

AGUAS DE ARANZASU S.A. ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL CONSOLIDADA DE GASTOS DE MARZO A MARZO 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	93,562,930	85,789,071	32,626,654	32,626,654	49.85%	45.71%
51	0	0	ADMINISTRACION	185,106,640	0	0	0	0	185,106,640	90,982,929	83,209,070	31,837,239	31,837,239	49.15%	44.95%
5101	0	0	SUELDOS Y SALARIOS	40,707,232	0	0	0	0	40,707,232	40,646,382	32,872,523	10,278,129	10,278,129	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	10,278,129	10,278,129	99.85%	80.75%
51010101	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	274,070	0	0	0	0	274,070	274,068	274,068	68,517	68,517	100.00%	100.00%
51010102	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	274,070	0	0	0	0	274,070	274,068	274,068	68,517	68,517	100.00%	100.00%
51010103	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	16,156,380	0	0	0	0	16,156,380	16,118,493	12,563,896	4,102,432	4,102,432	99.77%	77.76%
51010111	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion y Transporte	274,070	0	0	0	0	274,070	274,068	274,068	68,517	68,517	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	3,330,847	3,330,847	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	68,517	68,517	100.00%	100.00%
51010122	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	274,070	0	0	0	0	274,070	274,068	274,068	68,517	68,517	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	68,517	68,517	100.00%	100.00%
51010125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	274,070	0	0	0	0	274,070	274,068	274,068	68,517	68,517	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	68,517	68,517	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	2,296,714	2,296,714	100.00%	79.35%
5103	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	8,121,121	0	0	0	0	8,121,121	1,769,387	1,769,387	1,769,387	1,769,387	21.79%	21.79%
510302	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3,045,137	0	0	0	0	3,045,137	422,573	422,573	422,573	422,573	13.88%	13.88%
51030201	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	5,301	0	0	0	0	5,301	2,727	2,727	2,727	2,727	51.44%	51.44%
51030202	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	5,301	0	0	0	0	5,301	2,727	2,727	2,727	2,727	51.44%	51.44%
51030203	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,128,210	0	0	0	0	1,128,210	171,449	171,449	171,449	171,449	15.20%	15.20%
51030211	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	5,301	0	0	0	0	5,301	2,727	2,727	2,727	2,727	51.44%	51.44%
51030213	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	962,794	0	0	0	0	962,794	137,567	137,567	137,567	137,567	14.29%	14.29%
51030221	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	5,301	0	0	0	0	5,301	2,727	2,727	2,727	2,727	51.44%	51.44%
51030222	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	5,301	0	0	0	0	5,301	2,727	2,727	2,727	2,727	51.44%	51.44%
51030223	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	5,301	0	0	0	0	5,301	2,727	2,727	2,727	2,727	51.44%	51.44%
51030225	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	5,301	0	0	0	0	5,301	2,727	2,727	2,727	2,727	51.44%	51.44%
51030227	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	911,725	0	0	0	0	911,725	91,741	91,741	91,741	91,741	10.06%	10.06%
51030231	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	911,725	0	0	0	0	911,725	91,741	91,741	91,741	91,741	10.06%	10.06%
510305	0	0	Cotizaciones a Riesgos Laborales	638,420	0	0	0	0	638,420	79,754	79,754	79,754	79,754	12.49%	12.49%
51030501	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	20,795	0	0	0	0	20,795	330	330	330	330	1.59%	1.59%
51030502	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	20,795	0	0	0	0	20,795	330	330	330	330	1.59%	1.59%
51030503	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	188,364	0	0	0	0	188,364	38,095	38,095	38,095	38,095	20.22%	20.22%
51030511	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	20,795	0	0	0	0	20,795	330	330	330	330	1.59%	1.59%
51030513	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	158,281	0	0	0	0	158,281	27,236	27,236	27,236	27,236	17.21%	17.21%
51030521	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	20,795	0	0	0	0	20,795	330	330	330	330	1.59%	1.59%
51030522	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	20,795	0	0	0	0	20,795	330	330	330	330	1.59%	1.59%
51030523	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	20,795	0	0	0	0	20,795	330	330	330	330	1.59%	1.59%
51030525	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	20,795	0	0	0	0	20,795	330	330	330	330	1.59%	1.59%
51030527	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	125,415	0	0	0	0	125,415	11,783	11,783	11,783	11,783	9.40%	9.40%
51030531	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	125,415	0	0	0	0	125,415	11,783	11,783	11,783	11,783	9.40%	9.40%
510307	0	0	Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de	4,437,564	0	0	0	0	4,437,564	1,267,060	1,267,060	1,267,060	1,267,060	28.55%	28.55%
51030701	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	32,889	0	0	0	0	32,889	8,180	8,180	8,180	8,180	24.87%	24.87%
51030702	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	32,889	0	0	0	0	32,889	8,180	8,180	8,180	8,180	24.87%	24.87%
51030703	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,659,199	0	0	0	0	1,659,199	513,838	513,838	513,838	513,838	30.97%	30.97%
51030711	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	32,889	0	0	0	0	32,889	8,180	8,180	8,180	8,180	24.87%	24.87%
51030713	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,412,827	0	0	0	0	1,412,827	412,600	412,600	412,600	412,600	29.20%	29.20%

