

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017

codpres	fuente	recu	nombre	inicial	adici	reduc	credito	contracre	final	anterior	mes	acumulado	xejecutar	mayore	porc1	porc2
4	0	0	INGRESOS	872.437.100	0	0	201.911.936	201.911.936	872.437.100	775.649.609	87.921.537	863.571.146	8.865.954	0	98,98%	1,02%
42	0	0	VENTA DE BIENES	2.000.000	0	0	6.942.595	0	8.942.595	7.847.971	1.094.624	8.942.595	0	0	100,00%	0,00%
421028	2	0	Medidores De Agua	2.000.000	0	0	6.942.595	0	8.942.595	7.847.971	1.094.624	8.942.595	0	0	100,00%	0,00%
43	0	0	VENTA DE SERVICIOS	863.437.100	0	0	185.060.045	200.911.936	847.585.209	752.676.770	86.042.485	838.719.255	8.865.954	0	98,95%	1,05%
4321	0	0	SERVICIO DE ACUEDUCTO	349.240.748	0	0	69.000.677	21.221.734	397.019.691	352.590.575	39.067.045	391.657.620	5.362.071	0	98,65%	1,35%
432109	0	0	DISTRIBUCION	249.629.954	0	0	43.581.758	11.342.405	281.869.307	251.242.456	27.264.780	278.507.236	3.362.071	0	98,81%	1,19%
43210901	2	0	Cmt (costo Medio De Tasa De Uso)	7.800.000	0	0	0	6.054.505	1.745.495	178.382	16.451	194.833	1.550.662	0	11,16%	88,84%
43210902	2	0	Cmil(Costo Medio de Inversión)	112.561.136	0	0	0	5.287.900	107.273.236	96.511.083	8.950.744	105.461.827	1.811.409	0	98,31%	1,69%
43210903	2	0	Cmo (costo Medio De Operacion -)	78.614.514	0	0	39.628.959	0	118.243.473	108.158.838	10.084.635	118.243.473	0	0	100,00%	0,00%
43210904	2	0	Subsidios Consumo	50.654.304	0	0	3.952.799	0	54.607.103	46.394.153	8.212.950	54.607.103	0	0	100,00%	0,00%
432110	0	0	COMERCIALIZACION	99.610.794	0	0	25.418.919	9.879.329	115.150.384	101.348.119	11.802.265	113.150.384	2.000.000	0	98,26%	1,74%
43211001	2	0	Cma (costo Medio De Administracion - Cargo Fijo)	60.400.288	0	0	22.408.699	0	82.808.987	75.658.446	7.150.541	82.808.987	0	0	100,00%	0,00%
43211004	2	0	Subsidios Cargo Fijo	25.447.728	0	0	650.571	0	26.098.299	21.932.155	4.166.144	26.098.299	0	0	100,00%	0,00%
43211006	0	0	OTROS PROCEDIMIENTOS	4.741.000	0	0	2.359.649	3.374.636	3.726.013	3.296.490	429.523	3.726.013	0	0	100,00%	0,00%
4321100601	2	0	Conexion	823.000	0	0	2.359.649	0	3.182.649	2.802.830	379.819	3.182.649	0	0	100,00%	0,00%
4321100602	2	0	Reinstalacion	345.000	0	0	0	345.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4321100603	2	0	Suspension	723.000	0	0	0	723.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4321100604	2	0	Reconexion	850.000	0	0	0	306.636	543.364	493.660	49.704	543.364	0	0	100,00%	0,00%
4321100605	2	0	Materiales	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
43211008	2	0	Intereses mora	9.021.778	0	0	0	6.504.693	2.517.085	461.028	56.057	517.085	2.000.000	0	20,54%	79,46%
4322	0	0	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	117.500.144	0	0	40.451.554	8.399.585	149.552.113	134.404.367	15.147.746	149.552.113	0	0	100,00%	0,00%
432208	0	0	RECOLECCION Y TRANSPORTE	81.655.834	0	0	24.878.434	3.097.748	103.436.520	92.790.447	10.646.073	103.436.520	0	0	100,00%	0,00%
43220801	2	0	Cmt (costo Medio De Tasa De Uso)	5.120.000	0	0	1.150.457	0	6.270.457	5.738.885	531.572	6.270.457	0	0	100,00%	0,00%
43220802	2	0	Cmil(Costo Medio de Inversión)	31.024.416	0	0	10.683.704	0	41.708.120	38.171.796	3.536.324	41.708.120	0	0	100,00%	0,00%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017

