

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE FEBRERO A FEBRERO DE 2018

codpres		fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostat	porc1	porc2
5		0	0	GASTOS	217,836.462	0	0	0	0	217,836.462	132,054,451	118,885,217	30,212,804	30,212,804	60.62%	54.58%
51		0	0	ADMINISTRACION	212,994.971	0	0	0	0	212,994.971	127,212,960	114,043,726	29,640,583	29,640,583	59.73%	53.54%
5101		0	0	SUELDOS Y SALARIOS	47,362.309	0	0	0	0	47,362.309	43,538,235	36,507,057	7,256,343	7,256,343	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	7,256,343	7,256,343	91.93%	77.08%
51010101		0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	48,372	48,372	100.00%	100.00%
51010102		0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	48,372	48,372	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	2,896,311	2,896,311	91.37%	75.53%
5101011		0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	48,372	48,372	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	2,351,575	2,351,575	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	48,372	48,372	100.00%	100.00%
51010122		0	0	Unidad de Servicio de Transporte	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	48,372	48,372	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	48,372	48,372	100.00%	100.00%
51010125		0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	48,372	48,372	100.00%	100.00%
51010127		0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	290,238	0	0	0	0	290,238	290,238	290,238	48,372	48,372	100.00%	100.00%
51010131		0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	11,137.700	0	0	0	0	11,137.700	9,728,901	7,719,993	1,621,481	1,621,481	87.35%	69.31%
5103		0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	6,447.065	0	0	0	0	6,447.065	1,357,277	1,357,277	1,357,277	1,357,277	21.05%	21.05%
510302		0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	2,140.725	0	0	0	0	2,140.725	299,629	299,629	299,629	299,629	14.00%	14.00%
51030201		0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	11,566	0	0	0	0	11,566	1,936	1,936	1,936	1,936	16.74%	16.74%
51030202		0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	11,566	0	0	0	0	11,566	1,936	1,936	1,936	1,936	16.74%	16.74%
51030203		0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	916,137	0	0	0	0	916,137	121,693	121,693	121,693	121,693	13.28%	13.28%
51030211		0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	11,566	0	0	0	0	11,566	1,936	1,936	1,936	1,936	16.74%	16.74%
51030213		0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	584,373	0	0	0	0	584,373	97,550	97,550	97,550	97,550	16.69%	16.69%
51030221		0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	11,566	0	0	0	0	11,566	1,936	1,936	1,936	1,936	16.74%	16.74%
51030222		0	0	Unidad de Servicio de Transporte	11,566	0	0	0	0	11,566	1,936	1,936	1,936	1,936	16.74%	16.74%
51030225		0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	11,566	0	0	0	0	11,566	1,936	1,936	1,936	1,936	16.74%	16.74%
51030225		0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	11,566	0	0	0	0	11,566	1,936	1,936	1,936	1,936	16.74%	16.74%
51030227		0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	547,687	0	0	0	0	547,687	64,898	64,898	64,898	64,898	11.85%	11.85%
51030231		0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	388,897	0	0	0	0	388,897	57,688	57,688	57,688	57,688	14.83%	14.83%
510305		0	0	Cotizaciones a Riesgos Laborales	1,509	0	0	0	0	1,509	252	252	252	252	16.70%	16.70%
51030501		0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	1,509	0	0	0	0	1,509	252	252	252	252	16.70%	16.70%
51030502		0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	188,722	0	0	0	0	188,722	27,458	27,458	27,458	27,458	14.55%	14.55%
51030503		0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,509	0	0	0	0	1,509	252	252	252	252	16.70%	16.70%
51030511		0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	118,144	0	0	0	0	118,144	19,696	19,696	19,696	19,696	16.67%	16.67%
51030513		0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,509	0	0	0	0	1,509	252	252	252	252	16.70%	16.70%
51030521		0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	1,509	0	0	0	0	1,509	252	252	252	252	16.70%	16.70%
51030522		0	0	Unidad de Servicio de Transporte	1,509	0	0	0	0	1,509	252	252	252	252	16.70%	16.70%
51030523		0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	1,509	0	0	0	0	1,509	252	252	252	252	16.70%	16.70%
51030525		0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	1,509	0	0	0	0	1,509	252	252	252	252	16.70%	16.70%