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

codpres	fuerite	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	8,180	8,180	8,180	8,180	24.87%	24.87%
51030722	0	0	0	32,889	0	0	0	0	32,889	8,180	8,180	8,180	8,180	24.87%	24.87%
51030723	0	0	0	32,889	0	0	0	0	32,889	8,180	8,180	8,180	8,180	24.87%	24.87%
51030725	0	0	0	32,889	0	0	0	0	32,889	8,180	8,180	8,180	8,180	24.87%	24.87%
51030727	0	0	0	32,889	0	0	0	0	32,889	8,180	8,180	8,180	8,180	24.87%	24.87%
51030731	0	0	0	1,102,426	0	0	0	0	1,102,426	275,182	275,182	275,182	275,182	24.96%	24.96%
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	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 MARZO A MARZO DE 2017

														porc2	
codpres	fuer	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	
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%	
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%	
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%	
51070621	0	0	0 Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliara	22,839	0	0	0	0	22,839	0	0	0	0	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%	
51070623	0	0	0 Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	22,839	0	0	0	0	22,839	0	0	0	0	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%	
51070627	0	0	0 Unidad de Servicio de Disposicion Final	22,839	0	0	0	0	22,839	0	0	0	0	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%	
5108	0	0	0 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,612,670	0	0	0	0	2,612,670	981,400	981,400	981,400	981,400	37.56%	
510803	0	0	0 Capacitacion, bienestar social y estmulos	1,071,870	0	0	0	0	1,071,870	981,400	981,400	981,400	981,400	91.56%	
51080301	0	0	0 Unid ad de Servicio de Abastecimiento	98,170	0	0	0	0	98,170	89,218	89,218	89,218	89,218	90.88%	
51080302	0	0	0 Unidad de Servicio de Distribucion	97,370	0	0	0	0	97,370	89,218	89,218	89,218	89,218	91.63%	
51080303	0	0	0 Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	97,370	0	0	0	0	97,370	89,218	89,218	89,218	89,218	91.63%	
51080311	0	0	0 Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	97,370	0	0	0	0	97,370	89,218	89,218	89,218	89,218	91.63%	
51080313	0	0	0 Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	97,370	0	0	0	0	97,370	89,218	89,218	89,218	89,218	91.63%	
51080321	0	0	0 Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	97,370	0	0	0	0	97,370	89,218	89,218	89,218	89,218	91.63%	
51080322	0	0	0 Unidad de Servicio de Transporte	97,370	0	0	0	0	97,370	89,218	89,218	89,218	89,218	91.63%	
51080323	0	0	0 Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	97,370	0	0	0	0	97,370	89,218	89,218	89,218	89,218	91.63%	
51080325	0	0	0 Unidad de Servicio de Aprovechamiento	97,370	0	0	0	0	97,370	89,218	89,218	89,218	89,218	91.63%	
51080327	0	0	0 Unidad de Servicio de Disposicion Final	97,370	0	0	0	0	97,370	89,218	89,218	89,218	89,218	91.63%	
51080331	0	0	0 Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	97,370	0	0	0	0	97,370	89,220	89,220	89,220	89,220	91.63%	
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%	
51080401	0	0	0 Unidad de Servicio de Abastecimiento	140,170	0	0	0	0	140,170	0	0	0	0	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%	
51080403	0	0	0 Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	140,170	0	0	0	0	140,170	0	0	0	0	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%	
51080413	0	0	0 Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	140,170	0	0	0	0	140,170	0	0	0	0	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%	
51080422	0	0	0 Unidad de Servicio de Transporte	140,170	0	0	0	0	140,170	0	0	0	0	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%	
51080425	0	0	0 Unidad de Servicio de Aprovechamiento	140,170	0	0	0	0	140,170	0	0	0	0	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%	
51080431	0	0	0 Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	139,635	0	0	0	0	139,635	0	0	0	0	0.00%	
5111	0	0	0 GENERALES	83,646,617	0	0	0	0	83,646,617	45,958,752	45,958,752	17,181,315	17,181,315	54.94%	
511111	0	0	0 Comisiones, honorarios y Servicio	43,463,338	0	0	0	0	43,463,338	25,558,872	25,558,872	7,989,478	7,989,478	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	725,256	725,256	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	812,625	812,625	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	1,259,496	1,259,496	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	725,254	725,254	59.75%	
51111113	0	0	0 Unidad de Servicio de Recoleccion Alcantarillado	3,915,480	0	0	0	0	3,915,480	2,282,888	2,282,888	681,577	681,577	58.30%	
51111121	0	0	0 Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	4,105,755	0	0	0	0	4,105,755	2,282,888	2,282,888	681,577	681,577	55.60%	
51111122	0	0	0 Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliara	4,105,755	0	0	0	0	4,105,755	2,260,606	2,260,606	670,434	670,434	55.06%	
51111123	0	0	0 Unidad de Servicio de Transporte	4,105,755	0	0	0	0	4,105,755	1,570,861	1,570,861	411,436	411,436	58.81%	
51111125	0	0	0 Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	2,671,191	0	0	0	0	2,671,191	2,413,919	2,413,919	812,208	812,208	58.79%	
51111127	0	0	0 Unidad de Servicio de Aprovechamiento	4,105,755	0	0	0	0	4,105,755	2,305,170	2,305,170	692,718	692,718	59.20%	
51111127	0	0	0 Unidad de Servicio de Disposicion Final	3,894,080	0	0	0	0	3,894,080	2,305,170	2,305,170	692,718	692,718	59.20%	
Pag. 3 de 8															

