

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

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	psgstot	porc1	porc2
5	0	0	GASTOS	187,686,641	0	0	0	0	187,686,641	84,921,442	77,147,583	8,559,039	8,559,039	45.25%	41.10%
51	0	0	ADMINISTRACION	185,106,640	0	0	0	0	185,106,640	82,341,441	74,567,582	8,206,180	8,206,180	44.48%	40.28%
5101	0	0	SUELDO Y SALARIOS	40,707,232	0	0	0	0	40,707,232	40,646,382	32,872,523	3,426,043	3,426,043	99.85%	80.75%
510101	0	0	Sueldos del personal	40,707,232	0	0	0	0	40,707,232	40,646,382	32,872,523	3,426,043	3,426,043	99.85%	80.75%
51010101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	274,070	0	0	0	0	274,070	274,068	274,068	22,839	22,839	100.00%	100.00%
51010102	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	274,070	0	0	0	0	274,070	274,068	274,068	22,839	22,839	100.00%	100.00%
51010103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	16,156,380	0	0	0	0	16,156,380	16,118,493	12,563,896	1,367,477	1,367,477	99.77%	77.76%
51010111	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	274,070	0	0	0	0	274,070	274,068	274,068	22,839	22,839	100.00%	100.00%
51010113	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	13,171,388	0	0	0	0	13,171,388	13,148,472	10,826,197	1,110,282	1,110,282	99.83%	82.19%
51010121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	274,070	0	0	0	0	274,070	274,068	274,068	22,839	22,839	100.00%	100.00%
51010122	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	274,070	0	0	0	0	274,070	274,068	274,068	22,839	22,839	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	22,839	22,839	100.00%	100.00%
51010125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	274,070	0	0	0	0	274,070	274,068	274,068	22,839	22,839	100.00%	100.00%
51010127	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	9,186,904	0	0	0	0	9,186,904	9,186,873	7,289,886	765,572	765,572	100.00%	79.35%
51010131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	8,121,121	0	0	0	0	8,121,121	586,141	586,141	586,141	586,141	7.22%	7.22%
5103	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,045,137	0	0	0	0	3,045,137	140,172	140,172	140,172	140,172	4.60%	4.60%
510302	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	5,301	0	0	0	0	5,301	899	899	899	899	16.96%	16.96%
51030201	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	5,301	0	0	0	0	5,301	899	899	899	899	16.96%	16.96%
51030202	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	1,128,210	0	0	0	0	1,128,210	56,891	56,891	56,891	56,891	5.04%	5.04%
51030203	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	5,301	0	0	0	0	5,301	899	899	899	899	16.96%	16.96%
51030211	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	962,794	0	0	0	0	962,794	45,638	45,638	45,638	45,638	4.74%	4.74%
51030213	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	5,301	0	0	0	0	5,301	899	899	899	899	16.96%	16.96%
51030221	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	5,301	0	0	0	0	5,301	899	899	899	899	16.96%	16.96%
51030222	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	5,301	0	0	0	0	5,301	899	899	899	899	16.96%	16.96%
51030223	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	5,301	0	0	0	0	5,301	899	899	899	899	16.96%	16.96%
51030225	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	5,301	0	0	0	0	5,301	899	899	899	899	16.96%	16.96%
51030227	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	5,301	0	0	0	0	5,301	899	899	899	899	16.96%	16.96%
51030231	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	911,725	0	0	0	0	911,725	30,451	30,451	30,451	30,451	3.34%	3.34%
510305	0	0	Cotizaciones a Riesgos Laborales	638,420	0	0	0	0	638,420	25,683	25,683	25,683	25,683	4.02%	4.02%
51030501	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	20,795	0	0	0	0	20,795	91	91	91	91	0.44%	0.44%
51030502	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	20,795	0	0	0	0	20,795	91	91	91	91	0.44%	0.44%
51030503	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	188,364	0	0	0	0	188,364	12,412	12,412	12,412	12,412	6.59%	6.59%
51030511	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	20,795	0	0	0	0	20,795	91	91	91	91	0.44%	0.44%
51030513	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	158,281	0	0	0	0	158,281	8,792	8,792	8,792	8,792	5.55%	5.55%
51030521	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Domiciliaria	20,795	0	0	0	0	20,795	91	91	91	91	0.44%	0.44%
51030522	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	20,795	0	0	0	0	20,795	91	91	91	91	0.44%	0.44%
51030523	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	20,795	0	0	0	0	20,795	91	91	91	91	0.44%	0.44%
51030525	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	20,795	0	0	0	0	20,795	91	91	91	91	0.44%	0.44%
51030527	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	125,415	0	0	0	0	125,415	3,751	3,751	3,751	3,751	2.99%	2.99%
51030531	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	4,437,564	0	0	0	0	4,437,564	420,286	420,286	420,286	420,286	9.47%	9.47%
510307	0	0	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de	32,889	0	0	0	0	32,889	2,698	2,698	2,698	2,698	8.20%	8.20%
51030701	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	32,889	0	0	0	0	32,889	2,698	2,698	2,698	2,698	8.20%	8.20%
51030702	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	1,659,199	0	0	0	0	1,659,199	170,342	170,342	170,342	170,342	10.27%	10.27%
51030711	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	32,889	0	0	0	0	32,889	2,698	2,698	2,698	2,698	8.20%	8.20%

