

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

**SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO**  
**AL 31 DE ENERO DE 2013**  
**(EN BALBOAS)**

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO
<b>10.01.01</b>	<b>Efectivo en caja</b>		<b>456,988</b>
<b>TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION</b>			<b><u>6,886,342</u></b>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	4,595,857
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	78,939
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	576,587
	Caja de Ahorros	07-69-0001-9	19,151
10.21.13	Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN	01-05-016582-8	1,615,809
10.21.14	Caja de Ahorros-primer Fideicomiso-IDAAN	01-01-0123-033-3	0
<b>TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES</b>			<b><u>21,778,361</u></b>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	17,196,999
10.22.02	IDAAN - Comisión por Gestión de Cobro	10000018819	747,421
10.22.03	Programa IDAAN Coop. Técnica - BID	10000074738	0
10.22.04	IDAAN - Proyectos Banco Mundial	10000053390	1,820,565
10.22.05	IDAAN - Proyectos CAF	10000071290	809,599
10.22.06	IDAAN - Proyectos BID	10000070210	1,203,776
<b>Menos:</b>	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<b><u>316,694</u></b>
<b>GRAN TOTAL</b>			<b><u>28,804,998</u></b>

**NOTA**

a) No incluye ingresos de Tasa de aseo por B/.2,311,658.58.

b) La Conciliación Bancaria está actualizada al mes de Diciembre de 2012, por consiguiente los saldos bancarios están sujetos a cambio cuando se actualice la conciliación bancaria al mes de Enero de 2013.

**IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 31 DE ENERO DE 2013  
EN BALBOAS**

	DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
		EJ. FINANC. MES DE ENERO	EJ. FINANC. ACUM. ENERO
<b>1-</b>	<b>Saldo inicial en Caja al 1-1-2013</b>		<b>31,361,430 (a)</b>
	Saldo inicial en Caja al 1-1-2013	31,361,430	
	Más: Efectivo en Caja al 31-12-12	456,988	456,988
	Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 31-12-12	<u>(7,858,402)</u>	<u>(7,858,402)</u>
	Saldo inicial en caja ajustado.	23,960,016	23,960,016
<b>2-</b>	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b><u>16,141,900</u></b>	<b><u>16,141,900</u></b>
<b>3-</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b><u>16,141,900</u></b>	<b><u>16,141,900</u></b>
A.	RENTA DE ACTIVOS		
	a) VENTA DE BIENES	8,289,636	8,289,636
	b) Vigencia Expirada (Agua)	5,440,049	5,440,049
B.	TASA Y DERECHOS	13,241	13,241
B.1	TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas)	0	0
C.	INGRESOS VARIOS	0	0
D.	OTROS INGRESOS VARIOS	821,916	821,916
E.	TRANSF. (CASOS SOCIALES)	0	0
E.1.	CASOS SOCIALES (Vigencias Expiradas)	208,311	208,311
F.	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,291,576	1,291,576
F.1	ALCANTARILLADO (Vigencias Expiradas)	10,863	10,863
G.	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	66,308	66,308
<b>4-</b>	<b>PROGRAMA DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>CRÉDITO EXTERNO (BID / BM / CAF)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5-</b>	<b>PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6-</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b><u>8,690,065</u></b>	<b><u>8,690,065</u></b>
A.	GASTOS OPERACIONALES	<u>7,616,124</u>	<u>7,616,124</u>
	a) PERSONALES	1,340,775	1,340,775
	b) NO PERSONALES	4,446,417	4,446,417
	c) MAT. Y SUMINISTROS	867,819	867,819
	d) MAQ. Y EQUIPOS	8,550	8,550
	e) COMPRA DE AGUA	952,562	952,562
	f) ASIG. GLOBALES	0	0
B.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,178	11,178
C.	INTERESES DE LA DEUDA	112,197	112,197
D.	AMORTIZACION DE LA DEUDA	332,084	332,084
E.	VIGENCIA EXPIRADA	618,482	618,482
F.	Pagos vía compensación	475	475
<b>7-</b>	<b>SALDO CORRIENTE</b>	<b><u>7,451,835</u></b>	<b><u>7,451,835</u></b>
<b>8-</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	0
B.	APORTE DE CAPITAL	0	0
<b>9-</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b><u>2,289,684</u></b>	<b><u>2,289,684</u></b>
A.	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1,560,260	1,560,260
B.	INVERSIONES	<u>729,424</u>	<u>729,424</u>
	a) INVERSIONES FISICAS	729,424	729,424
<b>10-</b>	<b>SUPERAVIT O DEFICIT</b>	<b>29,121,692</b>	<b>29,121,692</b>
<b>11-</b>	<b>FINANCIAMIENTO BID</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12-</b>	<b>LINEA DE CREDITO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) RECIBIDA	0	0
	b) AMORTIZADA	0	0
<b>13-</b>	<b>AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo</b>	<b>-316,694</b>	<b>-316,694</b>
	<b>SALDO FINAL EN CAJA</b>	<b><u>28,804,998</u></b>	<b><u>28,804,998</u></b>

