

AGUAS DE ARANZAZU S.A. ESP																
EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DE INGRESOS DE ENERO A JUNIO DE 2023																
codpres	fuelle	recurso	nombre	inicial	adicion	reduccion	credito	contracre	final	anterior	mes	acumulado	xejecutar	mayorejecu	porc1	porc2
1	0	0	PRESUPUESTO DE INGRESOS	1.654.616.429	10.000.000	0	0	0	1.664.616.429	0	790.312.665	790.312.665	887.863.655	13.559.891	47,48%	52,52%
1.1	0	0	INGRESOS CORRIENTES	1.654.616.429	0	0	0	0	1.654.616.429	0	790.312.665	790.312.665	877.863.655	13.559.891	47,76%	52,24%
1.1.02	0	0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.654.616.429	0	0	0	0	1.654.616.429	0	790.312.665	790.312.665	877.863.655	13.559.891	47,76%	52,24%
1.1.02.05	0	0	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.291.769.764	0	0	0	0	1.291.769.764	0	628.183.002	628.183.002	677.146.653	13.559.891	48,63%	51,37%
1.1.02.05.001	0	0	VENTAS EN ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	1.291.769.764	0	0	0	0	1.291.769.764	0	628.183.002	628.183.002	677.146.653	13.559.891	48,63%	51,37%
1.1.02.05.001.04	0	0	PRODUCTOS METALICOS MATEIRALES Y EQUIPOS	21.382.834	0	0	0	0	21.382.834	0	9.764.432	9.764.432	11.618.402	0	45,66%	54,34%
1.1.02.05.001.04.29	0	0	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS	2.697.860	0	0	0	0	2.697.860	0	2.018.843	2.018.843	679.017	0	74,83%	25,17%
1.1.02.05.001.04.29.99	1	0	Cajas de Micromedidores	2.697.860	0	0	0	0	2.697.860	0	2.018.843	2.018.843	679.017	0	74,83%	25,17%
1.1.02.05.001.04.82	0	0	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICION	18.684.974	0	0	0	0	18.684.974	0	7.745.589	7.745.589	10.939.385	0	41,45%	58,55%
1.1.02.05.001.04.82.63	1	0	Venta de Micromedidores	18.684.974	0	0	0	0	18.684.974	0	7.745.589	7.745.589	10.939.385	0	41,45%	58,55%
1.1.02.05.001.05	0	0	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN	8.547.181	0	0	0	0	8.547.181	0	3.591.663	3.591.663	4.955.518	0	42,02%	57,98%
1.1.02.05.001.05.46	0	0	SERVICIOS DE INSTALACION	8.547.181	0	0	0	0	8.547.181	0	3.591.663	3.591.663	4.955.518	0	42,02%	57,98%
1.1.02.05.001.05.46.11	1	0	Conexión Inicial Acueducto	8.547.181	0	0	0	0	8.547.181	0	3.591.663	3.591.663	4.955.518	0	42,02%	57,98%
1.1.02.05.001.06	0	0	SERVICIO DE AGUA	601.571.939	0	0	0	0	601.571.939	0	251.867.429	251.867.429	349.704.510	0	41,87%	58,13%
1.1.02.05.001.06.92	0	0	DISTRIBUCION DE AGUA POR TUBERÍA	601.571.939	0	0	0	0	601.571.939	0	251.867.429	251.867.429	349.704.510	0	41,87%	58,13%
1.1.02.05.001.06.92.01	1	0	CMT (costo Medio De Tasa De Uso)	31.138.787	0	0	0	0	31.138.787	0	5.313.854	5.313.854	25.824.933	0	17,07%	82,93%
1.1.02.05.001.06.92.02	1	0	CMI (Costo Medio de Inversión)	51.686.200	0	0	0	0	51.686.200	0	13.817.038	13.817.038	37.869.162	0	26,73%	73,27%
