

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

codpres	fuente	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contrate	final	anterior	mes	acumulado	xejecutar	mayorejecu	porc1	por2
4	0	0	INGRESOS	872.437.100	0	0	0	0	872.437.100	253.537.042	85.238.825	338.775.867	535.933.645	2.272.412	38,83%	61,1
42	0	0	VENTA DE BIENES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.051.674	447.854	2.499.528	0	499.528	100,00%	0,2
421028	2	0	Medidores De Agua	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.051.674	447.854	2.499.528	0	499.528	100,00%	0,2
43	0	0	VENTA DE SERVICIOS	863.437.100	0	0	0	0	863.437.100	244.636.860	84.067.010	328.703.870	534.933.645	200.415	38,07%	61,9
4321	0	0	SERVICIO DE ACUEDUCTO	349.240.748	0	0	0	0	349.240.748	114.466.924	41.693.528	156.160.452	193.280.711	200.415	44,71%	55,2
432109	0	0	DISTRIBUCION	249.629.954	0	0	0	0	249.629.954	82.042.819	30.360.378	112.403.197	137.226.757	0	45,03%	54,9
43210901	2	0	Cmt (costo Medio De Tasa De Uso)	7.800.000	0	0	0	0	7.800.000	64.461	16.524	80.985	7.719.015	0	1,04%	98,9
43210902	2	0	Cmt(Costo Medio de Inversión)	112.561.136	0	0	0	0	112.561.136	34.566.219	8.986.822	43.553.041	69.008.095	0	38,69%	61,3
43210903	2	0	Cmo (costo Medio De Operacion -)	78.614.514	0	0	0	0	78.614.514	36.448.787	11.342.855	47.791.642	30.822.872	0	60,79%	39,2
43210904	2	0	Subsidios Consumo	50.654.304	0	0	0	0	50.654.304	10.963.352	10.014.177	20.977.529	29.676.775	0	41,41%	58,5
432110	0	0	COMERCIALIZACION	99.610.794	0	0	0	0	99.610.794	32.424.105	11.333.150	43.757.255	56.053.954	200.415	43,93%	56,0
43211001	2	0	Cma (costo Medio De Administracion - Cargo Fijo)	60.400.288	0	0	0	0	60.400.288	26.666.077	7.005.549	33.671.626	26.728.662	0	55,75%	44,2
43211004	2	0	Subsidios Cargo Fijo	25.447.728	0	0	0	0	25.447.728	4.501.497	4.098.741	8.600.238	16.847.490	0	33,80%	66,2
43211006	0	0	OTROS PROCEDIMIENTOS	4.741.000	0	0	0	0	4.741.000	1.111.174	182.233	1.293.407	3.648.008	200.415	27,28%	72,7
4321100601	2	0	Conexon	823.000	0	0	0	0	823.000	878.460	144.955	1.023.415	0	0	0,00%	100,0
4321100602	2	0	Reinstalacion	345.000	0	0	0	0	345.000	0	0	0	723.000	0	0,00%	100,0
4321100603	2	0	Suspension	723.000	0	0	0	0	723.000	0	0	0	580.008	0	31,76%	68,2
4321100604	2	0	Reconexion	850.000	0	0	0	0	850.000	232.714	37.278	269.992	0	0	0,00%	100,0
4321100605	2	0	Materiales	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0,00%	100,0
4322	0	0	Intereses mora	9.021.778	0	0	0	0	9.021.778	145.357	46.627	191.984	8.829.794	0	2,13%	97,8
432208	0	0	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	117.500.144	0	0	0	0	117.500.144	46.011.863	13.839.155	59.850.988	57.649.156	0	50,94%	49,0
43220801	2	0	RECOLECCION Y TRANSPORTE	81.655.834	0	0	0	0	81.655.834	31.323.187	9.426.233	40.749.420	40.906.414	0	49,90%	50,1
43220802	2	0	Cmt (costo Medio De Tasa De Uso)	5.120.000	0	0	0	0	5.120.000	2.053.924	532.630	2.586.554	2.533.446	0	50,52%	49,4
43220803	2	0	Cmo (costo Medio de Inversión)	31.024.416	0	0	0	0	31.024.416	13.658.573	3.543.131	17.201.704	13.822.712	0	55,45%	44,5
43220804	2	0	Subsidios Consumo	25.410.706	0	0	0	0	25.410.706	11.736.394	3.671.630	15.408.024	10.002.682	0	60,64%	39,3
432210	0	0	COMERCIALIZACION	20.100.712	0	0	0	0	20.100.712	3.874.296	1.678.842	5.553.138	14.547.574	0	27,63%	72,3
43221001	2	0	Cma (costo Medio De Administracion - Cargo Fijo)	35.844.310	0	0	0	0	35.844.310	14.688.676	4.412.892	18.101.568	16.742.742	0	53,29%	46,7
43221002	2	0	Subsidios Cargo Fijo	20.160.115	0	0	0	0	20.160.115	10.572.837	2.774.078	13.346.915	6.813.200	0	66,20%	33,8
43221006	0	0	OTROS PROCEDIMIENTOS	10.179.084	0	0	0	0	10.179.084	4.058.948	1.620.426	5.679.374	4.499.710	0	55,79%	44,2
4322100601	2	0	Conexon	5.505.111	0	0	0	0	5.505.111	56.891	18.388	75.279	5.429.832	0	1,37%	98,6
4322100602	2	0	Reinstalacion	329.200	0	0	0	0	329.200	0	0	0	329.200	0	0,00%	100,0
4322100603	2	0	Suspension	138.000	0	0	0	0	138.000	0	0	0	138.000	0	0,00%	100,0
4322100604	2	0	Reconexion	289.200	0	0	0	0	289.200	0	0	0	289.200	0	0,00%	100,0
4322100605	2	0	Materiales	340.000	0	0	0	0	340.000	0	0	0	340.000	0	0,00%	100,0
43221008	2	0	Intereses mora	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000	0	0,00%	100,0
4323	0	0	SERVICIO DE ASEO	3.608.711	0	0	0	0	3.608.711	56.891	18.388	75.279	3.533.432	0	2,09%	97,9
432307	2	0	Recoleccion Domiciliaria	394.576.208	0	0	0	0	394.576.208	84.158.073	28.534.357	112.692.430	281.883.778	0	28,56%	71,4
432308	2	0	Transporte	70.719.623	0	0	0	0	70.719.623	45.346.557	5.928.276	51.274.833	19.444.790	0	72,50%	27,5
				21.715.929	0	0	0	0	21.715.929	1.865.668	690.131	2.555.799	19.160.130	0	11,77%	88,2

