

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS DE AGOSTO A AGOSTO DE 2017

codpres	fuente	recu	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	anterior	mes	acumulado	xejecutar	mayorejecu	porc1
4	0	0	INGRESOS	872.437.100	0	0	0	0	872.437.100	487.317.162	72.346.439	559.663.601	344.842.583	32.069.084	64,15%
42	0	0	VENTA DE BIENES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	5.445.712	681.315	6.127.027	0	4.127.027	100,00%
421028	2	0	Medidores De Agua	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	5.445.712	681.315	6.127.027	0	4.127.027	100,00%
43	0	0	VENTA DE SERVICIOS	863.437.100	0	0	0	0	863.437.100	471.836.948	70.180.193	542.017.141	343.842.583	22.422.624	62,77%
4321	0	0	SERVICIO DE ACUEDUCTO	349.240.748	0	0	0	0	349.240.748	222.575.411	32.457.124	255.032.535	95.766.955	1.558.742	73,02%
432109	0	0	DISTRIBUCION	249.629.954	0	0	0	0	249.629.954	159.346.338	23.040.516	182.386.854	67.243.100	0	73,06%
43210901	2	0	Cmt (costo Medio De Tasa De Uso)	7.800.000	0	0	0	0	7.800.000	113.766	15.966	129.732	7.670.268	0	1,66%
43210902	2	0	Cmt(Costo Medio de Inversión)	112.561.136	0	0	0	0	112.561.136	61.378.887	8.680.007	70.058.894	42.502.242	0	62,24%
43210903	2	0	Cmo (costo Medio De Operacion -)	78.614.514	0	0	0	0	78.614.514	68.393.475	9.993.680	78.387.155	227.359	0	99,71%
43210904	2	0	Subsidios Consumo	50.654.304	0	0	0	0	50.654.304	29.460.210	4.350.863	33.811.073	16.843.231	0	66,75%
432110	0	0	COMERCIALIZACION	99.610.794	0	0	0	0	99.610.794	63.229.073	9.416.608	72.645.681	28.523.855	1.558.742	72,93%
43211001	2	0	Cma (costo Medio De Administracion - Cargo Fijo)	60.400.288	0	0	0	0	60.400.288	47.794.899	6.874.143	54.669.042	5.731.246	0	90,51%
43211004	2	0	Subsidios Cargo Fijo	25.447.728	0	0	0	0	25.447.728	12.771.073	2.081.550	14.852.623	10.595.105	0	58,37%
43211006	0	0	OTROS PROCEDIMIENTOS	4.741.000	0	0	0	0	4.741.000	2.388.963	424.309	2.813.272	3.486.470	1.558.742	59,34%
4321100601	2	0	Conexion	823.000	0	0	0	0	823.000	2.056.841	324.901	2.381.742	0	1.558.742	100,00%
4321100602	2	0	Reinstalacion	345.000	0	0	0	0	345.000	0	0	0	345.000	0	0,00%
4321100603	2	0	Suspension	723.000	0	0	0	0	723.000	0	0	0	723.000	0	0,00%
4321100604	2	0	Reconexion	850.000	0	0	0	0	850.000	332.122	99.408	431.530	418.470	0	50,77%
4321100605	2	0	Materiales	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0,00%
43211008	2	0	Intereses mora	9.021.778	0	0	0	0	9.021.778	274.138	36.606	310.744	8.711.034	0	3,44%
4322	0	0	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	117.500.144	0	0	0	0	117.500.144	85.291.755	12.490.589	97.782.344	21.256.120	1.538.320	83,22%
432208	0	0	RECOLECCION Y TRANSPORTE	81.655.834	0	0	0	0	81.655.834	58.906.924	8.928.195	67.835.119	13.844.286	23.571	83,07%
43220801	2	0	Cmt (costo Medio De Tasa De Uso)	5.120.000	0	0	0	0	5.120.000	3.648.329	515.798	4.164.127	955.873	0	81,33%
43220802	2	0	Cmt(Costo Medio de Inversión)	31.024.416	0	0	0	0	31.024.416	24.264.918	3.431.310	27.696.228	3.328.188	0	89,27%
43220803	2	0	Cmo (costo Medio De Operacion -)	25.410.706	0	0	0	0	25.410.706	22.144.870	3.289.407	25.434.277	0	23.571	100,00%
43220804	2	0	Subsidios Consumo	20.100.712	0	0	0	0	20.100.712	8.848.807	1.691.680	10.540.487	9.560.225	0	52,44%
432210	0	0	COMERCIALIZACION	35.844.310	0	0	0	0	35.844.310	26.384.831	3.562.394	29.947.225	7.411.834	1.514.749	83,55%
43221001	2	0	Cma (costo Medio De Administracion - Cargo Fijo)	20.160.115	0	0	0	0	20.160.115	18.949.405	2.725.459	21.674.864	0	1.514.749	100,00%
43221002	2	0	Subsidios Cargo Fijo	10.179.084	0	0	0	0	10.179.084	7.327.727	822.630	8.150.357	2.028.727	0	80,07%
43221006	0	0	OTROS PROCEDIMIENTOS	5.505.111	0	0	0	0	5.505.111	107.699	14.305	122.004	5.383.107	0	2,22%
4322100601	2	0	Conexion	329.200	0	0	0	0	329.200	0	0	0	329.200	0	0,00%
4322100602	2	0	Reinstalacion	138.000	0	0	0	0	138.000	0	0	0	138.000	0	0,00%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS DE AGOSTO A AGOSTO DE 2017

