

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO
10.01.01	Efectivo en caja		422,573
TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION			<u>5,267,907</u>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	1,923,981
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	69,942
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	637,811
	Caja de Ahorros	07-69-0001-9	21,695
10.21.13	Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN	01-05-016582-8	1,675,959
10.21.14	Caja de Ahorros-primer Fideicomiso-IDAAN	01-01-0123-033-3	938,520
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES			<u>18,089,308</u>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	14,526,853
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	7,799
10.22.06	IDAAN - Proyectos BID	10000070210	0
10.22.07	FIDUCIARIA LAFISE, S.A.		2,807,240
Menos:	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<u>506,268</u>
GRAN TOTAL			<u>23,273,520</u>

NOTA a) No incluye ingresos de Tasa de Aseo por B/.2,301,273.64.

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

**IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 31 DE MAYO DE 2013.
EN BALBOAS**

	DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
		EJ. FINANC. MES DE MAYO	EJ. FINANC. ACUM. MAYO DE 2013
1-	Saldo inicial en Caja al 1-1-2013		31,361,430 (a)
	Saldo inicial en Caja al 30-4-13	25,259,187	
	Más: Efectivo en Caja al 30-4-13	422,573	422,573
	Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación		
	Bancaria al 30-4-13	<u>-408,427</u>	<u>-1,822,693</u>
	Saldo inicial en caja ajustado.	25,273,333	29,961,310
2-	INGRESOS TOTALES	<u>10,953,049</u>	<u>57,646,300</u>
3-	INGRESOS CORRIENTES	<u>10,643,049</u>	<u>46,823,579</u>
	A. RENTA DE ACTIVOS		
	a) VENTA DE BIENES	5,563,674	20,012,023
	b) Vigencia Expirada (Agua)	1,598,439	12,300,340
	B. TASA Y DERECHOS	17,636	62,818
	B.1 TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas)	0	0
	C. INGRESOS VARIOS	0	0
	D. OTROS INGRESOS VARIOS	838,963	3,944,523
	E. TRANSF. (CASOS SOCIALES)	1,133,601	2,320,452
	E.1. CASOS SOCIALES (Vigencias Expiradas)	0	1,384,608
	F. SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,445,033	6,537,696
	F.1 ALCANTARILLADO (Vigencias Expiradas)	0	10,863
	G. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	45,702	250,255
4-	PROGRAMA DE INVERSION	310,000	10,822,721
	CRÉDITO EXTERNO (BID / BM / CAF)	0	0
5-	PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO	0	0
6-	GASTOS CORRIENTES	<u>9,092,461</u>	<u>49,642,003</u>
	A. GASTOS OPERACIONALES	<u>8,960,893</u>	<u>48,212,231</u>
	a) PERSONALES	2,091,273	10,368,455
	b) NO PERSONALES	5,181,240	18,978,362
	c) MAT. Y SUMINISTROS	662,445	3,237,483
	d) MAQ. Y EQUIPOS	38,122	309,030
	e) COMPRA DE AGUA	987,813	15,318,902
	F) ASIG. GLOBALES	0	0
	B. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	131,568	253,849
	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	19,035	53,741
7-	SALDO CORRIENTE	1,860,589	8,004,297
8-	INGRESOS DE CAPITAL	0	0
	A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	0
	B. APOORTE DE CAPITAL	0	0
9-	GASTOS DE CAPITAL	<u>3,418,794</u>	<u>14,215,773</u>
	A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2,630,327	11,601,909
	B. INVERSIONES	<u>788,467</u>	<u>2,613,864</u>
	a) INVERSIONES FISICAS	788,467	2,613,864
10-	SUPERAVIT O DEFICIT	23,696,092	23,696,093
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	-422,573	-422,573
	SALDO FINAL EN CAJA	23,273,520	23,273,520

