,000	0	0	582,550	0	710,550	704,545	704,545	704,545	704,545	99.15%	99.15%
51119025	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	128,000	0	0	582,550	0	710,550	654,545	654,545	654,545	654,545	92.12%	92.12%
51119027	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	128,000	0	0	582,550	0	710,550	654,200	654,200	654,200	654,200	92.07%	92.07%
51119031	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	128,000	0	0	582,544	0	710,544	580,099	580,099	580,099	580,099	81.64%	81.64%
5120	0	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37,859,947	0	0	0	17,494,000	20,365,947	18,464,698	18,464,698	18,464,698	18,464,698	90.66%	90.66%
512002	0	0	Cuota de fiscalizacion y auditeaje	2,105,500	0	0	0	1,600,000	505,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200201	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	267,500	0	0	0	200,000	67,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200202	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	267,500	0	0	0	200,000	67,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200203	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	267,500	0	0	0	200,000	67,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200211	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	267,500	0	0	0	200,000	67,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200213	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	267,500	0	0	0	200,000	67,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200221	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	128,000	0	0	0	100,000	28,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200222	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	128,000	0	0	0	100,000	28,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200223	0	0	Unidad de Servicio de Barrio y Limpieza	128,000	0	0	0	100,000	28,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200225	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	128,000	0	0	0	100,000	28,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200227	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	128,000	0	0	0	100,000	28,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200231	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	128,000	0	0	0	100,000	28,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512008	0	0	Sanciones	1,284,000	0	0	0	1,284,000	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 Barrio 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%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017

codpres	fuentes	recursos	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprotot	obligator	pagostot	porc1	porc2
51200827	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	160,500	0	0	0	160,500	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200831	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	160,500	0	0	0	160,500	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512011	0	0	Impuesto sobre vehiculos automotores	21,000,000	0	0	0	11,990,000	9,010,000	9,010,000	9,010,000	9,010,000	9,010,000	100.00%	100.00%
51201121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	10,000,000	0	0	0	5,697,500	4,302,500	4,302,500	4,302,500	4,302,500	4,302,500	100.00%	100.00%
51201122	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	11,000,000	0	0	0	6,292,500	4,707,500	4,707,500	4,707,500	4,707,500	4,707,500	100.00%	100.00%
512026	0	0	CONTRIBUCIONES	8,671,993	0	0	0	2,620,000	6,051,993	4,861,000	4,861,000	4,861,000	4,861,000	80.32%	80.32%
51202601	0	0	Contribucion a las superintendencias	6,303,988	0	0	0	3,683,988	2,622,000	2,622,000	2,622,000	2,622,000	2,622,000	71.17%	71.17%
51202602	0	0	Contribucion a las comisiones de regulacion	2,368,005	0	0	0	2,368,005	2,239,000	2,239,000	2,239,000	2,239,000	2,239,000	94.55%	94.55%
512090	0	0	Otros impuestos y contribuciones	4,798,454	0	0	0	4,798,454	4,593,698	4,593,698	4,593,698	4,593,698	4,593,698	95.73%	95.73%
