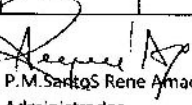


UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE POTRERILLOS
UMASPOT
DATOS FINANCIEROS RELACION INGRESOS VRS EGRESOS

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	INGRESOS			
	27 barrios con diferentes Tarifas			150,000.00
	Egresos Fijos			
	Energía Eléctrica Promedio	180,000.00		
	Sueldos y Salarios	96,605.04		
	Pago I.H.S.S. Patronal	6,552.00		283,157.04
	Deficit Operacional			-133,157.04
	Propuesta Revisión Tarifas			
	3,653 Usuarios x L 25.00 mensual	91,325.00		91,325.00
	Tarifa Actual	150,000.00		150,000.00
	Total Ingresos			241,325.00
	Menos Egresos Fijos Mensuales			283,157.04
	Deficit Operacional			-41,832.04
	Propuesta Revisión de Tarifas			
	3,653 usuarios x L 50.00 mensual	182,650.00		
	Tarifa Actual	150,000.00		
	Total Ingresos			332,650.00
	Menos Egresos Fijos Mensuales			283,157.04
	Superavit de Operaciones Ing Vrs Egresos			49,492.96
	Propuesta Reducción de Costos			
	Revisión de tarifas Lps 25.00 mensual	91,325.00		
	Tarifa Actual	150,000.00		
	Total Ingresos			241,325.00
	Costos Fijos			
	Energía Eléctrica Promedio	90,000.00		
	Sueldos y Salarios	96,605.04		
	Pago I.H.S.S. Patronal	6,552.00		
	Total costos			193,157.04
	Superavit de Operaciones Ing Vrs Egresos			48,167.96
	Implica Racionamiento del Servicio			
	Diario A DIA de por medio			
	Dia de por Medio a a dos días (3 a la semana)			
	Aportación por Usuario Al Sistema			
	Lps 150,000.00 /3,653	41.07		
	Costos Usuario E.N.E.E. 180,000.00/3,653	49.28		
	Costos Usuario E.N.E.E. más G Operativos			
	283,157.04/3,653	77.52		
	No se incluyen Materiales para mantenimiento del sistema, ni contratos a terceros que provocan problemas al equipo eléctrico por fenomenos como inundaciones, tormentas, actos vandálicos, etc			
	Deficit Operacional por usuario	36.45		
	Deficit Operacional Vrs Costos Fijos Mensual	-133,151.85		


 Lic. Marcia Funez
 Presidente Junta Directiva Umaspot


 Lic. Sergio Roberto Calix
 Gerente de Umaspot




 P.M. Santos Rene Amador
 Administrador


C. Otros Costos

Nº	Componente	
1	Unidad de Supervision y Control local	10,000.00
2	Programa de uso racional del agua	10,000.00
3		
4		
5		
Total		20,000.00

INGRESOS TOTALES PROMEDIO

Componente	Mensual	Anual
Pago mensual de agua	3653 abonos a Lps 75 = Lps 273,975.00	3,287,700.00
Pago mensual de alcantarillado(50,00)	(746) LPS 37,300.00	447,600.00
Otros Ingresos		253,700.00
TOTALES		3,989,000.00



 Presidente Junta Directiva Umaspot


 Lic. Sergio Roberto Calix
 Gerente de Umaspot

AGUAS Y SANEAMIENTO
 GERENCIA
UMASPOT
 TEL. 2673- 9181
 POTRERILLOS, CORTES

Original :Corporacion Municipal
 Copia : Ersaps
 Copia : Junta Directiva



30-noviembre-2011

5:10 p.m.

INFORME PRELIMINAR DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 15 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011
UMASPOT

