

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO
10.01.01	Efectivo en caja		440,350
TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION			<u>2,841,024</u>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	-326,323 *
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	71,638
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	597,572
	Caja de Ahorros	07-69-0001-9	68,357
10.21.13	Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN	01-05-016582-8	1,541,721
10.21.14	Caja de Ahorros-primer Fideicomiso-IDAAN	01-01-0123-033-3	888,060
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES			<u>17,149,841</u>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	13,466,196
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	1,803,430
10.22.05	IDAAN - Proyectos CAF	10000071290	648,728
10.22.06	IDAAN - Proyectos BID	10000070210	484,071
Menos:	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<u>319,542</u>
GRAN TOTAL			<u>20,111,672</u>

NOTA a) No incluye ingresos de Tasa de Aseo por B/.2,209,568.37.

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

* El Ministerio de Economía y Finanzas, atendiendo acuerdo de Compensación de Cuentas; debitó de la cuenta bancaria IDAAN Renta Acueducto la suma de B/.2,096,694.00, correspondiente al pago de la facturación del mes de Diciembre de 2012, no cancelada a la ACP.

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

DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
	EJ. FINANC. MES DE MARZO	EJ. FINANC. ACUM. MARZO
	13	13
1- Saldo inicial en Caja al 1-1-2013		31,361,430 (a)
Saldo inicial en Caja al 31-3-13	26,819,441	
Más: Efectivo en Caja al 31-3-13	440,350	440,350
Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 31-3-13	<u>-1,747,468</u>	<u>-1,931,502</u>
Saldo inicial en caja ajustado.	25,512,323	29,870,278
2- INGRESOS TOTALES	<u>10,599,116</u>	<u>29,741,934</u>
3- INGRESOS CORRIENTES	<u>8,402,762</u>	<u>25,115,580</u>
A. RENTA DE ACTIVOS		
a) VENTA DE BIENES	4,610,934	8,148,645
b) Vigencia Expirada (Agua)	1,700,903	9,482,590
B. TASA Y DERECHOS	9,233	32,720
B.1 TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas)	0	0
C. INGRESOS VARIOS	0	0
D. OTROS INGRESOS VARIOS	773,985	2,278,938
E. TRANSF. (CASOS SOCIALES)	0	1,186,850
E.1. CASOS SOCIALES (Vigencias Expiradas)	0	208,311
F. SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,256,605	3,620,483
F.1 ALCANTARILLADO (Vigencias Expiradas)	0	10,863
G. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	51,102	146,179
4- PROGRAMA DE INVERSION	<u>2,196,354</u>	<u>4,626,354</u>
CRÉDITO EXTERNO (BID / BM / CAF)	0	0
5- PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO	0	0
6- GASTOS CORRIENTES	<u>10,923,191</u>	<u>29,519,165</u>
A. GASTOS OPERACIONALES	<u>10,920,402</u>	<u>28,322,276</u>
a) PERSONALES	2,232,971	6,172,020
b) NO PERSONALES	4,827,210	10,341,822
c) MAT. Y SUMINISTROS	646,987	2,137,807
d) MAQ. Y EQUIPOS	157,995	259,726
e) COMPRA DE AGUA	3,055,239	9,410,901
F) ASIG. GLOBALES	0	0
B. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,789	20,966
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	1,110	14,470
7- SALDO CORRIENTE	<u>(324,074)</u>	<u>222,769</u>
8- INGRESOS DE CAPITAL	0	0
A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	0
B. APOORTE DE CAPITAL	0	0
9- GASTOS DE CAPITAL	<u>4,755,924</u>	<u>9,647,363</u>
A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL	4,521,042	7,913,161
B. INVERSIONES	<u>234,881</u>	<u>1,734,202</u>
a) INVERSIONES FISICAS	234,881	1,734,202
10- SUPERAVIT O DEFICIT	20,431,214	20,431,214
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	<u>-319,542</u>	<u>-319,542</u>
SALDO FINAL EN CAJA	<u>20,111,672</u>	<u>20,111,672</u>

(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 mar-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>34,724,982</u>	<u>25,115,580</u>
A. No Tributarios	145,128,400	145,128,400	34,724,982	25,115,580
Ingresos vig. corriente	126,328,400	126,328,400	30,182,846	15,632,990
Ingresos vig. expirada	18,800,000	18,800,000	4,542,136	9,482,590
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	20,405,698	8,148,645
c. Venta de Bienes	85,860,300	85,860,300	20,405,698	8,148,645
2. Transferencias	14,474,100	14,474,100	3,497,144	1,395,162
a. Gobierno Central	14,474,100	14,474,100	3,497,144	1,395,162
3. Contribución por Mejoras	2,000,000	2,000,000	483,206	32,720
a. Valorización	2,000,000	2,000,000	483,206	32,720
4.Otros Ingresos Varios	5,994,000	5,994,000	1,447,945	2,278,938
c. Otros	5,994,000	5,994,000	1,447,945	2,278,938
5. Vigencias Expiradas (Agua)	18,800,000	18,800,000	4,542,136	9,482,590
6. Servicio de Alcantarillado	18,000,000	18,000,000	4,348,853	3,631,346
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	146,179
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>9,284,377</u>	<u>4,626,354</u>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	78,838,700	75,601,100	9,284,377	4,626,354
1. Transferencias	78,838,700	75,601,100	9,284,377	4,626,354
a. Gobierno Central	49,116,100	45,878,500	3,881,287	4,626,354
b. Crédito Externo - Préstamos	29,722,600	29,722,600	5,403,090	0
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
TOTAL	<u>223,967,100</u>	<u>220,729,500</u>	<u>44,009,359</u>	<u>29,741,934</u>