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

codpres	fuentes	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
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	516,897	516,897	63.77%	63.77%
5111114	0	0	Materiales y suministros	3,850,482	0	0	0	0	3,850,482	2,326,190	2,326,190	732,616	732,616	60.41%	60.41%
51111403	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,084,683	0	0	0	0	1,084,683	705,690	705,690	705,690	705,690	65.06%	65.06%
51111413	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	2,579,234	0	0	0	0	2,579,234	1,487,000	1,487,000	1,487,000	1,487,000	57.65%	57.65%
51111431	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	186,565	0	0	0	0	186,565	133,500	133,500	133,500	133,500	71.56%	71.56%
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	1,391,149	1,391,149	100.00%	100.00%
511111701	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,961,666	0	0	0	0	1,961,666	1,961,666	1,961,666	556,235	556,235	100.00%	100.00%
511111713	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,961,666	0	0	0	0	1,961,666	1,961,666	1,961,666	556,235	556,235	100.00%	100.00%
511111731	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	961,666	0	0	0	0	961,666	961,666	961,666	278,679	278,679	100.00%	100.00%
5111118	0	0	Arrendamiento	8,188,878	0	0	0	0	8,188,878	8,093,208	8,093,208	2,023,302	2,023,302	98.83%	98.83%
511111801	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	496,296	0	0	0	0	496,296	490,498	490,498	122,622	122,622	98.83%	98.83%
511111802	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	992,592	0	0	0	0	992,592	980,996	980,996	245,244	245,244	98.83%	98.83%
511111803	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	1,240,740	0	0	0	0	1,240,740	1,226,245	1,226,245	306,555	306,555	98.83%	98.83%
511111811	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	248,148	0	0	0	0	248,148	245,249	245,249	61,311	61,311	98.83%	98.83%
511111813	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,240,740	0	0	0	0	1,240,740	1,226,245	1,226,245	306,555	306,555	98.83%	98.83%
511111821	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	496,296	0	0	0	0	496,296	490,498	490,498	122,622	122,622	98.83%	98.83%
511111822	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	496,296	0	0	0	0	496,296	490,498	490,498	122,622	122,622	98.83%	98.83%
511111823	0	0	Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	1,240,740	0	0	0	0	1,240,740	1,226,245	1,226,245	306,555	306,555	98.83%	98.83%
511111825	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	496,296	0	0	0	0	496,296	490,498	490,498	122,622	122,622	98.83%	98.83%
511111827	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	496,296	0	0	0	0	496,296	490,498	490,498	122,622	122,622	98.83%	98.83%
511111831	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	744,438	0	0	0	0	744,438	735,738	735,738	183,972	183,972	98.83%	98.83%
5111119	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	12,054,002	0	0	0	0	12,054,002	4,843,984	4,843,984	3,199,696	3,199,696	40.19%	40.19%
511111901	0	0	Viaticos y gastos de viaje	1,789,819	0	0	0	0	1,789,819	1,134,991	1,134,991	1,134,991	1,134,991	63.41%	63.41%
511111902	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	1,789,819	0	0	0	0	1,789,819	890,527	890,527	890,527	890,527	49.76%	49.76%
511111903	0	0	Unidad de Servicio de Distribucion	1,789,819	0	0	0	0	1,789,819	39,130	39,130	39,130	39,130	2.19%	2.19%
511111911	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	894,909	0	0	0	0	894,909	170,280	170,280	170,280	170,280	19.03%	19.03%
511111913	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%
511111921	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	1,964,909	0	0	0	0	1,964,909	929,621	929,621	381,514	381,514	47.31%	47.31%
511111922	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	1,964,909	0	0	0	0	1,964,909	937,221	937,221	389,114	389,114	47.70%	47.70%
511111927	0	0	Unidad de Servicio de Disposicion Final	964,909	0	0	0	0	964,909	742,214	742,214	194,140	194,140	76.92%	76.92%
5111121	0	0	Unidad de Servicio de Transporte	2,996,000	0	0	0	0	2,996,000	251,500	251,500	251,500	251,500	8.39%	8.39%
511112101	0	0	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	561,750	0	0	0	0	561,750	47,157	47,157	47,157	47,157	8.39%	8.39%
511112103	0	0	Unidad de Servicio de Abastecimiento	561,750	0	0	0	0	561,750	47,157	47,157	47,157	47,157	8.39%	8.39%
511112113	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	561,750	0	0	0	0	561,750	47,157	47,157	47,157	47,157	8.39%	8.39%
511112121	0	0	Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	561,750	0	0	0	0	561,750	47,157	47,157	47,157	47,157	8.39%	8.39%
511112125	0	0	Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	374,500	0	0	0	0	374,500	31,438	31,438	31,438	31,438	8.39%	8.39%
511112125	0	0	Unidad de Servicio de Aprovechamiento	374,500	0	0	0	0	374,500	31,434	31,434	31,434	31,434	8.39%	8.39%
511112131	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	802,500	0	0	0	0	802,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
5111122	0	0	Fotocopias	321,000	0	0	0	0	321,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
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	160,500	0	0	0	0	160,500	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51112231	0	0	Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	1,868,000	0	0	0	0	1,868,000	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%

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

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	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 audilaje	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%
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 MARZO A MARZO DE 2017

