

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2017

codpres	fuente	recurrente	nombre	inicial	adici	reducci	credit	contra	final	anterior	mes	acumulado	xejecutar	mayorejecu	porc1	porc2
4	0	0	INGRESOS	872.437.100	0	0	0	0	872.437.100	703.650.811	71.998.798	775.649.609	247.043.433	150.255.942	88,91%	11,09%
42	0	0	VENTA DE BIENES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	6.866.263	981.708	7.847.971	0	5.847.971	100,00%	2,92%
421028	2	0	Medidores De Agua	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	6.866.263	981.708	7.847.971	0	5.847.971	100,00%	2,92%
43	0	0	VENTA DE SERVICIOS	863.437.100	0	0	0	0	863.437.100	683.310.749	69.366.021	752.676.770	246.043.433	135.283.103	87,17%	12,83%
4321	0	0	SERVICIO DE ACUEDUCTO	349.240.748	0	0	0	0	349.240.748	320.091.493	32.499.082	352.590.575	43.432.485	46.782.312	100,00%	0,13%
432109	0	0	DISTRIBUCION	249.629.954	0	0	0	0	249.629.954	228.724.238	22.518.218	251.242.456	27.931.822	29.544.324	100,00%	0,12%
43210901	2	0	Cmt (costo Medio De Tasa De Uso)	7.800.000	0	0	0	0	7.800.000	162.393	15.989	178.382	7.621.618	0	2,29%	97,71%
43210902	2	0	Cmt(Costo Medio de Inversión)	112.561.136	0	0	0	0	112.561.136	87.814.096	8.696.987	96.511.083	16.050.053	0	85,74%	14,26%
43210903	2	0	Cmo (costo Medio De Operacion -)	78.614.514	0	0	0	0	78.614.514	98.548.638	9.610.200	108.158.838	0	29.544.324	100,00%	0,38%
43210904	2	0	Subsidios Consumo	50.654.304	0	0	0	0	50.654.304	42.199.111	4.195.042	46.394.153	4.260.151	0	91,59%	8,41%
432110	0	0	COMERCIALIZACION	99.610.794	0	0	0	0	99.610.794	91.367.255	9.980.864	101.348.119	15.500.663	17.237.988	100,00%	0,17%
43211001	2	0	Cma (costo Medio De Administracion - Cargo Fijo)	60.400.288	0	0	0	0	60.400.288	68.729.007	6.929.439	75.658.446	0	15.258.158	100,00%	0,25%
43211004	2	0	Subsidios Cargo Fijo	25.447.728	0	0	0	0	25.447.728	19.025.844	2.906.311	21.932.155	3.515.573	0	86,19%	13,81%
43211006	0	0	OTROS PROCEDIMIENTOS	4.741.000	0	0	0	0	4.741.000	3.202.906	93.584	3.296.490	3.424.340	1.979.830	69,53%	30,47%
4321100601	2	0	Conexion	823.000	0	0	0	0	823.000	2.746.524	56.306	2.802.830	0	1.979.830	100,00%	2,41%
4321100602	2	0	Reinstalacion	345.000	0	0	0	0	345.000	0	0	0	345.000	0	0,00%	100,00%
4321100603	2	0	Suspension	723.000	0	0	0	0	723.000	0	0	0	723.000	0	0,00%	100,00%
4321100604	2	0	Reconexion	850.000	0	0	0	0	850.000	456.382	37.278	493.660	356.340	0	58,08%	41,92%
4321100605	2	0	Materiales	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0,00%	100,00%
43211008	2	0	Intereses mora	9.021.778	0	0	0	0	9.021.778	409.498	51.530	461.028	8.560.750	0	5,11%	94,89%
4322	0	0	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	117.500.144	0	0	0	0	117.500.144	122.896.142	11.508.225	134.404.367	11.621.002	28.525.225	100,00%	0,24%
432208	0	0	RECOLECCION Y TRANSPORTE	81.655.834	0	0	0	0	81.655.834	85.689.198	7.101.249	92.790.447	6.297.222	17.431.835	100,00%	0,21%
43220801	2	0	Cmt (costo Medio De Tasa De Uso)	5.120.000	0	0	0	0	5.120.000	5.220.103	518.782	5.738.885	0	618.885	100,00%	0,12%
43220802	2	0	Cmt(Costo Medio de Inversión)	31.024.416	0	0	0	0	31.024.416	34.720.637	3.451.159	38.171.796	0	7.147.380	100,00%	0,23%
43220803	2	0	Cmo (costo Medio De Operacion -)	25.410.706	0	0	0	0	25.410.706	31.944.968	3.131.308	35.076.276	0	9.665.570	100,00%	0,38%
43220804	2	0	Subsidios Consumo	20.100.712	0	0	0	0	20.100.712	13.803.490	0	13.803.490	6.297.222	0	68,67%	31,33%
432210	0	0	COMERCIALIZACION	35.844.310	0	0	0	0	35.844.310	37.206.944	4.406.976	41.613.920	5.323.780	11.093.390	100,00%	0,31%
43221001	2	0	Cma (costo Medio De Administracion - Cargo Fijo)	20.160.115	0	0	0	0	20.160.115	27.246.441	2.752.443	29.998.884	0	9.838.769	100,00%	0,49%
43221002	2	0	Subsidios Cargo Fijo	10.179.084	0	0	0	0	10.179.084	9.799.664	1.634.041	11.433.705	0	1.254.621	100,00%	0,12%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS DE NOVIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2017