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

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

CUADRO 1

BALANCE PRESUPUESTARIO - INGRESOS

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO may-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>60,291,113</u>	<u>46,823,579</u>
A. No Tributarios	145,128,400	145,128,400	60,291,113	46,823,579
Ingresos vig. corriente	126,328,400	126,328,400	52,509,083	34,523,239
Ingresos vig. expirada	18,800,000	18,800,000	7,782,030	12,300,340
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	35,757,837	20,012,023
c. Venta de Bienes	85,860,300	85,860,300	35,757,837	20,012,023
2. Transferencias	14,474,100	14,474,100	5,991,553	3,705,059
a. Gobierno Central	14,474,100	14,474,100	5,991,553	3,705,059
3. Contribución por Mejoras	2,000,000	2,000,000	827,875	62,818
a. Valorización	2,000,000	2,000,000	827,875	62,818
4. Otros Ingresos Varios	5,994,000	5,994,000	2,480,939	3,944,523
c. Otros	5,994,000	5,994,000	2,480,939	3,944,523
5. Vigencias Expiradas (Agua)	18,800,000	18,800,000	7,782,030	12,300,340
6. Servicio de Alcantarillado	18,000,000	18,000,000	7,450,879	6,548,560
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	250,255
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>28,782,827</u>	<u>10,822,721</u>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	78,838,700	73,970,312	28,782,827	10,822,721
1. Transferencias	78,838,700	73,970,312	28,782,827	10,822,721
a. Gobierno Central	49,116,100	44,247,712	15,466,427	10,822,721
b. Crédito Externo - Préstamos	29,722,600	29,722,600	13,316,400	0
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
TOTAL	<u>223,967,100</u>	<u>219,098,712</u>	<u>89,073,940</u>	<u>57,646,300</u>

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 MAYO DE 2013

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO							
TOTAL	<u>16,647,127</u>	<u>8,515,191</u>	<u>(8,131,936)</u>	<u>12,923,323</u>	<u>6,465,876</u>	<u>3,723,804</u>	<u>1,643,143</u>
TARIFA DE AGUA	<u>15,033,446</u>	<u>8,109,020</u>	<u>(6,924,426)</u>	<u>11,974,915</u>	<u>6,465,876</u>	<u>3,058,531</u>	<u>1,643,143</u>
Vigencia corriente	5,982,971	4,088,206	(1,894,765)	3,957,185	2,670,711	2,025,786	1,417,495
Vigencia Expirada	3,058,922	315,754	(2,743,168)	2,026,177	90,106	1,032,745	225,648
Casos Sociales	<u>5,991,553</u>	<u>3,705,059</u>	<u>(2,286,494)</u>	<u>5,991,553</u>	<u>3,705,059</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	5,991,553	2,320,452	(3,671,101)	5,991,553	2,320,452	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>470,137</u>	<u>0</u>	<u>(470,137)</u>	<u>300,899</u>	<u>0</u>	<u>169,238</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	470,137	0	(470,137)	300,899	0	169,238	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	<u>1,143,544</u>	<u>395,308</u>	<u>(748,236)</u>	<u>647,509</u>	<u>395,308</u>	<u>496,035</u>	<u>0</u>
Vigencia Expirada	0	<u>10,863</u>	10,863	0	<u>10,863</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
APORTES DEL ESTADO	<u>28,782,827</u>	<u>10,822,721</u>	<u>0</u>	<u>28,782,827</u>	<u>10,822,721</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inversiones	15,466,427	10,822,721	0	15,466,427	10,822,721	0	0
Crédito Externo - Bancos	13,316,400	0	0	13,316,400	0	0	0
Funcionamiento							
GRAN TOTAL	<u>45,429,954</u>	<u>19,337,912</u>	<u>(8,131,936)</u>	<u>41,706,150</u>	<u>17,288,597</u>	<u>3,723,804</u>	<u>1,643,143</u>