codpres	fuent	recur	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	anterior	mes	acumulado	xejecutar	mayorejecu	porc1
4322100603	2	0	Suspension	289.200	0	0	0	0	289.200	0	0	0	289.200	0	0,00%
4322100604	2	0	Reconexion	340.000	0	0	0	0	340.000	0	0	0	340.000	0	0,00%
4322100605	2	0	Materiales	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000	0	0,00%
43221008	2	0	Intereses mora	3.608.711	0	0	0	0	3.608.711	107.699	14.305	122.004	3.486.707	0	3,38%
4323	0	0	SERVICIO DE ASEO	394.576.208	0	0	0	0	394.576.208	163.969.782	25.232.480	189.202.262	224.699.508	19.325.562	47,95%
432307	2	0	Recoleccion Domiciliaria	70.719.623	0	0	0	0	70.719.623	63.290.684	5.871.815	69.162.499	1.557.124	0	97,80%
432308	2	0	Transporte	21.715.929	0	0	0	0	21.715.929	3.950.311	678.998	4.629.309	17.086.620	0	21,32%
432309	2	0	Barrido Y Limpieza	111.723.602	0	0	0	0	111.723.602	0	0	0	111.723.602	0	0,00%
432311	2	0	Aprovechamiento	10.333.979	0	0	0	0	10.333.979	13.715.190	2.411.916	16.127.106	0	5.793.127	100,00%
432313	2	0	Disposicion Final	95.577.730	0	0	0	0	95.577.730	30.697.870	5.276.369	35.974.239	59.603.491	0	37,64%
432317	0	0	Comercializacion	84.505.345	0	0	0	0	84.505.345	52.315.727	10.993.382	63.309.109	34.728.671	13.532.435	74,92%
43231701	2	0	Facturacion y Recauda	9.857.965	0	0	0	0	9.857.965	17.775.786	5.614.614	23.390.400	0	13.532.435	100,00%
43231704	2	0	Subsidios Aseo	65.977.380	0	0	0	0	65.977.380	34.539.941	5.378.768	39.918.709	26.058.671	0	60,50%
43231708	2	0	Intereses Mora	8.670.000	0	0	0	0	8.670.000	0	0	0	8.670.000	0	0,00%
4390	0	0	OTROS SERVICIOS	2.120.000	0	0	0	0	2.120.000	0	0	0	2.120.000	0	0,00%
439004	2	0	Transferencia tecnologica	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000	0	0,00%
439014	2	0	Asistencia Técnica	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000	0	0,00%
439023	2	0	Administracion de Proyectos	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000	0	0,00%
439090	2	0	Otros Servicios	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0	0,00%
48	0	0	OTROS INGRESOS	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	10.034.502	1.484.931	11.519.433	1.000.000	5.519.433	100,00%
4802	0	0	FINANCIEROS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0,00%
480201	2	0	intereses sobre depositos en instituciones finan	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0,00%
480290	2	0	Otros Ingresos Financieros	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0,00%
4808	0	0	INGRESOS DIVERSOS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	10.034.502	1.484.931	11.519.433	0	5.519.433	100,00%
480890	2	0	Otros ingresos extraordinarios	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	10.034.502	1.484.931	11.519.433	0	5.519.433	100,00%