51209001	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	537,678	0	0	0	537,678	451,541	451,541	451,541	451,541	451,541	83.98%	83.98%
51209002	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	537,678	0	0	0	537,678	483,903	483,903	483,903	483,903	483,903	90.00%	90.00%
51209003	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	537,678	0	0	0	537,678	537,678	537,678	537,678	537,678	537,678	100.00%	100.00%
51209011	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	537,678	0	0	0	537,678	537,678	537,678	537,678	537,678	537,678	100.00%	100.00%
51209013	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	537,678	0	0	0	537,678	537,678	537,678	537,678	537,678	537,678	100.00%	100.00%
51209021	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	421,678	0	0	0	421,678	373,270	373,270	373,270	373,270	373,270	88.52%	88.52%
51209022	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	337,677	0	0	0	337,677	334,389	334,389	334,389	334,389	334,389	99.03%	99.03%
51209023	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	337,677	0	0	0	337,677	334,471	334,471	334,471	334,471	334,471	99.05%	99.05%
51209025	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	337,677	0	0	0	337,677	334,471	334,471	334,471	334,471	334,471	99.05%	99.05%
51209027	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	337,677	0	0	0	337,677	334,471	334,471	334,471	334,471	334,471	99.05%	99.05%
51209031	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	337,677	0	0	0	337,677	334,471	334,471	334,471	334,471	334,471	98.95%	98.95%
58	0	0	OTROS GASTOS	2,580,001	0	0	2,009,091	0	4,589,092	4,307,044	4,307,044	4,307,044	4,307,044	93.85%	93.85%
5804	0	0	GATOS FINANCIEROS	2,580,001	0	0	2,009,091	0	4,589,092	4,307,044	4,307,044	4,307,044	4,307,044	93.85%	93.85%
580490	0	0	Otros Gastos Financieros	2,580,001	0	0	2,009,091	0	4,589,092	4,307,044	4,307,044	4,307,044	4,307,044	93.85%	93.85%
58049001	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	289,091	0	0	190,909	0	480,000	454,141	454,141	454,141	454,141	94.61%	94.61%
58049002	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	289,091	0	0	190,909	0	480,000	454,141	454,141	454,141	454,141	94.61%	94.61%
58049003	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	289,091	0	0	190,909	0	480,000	454,141	454,141	454,141	454,141	94.61%	94.61%
58049011	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	289,091	0	0	190,909	0	480,000	454,141	454,141	454,141	454,141	94.61%	94.61%
58049013	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	289,091	0	0	100,000	0	389,091	365,622	365,622	365,622	365,622	93.97%	93.97%
58049021	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	189,091	0	0	190,909	0	380,000	354,141	354,141	354,141	354,141	93.20%	93.20%
58049022	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	189,091	0	0	190,909	0	380,000	354,141	354,141	354,141	354,141	93.20%	93.20%
58049023	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	189,091	0	0	190,909	0	380,000	354,141	354,141	354,141	354,141	93.20%	93.20%
58049025	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	189,091	0	0	190,909	0	380,000	354,146	354,146	354,146	354,146	93.20%	93.20%
58049027	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	189,091	0	0	190,909	0	380,000	354,139	354,139	354,139	354,139	93.19%	93.19%
58049031	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	189,091	0	0	190,910	0	380,001	354,150	354,150	354,150	354,150	93.20%	93.20%
75	0	0	ISERVICIOS P.BLICOS	684,750,459	0	0	70,072,354	70,072,353	684,750,460	623,349,535	623,349,535	625,517,653	625,517,653	91.03%	91.03%
7502	0	0	ACUEDUCTO	684,750,459	0	0	70,072,354	70,072,353	684,750,460	623,349,535	623,349,535	625,517,653	625,517,653	91.03%	91.03%
750201	0	0	ACUEDUCTO	286,330,783	0	0	0	35,512,212	37,929,384	283,913,611	249,417,426	249,417,426	249,608,144	87.85%	87.85%
