

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

**SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO
AI 31 DE JULIO DE 2013
(EN BALBOAS)**

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO
10.01.01	Efectivo en caja		395,097
TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION			<u>12,969,949</u>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	10,601,615
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	79,577
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	667,217
	Caja de Ahorros	07-69-0001-9	22,358
10.21.13	Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN	01-05-016582-8	1,599,182
10.21.14	Caja de Ahorros-primer Fideicomiso-IDAAN	01-01-0123-033-3	0
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES			<u>30,454,847</u>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	17,526,297
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	0
10.22.05	IDAAN - Proyectos CAF	10000071290	0
10.22.06	IDAAN - Proyectos BID	10000070210	0
10.22.07	FIDUCIARIA LAFISE, S.A.		12,181,134
Menos:	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<u>411,210</u>
GRAN TOTAL			<u>43,408,683</u>

NOTA a) No incluye ingresos de Tasa de Aseo por B/.2,410,394.94.

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

IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 31 DE JULIO DE 2013
EN BALBOAS

DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
	EJ. FINANC. MES DE JULIO	EJ. FINANC. ACUM. DE JULIO
1- Saldo inicial en Caja al 1-1-2013		31,361,430 (a)
Saldo inicial en Caja al 30-6-13	18,472,888	
Más: Efectivo en Caja al 30-6-13	395,097	395,097
Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 30-6-13	<u>7,125,685</u>	<u>1,432,308</u>
Saldo inicial en caja ajustado.	25,993,670	33,188,835
2- INGRESOS TOTALES	<u>30,932,576</u>	<u>104,788,052</u>
3- INGRESOS CORRIENTES	<u>21,165,871</u>	<u>78,641,436</u>
A. RENTA DE ACTIVOS		
a) VENTA DE BIENES	5,770,600	31,903,392
b) Vigencia Expirada (Agua)	997,415	14,303,967
B. TASA Y DERECHOS	26,098	104,607
B.1 TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas)	0	0
C. INGRESOS VARIOS	0	0
D. OTROS INGRESOS VARIOS	858,530	5,603,039
E. TRANSF. (CASOS SOCIALES)	12,014,846	15,607,449
E.1. CASOS SOCIALES (Vigencias Expiradas)	0	1,384,608
F. SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,462,586	9,394,075
F.1 ALCANTARILLADO (Vigencias Expiradas)	0	10,863
G. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	35,797	329,437
4- PROGRAMA DE INVERSION	<u>9,766,705</u>	<u>26,146,616</u>
GOBIERNO CENTRAL	<u>4,813,001</u>	<u>16,771,722</u>
CRÉDITO EXTERNO (BID)	<u>4,953,705</u>	<u>7,902,685 (b)</u>
CRÉDITO EXTERNO (BANCO MUDIAL)	<u>0</u>	<u>0</u>
CRÉDITO EXTERNO (CAF)	<u>0</u>	<u>1,472,208 (c)</u>
5- PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO	<u>0</u>	<u>0</u>
6- GASTOS CORRIENTES	<u>11,980,899</u>	<u>72,396,175</u>
A. GASTOS OPERACIONALES	<u>11,329,358</u>	<u>70,201,184</u>
a) PERSONALES	2,099,330	14,516,672
b) NO PERSONALES	4,895,798	28,203,671
c) MAT. Y SUMINISTROS	832,441	5,019,055
d) MAQ. Y EQUIPOS	9,306	326,853
e) COMPRA DE AGUA	3,492,133	22,134,583
f) ASIG. GLOBALES	350	350
B. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	165,371	427,828
C. INTERESES DE LA DEUDA	134,687	256,966
D. AMORTIZACION DE LA DEUDA	351,483	778,555
E. VIGENCIA EXPIRADA	0	731,642
F. Pagos vía compensación	19,513	79,435
7- SALDO CORRIENTE	<u>18,951,677</u>	<u>32,391,877</u>
8- INGRESOS DE CAPITAL	<u>0</u>	<u>0</u>
A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	0
B. APORTE DE CAPITAL	0	0
9- GASTOS DE CAPITAL	<u>1,105,942</u>	<u>21,681,384</u>
A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL	641,307	18,095,124
B. INVERSIONES	<u>464,634</u>	<u>3,586,260</u>
a) INVERSIONES FISICAS	464,634	3,586,260
10- SUPERAVIT O DEFICIT	<u>43,819,893</u>	<u>43,819,893</u>
11- FINANCIAMIENTO BID	<u>0</u>	<u>0</u>
12- LINEA DE CREDITO	<u>0</u>	<u>0</u>
a) RECIBIDA	0	0
b) AMORTIZADA	0	0
13- AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo	<u>-411,210</u>	<u>-411,210</u>
SALDO FINAL EN CAJA	<u>43,408,683</u>	<u>43,408,683</u>