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

codpres	fuentes	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51030713	0	0	0	1,412,827	0	0	0	0	1,412,827	136,942	136,942	136,942	136,942	9.69%	9.69%
51030721	0	0	0	32,889	0	0	0	0	32,889	2,698	2,698	2,698	2,698	8.20%	8.20%
51030722	0	0	0	32,889	0	0	0	0	32,889	2,698	2,698	2,698	2,698	8.20%	8.20%
51030723	0	0	0	32,889	0	0	0	0	32,889	2,698	2,698	2,698	2,698	8.20%	8.20%
51030725	0	0	0	32,889	0	0	0	0	32,889	2,698	2,698	2,698	2,698	8.20%	8.20%
51030727	0	0	0	32,889	0	0	0	0	32,889	2,698	2,698	2,698	2,698	8.20%	8.20%
51030731	0	0	0	1,102,426	0	0	0	0	1,102,426	91,418	91,418	91,418	91,418	8.29%	8.29%
5107	0	0	0	12,159,053	0	0	0	0	12,159,053	298,100	298,100	298,100	298,100	2.45%	2.45%
510701	0	0	0	2,766,142	0	0	0	0	2,766,142	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070101	0	0	0	32,820	0	0	0	0	32,820	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070102	0	0	0	32,820	0	0	0	0	32,820	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070103	0	0	0	1,101,184	0	0	0	0	1,101,184	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070111	0	0	0	32,820	0	0	0	0	32,820	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070113	0	0	0	827,009	0	0	0	0	827,009	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070121	0	0	0	22,120	0	0	0	0	22,120	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070122	0	0	0	22,120	0	0	0	0	22,120	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070123	0	0	0	22,120	0	0	0	0	22,120	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070125	0	0	0	22,120	0	0	0	0	22,120	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070127	0	0	0	22,120	0	0	0	0	22,120	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070131	0	0	0	628,889	0	0	0	0	628,889	0	0	0	0	0.00%	0.00%
510702	0	0	0	5,234,107	0	0	0	0	5,234,107	175,120	175,120	175,120	175,120	3.35%	3.35%
51070201	0	0	0	44,239	0	0	0	0	44,239	1,903	1,903	1,903	1,903	4.30%	4.30%
51070202	0	0	0	44,239	0	0	0	0	44,239	1,903	1,903	1,903	1,903	4.30%	4.30%
51070203	0	0	0	2,122,115	0	0	0	0	2,122,115	66,413	66,413	66,413	66,413	3.13%	3.13%
51070211	0	0	0	44,239	0	0	0	0	44,239	1,903	1,903	1,903	1,903	4.30%	4.30%
51070213	0	0	0	1,536,316	0	0	0	0	1,536,316	55,448	55,448	55,448	55,448	3.61%	3.61%
51070221	0	0	0	44,239	0	0	0	0	44,239	1,903	1,903	1,903	1,903	4.30%	4.30%
51070222	0	0	0	44,239	0	0	0	0	44,239	1,903	1,903	1,903	1,903	4.30%	4.30%
51070223	0	0	0	44,239	0	0	0	0	44,239	1,903	1,903	1,903	1,903	4.30%	4.30%
51070225	0	0	0	44,239	0	0	0	0	44,239	1,903	1,903	1,903	1,903	4.30%	4.30%
51070227	0	0	0	44,239	0	0	0	0	44,239	1,903	1,903	1,903	1,903	4.30%	4.30%
51070231	0	0	0	1,221,764	0	0	0	0	1,221,764	38,035	38,035	38,035	38,035	3.11%	3.11%
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	0	0	3,392,268	0	0	0	0	0.00%	0.00%

