

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO
AL 30 DE ABRIL DE 2013.
(EN BALBOAS)

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO
10.01.01	Efectivo en caja		831,838
TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION			<u>3,515,277</u>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	273,728
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	81,383
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	618,313
	Caja de Ahorros	07-69-0001-9	32,168
10.21.13	Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN	01-05-016582-8	1,621,625
10.21.14	Caja de Ahorros-primer Fideicomiso-IDAAN	01-01-0123-033-3	888,060
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES			<u>21,783,451</u>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	18,498,757
10.22.02	IDAAN - Comisión por Gestión de Cobro	10000018819	747,416
10.22.03	Programa IDAAN Coop. Técnica - BID	10000074738	0
10.22.04	IDAAN - Proyectos Banco Mundial	10000053390	1,802,159
10.22.05	IDAAN - Proyectos CAF	10000071290	648,728
10.22.06	IDAAN - Proyectos BID	10000070210	86,390
Menos:	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<u>774,012</u>
GRAN TOTAL			<u>25,356,554</u>

NOTA a) No incluye ingresos de Tasa de Aseo por B/.2,260,820.33.

b) La Conciliación Bancaria está actualizada al mes de Marzo de 2013, por consiguiente los saldos bancarios están sujetos a cambio cuando se actualice la conciliación bancaria al mes de Abril de 2013.

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INGRESOS CORRIENTES POR CONCEPTO Y SECTOR
(EN BALBOAS)

ABRIL/.2013

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
INGRESOS TOTALES	145,128,400	145,128,400	47,798,213	36,180,530
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	145,128,400	145,128,400	47,798,213	36,180,530
VIGENCIA CORRIENTE	126,328,400	126,328,400	41,603,609	24,083,159
VIGENCIA EXPIRADA	18,800,000	18,800,000	6,194,604	12,097,371
APORTE DEL ESTADO - INVERSION	0	0	0	0
Ingreso de Inversion - Terreno	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES Agua	100,334,400	100,334,400	33,038,774	15,621,840
Particular	71,494,226	71,494,226	23,539,396	11,463,865
Gobierno Central	9,488,651	9,488,651	3,078,901	1,938,175
Entidades Autónomas	4,877,423	4,877,423	1,651,112	1,032,949
Transf. Gobierno Central (Casos Sociales)	14,474,100	14,474,100	4,769,365	1,186,850
INGRESOS CORRIENTES T.V	2,000,000	2,000,000	659,000	45,182
Particular	2,000,000	2,000,000	659,000	45,182
Gobierno Central	0	0	0	0
Entidades Autónomas	0	0	0	0
OTROS INGRESOS VARIOS	5,994,000	5,994,000	1,974,832	3,105,560
Particular	4,858,137	4,858,137	1,600,602	3,105,560
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	684,890	684,890	238,612	0
Entidades Autónomas	450,973	450,973	135,618	0
OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.	18,800,000	18,800,000	6,194,604	12,097,371
AGUA	18,800,000	18,800,000	6,194,604	12,086,508
Particular	11,409,854	11,409,854	3,759,664	10,386,146
Gobierno Central	4,585,045	4,585,045	1,606,751	90,106
Entidades Descentralizadas	2,805,101	2,805,101	828,189	225,648
Casos Sociales	0	0	0	1,384,608
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	18,000,000	18,000,000	5,931,003	5,106,024
Particular	15,237,400	15,237,400	5,020,726	4,823,808
Gobierno Central	1,489,366	1,489,366	498,384	282,216
Entidades Autónomas	1,273,234	1,273,234	411,893	0
ALCANTARILLADO VIG. EXPIR.	0	0	0	10,863
Gobierno Central	0	0	0	10,863
Entidades Descentralizadas	0	0	0	0
TRATAMIENTO DE AGUAS RESID.	0	0	0	204,553
Aportes del Estado - Funcionamiento	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN	ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL			
	PRESUPUESTO		ESTIMADO	EJECUTADO
	LEY	MODIFICADO		
1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL	49,116,100	49,116,100	11,313,304	4,626,354
2.1 Gobierno Central	49,116,100	49,116,100	11,313,304	4,626,354
2.2 Programa Circuital	0	0	0	0
2. CREDITO EXTERNO	29,722,600	29,722,600	13,316,400	0
3. RECURSOS DEL PATRIMONIO	0	0	0	0
Valores Públicos (Pagaré)	0	0	0	0
TOTAL	78,838,700	78,838,700	24,629,704	4,626,354

