

AGUAS DE ARANZASU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE JUNIO A JUNIO 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	5,265,147	5,265,147	187,686,641	123,593,229	115,382,060	78,897,868	78,897,868	65.85%	61.48%
51	0	0	ADMINISTRACION	185,106,640	0	0	5,265,147	5,265,147	185,106,640	121,013,228	112,802,059	77,275,310	77,275,310	65.37%	60.94%
5101	0	0	SUELDOS Y SALARIOS	40,707,232	0	0	405,147	0	41,112,379	40,646,382	37,298,825	20,556,267	20,556,267	98.87%	90.72%
510101	0	0	Sueldos del personal	40,707,232	0	0	405,147	0	41,112,379	40,646,382	37,298,825	20,556,267	20,556,267	98.87%	90.72%
51010101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	274,070	0	0	0	0	274,070	274,068	274,068	137,034	137,034	100.00%	100.00%
51010102	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	274,070	0	0	0	0	274,070	274,068	274,068	137,034	137,034	100.00%	100.00%
51010103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	16,156,380	0	0	253,333	0	16,409,713	16,118,493	14,460,882	8,204,866	8,204,866	98.23%	88.12%
51010113	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	274,070	0	0	0	0	274,070	274,068	274,068	137,034	137,034	100.00%	100.00%
51010121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Alcantarillado	13,171,388	0	0	151,814	0	13,323,202	13,148,472	12,090,855	6,661,699	6,661,699	98.69%	90.75%
51010122	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	274,070	0	0	0	0	274,070	274,068	274,068	137,034	137,034	100.00%	100.00%
51010123	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	274,070	0	0	0	0	274,070	274,068	274,068	137,034	137,034	100.00%	100.00%
51010125	0	0	Unidad de Servicio de Barrio y Limpieza	274,070	0	0	0	0	274,070	274,068	274,068	137,034	137,034	100.00%	100.00%
51010127	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	274,070	0	0	0	0	274,070	274,068	274,068	137,034	137,034	100.00%	100.00%
51010131	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	9,186,904	0	0	0	0	9,186,904	9,186,873	8,554,544	4,593,430	4,593,430	100.00%	93.12%
5103	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,121,121	0	0	0	405,147	7,715,974	3,570,292	3,570,292	3,570,292	3,570,292	46.27%	46.27%
510302	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3,045,137	0	0	0	405,147	2,639,990	833,986	833,986	833,986	833,986	31.59%	31.59%
51030201	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	5,301	0	0	0	0	5,301	5,301	5,301	5,301	5,301	100.00%	100.00%
51030202	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	5,301	0	0	0	0	5,301	5,301	5,301	5,301	5,301	100.00%	100.00%
51030203	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,128,210	0	0	0	150,000	978,210	338,875	338,875	338,875	338,875	34.64%	34.64%
51030211	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	5,301	0	0	0	0	5,301	4,555	4,555	4,555	4,555	85.93%	85.93%
51030213	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Alcantarillado	962,794	0	0	0	150,000	812,794	272,054	272,054	272,054	272,054	33.47%	33.47%
51030221	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	5,301	0	0	0	0	5,301	5,301	5,301	5,301	5,301	100.00%	100.00%
51030222	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	5,301	0	0	0	0	5,301	5,301	5,301	5,301	5,301	100.00%	100.00%
51030223	0	0	Unidad de Servicio de Barrio y Limpieza	5,301	0	0	0	0	5,301	5,301	5,301	5,301	5,301	100.00%	100.00%
51030225	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	5,301	0	0	0	0	5,301	5,301	5,301	5,301	5,301	100.00%	100.00%
51030227	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	5,301	0	0	0	0	5,301	5,301	5,301	5,301	5,301	100.00%	100.00%
51030231	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	911,725	0	0	0	105,147	806,578	181,395	181,395	181,395	181,395	22.49%	22.49%
510305	0	0	Cotizaciones a Riesgos Laborales	638,420	0	0	0	0	638,420	159,890	159,890	159,890	159,890	25.04%	25.04%
51030501	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	20,795	0	0	0	0	20,795	690	690	690	690	3.32%	3.32%
51030502	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	20,795	0	0	0	0	20,795	690	690	690	690	3.32%	3.32%
51030503	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	188,364	0	0	0	0	188,364	76,555	76,555	76,555	76,555	40.64%	40.64%
51030511	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	20,795	0	0	0	0	20,795	690	690	690	690	3.32%	3.32%
51030513	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	20,795	0	0	0	0	20,795	690	690	690	690	3.32%	3.32%
51030521	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Alcantarillado	158,281	0	0	0	0	158,281	54,727	54,727	54,727	54,727	34.58%	34.58%
51030522	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	20,795	0	0	0	0	20,795	690	690	690	690	3.32%	3.32%