51030527		0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	1,509	0	0	0	0	1,509	252	252	252	252	16.70%	16.70%
51030531		0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	69,959	0	0	0	0	69,959	8,518	8,518	8,518	8,518	12.18%	12.18%
510307		0	0	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de	3,917,443	0	0	0	0	3,917,443	999,960	999,960	999,960	999,960	25.53%	25.53%
51030701		0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	23,131	0	0	0	0	23,131	5,805	5,805	5,805	5,805	25.10%	25.10%
51030702		0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	23,131	0	0	0	0	23,131	5,805	5,805	5,805	5,805	25.10%	25.10%
51030703		0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,788,277	0	0	0	0	1,788,277	364,599	364,599	364,599	364,599	20.39%	20.39%
51030711		0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	23,131	0	0	0	0	23,131	5,805	5,805	5,805	5,805	25.10%	25.10%
51030713		0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,168,746	0	0	0	0	1,168,746	394,464	394,464	394,464	394,464	33.75%	33.75%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE FEBRERO A FEBRERO DE 2018

codpres	fuente	recurso	nombre	adicion				credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc	
				inicial	reduccion	adicion	reduccion								porc1	porc2
51030721	0	0	0	23,131	0	0	0	0	0	0	23,131	5,805	5,805	5,805	25.10%	25.10%
51030722	0	0	0	23,131	0	0	0	0	0	0	23,131	5,805	5,805	5,805	25.10%	25.10%
51030723	0	0	0	23,131	0	0	0	0	0	0	23,131	5,805	5,805	5,805	25.10%	25.10%
51030725	0	0	0	23,131	0	0	0	0	0	0	23,131	5,805	5,805	5,805	25.10%	25.10%
51030727	0	0	0	23,131	0	0	0	0	0	0	23,131	5,805	5,805	5,805	25.10%	25.10%
51030731	0	0	0	775,372	0	0	0	0	0	0	775,372	194,457	194,457	194,457	25.08%	25.08%
5107	0	0	0	10,778,886	0	0	0	0	0	0	10,778,886	5,160,760	5,160,760	5,160,760	47.88%	47.88%
510701	0	0	0	2,026,689	0	0	0	0	0	0	2,026,689	982,912	982,912	982,912	48.50%	48.50%
51070101	0	0	0	12,219	0	0	0	0	0	0	12,219	0	0	0	0.00%	0.00%
51070102	0	0	0	12,219	0	0	0	0	0	0	12,219	0	0	0	0.00%	0.00%
51070103	0	0	0	925,350	0	0	0	0	0	0	925,350	368,592	368,592	368,592	39.83%	39.83%
51070111	0	0	0	12,219	0	0	0	0	0	0	12,219	0	0	0	0.00%	0.00%
51070113	0	0	0	594,003	0	0	0	0	0	0	594,003	399,308	399,308	399,308	67.22%	67.22%
51070121	0	0	0	12,219	0	0	0	0	0	0	12,219	0	0	0	0.00%	0.00%
51070122	0	0	0	12,219	0	0	0	0	0	0	12,219	0	0	0	0.00%	0.00%
51070123	0	0	0	12,219	0	0	0	0	0	0	12,219	0	0	0	0.00%	0.00%
51070125	0	0	0	12,219	0	0	0	0	0	0	12,219	0	0	0	0.00%	0.00%
51070127	0	0	0	12,219	0	0	0	0	0	0	12,219	0	0	0	0.00%	0.00%
51070131	0	0	0	12,219	0	0	0	0	0	0	12,219	0	0	0	0.00%	0.00%
510702	0	0	0	409,584	0	0	0	0	0	0	409,584	215,012	215,012	215,012	52.50%	52.50%
51070201	0	0	0	4,160,392	0	0	0	0	0	0	4,160,392	3,687,697	3,687,697	3,687,697	88.64%	88.64%
51070202	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0	0	24,095	24,095	24,095	24,095	100.00%	100.00%
51070203	0	0	0	1,903,620	0	0	0	0	0	0	1,903,620	1,481,833	1,481,833	1,481,833	77.84%	77.84%
51070211	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0	0	24,095	24,095	24,095	24,095	100.00%	100.00%
51070213	0	0	0	1,217,443	0	0	0	0	0	0	1,217,443	1,205,424	1,205,424	1,205,424	99.01%	99.01%
51070221	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0	0	24,095	24,095	24,095	24,095	100.00%	100.00%
51070222	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0	0	24,095	24,095	24,095	24,095	100.00%	100.00%
51070223	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0	0	24,095	24,095	24,095	24,095	100.00%	100.00%
51070225	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0	0	24,095	24,095	24,095	24,095	100.00%	100.00%
51070227	0	0	0	846,569	0	0	0	0	0	0	846,569	807,680	807,680	807,680	95.41%	95.41%
51070231	0	0	0	465,302	0	0	0	0	0	0	465,302	461,626	461,626	461,626	99.21%	99.21%
510703	0	0	0	2,891	0	0	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070301	0	0	0	2,891	0	0	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070302	0	0	0	185,034	0	0	0	0	0	0	185,034	185,034	185,034	185,034	100.00%	100.00%
51070303	0	0	0	2,891	0	0	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070311	0	0	0	146,093	0	0	0	0	0	0	146,093	143,130	143,130	143,130	97.97%	97.97%
51070313	0	0	0	2,891	0	0	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070321	0	0	0	2,891	0	0	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070322	0	0	0	2,891	0	0	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070323	0	0	0	2,891	0	0	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070325	0	0	0	2,891	0	0	0	0	0	0	2,891	2,891	2,891	2,891	100.00%	100.00%
51070327	0	0	0	111,047	0	0	0	0	0	0	111,047	110,334	110,334	110,334	99.36%	99.36%
