

AGUAS DE ARANZASU S.A. ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS DE JULIO A JULIO DE 2017

codpres	fuentes	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	412.152.637	75.164.525	487.317.162	405.133.025	20.013.087	55.86%	44.
42	0	0	VENTA DE BIENES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	3.595.074	1.850.638	5.445.712	0	3.445.712	100.00%	1.
421028	2	0	Medidores De Agua	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	3.595.074	1.850.638	5.445.712	0	3.445.712	100.00%	1.
43	0	0	VENTA DE SERVICIOS	863.437.100	0	0	0	0	863.437.100	399.431.200	72.405.748	471.836.948	404.133.025	12.532.873	54.65%	45.
4321	0	0	SERVICIO DE ACUEDUCTO	349.240.748	0	0	0	0	349.240.748	188.966.634	33.608.777	222.575.411	127.899.178	1.233.841	63.73%	36.
432109	0	0	DISTRIBUCION	249.629.954	0	0	0	0	249.629.954	135.764.572	23.581.766	159.346.338	90.283.616	0	63.83%	36.
43210901	2	0	Cmt (costo Medio De Tasa De Uso)	7.800.000	0	0	0	0	7.800.000	97.134	16.632	113.766	7.686.234	0	1.46%	98.
43210902	2	0	Cmi(Costo Medio de Inversion)	112.561.136	0	0	0	0	112.561.136	52.333.384	9.045.503	61.378.987	51.182.249	0	54.53%	45.
43210903	2	0	Cmo (costo Medio De Operacion -)	78.614.514	0	0	0	0	78.614.514	58.041.909	10.351.566	68.393.475	10.221.039	0	87.00%	13.
43210904	2	0	Subsidios Consumo	50.654.304	0	0	0	0	50.654.304	25.292.145	4.168.065	29.460.210	21.194.094	0	58.16%	41.
432110	0	0	COMERCIALIZACION	99.610.794	0	0	0	0	99.610.794	53.202.062	10.027.011	63.229.073	37.615.562	1.233.841	63.48%	36.
43211001	2	0	Cma (costo Medio De Administracion -	60.400.288	0	0	0	0	60.400.288	40.616.580	7.178.319	47.794.899	12.605.389	0	79.13%	20.
43211004	2	0	Subsidios Cargo Fijo	25.447.728	0	0	0	0	25.447.728	10.684.627	2.086.446	12.771.073	12.676.655	0	50.19%	49.
43211006	0	0	OTROS PROCEDIMIENTOS	4.741.000	0	0	0	0	4.741.000	1.671.475	717.488	2.388.963	3.585.878	1.233.841	50.39%	49.
4321100601	2	0	Conexion	823.000	0	0	0	0	823.000	1.376.631	680.210	2.056.841	0	1.233.841	100.00%	1.
4321100602	2	0	Reinstalacion	345.000	0	0	0	0	345.000	0	0	0	345.000	0	0.00%	100.
4321100603	2	0	Suspension	723.000	0	0	0	0	723.000	0	0	0	723.000	0	0.00%	100.
4321100604	2	0	Reconexion	850.000	0	0	0	0	850.000	294.844	37.278	332.122	517.878	0	39.07%	60.
4321100605	2	0	Materiales	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0.00%	100.
43211008	2	0	Intereses mora	9.021.778	0	0	0	0	9.021.778	229.380	44.758	274.138	8.747.640	0	3.04%	96.
432208	0	0	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	117.500.144	0	0	0	0	117.500.144	72.486.100	12.805.655	85.291.755	32.208.389	0	72.59%	27.
43220801	2	0	RECOLECCION Y TRANSPORTE	81.655.834	0	0	0	0	81.655.834	49.788.462	9.118.462	58.906.924	22.748.910	0	72.14%	27.
43220802	2	0	Cmt (costo Medio De Tasa De Uso)	5.120.000	0	0	0	0	5.120.000	3.109.601	538.728	3.648.329	1.471.671	0	71.26%	28.
43220803	2	0	Cmi(Costo Medio de Inversion)	31.024.416	0	0	0	0	31.024.416	20.681.154	3.583.764	24.264.918	6.759.498	0	78.21%	21.
43220804	2	0	Cmo (costo Medio De Operacion -)	25.410.706	0	0	0	0	25.410.706	18.767.691	3.377.179	22.144.870	3.265.836	0	87.15%	12.
432210	0	0	Subsidios Consumo	20.100.712	0	0	0	0	20.100.712	7.230.016	1.618.791	8.848.807	11.251.905	0	44.02%	55.
43221006	0	0	COMERCIALIZACION	35.844.310	0	0	0	0	35.844.310	22.697.638	3.687.193	26.384.831	9.459.479	0	73.61%	26.
43221001	2	0	Cma (costo Medio De Administracion -	20.160.115	0	0	0	0	20.160.115	16.104.476	2.844.929	18.949.405	1.210.710	0	93.99%	6.
43221002	2	0	Cargo Fijo	10.179.084	0	0	0	0	10.179.084	6.503.139	824.588	7.327.727	2.851.357	0	71.99%	28.
43221006	0	0	Subsidios Cargo Fijo	5.505.111	0	0	0	0	5.505.111	90.023	17.676	107.699	5.397.412	0	1.96%	98.
4322100601	2	0	OTROS PROCEDIMIENTOS	329.200	0	0	0	0	329.200	0	0	0	329.200	0	0.00%	100.
4322100602	2	0	Conexion	138.000	0	0	0	0	138.000	0	0	0	138.000	0	0.00%	100.
4322100603	2	0	Reinstalacion	138.000	0	0	0	0	138.000	0	0	0	138.000	0	0.00%	100.