1.1.02.05.001.06.92.03	1	0	CMO (costo Medio De Operación -)	327.416.787	0	0	0	0	327.416.787	0	156.262.939	156.262.939	171.153.848	0	47,73%	52,27%
1.1.02.05.001.06.92.04	1	0	CMA (costo Medio De Administración - Cargo Fijo)	184.842.833	0	0	0	0	184.842.833	0	75.582.238	75.582.238	109.260.595	0	40,89%	59,11%
1.1.02.05.001.06.92.05	1	0	Reinstalación	48.042	0	0	0	0	48.042	0	0	0	48.042	0	0,00%	100,00%
1.1.02.05.001.06.92.06	1	0	Suspensión	1.006.795	0	0	0	0	1.006.795	0	0	0	1.006.795	0	0,00%	100,00%
1.1.02.05.001.06.92.07	1	0	Reconexión	1.183.646	0	0	0	0	1.183.646	0	416.778	416.778	766.868	0	35,21%	64,79%
1.1.02.05.001.06.92.08	1	0	Interés por mora	4.248.849	0	0	0	0	4.248.849	0	474.582	474.582	3.774.267	0	11,17%	88,83%
1.1.02.05.001.08	0	0	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	10.801.494	0	0	0	0	10.801.494	0	0	0	10.801.494	0	0,00%	100,00%
1.1.02.05.001.08.31	0	0	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE GESTION	10.801.494	0	0	0	0	10.801.494	0	0	0	10.801.494	0	0,00%	100,00%
1.1.02.05.001.08.31.15	1	0	Servicios de Consultoría en Gestión Administrativa	10.801.494	0	0	0	0	10.801.494	0	0	0	10.801.494	0	0,00%	100,00%
1.1.02.05.001.09	0	0	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	649.466.316	0	0	0	0	649.466.316	0	362.959.478	362.959.478	300.066.729	13.559.891	55,89%	44,11%
1.1.02.05.001.09.41	0	0	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	208.877.736	0	0	0	0	208.877.736	0	111.779.014	111.779.014	101.780.461	4.681.739	53,51%	46,49%
1.1.02.05.001.09.41.01	1	0	CMT (Costo Medio De Tasa Retributiva)	59.388.483	0	0	0	0	59.388.483	0	18.018.516	18.018.516	41.369.967	0	30,34%	69,66%
1.1.02.05.001.09.41.02	1	0	CMI (Costo Medio de Inversión)	26.370.776	0	0	0	0	26.370.776	0	7.206.988	7.206.988	19.163.788	0	27,33%	72,67%
1.1.02.05.001.09.41.03	1	0	CMO (Costo Medio De Operación)	44.213.947	0	0	0	0	44.213.947	0	48.855.144	48.855.144	0	4.641.197	100,00%	0,10%
1.1.02.05.001.09.41.04	1	0	CMA (Costo Medio De Administración - Cargo Fijo)	73.878.386	0	0	0	0	73.878.386	0	36.053.959	36.053.959	37.824.427	0	48,80%	51,20%
1.1.02.05.001.09.41.05	1	0	Conexión	1.572.438	0	0	0	0	1.572.438	0	929.843	929.843	642.595	0	59,13%	40,87%
1.1.02.05.001.09.41.06	1	0	Reinstalación	192.169	0	0	0	0	192.169	0	0	0	192.169	0	0,00%	100,00%
1.1.02.05.001.09.41.07	1	0	Suspensión	402.718	0	0	0	0	402.718	0	0	0	402.718	0	0,00%	100,00%
1.1.02.05.001.09.41.08	1	0	Reconexión	473.458	0	0	0	0	473.458	0	514.000	514.000	0	40.542	100,00%	0,09%
1.1.02.05.001.09.41.09	1	0	Interés por mora	2.385.361	0	0	0	0	2.385.361	0	200.564	200.564	2.184.797	0	8,41%	91,59%
1.1.02.05.001.09.42	0	0	SERVICIO DE ASEO	440.588.580	0	0	0	0	440.588.580	0	251.180.464	251.180.464	198.286.268	8.878.152	57,01%	42,99%