51070331	0	0	0	4,126,503	0	0	0	0	0	0	4,126,503	28,525	28,525	28,525	0.69%	0.69%
510706	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0.00%	0.00%
51070601	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0.00%	0.00%
51070602	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0.00%	0.00%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE FEBRERO A FEBRERO DE 2018

codpres	fuerce	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51070603	0	0	0Unidad 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	0Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	24,095	0	0	0	0	24,095	12,361	0	0	0	0.00%	0.00%
51070613	0	0	0Unidad de Servicios 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	0Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070622	0	0	0Unidad de Servicio de Transporte	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070623	0	0	0Unidad 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	0Unidad de Servicio de Aprovechamiento	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070627	0	0	0Unidad de Servicio de Disposicion Final	24,095	0	0	0	0	24,095	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070631	0	0	0Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	807,680	0	0	0	0	807,680	6,656	6,656	6,656	6,656	0.82%	0.82%
5108	0	0	0GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,756,360	0	0	0	0	2,756,360	1,130,819	1,130,819	568,964	568,964	41.03%	41.03%
510803	0	0	0Capacitacion, bienestar social y estímulos	1,130,819	0	0	0	0	1,130,819	1,130,819	1,130,819	568,964	568,964	100.00%	100.00%
51080301	0	0	0Unidad de Servicio de Abastecimiento	103,569	0	0	0	0	103,569	103,569	103,569	51,724	51,724	100.00%	100.00%
51080302	0	0	0Unidad de Servicio de Distribucion	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	51,724	51,724	100.00%	100.00%
51080303	0	0	0Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	51,724	51,724	100.00%	100.00%
51080311	0	0	0Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	51,724	51,724	100.00%	100.00%
51080313	0	0	0Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	51,724	51,724	100.00%	100.00%
51080321	0	0	0Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	51,724	51,724	100.00%	100.00%
51080322	0	0	0Unidad de Servicio de Transporte	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	51,724	51,724	100.00%	100.00%
51080323	0	0	0Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	51,724	51,724	100.00%	100.00%
51080325	0	0	0Unidad de Servicio de Aprovechamiento	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	51,724	51,724	100.00%	100.00%
51080327	0	0	0Unidad de Servicio de Disposicion Final	102,725	0	0	0	0	102,725	102,725	102,725	51,724	51,724	100.00%	100.00%
51080331	0	0	0Unidad 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	0Dotacion y suministro a trabajadores	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080401	0	0	0Unidad de Servicio de Abastecimiento	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080402	0	0	0Unidad de Servicio de Distribucion	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080403	0	0	0Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080411	0	0	0Unidad 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	0Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080421	0	0	0Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080422	0	0	0Unidad de Servicio de Transporte	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080423	0	0	0Unidad 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	0Unidad de Servicio de Aprovechamiento	147,879	0	0	0	0	147,879	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080427	0	0	0Unidad de Servicio de Disposicion Final	147,315	0	0	0	0	147,315	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080431	0	0	0Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	147,315	0	0	0	0	147,315	0	0	0	0	0.00%	0.00%
5111	0	0	0 GENERALES	107,492,830	0	0	0	0	107,492,830	75,563,800	69,425,744	14,835,170	14,835,170	70.30%	64.59%
511111	0	0	0Comisiones, honorarios y Servicio	46,393,822	0	0	0	0	46,393,822	36,045,261	36,045,261	7,344,065	7,344,065	77.69%	77.69%
51111101	0	0	0Unidad de Servicio de Abastecimiento	4,205,503	0	0	0	0	4,205,503	3,486,522	3,486,522	803,814	803,814	82.90%	82.90%
51111102	0	0	0Unidad de Servicio de Distribucion	4,404,036	0	0	0	0	4,404,036	3,334,398	3,334,398	783,454	783,454	75.71%	75.71%
51111103	0	0	0Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	7,087,700	0	0	0	0	7,087,700	4,679,948	4,679,948	981,108	981,108	66.03%	66.03%