codpres	fuente	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	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	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	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	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	0	107,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51200827	0	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	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	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	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	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	0 CONTRIBUCIONES	8,671,993	0	0	0	0	8,671,993	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51202601	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0 Unidad de Servicio de Disposicion Final	337,678	0	0	0	0	337,678	0	0	0	0	0.00%	0.00%
51209031	0	0	0 Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	2,580,001	0	0	0	0	2,580,001	0	0	0	0	0.00%	0.00%
58	0	0	0 OTROS GASTOS	2,580,001	0	0	0	0	2,580,001	2,580,001	2,580,001	789,415	789,415	100.00%	100.00%
5804	0	0	0 GATOS FINANCIEROS	2,580,001	0	0	0	0	2,580,001	2,580,001	2,580,001	789,415	789,415	100.00%	100.00%
580490	0	0	0 Otros Gastos Financieros	2,580,001	0	0	0	0	2,580,001	2,580,001	2,580,001	789,415	789,415	100.00%	100.00%
58049001	0	0	0 Unidad de Servicio de Abastecimiento	289,091	0	0	0	0	289,091	289,091	289,091	78,688	78,688	100.00%	100.00%
58049002	0	0	0 Unidad de Servicio de Distribucion	289,091	0	0	0	0	289,091	289,091	289,091	78,688	78,688	100.00%	100.00%
58049003	0	0	0 Unidad de Servicio de Comercializacion Acueducto	289,091	0	0	0	0	289,091	289,091	289,091	78,688	78,688	100.00%	100.00%
58049011	0	0	0 Unidad de Servicio de Recoleccion y Transporte	289,091	0	0	0	0	289,091	289,091	289,091	78,688	78,688	100.00%	100.00%
58049013	0	0	0 Unidad de Servicios de Comercializacion Alcantarillado	289,091	0	0	0	0	289,091	289,091	289,091	78,688	78,688	100.00%	100.00%
58049021	0	0	0 Unidad de Servicio de Recoleccion Domiciliaria	189,091	0	0	0	0	189,091	189,091	189,091	65,688	65,688	100.00%	100.00%
58049022	0	0	0 Unidad de Servicio de Transporte	189,091	0	0	0	0	189,091	189,091	189,091	65,688	65,688	100.00%	100.00%
58049023	0	0	0 Unidad de Servicio de Barrido y Limpieza	189,091	0	0	0	0	189,091	189,091	189,091	65,688	65,688	100.00%	100.00%
58049025	0	0	0 Unidad de Servicio de Aprovechamiento	189,091	0	0	0	0	189,091	189,091	189,091	65,688	65,688	100.00%	100.00%
58049027	0	0	0 Unidad de Servicio de Disposicion Final	189,091	0	0	0	0	189,091	189,091	189,091	65,688	65,688	100.00%	100.00%
58049031	0	0	0 Unidad de Servicio de Comercializacion Aseo	189,091	0	0	0	0	189,091	189,091	189,091	67,535	67,535	100.00%	100.00%
7	0	0	0 COSTOS DE TRANSFORMACION	684,750,459	0	0	0	0	684,750,459	380,253,512	350,725,704	139,960,151	110,025,249	55.53%	51.22%
75	0	0	0 SERVICIOS PUBLICOS	684,750,459	0	0	0	0	684,750,459	380,253,512	350,725,704	139,960,151	110,025,249	55.53%	51.22%
7502	0	0	0 ACUEDUCTO	286,330,783	0	0	0	0	286,330,783	101,827,965	87,036,009	48,234,772	43,192,405	35.56%	30.40%
750201	0	0	0 ACUEDUCTO	85,549,735	0	0	0	0	85,549,735	15,353,990	15,353,990	11,968,770	8,934,270	17.95%	17.95%
75020137	0	0	0 CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	23,861,002	0	0	0	0	23,861,002	11,805,200	11,805,200	8,419,980	8,419,980	49.47%	49.47%
75020150	0	0	0 MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	61,688,733	0	0	0	0	61,688,733	3,548,790	3,548,790	3,548,790	514,290	5.75%	5.75%
750202	0	0	0 GENERALES	71,803,077	0	0	0	0	71,803,077	14,752,834	14,752,834	9,465,305	7,457,438	20.55%	20.55%

