

AGUAS DE ARANZASU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE FEBRERO A FEBRERO DE 2017

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
5	0	0	GASTOS	187,686,641	0	0	0	0	187,686,641	89,211,602	81,437,743	19,887,500	19,760,170	47.53%	43.39%
51	0	0	ADMINISTRACION	185,106,640	0	0	0	0	185,106,640	86,631,601	78,857,742	19,343,259	19,215,929	46.80%	42.60%
5101	0	0	SUELDOS Y SALARIOS	40,707,232	0	0	0	0	40,707,232	40,646,382	32,872,523	6,852,086	6,852,086	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	6,852,086	6,852,086	99.85%	80.75%
51010101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	274,070	0	0	0	0	274,070	274,068	274,068	45,678	45,678	100.00%	100.00%
51010102	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	274,070	0	0	0	0	274,070	274,068	274,068	45,678	45,678	100.00%	100.00%
51010103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	16,156,380	0	0	0	0	16,118,493	12,563,896	2,734,954	2,734,954	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	45,678	45,678	100.00%	100.00%
51010113	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	13,171,388	0	0	0	0	13,171,388	13,148,472	10,826,197	2,220,564	2,220,564	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	45,678	45,678	100.00%	100.00%
51010122	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	274,070	0	0	0	0	274,070	274,068	274,068	45,678	45,678	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	45,678	45,678	100.00%	100.00%
51010125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	274,070	0	0	0	0	274,070	274,068	274,068	45,678	45,678	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	45,678	45,678	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	7,289,886	1,531,144	1,531,144	100.00%	79.35%
5103	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,121,121	0	0	0	0	8,121,121	1,180,621	1,180,621	1,180,621	1,180,621	14.54%	14.54%
510302	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3,045,137	0	0	0	0	3,045,137	281,944	281,944	281,944	281,944	9.26%	9.26%
51030201	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	5,301	0	0	0	0	5,301	1,813	1,813	1,813	1,813	34.20%	34.20%
51030202	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	5,301	0	0	0	0	5,301	1,813	1,813	1,813	1,813	34.20%	34.20%
51030203	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,128,210	0	0	0	0	1,128,210	114,547	114,547	114,547	114,547	10.15%	10.15%
51030211	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	5,301	0	0	0	0	5,301	1,813	1,813	1,813	1,813	34.20%	34.20%
51030213	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	962,794	0	0	0	0	962,794	91,822	91,822	91,822	91,822	9.54%	9.54%
51030221	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	5,301	0	0	0	0	5,301	1,813	1,813	1,813	1,813	34.20%	34.20%
51030222	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	5,301	0	0	0	0	5,301	1,813	1,813	1,813	1,813	34.20%	34.20%
51030223	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	5,301	0	0	0	0	5,301	1,813	1,813	1,813	1,813	34.20%	34.20%
51030225	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	5,301	0	0	0	0	5,301	1,813	1,813	1,813	1,813	34.20%	34.20%
51030227	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	5,301	0	0	0	0	5,301	1,813	1,813	1,813	1,813	34.20%	34.20%
51030231	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	911,725	0	0	0	0	911,725	61,071	61,071	61,071	61,071	6.70%	6.70%
510305	0	0	Coizaciones a Riesgos Laborales	638,420	0	0	0	0	638,420	53,048	53,048	53,048	53,048	8.31%	8.31%
51030501	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	20,795	0	0	0	0	20,795	210	210	210	210	1.01%	1.01%
51030502	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	20,795	0	0	0	0	20,795	210	210	210	210	1.01%	1.01%
51030503	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	188,364	0	0	0	0	188,364	25,479	25,479	25,479	25,479	13.53%	13.53%
51030511	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	20,795	0	0	0	0	20,795	210	210	210	210	1.01%	1.01%
51030513	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	158,281	0	0	0	0	158,281	18,141	18,141	18,141	18,141	11.46%	11.46%
51030521	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	20,795	0	0	0	0	20,795	210	210	210	210	1.01%	1.01%
51030522	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	20,795	0	0	0	0	20,795	210	210	210	210	1.01%	1.01%
51030523	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	20,795	0	0	0	0	20,795	210	210	210	210	1.01%	1.01%
51030525	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	20,795	0	0	0	0	20,795	210	210	210	210	1.01%	1.01%
51030527	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	20,795	0	0	0	0	20,795	210	210	210	210	1.01%	1.01%
51030531	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	125,415	0	0	0	0	125,415	7,748	7,748	7,748	7,748	6.18%	6.18%
510307	0	0	Coizaciones a entidades administradoras del regimen de	4,437,564	0	0	0	0	4,437,564	845,629	845,629	845,629	845,629	19.06%	19.06%
51030701	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	32,889	0	0	0	0	32,889	5,439	5,439	5,439	5,439	16.54%	16.54%
51030702	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	32,889	0	0	0	0	32,889	5,439	5,439	5,439	5,439	16.54%	16.54%
51030703	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,659,199	0	0	0	0	1,659,199	343,331	343,331	343,331	343,331	20.69%	20.69%
51030711	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	32,889	0	0	0	0	32,889	5,439	5,439	5,439	5,439	16.54%	16.54%

