

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

codpres	fuente recurs	nombre	inicial	adicio	reducci	credit	contra	final	anterior	mes	acumulado	xejecutar	mayorejecu	porc.1	perc.2
4	0	INGRESOS	872.437.100	0	0	0	0	872.437.100	631.760.782	71.890.029	703.650.811	274.733.801	105.947.512	80,65%	19,35%
42	0	VENTA DE BIENES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	6.507.057	359.206	6.866.263	0	4.866.263	100,00%	2,44%
421028	2	Medidores De Agua	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	6.507.057	359.206	6.866.263	0	4.866.263	100,00%	2,44%
43	0	VENTA DE SERVICIOS	863.437.100	0	0	0	0	863.437.100	613.144.571	70.166.178	683.310.749	273.733.801	93.607.450	79,14%	20,86%
4321	0	SERVICIO DE ACUEDUCTO	349.240.748	0	0	0	0	349.240.748	287.844.046	32.247.447	320.091.493	59.335.622	30.186.367	91,65%	8,35%
432109	0	DISTRIBUCION	249.629.954	0	0	0	0	249.629.954	205.907.614	22.816.624	228.724.238	40.839.840	19.934.124	91,63%	8,35%
43210901	2	Cmt (costo Medio De Tasa De Uso	7.800.000	0	0	0	0	7.800.000	146.503	15.890	162.393	7.637.607	0	2,08%	97,92%
43210902	2	Cmt(Costo Medio de Inversión)	112.561.136	0	0	0	0	112.561.136	79.183.681	8.630.415	87.814.096	24.747.040	0	78,01%	21,99%
43210903	2	Cmo (costo Medio De Operacion -)	78.614.514	0	0	0	0	78.614.514	88.472.895	10.075.743	98.548.638	0	19.934.124	100,00%	0,42%
43210904	2	Subsidios Consumo	50.654.304	0	0	0	0	50.654.304	38.104.535	4.094.576	42.199.111	8.455.193	0	83,31%	16,69%
432110	0	COMERCIALIZACION	99.610.794	0	0	0	0	99.610.794	81.936.432	9.430.823	91.367.255	18.495.782	10.252.243	91,72%	8,28%
43211001	2	Cma (costo Medio De Administracion - Cargo Fijo)	60.400.288	0	0	0	0	60.400.288	61.693.927	7.035.080	68.729.007	0	8.328.719	100,00%	0,12%
43211004	2	Subsidios Cargo Fijo	25.447.728	0	0	0	0	25.447.728	16.939.316	2.086.528	19.025.844	6.421.884	0	74,76%	25,24%
43211006	0	OTROS PROCEDIMIENTOS	4.741.000	0	0	0	0	4.741.000	2.942.854	260.052	3.202.906	3.461.618	1.923.524	67,56%	32,44%
4321100601	2	Conexion	823.000	0	0	0	0	823.000	2.498.898	247.626	2.746.524	0	1.923.524	100,00%	2,33%
4321100602	2	Reinstalacion	345.000	0	0	0	0	345.000	0	0	0	345.000	0	0,00%	100,00%
4321100603	2	Suspension	723.000	0	0	0	0	723.000	0	0	0	723.000	0	0,00%	100,00%
4321100604	2	Reconexion	850.000	0	0	0	0	850.000	443.956	12.426	456.382	393.618	0	53,69%	46,31%
4321100605	2	Materiales	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0,00%	100,00%
43211008	2	Intereses mora	9.021.778	0	0	0	0	9.021.778	360.335	49.163	409.498	8.612.280	0	4,54%	95,46%
4322	0	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	117.500.144	0	0	0	0	117.500.144	110.577.390	12.318.752	122.896.142	12.020.914	17.416.912	100,00%	0,14%
432208	0	RECOLECCION Y TRANSPORTE	81.655.834	0	0	0	0	81.655.834	76.997.835	8.691.363	85.689.198	6.297.222	10.330.586	100,00%	0,14%
43220801	2	Cmt (costo Medio De Tasa De Uso	5.120.000	0	0	0	0	5.120.000	4.707.926	512.177	5.220.103	0	100.103	100,00%	0,02%
43220802	2	Cmi(Costo Medio de Inversión)	31.024.416	0	0	0	0	31.024.416	31.313.721	3.406.916	34.720.637	0	3.696.221	100,00%	0,11%
43220803	2	Cmo (costo Medio De Operacion -)	25.410.706	0	0	0	0	25.410.706	28.766.262	3.178.706	31.944.968	0	6.534.262	100,00%	0,21%
43220804	2	Subsidios Consumo	20.100.712	0	0	0	0	20.100.712	12.209.926	1.593.564	13.803.490	6.297.222	0	68,67%	31,33%
432210	0	COMERCIALIZACION	35.844.310	0	0	0	0	35.844.310	33.579.555	3.627.389	37.206.944	5.723.692	7.086.326	100,00%	0,42%
43221001	2	Cma (costo Medio De Administracion - Cargo Fijo)	20.160.115	0	0	0	0	20.160.115	24.462.855	2.783.586	27.246.441	0	7.086.326	100,00%	0,26%
43221002	2	Subsidios Cargo Fijo	10.179.084	0	0	0	0	10.179.084	8.975.043	824.621	9.799.664	379.420	0	96,27%	3,73%
43221006	0	OTROS PROCEDIMIENTOS	5.505.111	0	0	0	0	5.505.111	141.657	19.182	160.839	5.344.272	0	2,92%	97,08%
4322100601	2	Conexion	329.200	0	0	0	0	329.200	0	0	0	329.200	0	0,00%	100,00%
4322100602	2	Reinstalacion	138.000	0	0	0	0	138.000	0	0	0	138.000	0	0,00%	100,00%

