

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

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contraere	final	disposit	composit	obligatot	pagostot	porc1	porc2
5	0	0	GASTOS	217,836,462	0	0	0	0	217,836,462	128,218,977	112,333,266	14,999,956	14,999,956	58.86%	51.57%
51	0	0	ADMINISTRACION	212,994,971	0	0	0	0	212,994,971	123,377,486	107,491,775	14,776,237	14,776,237	57.93%	50.47%
5101	0	0	SUELDOS Y SALARIOS	47,362,309	0	0	0	0	47,362,309	43,538,235	36,507,057	3,628,170	3,628,170	91.93%	77.08%
510101	0	0	Sueldos del personal	47,362,309	0	0	0	0	47,362,309	43,538,235	36,507,057	3,628,170	3,628,170	91.93%	77.08%
51010101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	24,186	24,186	100.00%	100.00%
51010102	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	24,186	24,186	100.00%	100.00%
51010103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	19,019,516	0	0	0	0	19,019,516	17,377,889	14,364,527	1,448,155	1,448,155	91.37%	75.53%
51010111	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	24,186	24,186	100.00%	100.00%
51010113	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	14,883,189	0	0	0	0	14,883,189	14,109,541	12,100,633	1,175,787	1,175,787	94.80%	81.30%
51010121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	24,186	24,186	100.00%	100.00%
51010122	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	24,186	24,186	100.00%	100.00%
51010123	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	24,186	24,186	100.00%	100.00%
51010125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	24,186	24,186	100.00%	100.00%
51010127	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	11,137,700	0	0	0	0	11,137,700	9,728,901	7,719,993	810,740	810,740	87.35%	69.31%
51010131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	6,447,065	0	0	0	0	6,447,065	729,362	729,362	729,362	729,362	11.31%	11.31%
5103	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,447,065	0	0	0	0	6,447,065	729,362	729,362	729,362	729,362	6.99%	6.99%
510302	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	2,140,725	0	0	0	0	2,140,725	149,728	149,728	149,728	149,728	8.37%	8.37%
51030201	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	11,566	0	0	0	0	11,566	968	968	968	968	8.37%	8.37%
51030202	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	11,566	0	0	0	0	11,566	968	968	968	968	8.37%	8.37%
51030203	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	916,137	0	0	0	0	916,137	60,816	60,816	60,816	60,816	6.44%	6.44%
51030211	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	11,566	0	0	0	0	11,566	968	968	968	968	8.37%	8.37%
51030213	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	584,373	0	0	0	0	584,373	48,740	48,740	48,740	48,740	8.34%	8.34%
51030221	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	11,566	0	0	0	0	11,566	968	968	968	968	8.37%	8.37%
51030222	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	11,566	0	0	0	0	11,566	968	968	968	968	8.37%	8.37%
51030223	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	11,566	0	0	0	0	11,566	968	968	968	968	8.37%	8.37%
51030225	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	11,566	0	0	0	0	11,566	968	968	968	968	8.37%	8.37%
51030227	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	547,687	0	0	0	0	547,687	32,428	32,428	32,428	32,428	5.92%	5.92%
51030231	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	388,897	0	0	0	0	388,897	28,844	28,844	28,844	28,844	7.42%	7.42%
510305	0	0	Cotizaciones a Riesgos Laborales	1,509	0	0	0	0	1,509	126	126	126	126	8.35%	8.35%
51030501	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	1,509	0	0	0	0	1,509	126	126	126	126	8.35%	8.35%
51030502	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	188,722	0	0	0	0	188,722	13,729	13,729	13,729	13,729	7.27%	7.27%
51030503	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,509	0	0	0	0	1,509	126	126	126	126	8.35%	8.35%
51030511	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	118,144	0	0	0	0	118,144	9,848	9,848	9,848	9,848	8.34%	8.34%
51030513	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,509	0	0	0	0	1,509	126	126	126	126	8.35%	8.35%
51030521	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	1,509	0	0	0	0	1,509	126	126	126	126	8.35%	8.35%
51030522	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	1,509	0	0	0	0	1,509	126	126	126	126	8.35%	8.35%
51030523	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	1,509	0	0	0	0	1,509	126	126	126	126	8.35%	8.35%
51030525	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	1,509	0	0	0	0	1,509	126	126	126	126	8.35%	8.35%
51030527	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	69,959	0	0	0	0	69,959	4,259	4,259	4,259	4,259	6.09%	6.09%
51030531	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	3,917,443	0	0	0	0	3,917,443	550,790	550,790	550,790	550,790	14.06%	14.06%
510307	0	0	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de	23,131	0	0	0	0	23,131	2,902	2,902	2,902	2,902	12.55%	12.55%
51030701	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	23,131	0	0	0	0	23,131	2,902	2,902	2,902	2,902	10.19%	10.19%
51030702	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	1,788,277	0	0	0	0	1,788,277	182,207	182,207	182,207	182,207	12.55%	12.55%
51030703	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	23,131	0	0	0	0	23,131	2,902	2,902	2,902	2,902	12.55%	12.55%
51030711	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	23,131	0	0	0	0	23,131	2,902	2,902	2,902	2,902	12.55%	12.55%