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

codpres	fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagpostot	porc1	porc2
51030713	0	0	0	1,412,827	0	0	0	0	1,412,827	275,508	275,508	275,508	275,508	19.50%	19.50%
51030721	0	0	0	32,889	0	0	0	0	32,889	5,439	5,439	5,439	5,439	16.54%	16.54%
51030722	0	0	0	32,889	0	0	0	0	32,889	5,439	5,439	5,439	5,439	16.54%	16.54%
51030723	0	0	0	32,889	0	0	0	0	32,889	5,439	5,439	5,439	5,439	16.54%	16.54%
51030725	0	0	0	32,889	0	0	0	0	32,889	5,439	5,439	5,439	5,439	16.54%	16.54%
51030727	0	0	0	32,889	0	0	0	0	32,889	5,439	5,439	5,439	5,439	16.54%	16.54%
51030731	0	0	0	1,102,426	0	0	0	0	1,102,426	183,278	183,278	183,278	183,278	16.62%	16.62%
5107	0	0	0	12,159,053	0	0	0	0	12,159,053	1,627,008	1,627,008	1,627,008	1,627,008	13.38%	13.38%
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	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	3,806	3,806	3,806	3,806	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	0	0	3,392,268	0	0	0	0	0.00%	0.00%

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

codpres	fuer	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	compro	obligat	pagostat	porc1	porc2
51070601	0	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	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	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	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	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	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	0 Unidad de Servicio de Transporte	22.839	0	0	0	0	22.839	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070625	0	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	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	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	0 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,612,670	0	0	0	0	2,612,670	916,400	916,400	916,400	916,400	35.08%	35.08%
510803	0	0	0 Capacitacion, bienestar social y estímulos	1,071,870	0	0	0	0	1,071,870	916,400	916,400	916,400	916,400	85.50%	85.50%
51080301	0	0	0 Unidad de Servicio de Abastecimiento	98,170	0	0	0	0	98,170	83,309	83,309	83,309	83,309	84.86%	84.86%
51080302	0	0	0 Unidad de Servicio de Distribucion	97,370	0	0	0	0	97,370	83,309	83,309	83,309	83,309	85.56%	85.56%
51080303	0	0	0 Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	97,370	0	0	0	0	97,370	83,309	83,309	83,309	83,309	85.56%	85.56%
51080311	0	0	0 Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	97,370	0	0	0	0	97,370	83,309	83,309	83,309	83,309	85.56%	85.56%
51080313	0	0	0 Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	97,370	0	0	0	0	97,370	83,309	83,309	83,309	83,309	85.56%	85.56%
51080321	0	0	0 Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	97,370	0	0	0	0	97,370	83,309	83,309	83,309	83,309	85.56%	85.56%
51080322	0	0	0 Unidad de Servicio de Transporte	97,370	0	0	0	0	97,370	83,309	83,309	83,309	83,309	85.56%	85.56%
51080323	0	0	0 Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	97,370	0	0	0	0	97,370	83,309	83,309	83,309	83,309	85.56%	85.56%
51080325	0	0	0 Unidad de Servicio de Aprovechamiento	97,370	0	0	0	0	97,370	83,309	83,309	83,309	83,309	85.56%	85.56%
51080327	0	0	0 Unidad de Servicio de Disposicion Final	97,370	0	0	0	0	97,370	83,309	83,309	83,309	83,309	85.56%	85.56%
51080331	0	0	0 Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	97,370	0	0	0	0	97,370	83,310	83,310	83,310	83,310	85.56%	85.56%
510804	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0 GENERALES	83,646,617	0	0	0	0	83,646,617	42,261,190	42,261,190	8,767,144	8,639,814	50.52%	50.52%
511111	0	0	0 Comisiones, honorarios y Servicio	43,463,338	0	0	0	0	43,463,338	25,558,872	25,558,872	4,678,545	4,678,545	58.81%	58.81%
51111101	0	0	0 Unidad de Servicio de Abastecimiento	3,894,080	0	0	0	0	3,894,080	2,326,543	2,326,543	426,513	426,513	59.75%	59.75%
51111102	0	0	0 Unidad de Servicio de Distribucion	3,894,080	0	0	0	0	3,894,080	2,413,452	2,413,452	484,747	484,747	61.98%	61.98%
51111103	0	0	0 Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	6,283,923	0	0	0	0	6,283,923	3,654,731	3,654,731	735,778	735,778	58.16%	58.16%
51111111	0	0	0 Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	3,894,080	0	0	0	0	3,894,080	2,326,565	2,326,565	426,511	426,511	59.75%	59.75%
51111113	0	0	0 Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	3,915,480	0	0	0	0	3,915,480	2,282,888	2,282,888	397,393	397,393	58.30%	58.30%