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

		inicial		adicion		reduccion		credito		contracre		final		dispotot		comprotot		obligatot		pagostot		porc1		porc2	
codpres	fuernte	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	0	0	0	0	0.00%	0.00%										
75020236	0	0	Seguridad Industrial	1,471,250	0	0	0	0	1,471,250	50,000	50,000	50,000	50,000	3.40%	3.40%										
75020237	0	0	Transporte, Fletes y Acarreos	1,604,999	0	0	0	0	1,604,999	861,700	861,700	861,700	861,700	53.69%	53.69%										
75020240	0	0	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,759,597	0	0	0	0	21,759,597	38,336	38,336	38,336	38,336	0.18%	0.18%										
75020242	0	0	HONORARIOS	14,953,988	0	0	0	0	14,953,988	8,004,239	8,004,239	3,020,146	3,020,146	53.53%	53.53%										
75020244	0	0	SERVICIOS P.BLICOS	695,495	0	0	0	0	695,495	400,000	400,000	96,564	96,564	57.51%	57.51%										
75020245	0	0	Costos por Control de Calidad	5,563,998	0	0	0	0	5,563,998	1,382,832	1,382,832	1,382,832	1,382,832	24.85%	24.85%										
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	2,007,860	54.05%	54.05%										
75020260	0	0	SUELDOS Y SALARIOS	107,017,403	0	0	0	0	107,017,403	67,535,846	52,743,890	22,615,402	22,615,402	63.11%	49.29%										
750203	0	0	Sueldos del personal	61,431,528	0	0	0	0	61,431,528	60,298,216	45,506,260	15,377,772	15,377,772	98.16%	74.08%										
75020301	0	0	Horas Extras y Festivos	12,305,007	0	0	0	0	12,305,007	3,225,521	3,225,521	3,225,521	3,225,521	26.21%	26.21%										
75020303	0	0	Personal Supernumerario	6,205,995	0	0	0	0	6,205,995	0	0	0	0	0.00%	0.00%										
75020318	0	0	Vacaciones	6,411,650	0	0	0	0	6,411,650	2,284,046	2,284,046	2,284,046	2,284,046	51.01%	51.01%										
75020324	0	0	Cesantías	4,477,295	0	0	0	0	4,477,295	195,543	195,543	195,543	195,543	25.46%	25.46%										
75020325	0	0	Intereses a lasCesantías	767,893	0	0	0	0	767,893	170,280	170,280	170,280	170,280	45.47%	45.47%										
75020330	0	0	Capacitacion, Bienestar Social y Estímulos	374,495	0	0	0	0	374,495	0	0	0	0	0.00%	0.00%										
75020331	0	0	Dotacion y suministro a Trabajadores	2,139,995	0	0	0	0	2,139,995	1,191,960	1,191,960	1,191,960	1,191,960	15.91%	15.91%										
75020347	0	0	Vlaticos	7,490,000	0	0	0	0	7,490,000	170,280	170,280	170,280	170,280	3.33%	3.33%										
75020352	0	0	Prima de Servicios	5,119,295	0	0	0	0	5,119,295	0	0	0	0	0.00%	0.00%										
75020373	0	0	Estimulo a la Eficiencia	294,250	0	0	0	0	294,250	0	0	0	0	0.00%	0.00%										
75020373	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	14,791,568	0	0	0	0	14,791,568	3,376,025	3,376,025	3,376,025	3,376,025	22.82%	22.82%										