75020137	0	0	CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	85,549,735	0	0	23,804,744	15,647,172	93,707,307	84,157,071	84,157,071	84,334,901	84,334,901	89.81%	89.81%
75020150	0	0	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	23,861,002	0	0	7,100,000	0	30,961,002	30,399,447	30,399,447	30,577,277	30,577,277	98.19%	98.19%
750202	0	0	GENERALES	61,688,733	0	0	16,704,744	15,647,172	62,746,305	53,757,624	53,757,624	53,757,624	53,757,624	85.67%	85.67%
75020206	0	0	Estudios y Proyectos	71,803,077	0	0	5,555,292	18,647,273	58,711,096	46,625,071	46,625,071	46,637,959	46,637,959	79.41%	79.41%
75020224	0	0	Impresos y Publicaciones	14,712,500	0	0	0	7,427,273	7,285,227	5,121,553	5,121,553	5,121,553	5,121,553	70.30%	70.30%
75020236	0	0	Seguridad Industrial	2,139,995	0	0	0	0	2,139,995	1,659,533	1,659,533	1,659,533	1,659,533	77.55%	77.55%
75020237	0	0	Transporte, Fletes y Acarreos	1,604,999	0	0	0	937,738	533,512	120,000	120,000	120,000	120,000	22.49%	22.49%
75020240	0	0	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,759,597	0	0	0	7,832,262	13,927,335	7,284,070	7,284,070	7,284,070	7,284,070	99.95%	99.95%
75020242	0	0	HONORARIOS	14,953,988	0	0	555,292	0	15,509,280	15,077,489	15,077,489	15,077,489	15,077,489	97.22%	97.22%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligator	pagostot	porc1	porc2
75020244	0	0	SERVICIOS P.BLICOS	695,495	0	0	0	0	695,495	374,224	374,224	387,112	387,112	53.81%	53.81%
75020245	0	0	Costos por Control de Calidad	5,563,998	0	0	0	0	5,563,998	5,531,328	5,531,328	5,531,328	5,531,328	99.41%	99.41%
75020246	0	0	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,471,250	0	0	0	0	1,471,250	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020260	0	0	SEGUROS	7,430,005	0	0	5,000,000	2,450,000	9,880,005	9,852,674	9,852,674	9,852,674	9,852,674	98.72%	98.72%
750203	0	0	SUELDO Y SALARIOS	107,017,403	0	0	4,656,623	867,609	110,806,417	99,109,461	99,109,461	99,109,461	99,109,461	89.44%	89.44%
75020301	0	0	Sueldos del personal	61,431,528	0	0	412,297	316,751	61,527,074	61,527,067	61,527,067	61,527,067	61,527,067	100.00%	100.00%
75020303	0	0	Horas Extras y Festivos	12,305,007	0	0	900,000	95,546	13,109,461	12,831,706	12,831,706	12,831,706	12,831,706	97.88%	97.88%
75020307	0	0	Personal Supernumerario	6,205,995	0	0	0	0	6,205,995	2,230,366	2,230,366	2,230,366	2,230,366	35.94%	35.94%
75020318	0	0	Vacaciones	6,411,650	0	0	455,312	455,312	6,411,650	3,462,531	3,462,531	3,462,531	3,462,531	54.00%	54.00%
75020324	0	0	Cesantías	4,477,295	0	0	0	0	4,477,295	3,216,496	3,216,496	3,216,496	3,216,496	71.84%	71.84%
75020325	0	0	Intereses a lasCesantías	767,893	0	0	0	0	767,893	234,133	234,133	234,133	234,133	30.49%	30.49%
75020330	0	0	Capacitación, Bienestar Social y Estimulos	374,495	0	0	0	0	374,495	235,280	235,280	235,280	235,280	62.83%	62.83%
75020331	0	0	Dotación y suministro a Trabajadores	2,139,995	0	0	0	0	2,139,995	335,400	335,400	335,400	335,400	15.67%	15.67%
75020347	0	0	Viatcos	7,490,000	0	0	1,552,840	0	9,042,840	8,684,280	8,684,280	8,684,280	8,684,280	96.03%	96.03%
75020352	0	0	Prima de Servicios	5,119,295	0	0	1,336,174	0	6,455,469	6,352,202	6,352,202	6,352,202	6,352,202	98.40%	98.40%
75020373	0	0	Estímulo a la Eficiencia	294,250	0	0	0	0	294,250	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750205	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14,791,568	0	0	1,495,553	1,489,542	14,797,579	13,634,611	13,634,611	13,634,611	13,634,611	92.14%	92.14%
75020535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3,211,075	0	0	84,157	0	3,295,232	2,987,377	2,987,377	2,987,377	2,987,377	90.66%	90.66%
75020544	0	0	Riesgos Laborales	1,841,675	0	0	241,002	0	2,082,677	1,635,436	1,635,436	1,635,436	1,635,436	78.53%	78.53%
75020568	0	0	Cotización a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	9,738,818	0	0	1,170,394	1,489,542	9,419,670	9,011,798	9,011,798	9,011,798	9,011,798	95.67%	95.67%