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCION DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ANEXO 1.A

RECAUDACION Y APORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2013

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO							
TOTAL	<u>13,218,825</u>	<u>6,151,416</u>	<u>(7,067,409)</u>	<u>10,192,013</u>	<u>4,599,739</u>	<u>3,026,812</u>	<u>1,258,597</u>
TARIFA DE AGUA	<u>11,934,318</u>	<u>5,858,336</u>	<u>(6,075,982)</u>	<u>9,455,017</u>	<u>4,599,739</u>	<u>2,479,301</u>	<u>1,258,597</u>
Vigencia corriente	4,730,013	2,971,124	(1,758,889)	3,078,901	1,938,175	1,651,112	1,032,949
Vigencia Expirada	2,434,940	315,754	(2,119,186)	1,606,751	90,106	828,189	225,648
Casos Sociales	<u>4,769,365</u>	<u>2,571,458</u>	<u>(2,197,907)</u>	<u>4,769,365</u>	<u>2,571,458</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	4,769,365	1,186,850	(3,582,515)	4,769,365	1,186,850	0	0
Vigencia Expirada	0	1,384,608	1,384,608	0	1,384,608	0	0
TASA DE VALORIZACION	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	0	0	-	0	0	0	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
OTROS INGRESOS	<u>374,230</u>	<u>0</u>	<u>(374,230)</u>	<u>238,612</u>	<u>0</u>	<u>135,618</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	374,230	0	(374,230)	238,612	0	135,618	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	<u>910,277</u>	<u>282,216</u>	<u>(628,061)</u>	<u>498,384</u>	<u>282,216</u>	<u>411,893</u>	<u>0</u>
Vigencia Expirada	0	10,863	10,863	0	10,863	0	0
APORTES DEL ESTADO	<u>24,629,704</u>	<u>10,512,721</u>	<u>0</u>	<u>24,629,704</u>	<u>10,512,721</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inversiones	11,313,304	10,512,721	0	11,313,304	10,512,721	0	0
Crédito Externo - Bancos	13,316,400	0	0	13,316,400	0	0	0
Funcionamiento							
GRAN TOTAL	<u>37,848,529</u>	<u>16,664,137</u>	<u>(7,067,409)</u>	<u>34,821,717</u>	<u>15,112,460</u>	<u>3,026,812</u>	<u>1,258,597</u>

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CUADRO 1

BALANCE PRESUPUESTARIO - INGRESOS

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO abr-13
Saldo inicial en caja de Capital	0	0	0	0
I. INGRESOS TOTALES	<u>145,128,400</u>	<u>145,128,400</u>	<u>47,798,213</u>	<u>36,180,531</u>
A. No Tributarios	145,128,400	145,128,400	47,798,213	36,180,531
Ingresos vig. corriente	126,328,400	126,328,400	41,603,609	25,478,630
Ingresos vig. expirada	18,800,000	18,800,000	6,194,604	10,701,901
Aporte del Estado - Inversión	0	0	0	0
Ingresos de Inversion- Terreno	0	0	0	0
Transf.Partida Interinstitucional.				
1. Renta de Activos	85,860,300	85,860,300	28,269,409	14,434,989
c. Venta de Bienes	85,860,300	85,860,300	28,269,409	14,434,989
2. Transferencias	14,474,100	14,474,100	4,769,365	2,571,458
a. Gobierno Central	14,474,100	14,474,100	4,769,365	2,571,458
3. Contribución por Mejoras	2,000,000	2,000,000	659,000	45,182
a. Valorización	2,000,000	2,000,000	659,000	45,182
4. Otros Ingresos Varios	5,994,000	5,994,000	1,974,832	3,105,560
c. Otros	5,994,000	5,994,000	1,974,832	3,105,560
5. Vigencias Expiradas (Agua)	18,800,000	18,800,000	6,194,604	10,701,901
6. Servicio de Alcantarillado	18,000,000	18,000,000	5,931,003	5,116,888
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	204,553
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0
a. Aportes del Gobierno	0	0	0	0
II. INGRESOS DE CAPITAL	<u>78,838,700</u>	<u>75,601,100</u>	<u>24,629,704</u>	<u>10,512,721</u>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	78,838,700	75,601,100	24,629,704	10,512,721
1. Transferencias	78,838,700	75,601,100	24,629,704	10,512,721
a. Gobierno Central	49,116,100	45,878,500	11,313,304	10,512,721
b. Crédito Externo - Préstamos	29,722,600	29,722,600	13,316,400	0
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
TOTAL	<u>223,967,100</u>	<u>220,729,500</u>	<u>72,427,917</u>	<u>46,693,252</u>

**IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 30 DE ABRIL DE 2013
EN BALBOAS**

DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
	EJ. FINANC. MES DE ABRIL 2013	EJ. FINANC. ACUM. ABRIL 2013
1- Saldo inicial en Caja al 1-1-2013		31,361,430 (a)
Saldo inicial en Caja al 31-3-13	20,111,672	
Más: Efectivo en Caja al 31-3-13	831,838	831,838
Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación		
Bancaria al 31-3-13	<u>435,968</u>	<u>-1,374,727</u>
Saldo inicial en caja ajustado.	21,379,478	30,818,541
2- INGRESOS TOTALES	<u>16,951,317</u>	<u>46,693,252</u>
3- INGRESOS CORRIENTES	<u>11,064,950</u>	<u>36,180,531</u>
A. RENTA DE ACTIVOS		
a) VENTA DE BIENES	6,286,344	14,434,989
b) Vigencia Expirada (Agua)	1,219,310	10,701,901
B. TASA Y DERECHOS	12,462	45,182
B.1 TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas)	0	0
C. INGRESOS VARIOS	0	0
D. OTROS INGRESOS VARIOS	826,622	3,105,560
E. TRANSF. (CASOS SOCIALES)	0	1,186,850
E.1. CASOS SOCIALES (Vigencias Expiradas)	1,176,296	1,384,608
F. SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,485,542	5,106,025
F.1 ALCANTARILLADO (Vigencias Expiradas)	0	10,863
G. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	58,374	204,553
4- PROGRAMA DE INVERSION	5,886,367	10,512,721
CRÉDITO EXTERNO (BID / BM / CAF)	0	0
5- PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO	0	0
6- GASTOS CORRIENTES	<u>11,030,377</u>	<u>40,549,542</u>
A. GASTOS OPERACIONALES	<u>10,929,062</u>	<u>39,251,338</u>
a) PERSONALES	2,105,162	8,277,182
b) NO PERSONALES	3,455,299	13,797,121
c) MAT. Y SUMINISTROS	437,231	2,575,038
d) MAQ. Y EQUIPOS	11,181	270,908
e) COMPRA DE AGUA	4,920,189	14,331,090
f) ASIG. GLOBALES	0	0
B. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101,315	122,281
C. INTERESES DE LA DEUDA	0	112,197
D. AMORTIZACION DE LA DEUDA	0	332,084
E. VIGENCIA EXPIRADA	0	731,642
F. Pagos vía compensación	20,236	34,706
7- SALDO CORRIENTE	5,920,940	6,143,710
8- INGRESOS DE CAPITAL	0	0
A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	0
B. APORTE DE CAPITAL	0	0
9- GASTOS DE CAPITAL	<u>1,149,616</u>	<u>10,796,979</u>
A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1,058,420	8,971,582
B. INVERSIONES	<u>91,196</u>	<u>1,825,398</u>
a) INVERSIONES FISICAS	91,196	1,825,398
10- SUPERAVIT O DEFICIT	26,130,566	26,130,566
11- FINANCIAMIENTO BID	0	0
12- LINEA DE CREDITO	0	0
a) RECIBIDA	0	0
b) AMORTIZADA	0	0
13- AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo	-774,012	-774,012
SALDO FINAL EN CAJA	25,356,554	25,356,554