(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.**

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

**CUADRO 1**

**BALANCE PRESUPUESTARIO - INGRESOS**

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO ene-13
<b>Saldo inicial en caja de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. INGRESOS TOTALES</b>	<b><u>145,128,400</u></b>	<b><u>145,128,400</u></b>	<b><u>11,485,472</u></b>	<b><u>8,289,636</u></b>
A. No Tributarios	145,128,400	145,128,400	11,485,472	8,289,636
Ingresos vig. corriente	126,328,400	126,328,400	9,943,995	2,838,723
Ingresos vig. expirada	18,800,000	18,800,000	1,541,477	5,450,912
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	6,625,861	514,543
c. Venta de Bienes	85,860,300	85,860,300	6,625,861	514,543
2. Transferencias	14,474,100	14,474,100	1,187,075	208,311
a. Gobierno Central	14,474,100	14,474,100	1,187,075	208,311
3. Contribución por Mejoras	2,000,000	2,000,000	163,987	13,241
a. Valorización	2,000,000	2,000,000	163,987	13,241
4.Otros Ingresos Varios	5,994,000	5,994,000	491,190	821,916
c. Otros	5,994,000	5,994,000	491,190	821,916
5. Vigencias Expiradas (Agua)	18,800,000	18,800,000	1,541,477 (a)	5,450,912
6. Servicio de Alcantarillado	18,000,000	18,000,000	1,475,882	1,214,404 (b)
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	66,308
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0
a. Aportes del Gobierno	0	0	0	0
<b>II.INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b><u>78,838,700</u></b>	<b><u>78,838,700</u></b>	<b><u>8,825,745</u></b>	<b><u>0</u></b>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	78,838,700	78,838,700	8,825,745	0
1. Transferencias	78,838,700	78,838,700	8,825,745	0
a. Gobierno Central	49,116,100	49,116,100	3,565,155	0
b. Crédito Externo - Préstamos	29,722,600	29,722,600	5,260,590	0
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b><u>223,967,100</u></b>	<b><u>223,967,100</u></b>	<b><u>20,311,217</u></b>	<b><u>8,289,636</u></b>



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

ANEXO 1.A

**RECAUDACION Y APOORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DE 2013.**

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
<b>INGRESO NO TRIBUTARIO</b>							
<b>TOTAL</b>	<b><u>3,221,017</u></b>	<b><u>534,929</u></b>	<b><u>(2,686,088)</u></b>	<b><u>2,539,715</u></b>	<b><u>298,417</u></b>	<b><u>681,302</u></b>	<b><u>225,648</u></b>
<b>TARIFA DE AGUA</b>	<b><u>2,901,421</u></b>	<b><u>524,066</u></b>	<b><u>(2,377,355)</u></b>	<b><u>2,350,224</u></b>	<b><u>298,417</u></b>	<b><u>551,197</u></b>	<b><u>225,648</u></b>
Vigencia corriente	1,108,634	0	(1,108,634)	787,216	0	321,418	0
Vigencia Expirada	605,712	315,754	(289,958)	375,933	90,106	229,779	225,648
Casos Sociales	<u>1,187,075</u>	<u>208,311</u>	<u>(978,764)</u>	<u>1,187,075</u>	<u>208,311</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	1,187,075	0	(1,187,075)	1,187,075	0	0	0
Vigencia Expirada	0	208,311	208,311	0	208,311	0	0
<b>TASA DE VALORIZACION</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Vigencia Corriente	0	0	-	0	0	0	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b><u>93,081</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>(93,081)</u></b>	<b><u>55,828</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>37,253</u></b>	<b><u>0</u></b>
Vigencia Corriente	93,081	0	(93,081)	55,828	0	37,253	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
<b>ALCANTARILLADO</b>	<b><u>226,515</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>(226,515)</u></b>	<b><u>133,663</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>92,852</u></b>	<b><u>0</u></b>
Vigencia Expirada	0	<b><u>10,863</u></b>	10,863	0	<b><u>10,863</u></b>	0	0
<b>APORTES DEL ESTADO</b>	<b><u>8,825,745</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>8,825,745</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Inversiones	3,565,155	0	0	3,565,155	0	0	0
Crédito Externo - Bancos	5,260,590	0	0	5,260,590	0	0	0
Funcionamiento							
<b>GRAN TOTAL</b>	<b><u>12,046,762</u></b>	<b><u>534,929</u></b>	<b><u>(2,686,088)</u></b>	<b><u>11,365,460</u></b>	<b><u>298,417</u></b>	<b><u>681,302</u></b>	<b><u>225,648</u></b>