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

codpres	fuer	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51030713	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,168,746	0	0	0	0	1,168,746	248,201	248,201	248,201	248,201	21.24%	21.24%
51030721	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	23,131	0	0	0	0	23,131	2,902	2,902	2,902	2,902	12.55%	12.55%
51030722	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	23,131	0	0	0	0	23,131	2,902	2,902	2,902	2,902	12.55%	12.55%
51030723	0	0	Unidad de Servicio de Barrio y Limpieza	23,131	0	0	0	0	23,131	2,902	2,902	2,902	2,902	12.55%	12.55%
51030725	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	23,131	0	0	0	0	23,131	2,902	2,902	2,902	2,902	12.55%	12.55%
51030727	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	23,131	0	0	0	0	23,131	2,902	2,902	2,902	2,902	12.55%	12.55%
51030731	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	775,372	0	0	0	0	775,372	97,166	97,166	97,166	97,166	12.53%	12.53%
5107	0	0	PRESTACIONES SOCIALES	10,778,886	0	0	0	0	10,778,886	1,953,201	1,953,201	1,953,201	1,953,201	18.12%	18.12%
510701	0	0	Vacaciones	2,026,689	0	0	0	0	2,026,689	982,912	982,912	982,912	982,912	48.50%	48.50%
51070101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	12,219	0	0	0	0	12,219	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070102	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	12,219	0	0	0	0	12,219	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	925,350	0	0	0	0	925,350	368,592	368,592	368,592	368,592	39.83%	39.83%
51070111	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	12,219	0	0	0	0	12,219	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070113	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	594,003	0	0	0	0	594,003	399,308	399,308	399,308	399,308	67.22%	67.22%
51070121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	12,219	0	0	0	0	12,219	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070122	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	12,219	0	0	0	0	12,219	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070123	0	0	Unidad de Servicio de Barrio y Limpieza	12,219	0	0	0	0	12,219	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	12,219	0	0	0	0	12,219	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070127	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	12,219	0	0	0	0	12,219	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	409,584	0	0	0	0	409,584	215,012	215,012	215,012	215,012	52.50%	52.50%
510702	0	0	Cesantias	4,160,392	0	0	0	0	4,160,392	480,138	480,138	480,138	480,138	11.54%	11.54%
51070201	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070202	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070203	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,903,620	0	0	0	0	1,903,620	180,052	180,052	180,052	180,052	9.46%	9.46%
51070211	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070213	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,217,443	0	0	0	0	1,217,443	195,056	195,056	195,056	195,056	16.02%	16.02%
51070221	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070222	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070223	0	0	Unidad de Servicio de Barrio y Limpieza	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070225	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070227	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070231	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	846,569	0	0	0	0	846,569	461,626	461,626	461,626	461,626	99.21%	99.21%
510703	0	0	Intereses a las cesantias	465,302	0	0	0	0	465,302	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070301	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	2,891	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070302	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	2,891	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070303	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	185,034	0	0	0	0	185,034	185,034	185,034	185,034	185,034	100.00%	100.00%
51070311	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	2,891	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070313	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	146,093	0	0	0	0	146,093	143,130	143,130	143,130	143,130	97.97%	97.97%
51070321	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	2,891	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070322	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	2,891	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070323	0	0	Unidad de Servicio de Barrio y Limpieza	2,891	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070325	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	2,891	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070327	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	2,891	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070331	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	111,047	0	0	0	0	111,047	110,334	110,334	110,334	110,334	99.36%	99.36%
510706	0	0	Prima de Servicio	4,126,503	0	0	0	0	4,126,503	28,525	28,525	28,525	28,525	0.69%	0.69%