(a) Saldo inicial se ajusto al mes de diciembre de acuerdo al cierre contable de 2012

**Visto Bueno: Sub director de Finanzas
LIC. GILBERTO ALEMÁN Z.**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA NACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, SEGUN SU OBJETO
EN BALBOAS

INSTITUCION: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES

PERIODO: ABRIL DE 2013

CODIGO	OBJETO DEL INGRESO	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	FACTURACION ACUMULADO	INGRESO MENSUAL	
							RECAUDADO	FACTURADO
T O T A L		223,967,100	223,967,100	72,427,917	46,693,252	40,040,800	16,951,317	10,129,533
1	Ingresos Corrientes	145,128,400	145,128,400	47,798,213	36,180,531	40,040,800	11,064,950	10,129,533
1.2	Ingresos Tributarios	145,128,400	145,128,400	47,798,213	36,180,531	40,040,800	11,064,950	10,129,533
1.2.1	Renta de Activos	85,860,300	85,860,300	28,269,409	14,434,989	28,923,183	6,286,344	7,295,966
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	85,860,300	85,860,300	28,269,409	14,434,989	28,923,183	6,286,344	7,295,966
1.2.1.3.07	A G U A	85,860,300	85,860,300	28,269,409	14,434,989	28,923,183	6,286,344	7,295,966
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	14,474,100	14,474,100	4,769,365	2,571,458 (a)	3,605,373	1,176,296	908,296
1.2.3.1.	Gobierno Central	14,474,100	14,474,100	4,769,365	2,571,458	3,605,373	1,176,296	908,296
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	14,474,100	14,474,100	4,769,365	2,571,458	3,605,373	1,176,296	908,296
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	2,000,000	2,000,000	659,000	45,182	7,215	12,462	1,763
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	2,000,000	2,000,000	659,000	45,182	7,215	12,462	1,763
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	2,000,000	2,000,000	659,000	45,182	7,215	12,462	1,763
1.2.6	Ingresos Varios	24,794,000	24,794,000	8,169,436	13,807,461	7,308,938	2,045,932	1,878,548
1.2.6.0.1	Vigencia Expirada	18,800,000	18,800,000	6,194,604	3,105,560	0	1,219,310	0
1.2.6.0.9	Otros Ingresos Varios	5,994,000	5,994,000	1,974,832	10,701,901	1,095,243	826,622	314,360
1.2.4	Servicio de Alcantarillado	18,000,000	18,000,000	5,931,003	5,116,888	6,213,695	1,485,542	1,564,188
	Tratamiento de Aguas Resid.	0	0	0	204,553	196,091	58,374	44,960
	Aporte del Estado - Func.	0	0	0	0	0	0	0
	Ingreso de Inv. - Terreno	0	0	0	0	0	0	0
2.	Ingresos de Capital	78,838,700	78,838,700	24,629,704	10,512,721 (b)	0	5,886,367	0
2.1	Recursos del Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4.4.01	Valores Públicos (Pagaré)	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Recursos del Crédito	29,722,600	29,722,600	13,316,400	0	0	0	0
2.2.2	Crédito Externo	29,722,600	29,722,600	13,316,400	0	0	0	0
2.2.1	Org. Intern. de Financ.	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.38	BID 90/I C - P N	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.3.	Proveedores	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.3..11	Proveedores Varios	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Otros Ingresos de Capital	49,116,100	49,116,100	11,313,304	10,512,721	0	5,886,367	0
2.3.2	Transferencia de Capital	49,116,100	49,116,100	3,881,287	10,512,721	0	5,886,367	0
2.3.2.1.	Gobierno Central	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.12	Ministerio de Salud	49,116,100	49,116,100	3,881,287	10,512,721	0	0	0
2.4.2.0.01	Saldo en caja de Capital	0	0	0	0	0	0	0

(a) Incluye la suma de B/.1,384,607.53 de Casos Sociales de Vigencia Expirada 2012.

(b) Gestiones de Cobro 2012 (Vigencia Expirada)