

**IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  
EN BALBOAS**

	DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
		EJ. FINANC. MES DE DICIEMBRE	EJ. FINANC. ACUM. DICIEMBRE
1-	<b>Saldo inicial en Caja al 31-1-2012</b>		<b>10,489,913 (a)</b>
	Saldo inicial en Caja al 30-11-12	28,120,154	
	Más: Efectivo en Caja al 30-11-12	497,410	497,410
	Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 30-11-12	<u>1,468,820</u>	<u>1,278,140</u>
	Saldo inicial en caja ajustado.	30,086,384	12,265,463
2-	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b><u>19,868,040</u></b>	<b><u>177,794,483</u></b>
3-	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b><u>12,963,092</u></b>	<b><u>121,966,556</u></b>
A.	RENTA DE ACTIVOS		
	a) VENTA DE BIENES	7,900,403	62,667,719
	b) Vigencia Expirada (Agua)	513,257	15,036,048
B.	TASA Y DERECHOS	15,146	181,474
B.1	TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas)	0	0
C.	INGRESOS VARIOS	0	0
D.	OTROS INGRESOS VARIOS	1,008,911	9,482,673
E.	TRANSF. (CASOS SOCIALES)	1,829,509	16,946,273
E.1.	CASOS SOCIALES (Vigencias Expiradas)	0	1,614,397
F.	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,654,881	15,811,256
F.1	ALCANTARILLADO (Vigencias Expiradas)	0	43,229
G.	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	40,985	183,487
4-	<b>PROGRAMA DE INVERSION</b>	<b>6,904,948</b>	<b>50,845,442 *</b>
	<b>CRÉDITO EXTERNO (BID / BM / CAF)</b>	<b>0</b>	<b>4,982,486</b>
5-	<b>PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6-	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b><u>9,745,553</u></b>	<b><u>116,724,834</u></b>
A.	GASTOS OPERACIONALES	<u>9,523,661</u>	<u>113,357,325</u>
	a) PERSONALES	2,667,104	24,763,833
	b) NO PERSONALES	4,917,656	49,026,729
	c) MAT. Y SUMINISTROS	990,818	9,887,375
	d) MAQ. Y EQUIPOS	32,868	501,117
	e) COMPRA DE AGUA	915,215	29,178,271
	f) ASIG. GLOBALES	0	0
B.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	113,610	1,012,157
C.	INTERESES DE LA DEUDA	13,295	273,750
D.	AMORTIZACION DE LA DEUDA	94,988	1,493,094
E.	VIGENCIA EXPIRADA	0	588,508
F.	Pagos vía compensación	0	0
7-	<b>SALDO CORRIENTE</b>	<b>10,122,487</b>	<b>61,069,649</b>
8-	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	0
B.	APORTE DE CAPITAL	0	0
9-	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b><u>8,865,530</u></b>	<b><u>41,991,770</u></b>
A.	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	5,471,476	26,925,501
B.	INVERSIONES	<u>3,394,054</u>	<u>15,066,269</u>
	a) INVERSIONES FISICAS	3,394,054	15,066,269
10-	<b>SUPERAVIT O DEFICIT</b>	<b>31,343,342</b>	<b>31,343,342</b>
11-	<b>FINANCIAMIENTO BID</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12-	<b>LINEA DE CREDITO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) RECIBIDA	0	0
	b) AMORTIZADA	0	0
13-	<b>AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo</b>	<b>-497,410</b>	<b>-497,410</b>
	<b>SALDO FINAL EN CAJA</b>	<b>30,845,932</b>	<b>30,845,932</b>

(a) Saldo inicial se ajusto al mes de diciembre de acuerdo al cierre contable de 2011

\* Transferencia de Capital (Vigencia Expirada año 2011) por la suma de B/.17,830,309.25

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