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

codpres	fuentes	recurso	nombre	initial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispositot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51070601	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070602	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070603	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,908,620	0	0	0	0	1,908,620	9,508	9,508	9,508	9,508	0.50%	0.50%
51070611	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070613	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Alcantarillado	1,217,443	0	0	0	0	1,217,443	12,361	12,361	12,361	12,361	1.02%	1.02%
51070621	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070622	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070623	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070625	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070627	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	807,680	0	0	0	0	807,680	6,656	6,656	6,656	6,656	0.82%	0.82%
51070631	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	2,756,360	0	0	0	0	2,756,360	1,130,819	1,130,819	0	0	41.03%	41.03%
5108	0	0	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,130,819	0	0	0	0	1,130,819	1,130,819	1,130,819	0	0	100.00%	100.00%
510803	0	0	Capacitacion, bienestar social y estímulos	103,569	0	0	0	0	103,569	103,569	103,569	0	0	100.00%	100.00%
51080301	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	0	0	100.00%	100.00%
51080302	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	0	0	100.00%	100.00%
51080303	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	0	0	100.00%	100.00%
51080311	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	0	0	100.00%	100.00%
51080313	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	0	0	100.00%	100.00%
51080321	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	0	0	100.00%	100.00%
51080322	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	0	0	100.00%	100.00%
51080323	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	0	0	100.00%	100.00%
51080325	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	0	0	100.00%	100.00%
51080327	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	0	0	100.00%	100.00%
51080331	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	1,625,541	0	0	0	0	1,625,541	0	0	0	0	0.00%	0.00%
510804	0	0	Dotacion y suministro a trabajadores	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080401	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080402	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080403	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080411	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080413	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080421	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080422	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080423	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080425	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	147,315	0	0	0	0	147,315	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080427	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	147,315	0	0	0	0	147,315	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080431	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	107,492,830	0	0	0	0	107,492,830	75,563,800	66,709,267	8,003,435	8,003,435	70.30%	62.06%
5111	0	0	GENERALES	46,393,822	0	0	0	0	46,393,822	36,045,261	36,045,261	3,206,904	3,206,904	77.69%	77.69%
511111	0	0	Comisiones, honorarios y Servicio	4,205,503	0	0	0	0	4,205,503	3,486,522	3,486,522	330,700	330,700	82.90%	82.90%
51111101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	4,404,036	0	0	0	0	4,404,036	3,334,398	3,334,398	346,382	346,382	75.71%	75.71%
51111102	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	7,087,700	0	0	0	0	7,087,700	4,679,948	4,679,948	438,182	438,182	66.03%	66.03%
51111103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	4,205,504	0	0	0	0	4,205,504	3,376,533	3,376,533	330,700	330,700	80.29%	80.29%
51111111	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	4,006,971	0	0	0	0	4,006,971	3,240,307	3,240,307	315,018	315,018	80.87%	80.87%
51111113	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	4,006,971	0	0	0	0	4,006,971	3,240,307	3,240,307	315,018	315,018	80.87%	80.87%
51111121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	4,006,971	0	0	0	0	4,006,971	3,240,311	3,240,311	276,087	276,087	80.87%	80.87%
51111122	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	4,006,971	0	0	0	0	4,006,971	3,240,311	3,240,311	276,087	276,087	80.87%	80.87%