51030523	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	20,795	0	0	0	0	20,795	690	690	690	690	3.32%	3.32%
51030525	0	0	Unidad de Servicio de Barrio y Limpieza	20,795	0	0	0	0	20,795	690	690	690	690	3.32%	3.32%
51030527	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	20,795	0	0	0	0	20,795	690	690	690	690	3.32%	3.32%
51030531	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	125,415	0	0	0	0	125,415	23,088	23,088	23,088	23,088	18.41%	18.41%
510307	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	4,437,564	0	0	0	0	4,437,564	2,576,416	2,576,416	2,576,416	2,576,416	58.06%	58.06%
51030701	0	0	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de	32,889	0	0	0	0	32,889	16,403	16,403	16,403	16,403	49.87%	49.87%
51030702	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	32,889	0	0	0	0	32,889	16,403	16,403	16,403	16,403	49.87%	49.87%
51030703	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	32,889	0	0	0	0	32,889	16,403	16,403	16,403	16,403	49.87%	49.87%
51030711	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,659,199	0	0	0	0	1,659,199	1,047,762	1,047,762	1,047,762	1,047,762	63.15%	63.15%
51030713	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	32,889	0	0	0	0	32,889	16,403	16,403	16,403	16,403	49.87%	49.87%
51030713	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,412,827	0	0	0	0	1,412,827	838,165	838,165	838,165	838,165	59.33%	59.33%

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

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51030721	0	0	0	32,889	0	0	0	0	32,889	16,403	16,403	16,403	16,403	49.87%	49.87%
51030722	0	0	0	32,889	0	0	0	0	32,889	16,403	16,403	16,403	16,403	49.87%	49.87%
51030723	0	0	0	32,889	0	0	0	0	32,889	16,403	16,403	16,403	16,403	49.87%	49.87%
51030725	0	0	0	32,889	0	0	0	0	32,889	16,403	16,403	16,403	16,403	49.87%	49.87%
51030727	0	0	0	32,889	0	0	0	0	32,889	16,403	16,403	16,403	16,403	49.87%	49.87%
51030731	0	0	0	1,102,426	0	0	0	0	1,102,426	559,265	559,265	559,265	559,265	50.73%	50.73%
5107	0	0	0	12,159,053	0	0	0	0	12,159,053	1,995,867	1,995,867	1,995,867	1,995,867	16.41%	16.41%
510701	0	0	0	2,766,142	0	0	0	0	2,766,142	368,859	368,859	368,859	368,859	13.33%	13.33%
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	158,082	158,082	158,082	158,082	14.36%	14.36%
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	105,388	105,388	105,388	105,388	12.74%	12.74%
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	105,389	105,389	105,389	105,389	16.76%	16.76%
510702	0	0	0	5,234,107	0	0	0	0	5,234,107	1,504,028	1,504,028	1,504,028	1,504,028	28.74%	28.74%
51070201	0	0	0	44,239	0	0	0	0	44,239	3,806	3,806	3,806	3,806	8.60%	8.60%
51070202	0	0	0	44,239	0	0	0	0	44,239	3,806	3,806	3,806	3,806	8.60%	8.60%
51070203	0	0	0	2,122,115	0	0	0	0	2,122,115	647,298	647,298	647,298	647,298	30.50%	30.50%
51070211	0	0	0	44,239	0	0	0	0	44,239	3,806	3,806	3,806	3,806	8.60%	8.60%
51070213	0	0	0	1,536,316	0	0	0	0	1,536,316	510,533	510,533	510,533	510,533	33.23%	33.23%
51070221	0	0	0	44,239	0	0	0	0	44,239	3,806	3,806	3,806	3,806	8.60%	8.60%
51070222	0	0	0	44,239	0	0	0	0	44,239	3,806	3,806	3,806	3,806	8.60%	8.60%
51070223	0	0	0	44,239	0	0	0	0	44,239	3,806	3,806	3,806	3,806	8.60%	8.60%
51070225	0	0	0	44,239	0	0	0	0	44,239	3,806	3,806	3,806	3,806	8.60%	8.60%
51070227	0	0	0	44,239	0	0	0	0	44,239	3,806	3,806	3,806	3,806	8.60%	8.60%
51070231	0	0	0	1,221,764	0	0	0	0	1,221,764	315,749	315,749	315,749	315,749	25.84%	25.84%
510703	0	0	0	766,536	0	0	0	0	766,536	122,980	122,980	122,980	122,980	16.04%	16.04%
51070301	0	0	0	8,776	0	0	0	0	8,776	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070302	0	0	0	8,776	0	0	0	0	8,776	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070303	0	0	0	287,554	0	0	0	0	287,554	55,113	55,113	55,113	55,113	19.17%	19.17%
51070311	0	0	0	8,776	0	0	0	0	8,776	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070313	0	0	0	204,231	0	0	0	0	204,231	43,538	43,538	43,538	43,538	21.32%	21.32%
51070321	0	0	0	8,776	0	0	0	0	8,776	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070322	0	0	0	8,776	0	0	0	0	8,776	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070323	0	0	0	8,776	0	0	0	0	8,776	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070325	0	0	0	8,776	0	0	0	0	8,776	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070327	0	0	0	8,776	0	0	0	0	8,776	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070331	0	0	0	204,543	0	0	0	0	204,543	24,329	24,329	24,329	24,329	11.89%	11.89%
510706	0	0	0	3,392,268	0	0	0	0	3,392,268	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070601	0	0	0	22,839	0	0	0	0	22,839	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070602	0	0	0	22,839	0	0	0	0	22,839	0	0	0	0	0.00%	0.00%

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

