

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS DE JUNIO A JUNIO DE 2017

codpres	fuentes	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contraere	final	anterior	mes	acumulado	xejecutar	mayorejea	por:1
4	0	0	INGRESOS	872.437.100	0	0	0	0	872.437.100	338.775.867	73.376.770	412.152.637	468.593.113	8.308.650	47.24%
42	0	0	VENTA DE BIENES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.499.528	1.095.546	3.595.074	0	1.595.074	100.00%
421028	2	0	Medidores De Agua	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.499.528	1.095.546	3.595.074	0	1.595.074	100.00%
43	0	0	VENTA DE SERVICIOS	863.437.100	0	0	0	0	863.437.100	328.703.870	70.727.330	399.431.200	467.593.113	3.587.213	46.26%
4321	0	0	SERVICIO DE ACUEDUCTO	349.240.748	0	0	0	0	349.240.748	156.160.452	32.806.182	188.966.634	160.827.745	553.631	54.11%
432109	0	0	DISTRIBUCION	249.629.954	0	0	0	0	249.629.954	112.403.197	23.361.375	135.764.572	113.865.382	0	54.39%
43210901	2	0	Cmt (costo Medio De Tasa De Uso)	7.800.000	0	0	0	0	7.800.000	80.985	16.149	97.134	7.702.866	0	1.25%
43210902	2	0	Cmt(Costo Medio de Inversión)	112.561.136	0	0	0	0	112.561.136	43.553.041	8.780.343	52.333.384	60.227.752	0	46.49%
43210903	2	0	Cmo (costo Medio De Operacion -)	78.614.514	0	0	0	0	78.614.514	47.791.642	10.250.267	58.041.909	20.572.605	0	73.83%
43210904	2	0	Subsidios Consumo	50.654.304	0	0	0	0	50.654.304	20.977.529	4.314.616	25.292.145	25.362.159	0	49.93%
432110	0	0	COMERCIALIZACION	99.610.794	0	0	0	0	99.610.794	43.757.255	9.444.807	53.202.062	46.962.363	553.631	53.41%
43211001	2	0	Cma (costo Medio De Administracion -	60.400.288	0	0	0	0	60.400.288	33.671.626	6.944.954	40.616.580	19.783.708	0	67.25%
43211004	2	0	Subsidios Cargo Fijo	25.447.728	0	0	0	0	25.447.728	8.600.238	2.084.389	10.684.627	14.763.101	0	41.99%
43211006	0	0	OTROS PROCEDIMIENTOS	4.741.000	0	0	0	0	4.741.000	1.293.407	378.068	1.671.475	3.623.156	553.631	35.26%
4321100601	2	0	Conexion	823.000	0	0	0	0	823.000	1.023.415	353.216	1.376.631	0	553.631	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	269.992	24.852	294.844	555.156	0	34.69%
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	191.984	37.396	229.380	8.792.398	0	2.54%
4322	0	0	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	117.500.144	0	0	0	0	117.500.144	59.850.988	12.635.112	72.486.100	45.014.044	0	61.69%
432208	0	0	RECOLECCION Y TRANSPORTE	81.655.834	0	0	0	0	81.655.834	40.749.420	9.039.042	49.788.462	31.867.372	0	60.97%
43220801	2	0	Cmt (costo Medio De Tasa De Uso)	5.120.000	0	0	0	0	5.120.000	2.586.554	523.047	3.109.601	2.010.399	0	60.73%
43220802	2	0	Cmt(Costo Medio de Inversión)	31.024.416	0	0	0	0	31.024.416	17.201.704	3.479.450	20.681.154	10.343.262	0	66.66%
43220803	2	0	Cmo (costo Medio De Operacion -)	25.410.706	0	0	0	0	25.410.706	15.408.024	3.359.667	18.767.691	6.643.015	0	73.86%
43220804	2	0	Subsidios Consumo	20.100.712	0	0	0	0	20.100.712	5.553.138	1.676.878	7.230.016	12.870.696	0	35.97%
432210	0	0	COMERCIALIZACION	35.844.310	0	0	0	0	35.844.310	19.101.568	3.596.070	22.697.638	13.146.672	0	63.32%
43221001	2	0	Cma (costo Medio De Administracion -	20.160.115	0	0	0	0	20.160.115	13.346.915	2.757.561	16.104.476	4.055.639	0	79.88%
43221002	2	0	Subsidios Cargo Fijo	10.179.084	0	0	0	0	10.179.084	5.679.374	823.765	6.503.139	3.675.945	0	63.89%
43221006	0	0	OTROS PROCEDIMIENTOS	5.505.111	0	0	0	0	5.505.111	75.279	14.744	90.023	5.415.088	0	1.64%
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%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS DE JUNIO A JUNIO DE 2017

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	anterior	mes	acumulado	xejecutar	mayorejea	porc1
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	75.279	14.744	90.023	3.518.688	0	2,49%
4323	0	0	SERVICIO DE ASEO	394.576.208	0	0	0	0	394.576.208	112.692.430	25.286.036	137.978.466	259.631.324	3.033.882	34,97%
432307	2	0	Recoleccion Domiciliaria	70.719.623	0	0	0	0	70.719.623	51.274.833	5.898.713	57.173.546	13.546.077	0	80,85%
432308	2	0	Transporte	21.715.929	0	0	0	0	21.715.929	2.555.799	685.578	3.241.377	18.474.552	0	14,93%
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	8.966.000	2.313.846	11.279.846	0	945.857	100,00%
432313	2	0	Disposicion Final	95.577.730	0	0	0	0	95.577.730	19.861.709	5.327.858	25.189.567	70.388.163	0	26,36%
432317	0	0	Comercializacion	84.505.345	0	0	0	0	84.505.345	30.034.089	11.060.041	41.094.130	45.498.930	2.087.715	48,63%
43231701	2	0	Facturacion y Recaudo	9.857.965	0	0	0	0	9.857.965	6.269.131	5.676.549	11.945.680	0	2.087.715	100,00%
43231704	2	0	Subsidios Aseo	65.977.380	0	0	0	0	65.977.380	23.764.958	5.383.492	29.148.450	36.828.930	0	44,18%
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	7.572.469	1.553.894	9.126.363	1.000.000	3.126.363	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	7.572.469	1.553.894	9.126.363	0	3.126.363	100,00%
480890	2	0	Otros ingresos extraordinarios	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	7.572.469	1.553.894	9.126.363	0	3.126.363	100,00%