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

codpres	fuentes	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51070601	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	22.839	0	0	0	0	22.839	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070602	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	22.839	0	0	0	0	22.839	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070603	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,346,365	0	0	0	0	1,346,365	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070611	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	22.839	0	0	0	0	22.839	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070613	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,097,616	0	0	0	0	1,097,616	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070621	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	22.839	0	0	0	0	22,839	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070622	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	22.839	0	0	0	0	22,839	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070623	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	22.839	0	0	0	0	22,839	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070625	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	22.839	0	0	0	0	22,839	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070627	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	22.839	0	0	0	0	22,839	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070631	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	765,575	0	0	0	0	765,575	0	0	0	0	0.00%	0.00%
5108	0	0	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,612,670	0	0	0	0	2,612,670	575,840	575,840	575,840	575,840	22.04%	22.04%
510803	0	0	Capacitacion, bienestar social y estímulos	1,071,870	0	0	0	0	1,071,870	575,840	575,840	575,840	575,840	53.72%	53.72%
51080301	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	98,170	0	0	0	0	98,170	52,349	52,349	52,349	52,349	53.76%	53.76%
51080302	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	97,370	0	0	0	0	97,370	52,349	52,349	52,349	52,349	53.76%	53.76%
51080303	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	97,370	0	0	0	0	97,370	52,349	52,349	52,349	52,349	53.76%	53.76%
51080311	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	97,370	0	0	0	0	97,370	52,349	52,349	52,349	52,349	53.76%	53.76%
51080313	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	97,370	0	0	0	0	97,370	52,349	52,349	52,349	52,349	53.76%	53.76%
51080321	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	97,370	0	0	0	0	97,370	52,349	52,349	52,349	52,349	53.76%	53.76%
51080322	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	97,370	0	0	0	0	97,370	52,349	52,349	52,349	52,349	53.76%	53.76%
51080323	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	97,370	0	0	0	0	97,370	52,349	52,349	52,349	52,349	53.76%	53.76%
51080325	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	97,370	0	0	0	0	97,370	52,349	52,349	52,349	52,349	53.76%	53.76%
51080327	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	97,370	0	0	0	0	97,370	52,349	52,349	52,349	52,349	53.76%	53.76%
51080331	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	97,370	0	0	0	0	97,370	52,350	52,350	52,350	52,350	53.76%	53.76%
510804	0	0	Dotacion y suministro a trabajadores	1,540,800	0	0	0	0	1,540,800	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080401	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	140,170	0	0	0	0	140,170	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080402	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	140,170	0	0	0	0	140,170	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080403	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	140,170	0	0	0	0	140,170	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080411	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	140,170	0	0	0	0	140,170	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080413	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	140,170	0	0	0	0	140,170	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080421	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	140,170	0	0	0	0	140,170	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080422	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	140,170	0	0	0	0	140,170	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080423	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	140,170	0	0	0	0	140,170	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080425	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	140,170	0	0	0	0	140,170	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080427	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	139,635	0	0	0	0	139,635	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080431	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	139,635	0	0	0	0	139,635	0	0	0	0	0.00%	0.00%
5111	0	0	GENERALES	83,646,617	0	0	0	0	83,646,617	40,234,978	40,234,978	3,320,056	3,320,056	48.10%	48.10%
511111	0	0	Comisiones, honorarios y Servicio	43,463,338	0	0	0	0	43,463,338	24,801,748	24,801,748	1,746,424	1,746,424	57.06%	57.06%
51111101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	3,894,080	0	0	0	0	3,894,080	2,259,697	2,259,697	161,193	161,193	58.03%	58.03%
51111102	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	3,894,080	0	0	0	0	3,894,080	2,347,073	2,347,073	190,309	190,309	60.27%	60.27%
51111103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	6,283,923	0	0	0	0	6,283,923	3,543,318	3,543,318	267,766	267,766	56.39%	56.39%
51111111	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	3,894,080	0	0	0	0	3,894,080	2,259,719	2,259,719	161,191	161,191	58.03%	58.03%
51111113	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	3,915,480	0	0	0	0	3,915,480	2,216,042	2,216,042	146,632	146,632	56.60%	56.60%
51111121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	4,105,755	0	0	0	0	4,105,755	2,216,042	2,216,042	146,632	146,632	53.97%	53.97%
51111122	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	4,105,755	0	0	0	0	4,105,755	2,216,042	2,216,042	146,630	146,630	53.97%	53.97%