51111121	0	0	0 Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	4,105,755	0	0	0	0	4,105,755	2,282,888	2,282,888	397,393	397,393	55.60%	55.60%
51111122	0	0	0 Unidad de Servicio de Transporte	4,105,755	0	0	0	0	4,105,755	2,260,606	2,260,606	397,391	397,391	55.06%	55.06%

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

codpres	fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51111123	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	2,671,191	0	0	0	0	2,671,191	1,570,861	1,570,861	220,027	220,027	58.81%	58.81%
51111125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	4,105,755	0	0	0	0	4,105,755	2,413,919	2,413,919	484,347	484,347	58.79%	58.79%
51111127	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	3,894,080	0	0	0	0	3,894,080	2,305,170	2,305,170	397,393	397,393	59.20%	59.20%
51111131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	2,699,159	0	0	0	0	2,699,159	1,721,249	1,721,249	311,052	311,052	63.77%	63.77%
5111114	0	0	Materiales y suministros	3,850,482	0	0	0	0	3,850,482	171,000	171,000	171,000	171,000	4.44%	4.44%
51111403	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,084,683	0	0	0	0	1,084,683	57,000	57,000	57,000	57,000	5.25%	5.25%
51111413	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	2,579,234	0	0	0	0	2,579,234	57,000	57,000	57,000	57,000	2.21%	2.21%
51111431	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	186,565	0	0	0	0	186,565	57,000	57,000	57,000	57,000	30.55%	30.55%
5111115	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%
5111117	0	0	Servicio p?blicos	4,884,998	0	0	0	0	4,884,998	4,884,998	4,884,998	865,443	738,113	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	350,906	300,906	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	350,906	300,906	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	163,631	136,301	100.00%	100.00%
511118	0	0	Arrendamiento	8,188,878	0	0	0	0	8,188,878	8,093,208	8,093,208	1,348,868	1,348,868	98.83%	98.83%
51111801	0	0	Arrendamiento	496,296	0	0	0	0	496,296	490,498	490,498	81,748	81,748	98.83%	98.83%
51111802	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	992,592	0	0	0	0	992,592	980,996	980,996	163,496	163,496	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	204,370	204,370	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	40,874	40,874	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	204,370	204,370	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	81,748	81,748	98.83%	98.83%
51111822	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	496,296	0	0	0	0	496,296	490,498	490,498	81,748	81,748	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	81,748	81,748	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	204,370	204,370	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	81,748	81,748	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	122,648	122,648	98.83%	98.83%
511119	0	0	Vaticos y gastos de viaje	12,054,002	0	0	0	0	12,054,002	3,553,112	3,553,112	1,703,288	1,703,288	29.48%	29.48%
51111901	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	1,789,819	0	0	0	0	1,789,819	720,247	720,247	720,247	720,247	40.24%	40.24%
51111902	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	1,789,819	0	0	0	0	1,789,819	549,967	549,967	549,967	549,967	30.73%	30.73%
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	759,341	759,341	142,726	142,726	38.65%	38.65%
51111922	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	1,964,909	0	0	0	0	1,964,909	742,213	742,213	125,598	125,598	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	125,620	125,620	76.92%	76.92%
5111121	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%
511112101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	561,750	0	0	0	0	561,750	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511112103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	561,750	0	0	0	0	561,750	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511112113	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	561,750	0	0	0	0	561,750	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511112121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	561,750	0	0	0	0	561,750	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511112125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	374,500	0	0	0	0	374,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511112131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	374,500	0	0	0	0	374,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
5111122	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 FEBRERO A FEBRERO DE 2017