51111111	0	0	0Unidad de Servicio de Comercializacion y Transporte	4,205,504	0	0	0	0	4,006,971	3,240,307	3,240,307	803,814	803,814	80.29%	80.29%
51111113	0	0	0Unidad de Servicios de Recoleccion y Transporte	4,006,971	0	0	0	0	4,006,971	3,240,307	3,240,307	720,726	720,726	80.87%	80.87%
51111121	0	0	0Unidad de Servicios de Recoleccion Domiciliaria	4,006,971	0	0	0	0	4,006,971	3,240,311	3,240,311	626,182	626,182	80.87%	80.87%
51111122	0	0	0Unidad de Servicio de Transporte	2,798,423	0	0	0	0	2,798,423	2,526,687	2,526,687	345,942	345,942	90.29%	90.29%
51111125	0	0	0Unidad de Servicio de Aprovechamiento	4,602,568	0	0	0	0	4,602,568	3,381,429	3,381,429	625,700	625,700	73.47%	73.47%
51111127	0	0	0Unidad de Servicio de Disposicion Final	4,006,971	0	0	0	0	4,006,971	3,240,307	3,240,307	531,624	531,624	80.87%	80.87%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE FEBRERO A FEBRERO DE 2018

														porc2
codpres	fuerce	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1
51111131	0		0 Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	3,062,204	0	0	0	0	3,062,204	2,298,512	2,298,512	400,975	400,975	75.06%
5111114	0		0 Materiales y suministros	14,434,485	0	0	0	0	14,434,485	7,332,900	7,332,900	2,375,000	2,375,000	50.80%
51111403	0		0 Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	4,414,841	0	0	0	0	4,414,841	2,444,298	2,444,298	791,665	791,665	55.37%
51111413	0		0 Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	5,991,592	0	0	0	0	5,991,592	2,444,298	2,444,298	791,665	791,665	40.80%
51111431	0		0 Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	4,028,052	0	0	0	0	4,028,052	2,444,304	2,444,304	791,670	791,670	60.68%
511115	0		0 Mantenimiento	654,254	0	0	0	0	654,254	0	0	0	0	0.00%
51111503	0		0 Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	320,720	0	0	0	0	320,720	0	0	0	0	0.00%
51111513	0		0 Unidad de Servicio de Comercializacion Alcantarillado	107,764	0	0	0	0	107,764	0	0	0	0	0.00%
51111531	0		0 Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	225,770	0	0	0	0	225,770	0	0	0	0	0.00%
511117	0		0 Servicio p'blicos	6,177,024	0	0	0	0	6,177,024	6,120,000	6,120,000	1,036,917	1,036,917	99.08%
51111701	0		0 Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	2,333,308	0	0	0	0	2,333,308	2,283,000	2,283,000	381,870	381,870	97.84%
51111713	0		0 Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	2,449,358	0	0	0	0	2,449,358	2,443,000	2,443,000	381,870	381,870	99.74%
51111731	0		0 Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	1,394,358	0	0	0	0	1,394,358	1,394,000	1,394,000	273,177	273,177	99.97%
511118	0		0 Arrendamiento	8,639,268	0	0	0	0	8,639,268	8,424,216	8,424,216	1,404,036	1,404,036	97.51%
51111801	0		0 Unidad de Servicio de Abastecimiento	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	85,092	85,092	97.51%
51111802	0		0 Unidad de Servicio de Distribucion	1,047,184	0	0	0	0	1,047,184	1,021,125	1,021,125	170,202	170,202	97.51%
51111803	0		0 Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,308,980	0	0	0	0	1,308,980	1,276,395	1,276,395	212,730	212,730	97.51%
51111811	0		0 Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	261,796	0	0	0	0	261,796	255,279	255,279	42,546	42,546	97.51%
51111813	0		0 Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,308,980	0	0	0	0	1,308,980	1,276,395	1,276,395	212,730	212,730	97.51%
51111821	0		0 Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	85,092	85,092	97.51%
51111822	0		0 Unidad de Servicio de Transporte	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	85,092	85,092	97.51%
51111823	0		0 Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	85,092	85,092	97.51%
51111825	0		0 Unidad de Servicio de Aprovechamiento	1,308,980	0	0	0	0	1,308,980	1,276,395	1,276,395	212,730	212,730	97.51%
51111827	0		0 Unidad de Servicio de Disposicion Final	523,592	0	0	0	0	523,592	510,558	510,558	85,092	85,092	97.51%
51111831	0		0 Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	785,388	0	0	0	0	785,388	765,837	765,837	127,638	127,638	97.51%
511119	0		0 Viaticos y gastos de viaje	14,110,705	0	0	0	0	14,110,705	12,959,647	6,821,591	1,492,756	1,492,756	91.84%
51111901	0		0 Unidad de Servicio de Abastecimiento	2,214,009	0	0	0	0	2,214,009	2,068,207	640,287	170,809	170,809	28.92%
51111902	0		0 Unidad de Servicio de Distribucion	2,171,535	0	0	0	0	2,171,535	1,873,080	555,936	145,962	145,962	25.60%
51111903	0		0 Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	2,066,857	0	0	0	0	2,066,857	1,873,080	555,936	145,962	145,962	26.90%