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS DE JULIO A JULIO DE 2017

codpres	fuentes	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contratare	final	anterior	mes	acumulado	xejecutar	mayorejecu	porc1	porc2
4322100603	2	0	Suspension	289.200	0	0	0	0	289.200	0	0	0	289.200	0	0,00%	100,
4322100604	2	0	Reconexion	340.000	0	0	0	0	340.000	0	0	0	340.000	0	0,00%	100,
4322100605	2	0	Materiales	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000	0	0,00%	100,
43221008	2	0	Intereses mora	3.608.711	0	0	0	0	3.608.711	90.023	17.676	107.699	3.501.012	0	2,98%	97,
4323	0	0	SERVICIO DE ASEO	394.576.208	0	0	0	0	394.576.208	137.978.466	25.991.316	163.969.782	241.905.458	11.299.032	41,56%	58,
432307	2	0	Recoleccion Domiciliaria	70.719.623	0	0	0	0	70.719.623	57.173.546	6.117.138	63.290.684	7.428.939	0	89,50%	10,
432308	2	0	Transporte	21.715.929	0	0	0	0	21.715.929	3.241.377	708.934	3.950.311	17.765.618	0	18,19%	81,
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,
432311	2	0	Aprovechamiento	10.333.979	0	0	0	0	10.333.979	11.279.846	2.435.344	13.715.190	64.879.860	3.381.211	100,00%	0,
432313	2	0	Disposicion Final	95.577.730	0	0	0	0	95.577.730	25.189.567	5.508.303	30.697.870	64.879.860	0	32,12%	67,
432317	0	0	Comercializacion	84.505.345	0	0	0	0	84.505.345	41.094.130	11.221.597	52.315.727	40.107.439	7.917.821	61,91%	38,
43231701	2	0	Facturacion y Recaudo	9.857.965	0	0	0	0	9.857.965	11.945.680	5.830.106	17.775.786	0	7.917.821	100,00%	0,
43231704	2	0	Subsidios Aseo	65.977.380	0	0	0	0	65.977.380	29.148.450	5.391.491	34.539.941	31.437.439	0	52,35%	47,
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,
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,
439004	2	0	Transferencia tecnologica	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000	0	0,00%	100,
439014	2	0	Asistencia Técnica	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000	0	0,00%	100,
439023	2	0	Administracion de Proyectos	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000	0	0,00%	100,
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,
48	0	0	OTROS INGRESOS	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	9.126.363	908.139	10.034.502	1.000.000	4.034.502	100,00%	0,
4802	0	0	FINANCIEROS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0,00%	100,
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%	100,
480290	2	0	Otros Ingresos Financieros	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0,00%	100,
4808	0	0	INGRESOS DIVERSOS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	9.126.363	908.139	10.034.502	0	4.034.502	100,00%	0,
480890	2	0	Otros ingresos extraordinarios	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	9.126.363	908.139	10.034.502	0	4.034.502	100,00%	0,