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

codpres	fuentes	recursos	nombres	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagpostot	porc1	porc2
51111123	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	2,671,191	0	0	0	0	2,671,191	1,504,015	1,504,015	62,041	62,041	56.31%	56.31%
51111125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	4,105,755	0	0	0	0	4,105,755	2,347,073	2,347,073	189,909	189,909	57.17%	57.17%
51111127	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	3,894,080	0	0	0	0	3,894,080	2,216,042	2,216,042	146,632	146,632	56.91%	56.91%
51111131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	2,699,159	0	0	0	0	2,699,159	1,676,685	1,676,685	127,489	127,489	62.12%	62.12%
5111114	0	0	Materiales y suministros	3,850,482	0	0	0	0	3,850,482	111,000	111,000	111,000	111,000	2.88%	2.88%
51111403	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,084,683	0	0	0	0	1,084,683	37,000	37,000	37,000	37,000	3.41%	3.41%
51111413	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	2,579,234	0	0	0	0	2,579,234	37,000	37,000	37,000	37,000	1.43%	1.43%
51111431	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	186,565	0	0	0	0	186,565	37,000	37,000	37,000	37,000	19.83%	19.83%
511115	0	0	Mantenimiento	620,146	0	0	0	0	620,146	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51111503	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	304,000	0	0	0	0	304,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51111513	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	102,146	0	0	0	0	102,146	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51111531	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	214,000	0	0	0	0	214,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511117	0	0	Servicio p?blicos	4,884,998	0	0	0	0	4,884,998	4,884,998	4,884,998	465,278	465,278	100.00%	100.00%
51111701	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,961,666	0	0	0	0	1,961,666	1,961,666	1,961,666	188,643	188,643	100.00%	100.00%
51111713	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,961,666	0	0	0	0	1,961,666	1,961,666	1,961,666	188,643	188,643	100.00%	100.00%
51111731	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	961,666	0	0	0	0	961,666	961,666	961,666	87,992	87,992	100.00%	100.00%
511118	0	0	Arrendamiento	8,188,878	0	0	0	0	8,188,878	8,093,208	8,093,208	674,434	674,434	98.83%	98.83%
51111801	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	496,296	0	0	0	0	496,296	490,498	490,498	40,874	40,874	98.83%	98.83%
51111802	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	992,592	0	0	0	0	992,592	980,996	980,996	81,748	81,748	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	102,185	102,185	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	20,437	20,437	98.83%	98.83%
51111813	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,240,740	0	0	0	0	1,240,740	1,226,245	1,226,245	102,185	102,185	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	40,874	40,874	98.83%	98.83%
51111822	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	496,296	0	0	0	0	496,296	490,498	490,498	40,874	40,874	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	40,874	40,874	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	102,185	102,185	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	40,874	40,874	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	61,324	61,324	98.83%	98.83%
511119	0	0	Vaticos y gastos de viaje	12,054,002	0	0	0	0	12,054,002	2,344,024	2,344,024	322,920	322,920	19.45%	19.45%
51111901	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	1,789,819	0	0	0	0	1,789,819	39,127	39,127	39,127	39,127	2.19%	2.19%
51111902	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	1,789,819	0	0	0	0	1,789,819	39,127	39,127	39,127	39,127	2.19%	2.19%
51111903	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,789,819	0	0	0	0	1,789,819	39,130	39,130	39,130	39,130	2.19%	2.19%
51111911	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	894,909	0	0	0	0	894,909	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51111913	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	894,909	0	0	0	0	894,909	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51111921	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	1,964,909	0	0	0	0	1,964,909	742,213	742,213	68,508	68,508	37.77%	37.77%
51111922	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	1,964,909	0	0	0	0	1,964,909	742,213	742,213	68,508	68,508	37.77%	37.77%
51111927	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	964,909	0	0	0	0	964,909	742,214	742,214	68,520	68,520	76.92%	76.92%
511121	0	0	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,996,000	0	0	0	0	2,996,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	561,750	0	0	0	0	561,750	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	561,750	0	0	0	0	561,750	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112113	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	561,750	0	0	0	0	561,750	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	561,750	0	0	0	0	561,750	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	374,500	0	0	0	0	374,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	374,500	0	0	0	0	374,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511122	0	0	Fotocopias	802,500	0	0	0	0	802,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%