codpres	fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51112203	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	321,000	0	0	0	0	321,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112213	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	321,000	0	0	0	0	321,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112231	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	160,500	0	0	0	0	160,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511123	0	0	Comunicaciones y Transporte	1,868,000	0	0	0	0	1,868,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112303	0	0	Unidad de Comercializacion Acueducto	856,000	0	0	0	0	856,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112313	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	856,000	0	0	0	0	856,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112331	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	156,000	0	0	0	0	156,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511125	0	0	Seguros generales	2,262,833	0	0	0	0	2,262,833	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112501	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	428,000	0	0	0	0	428,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112502	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	428,000	0	0	0	0	428,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112503	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	428,000	0	0	0	0	428,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112511	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	235,273	0	0	0	0	235,273	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112513	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	235,273	0	0	0	0	235,273	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112521	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	252,287	0	0	0	0	252,287	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112522	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	128,000	0	0	0	0	128,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112531	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	128,000	0	0	0	0	128,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511149	0	0	Servicio de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	791,272	0	0	0	0	791,272	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51114903	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	428,000	0	0	0	0	428,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51114913	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	235,272	0	0	0	0	235,272	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51114931	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	128,000	0	0	0	0	128,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511190	0	0	Otros gastos generales	1,864,168	0	0	0	0	1,864,168	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119001	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	214,000	0	0	0	0	214,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119002	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	240,168	0	0	0	0	240,168	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119003	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	428,000	0	0	0	0	428,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119011	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%
51119013	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119021	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	128,000	0	0	0	0	128,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119022	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	128,000	0	0	0	0	128,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119023	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	128,000	0	0	0	0	128,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119025	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	128,000	0	0	0	0	128,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119027	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	128,000	0	0	0	0	128,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119031	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	128,000	0	0	0	0	128,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
5120	0	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37,859,947	0	0	0	0	37,859,947	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512002	0	0	Cuota de fiscalizacion y auditaie	2,105,500	0	0	0	0	2,105,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200201	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	267,500	0	0	0	0	267,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200202	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	267,500	0	0	0	0	267,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200203	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	267,500	0	0	0	0	267,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200211	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	267,500	0	0	0	0	267,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200213	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	267,500	0	0	0	0	267,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200221	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	128,000	0	0	0	0	128,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200222	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	128,000	0	0	0	0	128,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200223	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	128,000	0	0	0	0	128,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200225	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	128,000	0	0	0	0	128,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200227	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	128,000	0	0	0	0	128,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200231	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	128,000	0	0	0	0	128,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%