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

ene-13

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b><u>145,128,400</u></b>	<b><u>145,128,400</u></b>	<b><u>11,485,472</u></b>	<b><u>8,289,636</u></b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b><u>145,128,400</u></b>	<b><u>145,128,400</u></b>	<b><u>11,485,472</u></b>	<b><u>8,289,636</u></b>
VIGENCIA CORRIENTE	126,328,400	126,328,400	9,943,995	2,630,412
VIGENCIA EXPIRADA	18,800,000	18,800,000	1,541,477	5,659,224
APORTE DEL ESTADO - INVERSION	0	0	0	0
Ingreso de Inversion - Terreno	0	0	0	0
<b>INGRESOS CORRIENTES Agua</b>	<b><u>100,334,400</u></b>	<b><u>100,334,400</u></b>	<b><u>7,812,936</u></b>	<b><u>514,543</u></b>
Particular	71,494,226	71,494,226	5,517,227	514,543
Gobierno Central	9,488,651	9,488,651	787,216	0
Entidades Autónomas	4,877,423	4,877,423	321,418	0
Transf. Gobierno Central ( Casos Sociales)	14,474,100	14,474,100	1,187,075	0
<b>INGRESOS CORRIENTES T.V</b>	<b><u>2,000,000</u></b>	<b><u>2,000,000</u></b>	<b><u>163,987</u></b>	<b><u>13,241</u></b>
Particular	2,000,000	2,000,000	163,987	13,241
Gobierno Central	0	0	0	0
Entidades Autónomas	0	0	0	0
<b>OTROS INGRESOS VARIOS</b>	<b><u>5,994,000</u></b>	<b><u>5,994,000</u></b>	<b><u>491,190</u></b>	<b><u>821,916</u></b>
Particular	4,858,137	4,858,137	398,109	821,916
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	684,890	684,890	55,828	0
Entidades Autónomas	450,973	450,973	37,253	0
<b>OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.</b>	<b><u>18,800,000</u></b>	<b><u>18,800,000</u></b>	<b><u>1,541,477</u></b>	<b><u>5,659,224</u></b>
<b>AGUA</b>	<b><u>18,800,000</u></b>	<b><u>18,800,000</u></b>	<b><u>1,541,477</u></b>	<b><u>5,648,360</u></b>
Particular	11,409,854	11,409,854	935,765	5,124,295
Gobierno Central	4,585,045	4,585,045	375,933	90,106
Entidades Descentralizadas	2,805,101	2,805,101	229,779	225,648
Casos Sociales	0	0	0	208,311
<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	<b><u>18,000,000</u></b>	<b><u>18,000,000</u></b>	<b><u>1,475,882</u></b>	<b><u>1,214,404</u></b>
Particular	15,237,400	15,237,400	1,249,367	1,214,404
Gobierno Central	1,489,366	1,489,366	133,663	0
Entidades Autónomas	1,273,234	1,273,234	92,852	0
<b>ALCANTARILLADO VIG. EXPIR.</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>10,863</u></b>
Gobierno Central	0	0	0	10,863
Entidades Descentralizadas	0	0	0	0
<b>TRATAMIENTO DE AGUAS RESID.</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>66,308</u></b>
Aportes del Estado - Funcionamiento	0	0	0	0

DESCRIPCIÓN	ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL			
	PRESUPUESTO		ESTIMADO	EJECUTADO
	LEY	MODIFICADO		
<b>1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL</b>	<b><u>49,116,100</u></b>	<b><u>49,116,100</u></b>	<b><u>3,565,155</u></b>	<b><u>0</u></b>
2.1 Gobierno Central	49,116,100	49,116,100	3,565,155	0
2.2 Programa Circuitual	0	0	0	0
<b>2. CREDITO EXTERNO</b>	<b><u>29,722,600</u></b>	<b><u>29,722,600</u></b>	<b><u>5,260,590</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>3. RECURSOS DEL PATRIMONIO</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Valores Públicos (Pagaré)	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b><u>78,838,700</u></b>	<b><u>78,838,700</u></b>	<b><u>8,825,745</u></b>	<b><u>0</u></b>