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

codpres	fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
512008	0	0	Sancciones	1,284,000	0	0	0	0	1,284,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200801	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200802	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200803	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200811	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200813	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200821	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200822	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200823	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200825	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200827	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	160,500	0	0	0	0	160,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200831	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	160,500	0	0	0	0	160,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512011	0	0	Impuesto sobre vehiculos automotores	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51201121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51201122	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512026	0	0	CONTRIBUCIONES	8,671,993	0	0	0	0	8,671,993	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51202601	0	0	Contribucion a las superintendencias	6,303,988	0	0	0	0	6,303,988	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51202602	0	0	Contribucion a las comisiones de regulacion	2,368,005	0	0	0	0	2,368,005	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512090	0	0	Otros impuestos y contribuciones	4,798,454	0	0	0	0	4,798,454	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51209001	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	537,678	0	0	0	0	537,678	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51209002	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	537,678	0	0	0	0	537,678	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51209003	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	537,678	0	0	0	0	537,678	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51209011	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	537,678	0	0	0	0	537,678	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51209013	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	537,678	0	0	0	0	537,678	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51209021	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	421,678	0	0	0	0	421,678	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51209022	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	337,677	0	0	0	0	337,677	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51209023	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	337,677	0	0	0	0	337,677	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51209025	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	337,677	0	0	0	0	337,677	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51209027	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	337,677	0	0	0	0	337,677	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51209031	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	337,678	0	0	0	0	337,678	0	0	0	0	0.00%	0.00%
58	0	0	OTROS GASTOS	2,580,001	0	0	0	0	2,580,001	2,580,001	2,580,001	352,859	352,859	100.00%	100.00%
5804	0	0	GATOS FINANCIEROS	2,580,001	0	0	0	0	2,580,001	2,580,001	2,580,001	352,859	352,859	100.00%	100.00%
580490	0	0	Otros Gastos Financieros	2,580,001	0	0	0	0	2,580,001	2,580,001	2,580,001	352,859	352,859	100.00%	100.00%
58049001	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	289,091	0	0	0	0	289,091	289,091	289,091	39,000	39,000	100.00%	100.00%
58049002	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	289,091	0	0	0	0	289,091	289,091	289,091	39,000	39,000	100.00%	100.00%
58049003	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	289,091	0	0	0	0	289,091	289,091	289,091	39,000	39,000	100.00%	100.00%
58049011	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	289,091	0	0	0	0	289,091	289,091	289,091	39,000	39,000	100.00%	100.00%
58049013	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	289,091	0	0	0	0	289,091	289,091	289,091	39,000	39,000	100.00%	100.00%
58049021	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	189,091	0	0	0	0	189,091	189,091	189,091	26,000	26,000	100.00%	100.00%
58049022	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	189,091	0	0	0	0	189,091	189,091	189,091	26,000	26,000	100.00%	100.00%
58049023	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	189,091	0	0	0	0	189,091	189,091	189,091	26,000	26,000	100.00%	100.00%
58049025	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	189,091	0	0	0	0	189,091	189,091	189,091	26,000	26,000	100.00%	100.00%
58049027	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	189,091	0	0	0	0	189,091	189,091	189,091	27,859	27,859	100.00%	100.00%
58049031	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	189,091	0	0	0	0	189,091	189,091	189,091	27,859	27,859	100.00%	100.00%
7	0	0	COSTOS DE TRANSFORMACI...N	684,750,459	0	0	0	0	684,750,459	311,827,436	279,141,764	43,578,044	30,051,297	45.54%	40.77%