750208	0	0	IMPUESTOS	7,169,000	0	0	0	1,277,788	5,891,212	5,891,212	5,891,212	5,891,212	5,891,212	100.00%	100.00%
75020865	0	0	IMPUESTOS Y TASAS	7,169,000	0	0	0	1,277,788	5,891,212	5,891,212	5,891,212	5,891,212	5,891,212	100.00%	100.00%
7503	0	0	ALCANTARILLADO	75,616,637	0	0	9,478,211	10,478,211	74,616,637	64,045,478	64,045,478	64,045,478	64,045,478	85.83%	85.83%
750301	0	0	MATERIALES	4,005,177	0	0	4,000,000	765,117	7,240,060	4,501,826	4,501,826	4,501,826	4,501,826	62.18%	62.18%
75030150	0	0	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	4,005,177	0	0	4,000,000	765,117	7,240,060	4,501,826	4,501,826	4,501,826	4,501,826	62.18%	62.18%
750302	0	0	GENERALES	17,772,440	0	0	4,162,275	8,731,711	13,203,004	10,149,913	10,149,913	10,149,913	10,149,913	76.88%	76.88%
75030206	0	0	Estudios y Proyectos	4,550,000	0	0	0	4,260,520	289,480	289,480	289,480	289,480	289,480	100.00%	100.00%
75030224	0	0	Impresos y Publicaciones	1,070,000	0	0	0	600,000	470,000	252,537	252,537	252,537	252,537	53.73%	53.73%
75030236	0	0	Seguridad Industrial	535,000	0	0	0	400,000	135,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030240	0	0	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,359,000	0	0	4,162,275	371,191	8,150,084	5,984,456	5,984,456	5,984,456	5,984,456	73.43%	73.43%
75030242	0	0	HONORARIOS	5,643,828	0	0	0	3,100,000	2,543,828	2,543,828	2,543,828	2,543,828	2,543,828	100.00%	100.00%
75030246	0	0	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	535,000	0	0	0	0	535,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030260	0	0	SEGUROS	1,079,612	0	0	0	0	1,079,612	1,079,612	1,079,612	1,079,612	1,079,612	100.00%	100.00%
750303	0	0	SUELDO Y SALARIOS	19,748,921	0	0	847,982	563,060	20,033,843	15,520,897	15,520,897	15,520,897	15,520,897	77.47%	77.47%
75030301	0	0	Sueldos del personal	7,735,124	0	0	456,060	0	8,191,184	8,119,435	8,119,435	8,119,435	8,119,435	99.12%	99.12%
75030303	0	0	Horas Extras y Festivos	2,675,000	0	0	200,000	456,060	2,419,940	2,260,568	2,260,568	2,260,568	2,260,568	93.45%	93.45%
75030307	0	0	Personal Supernumerario	1,605,000	0	0	0	0	1,605,000	957,526	957,526	957,526	957,526	59.66%	59.66%
75030318	0	0	Vacaciones	1,532,917	0	0	0	0	1,532,917	432,241	432,241	432,241	432,241	28.20%	28.20%
75030324	0	0	Cesantías	644,595	0	0	0	0	644,595	417,846	417,846	417,846	417,846	64.82%	64.82%
75030325	0	0	Intereses a lasCesantías	96,690	0	0	0	0	96,690	41,872	41,872	41,872	41,872	43.31%	43.31%
75030330	0	0	Capacitación, Bienestar Social y Estimulos	428,000	0	0	0	0	428,000	300,280	300,280	300,280	300,280	70.16%	70.16%
75030331	0	0	Dotación y suministro a Trabajadores	2,140,000	0	0	0	0	2,140,000	111,800	111,800	111,800	111,800	5.22%	5.22%
75030347	0	0	Viatcos	2,140,000	0	0	0	0	2,140,000	2,043,360	2,043,360	2,043,360	2,043,360	95.48%	95.48%
75030352	0	0	Prima de Servicios	644,595	0	0	191,922	0	836,517	835,969	835,969	835,969	835,969	99.93%	99.93%
75030373	0	0	Estímulo a la Eficiencia	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750305	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,990,099	0	0	467,954	418,323	2,039,730	1,772,842	1,772,842	1,772,842	1,772,842	86.92%	86.92%
75030535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	364,846	0	0	57,538	0	422,384	402,357	402,357	402,357	402,357	95.26%	95.26%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017

codpres	fuentes	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
75030544	0	0	Riesgos Laborales	561,906	0	0	34,008	209,201	386,713	168,870	168,870	168,870	168,870	43.67%	43.67%
75030568	0	0	Cotizacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	1,063,347	0	0	376,408	209,122	1,230,633	1,201,615	1,201,615	1,201,615	1,201,615	97.64%	97.64%
750308	0	0	IMPUESTOS	32,100,000	0	0	0	0	32,100,000	32,100,000	32,100,000	32,100,000	32,100,000	100.00%	100.00%
