

**AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP**  
**EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022**

codpres	fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contrace	final	anterior	mes	acumulado	xejecutar	mayorejecu	porc1	porc2
1	0	0	PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.340.504.380	70.835.126	0	0	0	1.411.339.506	0	1.474.059.743	1.474.059.743	121.626.707	184.346.944	100,00%	0,13%
1.1	0	0	INGRESOS CORRIENTES	1.340.504.380	70.835.126	0	0	0	1.411.339.506	0	1.474.059.743	1.474.059.743	121.626.707	184.346.944	100,00%	0,13%
1.1.02	0	0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.340.504.380	70.835.126	0	0	0	1.411.339.506	0	1.474.059.743	1.474.059.743	121.626.707	184.346.944	100,00%	0,13%
1.1.02.05	0	0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.044.617.024	70.835.126	0	0	0	1.115.452.150	0	1.134.281.807	1.134.281.807	116.441.896	135.271.553	100,00%	0,12%
1.1.02.05.001	0	0	VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	1.044.617.024	70.835.126	0	0	0	1.115.452.150	0	1.134.281.807	1.134.281.807	116.441.896	135.271.553	100,00%	0,12%
1.1.02.05.001.04	0	0	PRODUCTOS METALICOS MATEIRALES Y EQUIPOS	17.436.870	0	0	0	0	17.436.870	0	25.786.041	25.786.041	444.078	8.793.249	100,00%	0,50%
1.1.02.05.001.04.29	0	0	OTROS PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000	0	10.993.249	10.993.249	0	8.793.249	100,00%	4,00%
1.1.02.05.001.04.29.99	1	0	Cajas de Micromedidores	2.200.000	0	0	0	0	2.200.000	0	10.993.249	10.993.249	0	8.793.249	100,00%	4,00%
1.1.02.05.001.04.82	0	0	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICION	15.236.870	0	0	0	0	15.236.870	0	14.792.792	14.792.792	444.078	0	97,09%	2,91%
1.1.02.05.001.04.82.63	1	0	Venta de Micromedidores	15.236.870	0	0	0	0	15.236.870	0	14.792.792	14.792.792	444.078	0	97,09%	2,91%
1.1.02.05.001.05	0	0	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	6.969.894	0	0	0	0	6.969.894	0	10.799.508	10.799.508	0	3.829.614	100,00%	0,55%
1.1.02.05.001.05.46	0	0	SERVICIOS DE INSTALACION	6.969.894	0	0	0	0	6.969.894	0	10.799.508	10.799.508	0	3.829.614	100,00%	0,55%
1.1.02.05.001.05.46.11	1	0	Conexión Inicial Acueducto	6.969.894	0	0	0	0	6.969.894	0	10.799.508	10.799.508	0	3.829.614	100,00%	0,55%
1.1.02.05.001.06	0	0	SERVICIO DE AGUA	481.787.516	0	0	0	0	481.787.516	0	484.413.836	484.413.836	38.377.382	41.003.702	100,00%	0,09%
1.1.02.05.001.06.92	0	0	DISTRIBUCION DE AGUA POR TUBERIA	481.787.516	0	0	0	0	481.787.516	0	484.413.836	484.413.836	38.377.382	41.003.702	100,00%	0,09%
1.1.02.05.001.06.92.01	1	0	CMT (costo Medio De Tasa De Uso)	16.621.446	0	0	0	0	16.621.446	0	10.512.346	10.512.346	6.109.100	0	63,25%	36,75%
1.1.02.05.001.06.92.02	1	0	CMI (Costo Medio de Inversión)	42.148.088	0	0	0	0	42.148.088	0	27.941.206	27.941.206	14.206.882	0	66,29%	33,71%
1.1.02.05.001.06.92.03	1	0	CMO (costo Medio De Operación -)	266.643.080	0	0	0	0	266.643.080	0	307.646.782	307.646.782	0	41.003.702	100,00%	0,15%
1.1.02.05.001.06.92.04	1	0	CMA (costo Medio De Administración - Cargo Fijo)	150.732.148	0	0	0	0	150.732.148	0	137.103.524	137.103.524	13.628.624	0	90,96%	9,04%
1.1.02.05.001.06.92.05	1	0	Reinstalación	391.764	0	0	0	0	391.764	0	0	0	391.764	0	0,00%	100,00%
1.1.02.05.001.06.92.06	1	0	Suspensión	821.002	0	0	0	0	821.002	0	0	0	821.002	0	0,00%	100,00%
1.1.02.05.001.06.92.07	1	0	Reconexión	965.217	0	0	0	0	965.217	0	585.128	585.128	380.089	0	60,62%	39,38%
1.1.02.05.001.06.92.08	1	0	Interés por mora	3.464.771	0	0	0	0	3.464.771	0	624.850	624.850	2.839.921	0	18,03%	81,97%
1.1.02.05.001.08	0	0	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	8.808.199	0	0	0	0	8.808.199	0	0	0	8.808.199	0	0,00%	100,00%
1.1.02.05.001.08.31	0	0	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION	8.808.199	0	0	0	0	8.808.199	0	0	0	8.808.199	0	0,00%	100,00%
1.1.02.05.001.08.31.15	1	0	Servicios de Consultoría en Gestión Administrativa	8.808.199	0	0	0	0	8.808.199	0	0	0	8.808.199	0	0,00%	100,00%