codpres	fuentes	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprotot	obligat	pagosot	porc1	porc2
51070603	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,346,365	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	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	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	22,839	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070622	0	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	22,839	0	0	0	22,839	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51070623	0	0	0	Unidad de Servicio de Limpieza	22,839	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	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	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	765,575	0	0	0	0	0.00%	0.00%
5108	0	0	0	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,612,670	0	0	0	2,612,670	1,046,400	1,046,400	1,046,400	1,046,400	40.05%	40.05%
510803	0	0	0	Capacitacion, bienestar social y estímulos	1,071,870	0	0	0	1,071,870	1,046,400	1,046,400	1,046,400	1,046,400	97.62%	97.62%
51080301	0	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	98,170	0	0	0	98,170	95,127	95,127	95,127	95,127	96.90%	96.90%
51080302	0	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	97,370	0	0	0	97,370	95,127	95,127	95,127	95,127	97.70%	97.70%
51080303	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	97,370	0	0	0	97,370	95,127	95,127	95,127	95,127	97.70%	97.70%
51080311	0	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	97,370	0	0	0	97,370	95,127	95,127	95,127	95,127	97.70%	97.70%
51080313	0	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	97,370	0	0	0	97,370	95,127	95,127	95,127	95,127	97.70%	97.70%
51080321	0	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	97,370	0	0	0	97,370	95,127	95,127	95,127	95,127	97.70%	97.70%
51080322	0	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	97,370	0	0	0	97,370	95,127	95,127	95,127	95,127	97.70%	97.70%
51080323	0	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	97,370	0	0	0	97,370	95,127	95,127	95,127	95,127	97.70%	97.70%
51080325	0	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	97,370	0	0	0	97,370	95,127	95,127	95,127	95,127	97.70%	97.70%
51080327	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	97,370	0	0	0	97,370	95,130	95,130	95,130	95,130	97.70%	97.70%
51080331	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializaciones	1,540,800	0	0	0	1,540,800	0	0	0	0	0.00%	0.00%
510804	0	0	0	Dotacion y suministro a trabajadores	140,170	0	0	0	140,170	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080401	0	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	140,170	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	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	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	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	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	140,170	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080422	0	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	140,170	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	140,170	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51080425	0	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	140,170	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	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	139,635	0	0	0	0	0.00%	0.00%
5111	0	0	0	GENERALES	83,646,617	0	4,860,000	4,860,000	83,646,617	69,895,178	65,031,566	46,247,375	46,247,375	83.56%	77.75%
511111	0	0	0	Comisiones, honorarios y Servicio	43,463,338	0	0	0	43,463,338	34,695,927	30,903,779	20,364,888	20,364,888	89.88%	80.05%
51111101	0	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	3,894,080	0	0	0	3,894,080	3,144,588	2,807,662	1,842,323	1,842,323	88.73%	79.22%
51111102	0	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	3,894,080	0	0	0	3,894,080	3,174,530	2,851,952	1,886,591	1,886,591	90.85%	81.62%
51111103	0	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	6,283,923	0	0	0	6,283,923	5,266,498	4,606,994	3,213,349	3,213,349	91.85%	80.35%
51111111	0	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	3,894,080	0	0	0	3,894,080	3,137,436	2,807,684	1,842,323	1,842,323	89.79%	80.36%
51111113	0	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	3,915,480	0	0	0	3,915,480	3,078,228	2,717,820	1,752,459	1,752,459	87.56%	77.31%
51111121	0	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	4,105,755	0	0	0	4,105,755	3,405,755	2,717,816	1,752,435	1,752,435	89.48%	79.80%
51111122	0	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	4,105,755	0	0	0	4,105,755	2,926,501	2,596,749	1,698,235	1,698,235	87.21%	77.38%
51111123	0	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	2,671,191	0	0	0	2,671,191	2,192,138	1,867,216	1,196,447	1,196,447	94.85%	80.79%