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

codpres	fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagpostot	porc1	porc2
75	0	0	SERVICIOS P.BLICOS	684,750,459	0	0	0	0	684,750,459	311,827,436	279,141,764	43,578,044	30,051,297	45.54%	40.77%
7502	0	0	ACUEDUCTO	286,330,783	0	0	0	0	286,330,783	82,535,808	65,530,701	15,695,965	11,125,765	28.83%	22.89%
750201	0	0	ACUEDUCTO	85,549,735	0	0	0	0	85,549,735	9,645,200	9,645,200	5,508,030	1,217,830	11.27%	11.27%
75020137	0	0	CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	23,861,002	0	0	0	0	23,861,002	9,645,200	9,645,200	5,508,030	1,217,830	40.42%	40.42%
75020150	0	0	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	61,688,733	0	0	0	0	61,688,733	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750202	0	0	GENERALES	71,803,077	0	0	0	0	71,803,077	8,903,908	8,903,908	1,373,527	1,093,527	12.40%	12.40%
75020206	0	0	Estudios y Proyectos	14,712,500	0	0	0	0	14,712,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020224	0	0	Impresos y Publicaciones	2,139,995	0	0	0	0	2,139,995	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020236	0	0	Seguridad Industrial	1,471,250	0	0	0	0	1,471,250	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020237	0	0	Transporte, Fletes y Acarreos	1,604,999	0	0	0	0	1,604,999	280,000	280,000	26,109	26,109	17.45%	17.45%
75020240	0	0	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,759,597	0	0	0	0	21,759,597	26,109	26,109	26,109	26,109	0.12%	0.12%
75020242	0	0	HONORARIOS	14,953,988	0	0	0	0	14,953,988	7,736,855	7,736,855	574,832	574,832	51.74%	51.74%
75020244	0	0	SERVICIOS P.BLICOS	695,495	0	0	0	0	695,495	400,000	400,000	31,642	31,642	57.51%	57.51%
75020245	0	0	Costos por Control de Calidad	5,563,998	0	0	0	0	5,563,998	460,944	460,944	460,944	460,944	8.28%	8.28%
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	0SEGUROS	7,430,005	0	0	0	0	7,430,005	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750203	0	0	SUELDO Y SALARIOS	107,017,403	0	0	0	0	107,017,403	62,786,267	45,781,160	7,613,975	7,613,975	58.67%	42.78%
75020301	0	0	Sueldos del personal	61,431,528	0	0	0	0	61,431,528	60,298,216	43,293,109	5,125,924	5,125,924	98.16%	70.47%
75020303	0	0	Horas Extras y Festivos	12,305,007	0	0	0	0	12,305,007	1,476,921	1,476,921	1,476,921	1,476,921	12.00%	12.00%
75020307	0	0	Personal Supernumerario	6,205,995	0	0	0	0	6,205,995	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020318	0	0	Vacaciones	6,411,650	0	0	0	0	6,411,650	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020324	0	0	Cesantias	4,477,295	0	0	0	0	4,477,295	304,747	304,747	304,747	304,747	6.81%	6.81%
75020325	0	0	Intereses a las Cesantias	767,893	0	0	0	0	767,893	195,543	195,543	195,543	195,543	25.46%	25.46%
75020330	0	0	Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos	374,495	0	0	0	0	374,495	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020331	0	0	Dotacion y suministro a Trabajadores	2,139,995	0	0	0	0	2,139,995	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020347	0	0	Viaticos	7,490,000	0	0	0	0	7,490,000	510,840	510,840	510,840	510,840	6.82%	6.82%
75020362	0	0	Prima de Servicios	5,119,295	0	0	0	0	5,119,295	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020373	0	0	Estimulo 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	0	0	14,791,568	1,200,433	1,200,433	1,200,433	1,200,433	8.12%	8.12%
75020535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3,211,075	0	0	0	0	3,211,075	265,026	265,026	265,026	265,026	8.25%	8.25%
75020544	0	0	Riesgos Laborales	1,841,675	0	0	0	0	1,841,675	140,040	140,040	140,040	140,040	7.60%	7.60%
75020568	0	0	Cotizacion a Sociedades Adminisigradorasdel Regimen de A	9,738,818	0	0	0	0	9,738,818	795,367	795,367	795,367	795,367	8.17%	8.17%
750208	0	0	IMPUESTOS	7,169,000	0	0	0	0	7,169,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020865	0	0	IMPUESTOS Y TASAS	7,169,000	0	0	0	0	7,169,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
7503	0	0	ALCANTARILLADO	75,616,637	0	0	0	0	75,616,637	13,143,924	11,867,512	4,809,310	4,809,310	17.38%	15.69%
750301	0	0	MATERIALES	4,005,177	0	0	0	0	4,005,177	1,571,508	1,571,508	1,571,508	1,571,508	39.24%	39.24%
75030150	0	0	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	4,005,177	0	0	0	0	4,005,177	1,571,508	1,571,508	1,571,508	1,571,508	39.24%	39.24%
750302	0	0	GENERALES	17,772,440	0	0	0	0	17,772,440	2,926,906	2,926,906	1,576,703	1,576,703	16.47%	16.47%
75030206	0	0	Estudios y Proyectos	4,550,000	0	0	0	0	4,550,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030224	0	0	Impresos y Publicaciones	1,070,000	0	0	0	0	1,070,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030236	0	0	Seguridad Industrial	535,000	0	0	0	0	535,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030240	0	0	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,359,000	0	0	0	0	4,359,000	1,474,416	1,474,416	1,474,416	1,474,416	33.82%	33.82%
75030242	0	0	HONORARIOS	5,643,828	0	0	0	0	5,643,828	1,452,490	1,452,490	102,287	102,287	25.74%	25.74%
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	0	0	0	0	0.00%	0.00%