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

															porc2
codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51111123	0	0	0	2,798,423	0	0	0	0	2,798,423	2,526,687	2,526,687	149,790	149,790	90.29%	90.29%
51111125	0	0	0	4,602,568	0	0	0	0	4,602,568	3,381,429	3,381,429	284,190	284,190	73.47%	73.47%
51111127	0	0	0	4,006,971	0	0	0	0	4,006,971	3,240,307	3,240,307	237,152	237,152	80.87%	80.87%
51111131	0	0	0	3,062,204	0	0	0	0	3,062,204	2,298,512	2,298,512	183,685	183,685	75.06%	75.06%
5111114	0	0	0	14,434,485	0	0	0	0	14,434,485	7,332,900	7,332,900	2,315,000	2,315,000	50.80%	50.80%
511111403	0	0	0	4,414,841	0	0	0	0	4,414,841	2,444,298	2,444,298	771,665	771,665	55.37%	55.37%
511111413	0	0	0	5,991,592	0	0	0	0	5,991,592	2,444,298	2,444,298	771,665	771,665	40.80%	40.80%
511111431	0	0	0	4,028,052	0	0	0	0	4,028,052	2,444,304	2,444,304	771,670	771,670	60.68%	60.68%
511115	0	0	0	654,254	0	0	0	0	654,254	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51111503	0	0	0	320,720	0	0	0	0	320,720	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51111513	0	0	0	107,764	0	0	0	0	107,764	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51111531	0	0	0	225,770	0	0	0	0	225,770	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511117	0	0	0	6,177,024	0	0	0	0	6,177,024	6,120,000	6,120,000	569,937	569,937	99.08%	99.08%
51111701	0	0	0	2,333,308	0	0	0	0	2,333,308	2,283,000	2,283,000	207,757	207,757	97.84%	97.84%
51111713	0	0	0	2,449,358	0	0	0	0	2,449,358	2,443,000	2,443,000	207,757	207,757	99.74%	99.74%
51111731	0	0	0	1,394,358	0	0	0	0	1,394,358	1,394,000	1,394,000	154,423	154,423	99.97%	99.97%
511118	0	0	0	8,639,268	0	0	0	0	8,639,268	8,424,216	8,424,216	702,018	702,018	97.51%	97.51%
51111801	0	0	0	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	42,546	42,546	97.51%	97.51%
51111802	0	0	0	1,047,184	0	0	0	0	1,047,184	1,021,125	1,021,125	85,101	85,101	97.51%	97.51%
51111803	0	0	0	1,308,980	0	0	0	0	1,308,980	1,276,395	1,276,395	106,365	106,365	97.51%	97.51%
51111811	0	0	0	261,796	0	0	0	0	261,796	255,279	255,279	21,273	21,273	97.51%	97.51%
51111813	0	0	0	1,308,980	0	0	0	0	1,308,980	1,276,395	1,276,395	106,365	106,365	97.51%	97.51%
51111821	0	0	0	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	42,546	42,546	97.51%	97.51%
51111822	0	0	0	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	42,546	42,546	97.51%	97.51%
51111823	0	0	0	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	42,546	42,546	97.51%	97.51%
51111825	0	0	0	1,308,980	0	0	0	0	1,308,980	1,276,395	1,276,395	106,365	106,365	97.51%	97.51%
51111827	0	0	0	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	42,546	42,546	97.51%	97.51%
51111831	0	0	0	785,388	0	0	0	0	785,388	765,837	765,837	63,819	63,819	97.51%	97.51%
511119	0	0	0	14,110,705	0	0	0	0	14,110,705	12,959,647	4,105,114	749,878	749,878	91.84%	29.09%
51111901	0	0	0	2,214,009	0	0	0	0	2,214,009	2,068,207	97,828	97,828	97,828	93.41%	4.42%
51111902	0	0	0	2,171,535	0	0	0	0	2,171,535	1,873,080	72,981	72,981	72,981	86.26%	3.36%
51111903	0	0	0	2,066,857	0	0	0	0	2,066,857	1,873,080	72,981	72,981	72,981	90.62%	3.53%
51111911	0	0	0	1,105,015	0	0	0	0	1,105,015	1,021,680	72,981	72,981	72,981	92.46%	6.60%
51111913	0	0	0	944,129	0	0	0	0	944,129	851,400	72,981	72,981	72,981	90.18%	7.73%
51111913	0	0	0	2,206,318	0	0	0	0	2,206,318	2,151,400	1,372,981	144,369	144,369	97.51%	62.23%
51111921	0	0	0	2,315,747	0	0	0	0	2,315,747	2,151,400	1,372,981	144,369	144,369	92.90%	59.29%
51111922	0	0	0	1,087,095	0	0	0	0	1,087,095	969,400	969,400	71,388	71,388	89.17%	89.17%
51111927	0	0	0	3,160,784	0	0	0	0	3,160,784	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511121	0	0	0	592,647	0	0	0	0	592,647	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112101	0	0	0	592,647	0	0	0	0	592,647	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112103	0	0	0	592,647	0	0	0	0	592,647	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112113	0	0	0	592,647	0	0	0	0	592,647	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112121	0	0	0	592,647	0	0	0	0	592,647	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112125	0	0	0	395,098	0	0	0	0	395,098	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112131	0	0	0	395,098	0	0	0	0	395,098	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511122	0	0	0	422,000	0	0	0	0	422,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%