51111125	0	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	4,105,755	0	0	0	4,105,755	3,272,545	2,987,420	2,021,659	2,021,659	89.52%	81.72%
51111127	0	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	3,894,080	0	0	0	3,894,080	3,187,436	2,838,883	1,806,674	1,806,674	88.69%	78.99%

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

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contrace	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
51111131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	2,699,159	0	0	0	200,000	2,499,159	2,268,459	2,103,583	1,352,393	1,352,393	90.77%	84.17%
511114	0	0	Materiales y suministros	3,850,482	0	0	4,860,000	0	8,710,482	8,646,900	8,646,900	6,619,900	6,619,900	99.27%	99.27%
51111403	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,084,683	0	0	1,600,000	0	2,684,683	2,674,690	2,674,690	1,999,023	1,999,023	99.63%	99.63%
51111413	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	2,579,234	0	0	1,600,000	0	4,179,234	4,149,710	4,149,710	3,474,043	3,474,043	99.29%	99.29%
51111431	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	186,565	0	0	1,660,000	0	1,846,565	1,822,500	1,822,500	1,146,834	1,146,834	98.70%	98.70%
511115	0	0	Mantenimiento	620,146	0	0	0	0	620,146	145,000	145,000	145,000	145,000	23.38%	23.38%
51111503	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	304,000	0	0	0	0	304,000	78,000	78,000	78,000	78,000	25.66%	25.66%
51111513	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	102,146	0	0	0	0	102,146	23,000	23,000	23,000	23,000	22.52%	22.52%
51111531	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	214,000	0	0	0	0	214,000	44,000	44,000	44,000	44,000	20.56%	20.56%
511117	0	0	Servicio p?blicos	4,884,998	0	0	0	0	4,884,998	4,884,998	4,884,998	2,713,302	2,713,302	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	1,097,585	1,097,585	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	1,097,585	1,097,585	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	518,132	518,132	100.00%	100.00%
511118	0	0	Arrendamiento	8,188,878	0	0	0	0	8,188,878	8,093,208	8,093,208	4,046,604	4,046,604	98.83%	98.83%
51111801	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	496,296	0	0	0	0	496,296	490,498	490,498	245,244	245,244	98.83%	98.83%
51111802	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	992,592	0	0	0	0	992,592	980,996	980,996	490,488	490,488	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	613,110	613,110	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	122,622	122,622	98.83%	98.83%
51111813	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	1,240,740	0	0	0	0	1,240,740	1,226,245	1,226,245	613,110	613,110	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	245,244	245,244	98.83%	98.83%
51111822	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	496,296	0	0	0	0	496,296	490,498	490,498	245,244	245,244	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	245,244	245,244	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	613,110	613,110	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	245,244	245,244	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	367,944	367,944	98.83%	98.83%
511119	0	0	Viaticos y gastos de viaje	12,054,002	0	0	0	0	12,054,002	8,643,324	7,571,860	7,571,860	7,571,860	71.71%	82.82%
51111901	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	1,789,819	0	0	0	0	1,789,819	1,587,179	1,587,179	1,587,179	1,587,179	88.68%	88.68%
51111902	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	1,789,819	0	0	0	0	1,789,819	1,741,927	1,741,927	1,741,927	1,741,927	97.32%	97.32%
51111903	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,789,819	0	0	0	0	1,789,819	720,250	720,250	365,288	365,288	40.82%	40.82%
51111911	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	894,909	0	0	0	0	894,909	365,288	365,288	365,288	365,288	57.08%	57.08%
51111913	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	894,909	0	0	0	0	894,909	510,840	510,840	510,840	510,840	57.08%	52.04%
51111921	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	1,964,909	0	0	0	0	1,964,909	1,379,637	1,022,461	1,022,461	1,022,461	70.21%	58.57%
51111922	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	1,964,909	0	0	0	0	1,964,909	1,508,061	1,150,885	1,150,885	1,150,885	76.75%	59.02%
51111927	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	964,909	0	0	0	0	964,909	830,142	473,030	473,030	473,030	86.03%	49.02%
511121	0	0	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	2,996,000	0	0	0	0	2,996,000	1,293,150	1,293,150	1,293,150	1,293,150	43.16%	43.16%
51112101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	561,750	0	0	0	0	561,750	242,466	242,466	242,466	242,466	43.16%	43.16%