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

codpres	fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contratre	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	0	0	0	0	0.00%	0.00%
5804	0	0	GATOS FINANCIEROS	2,580,001	0	0	0	0	2,580,001	2,580,001	2,580,001	544,241	544,241	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	544,241	544,241	100.00%	100.00%
58049001	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	289,091	0	0	0	0	289,091	289,091	289,091	56,399	56,399	100.00%	100.00%
58049002	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	289,091	0	0	0	0	289,091	289,091	289,091	56,399	56,399	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	56,399	56,399	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	56,399	56,399	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	56,399	56,399	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	43,399	43,399	100.00%	100.00%
58049022	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	189,091	0	0	0	0	189,091	189,091	189,091	43,399	43,399	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	43,399	43,399	100.00%	100.00%
58049025	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	189,091	0	0	0	0	189,091	189,091	189,091	43,399	43,399	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	43,399	43,399	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	45,251	45,251	100.00%	100.00%
7	0	0	COSTOS DE TRANSFORMACI...N	684,750,459	0	0	0	0	684,750,459	334,037,117	301,351,445	88,572,384	71,164,043	48.78%	44.01%

AGUAS DE ARANZASU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE FEBRERO A FEBRERO DE 2017

codpres	fuentes	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
75	0	0	0SERVICIOS P.BUCOS	684,750,459	0	0	0	0	684,750,459	334,037,117	301,351,445	88,572,384	71,164,043	48.78%	44.01%
7502	0	0	0ACUEDUCTO	286,330,783	0	0	0	0	286,330,783	92,189,365	75,184,258	29,747,862	28,261,852	32.20%	26.26%
750201	0	0	0ACUEDUCTO	85,549,735	0	0	0	0	85,549,735	9,645,200	9,645,200	5,867,610	4,414,061	11.27%	11.27%
75020137	0	0	0CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	23,861,002	0	0	0	0	23,861,002	9,645,200	9,645,200	5,867,610	4,414,061	40.42%	40.42%
75020150	0	0	0MATERIALES 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	0 GENERALES	71,803,077	0	0	0	0	71,803,077	13,998,363	13,998,363	5,380,818	5,348,357	19.50%	19.50%
75020206	0	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	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	0 Seguridad Industrial	1,471,250	0	0	0	0	1,471,250	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020237	0	0	0 Transporte, Fletes y Acarreos	1,604,999	0	0	0	0	1,604,999	630,400	630,400	630,400	630,400	39.28%	39.28%
75020240	0	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	0 HONORARIOS	14,953,988	0	0	0	0	14,953,988	8,004,239	8,004,239	1,730,458	1,730,458	53.53%	53.53%
75020244	0	0	0 SERVICIOS P.BUCOS	695,495	0	0	0	0	695,495	400,000	400,000	64,103	31,642	57.51%	57.51%