Pag. 4 de 8

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

codpres		fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51112203	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	168,800	0	0	0	0	168,800	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112213	0	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	168,800	0	0	0	0	168,800	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112231	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	84,400	0	0	0	0	84,400	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511123	0	0	0	Comunicaciones y Transporte	2,761,990	0	0	0	0	2,761,990	1,500,000	1,500,000	237,000	237,000	54.31%	54.31%
51112303	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,166,830	0	0	0	0	1,166,830	750,000	750,000	118,500	118,500	64.28%	64.28%
51112313	0	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,166,830	0	0	0	0	1,166,830	750,000	750,000	118,500	118,500	64.28%	64.28%
51112331	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	428,330	0	0	0	0	428,330	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511125	0	0	0	Seguros generales	2,387,289	0	0	0	0	2,387,289	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112501	0	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	451,540	0	0	0	0	451,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112502	0	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	451,540	0	0	0	0	451,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112503	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	451,540	0	0	0	0	451,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112511	0	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	248,213	0	0	0	0	248,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112513	0	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	248,213	0	0	0	0	248,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112521	0	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	266,163	0	0	0	0	266,163	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112522	0	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	135,040	0	0	0	0	135,040	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112531	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	135,040	0	0	0	0	135,040	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511149	0	0	0	Servicio de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	834,792	0	0	0	0	834,792	500,000	500,000	0	0	59.90%	59.90%
51114903	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	451,540	0	0	0	0	451,540	182,480	182,480	0	0	40.41%	40.41%
51114913	0	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	248,212	0	0	0	0	248,212	182,480	182,480	0	0	73.52%	73.52%
51114931	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	135,040	0	0	0	0	135,040	135,040	135,040	0	0	100.00%	100.00%
511190	0	0	0	Otros gastos generales	7,516,417	0	0	0	0	7,516,417	2,681,776	2,681,776	222,698	222,698	35.68%	35.68%
51119001	0	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	436,770	0	0	0	0	436,770	436,770	436,770	44,541	44,541	100.00%	100.00%
51119002	0	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	464,377	0	0	0	0	464,377	464,377	464,377	44,541	44,541	100.00%	100.00%
51119003	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	662,540	0	0	0	0	662,540	662,540	662,540	44,541	44,541	100.00%	100.00%
51119011	0	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	727,475	0	0	0	0	727,475	724,475	724,475	44,541	44,541	99.59%	99.59%
51119013	0	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	727,475	0	0	0	0	727,475	393,614	393,614	44,534	44,534	54.11%	54.11%
51119021	0	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	749,630	0	0	0	0	749,630	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119022	0	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	749,630	0	0	0	0	749,630	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119023	0	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	749,630	0	0	0	0	749,630	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119025	0	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	749,630	0	0	0	0	749,630	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119027	0	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	749,630	0	0	0	0	749,630	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119031	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	38,157,521	0	0	0	0	38,157,521	462,069	462,069	462,069	462,069	1.21%	1.21%
5120	0	0	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	533,305	0	0	0	0	533,305	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512002	0	0	0	Cuota de fiscalizacion y audiaje	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200201	0	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200202	0	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200203	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200211	0	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200213	0	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200221	0	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200222	0	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200223	0	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200225	0	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200227	0	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200231	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%