75030865	0	0	IMPUESTOS Y TASAS	32,100,000	0	0	0	0	32,100,000	32,100,000	32,100,000	32,100,000	32,100,000	100.00%	100.00%
7504	0	0	ASEO	322,803,039	0	0	25,081,931	21,664,758	326,220,212	309,886,631	309,886,631	311,864,031	311,864,031	94.99%	94.99%
750401	0	0	MATERIALES	101,515,284	0	0	21,874,812	500,000	122,890,096	121,914,726	121,914,726	121,914,726	121,914,726	99.21%	99.21%
75040137	0	0	CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	32,099,998	0	0	1,750,000	0	33,849,998	33,849,998	33,849,998	33,849,998	33,849,998	100.00%	100.00%
75040150	0	0	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	69,415,286	0	0	20,124,812	500,000	89,040,098	88,064,728	88,064,728	88,064,728	88,064,728	98.90%	98.90%
750402	0	0	GENERALES	94,648,238	0	0	2,000,000	16,742,625	79,905,613	75,707,323	75,707,323	77,730,323	77,730,323	94.75%	94.75%
75040206	0	0	Estudios y Proyectos	6,687,500	0	0	0	6,687,500	52,249,998	48,051,708	48,051,708	50,074,708	50,074,708	91.96%	91.96%
75040217	0	0	ARRENDAMIENTOS	58,849,998	0	0	0	6,600,000	611,850	611,850	611,850	611,850	611,850	100.00%	100.00%
75040224	0	0	Impresos y Publicaciones	1,070,000	0	0	0	458,150	576,700	576,700	576,700	576,700	576,700	100.00%	100.00%
75040236	0	0	Seguridad Industrial	668,750	0	0	0	92,050	11,018,570	11,018,570	11,018,570	11,018,570	11,018,570	100.00%	100.00%
75040240	0	0	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,254,745	0	0	2,000,000	2,236,175	11,933,366	11,933,366	11,933,366	11,933,366	11,933,366	100.00%	100.00%
75040242	0	0	HONORARIOS	11,933,366	0	0	0	0	11,933,366	11,933,366	11,933,366	11,933,366	11,933,366	100.00%	100.00%
75040246	0	0	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	668,750	0	0	0	668,750	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040260	0	0	SEGUROS	3,515,129	0	0	0	0	3,515,129	3,515,129	3,515,129	3,515,129	3,515,129	100.00%	100.00%
750403	0	0	SUELDOS Y SALARIOS	106,203,985	0	0	933,750	2,651,471	104,486,264	96,656,232	96,656,232	96,656,232	96,656,232	92.51%	92.51%
75040301	0	0	Sueldos del personal	80,222,445	0	0	221	0	80,222,666	80,222,665	80,222,665	80,222,665	80,222,665	100.00%	100.00%
75040307	0	0	Personal Supernumerario	3,531,000	0	0	783,637	0	4,314,637	2,251,623	2,251,623	2,251,623	2,251,623	52.19%	52.19%
75040318	0	0	Vacaciones	5,161,603	0	0	0	221	5,161,382	3,352,035	3,352,035	3,352,035	3,352,035	64.94%	64.94%
75040324	0	0	Cesantias	5,989,703	0	0	0	0	5,989,703	3,029,545	3,029,545	3,029,545	3,029,545	50.58%	50.58%
75040325	0	0	Intereses a lasCesantias	1,002,781	0	0	0	0	1,002,781	206,075	206,075	206,075	206,075	20.55%	20.55%
75040330	0	0	Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos	267,500	0	0	0	267,500	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040331	0	0	Dotacion y suministro a Trabajadores	3,210,000	0	0	0	2,250,000	960,000	759,201	759,201	759,201	759,201	79.08%	79.08%
75040352	0	0	Prima de Servicios	6,685,203	0	0	149,892	0	6,835,095	6,835,088	6,835,088	6,835,088	6,835,088	100.00%	100.00%
75040373	0	0	Estimulo a la Eficiencia	133,750	0	0	0	133,750	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750405	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17,760,532	0	0	273,369	270,662	17,763,239	14,505,576	14,505,576	14,505,576	14,505,576	81.66%	81.66%
75040535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3,910,392	0	0	26,384	0	3,936,776	3,241,451	3,241,451	3,241,451	3,241,451	82.34%	82.34%
75040544	0	0	Riesgos Laborales	1,794,916	0	0	58,194	0	1,853,110	1,525,987	1,525,987	1,525,987	1,525,987	82.35%	82.35%
75040568	0	0	Cotizacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	12,055,224	0	0	188,791	270,662	11,973,353	9,738,138	9,738,138	9,738,138	9,738,138	81.33%	81.33%
750408	0	0	IMPUESTOS	2,675,000	0	0	0	1,500,000	1,175,000	1,102,774	1,102,774	1,057,174	1,057,174	93.85%	93.85%
75040865	0	0	IMPUESTOS Y TASAS	2,675,000	0	0	0	1,500,000	1,175,000	1,102,774	1,102,774	1,057,174	1,057,174	93.85%	93.85%