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

codpres	fuentes	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
750303	0	0	0SUELDOS Y SALARIOS	19,748,921	0	0	0	0	19,748,921	8,506,514	7,230,102	1,522,103	1,522,103	43.07%	36.61%
75030301	0	0	0Sueldos del personal	7,735,124	0	0	0	0	7,735,124	7,667,006	6,390,594	682,595	682,595	99.12%	82.62%
75030303	0	0	0Horas Extras y Festivos	2,675,000	0	0	0	0	2,675,000	252,138	252,138	252,138	252,138	9.43%	9.43%
75030307	0	0	0Personal Supernumerario	1,605,000	0	0	0	0	1,605,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030318	0	0	0Vacaciones	1,532,917	0	0	0	0	1,532,917	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030324	0	0	0Cesantias	644,595	0	0	0	0	644,595	34,658	34,658	34,658	34,658	5.38%	5.38%
75030325	0	0	0Intereses a lasCesantias	96,690	0	0	0	0	96,690	41,872	41,872	41,872	41,872	43.31%	43.31%
75030330	0	0	0Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos	428,000	0	0	0	0	428,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030331	0	0	0Dotacion y suministro a Trabajadores	2,140,000	0	0	0	0	2,140,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030347	0	0	0Viaticos	2,140,000	0	0	0	0	2,140,000	510,840	510,840	510,840	510,840	23.87%	23.87%
75030352	0	0	0Prima de Servicios	644,595	0	0	0	0	644,595	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030373	0	0	0Estimulo a la Eficiencia	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750305	0	0	0CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,990,099	0	0	0	0	1,990,099	138,996	138,996	138,996	138,996	6.98%	6.98%
75030535	0	0	0Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	364,846	0	0	0	0	364,846	31,420	31,420	31,420	31,420	8.61%	8.61%
75030544	0	0	0Riesgos Laborales	561,906	0	0	0	0	561,906	13,325	13,325	13,325	13,325	2.37%	2.37%
75030568	0	0	0Cotizacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	1,063,347	0	0	0	0	1,063,347	94,251	94,251	94,251	94,251	8.86%	8.86%
750308	0	0	0IMPUESTOS	32,100,000	0	0	0	0	32,100,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030865	0	0	0IMPUESTOS Y TASAS	32,100,000	0	0	0	0	32,100,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
7504	0	0	0ASEO	322,803,039	0	0	0	0	322,803,039	216,147,704	201,743,551	23,072,769	14,116,222	66.96%	62.50%
750401	0	0	0MATERIALES	101,515,284	0	0	0	0	101,515,284	79,183,878	79,183,878	9,070,753	999,916	78.00%	78.00%
75040137	0	0	0CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	32,099,998	0	0	0	0	32,099,998	32,000,000	32,000,000	3,144,970	0	99.69%	99.69%
75040150	0	0	0MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	69,415,286	0	0	0	0	69,415,286	47,183,878	47,183,878	5,925,783	999,916	67.97%	67.97%
750402	0	0	0GENERALES	94,648,238	0	0	0	0	94,648,238	54,824,176	54,824,176	5,351,895	4,466,185	57.92%	57.92%
