

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE DE 2017

codpres	fuente	recurs	nombre	inicial	adici	reducci	credit	contrac	final	anterior	mes	acumulado	xejecutar	mayorejeu	porc1	porc2
4	0	0	INGRESOS	872.437.100	0	0	0	0	872.437.100	559.663.601	72.097.181	631.760.782	303.883.282	63.206.964	72.41%	27
42	0	0	VENTA DE BIENES	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	6.127.027	380.030	6.507.057	0	4.507.057	100.00%	2
421028	2	0	Medidores De Agua	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	6.127.027	380.030	6.507.057	0	4.507.057	100.00%	2
43	0	0	VENTA DE SERVICIOS	863.437.100	0	0	0	0	863.437.100	542.017.141	71.127.430	613.144.571	302.883.282	52.590.753	71.01%	28
4321	0	0	SERVICIO DE ACUEDUCTO	349.240.748	0	0	0	0	349.240.748	255.032.535	32.811.511	287.844.046	74.224.620	12.827.918	82.42%	17
432109	0	0	DISTRIBUCION	249.629.954	0	0	0	0	249.629.954	182.386.854	23.520.760	205.907.614	53.580.721	9.858.381	82.49%	17
43210901	2	0	Cmt (costo Medio De Tasa De Uso)	7.800.000	0	0	0	0	7.800.000	129.732	16.771	146.503	7.653.497	0	1.88%	98
43210902	2	0	Cmi(Costo Medio de Inversión)	112.561.136	0	0	0	0	112.561.136	70.058.894	9.124.787	79.183.681	33.377.455	0	70.35%	29
43210903	2	0	Cmo (costo Medio De Operacion -)	78.614.514	0	0	0	0	78.614.514	78.387.155	10.085.740	88.472.895	0	9.858.381	100.00%	0
43210904	2	0	Subsidios Consumo	50.654.304	0	0	0	0	50.654.304	33.811.073	4.293.462	38.104.535	12.549.769	0	75.22%	24
432110	0	0	COMERCIALIZACION	99.610.794	0	0	0	0	99.610.794	72.645.681	9.290.751	81.936.432	20.643.899	2.969.537	82.26%	17
43211001	2	0	Cma (costo Medio De Administracion - Cargo Fijo)	60.400.288	0	0	0	0	60.400.288	54.669.042	7.024.885	61.693.927	0	1.293.639	100.00%	0
43211004	2	0	Subsidios Cargo Fijo	25.447.728	0	0	0	0	25.447.728	14.852.623	2.086.693	16.939.316	8.508.412	0	66.57%	33
43211006	0	0	OTROS PROCEDIMIENTOS	4.741.000	0	0	0	0	4.741.000	2.813.272	129.582	2.942.854	3.474.044	1.675.898	62.07%	37
4321100601	2	0	Conexion	823.000	0	0	0	0	823.000	2.381.742	117.156	2.498.898	0	1.675.898	100.00%	2
4321100602	2	0	Reinstalacion	345.000	0	0	0	0	345.000	0	0	0	345.000	0	0.00%	100
4321100603	2	0	Suspension	723.000	0	0	0	0	723.000	0	0	0	723.000	0	0.00%	100
4321100604	2	0	Reconexion	850.000	0	0	0	0	850.000	431.530	12.426	443.956	406.044	0	52.23%	47
4321100605	2	0	Materiales	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0.00%	100
43211008	2	0	Intereses mora	9.021.778	0	0	0	0	9.021.778	310.744	49.591	360.335	8.661.443	0	3.99%	96
4322	0	0	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	117.500.144	0	0	0	0	117.500.144	97.782.344	12.795.046	110.577.390	14.870.355	7.947.601	94.11%	5
432208	0	0	RECOLECCION Y TRANSPORTE	81.655.834	0	0	0	0	81.655.834	67.835.119	9.162.716	76.997.835	8.302.860	3.644.861	94.30%	5
43220801	2	0	Cmt (costo Medio De Tasa De Uso)	5.120.000	0	0	0	0	5.120.000	4.164.127	543.799	4.707.926	412.074	0	91.95%	8
43220802	2	0	Cmi(Costo Medio de Inversión)	31.024.416	0	0	0	0	31.024.416	27.696.228	3.617.493	31.313.721	0	289.305	100.00%	0
43220803	2	0	Cmo (costo Medio De Operacion -)	25.410.706	0	0	0	0	25.410.706	25.434.277	3.331.985	28.766.262	0	3.355.556	100.00%	0
43220804	2	0	Subsidios Consumo	20.100.712	0	0	0	0	20.100.712	10.540.487	1.669.439	12.209.926	7.890.786	0	60.74%	39
432210	0	0	COMERCIALIZACION	35.844.310	0	0	0	0	35.844.310	29.947.225	3.632.330	33.579.555	6.567.495	4.302.740	93.68%	6
43221001	2	0	Cma (costo Medio De Administracion - Cargo Fijo)	20.160.115	0	0	0	0	20.160.115	21.674.864	2.787.991	24.462.855	0	4.302.740	100.00%	0
43221002	2	0	Subsidios Cargo Fijo	10.179.084	0	0	0	0	10.179.084	8.150.357	824.686	8.975.043	1.204.041	0	88.17%	11
43221006	0	0	OTROS PROCEDIMIENTOS	5.505.111	0	0	0	0	5.505.111	122.004	19.653	141.657	5.363.454	0	2.57%	97
4322100601	2	0	Conexion	329.200	0	0	0	0	329.200	0	0	0	329.200	0	0.00%	100
4322100602	2	0	Reinstalacion	138.000	0	0	0	0	138.000	0	0	0	138.000	0	0.00%	100