750205	0	0	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3,211,075	0	0	0	0	3,211,075	742,262	742,262	742,262	742,262	23.12%	23.12%										
75020535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	1,841,675	0	0	0	0	1,841,675	407,261	407,261	407,261	407,261	22.11%	22.11%										
75020544	0	0	Riesgos Laborales	9,738,818	0	0	0	0	9,738,818	2,226,502	2,226,502	2,226,502	2,226,502	22.86%	22.86%										
75020568	0	0	Cotizacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	7,169,000	0	0	0	0	7,169,000	809,270	809,270	809,270	809,270	11.29%	11.29%										
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	0	0	75,616,637	49,744,101	48,467,689	16,462,696	14,796,796	65.78%	64.10%										
750301	0	0	MATERIALES	4,005,177	0	0	0	0	4,005,177	2,583,018	2,583,018	2,583,018	2,583,018	64.49%	64.49%										
75030150	0	0	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	4,005,177	0	0	0	0	4,005,177	2,583,018	2,583,018	2,583,018	2,003,018	64.49%	64.49%										
750302	0	0	GENERALES	17,772,440	0	0	0	0	17,772,440	5,221,922	5,221,922	4,028,081	2,942,181	29.38%	29.38%										
75030206	0	0	Estudios y Proyectos	4,550,000	0	0	0	0	4,550,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%										
75030224	0	0	Impresos y Publicaciones	1,070,000	0	0	0	0	1,070,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%										
75030236	0	0	Seguridad Industrial	535,000	0	0	0	0	535,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%										
75030240	0	0	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,359,000	0	0	0	0	4,359,000	3,591,176	3,591,176	3,591,176	2,505,276	82.39%	82.39%										
75030240	0	0	HONORARIOS	5,643,828	0	0	0	0	5,643,828	1,630,746	1,630,746	436,905	436,905	28.89%	28.89%										
75030242	0	0	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	535,000	0	0	0	0	535,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%										
75030246	0	0	SEGUROS	1,079,612	0	0	0	0	1,079,612	0	0	0	0	0.00%	0.00%										
75030260	0	0	SUELDOS Y SALARIOS	19,748,921	0	0	0	0	19,748,921	9,417,506	8,141,094	3,798,285	3,798,285	47.69%	41.22%										
750303	0	0	SUELDOS Y SALARIOS	19,748,921	0	0	0	0	19,748,921	7,667,006	6,390,594	2,047,785	2,047,785	99.12%	82.62%										
75030301	0	0	Sueldos del personal	7,735,124	0	0	0	0	7,735,124	609,662	609,662	609,662	609,662	22.79%	22.79%										
75030303	0	0	Horas Extras y Festivos	2,675,000	0	0	0	0	2,675,000	0	0	0	0	0.00%	0.00%										
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	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%										

