

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS DE ENERO A ENERO DE 2017

codpres	fuer	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	anterior	mes	acumulado	xejecutar	mayoreje	porc1	porc2
4	0	0	INGRESOS	872.437.100	0	0	0	0	872.437.100	0	58.775.022	58.775.022	813.662.078	0	6,74%	93,26%
42	0	0	VENTA DE BIENES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	360.470	360.470	1.639.530	0	18,02%	81,98%
421028	2	0	Medidores De Agua	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	360.470	360.470	1.639.530	0	18,02%	81,98%
43	0	0	VENTA DE SERVICIO	863.437.100	0	0	0	0	863.437.100	0	57.700.687	57.700.687	805.736.413	0	6,68%	93,32%
4321	0	0	SERVICIO DE ACUED	349.240.748	0	0	0	0	349.240.748	0	28.850.167	28.850.167	320.390.581	0	8,26%	91,74%
432109	0	0	DISTRIBUCION	249.629.954	0	0	0	0	249.629.954	0	19.873.772	19.873.772	229.756.182	0	7,96%	92,04%
43210901	2	0	Cmt (costo Medio De	7.800.000	0	0	0	0	7.800.000	0	17.785	17.785	7.782.215	0	0,23%	99,77%
43210902	2	0	Cmi(Costo Medio de Ir	112.561.136	0	0	0	0	112.561.136	0	9.538.004	9.538.004	103.023.132	0	8,47%	91,53%
43210903	2	0	Cmo (costo Medio De	78.614.514	0	0	0	0	78.614.514	0	8.306.784	8.306.784	70.307.730	0	10,57%	89,43%
43210904	2	0	Subsidios Consumo	50.654.304	0	0	0	0	50.654.304	0	2.011.199	2.011.199	48.643.105	0	3,97%	96,03%
432110	0	0	COMERCIALIZACION	99.610.794	0	0	0	0	99.610.794	0	8.976.395	8.976.395	90.634.399	0	9,01%	90,99%
43211001	2	0	Cma (costo Medio De	60.400.288	0	0	0	0	60.400.288	0	6.609.549	6.609.549	53.790.739	0	10,94%	89,06%
43211004	2	0	Subsidios Cargo Fijo	25.447.728	0	0	0	0	25.447.728	0	2.237.936	2.237.936	23.209.792	0	8,79%	91,21%
43211006	0	0	OTROS PROCEDIMIE	4.741.000	0	0	0	0	4.741.000	0	89.175	89.175	4.651.825	0	1,88%	98,12%
4321100601	2	0	Conexion	823.000	0	0	0	0	823.000	0	30.425	30.425	792.575	0	3,70%	96,30%
4321100602	2	0	Reinstalacion	345.000	0	0	0	0	345.000	0	0	0	345.000	0	0,00%	100,00%
4321100603	2	0	Suspension	723.000	0	0	0	0	723.000	0	0	0	723.000	0	0,00%	100,00%
4321100604	2	0	Reconexion	850.000	0	0	0	0	850.000	0	58.750	58.750	791.250	0	6,91%	93,09%
4321100605	2	0	Materiales	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0,00%	100,00%
43211008	2	0	Intereses mora	9.021.778	0	0	0	0	9.021.778	0	39.735	39.735	8.982.043	0	0,44%	99,56%
4322	0	0	SERVICIO DE ALCAN	117.500.144	0	0	0	0	117.500.144	0	9.895.344	9.895.344	107.604.800	0	8,42%	91,58%
432208	0	0	RECOLECCION Y TR	81.655.834	0	0	0	0	81.655.834	0	7.261.852	7.261.852	74.393.982	0	8,89%	91,11%
43220801	2	0	Cmt (costo Medio De	5.120.000	0	0	0	0	5.120.000	0	565.732	565.732	4.554.268	0	11,05%	88,95%
43220802	2	0	Cmi(Costo Medio de Ir	31.024.416	0	0	0	0	31.024.416	0	3.763.101	3.763.101	27.261.315	0	12,13%	87,87%
43220803	2	0	Cmo (costo Medio De	25.410.706	0	0	0	0	25.410.706	0	2.528.541	2.528.541	22.882.165	0	9,95%	90,05%
43220804	2	0	Subsidios Consumo	20.100.712	0	0	0	0	20.100.712	0	404.478	404.478	19.696.234	0	2,01%	97,99%
432210	0	0	COMERCIALIZACION	35.844.310	0	0	0	0	35.844.310	0	2.633.492	2.633.492	33.210.818	0	7,35%	92,65%
43221001	2	0	Cma (costo Medio De	20.160.115	0	0	0	0	20.160.115	0	2.618.079	2.618.079	17.542.036	0	12,99%	87,01%
43221002	2	0	Subsidios Cargo Fijo	10.179.084	0	0	0	0	10.179.084	0	0	0	10.179.084	0	0,00%	100,00%
43221006	0	0	OTROS PROCEDIMIE	5.505.111	0	0	0	0	5.505.111	0	15.413	15.413	5.489.698	0	0,28%	99,72%
4322100601	2	0	Conexion	329.200	0	0	0	0	329.200	0	0	0	329.200	0	0,00%	100,00%
4322100602	2	0	Reinstalacion	138.000	0	0	0	0	138.000	0	0	0	138.000	0	0,00%	100,00%
4322100603	2	0	Suspension	289.200	0	0	0	0	289.200	0	0	0	289.200	0	0,00%	100,00%
4322100604	2	0	Reconexion	340.000	0	0	0	0	340.000	0	0	0	340.000	0	0,00%	100,00%