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 MARZO DE 2013

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO							
TOTAL	<u>9,638,601</u>	<u>2,974,994</u>	<u>(6,663,607)</u>	<u>7,357,171</u>	<u>1,793,236</u>	<u>2,281,430</u>	<u>1,106,807</u>
TARIFA DE AGUA	<u>8,696,764</u>	<u>2,900,043</u>	<u>(5,796,721)</u>	<u>6,776,402</u>	<u>1,793,236</u>	<u>1,920,362</u>	<u>1,106,807</u>
Vigencia corriente	3,414,263	1,189,127	(2,225,136)	2,127,060	307,969	1,287,203	881,158
Vigencia Expirada	1,785,357	315,754	(1,469,603)	1,152,198	90,106	633,159	225,648
Casos Sociales	<u>3,497,144</u>	<u>1,395,162</u>	<u>(2,101,982)</u>	<u>3,497,144</u>	<u>1,395,162</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	3,497,144	1,186,850	(2,310,294)	3,497,144	1,186,850	0	0
Vigencia Expirada	0	208,311	208,311	0	208,311	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>274,385</u>	<u>0</u>	<u>(274,385)</u>	<u>171,108</u>	<u>0</u>	<u>103,277</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	274,385	0	(274,385)	171,108	0	103,277	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	<u>667,452</u>	<u>64,087</u>	<u>(603,365)</u>	<u>409,661</u>	<u>64,087</u>	<u>257,791</u>	<u>0</u>
Vigencia Expirada	0	10,863	10,863	0	10,863	0	0
APORTES DEL ESTADO	<u>9,284,377</u>	<u>4,626,354</u>	<u>0</u>	<u>9,284,377</u>	<u>4,626,354</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inversiones	3,881,287	4,626,354	0	3,881,287	4,626,354	0	0
Crédito Externo - Bancos	5,403,090	0	0	5,403,090	0	0	0
Funcionamiento							
GRAN TOTAL	<u>18,922,978</u>	<u>7,601,348</u>	<u>(6,663,607)</u>	<u>16,641,548</u>	<u>6,419,590</u>	<u>2,281,430</u>	<u>1,106,807</u>

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

MARZO /.2013

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
INGRESOS TOTALES	<u>145,128,400</u>	<u>145,128,400</u>	<u>34,724,982</u>	<u>25,115,580</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>145,128,400</u>	<u>145,128,400</u>	<u>34,724,982</u>	<u>25,115,580</u>
VIGENCIA CORRIENTE	126,328,400	126,328,400	30,182,846	15,413,815
VIGENCIA EXPIRADA	18,800,000	18,800,000	4,542,136	9,701,765
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>100,334,400</u>	<u>23,902,842</u>	<u>9,335,496</u>
Particular	71,494,226	71,494,226	16,991,435	6,959,518
Gobierno Central	9,488,651	9,488,651	2,127,060	307,969
Entidades Autónomas	4,877,423	4,877,423	1,287,203	881,158
Transf. Gobierno Central (Casos Sociales)	14,474,100	14,474,100	3,497,144	1,186,850
<u>INGRESOS CORRIENTES T.V</u>	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>483,206</u>	<u>32,720</u>
Particular	2,000,000	2,000,000	483,206	32,720
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>1,447,945</u>	<u>2,278,938</u>
Particular	4,858,137	4,858,137	1,173,560	2,278,938
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	684,890	684,890	171,108	0
Entidades Autónomas	450,973	450,973	103,277	0
<u>OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.</u>	<u>18,800,000</u>	<u>18,800,000</u>	<u>4,542,136</u>	<u>9,701,765</u>
<u>AGUA</u>	<u>18,800,000</u>	<u>18,800,000</u>	<u>4,542,136</u>	<u>9,690,902</u>
Particular	11,409,854	11,409,854	2,756,779	9,166,836
Gobierno Central	4,585,045	4,585,045	1,152,198	90,106
Entidades Descentralizadas	2,805,101	2,805,101	633,159	225,648
Casos Sociales	0	0	0	208,311
<u>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</u>	<u>18,000,000</u>	<u>18,000,000</u>	<u>4,348,853</u>	<u>3,620,482</u>
Particular	15,237,400	15,237,400	3,681,401	3,556,395
Gobierno Central	1,489,366	1,489,366	409,661	64,087
Entidades Autónomas	1,273,234	1,273,234	257,791	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>146,179</u>
Aportes del Estado - Funcionamiento	0	0	0	0
INSTITUCION: I.D.A.A.N.				
DESCRIPCION	ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL			EJECUTADO
	PRESUPUESTO		ESTIMADO	
	LEY	MODIFICADO		
<u>1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL</u>	<u>49,116,100</u>	<u>49,116,100</u>	<u>3,881,287</u>	<u>4,626,354</u>
2.1 Gobierno Central	49,116,100	49,116,100	3,881,287	4,626,354
2.2 Programa Circuital	0	0	0	0
<u>2. CREDITO EXTERNO</u>	<u>29,722,600</u>	<u>29,722,600</u>	<u>5,403,090</u>	<u>0</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>78,838,700</u>	<u>9,284,377</u>	<u>4,626,354</u>