

**IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 28 DE FEBRERO DE 2013.
EN BALBOAS**

	DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
		EJ. FINANC. MES DE FEB.13	EJ. FINANC. ACUM. FEB.13
1-	Saldo inicial en Caja al 1-1-2013		31,361,430 (a)
	Saldo inicial en Caja al 31-1-13	28,804,998	
	Más: Efectivo en Caja al 31-1-1-13	369,803	369,803
	Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 31-1-13	<u>823,664</u>	<u>957,820</u>
	Saldo inicial en caja ajustado.	29,998,465	32,689,053
2-	INGRESOS TOTALES	<u>10,853,183</u>	<u>19,142,818</u>
3-	INGRESOS CORRIENTES	<u>8,423,183</u>	<u>16,712,818</u>
A.	RENTA DE ACTIVOS		0
	a) VENTA DE BIENES	3,023,168	3,537,711
	b) Vigencia Expirada (Agua)	2,341,639	7,781,687
B.	TASA Y DERECHOS	10,246	23,487
B.1	TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas)	0	0
C.	INGRESOS VARIOS	0	0
D.	OTROS INGRESOS VARIOS	683,038	1,504,954
E.	TRANSF. (CASOS SOCIALES)	1,186,850	1,186,850
E.1.	CASOS SOCIALES (Vigencias Expiradas)	0	208,311
F.	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,149,473	2,363,877
F.1	ALCANTARILLADO (Vigencias Expiradas)	0	10,863
G.	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	28,769	95,077
4-	PROGRAMA DE INVERSION	2,430,000	2,430,000
	CRÉDITO EXTERNO (BID / BM / CAF)	0	0
5-	PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO	0	0
6-	GASTOS CORRIENTES	<u>9,792,750</u>	<u>18,482,815</u>
A.	GASTOS OPERACIONALES	<u>9,785,751</u>	<u>17,401,874</u>
	a) PERSONALES	2,598,274	3,939,049
	b) NO PERSONALES	1,068,195	5,514,613
	c) MAT. Y SUMINISTROS	623,000	1,490,820
	d) MAQ. Y EQUIPOS	93,182	101,732
	e) COMPRA DE AGUA	5,403,099	6,355,661
	f) ASIG. GLOBALES	0	0
B.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,999	18,177
C.	INTERESES DE LA DEUDA	0	112,197
D.	AMORTIZACION DE LA DEUDA	0	332,084
E.	VIGENCIA EXPIRADA	0	618,482
F.	Pagos vía compensación	13,360	13,835
7-	SALDO CORRIENTE	1,060,432	660,003
8-	INGRESOS DE CAPITAL	0	0
A.	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	0
B.	APORTE DE CAPITAL	0	0
9-	GASTOS DE CAPITAL	<u>3,545,636</u>	<u>5,835,320</u>
A.	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1,831,859	3,392,119
B.	INVERSIONES	<u>1,713,776</u>	<u>2,443,201</u>
	a) INVERSIONES FISICAS	1,713,776	2,443,201
10-	SUPERAVIT O DEFICIT	27,499,902	27,499,902
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	-680,461	-680,461
	SALDO FINAL EN CAJA	26,819,441	26,819,441

(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.**