codpres	fuente	recurs	nombre	inicial	adici	reducc	credit	contra	final	anterior	mes	acumulado	xejecutar	mayorejecu	porc1	por2
43221006	0	0	OTROS PROCEDIMIENTOS	5.505.111	0	0	0	0	5.505.111	160.839	20.492	181.331	5.323.780	0	3,29%	98,71%
4322100601	2	0	Conexion	329.200	0	0	0	0	329.200	0	0	0	329.200	0	0,00%	100,00%
4322100602	2	0	Reinstalacion	138.000	0	0	0	0	138.000	0	0	0	138.000	0	0,00%	100,00%
4322100603	2	0	Suspension	289.200	0	0	0	0	289.200	0	0	0	289.200	0	0,00%	100,00%
4322100604	2	0	Reconexion	340.000	0	0	0	0	340.000	0	0	0	340.000	0	0,00%	100,00%
4322100605	2	0	Materiales	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000	0	0,00%	100,00%
43221008	2	0	Intereses mora	3.608.711	0	0	0	0	3.608.711	160.839	20.492	181.331	3.427.380	0	5,02%	94,98%
4323	0	0	SERVICIO DE ASEO	394.576.208	0	0	0	0	394.576.208	240.323.114	25.358.714	265.681.828	188.869.946	59.975.566	67,33%	32,67%
432307	2	0	Recoleccion Domiciliaria	70.719.623	0	0	0	0	70.719.623	81.016.633	5.918.104	86.934.737	0	16.215.114	100,00%	1,23%
432308	2	0	Transporte	21.715.929	0	0	0	0	21.715.929	6.009.712	684.779	6.694.491	15.021.438	0	30,83%	69,17%
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%	100,00%
432311	2	0	Aprovechamiento	10.333.979	0	0	0	0	10.333.979	20.957.768	2.445.387	23.403.155	0	13.069.176	100,00%	1,26%
432313	2	0	Disposicion Final	95.577.730	0	0	0	0	95.577.730	46.700.872	5.334.706	52.035.578	43.542.152	0	54,44%	45,56%
432317	0	0	Comercializacion	84.505.345	0	0	0	0	84.505.345	85.638.129	10.975.738	96.613.867	18.582.754	30.691.276	100,00%	1,36%
43231701	2	0	Facturacion y Recauda	9.857.965	0	0	0	0	9.857.965	34.941.337	5.607.904	40.549.241	0	30.691.276	100,00%	3,11%
43231704	2	0	Subsidios Aseo	65.977.380	0	0	0	0	65.977.380	50.696.792	5.367.834	56.064.626	9.912.754	0	84,98%	13,02%
43231708	2	0	Intereses Mora	8.670.000	0	0	0	0	8.670.000	0	0	0	8.670.000	0	0,00%	100,00%
4390	0	0	OTROS SERVICIOS	2.120.000	0	0	0	0	2.120.000	0	0	0	2.120.000	0	0,00%	100,00%
439004	2	0	Transferencia tecnologica	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000	0	0,00%	100,00%
439014	2	0	Asistencia Técnica	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000	0	0,00%	100,00%
439023	2	0	Administracion de Proyectos	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000	0	0,00%	100,00%
439090	2	0	Otros Servicios	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0	0,00%	100,00%
48	0	0	OTROS INGRESOS	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	13.473.799	1.651.069	15.124.868	1.000.000	9.124.868	100,00%	1,30%
4802	0	0	FINANCIEROS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0,00%	100,00%
480201	2	0	intereses sobre depositos en	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0,00%	100,00%
480290	2	0	instituciones finan	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0,00%	100,00%
4808	0	0	Otros Ingresos Financieros	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	13.473.799	1.651.069	15.124.868	0	9.124.868	100,00%	1,52%
480890	2	0	INGRESOS DIVERSOS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	13.473.799	1.651.069	15.124.868	0	9.124.868	100,00%	1,52%
480890	2	0	Otros ingresos extraordinarios	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	13.473.799	1.651.069	15.124.868	0	9.124.868	100,00%	1,52%