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

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagstot	porc1	porc2
512008	0	0	Sancciones	1,177,000	0	0	0	0	1,177,000	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	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200831	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512011	0	0	Impuesto sobre vehiculos automotores	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51201121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	12,500,000	0	0	0	0	12,500,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51201122	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	12,500,000	0	0	0	0	12,500,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512026	0	0	CONTRIBUCIONES	6,384,850	0	0	0	0	6,384,850	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51202601	0	0	Contribucion a las superintendencias	3,886,605	0	0	0	0	3,886,605	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51202602	0	0	Contribucion a las comisiones de regulacion	2,498,245	0	0	0	0	2,498,245	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512090	0	0	Otros impuestos y contribuciones	5,062,366	0	0	0	0	5,062,366	462,069	462,069	462,069	462,069	9.13%	9.13%
51209001	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	567,250	0	0	0	0	567,250	42,006	42,006	42,006	42,006	7.41%	7.41%
51209002	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	567,250	0	0	0	0	567,250	42,006	42,006	42,006	42,006	7.41%	7.41%
51209003	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	567,250	0	0	0	0	567,250	42,006	42,006	42,006	42,006	7.41%	7.41%
51209011	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	567,250	0	0	0	0	567,250	42,006	42,006	42,006	42,006	7.41%	7.41%
51209013	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	567,250	0	0	0	0	567,250	42,006	42,006	42,006	42,006	9.44%	9.44%
51209021	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	444,870	0	0	0	0	444,870	42,006	42,006	42,006	42,006	11.79%	11.79%
51209022	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	356,249	0	0	0	0	356,249	42,006	42,006	42,006	42,006	11.79%	11.79%
51209023	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	356,249	0	0	0	0	356,249	42,006	42,006	42,006	42,006	11.79%	11.79%
51209025	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	356,249	0	0	0	0	356,249	42,006	42,006	42,006	42,006	11.79%	11.79%
51209027	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	356,249	0	0	0	0	356,249	42,006	42,006	42,006	42,006	11.79%	11.79%
51209031	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	356,250	0	0	0	0	356,250	42,006	42,006	42,006	42,006	100.00%	100.00%
58	0	0	OTROS GASTOS	4,841,491	0	0	0	0	4,841,491	4,841,491	4,841,491	4,841,491	4,841,491	100.00%	100.00%
5804	0	0	GATOS FINANCIEROS	4,841,491	0	0	0	0	4,841,491	4,841,491	4,841,491	4,841,491	4,841,491	100.00%	100.00%
580490	0	0	Otros Gastos Financieros	506,400	0	0	0	0	506,400	506,400	506,400	506,400	506,400	100.00%	100.00%
58049001	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	506,400	0	0	0	0	506,400	506,400	506,400	506,400	506,400	100.00%	100.00%
58049002	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	506,400	0	0	0	0	506,400	506,400	506,400	506,400	506,400	100.00%	100.00%
58049003	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	506,400	0	0	0	0	506,400	506,400	506,400	506,400	506,400	100.00%	100.00%
58049011	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	506,400	0	0	0	0	506,400	506,400	506,400	506,400	506,400	100.00%	100.00%
58049013	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	410,491	0	0	0	0	410,491	410,491	410,491	410,491	410,491	100.00%	100.00%
58049021	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	400,900	0	0	0	0	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	100.00%	100.00%
58049022	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	400,900	0	0	0	0	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	100.00%	100.00%
58049023	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	400,900	0	0	0	0	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	100.00%	100.00%
58049025	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	400,900	0	0	0	0	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	100.00%	100.00%
58049027	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	400,900	0	0	0	0	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	100.00%	100.00%
58049031	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	400,900	0	0	0	0	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	100.00%	100.00%
7	0	0	COSTOS DE TRANSFORMACI...N	713,548,502	0	0	0	0	713,548,502	465,718,924	430,403,562	51,686,499	51,686,499	65.27%	60.32%