75020245	0	0	0 Costos por Control de Calidad	5,563,998	0	0	0	0	5,563,998	921,888	921,888	921,888	921,888	16.57%	16.57%
75020246	0	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	0 SEGUROS	7,430,005	0	0	0	0	7,430,005	4,015,727	4,015,727	2,007,860	2,007,860	54.05%	54.05%
750203	0	0	0 SUELDOS Y SALARIOS	107,017,403	0	0	0	0	107,017,403	66,240,857	49,235,750	16,194,489	16,194,489	61.90%	46.01%
75020301	0	0	0 Sueldos del personal	61,431,528	0	0	0	0	61,431,528	60,298,216	43,293,109	10,251,848	10,251,848	98.16%	70.47%
75020303	0	0	0 Horas Extras y Festivos	12,305,007	0	0	0	0	12,305,007	2,441,372	2,441,372	2,441,372	2,441,372	19.84%	19.84%
75020307	0	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	0 Vacaciones	6,411,650	0	0	0	0	6,411,650	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020324	0	0	0 Cesantías	4,477,295	0	0	0	0	4,477,295	2,284,046	2,284,046	2,284,046	2,284,046	51.01%	51.01%
75020325	0	0	0 Intereses a lasCesantías	767,893	0	0	0	0	767,893	195,543	195,543	195,543	195,543	25.46%	25.46%
75020330	0	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	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	0 Viaticos	7,490,000	0	0	0	0	7,490,000	851,400	851,400	851,400	851,400	11.37%	11.37%
75020352	0	0	0 Prima de Servicios	5,119,295	0	0	0	0	5,119,295	170,280	170,280	170,280	170,280	3.33%	3.33%
75020373	0	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	0 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14,791,568	0	0	0	0	14,791,568	2,304,945	2,304,945	2,304,945	2,304,945	15.58%	15.58%
75020535	0	0	0 Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3,211,075	0	0	0	0	3,211,075	507,253	507,253	507,253	507,253	15.80%	15.80%
75020544	0	0	0 Riesgos Laborales	1,841,675	0	0	0	0	1,841,675	275,764	275,764	275,764	275,764	14.97%	14.97%
75020568	0	0	0 Cotizacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	9,738,818	0	0	0	0	9,738,818	1,521,928	1,521,928	1,521,928	1,521,928	15.63%	15.63%
750208	0	0	0 IMPUESTOS	7,169,000	0	0	0	0	7,169,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020865	0	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	0 ALCANTARILLADO	75,616,637	0	0	0	0	75,616,637	17,566,990	16,290,578	9,859,460	9,859,460	23.23%	21.54%
750301	0	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	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	0 GENERALES	17,772,440	0	0	0	0	17,772,440	3,105,162	3,105,162	1,699,448	1,699,448	17.47%	17.47%
75030206	0	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	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	0 Seguridad Industrial	535,000	0	0	0	0	535,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030240	0	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	0 HONORARIOS	5,643,828	0	0	0	0	5,643,828	1,630,746	1,630,746	225,032	225,032	28.89%	28.89%
75030246	0	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	0 SEGUROS	1,079,612	0	0	0	0	1,079,612	0	0	0	0	0.00%	0.00%

