

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

codpres	fuerite	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	anterior	mes	acumulado	xejecutar	mayorejecu	porc1	porc2
4	0	0	INGRESOS	872.437.100	0	0	0	0	872.437.100	58.775.022	53.952.290	112.727.312	759.709.788		0	12,92%
42	0	0	VENTA DE BIENES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	360.470	321.421	681.891	1.318.109		0	34,09%
421028	2	0	Medidores De Agua	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	360.470	321.421	681.891	1.318.109		0	34,09%
43	0	0	VENTA DE SERVICIOS	863.437.100	0	0	0	0	863.437.100	57.700.687	51.851.748	109.552.435	753.884.665		0	12,69%
4321	0	0	SERVICIO DE ACUEDUCTO	349.240.748	0	0	0	0	349.240.748	28.850.167	24.116.417	52.966.584	296.274.164		0	15,17%
432109	0	0	DISTRIBUCION	249.629.954	0	0	0	0	249.629.954	19.873.772	17.408.519	37.282.291	212.347.663		0	14,94%
43210901	2	0	Cmt (costo Medio De Tasa De Uso)	7.800.000	0	0	0	0	7.800.000	17.785	15.634	33.419	7.766.581		0	0,43%
43210902	2	0	Cmi(Costo Medio de Inversión)	112.561.136	0	0	0	0	112.561.136	9.538.004	8.377.728	17.915.732	94.645.404		0	15,92%
43210903	2	0	Cmo (costo Medio De Operacion -)	78.614.514	0	0	0	0	78.614.514	8.306.784	9.015.157	17.321.941	61.292.573		0	22,03%
43210904	2	0	Subsidios Consumo	50.654.304	0	0	0	0	50.654.304	2.011.199	0	2.011.199	48.643.105		0	3,97%
432110	0	0	COMERCIALIZACION	99.610.794	0	0	0	0	99.610.794	8.976.395	6.707.898	15.684.293	83.926.501		0	15,75%
43211001	2	0	Cma (costo Medio De Administracion - Cargo Fijo)	60.400.288	0	0	0	0	60.400.288	6.609.549	6.426.458	13.036.007	47.364.281		0	21,58%
43211004	2	0	Subsidios Cargo Fijo	25.447.728	0	0	0	0	25.447.728	2.237.936	0	2.237.936	23.208.792		0	8,79%
43211006	0	0	OTROS PROCEDIMIENTOS	4.741.000	0	0	0	0	4.741.000	89.175	247.467	336.642	4.404.358		0	7,10%
4321100601	2	0	Conexion	823.000	0	0	0	0	823.000	30.425	197.763	228.188	594.812		0	27,73%
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	58.750	49.704	108.454	741.546		0	12,76%
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	0	0	0	9.021.778		0	0,00%
4322	0	0	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	117.500.144	0	0	0	0	117.500.144	39.735	33.973	73.708	8.948.070		0	0,82%
432208	0	0	RECOLECCION Y TRANSPORTE	81.655.834	0	0	0	0	81.655.834	7.261.852	6.729.816	13.991.668	67.664.166		0	17,13%
43220801	2	0	Cmt (costo Medio De Tasa De Uso)	5.120.000	0	0	0	0	5.120.000	565.732	499.305	1.065.037	4.054.963		0	20,80%
43220802	2	0	Cmi(Costo Medio de Inversión)	31.024.416	0	0	0	0	31.024.416	3.763.101	3.318.613	7.081.714	23.942.702		0	22,83%
43220803	2	0	Cmo (costo Medio De Operacion -)	25.410.706	0	0	0	0	25.410.706	2.528.541	2.911.898	5.440.439	19.970.267		0	21,41%
43220804	2	0	Subsidios Consumo	20.100.712	0	0	0	0	20.100.712	404.478	0	404.478	19.696.234		0	2,01%
432210	0	0	COMERCIALIZACION	35.844.310	0	0	0	0	35.844.310	2.633.492	2.566.355	5.199.847	30.644.463		0	14,51%
43221001	2	0	Cma (costo Medio De Administracion - Cargo Fijo)	20.160.115	0	0	0	0	20.160.115	2.618.079	2.552.831	5.170.910	14.989.205		0	25,65%
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%
43221006	0	0	OTROS PROCEDIMIENTOS	5.505.111	0	0	0	0	5.505.111	15.413	13.524	28.937	5.476.174		0	0,53%
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%
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%
4323	0	0	Intereses mora	3.608.711	0	0	0	0	3.608.711	15.413	13.524	28.937	3.579.774		0	0,00%
432307	0	0	SERVICIO DE ASEO	394.576.208	0	0	0	0	394.576.208	18.955.176	18.439.160	37.394.336	357.181.872		0	0,80%
432307	0	0	Recoleccion Domiciliaria	70.719.623	0	0	0	0	70.719.623	18.074.365	11.126.666	29.201.031	41.518.592		0	41,29%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS DE FEBRERO A FEBRERO DE 2017

codpres	fuerite	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	anterior	mes	acumulado	xejecutar	mayorejecu	porc1	porc2
432308	2	0	Transporte	21.715.929	0	0	0	0	21.715.929	0	532.416	532.416	21.183.513	0	2,45%	97,5
432309	2	0	Barido Y Limpieza	111.723.602	0	0	0	0	111.723.602	0	0	0	111.723.602	0	0,00%	100,0
432311	2	0	Aprovechamiento	10.333.979	0	0	0	0	10.333.979	0	1.865.997	1.865.997	8.467.982	0	18,06%	81,9
432313	2	0	Disposicion Final	95.577.730	0	0	0	0	95.577.730	0	4.138.603	4.138.603	91.439.127	0	4,33%	95,6
432317	0	0	Comercializacion	84.505.345	0	0	0	0	84.505.345	880.811	775.478	1.656.289	82.849.056	0	1,96%	98,0
43231701	2	0	Facturacion y Recaudo	9.857.965	0	0	0	0	9.857.965	0	775.478	775.478	9.082.487	0	7,87%	92,1
43231704	2	0	Subsidios Aseo	65.977.380	0	0	0	0	65.977.380	880.811	0	880.811	65.096.569	0	1,34%	98,6
43231708	2	0	Intereses Mora	8.670.000	0	0	0	0	8.670.000	0	0	0	8.670.000	0	0,00%	100,0
4390	0	0	OTROS SERVICIOS	2.120.000	0	0	0	0	2.120.000	0	0	0	2.120.000	0	0,00%	100,0
439004	2	0	Transferencia tecnologica	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000	0	0,00%	100,0
439014	2	0	Asistencia Técnica	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000	0	0,00%	100,0
439023	2	0	Administracion de Proyectos	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000	0	0,00%	100,0
439090	2	0	Otros Servicios	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0	0,00%	100,0
48	0	0	OTROS INGRESOS	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	713.865	1.779.121	2.492.986	4.507.014	0	35,61%	64,3
4802	0	0	FINANCIEROS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0,00%	100,0
480201	2	0	Intereses sobre depósitos en instituciones finan	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0,00%	100,0
480290	2	0	Otros Ingresos Financieros	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0,00%	100,0
4808	0	0	INGRESOS DIVERSOS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	713.865	1.779.121	2.492.986	3.507.014	0	41,55%	58,4
480890	2	0	Otros ingresos extraordinarios	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	713.865	1.779.121	2.492.986	3.507.014	0	41,55%	58,4