51111911	0		0 Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	1,105,015	0	0	0	0	1,105,015	1,021,680	375,008	145,962	145,962	33.94%
51111913	0		0 Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	944,129	0	0	0	0	944,129	851,400	375,008	145,962	145,962	39.72%
51111921	0		0 Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	2,206,318	0	0	0	0	2,206,318	2,151,400	1,675,008	294,687	294,687	75.92%
51111922	0		0 Unidad de Servicio de Transporte	2,315,747	0	0	0	0	2,315,747	2,151,400	1,675,008	294,687	294,687	72.33%
51111927	0		0 Unidad de Servicio de Disposicion Final	1,087,095	0	0	0	0	1,087,095	969,400	969,400	148,725	148,725	89.17%
511121	0		0 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	3,160,784	0	0	0	0	3,160,784	0	0	0	0	0.00%
51112101	0		0 Unidad de Servicio de Abastecimiento	592,647	0	0	0	0	592,647	0	0	0	0	0.00%
51112103	0		0 Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	592,647	0	0	0	0	592,647	0	0	0	0	0.00%
51112113	0		0 Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	592,647	0	0	0	0	592,647	0	0	0	0	0.00%
51112121	0		0 Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	395,098	0	0	0	0	395,098	0	0	0	0	0.00%
51112125	0		0 Unidad de Servicio de Aprovechamiento	395,098	0	0	0	0	395,098	0	0	0	0	0.00%
51112131	0		0 Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	422,000	0	0	0	0	422,000	0	0	0	0	0.00%
511122	0		0 Fotocopias	168,800	0	0	0	0	168,800	0	0	0	0	0.00%
51112203	0		0 Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	168,800	0	0	0	0	168,800	0	0	0	0	0.00%
51112213	0		0 Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	84,400	0	0	0	0	84,400	0	0	0	0	0.00%
51112231	0		0 Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	2,761,990	0	0	0	0	2,761,990	1,500,000	1,500,000	737,000	737,000	54.31%
511123	0		0 Comunicaciones y Transporte											

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE FEBRERO A FEBRERO DE 2018

codpres	fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51112303	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,166,830	0	0	0	0	1,166,830	750,000	750,000	368,500	368,500	64.28%	64.28%
51112313	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,166,830	0	0	0	0	1,166,830	750,000	750,000	368,500	368,500	64.28%	64.28%
51112331	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	Seguros generales	2,387,289	0	0	0	0	2,387,289	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112501	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	Unidad de Servicio de Distribucion	451,540	0	0	0	0	451,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112503	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	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	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	Unidad de Servicios de Recoleccion Domiciliaria	266,163	0	0	0	0	266,163	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112522	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	135,040	0	0	0	0	135,040	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112531	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	135,040	0	0	0	0	135,040	0	0	0	0	0.00%	0.00%
511149	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	834,792	0	0	0	0	834,792	500,000	500,000	0	0	59.90%	59.90%
51114903	0	0	Servicio de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	451,540	0	0	0	0	451,540	182,480	182,480	0	0	40.41%	40.41%
51114913	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	248,212	0	0	0	0	248,212	182,480	182,480	0	0	73.52%	73.52%
51114931	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	135,040	0	0	0	0	135,040	135,040	135,040	0	0	100.00%	100.00%
511190	0	0	Otros gastos generales	7,516,417	0	0	0	0	7,516,417	2,681,776	2,681,776	445,396	445,396	35.68%	35.68%
51119001	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	436,770	0	0	0	0	436,770	436,770	436,770	89,082	89,082	100.00%	100.00%
51119002	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	464,377	0	0	0	0	464,377	464,377	464,377	89,082	89,082	100.00%	100.00%
51119003	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	662,540	0	0	0	0	662,540	662,540	662,540	89,082	89,082	100.00%	100.00%
51119011	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	727,475	0	0	0	0	727,475	724,475	724,475	89,082	89,082	99.59%	99.59%
51119013	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	727,475	0	0	0	0	727,475	393,614	393,614	89,068	89,068	54.11%	54.11%