INGRESOS Y EGRESOS	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	OBSERVACIONES
INGRESOS												PROMEDIO INGRESOS
AGUA	36,260.50	60,346.00	76,201.00	94,761.25	82,130.50	100,715.00	78,089.75				528,504.00	75,500.
RESAGO DE AGUA	16,548.00	36,992.70	65,764.00	60,399.50	38,616.75	54,593.80	37,022.60				309,937.35	44,276.
INTERESES	3,012.46	9,602.08	22,513.68	22,096.69	15,364.99	23,584.75	17,467.45				113,642.10	16,234.
ALCANTARILLADO	8,900.00	8,900.00	20,200.00	33,350.00	8,600.00	8,900.00	1,000.00				89,850.00	12,835.
CONEXIONES	1,350.00	3,000.00	2,650.00	11,250.00	3,050.00	4,900.00	6,200.00				32,400.00	4,628.
DONACIONES			6,000.00	5,229.01							11,229.01	5,614.
TOTAL INGRESOS MENSUAL	66,070.96	118,840.78	193,328.68	227,086.45	147,762.24	192,693.55	139,779.80				1085,562.46	122,639.
EGRESOS												
COSTOS DE ADMINISTRACION												
SUELDOS Y SALARIOS	8,665.30	23,496.00	23,146.00	22,250.00	22,300.50	22,300.00	22,300.00				144,457.80	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	500.00	1,418.00	1,509.00	4,534.00	1,062.00	2,886.00	956.00				12,865.00	
PAGO SEGURO SOCIAL		6,676.80	6,676.80	6,676.80	8,780.85	8,780.85	8,785.85				46,377.95	
SERVICIOS PUBLICOS		296.24		301.59		780.33	470.75				1,848.91	
GASTOS FINANCIEROS		200.00		275.00		275.00	200.00				950.00	
EGRESOS VARIOS		240.00			849.00						1,089.00	
DECIMO CUARTO MES ADM				11,125.00							11,125.00	
VIATICOS Y TRANSPORTE					50.00		170.00				220.00	
MANTENIMIENTO EQUIPO O.						750.00					750.00	
ALIMENTACION							120.00				120.00	
ATENCIONES					294.00	613.00	240.00				1,147.00	
TOTAL COSTOS ADMINISTRA	9,165.30	32,327.04	31,331.80	45,162.39	33,336.35	36,385.18	33,242.60				220,950.66	
COSTOS OPERA Y MANTEN.												
SUELDOS Y SALARIOS	26,448.44	73,973.12	64,239.43	58,323.16	57,576.58	65,889.66	60,922.59				407,372.98	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANT.	864.30	2,112.04	2,000.00	2,000.00	3,963.00	3,800.00	6,116.00				20,855.34	



**INFORME PRELIMINAR DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 15 DE MARZO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011
UMASPOT**

INGRESOS Y EGRESOS	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCT.	NOV.	DIC.	TOTAL	OBSERVACIONE
REPARACIONES UNIDAD F.	480.00										480.00	
COMUNICACIONES	100.00				606.00	300.00	300.00				1,306.00	
COMPRA DE MATERIALES		9,223.01	29,490.13	11,775.47	26,802.36	4,520.74	6,182.00				87,993.71	
DECIMO CUARTO O Y M.				58,143.00							58,143.00	
CONTRATO A TERCEROS		6,000.00	6,000.00	6,000.00	15,000.00	10,000.00	13,000.00				56,000.00	
REPARACION Bomba 6					26,880.00						26,880.00	
ALIMENTACION					2,396.00		689.00				3,085.00	
TRANSPORTE DE EQUIPO					1,506.00						1,506.00	
MANT. UNIDAD FONTANERIA							1,800.00				1,800.00	
VESTUARIO PERSONAL						5,000.00	2,350.00				7,350.00	
ABONO E.N.E.E.						75,000.00	50,000.00				125,000.00	
TOTAL COSTOS O Y M	27,892.74	91,308.17	101,729.56	136,241.63	134,729.94	164,510.40	141,359.59				797,772.03	
PAPELERIA Y UTILES	227.80	1,388.62	3,342.05	2,911.32	1,506.59	2,974.58	1,035.01				13,385.97	
MOBILIARIO Y EQUIPO OF.	1,437.00	10,643.00	3,750.00	8,103.99	5,492.90						29,426.89	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	2,200.00				300.00						2,500.00	
GASTOS DE INSTALACION		5,200.00	1,500.00	5,400.00		4,362.00	346.00				16,808.00	
TOTALES	40,922.84	140,866.83	141,653.41	201,007.33	175,365.78	208,611.16	175,983.20				1,084,410.55	

PM. Santos Rene Amador
Administrador
Copia: Junta Directiva
Copia :Pm Rene Clavasquin alcalde
Copia :Corporacion Municipal
Copia:Ersaps

Lic. Sergio Roberto Calix
Gerente Umaspot

Lic. Mario J. Jarama
Presidente Umaspot