codpres	fuente	recul	nombre	inicial	adici	reduc	credito	contracre	final	anterior	mes	acumulado	xejecutar	mayore	porc1	porc2
43220803	2	0	Cmo (costo Medio De Operacion -)	25.410.706	0	0	13.044.273	0	38.454.979	35.076.276	3.378.703	38.454.979	0	0	100.00%	0.00%
43220804	2	0	Subsidios Consumo	20.100.712	0	0	0	3.097.748	17.002.964	13.803.490	3.199.474	17.002.964	0	0	100.00%	0.00%
432210	0	0	COMERCIALIZACION	35.844.310	0	0	15.573.120	5.301.837	46.115.593	41.613.920	4.501.673	46.115.593	0	0	100.00%	0.00%
43221001	2	0	Cma (costo Medio De Administracion - Cargo Fijo)	20.160.115	0	0	12.672.021	0	32.832.136	29.998.884	2.833.252	32.832.136	0	0	100.00%	0.00%
43221002	2	0	Subsidios Cargo Fijo	10.179.084	0	0	2.901.099	0	13.080.183	11.433.705	1.646.478	13.080.183	0	0	100.00%	0.00%
43221006	0	0	OTROS PROCEDIMIENTOS	5.505.111	0	0	0	5.301.837	203.274	181.331	21.943	203.274	0	0	100.00%	0.00%
4322100601	2	0	Conexion	329.200	0	0	0	329.200	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
4322100602	2	0	Reinstalacion	138.000	0	0	0	138.000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
4322100603	2	0	Suspension	289.200	0	0	0	289.200	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
4322100604	2	0	Reconexion	340.000	0	0	0	340.000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
4322100605	2	0	Materiales	800.000	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
43221008	2	0	Intereses mora	3.608.711	0	0	0	3.405.437	203.274	181.331	21.943	203.274	0	0	100.00%	0.00%
4323	0	0	SERVICIO DE ASEO	394.576.208	0	0	75.607.814	169.674.500	300.509.522	265.681.828	31.827.694	297.509.522	3.000.000	0	99.00%	1.00%
432307	2	0	Recoleccion Domiciliaria	70.719.623	0	0	22.308.555	0	93.028.178	86.934.737	6.093.441	93.028.178	0	0	100.00%	0.00%
432308	2	0	Transporte	21.715.929	0	0	0	14.268.456	7.447.473	6.694.491	752.982	7.447.473	0	0	100.00%	0.00%
432309	2	0	Barrido Y Limpieza	111.723.602	0	0	0	111.723.602	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
432311	2	0	Aprovechamiento	10.333.979	0	0	15.462.029	0	25.796.008	23.403.155	2.392.853	25.796.008	0	0	100.00%	0.00%
432313	2	0	Disposicion Final	95.577.730	0	0	0	38.012.442	57.565.288	52.035.578	5.529.710	57.565.288	0	0	100.00%	0.00%
432317	0	0	Comercializacion	84.505.345	0	0	37.837.230	5.670.000	116.672.575	96.613.867	17.058.708	113.672.575	3.000.000	0	97.43%	2.57%
43231701	2	0	Facturacion y Recaudo	9.857.965	0	0	36.548.527	0	46.406.492	40.549.241	5.857.251	46.406.492	0	0	100.00%	0.00%
43231704	2	0	Subsidios Aseo	65.977.380	0	0	1.288.703	0	67.266.083	56.064.626	11.201.457	67.266.083	0	0	100.00%	0.00%
43231708	2	0	Intereses Mora	8.670.000	0	0	0	5.670.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0.00%	100.00%
4390	0	0	OTROS SERVICIOS	2.120.000	0	0	0	1.616.117	503.883	0	0	0	503.883	0	0.00%	100.00%
439004	2	0	Transferencia tecnologica	240.000	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
439014	2	0	Asistencia Técnica	240.000	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
439023	2	0	Administracion de Proyectos	240.000	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%
439090	2	0	Otros Servicios	1.400.000	0	0	0	896.117	503.883	0	0	0	503.883	0	0.00%	100.00%
48	0	0	OTROS INGRESOS	7.000.000	0	0	9.909.296	1.000.000	15.909.296	15.124.868	784.428	15.909.296	0	0	100.00%	0.00%
4802	0	0	FINANCIEROS	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017

codpres	fuente	recu	nombre	inicial	adici	reduc	credito	contracre	final	anterior	mes	acumulado	xejecutar	mayore	porc1	porc2
480201	2	0	intereses sobre depositos en instituciones finan	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
480290	2	0	Otros Ingresos Financieros	400.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%
4808	0	0	INGRESOS DIVERSOS	6.000.000	0	0	9.909.296	0	15.909.296	15.124.868	784.428	15.909.296	0	0	100,00%	0,00%
480890	2	0	Otros ingresos extraordinarios	6.000.000	0	0	9.909.296	0	15.909.296	15.124.868	784.428	15.909.296	0	0	100,00%	0,00%