1.1.02.05.001.09	0	0	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	529.614.545	70.835.126	0	0	0	600.449.671	0	613.282.422	613.282.422	68.812.237	81.644.988	100,00%	0,14%
1.1.02.05.001.09.41	0	0	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	170.331.677	32.324.138	0	0	0	202.655.815	0	216.924.005	216.924.005	21.721.623	35.989.813	100,00%	0,18%
1.1.02.05.001.09.41.01	1	0	CMT (Costo Medio De Tasa Retributiva)	48.429.000	0	0	0	0	48.429.000	0	36.043.038	36.043.038	12.385.962	0	74,42%	25,58%
1.1.02.05.001.09.41.02	1	0	CMI (Costo Medio de Inversión)	21.504.343	0	0	0	0	21.504.343	0	14.336.931	14.336.931	7.167.412	0	66,67%	33,33%
1.1.02.05.001.09.41.03	1	0	CMO (Costo Medio De Operación)	36.054.756	32.324.138	0	0	0	68.378.894	0	94.362.827	94.362.827	0	25.983.933	100,00%	0,38%
1.1.02.05.001.09.41.04	1	0	CMA (Costo Medio De Administración - Cargo Fijo)	60.244.953	0	0	0	0	60.244.953	0	67.199.879	67.199.879	0	6.954.926	100,00%	0,12%
1.1.02.05.001.09.41.05	1	0	Conexión	1.282.262	0	0	0	0	1.282.262	0	4.065.703	4.065.703	0	2.783.441	100,00%	2,17%
1.1.02.05.001.09.41.06	1	0	Reinstalación	156.706	0	0	0	0	156.706	0	0	0	156.706	0	0,00%	100,00%
1.1.02.05.001.09.41.07	1	0	Suspensión	328.401	0	0	0	0	328.401	0	0	0	328.401	0	0,00%	100,00%
1.1.02.05.001.09.41.08	1	0	Reconexión	386.087	0	0	0	0	386.087	0	653.600	653.600	0	267.513	100,00%	0,69%
1.1.02.05.001.09.41.09	1	0	Interés por mora	1.945.169	0	0	0	0	1.945.169	0	262.027	262.027	1.683.142	0	13,47%	86,53%
1.1.02.05.001.09.42	0	0	SERVICIO E ASEO	359.282.868	38.510.988	0	0	0	397.793.856	0	396.358.417	396.358.417	47.090.614	45.655.175	99,64%	0,36%
1.1.02.05.001.09.42.01	1	0	Recolección Domiciliaria	78.968.661	0	0	0	0	78.968.661	0	91.691.385	91.691.385	0	12.722.724	100,00%	0,16%
1.1.02.05.001.09.42.02	1	0	Barrido Y Limpieza	89.620.417	38.510.988	0	0	0	128.131.405	0	155.646.575	155.646.575	0	27.515.170	100,00%	0,21%
1.1.02.05.001.09.42.03	1	0	Aprovechamiento	13.685.918	0	0	0	0	13.685.918	0	4.414.069	4.414.069	9.271.849	0	32,25%	67,75%
1.1.02.05.001.09.42.04	1	0	Disposición Final	107.996.609	0	0	0	0	107.996.609	0	97.601.647	97.601.647	10.394.962	0	90,37%	9,63%
1.1.02.05.001.09.42.05	1	0	Facturación y Recaudó	42.293.111	0	0	0	0	42.293.111	0	33.132.486	33.132.486	9.160.625	0	78,34%	21,66%
1.1.02.05.001.09.42.06	1	0	Interés por mora	2.708.097	0	0	0	0	2.708.097	0	8.125.378	8.125.378	0	5.417.281	100,00%	2,00%
1.1.02.05.001.09.42.07	1	0	Contratos Especiales de Gestión artículo 39 Ley 142 de 1994	24.010.055	0	0	0	0	24.010.055	0	5.746.877	5.746.877	18.263.178	0	23,94%	76,06%
1.1.02.06	0	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	295.887.356	0	0	0	0	295.887.356	0	339.777.936	339.777.936	5.184.811	49.075.391	100,00%	0,17%
1.1.02.06.007	0	0	SUBVENCIONES	295.887.356	0	0	0	0	295.887.356	0	339.777.936	339.777.936	5.184.811	49.075.391	100,00%	0,17%
1.1.02.06.007.02	0	0	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	295.887.356	0	0	0	0	295.887.356	0	339.777.936	339.777.936	5.184.811	49.075.391	100,00%	0,17%
1.1.02.06.007.02.05	0	0	TRANSFERENCIAS PARA SUBSIDIAR SERVICIOS PUBLICOS COMICILIARIOS	295.887.356	0	0	0	0	295.887.356	0	339.777.936	339.777.936	5.184.811	49.075.391	100,00%	0,17%
1.1.02.06.007.02.05.01	1	0	Subsidio Cargo Fijo Acueducto	47.108.375	0	0	0	0	47.108.375	0	50.567.752	50.567.752	0	3.459.377	100,00%	0,07%
1.1.02.06.007.02.05.02	1	0	Subsidios Consumo Acueducto	73.570.471	0	0	0	0	73.570.471	0	76.449.692	76.449.692	0	2.879.221	100,00%	0,04%
1.1.02.06.007.02.05.03	1	0	Subsidios Cargo Fijo Alcantarillado	23.179.327	0	0	0	0	23.179.327	0	24.618.168	24.618.168	0	1.438.841	100,00%	0,06%
1.1.02.06.007.02.05.04	1	0	Subsidio Consumo Alcantarillado	37.155.309	0	0	0	0	37.155.309	0	31.970.498	31.970.498	5.184.811	0	86,05%	13,95%
1.1.02.06.007.02.05.05	1	0	Subsidio Aseo	114.873.874	0	0	0	0	114.873.874	0	156.171.826	156.171.826	0	41.297.952	100,00%	0,36%
TOTAL GENERAL	0	0		1.340.504.380	70.835.126	0	0	0	1.411.339.506	0	1.474.059.743	1.474.059.743	121.626.707	184.346.944	100,00%	0,13%