1.1.02.05.001.09.42.01	1	0	Recolección Domiciliaria	96.839.269	0	0	0	0	96.839.269	0	47.948.055	47.948.055	48.891.214	0	49,51%	50,49%
1.1.02.05.001.09.42.02	1	0	Barrido Y Limpieza	109.901.517	0	0	0	0	109.901.517	0	115.006.777	115.006.777	0	5.105.260	100,00%	0,05%
1.1.02.05.001.09.42.03	1	0	Aprovechamiento	16.783.041	0	0	0	0	16.783.041	0	2.458.486	2.458.486	14.324.555	0	14,65%	85,35%
1.1.02.05.001.09.42.04	1	0	Disposición Final	132.436.242	0	0	0	0	132.436.242	0	60.068.753	60.068.753	72.367.489	0	45,36%	54,64%
1.1.02.05.001.09.42.05	1	0	Facturación y Recaudo	51.864.042	0	0	0	0	51.864.042	0	17.603.109	17.603.109	34.260.933	0	33,94%	66,06%
1.1.02.05.001.09.42.06	1	0	Interés por mora	3.320.939	0	0	0	0	3.320.939	0	7.093.831	7.093.831	0	3.772.892	100,00%	1,14%
1.1.02.05.001.09.42.07	1	0	Contratos Especiales de Gestión artículo 39 Ley 142 de 1994	29.443.530	0	0	0	0	29.443.530	0	1.001.453	1.001.453	28.442.077	0	3,40%	96,60%
1.1.02.06	0	0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	362.846.665	0	0	0	0	362.846.665	0	162.129.663	162.129.663	200.717.002	0	44,68%	55,32%
1.1.02.06.007	0	0	SUBVENCIONES	362.846.665	0	0	0	0	362.846.665	0	162.129.663	162.129.663	200.717.002	0	44,68%	55,32%
1.1.02.06.007.02	0	0	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	362.846.665	0	0	0	0	362.846.665	0	162.129.663	162.129.663	200.717.002	0	44,68%	55,32%
1.1.02.06.007.02.05	0	0	TRANSFERENCIAS PARA SUBSIDIAR SERVICIOS PUBLICOS COMICILIARIOS	362.846.665	0	0	0	0	362.846.665	0	162.129.663	162.129.663	200.717.002	0	44,68%	55,32%
1.1.02.06.007.02.05.01	1	0	Subsidio Cargo Fijo Acueducto	57.769.000	0	0	0	0	57.769.000	0	22.978.448	22.978.448	34.790.552	0	39,78%	60,22%
1.1.02.06.007.02.05.02	1	0	Subsidios Consumo Acueducto	90.219.469	0	0	0	0	90.219.469	0	32.549.411	32.549.411	57.670.058	0	36,08%	63,92%
1.1.02.06.007.02.05.03	1	0	Subsidios Cargo Fijo Alcantarillado	28.424.809	0	0	0	0	28.424.809	0	10.924.956	10.924.956	17.499.853	0	38,43%	61,57%
1.1.02.06.007.02.05.04	1	0	Subsidio Consumo Alcantarillado	45.563.555	0	0	0	0	45.563.555	0	13.741.633	13.741.633	31.821.922	0	30,16%	69,84%
1.1.02.06.007.02.05.05	1	0	Subsidio Aseo	140.869.832	0	0	0	0	140.869.832	0	81.935.215	81.935.215	58.934.617	0	58,16%	41,84%
1.2	0	0	RECURSOS DE CAPITAL	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0,00%	100,00%
1.2.03	0	0	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0,00%	100,00%
1.2.03.03	1	0	Sociedades de economía mixta	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0,00%	100,00%
TOTAL GENERAL	0	0		1.654.616.429	10.000.000	0	0	0	1.664.616.429	0	790.312.665	790.312.665	887.863.655	13.559.891	47,48%	52,52%