75040206	0	0	0Estudios y Proyectos	6,687,500	0	0	0	0	6,687,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040217	0	0	0ARRENDAMIENTOS	58,849,998	0	0	0	0	58,849,998	49,090,000	49,090,000	4,208,000	4,118,000	83.42%	83.42%
75040224	0	0	0Impresos y Publicaciones	1,070,000	0	0	0	0	1,070,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040236	0	0	0Seguridad Industrial	668,750	0	0	0	0	668,750	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040240	0	0	0ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,254,745	0	0	0	0	11,254,745	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040242	0	0	0HONORARIOS	11,933,366	0	0	0	0	11,933,366	4,938,466	4,938,466	348,185	348,185	41.38%	41.38%
75040246	0	0	0Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	668,750	0	0	0	0	668,750	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040260	0	0	0SEGUROS	3,515,129	0	0	0	0	3,515,129	795,710	795,710	795,710	0	22.64%	22.64%
750403	0	0	0SUELDOS Y SALARIOS	106,203,985	0	0	0	0	106,203,985	79,943,418	65,539,265	7,350,689	7,350,689	75.27%	61.71%
75040301	0	0	0Sueldos del personal	80,222,445	0	0	0	0	80,222,445	79,277,952	64,873,799	6,685,223	6,685,223	98.82%	80.87%
75040307	0	0	0Personal Supernumerario	3,531,000	0	0	0	0	3,531,000	196,720	196,720	196,720	196,720	5.57%	5.57%
75040318	0	0	0Vacaciones	5,161,603	0	0	0	0	5,161,603	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040324	0	0	0Cesantias	5,989,703	0	0	0	0	5,989,703	291,012	291,012	291,012	291,012	4.86%	4.86%
75040325	0	0	0Intereses a lasCesantias	1,002,781	0	0	0	0	1,002,781	177,734	177,734	177,734	177,734	17.72%	17.72%
75040330	0	0	0Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos	267,500	0	0	0	0	267,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040331	0	0	0Dotacion y suministro a Trabajadores	3,210,000	0	0	0	0	3,210,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040352	0	0	0Prima de Servicios	6,685,203	0	0	0	0	6,685,203	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040373	0	0	0Estimulo a la Eficiencia	133,750	0	0	0	0	133,750	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750405	0	0	0CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17,760,532	0	0	0	0	17,760,532	1,208,232	1,208,232	1,208,232	1,208,232	6.80%	6.80%
75040535	0	0	0Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3,910,392	0	0	0	0	3,910,392	271,622	271,622	271,622	271,622	6.95%	6.95%
75040544	0	0	0Riesgos Laborales	1,794,916	0	0	0	0	1,794,916	121,794	121,794	121,794	121,794	6.79%	6.79%
75040568	0	0	0Cotizacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	12,055,224	0	0	0	0	12,055,224	814,816	814,816	814,816	814,816	6.76%	6.76%

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

codpres	fuenta	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
750408	0	0	IMPUESTOS	2.675.000	0	0	0	0	2.675.000	988.000	988.000	91.200	91.200	36.93%	36.93%
75040865	0	0	IMPUESTOS Y TASAS	2.675.000	0	0	0	0	2.675.000	988.000	988.000	91.200	91.200	36.93%	36.93%