51119021	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	Unidad de Servicio de Transporte	749,630	0	0	0	0	749,630	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119023	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	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	749,630	0	0	0	0	749,630	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119027	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	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	749,630	0	0	0	0	749,630	0	0	0	0	0.00%	0.00%
5120	0	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38,157,521	0	0	0	0	38,157,521	462,069	462,069	462,069	462,069	1.21%	1.21%
512002	0	0	Cuota de fiscalizacion y auditar	533,305	0	0	0	0	533,305	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200201	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	Unidad de Servicio de Distribucion	71,213	0	0	0	0	71,213	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200203	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	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	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	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	Unidad de Servicio de Transporte	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200223	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	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200227	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	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	29,540	0	0	0	0	29,540	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512008	0	0	Sanciones	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%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE FEBRERO A FEBRERO DE 2018

codpres	fuerce	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51200813	0	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200821	0	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200822	0	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200823	0	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200825	0	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200827	0	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200831	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	107,000	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512011	0	0	0	Impuesto sobre vehiculos automotores	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51201121	0	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	12,500,000	0	0	0	12,500,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51201122	0	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	12,500,000	0	0	0	12,500,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512026	0	0	0	CONTRIBUCIONES	6,384,850	0	0	0	6,384,850	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51202601	0	0	0	Contribucion a las superintendencias	3,886,605	0	0	0	3,886,605	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51202602	0	0	0	Contribucion a las comisiones de regulacion	2,498,245	0	0	0	2,498,245	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512090	0	0	0	Otros impuestos y contribuciones	5,062,366	0	0	0	5,062,366	462,069	462,069	462,069	462,069	9.13%	9.13%
51209001	0	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	567,250	0	0	0	567,250	42,006	42,006	42,006	42,006	7.41%	7.41%
51209002	0	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	567,250	0	0	0	567,250	42,006	42,006	42,006	42,006	7.41%	7.41%
51209003	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	567,250	0	0	0	567,250	42,006	42,006	42,006	42,006	7.41%	7.41%
51209011	0	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	567,250	0	0	0	567,250	42,006	42,006	42,006	42,006	7.41%	7.41%
51209013	0	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	567,250	0	0	0	567,250	42,006	42,006	42,006	42,006	7.41%	7.41%
51209021	0	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	444,870	0	0	0	444,870	42,006	42,006	42,006	42,006	9.44%	9.44%
51209022	0	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	356,249	0	0	0	356,249	42,006	42,006	42,006	42,006	11.79%	11.79%
51209023	0	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	356,249	0	0	0	356,249	42,009	42,009	42,009	42,009	11.79%	11.79%
51209025	0	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	356,249	0	0	0	356,249	42,006	42,006	42,006	42,006	11.79%	11.79%
51209027	0	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	356,249	0	0	0	356,249	42,006	42,006	42,006	42,006	11.79%	11.79%
51209031	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	356,250	0	0	0	356,250	42,006	42,006	42,006	42,006	11.79%	11.79%