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

codpres	fuer	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	anterior	mes	acumulado	xejecutar	mayorejeje	porc1	porc2
4322100605	2	0	Materiales	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000	0	0,00%	100,00%
43221008	2	0	Intereses mora	3.608.711	0	0	0	0	3.608.711	0	0	15.413	3.593.298	0	0,43%	99,57%
4323	0	0	SERVICIO DE ASEO	394.576.208	0	0	0	0	394.576.208	0	0	18.955.176	375.621.032	0	4,80%	95,20%
432307	2	0	Recoleccion Domiciliar	70.719.623	0	0	0	0	70.719.623	0	0	18.074.365	52.645.258	0	25,56%	74,44%
432308	2	0	Transporte	21.715.929	0	0	0	0	21.715.929	0	0	0	21.715.929	0	0,00%	100,00%
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%	100,00%
432311	2	0	Aprovechamiento	10.333.979	0	0	0	0	10.333.979	0	0	0	10.333.979	0	0,00%	100,00%
432313	2	0	Disposicion Final	95.577.730	0	0	0	0	95.577.730	0	0	0	95.577.730	0	0,00%	100,00%
432317	0	0	Comercializacion	84.505.345	0	0	0	0	84.505.345	0	0	880.811	83.624.534	0	1,04%	98,96%
43231701	2	0	Facturacion y Recauda	9.857.965	0	0	0	0	9.857.965	0	0	0	9.857.965	0	0,00%	100,00%
43231704	2	0	Subsidios Aseo	65.977.380	0	0	0	0	65.977.380	0	0	880.811	65.096.569	0	1,34%	98,66%
43231708	2	0	Intereses Mora	8.670.000	0	0	0	0	8.670.000	0	0	0	8.670.000	0	0,00%	100,00%
4390	0	0	OTROS SERVICIOS	2.120.000	0	0	0	0	2.120.000	0	0	0	2.120.000	0	0,00%	100,00%
439004	2	0	Transferencia tecnolog	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000	0	0,00%	100,00%
439014	2	0	Asistencia Técnica	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000	0	0,00%	100,00%
439023	2	0	Administracion de Pro	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000	0	0,00%	100,00%
439090	2	0	Otros Servicios	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0	0,00%	100,00%
48	0	0	OTROS INGRESOS	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0	713.865	6.286.135	0	10,20%	89,80%
4802	0	0	FINANCIEROS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0,00%	100,00%
480201	2	0	intereses sobre depos	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0,00%	100,00%
480290	2	0	Otros Ingresos Financ	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0,00%	100,00%
4808	0	0	INGRESOS DIVERSO	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	713.865	5.286.135	0	11,90%	88,10%
480890	2	0	Otros ingresos extraor	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0	713.865	5.286.135	0	11,90%	88,10%