Pag: 7 de 8

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

codpres	fuerite	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	dispotot	comprotot	obligatot	pagostot	porc1	porc2
75030330	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	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	Viaticos	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	421,655	421,655	421,655	421,655	21.19%	21.19%
75030535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	364,846	0	0	0	0	364,846	95,207	95,207	95,207	95,207	26.10%	26.10%
75030544	0	0	Riesgos Laborales	561,906	0	0	0	0	561,906	40,877	40,877	40,877	40,877	7.27%	7.27%
75030568	0	0	Coitacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	1,063,347	0	0	0	0	1,063,347	285,571	285,571	285,571	285,571	26.86%	26.86%
750308	0	0	IMPUESTOS	32,100,000	0	0	0	0	32,100,000	32,100,000	32,100,000	5,631,657	5,631,657	100.00%	100.00%
75030865	0	0	IMPUESTOS Y TASAS	32,100,000	0	0	0	0	32,100,000	32,100,000	32,100,000	5,631,657	5,631,657	100.00%	100.00%
7504	0	0	ASEO	322,803,039	0	0	0	0	322,803,039	228,681,446	215,222,006	75,262,683	52,036,048	70.84%	66.67%
750401	0	0	MATERIALES	101,515,284	0	0	0	0	101,515,284	80,981,478	80,981,478	28,608,403	8,431,167	79.77%	79.77%
75040137	0	0	CONSUMO DE INSUMOS DIRECTOS	32,099,998	0	0	0	0	32,099,998	32,000,000	32,000,000	8,620,850	0	99.69%	99.69%
75040150	0	0	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACION	69,415,286	0	0	0	0	69,415,286	48,981,478	48,981,478	19,987,553	8,431,167	70.56%	70.56%
750402	0	0	GENERALES	94,648,238	0	0	0	0	94,648,238	60,813,645	60,813,645	19,719,840	16,670,441	64.25%	64.25%
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	49,270,000	49,270,000	12,512,000	12,512,000	83.72%	83.72%
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	174,500	174,500	174,500	174,500	26.09%	26.09%
75040240	0	0	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,254,745	0	0	0	0	11,254,745	2,137,000	2,137,000	2,137,000	257,000	18.99%	18.99%
75040242	0	0	HONORARIOS	11,933,366	0	0	0	0	11,933,366	6,097,630	6,097,630	1,761,825	1,761,825	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	3,134,515	1,965,116	89.17%	89.17%
750403	0	0	SUELDOS Y SALARIOS	106,203,985	0	0	0	0	106,203,985	82,209,594	68,750,154	22,987,311	22,987,311	77.41%	64.73%
75040301	0	0	Sueldos del personal	80,222,445	0	0	0	0	80,222,445	79,277,952	65,818,512	20,055,669	20,055,669	98.82%	82.05%
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%
75040324	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%
75040325	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%
75040330	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	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	Prima de Servicios	6,685,203	0	0	0	0	6,685,203	0	0	0	0	0.00%	0.00%
75040373	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	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	17,760,532	0	0	0	0	17,760,532	3,604,355	3,604,355	3,604,355	3,604,355	20.29%	20.29%
75040535	0	0	Aportes a Cajas de Compensacion Familiar	3,910,392	0	0	0	0	3,910,392	807,018	807,018	807,018	807,018	20.64%	20.64%
75040544	0	0	Riesgos Laborales	1,794,916	0	0	0	0	1,794,916	377,250	377,250	377,250	377,250	21.02%	21.02%
75040568	0	0	Coitacion a Sociedades Administradorasdel Regimen de A	12,055,224	0	0	0	0	12,055,224	2,420,087	2,420,087	2,420,087	2,420,087	20.08%	20.08%
750408	0	0	IMPUESTOS	2,675,000	0	0	0	0	2,675,000	1,072,374	1,072,374	342,774	342,774	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	342,774	342,774	40.09%	40.09%