58	0	0	0	OTROS GASTOS	4,841,491	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	0	GATOS FINANCIEROS	4,841,491	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	0	Otros Gastos Financieros	506,400	0	0	0	506,400	506,400	506,400	506,400	506,400	100.00%	100.00%
58049001	0	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	506,400	0	0	0	506,400	506,400	506,400	506,400	506,400	100.00%	100.00%
58049002	0	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	506,400	0	0	0	506,400	506,400	506,400	506,400	506,400	100.00%	100.00%
58049003	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	506,400	0	0	0	506,400	506,400	506,400	506,400	506,400	100.00%	100.00%
58049011	0	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	506,400	0	0	0	506,400	506,400	506,400	506,400	506,400	100.00%	100.00%
58049013	0	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	410,491	0	0	0	410,491	410,491	410,491	410,491	410,491	100.00%	100.00%
58049021	0	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	400,900	0	0	0	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	100.00%	100.00%
58049022	0	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	400,900	0	0	0	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	100.00%	100.00%
58049023	0	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	400,900	0	0	0	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	100.00%	100.00%
58049025	0	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	400,900	0	0	0	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	100.00%	100.00%
58049027	0	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	400,900	0	0	0	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	100.00%	100.00%
58049031	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	400,900	0	0	0	400,900	400,900	400,900	400,900	400,900	100.00%	100.00%
7	0	0	0	COSTOS DE TRANSFORMACION	713,548,502	0	0	0	713,548,502	480,400,660	452,334,953	112,332,850	112,332,850	63.39%	63.39%
75	0	0	0	SERVICIOS P.BLICOS	713,548,502	0	0	0	713,548,502	480,400,660	452,334,953	112,332,850	112,332,850	63.39%	63.39%
7502	0	0	0	ACUEDUCTO	310,825,186	0	0	0	310,825,186	175,488,923	157,594,838	33,939,267	33,939,267	50.70%	50.70%
750201	0	0	0	ACUEDUCTO	91,984,242	0	0	0	91,984,242	60,717,045	60,717,045	5,328,312	5,328,312	66.01%	66.01%
75020137	0	0	0	CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	28,663,857	0	0	0	28,663,857	20,585,334	20,585,334	2,097,250	2,097,250	71.82%	71.82%
75020150	0	0	0	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	63,320,385	0	0	0	63,320,385	40,131,711	40,131,711	3,231,062	3,231,062	63.38%	63.38%
750202	0	0	0	GENERALES	72,169,681	0	0	0	72,169,681	25,662,008	25,662,008	4,089,643	4,089,643	35.56%	35.56%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE FEBRERO A FEBRERO DE 2018

codpres	fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
75020206	0	0	Estudios y Proyectos	16,940,000	0	0	0	0	16,940,000	1,200,000	1,200,000	575,000	575,000	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	60,000	60,000	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	2,082,949	2,082,949	86.76%	86.76%
75020244	0	0	SERVICIOS P.BLICOS	1,008,000	0	0	0	0	1,008,000	420,000	420,000	67,642	67,642	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	979,902	979,902	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	SUELDOS Y SALARIOS	118,525,398	0	0	0	0	118,525,398	86,740,850	86,846,765	22,152,292	22,152,292	73.18%	58.09%
75020301	0	0	Sueldos del personal	65,140,234	0	0	0	0	65,140,234	52,354,549	52,354,549	10,856,702	10,856,702	100.00%	80.37%
75020303	0	0	Horas Extras y Festivos	14,416,751	0	0	0	0	14,416,751	2,493,086	2,493,086	2,493,086	2,493,086	17.29%	17.29%
75020307	0	0	Personal Supernumerario	8,624,000	0	0	0	0	8,624,000	285,714	285,714	285,714	285,714	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	5,290,283	5,290,283	5,290,283	5,290,283	81.71%	81.71%
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	413,792	413,792	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	2,816,000	1,605,582	1,605,582	100.00%	35.54%
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	2,369,020	2,369,020	2,369,020	2,369,020	11.88%	11.88%
75020535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3,107,599	0	0	0	0	3,107,599	519,637	519,637	519,637	519,637	16.72%	16.72%
75020544	0	0	Riesgos Laborales	1,743,537	0	0	0	0	1,743,537	291,688	291,688	291,688	291,688	16.73%	16.73%
75020568	0	0	Colitzacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	15,094,729	0	0	0	0	15,094,729	1,557,695	1,557,695	1,557,695	1,557,695	10.32%	10.32%
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	61,094,545	59,701,181	14,712,873	14,712,873	62.30%	60.88%