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

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracte	final	disposit	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
75	0	0	SERVICIOS P.BLICOS	713,548,502	0	0	0	0	713,548,502	465,718,924	430,403,562	51,686,499	51,686,499	65.27%	60.32%
7502	0	0	ACUEDUCTO	310,825,186	0	0	0	0	310,825,186	168,176,426	148,269,132	13,921,397	13,921,397	54.11%	47.70%
750201	0	0	ACUEDUCTO	91,984,242	0	0	0	0	91,984,242	60,717,045	60,717,045	1,717,390	1,717,390	66.01%	66.01%
75020137	0	0	CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	28,663,857	0	0	0	0	28,663,857	20,565,334	20,585,334	1,717,390	1,717,390	71.82%	71.82%
75020150	0	0	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	63,320,385	0	0	0	0	63,320,385	40,131,711	40,131,711	0	0	63.38%	63.38%
750202	0	0	GENERALES	72,169,681	0	0	0	0	72,169,681	25,662,008	25,662,008	1,802,985	1,802,985	35.56%	35.56%
75020206	0	0	Estudios y Proyectos	16,940,000	0	0	0	0	16,940,000	1,200,000	1,200,000	0	0	7.08%	7.08%
75020224	0	0	Impresos y Publicaciones	2,257,695	0	0	0	0	2,257,695	1,000,002	1,000,002	0	0	44.29%	44.29%
75020236	0	0	Seguridad Industrial	1,552,840	0	0	0	0	1,552,840	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020237	0	0	Transporte, Fletes y Acarreos	1,693,274	0	0	0	0	1,693,274	360,000	360,000	30,000	30,000	21.26%	21.26%
75020240	0	0	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16,516,313	0	0	0	0	16,516,313	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020242	0	0	HONORARIOS	14,116,000	0	0	0	0	14,116,000	12,246,934	12,246,934	926,489	926,489	86.76%	86.76%
75020244	0	0	SERVICIOS P.BLICOS	1,008,000	0	0	0	0	1,008,000	420,000	420,000	32,395	32,395	41.67%	41.67%
75020245	0	0	Costos por Control de Calidad	5,870,018	0	0	0	0	5,870,018	5,870,018	5,870,018	489,951	489,951	100.00%	100.00%
75020246	0	0	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1,686,636	0	0	0	0	1,686,636	1,360,650	1,360,650	324,150	324,150	80.67%	80.67%
75020260	0	0	SEGUROS	10,528,905	0	0	0	0	10,528,905	3,204,404	3,204,404	0	0	30.43%	30.43%
750203	0	0	SUELIDOS Y SALARIOS	118,525,398	0	0	0	0	118,525,398	80,598,764	60,691,470	9,202,413	9,202,413	68.00%	51.21%
75020301	0	0	Sueldos del personal	65,140,234	0	0	0	0	65,140,234	1,326,192	1,326,192	1,326,192	1,326,192	9.20%	80.37%
75020303	0	0	Horas Extras y Festivos	14,416,751	0	0	0	0	14,416,751	1,326,192	1,326,192	1,326,192	1,326,192	9.20%	9.20%
75020307	0	0	Personal Supernumerario	8,624,000	0	0	0	0	8,624,000	285,714	285,714	122,856	122,856	3.31%	3.31%
75020318	0	0	Vacaciones	2,742,396	0	0	0	0	2,742,396	645,036	645,036	645,036	645,036	23.52%	23.52%
75020324	0	0	Cesantías	6,474,164	0	0	0	0	6,474,164	315,091	315,091	315,091	315,091	4.87%	4.87%
75020325	0	0	Intereses a lasCesantías	776,899	0	0	0	0	776,899	542,128	542,128	542,128	542,128	69.78%	69.78%
75020330	0	0	Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	100.00%	100.00%
75020331	0	0	Dotacion y suministro a Trabajadores	1,641,960	0	0	0	0	1,641,960	400,000	400,000	0	0	24.36%	24.36%
75020347	0	0	Viaticos	7,924,400	0	0	0	0	7,924,400	7,924,400	802,791	802,791	802,791	100.00%	10.13%
75020352	0	0	Prima de Servicios	6,474,163	0	0	0	0	6,474,163	19,969	19,969	19,969	19,969	0.31%	0.31%
75020373	0	0	Estimulo a la Eficiencia	310,431	0	0	0	0	310,431	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750205	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	19,945,865	0	0	0	0	19,945,865	1,198,609	1,198,609	1,198,609	1,198,609	6.01%	6.01%
75020535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3,107,599	0	0	0	0	3,107,599	262,883	262,883	262,883	262,883	8.46%	8.46%
75020544	0	0	Riesgos Laborales	1,743,537	0	0	0	0	1,743,537	147,745	147,745	147,745	147,745	8.47%	8.47%
75020568	0	0	Cotizacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	15,094,729	0	0	0	0	15,094,729	787,981	787,981	787,981	787,981	5.22%	5.22%
750208	0	0	IMPUESTOS	8,200,000	0	0	0	0	8,200,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020865	0	0	IMPUESTOS Y TASAS	8,200,000	0	0	0	0	8,200,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
7503	0	0	ALCANTARILLADO	98,063,597	0	0	0	0	98,063,597	60,164,635	58,222,277	5,409,796	5,409,796	61.35%	59.37%
750301	0	0	MATERIALES	4,614,891	0	0	0	0	4,614,891	2,493,180	2,493,180	0	0	54.02%	54.02%
75030150	0	0	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	4,614,891	0	0	0	0	4,614,891	2,493,180	2,493,180	0	0	54.02%	54.02%
750302	0	0	GENERALES	30,997,781	0	0	0	0	30,997,781	9,560,183	9,560,183	204,415	204,415	30.84%	30.84%
75030206	0	0	Estudios y Proyectos	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000	700,000	700,000	0	0	5.38%	5.38%
75030224	0	0	Impresos y Publicaciones	1,128,849	0	0	0	0	1,128,849	391,998	391,998	0	0	34.73%	34.73%
75030236	0	0	Seguridad Industrial	300,400	0	0	0	0	300,400	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030240	0	0	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,883,000	0	0	0	0	11,883,000	5,434,898	5,434,898	0	0	45.74%	45.74%
75030242	0	0	HONORARIOS	3,546,543	0	0	0	0	3,546,543	3,033,287	3,033,287	204,415	204,415	85.53%	85.53%
75030260	0	0	SEGUROS	1,138,989	0	0	0	0	1,138,989	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750303	0	0	SUELIDOS Y SALARIOS	21,680,035	0	0	0	0	21,680,035	13,804,700	11,862,342	1,656,492	1,656,492	63.67%	54.72%