51112103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	561,750	0	0	0	0	561,750	242,466	242,466	242,466	242,466	43.16%	43.16%
51112113	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	561,750	0	0	0	0	561,750	242,466	242,466	242,466	242,466	43.16%	43.16%
51112121	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	561,750	0	0	0	0	561,750	242,466	242,466	242,466	242,466	43.16%	43.16%
51112125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	374,500	0	0	0	0	374,500	161,642	161,642	161,642	161,642	43.16%	43.16%
51112131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	374,500	0	0	0	0	374,500	161,642	161,642	161,642	161,642	43.16%	43.16%
511122	0	0	Fotocopias	802,500	0	0	0	0	802,500	400,000	400,000	400,000	400,000	49.84%	49.84%
51112203	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	321,000	0	0	0	0	321,000	160,000	160,000	160,000	160,000	49.84%	49.84%
51112213	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	321,000	0	0	0	0	321,000	160,000	160,000	160,000	160,000	49.84%	49.84%
51112231	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	160,500	0	0	0	0	160,500	80,000	80,000	80,000	80,000	49.84%	49.84%
511123	0	0	Comunicaciones y Transporte	1,868,000	0	0	0	0	1,868,000	533,000	533,000	533,000	533,000	28.53%	28.53%

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

codpres	fuentes	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracte	final	disposit	comproet	obligat	pagostot	porc1	porc2
51112303	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	856,000	0	0	0	0	856,000	380,000	380,000	380,000	380,000	44.39%	44.39%
51112313	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	856,000	0	0	0	0	856,000	100,000	100,000	100,000	100,000	11.68%	11.68%
51112331	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	156,000	0	0	0	0	156,000	53,000	53,000	53,000	53,000	33.97%	33.97%
511125	0	0	Seguros generales	2,262,833	0	0	0	0	2,262,833	1,939,391	1,939,391	1,939,391	1,939,391	85.71%	85.71%
51112501	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	428,000	0	0	0	0	428,000	375,000	375,000	375,000	375,000	87.62%	87.62%
51112502	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	428,000	0	0	0	0	428,000	375,000	375,000	375,000	375,000	87.62%	87.62%
51112503	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	428,000	0	0	0	0	428,000	375,000	375,000	375,000	375,000	87.62%	87.62%
51112511	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	235,273	0	0	0	0	235,273	205,000	205,000	205,000	205,000	87.13%	87.13%
51112513	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	235,273	0	0	0	0	235,273	205,000	205,000	205,000	205,000	87.13%	87.13%
51112521	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	252,287	0	0	0	0	252,287	220,000	220,000	220,000	220,000	87.20%	87.20%
51112522	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	128,000	0	0	0	0	128,000	95,000	95,000	95,000	95,000	74.22%	74.22%
51112531	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	128,000	0	0	0	0	128,000	89,391	89,391	89,391	89,391	69.84%	69.84%
5111149	0	0	Servicio de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	791,272	0	0	0	0	791,272	450,000	450,000	450,000	450,000	56.87%	56.87%
511114903	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	428,000	0	0	0	0	428,000	300,000	300,000	300,000	300,000	70.09%	70.09%
511114913	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	235,272	0	0	0	0	235,272	100,000	100,000	100,000	100,000	42.50%	42.50%
511114931	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	128,000	0	0	0	0	128,000	50,000	50,000	50,000	50,000	39.06%	39.06%
511190	0	0	Otros gastos generales	1,864,168	0	0	0	0	1,864,168	170,280	170,280	170,280	170,280	9.13%	9.13%
51119001	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	214,000	0	0	0	0	214,000	170,280	170,280	170,280	170,280	79.57%	79.57%
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 Servicio de Recoleccion y Transporte	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51119021	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	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 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	3,859,109	3,859,109	3,859,109	3,859,109	10.19%	10.19%
512002	0	0	Cuota de fiscalizacion y audiaie	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	1,284,000	0	0	0	0	1,284,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
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%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE JUNIO A JUNIO DE 2017

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprotot	obligatot	pagstot	porc1	porc2