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS DE OCTUBRE A OCTUBRE DE 2017

codpres	fuente recurs	nombre	inicial	adicio	reducc	credit	contra	final	anterior	mes	acumulado	xejecutar	mayorejecu	porc1	pec2
4322100603	2	0 Suspension	289.200	0	0	0	0	289.200	0	0	0	289.200	0	0,00%	0,0
4322100604	2	0 Reconexion	340.000	0	0	0	0	340.000	0	0	0	340.000	0	0,00%	0,0
4322100605	2	0 Materiales	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000	0	0,00%	0,0
43221008	2	0 Intereses mora	3.608.711	0	0	0	0	3.608.711	141.657	19.182	160.839	3.447.872	0	4,46%	95,5
4323	0	0 SERVICIO DE ASEO	394.576.208	0	0	0	0	394.576.208	214.723.135	25.599.979	240.323.114	200.257.265	46.004.171	60,91%	39,0
432307	2	0 Recoleccion Domiciliaria	70.719.623	0	0	0	0	70.719.623	75.098.149	5.918.484	81.016.633	0	10.297.010	100,00%	0,1
432308	2	0 Transporte	21.715.929	0	0	0	0	21.715.929	5.323.314	686.398	6.009.712	15.706.217	0	27,67%	72,3
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%	0,0
432311	2	0 Aprovechamiento	10.333.979	0	0	0	0	10.333.979	18.552.924	2.404.844	20.957.768	0	10.623.789	100,00%	1,0
432313	2	0 Disposicion Final	95.577.730	0	0	0	0	95.577.730	41.366.233	5.334.639	46.700.872	48.876.858	0	48,86%	51,1
432317	0	0 Comercializacion	84.505.345	0	0	0	0	84.505.345	74.382.515	11.255.614	85.638.129	23.950.588	25.083.372	100,00%	0,3
43231701	2	0 Facturacion y Recauda	9.857.965	0	0	0	0	9.857.965	29.075.728	5.865.609	34.941.337	0	25.083.372	100,00%	2,5
43231704	2	0 Subsidios Aseo	65.977.380	0	0	0	0	65.977.380	45.306.787	5.390.005	50.696.792	15.280.588	0	76,84%	23,1
43231708	2	0 Intereses Mora	8.670.000	0	0	0	0	8.670.000	0	0	0	8.670.000	0	0,00%	0,0
4390	0	0 OTROS SERVICIOS	2.120.000	0	0	0	0	2.120.000	0	0	0	2.120.000	0	0,00%	0,0
439004	2	0 Transferencia tecnologica	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000	0	0,00%	0,0
439014	2	0 Asistencia Técnica	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000	0	0,00%	0,0
439023	2	0 Administracion de Proyectos	240.000	0	0	0	0	240.000	0	0	0	240.000	0	0,00%	0,0
439090	2	0 Otros Servicios	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0	0,00%	0,0
48	0	0 OTROS INGRESOS	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	12.109.154	1.364.645	13.473.799	1.000.000	7.473.799	100,00%	1,0
4802	0	0 FINANCIEROS	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0,00%	0,0
480201	2	intereses sobre depositos en instituciones finan	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000	0	0,00%	0,0
480290	2	0 Otros Ingresos Financieros	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0,00%	0,0
4808	0	0 INGRESOS DIVERSOS	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	12.109.154	1.364.645	13.473.799	0	7.473.799	100,00%	1,2
480890	2	0 Otros ingresos extraordinarios	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	12.109.154	1.364.645	13.473.799	0	7.473.799	100,00%	1,2