

INGRESOS Y EGRESOS DEL SISTEMA										
MES	INGRESOS	EGRESOS DEL SISTEMA							SUMA DE EGRESOS	SALDO FINAL
		ÁREAS DEL SISTEMA								
		DIRECCIÓN	DIFUSIÓN SOCIAL	OBRAS Y PROYECTOS	OPERACIÓN DEL SISTEMA	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA	CONTABILIDAD Y FINANZAS	SANEAMIENTO		
ENE.	\$20,942,789.00	\$465,602.74	\$142,258.85	\$363,807.23	\$1,559,601.10	\$582,071.25	\$71,478.08	\$585,353.01	\$4,888,979.01	\$16,053,809.99
FEB.	\$29,284,776.00	\$546,338.13	\$165,894.85	\$563,827.67	\$907,447.48	\$742,312.09	\$81,940.80	\$704,702.78	\$5,084,210.40	\$24,200,565.60
MAR.	\$7,017,613.00	\$565,558.46	\$231,343.44	\$431,678.02	\$790,509.41	\$637,510.77	\$80,660.20	\$827,996.69	\$4,857,290.54	\$2,160,322.46
ABR.	\$13,222,359.00	\$567,922.15	\$239,075.80	\$503,921.81	\$1,721,309.93	\$723,183.81	\$83,503.91	\$915,553.57	\$6,216,236.72	\$7,006,122.28
MAY.	\$51,680,523.00	\$532,342.40	\$160,747.84	\$410,532.37	\$1,235,828.27	\$888,597.18	\$77,220.42	\$685,304.27	\$5,233,920.88	\$46,446,602.12
JUN.	\$13,151,715.00	\$668,233.79	\$164,610.78	\$576,339.35	\$974,572.37	\$1,047,114.06	\$96,681.46	\$834,309.24	\$6,127,570.73	\$7,024,144.27
JUL.	\$29,311,949.00	\$498,408.35	\$154,769.63	\$442,503.03	\$1,529,265.34	\$671,322.18	\$73,475.93	\$544,837.93	\$5,263,490.52	\$24,048,458.48
AGS.	\$11,448,922.00	\$730,740.53	\$201,700.36	\$526,838.02	\$983,622.54	\$945,861.75	\$96,320.58	\$581,115.95	\$5,616,940.55	\$5,831,981.45
SEPT.	\$43,280,969.00	\$571,224.56	\$150,273.30	\$483,468.82	\$811,628.45	\$733,980.49	\$88,385.98	\$689,088.16	\$4,915,062.76	\$38,365,906.24
OCT.	\$8,486,356.00	\$669,290.08	\$177,848.93	\$564,040.37	\$1,615,693.19	\$661,672.48	\$240,202.34	\$484,373.16	\$5,804,832.01	\$2,681,523.99
NOV.	\$18,659,493.00	\$618,694.76	\$134,480.76	\$476,444.45	\$716,778.93	\$636,823.57	\$76,467.96	\$376,332.81	\$4,320,303.18	\$14,339,189.82
DIC.	\$10,359,720.00	\$1,396,560.52	\$397,396.70	\$1,132,476.89	\$1,816,571.26	\$1,630,963.68	\$178,146.47	\$1,621,794.37	\$11,147,508.80	-\$787,788.80
TOTAL	\$256,847,184.00	\$7,830,916.47	\$2,320,401.24	\$6,475,878.03	\$14,662,828.27	\$9,901,413.31	\$1,244,484.15	\$8,850,761.93	\$69,476,346.10	\$187,370,837.90
		3.05%	0.90%	2.52%	5.71%	3.85%	0.48%	3.45%	27.04%	

(-) COMPRA DE EQUIPAMIENTO Y ACTIVOS 2009	(0.98 %)	\$ 2,526,618.00	\$ 184,844,219.90
(-) COMPRA DE EQUIPAMIENTO (ACTIVOS) CREDITO BANOBRAS (RETROEXCAVADORA Y CAMION PIPA)	(0.68 %)	\$ 1,734,846.00	\$ 183,109,373.90
(-) PAGO PASIVOS AÑO 2008 POR OPERACIÓN DEL ORGANISMO (PROVEEDORES, ANTICIPO DE USUARIOS, ACREDORES DIVERSOS Y RETENCIONES PC)	(2.79 %)	\$ 7,166,420.00	\$ 175,942,953.90
(-) PAGO AL PROGRAMA APAZU POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMPRA DE TERRENO PTAR "SAN ANTONIO"	(2.34 %)	\$ 6,000,000.00	\$ 169,942,953.90
(-) PAGO DE PASIVOS POR OBRA PÚBLICA PROGRAMA APAZU 2007 Y 2008 A TRAVES DEL CREDITO CON BANOBRAS	(11.04 %)	\$ 28,369,760.00	\$ 141,573,193.90
(-) PAGO DE PASIVOS POR OBRA PÚBLICA PROGRAMA PRODDER 2008	(0.52 %)	\$ 1,343,685.00	\$ 140,229,508.90
(-) PAGO DE CAPITAL E INTERESES POR EL FINANCIAMIENTO (PRÉSTAMO) PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO (COLECTORES Y SUBCC	(0.65 %)	\$ 1,678,018.00	\$ 138,551,490.90
(-) OBRAS Y ACCIONES CON EL PROGRAMA FEDERAL PRODDER (DEVOLUCIÓN DE DERECHOS POR USOS DE AGUAS NACIONALES) 2009 (50% Federal -	(2.52 %)	\$ 6,480,000.00	\$ 132,071,490.90
(-) OBRAS DE SANEAMIENTO CON RECURSOS DE LA DEVOLUCIÓN DEL PAGO POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES AÑO 2009	(0.27 %)	\$ 681,537.00	\$ 131,389,953.90
(-) OBRAS Y ACCIONES CON EL PROGRAMA FEDERAL APAZU 2009	(7.98 %)	\$ 20,500,000.00	\$ 110,889,953.90
(-) OBRAS Y ACCIONES CON EL PROGRAMA FEDERAL FONDO CONCURSABLE 2009	(39.51 %)	\$ 101,500,000.00	\$ 9,389,953.90
(-) IVA ACREDITABLE	(3.68 %)	\$ 9,452,915.00	\$ 62,961.10

\$256,910,145.10

AL (INGRESOS - EGRESO) - \$

62,961.10

NOTA:

**LOS PAGOS DE DERECHOS FEDERALES POR APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES 2008 Y 2009 ESTAN DENTRO DEL AREA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA. ASÍ COMO LOS PAGOS POR DERECHOS DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES A CUERPOS NACIONALES ESTAN CONSIDERADAS DENTRO DEL AREA DE SANEAMIENTO.