51200813	0	0	0	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200821	0	0	0	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200822	0	0	0	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200823	0	0	0	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200825	0	0	0	107,000	0	0	0	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200827	0	0	0	160,500	0	0	0	0	160,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200831	0	0	0	160,500	0	0	0	0	160,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512011	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	21,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51201121	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51201122	0	0	0	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512026	0	0	0	8,671,993	0	0	0	0	8,671,993	1,193,000	1,193,000	1,193,000	1,193,000	13.76%	13.76%
51202601	0	0	0	6,303,988	0	0	0	0	6,303,988	1,193,000	1,193,000	1,193,000	1,193,000	18.92%	18.92%
51202602	0	0	0	2,368,005	0	0	0	0	2,368,005	0	0	0	0	0.00%	0.00%
512090	0	0	0	4,798,454	0	0	0	0	4,798,454	2,666,109	2,666,109	2,666,109	2,666,109	55.56%	55.56%
51209001	0	0	0	537,678	0	0	0	0	537,678	242,373	242,373	242,373	242,373	45.08%	45.08%
51209002	0	0	0	537,678	0	0	0	0	537,678	242,373	242,373	242,373	242,373	45.08%	45.08%
51209003	0	0	0	537,678	0	0	0	0	537,678	242,373	242,373	242,373	242,373	45.08%	45.08%
51209011	0	0	0	537,678	0	0	0	0	537,678	242,373	242,373	242,373	242,373	45.08%	45.08%
51209013	0	0	0	537,678	0	0	0	0	537,678	242,373	242,373	242,373	242,373	45.08%	45.08%
51209021	0	0	0	421,678	0	0	0	0	421,678	242,373	242,373	242,373	242,373	71.78%	71.78%
51209022	0	0	0	337,677	0	0	0	0	337,677	242,373	242,373	242,373	242,373	71.78%	71.78%
51209023	0	0	0	337,677	0	0	0	0	337,677	242,373	242,373	242,373	242,373	71.78%	71.78%
51209025	0	0	0	337,677	0	0	0	0	337,677	242,373	242,373	242,373	242,373	71.78%	71.78%
51209027	0	0	0	337,677	0	0	0	0	337,677	242,373	242,373	242,373	242,373	71.78%	71.78%
51209031	0	0	0	337,678	0	0	0	0	337,678	242,379	242,379	242,379	242,379	71.78%	71.78%
58	0	0	0	2,580,001	0	0	0	0	2,580,001	2,580,001	2,580,001	1,622,558	1,622,558	100.00%	100.00%
5804	0	0	0	2,580,001	0	0	0	0	2,580,001	2,580,001	2,580,001	1,622,558	1,622,558	100.00%	100.00%
580490	0	0	0	2,580,001	0	0	0	0	2,580,001	2,580,001	2,580,001	1,622,558	1,622,558	100.00%	100.00%
58049001	0	0	0	289,091	0	0	0	0	289,091	289,091	289,091	154,428	154,428	100.00%	100.00%
58049002	0	0	0	289,091	0	0	0	0	289,091	289,091	289,091	154,428	154,428	100.00%	100.00%
58049003	0	0	0	289,091	0	0	0	0	289,091	289,091	289,091	154,428	154,428	100.00%	100.00%
58049011	0	0	0	289,091	0	0	0	0	289,091	289,091	289,091	154,428	154,428	100.00%	100.00%
58049013	0	0	0	289,091	0	0	0	0	289,091	289,091	289,091	154,428	154,428	100.00%	100.00%
58049021	0	0	0	189,091	0	0	0	0	189,091	189,091	189,091	141,428	141,428	100.00%	100.00%
58049022	0	0	0	189,091	0	0	0	0	189,091	189,091	189,091	141,428	141,428	100.00%	100.00%
58049023	0	0	0	189,091	0	0	0	0	189,091	189,091	189,091	141,428	141,428	100.00%	100.00%
58049025	0	0	0	189,091	0	0	0	0	189,091	189,091	189,091	141,428	141,428	100.00%	100.00%
58049027	0	0	0	189,091	0	0	0	0	189,091	189,091	189,091	141,428	141,428	100.00%	100.00%
58049031	0	0	0	189,091	0	0	0	0	189,091	189,091	189,091	143,278	143,278	100.00%	100.00%
7	0	0	0	684,750,459	0	0	9,868,357	9,868,357	684,750,459	454,829,180	429,641,369	298,686,239	298,639,382	66.42%	62.74%
75	0	0	0	684,750,459	0	0	9,868,357	9,868,357	684,750,459	454,829,180	429,641,369	298,686,239	298,639,382	66.42%	62.74%
7502	0	0	0	286,330,783	0	0	412,297	412,297	286,330,783	135,888,589	123,752,229	102,728,569	102,681,712	47.46%	43.22%
750201	0	0	0	85,549,735	0	0	0	0	85,549,735	36,534,804	36,495,804	34,185,624	34,138,767	42.71%	42.66%
75020137	0	0	0	23,861,002	0	0	0	0	23,861,002	19,015,559	19,015,559	16,666,379	16,666,379	79.69%	79.69%
75020150	0	0	0	61,688,733	0	0	0	0	61,688,733	17,519,245	17,480,245	17,519,245	17,472,388	28.40%	28.34%
750202	0	0	0	71,803,077	0	0	0	0	71,803,077	22,482,843	20,504,323	17,582,740	17,582,740	31.31%	28.56%

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

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
75020206	0	0	Estudios y Proyectos	14.712.500	0	0	0	0	14.712.500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020224	0	0	Impresos y Publicaciones	2.139.995	0	0	0	0	2.139.995	965.070	965.070	965.070	965.070	45.10%	45.10%
75020236	0	0	Seguridad Industrial	1.471.250	0	0	0	0	1.471.250	73.000	73.000	73.000	73.000	4.96%	4.96%
75020237	0	0	Transporte, Fletes y Acarreos	1.604.999	0	0	0	0	1.604.999	1.574.200	1.574.200	1.574.200	1.574.200	98.08%	98.08%
75020240	0	0	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21.759.597	0	0	0	0	21.759.597	966.760	966.760	966.760	966.760	4.44%	4.44%
75020242	0	0	HONORARIOS	14.953.988	0	0	0	0	14.953.988	11.722.422	9.743.902	7.028.372	7.028.372	78.39%	65.16%