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

(b) Desembolso de Préstamo con el BID. Esta cantidad se encuentra en Caja de Fiduciaria LAFISE, S.A. (Agente Fiduciario).

(c) Desembolso de Préstamo con el CAF. Esta cantidad se encuentra en Caja de Fiduciaria LAFISE, S.A. (Agente Fiduciario).

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 jul-13
Saldo inicial en caja de Capital	0	0	0	0
I. INGRESOS TOTALES	<u>145,128,400</u>	<u>154,698,900</u>	<u>96,178,565</u>	<u>78,641,436</u>
A. No Tributarios	145,128,400	154,698,900	96,178,565	78,641,436
Ingresos vig. corriente	126,328,400	135,898,900	85,085,168	64,337,469
Ingresos vig. expirada	18,800,000	18,800,000	11,093,397	14,303,967
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	51,635,472	31,903,392
c. Venta de Bienes	85,860,300	85,860,300	51,635,472	31,903,392
2. Transferencias	14,474,100	24,044,600	18,111,448	16,992,056
a. Gobierno Central	14,474,100	24,044,600	18,111,448 (a)	16,992,056 *
3. Contribución por Mejoras	2,000,000	2,000,000	1,180,148	104,607
a. Valorización	2,000,000	2,000,000	1,180,148	104,607
4.Otros Ingresos Varios	5,994,000	5,994,000	3,536,763	5,603,039
c. Otros	5,994,000	5,994,000	3,536,763	5,603,039
5. Vigencias Expiradas (Agua)	18,800,000	18,800,000	11,093,397	14,303,967
6. Servicio de Alcantarillado	18,000,000	18,000,000	10,621,337	9,404,938
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	329,437
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>73,970,312</u>	<u>47,038,688</u>	<u>26,146,616</u>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	78,838,700	73,970,312	47,038,688	26,146,616
1. Transferencias	78,838,700	73,970,312	47,038,688	26,146,616
a. Gobierno Central	49,116,100	44,247,712	25,741,488	16,771,722
b. Crédito Externo - Préstamos	29,722,600	29,722,600	21,297,200	9,374,894 (b)
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
TOTAL	<u>223,967,100</u>	<u>228,669,212</u>	<u>143,217,253</u>	<u>104,788,052</u>

(a) Incluye la suma de B/.9,570,500.00 de Traslado Interinstitucional a favor del IDAAN, aprobado para el pago de la escala salarial.

(b) Estos fondos se encuentran en Cajas de Fiduciaria LAFISE, S.A. (Agente Fiduciario).

* El total de Casos Sociales, incluye la suma de B/.9,570,500.00, de Traslado Interinstitucional a favor del IDAAN, aprobado para el pago de la escala salarial.