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

codpres	fuentes	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
750303	0	0	SUELDO Y SALARIOS	19,748,921	0	0	0	0	19,748,921	9,106,495	7,830,083	2,804,679	2,804,679	46.11%	39.65%
75030301	0	0	Sueldos del personal	7,735,124	0	0	0	0	7,735,124	7,667,006	6,390,594	1,365,190	1,365,190	99.12%	82.62%
75030303	0	0	Horas Extras y Festivos	2,675,000	0	0	0	0	2,675,000	468,931	468,931	468,931	468,931	17.53%	17.53%
75030307	0	0	Personal Supernumerario	1,605,000	0	0	0	0	1,605,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030318	0	0	Vacaciones	1,532,917	0	0	0	0	1,532,917	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030324	0	0	Cesantias	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 lasCesantias	96,690	0	0	0	0	96,690	41,872	41,872	41,872	41,872	43.31%	43.31%
75030330	0	0	Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos	428,000	0	0	0	0	428,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030331	0	0	Dotacion 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	Vaticos	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	Prima de Servicios	644,595	0	0	0	0	644,595	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030373	0	0	Estimulo a la Eficiencia	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750305	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,990,099	0	0	0	0	1,990,099	283,825	283,825	283,825	283,825	14.26%	14.26%
75030535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	364,846	0	0	0	0	364,846	64,068	64,068	64,068	64,068	17.56%	17.56%
75030544	0	0	Riesgos Laborales	561,906	0	0	0	0	561,906	27,555	27,555	27,555	27,555	4.90%	4.90%
75030568	0	0	Cotizacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	1,063,347	0	0	0	0	1,063,347	192,202	192,202	192,202	192,202	18.08%	18.08%
750308	0	0	IMPUESTOS	32,100,000	0	0	0	0	32,100,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	10.90%	10.90%
75030865	0	0	IMPUESTOS Y TASAS	32,100,000	0	0	0	0	32,100,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	10.90%	10.90%
7504	0	0	ASEO	322,803,039	0	0	0	0	322,803,039	224,280,762	209,876,609	48,965,062	33,042,731	69.48%	65.02%
750401	0	0	MATERIALES	101,515,284	0	0	0	0	101,515,284	79,923,878	79,923,878	18,642,969	2,720,658	78.73%	78.73%
75040137	0	0	CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	32,099,998	0	0	0	0	32,099,998	32,000,000	32,000,000	5,737,690	0	99.69%	99.69%
75040150	0	0	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	69,415,286	0	0	0	0	69,415,286	47,923,878	47,923,878	12,905,299	2,720,658	69.04%	69.04%
750402	0	0	GENERALES	94,648,238	0	0	0	0	94,648,238	58,669,145	58,669,145	11,362,640	11,362,640	61.99%	61.99%
75040206	0	0	Estudios y Proyectos	6,687,500	0	0	0	0	6,687,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040217	0	0	ARRENDAMIENTOS	58,849,998	0	0	0	0	58,849,998	49,180,000	49,180,000	8,375,000	8,375,000	83.57%	83.57%
75040224	0	0	Impresos y Publicaciones	1,070,000	0	0	0	0	1,070,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040236	0	0	Seguridad Industrial	668,750	0	0	0	0	668,750	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040240	0	0	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,254,745	0	0	0	0	11,254,745	257,000	257,000	257,000	257,000	2.28%	2.28%
75040242	0	0	HONORARIOS	11,933,366	0	0	0	0	11,933,366	6,097,630	6,097,630	765,524	765,524	51.10%	51.10%
75040246	0	0	Elementos de aseo, lavanderia y cafeteria	668,750	0	0	0	0	668,750	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040260	0	0	SEGUROS	3,515,129	0	0	0	0	3,515,129	3,134,515	3,134,515	1,965,116	1,965,116	89.17%	89.17%
750403	0	0	SUELDO Y SALARIOS	106,203,985	0	0	0	0	106,203,985	82,209,594	67,805,441	16,302,088	16,302,088	77.41%	63.84%
75040301	0	0	Sueldos del personal	80,222,445	0	0	0	0	80,222,445	79,277,952	64,873,799	13,370,446	13,370,446	98.82%	80.87%
75040307	0	0	Personal 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	Vacaciones	5,161,603	0	0	0	0	5,161,603	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040318	0	0	Cesantias	5,989,703	0	0	0	0	5,989,703	2,557,188	2,557,188	2,557,188	2,557,188	42.69%	42.69%
75040324	0	0	Intereses a lasCesantias	1,002,781	0	0	0	0	1,002,781	177,734	177,734	177,734	177,734	17.72%	17.72%
75040325	0	0	Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos	267,500	0	0	0	0	267,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040330	0	0	Dotacion y suministro a Trabajadores	3,210,000	0	0	0	0	3,210,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040331	0	0	Prima de Servicios	6,685,203	0	0	0	0	6,685,203	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040352	0	0	Estimulo a la Eficiencia	133,750	0	0	0	0	133,750	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040373	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17,760,532	0	0	0	0	17,760,532	2,405,771	2,405,771	2,405,771	2,405,771	13.55%	13.55%
750405	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3,910,392	0	0	0	0	3,910,392	539,095	539,095	539,095	539,095	13.79%	13.79%
75040535	0	0	Riesgos Laborales	1,794,916	0	0	0	0	1,794,916	249,475	249,475	249,475	249,475	13.90%	13.90%
75040544	0	0	Cotizacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	12,055,224	0	0	0	0	12,055,224	1,617,201	1,617,201	1,617,201	1,617,201	13.41%	13.41%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE FEBRERO A FEBRERO DE 2017

codpres	fuentes	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	1,072,374	1,072,374	251,574	251,574	40.09%	40.09%
75040865	0	0	IMPUESTOS Y TASAS	2,675,000	0	0	0	0	2,675,000	1,072,374	1,072,374	251,574	251,574	40.09%	40.09%