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

codpres	fuerite	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracte	final	anterior	mes	acumulado	xejecutar	mayorejecu	porc1	porc2
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%	100,0
432311	2	0	Aprovechamiento	10.333.979	0	0	0	0	10.333.979	6.538.108	2.427.892	8.966.000	1.367.979	0	86,76%	13,2
432313	2	0	Disposicion Final	95.577.730	0	0	0	0	95.577.730	14.500.419	5.361.290	19.861.709	75.716.021	0	20,78%	79,2
432317	0	0	Comercializacion	84.505.345	0	0	0	0	84.505.345	15.907.321	14.126.768	30.034.089	54.471.256	0	35,54%	64,4
43231701	2	0	Facturacion y Recaudito	9.857.965	0	0	0	0	9.857.965	2.731.103	3.538.028	6.269.131	3.588.834	0	63,59%	36,4
43231704	2	0	Subsidios Aseo	65.977.380	0	0	0	0	65.977.380	13.176.218	10.588.740	23.764.958	42.212.422	0	36,02%	63,9
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	6.848.508	723.961	7.572.469	1.000.000	1.572.469	100,00%	0,2
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 depositos 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	6.848.508	723.961	7.572.469	0	1.572.469	100,00%	0,2
480890	2	0	Otros ingresos extraordinarios	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	6.848.508	723.961	7.572.469	0	1.572.469	100,00%	0,2