75020244	0	0	SERVICIOS P.BLICOS	695.495	0	0	0	0	695.495	400.000	400.000	193.947	193.947	57.51%	57.51%
75020245	0	0	Costos por Control de Calidad	5.563.998	0	0	0	0	5.563.998	2.765.664	2.765.664	2.765.664	2.765.664	49.71%	49.71%
75020246	0	0	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	1.471.250	0	0	0	0	1.471.250	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75020260	0	0	SEGUROS	7.430.005	0	0	0	0	7.430.005	4.015.727	4.015.727	4.015.727	4.015.727	54.05%	54.05%
750203	0	0	SUELDO Y SALARIOS	107.017.403	0	0	412.297	412.297	107.017.403	69.263.707	59.144.867	43.352.970	43.352.970	64.72%	55.27%
75020301	0	0	Sueldos del personal	61.431.528	0	0	412.297	316.751	61.527.074	55.226.352	45.475.462	30.256.885	30.256.885	89.76%	73.91%
75020303	0	0	Horas Extras y Festivos	12.305.007	0	0	0	95.546	12.209.461	5.929.580	5.929.580	5.929.580	5.929.580	48.57%	48.57%
75020307	0	0	Personal Supernumerario	6.205.995	0	0	0	0	6.205.995	744.029	376.079	0	0	11.99%	6.06%
75020318	0	0	Vacaciones	6.411.650	0	0	0	0	6.411.650	1.256.052	1.256.052	1.216.913	1.216.913	19.59%	19.59%
75020324	0	0	Cesantías	4.477.295	0	0	0	0	4.477.295	2.778.761	2.778.761	2.700.493	2.700.493	62.06%	62.06%
75020325	0	0	Intereses a lasCesantías	767.893	0	0	0	0	767.893	215.019	215.019	213.454	213.454	28.00%	28.00%
75020330	0	0	Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos	374.495	0	0	0	0	374.495	235.280	235.280	235.280	235.280	62.83%	62.83%
75020331	0	0	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	Maticos	7.490.000	0	0	0	0	7.490.000	2.213.640	2.213.640	2.213.640	2.213.640	29.55%	29.55%
75020352	0	0	Prima de Servicios	5.119.295	0	0	0	0	5.119.295	664.994	664.994	586.725	586.725	12.99%	12.99%
75020373	0	0	Estimulo a la Eficiencia	294.250	0	0	0	0	294.250	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750205	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14.791.568	0	0	0	0	14.791.568	6.797.965	6.797.965	6.797.965	6.797.965	45.96%	45.96%
75020535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3.211.075	0	0	0	0	3.211.075	1.491.791	1.491.791	1.491.791	1.491.791	46.46%	46.46%
75020544	0	0	Riesgos Laborales	1.841.675	0	0	0	0	1.841.675	828.720	828.720	828.720	828.720	45.00%	45.00%
75020568	0	0	Coitacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	9.738.818	0	0	0	0	9.738.818	4.477.454	4.477.454	4.477.454	4.477.454	45.98%	45.98%
750208	0	0	IMPUESTOS	7.169.000	0	0	0	0	7.169.000	809.270	809.270	809.270	809.270	11.29%	11.29%
75020865	0	0	IMPUESTOS Y TASAS	7.169.000	0	0	0	0	7.169.000	809.270	809.270	809.270	809.270	11.29%	11.29%
7503	0	0	ALCANTARILLADO	75.616.637	0	0	4.456.060	4.456.060	75.616.637	55.552.381	54.142.169	32.793.577	32.793.577	73.47%	71.60%
750301	0	0	MATERIALES	4.005.177	0	0	1.000.000	0	5.005.177	2.583.018	2.583.018	2.583.018	2.583.018	51.61%	51.61%
75030150	0	0	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	4.005.177	0	0	1.000.000	0	5.005.177	2.583.018	2.583.018	2.583.018	2.583.018	51.61%	51.61%
750302	0	0	GENERALES	17.772.440	0	0	3.000.000	4.000.000	16.772.440	8.694.962	8.694.962	7.423.707	7.423.707	51.84%	51.84%
75030206	0	0	Estudios y Proyectos	4.550.000	0	0	0	2.000.000	2.550.000	289.480	289.480	289.480	289.480	11.35%	11.35%
75030224	0	0	Impresos y Publicaciones	1.070.000	0	0	0	0	1.070.000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030236	0	0	Seguridad Industrial	535.000	0	0	3.000.000	0	7.359.000	5.984.456	5.984.456	5.984.456	5.984.456	81.32%	81.32%
75030240	0	0	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.359.000	0	0	3.000.000	0	7.359.000	2.421.026	2.421.026	1.149.771	1.149.771	66.44%	66.44%
75030242	0	0	HONORARIOS	5.643.828	0	0	0	2.000.000	3.643.828	2.421.026	2.421.026	1.149.771	1.149.771	66.44%	66.44%
75030246	0	0	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	535.000	0	0	0	0	535.000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75030260	0	0	SEGUROS	1.079.612	0	0	0	0	1.079.612	0	0	0	0	0.00%	0.00%
750303	0	0	SUELDO Y SALARIOS	19.748.921	0	0	456.060	456.060	19.748.921	11.310.448	9.900.236	7.468.461	7.468.461	57.27%	50.13%
75030301	0	0	Sueldos del personal	7.735.124	0	0	456.060	0	8.191.184	7.667.006	6.390.594	4.095.575	4.095.575	93.60%	78.02%
75030303	0	0	Horas Extras y Festivos	2.675.000	0	0	0	456.060	2.218.940	1.210.368	1.210.368	1.210.368	1.210.368	54.55%	54.55%
75030307	0	0	Personal Supernumerario	1.605.000	0	0	0	0	1.605.000	270.556	136.756	0	0	16.86%	8.52%
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	Cesantías	644.595	0	0	0	0	644.595	417.846	417.846	417.846	417.846	64.82%	64.82%
75030325	0	0	Intereses a lasCesantías	96.690	0	0	0	0	96.690	41.872	41.872	41.872	41.872	43.31%	43.31%

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