750301	0	0	MATERIALES	4,614,891	0	0	0	0	4,614,891	2,493,180	2,493,180	993,180	993,180	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	993,180	993,180	54.02%	54.02%
750302	0	0	GENERALES	30,997,781	0	0	0	0	30,997,781	9,560,183	9,560,183	3,447,060	3,447,060	30.84%	30.84%
75030206	0	0	Estudios y Proyectos	13,000,000	0	0	0	0	13,000,000	700,000	700,000	287,500	287,500	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	2,706,323	2,706,323	45.74%	45.74%
75030242	0	0	HONORARIOS	3,546,543	0	0	0	0	3,546,543	3,033,287	3,033,287	453,237	453,237	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	SUELDOS Y SALARIOS	21,680,035	0	0	0	0	21,680,035	14,583,459	13,190,095	3,776,440	3,776,440	67.27%	60.84%
75030301	0	0	Sueldos del personal	8,674,451	0	0	0	0	8,674,451	8,674,431	8,674,431	1,445,736	1,445,736	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	428,571	428,571	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	Cesantías	858,431	0	0	0	0	858,431	839,739	839,739	839,739	839,739	97.82%	97.82%
75030325	0	0	Intereses a lasCesantías	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	155,172	155,172	100.00%	100.00%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE FEBRERO A FEBRERO DE 2018

codpres	fuerce	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
75030331	0	0	Dotacion y suministro a Trabajadores	2,257,500	0	0	0	0	2,257,500	359,055	359,055	59,055	59,055	15.90%	15.90%
75030347	0	0	Viaticos	2,257,500	0	0	0	0	2,257,500	2,161,200	767,856	437,724	437,724	95.73%	34.01%
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	200,040	200,040	200,040	200,040	25.95%	25.95%
75030535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	412,046	0	0	0	0	412,046	68,187	68,187	68,187	68,187	16.55%	16.55%
75030544	0	0	Riesgos Laborales	179,422	0	0	0	0	179,422	29,616	29,616	29,616	29,616	16.51%	16.51%
75030568	0	0	Cotizacion a Sociedades Administradoras del Regimen de A	179,422	0	0	0	0	179,422	102,237	102,237	102,237	102,237	56.98%	56.98%
750308	0	0	IMPUESTOS	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	34,257,683	34,257,683	6,296,153	6,296,153	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	6,296,153	6,296,153	85.64%	85.64%
7504	0	0	ASEO	304,659,719	0	0	0	0	304,659,719	243,817,192	235,038,934	63,680,710	63,680,710	80.03%	77.15%
750401	0	0	MATERIALES	125,696,000	0	0	0	0	125,696,000	111,447,372	111,447,372	20,010,442	20,010,442	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	5,896,968	5,896,968	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	14,113,474	14,113,474	84.06%	84.06%
750402	0	0	GENERALES	52,085,000	0	0	0	0	52,085,000	29,415,230	29,415,230	14,768,929	14,768,929	56.48%	56.48%
75040206	0	0	Estudios y Proyectos	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000	400,000	400,000	287,500	287,500	5.33%	5.33%
75040217	0	0	ARRENDAMIENTOS	16,500,000	0	0	0	0	16,500,000	10,717,898	10,717,898	9,717,898	9,717,898	64.96%	64.96%
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	1,947,391	1,947,391	1,947,391	1,947,391	18.80%	18.80%
75040242	0	0	HONORARIOS	11,840,000	0	0	0	0	11,840,000	11,299,941	11,299,941	1,955,890	1,955,890	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	SUELDOS Y SALARIOS	113,207,873	0	0	0	0	113,207,873	98,732,739	89,954,481	26,079,888	26,079,888	87.21%	79.46%
75040301	0	0	Sueldos del personal	84,955,781	0	0	0	0	84,955,781	84,955,680	76,177,422	14,289,524	14,289,524	100.00%	89.67%
75040307	0	0	Personal Supernumerario	3,523,282	0	0	0	0	3,523,282	1,129,125	1,129,125	1,129,125	1,129,125	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	6,498,129	6,498,129	6,498,129	6,498,129	92.13%	92.13%
75040325	0	0	Intereses a las Cesantias	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	258,624	258,624	100.00%	100.00%
75040331	0	0	Dotacion y suministro a Trabajadores	2,700,000	0	0	0	0	2,700,000	495,319	495,319	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	2,621,851	2,621,851	2,621,851	2,621,851	22.27%	22.27%
75040535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3,385,396	0	0	0	0	3,385,396	588,847	588,847	588,847	588,847	17.39%	17.39%
75040544	0	0	Riesgos Laborales	1,614,657	0	0	0	0	1,614,657	269,208	269,208	269,208	269,208	16.67%	16.67%
75040568	0	0	Cotizacion a Sociedades Administradoras del Regimen de A	6,770,793	0	0	0	0	6,770,793	1,763,796	1,763,796	1,763,796	1,763,796	26.05%	26.05%
750408	0	0	IMPUESTOS	1,900,000	0	0	0	0	1,900,000	1,600,000	1,600,000	199,600	199,600	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	199,600	199,600	84.21%	84.21%