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

codpres	fuentes	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	compretot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
75030301	0	0	Sueldos del personal	8,674,451	0	0	0	0	8,674,451	8,674,451	8,674,431	722,868	722,868	100.00%	100.00%
75030303	0	0	Horas Extras y Festivos	2,822,124	0	0	0	0	2,822,124	57,592	57,592	57,592	57,592	2.04%	2.04%
75030307	0	0	Personal Supernumerario	1,660,510	0	0	0	0	1,660,510	428,571	428,571	184,284	184,284	25.81%	25.81%
75030318	0	0	Vacaciones	365,192	0	0	0	0	365,192	245,728	245,728	245,728	245,728	67.29%	67.29%
75030324	0	0	Cesantias	858,431	0	0	0	0	858,431	120,035	120,035	120,035	120,035	13.98%	13.98%
75030325	0	0	Intereses a lasCesantias	103,012	0	0	0	0	103,012	99,515	99,515	99,515	99,515	96.61%	96.61%
75030330	0	0	Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos	1,710,000	0	0	0	0	1,710,000	1,710,000	1,710,000	0	0	100.00%	100.00%
75030331	0	0	Dotacion y suministro a Trabajadores	2,257,500	0	0	0	0	2,257,500	300,000	300,000	0	0	13.29%	13.29%
75030347	0	0	Viaticos	2,257,500	0	0	0	0	2,257,500	2,161,200	218,862	218,862	218,862	95.73%	9.69%
75030352	0	0	Prima de Servicios	858,431	0	0	0	0	858,431	7,608	7,608	7,608	7,608	0.89%	0.89%
75030373	0	0	Estimulo a la Eficiencia	112,884	0	0	0	0	112,884	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750305	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	770,890	0	0	0	0	770,890	48,889	48,889	48,889	48,889	6.34%	6.34%
75030535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	412,046	0	0	0	0	412,046	34,081	34,081	34,081	34,081	8.27%	8.27%
75030544	0	0	Riesgos Laborales	179,422	0	0	0	0	179,422	14,808	14,808	14,808	14,808	8.25%	8.25%
75030568	0	0	Coitacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	179,422	0	0	0	0	179,422	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750308	0	0	IMPUESTOS	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	34,257,683	34,257,683	3,500,000	3,500,000	85.64%	85.64%
75030865	0	0	IMPUESTOS Y TASAS	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	34,257,683	34,257,683	3,500,000	3,500,000	85.64%	85.64%
7504	0	0	ASEO	304,659,719	0	0	0	0	304,659,719	237,377,863	223,912,153	32,355,306	32,355,306	77.92%	73.50%
750401	0	0	MATERIALES	125,696,000	0	0	0	0	125,696,000	111,447,372	111,447,372	10,349,421	10,349,421	88.66%	88.66%
75040137	0	0	CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	36,300,000	0	0	0	0	36,300,000	36,300,000	36,300,000	2,994,344	2,994,344	100.00%	100.00%
75040150	0	0	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	89,396,000	0	0	0	0	89,396,000	75,147,372	75,147,372	7,355,077	7,355,077	84.06%	84.06%
750402	0	0	GENERALES	52,085,000	0	0	0	0	52,085,000	29,114,594	29,114,594	6,847,375	6,847,375	55.90%	55.90%
75040206	0	0	Estudios y Proyectos	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	400,000	400,000	0	0	5.33%	5.33%
75040217	0	0	ARRENDAMIENTOS	16,500,000	0	0	0	0	16,500,000	10,700,000	10,700,000	3,795,000	3,795,000	64.85%	64.85%
75040224	0	0	Impresos y Publicaciones	1,075,000	0	0	0	0	1,075,000	1,000,000	1,000,000	0	0	93.02%	93.02%
75040236	0	0	Seguridad Industrial	760,000	0	0	0	0	760,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040240	0	0	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,360,000	0	0	0	0	10,360,000	1,664,653	1,664,653	1,280,000	1,280,000	16.07%	16.07%
75040242	0	0	HONORARIOS	11,840,000	0	0	0	0	11,840,000	11,299,941	11,299,941	912,125	912,125	95.44%	95.44%
75040260	0	0	SEGUROS	4,050,000	0	0	0	0	4,050,000	4,050,000	4,050,000	860,250	860,250	100.00%	100.00%
750403	0	0	SUELDO Y SALARIOS	113,207,873	0	0	0	0	113,207,873	93,862,669	80,396,959	13,708,682	13,708,682	82.91%	71.02%
75040301	0	0	Sueldos del personal	84,955,781	0	0	0	0	84,955,781	84,955,680	71,489,970	7,209,867	7,209,867	100.00%	84.15%
75040307	0	0	Personal Supernumerario	3,523,282	0	0	0	0	3,523,282	1,129,125	1,129,125	966,270	966,270	32.05%	32.05%
75040318	0	0	Vacaciones	3,576,645	0	0	0	0	3,576,645	3,050,055	3,050,055	3,050,055	3,050,055	85.28%	85.28%
75040324	0	0	Cesantias	7,052,907	0	0	0	0	7,052,907	1,628,059	1,628,059	1,628,059	1,628,059	23.08%	23.08%
75040325	0	0	Intereses a lasCesantias	846,351	0	0	0	0	846,351	737,034	737,034	737,034	737,034	87.08%	87.08%
75040330	0	0	Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos	1,750,000	0	0	0	0	1,750,000	1,750,000	1,750,000	0	0	100.00%	100.00%
75040331	0	0	Dotacion y suministro a Trabajadores	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	495,319	485,319	0	0	18.35%	18.35%
75040352	0	0	Prima de Servicios	7,052,907	0	0	0	0	7,052,907	117,397	117,397	117,397	117,397	1.66%	1.66%
75040373	0	0	Estimulo a la Eficiencia	1,750,000	0	0	0	0	1,750,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750405	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	11,770,846	0	0	0	0	11,770,846	1,353,228	1,353,228	1,353,228	1,353,228	11.50%	11.50%
75040535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3,385,396	0	0	0	0	3,385,396	305,308	305,308	305,308	305,308	9.02%	9.02%
75040544	0	0	Riesgos Laborales	1,614,657	0	0	0	0	1,614,657	133,703	133,703	133,703	133,703	8.28%	8.28%
75040568	0	0	Coitacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	6,770,793	0	0	0	0	6,770,793	914,217	914,217	914,217	914,217	13.50%	13.50%
750408	0	0	IMPUESTOS	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	1,600,000	1,600,000	96,600	96,600	84.21%	84.21%
75040865	0	0	IMPUESTOS Y TASAS	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	1,600,000	1,600,000	96,600	96,600	84.21%	84.21%