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	disposit	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
75030330	0	0	0 Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos	428,000	0	0	0	0	428,000	170,280	170,280	170,280	170,280	39,79%	39,79%
75030331	0	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	0 Viaticos	2,140,000	0	0	0	0	2,140,000	1,532,520	1,532,520	1,532,520	1,532,520	71,61%	71,61%
75030352	0	0	0 Prima de Servicios	644,595	0	0	0	0	644,595	0	0	0	0	0,00%	0,00%
75030373	0	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	0 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,990,099	0	0	0	0	1,990,099	863,953	863,953	863,953	863,953	43,41%	43,41%
75030535	0	0	0 Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	364,846	0	0	0	0	364,846	196,089	196,089	196,089	196,089	53,75%	53,75%
75030544	0	0	0 Riesgos Laborales	561,906	0	0	0	0	561,906	84,464	84,464	84,464	84,464	15,03%	15,03%
75030568	0	0	0 Coitacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	1,063,347	0	0	0	0	1,063,347	583,400	583,400	583,400	583,400	54,86%	54,86%
750308	0	0	0 IMPUESTOS	32,100,000	0	0	0	0	32,100,000	32,100,000	32,100,000	14,454,438	14,454,438	100,00%	100,00%
75030865	0	0	0 IMPUESTOS Y TASAS	32,100,000	0	0	0	0	32,100,000	32,100,000	32,100,000	14,454,438	14,454,438	100,00%	100,00%
7504	0	0	0 ASEO	322,803,039	0	0	5,000,000	5,000,000	322,803,039	263,388,210	251,746,971	163,164,093	163,164,093	81,59%	77,99%
750401	0	0	0 MATERIALES	101,515,284	0	0	3,000,000	500,000	104,015,284	95,148,472	90,314,272	65,748,657	65,748,657	91,48%	86,83%
75040137	0	0	0 CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	32,099,998	0	0	0	0	32,099,998	32,000,000	32,000,000	17,805,030	17,805,030	99,69%	99,69%
75040150	0	0	0 MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	69,415,286	0	0	3,000,000	500,000	71,915,286	63,148,472	58,314,272	47,943,627	47,943,627	87,81%	81,09%
750402	0	0	0 GENERALES	94,648,238	0	0	2,000,000	4,500,000	92,148,238	75,092,220	75,092,220	44,259,111	44,259,111	81,49%	81,49%
75040206	0	0	0 Estudios y Proyectos	6,667,500	0	0	0	2,500,000	4,187,500	0	0	0	0	0,00%	0,00%
75040217	0	0	0 ARRENDAMIENTOS	58,849,998	0	0	0	0	58,849,998	49,540,000	49,540,000	24,688,000	24,688,000	84,18%	84,18%
75040224	0	0	0 Impresos y Publicaciones	1,070,000	0	0	0	0	1,070,000	361,850	361,850	361,850	361,850	33,82%	33,82%
75040236	0	0	0 Seguridad Industrial	668,750	0	0	0	0	668,750	266,500	266,500	266,500	266,500	39,85%	39,85%
75040240	0	0	0 ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,254,745	0	0	2,000,000	2,000,000	11,254,745	10,554,913	10,554,913	10,554,913	10,554,913	93,78%	93,78%
75040242	0	0	0 HONORARIOS	11,933,366	0	0	0	0	11,933,366	11,234,442	11,234,442	5,253,333	5,253,333	94,14%	94,14%
75040246	0	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	0 SEGUROS	3,515,129	0	0	0	0	3,515,129	3,134,515	3,134,515	3,134,515	3,134,515	89,17%	89,17%
750403	0	0	0 SUELDOS Y SALARIOS	106,203,985	0	0	0	0	106,203,985	84,875,664	78,509,425	45,370,871	45,370,871	79,92%	73,92%
75040301	0	0	0 Sueldos del personal	80,222,445	0	0	0	0	80,222,445	79,277,952	73,078,953	40,111,338	40,111,338	98,82%	91,10%
75040307	0	0	0 Personal Supernumerario	3,531,000	0	0	0	0	3,531,000	687,851	520,611	349,672	349,672	19,48%	14,74%
75040318	0	0	0 Vacaciones	5,161,603	0	0	0	0	5,161,603	1,201,884	1,201,884	1,201,884	1,201,884	23,29%	23,29%
75040324	0	0	0 Cesantias	5,989,703	0	0	0	0	5,989,703	3,029,545	3,029,545	3,029,545	3,029,545	50,58%	50,58%
75040325	0	0	0 Intereses a lasCesantias	1,002,781	0	0	0	0	1,002,781	206,075	206,075	206,075	206,075	20,55%	20,55%
75040330	0	0	0 Capacitacion, Bienestar Social y Estimulos	267,500	0	0	0	0	267,500	0	0	0	0	0,00%	0,00%
75040331	0	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%
75040352	0	0	0 Prima de Servicios	6,685,203	0	0	0	0	6,685,203	472,357	472,357	472,357	472,357	7,07%	7,07%
75040373	0	0	0 Estimulo a la Eficiencia	133,750	0	0	0	0	133,750	0	0	0	0	0,00%	0,00%
750405	0	0	0 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17,760,532	0	0	0	0	17,760,532	7,199,480	7,199,480	7,199,480	7,199,480	40,54%	40,54%
75040535	0	0	0 Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3,910,392	0	0	0	0	3,910,392	1,610,694	1,610,694	1,610,694	1,610,694	41,19%	41,19%
75040544	0	0	0 Riesgos Laborales	1,794,916	0	0	0	0	1,794,916	760,568	760,568	760,568	760,568	42,37%	42,37%
75040568	0	0	0 Coitacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	12,055,224	0	0	0	0	12,055,224	4,828,218	4,828,218	4,828,218	4,828,218	40,05%	40,05%
750408	0	0	0 IMPUESTOS	2,675,000	0	0	0	0	2,675,000	1,072,374	631,574	585,974	585,974	40,09%	23,61%
75040865	0	0	0 IMPUESTOS Y TASAS	2,675,000	0	0	0	0	2,675,000	1,072,374	631,574	585,974	585,974	40,09%	23,61%