AGUAS DE ARANZASU S.A. ESP

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS DE SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE DE 2017

codpres	fuente	recurs	nombre	inicial	adici	reducc	credit	contrac	final	anterior	mes	acumulado	xejecutar	mayorejeca	porc1	porc2
4322100603	2	0	Suspension	289.200	0	0	0	0	289.200	0	0	0	289.200	0	0,00%	100,
4322100604	2	0	Reconexion	340.000	0	0	0	0	340.000	0	0	0	340.000	0	0,00%	100,
4322100605	2	0	Materiales	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000	0	0,00%	100,
43221008	2	0	Intereses mora	3.608.711	0	0	0	0	3.608.711	122.004	19.653	141.657	3.467.054	0	3,93%	96,
4323	0	0	SERVICIO DE ASEO	394.576.208	0	0	0	0	394.576.208	189.202.262	25.520.873	214.723.135	211.668.307	31.815.234	54,42%	45,
432307	2	0	Recoleccion Domiciliaria	70.719.623	0	0	0	0	70.719.623	69.162.499	5.935.650	75.098.149	0	4.378.526	100,00%	0,
432308	2	0	Transporte	21.715.929	0	0	0	0	21.715.929	4.629.309	694.005	5.323.314	16.392.615	0	24,51%	75,
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,
432311	2	0	Aprovechamiento	10.333.979	0	0	0	0	10.333.979	16.127.106	2.425.818	18.552.924	0	8.218.945	100,00%	0,
432313	2	0	Disposicion Final	95.577.730	0	0	0	0	95.577.730	35.974.239	5.391.994	41.366.233	54.211.497	0	43,28%	56,
432317	0	0	Comercializacion	84.505.345	0	0	0	0	84.505.345	63.309.109	11.073.406	74.382.515	29.340.593	19.217.763	88,02%	11,
43231701	2	0	Facturacion y Recaudo	9.857.965	0	0	0	0	9.857.965	23.390.400	5.685.328	29.075.728	0	19.217.763	100,00%	1,
43231704	2	0	Subsidios Aseo	65.977.380	0	0	0	0	65.977.380	39.918.709	5.388.078	45.306.787	20.670.593	0	68,67%	31,
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	11.519.433	589.721	12.109.154	1.000.000	6.109.154	100,00%	0,
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	11.519.433	589.721	12.109.154	0	6.109.154	100,00%	1,
480890	2	0	Otros ingresos extraordinarios	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	11.519.433	589.721	12.109.154	0	6.109.154	100,00%	1,