

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

codpres	fuentes	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contrate	final	anterior	mes	acumulado	xelector	mayorelecu	porc1	porc2
4	0	0	INGRESOS	872.437.100	0	0	0	0	872.437.100	112.727.312	58.942.593	171.669.905	700.767.195		0	19,68%
42	0	0	VENTA DE BIENES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	681.891	857.928	1.539.819	460.181		0	76,99%
421028	2	0	Medidores De Agua	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	681.891	857.928	1.539.819	460.181		0	76,99%
43	0	0	VENTA DE SERVICIOS	863.437.100	0	0	0	0	863.437.100	109.552.435	56.677.319	166.229.754	697.207.346		0	19,25%
4321	0	0	SERVICIO DE ACUEDUCTO	349.240.748	0	0	0	0	349.240.748	52.966.584	26.270.959	79.237.543	270.003.205		0	22,69%
432109	0	0	DISTRIBUCION	249.629.954	0	0	0	0	249.629.954	37.282.291	18.707.765	55.990.056	193.639.898		0	22,43%
43210901	2	0	Cmt (costo Medio De Tasa De Uso)	7.800.000	0	0	0	0	7.800.000	33.419	16.170	49.589	7.750.411		0	0,64%
43210902	2	0	Cmt(Costo Medio de Inversion)	112.561.136	0	0	0	0	112.561.136	17.915.732	8.684.334	26.600.066	85.961.070		0	23,63%
43210903	2	0	Cmo (costo Medio De Operacion -)	78.614.514	0	0	0	0	78.614.514	17.321.941	10.007.261	27.329.202	51.285.312		0	34,76%
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	15.684.293	7.563.194	23.247.487	76.363.307		0	23,34%
43211001	2	0	Cma (costo Medio De Administracion - Cargo Fijo)	60.400.288	0	0	0	0	60.400.288	13.036.007	7.049.013	20.085.020	40.315.268		0	33,25%
43211004	2	0	Subsidios Cargo Fijo	25.447.728	0	0	0	0	25.447.728	2.237.936	0	2.237.936	23.209.792		0	8,79%
43211006	0	0	OTROS PROCEDIMIENTOS	4.741.000	0	0	0	0	4.741.000	336.642	476.512	813.154	3.927.846		0	17,15%
4321100601	2	0	Conexion	823.000	0	0	0	0	823.000	228.188	451.660	679.848	143.152		0	82,61%
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	108.454	24.852	133.306	716.694		0	15,68%
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	73.708	37.669	111.377	8.910.401		0	1,23%
4322	0	0	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	117.500.144	0	0	0	0	117.500.144	19.191.515	10.077.424	29.268.939	88.231.205		0	24,91%
43220801	2	0	RECOLECCION Y TRANSPORTE	81.655.834	0	0	0	0	81.655.834	13.991.668	7.270.412	21.262.080	60.393.754		0	26,04%
43220802	2	0	Cmt(Costo Medio De Tasa De Uso)	5.120.000	0	0	0	0	5.120.000	1.065.037	515.020	1.580.057	3.539.943		0	30,86%
43220803	2	0	Cmo (costo Medio De Operacion -)	31.024.416	0	0	0	0	31.024.416	7.081.714	3.425.465	10.507.179	20.517.237		0	33,87%
43220804	2	0	Subsidios Consumo	25.410.706	0	0	0	0	25.410.706	5.440.439	3.329.927	8.770.366	16.640.340		0	34,51%
432210	0	0	COMERCIALIZACION	20.100.712	0	0	0	0	20.100.712	404.478	0	404.478	19.696.234		0	2,01%
43221001	2	0	Cma (costo Medio De Administracion - Cargo Fijo)	35.844.310	0	0	0	0	35.844.310	5.199.847	2.807.012	8.006.859	27.837.451		0	22,34%
43221002	2	0	Subsidios Cargo Fijo	20.160.115	0	0	0	0	20.160.115	5.170.910	2.792.453	7.963.363	12.196.752		0	39,50%
43221006	0	0	OTROS PROCEDIMIENTOS	10.179.084	0	0	0	0	10.179.084	0	0	0	10.179.084		0	0,00%
4322100601	2	0	Conexion	5.505.111	0	0	0	0	5.505.111	28.937	14.559	43.496	5.461.615		0	0,79%
4322100602	2	0	Reinstalacion	329.200	0	0	0	0	329.200	0	0	0	329.200		0	0,00%
4322100603	2	0	Suspension	138.000	0	0	0	0	138.000	0	0	0	138.000		0	0,00%
4322100604	2	0	Reconexion	289.200	0	0	0	0	289.200	0	0	0	289.200		0	0,00%
4322100605	2	0	Materiales	340.000	0	0	0	0	340.000	0	0	0	340.000		0	0,00%
43221008	2	0	Intereses mora	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000		0	0,00%
4323	0	0	SERVICIO DE ASEO	3.608.711	0	0	0	0	3.608.711	28.937	14.559	43.496	3.565.215		0	1,21%
432307	0	0	Recoleccion Domiciliaria	394.576.208	0	0	0	0	394.576.208	37.394.336	20.328.936	57.723.272	336.852.936		0	14,63%
432307	2	0	Recoleccion Domiciliaria	70.719.623	0	0	0	0	70.719.623	29.201.031	10.852.683	40.053.714	30.665.909		0	56,64%

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

codpres	fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contraere	final	anterior	mes	acumulado	xejecutar	mayorejecu	porci	porce
432308	2	0	Transporte	21.715.929	0	0	0	0	21.715.929	532.416	687.852	1.220.268	20.495.661	0	5,62%	94,
432309	2	0	Barrio 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	1.865.997	2.458.090	4.324.087	6.009.892	0	41,84%	58,
432313	2	0	Disposicion Final	95.577.730	0	0	0	0	95.577.730	4.138.603	5.344.962	9.483.565	86.094.165	0	9,92%	90,
432317	0	0	Comercializacion	84.505.345	0	0	0	0	84.505.345	1.656.289	985.349	2.641.638	81.863.707	0	3,13%	96,
43231701	2	0	Facturacion y Recauda	9.857.965	0	0	0	0	9.857.965	775.478	985.349	1.760.827	8.097.138	0	17,86%	82,
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%	96,
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	2.492.986	1.407.346	3.900.332	3.099.668	0	55,72%	44,
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	2.492.986	1.407.346	3.900.332	2.099.668	0	65,01%	34,
480890	2	0	Otros ingresos extraordinarios	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	2.492.986	1.407.346	3.900.332	2.099.668	0	65,01%	34,