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

ANEXO 1.A

RECAUDACION Y APORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO DE 2013

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO							
TOTAL	<u>33,412,022</u>	<u>24,856,573</u>	<u>(8,555,450)</u>	<u>27,976,634</u>	<u>20,904,238</u>	<u>5,435,388</u>	<u>3,380,748</u>
TARIFA DE AGUA	<u>31,111,667</u>	<u>24,284,985</u>	<u>(6,826,682)</u>	<u>26,711,978</u>	<u>20,904,238</u>	<u>4,399,689</u>	<u>3,380,748</u>
Vigencia corriente	8,639,604	6,977,175	(1,662,429)	5,728,473	3,822,076	2,911,131	3,155,099
Vigencia Expirada	4,360,615	315,754	(4,044,861)	2,872,057	90,106	1,488,558	225,648
Casos Sociales	<u>18,111,448</u>	<u>16,992,056</u>	<u>(1,119,392)</u>	<u>18,111,448</u>	<u>16,992,056</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	18,111,448	15,607,449	(2,503,999)	18,111,448	15,607,449 (a)	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>670,216</u>	<u>0</u>	<u>(670,216)</u>	<u>405,487</u>	<u>0</u>	<u>264,729</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	670,216	0	(670,216)	405,487	0	264,729	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	<u>1,630,139</u>	<u>560,724</u>	<u>(1,069,415)</u>	<u>859,169</u>	<u>560,724</u>	<u>770,970</u>	<u>0</u>
Vigencia Expirada	0	<u>10,863</u>	10,863	0	<u>10,863</u>	0	0
APORTES DEL ESTADO	<u>47,038,688</u>	<u>26,146,616</u>	<u>0</u>	<u>47,038,688</u>	<u>26,146,616</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inversiones	25,741,488	16,771,722	0	25,741,488	16,771,722	0	0
Crédito Externo - Bancos	21,297,200	9,374,894	0	21,297,200	9,374,894 (b)	0	0
Funcionamiento							
GRAN TOTAL	<u>80,450,710</u>	<u>51,003,188</u>	<u>(8,555,450)</u>	<u>75,015,322</u>	<u>47,050,853</u>	<u>5,435,388</u>	<u>3,380,748</u>

(a) Incluye la suma de B/.9,570,500.00 de Traslado Interinstitucional a favor del IDAAN, aprobado para el pago de la escala salarial.

(b) Estos fondos se encuentran en Cajas de Fiduciaria LAFISE, S.A. (Agente Fiduciario).

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

JULIO/.2013

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
INGRESOS TOTALES	<u>145,128,400</u>	<u>154,698,900</u>	<u>96,178,565</u>	<u>78,641,437</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>145,128,400</u>	<u>154,698,900</u>	<u>96,178,565</u>	<u>78,641,437</u>
VIGENCIA CORRIENTE	126,328,400	135,898,900	85,085,168	62,952,862
VIGENCIA EXPIRADA	18,800,000	18,800,000	11,093,397	15,688,574
APORTE DEL ESTADO - INVERSION	0	0	0	0
Ingreso de Inversion - Terreno	0	0	0	0
<u>INGRESOS CORRIENTES Agua</u>	<u>100,334,400</u>	<u>109,904,900</u>	<u>69,746,920</u>	<u>47,524,201</u>
Particular	71,494,226	71,494,226	42,995,868	24,939,577
Gobierno Central	9,488,651	9,488,651	5,728,473	3,822,076
Entidades Autónomas	4,877,423	4,877,423	2,911,131	3,155,099
Transf. Gobierno Central (Casos Sociales)	14,474,100	24,044,600	18,111,448	15,607,449
<u>INGRESOS CORRIENTES T.V</u>	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>1,180,148</u>	<u>104,607</u>
Particular	2,000,000	2,000,000	1,180,148	104,607
Gobierno Central	0	0	0	0
Entidades Autónomas	0	0	0	0
<u>OTROS INGRESOS VARIOS</u>	<u>5,994,000</u>	<u>5,994,000</u>	<u>3,536,763</u>	<u>5,603,039</u>
Particular	4,858,137	4,858,137	2,866,547	5,603,039
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	684,890	684,890	405,487	0
Entidades Autónomas	450,973	450,973	264,729	0
<u>OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.</u>	<u>18,800,000</u>	<u>18,800,000</u>	<u>11,093,397</u>	<u>15,688,574</u>
<u>AGUA</u>	<u>18,800,000</u>	<u>18,800,000</u>	<u>11,093,397</u>	<u>15,677,711</u>
Particular	11,409,854	11,409,854	6,732,782	13,977,349
Gobierno Central	4,585,045	4,585,045	2,872,057	90,106
Entidades Descentralizadas	2,805,101	2,805,101	1,488,558	225,648
Casos Sociales	0	0	0	1,384,608
<u>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</u>	<u>18,000,000</u>	<u>18,000,000</u>	<u>10,621,337</u>	<u>9,391,049</u>
Particular	15,237,400	15,237,400	8,991,198	8,830,325
Gobierno Central	1,489,366	1,489,366	859,169	560,724
Entidades Autónomas	1,273,234	1,273,234	770,970	0
<u>ALCANTARILLADO VIG. EXPIR.</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10,863</u>
Gobierno Central	0	0	0	10,863
Entidades Descentralizadas	0	0	0	0
<u>TRATAMIENTO DE AGUAS RESID.</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>329,967</u>
Aportes del Estado - Funcionamiento	0	0	0	0

INSTITUCION: I.D.A.A.N.

ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
<u>1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL</u>	<u>49,116,100</u>	<u>44,247,712</u>	<u>25,741,488</u>	<u>16,771,722</u>
2.1 Gobierno Central	49,116,100	44,247,712	25,741,488	16,771,722
2.2 Programa Circuital	0	0	0	0
<u>2. CREDITO EXTERNO</u>	<u>29,722,600</u>	<u>29,722,600</u>	<u>21,297,200</u>	<u>9,374,894</u>
<u>3. RECURSOS DEL PATRIMONIO</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Valores Públicos (Pagaré)	0	0	0	0
TOTAL	<u>78,838,700</u>	<u>73,970,312</u>	<u>47,038,688</u>	<u>26,146,616</u>

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: JULIO 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	228,669,212	143,217,253	104,788,052	70,274,162	30,932,576	10,048,157
1	Ingresos Corrientes	145,128,400	154,698,900	96,178,565	78,641,436	70,274,162	21,165,871	10,048,157
1.2	Ingresos Tributarios	145,128,400	154,698,900	96,178,565	78,641,436	70,274,162	21,165,871	10,048,157
1.2.1	Renta de Activos	85,860,300	85,860,300	51,635,472	31,903,392	50,693,865	5,770,600	7,247,765
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	85,860,300	85,860,300	51,635,472	31,903,392	50,693,865	5,770,600	7,247,765
1.2.1.3.07	A G U A	85,860,300	85,860,300	51,635,472	31,903,392	50,693,865	5,770,600	7,247,765
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	14,474,100	24,044,600	18,111,448	16,992,056 (a)	6,399,532	12,014,846	941,059
1.2.3.1.	Gobierno Central	14,474,100	24,044,600	18,111,448	16,992,056	6,399,532	12,014,846	941,059
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	14,474,100	24,044,600	18,111,448	16,992,056 (d)	6,399,532	12,014,846	941,059
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	2,000,000	2,000,000	1,180,148	104,607	12,362	26,098	1,705
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	2,000,000	2,000,000	1,180,148	104,607	12,362	26,098	1,705
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	2,000,000	2,000,000	1,180,148	104,607	12,362	26,098	1,705
1.2.6	Ingresos Varios	24,794,000	24,794,000	14,630,160	19,907,006	12,836,171	1,855,944	1,813,496
1.2.6.0.1	Vigencia Expirada	18,800,000	18,800,000	11,093,397	14,303,967	0	997,415	0
1.2.6.0.9	Otros Ingresos Varios	5,994,000	5,994,000	3,536,763	5,603,039	1,935,175	858,530	251,899
1.2.4	Servicio de Alcantarillado	18,000,000	18,000,000	10,621,337	9,404,938	10,900,995	1,462,586	1,561,597
	Tratamiento de Aguas Resid.	0	0	0	329,437	332,233	35,797	44,132
	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	73,970,312	47,038,688	26,146,616 (b)	0	9,766,705	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	21,297,200	9,374,894	0	4,953,705	0
2.2.2	Crédito Externo	29,722,600	29,722,600	21,297,200	9,374,894 ©	0	4,953,705	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	44,247,712	25,741,488	16,771,722	0	4,813,001	0
2.3.2	Transferencia de Capital	49,116,100	44,247,712	25,741,488	16,771,722	0	4,813,001	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	44,247,712	25,741,488	16,771,722	0	4,813,001	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) Incluye Gestiones de Cobro 2012 (Vigencia Expirada) por B/.10,512,721.06.

© Estos fondos se encuentran en Cajas de Fiduciaria LAFISE, S.A. (Agente Fiduciario).

(d) Incluye la suma de B/.9,570,500.00 de Traslado Interinstitucional a favor del IDAAN, aprobado para el pago de la escala salarial.