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

MAYO/2013

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
INGRESOS TOTALES	<u>145,128,400</u>	<u>145,128,400</u>	<u>60,291,113</u>	<u>46,823,579</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>145,128,400</u>	<u>145,128,400</u>	<u>60,291,113</u>	<u>46,823,579</u>
VIGENCIA CORRIENTE	126,328,400	126,328,400	52,509,083	33,127,768
VIGENCIA EXPIRADA	18,800,000	18,800,000	7,782,030	13,695,811
APORTE DEL ESTADO - INVERSION	0	0	0	0
Ingreso de Inversion - Terreno	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES Agua	<u>100,334,400</u>	<u>100,334,400</u>	<u>41,749,390</u>	<u>22,332,475</u>
Particular	71,494,226	71,494,226	29,774,866	15,923,817
Gobierno Central	9,488,651	9,488,651	3,957,185	2,670,711
Entidades Autónomas	4,877,423	4,877,423	2,025,786	1,417,495
Transf. Gobierno Central (Casos Sociales)	14,474,100	14,474,100	5,991,553	2,320,452
INGRESOS CORRIENTES T.V	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>827,875</u>	<u>62,818</u>
Particular	2,000,000	2,000,000	827,875	62,818
Gobierno Central	0	0	0	0
Entidades Autónomas	0	0	0	0
OTROS INGRESOS VARIOS	<u>5,994,000</u>	<u>5,994,000</u>	<u>2,480,939</u>	<u>3,944,523</u>
Particular	4,858,137	4,858,137	2,010,802	3,944,523
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	684,890	684,890	300,899	0
Entidades Autónomas	450,973	450,973	169,238	0
OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.	<u>18,800,000</u>	<u>18,800,000</u>	<u>7,782,030</u>	<u>13,695,811</u>
AGUA	<u>18,800,000</u>	<u>18,800,000</u>	<u>7,782,030</u>	<u>13,684,947</u>
Particular	11,409,854	11,409,854	4,723,108	11,984,585
Gobierno Central	4,585,045	4,585,045	2,026,177	90,106
Entidades Descentralizadas	2,805,101	2,805,101	1,032,745	225,648
Casos Sociales	0	0	0	1,384,608
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	<u>18,000,000</u>	<u>18,000,000</u>	<u>7,450,879</u>	<u>6,537,697</u>
Particular	15,237,400	15,237,400	6,307,335	6,142,389
Gobierno Central	1,489,366	1,489,366	647,509	395,308
Entidades Autónomas	1,273,234	1,273,234	496,035	0
ALCANTARILLADO VIG. EXPIR.	<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
TRATAMIENTO DE AGUAS RESID.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>250,255</u>
Aportes del Estado - Funcionamiento	0	0	0	0
INSTITUCION: I.D.A.A.N.				
DESCRIPCIÓN	ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL		ESTIMADO	EJECUTADO
	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO		
1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL	<u>49,116,100</u>	<u>44,247,712</u>	<u>15,466,427</u>	<u>10,822,721</u>
2.1 Gobierno Central	49,116,100	44,247,712	15,466,427	10,822,721
2.2 Programa Circuital	0	0	0	0
2. CREDITO EXTERNO	<u>29,722,600</u>	<u>29,722,600</u>	<u>13,316,400</u>	<u>0</u>
3. RECURSOS DEL PATRIMONIO	<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>28,782,827</u>	<u>10,822,721</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: MAYO 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	219,098,712	89,073,940	57,646,300	50,127,685	10,953,049	10,086,885
1	Ingresos Corrientes	145,128,400	145,128,400	60,291,113	46,823,579	50,127,685	10,643,049	10,086,885
1.2	Ingresos Tributarios	145,128,400	145,128,400	60,291,113	46,823,579	50,127,685	10,643,049	10,086,885
1.2.1	Renta de Activos	85,860,300	85,860,300	35,757,837	20,012,023	36,191,797	5,563,674	7,268,614
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	85,860,300	85,860,300	35,757,837	20,012,023	36,191,797	5,563,674	7,268,614
1.2.1.3.07	A G U A	85,860,300	85,860,300	35,757,837	20,012,023	36,191,797	5,563,674	7,268,614
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	14,474,100	14,474,100	5,991,553	3,705,059 (a)	4,532,424	1,133,601	927,051
1.2.3.1.	Gobierno Central	14,474,100	14,474,100	5,991,553	3,705,059	4,532,424	1,133,601	927,051
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	14,474,100	14,474,100	5,991,553	3,705,059	4,532,424	1,133,601	927,051
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	2,000,000	2,000,000	827,875	62,818	8,946	17,636	1,730
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	2,000,000	2,000,000	827,875	62,818	8,946	17,636	1,730
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	2,000,000	2,000,000	827,875	62,818	8,946	17,636	1,730
1.2.6	Ingresos Varios	24,794,000	24,794,000	10,262,969	16,244,863	9,152,295	2,437,403	1,843,357
1.2.6.0.1	Vigencia Expirada	18,800,000	18,800,000	7,782,030	12,300,340	0	1,598,439	0
1.2.6.0.9	Otros Ingresos Varios	5,994,000	5,994,000	2,480,939	3,944,523	1,375,172	838,963	279,929
1.2.4	Servicio de Alcantarillado	18,000,000	18,000,000	7,450,879	6,548,560	7,777,123	1,445,033	1,563,429
	Tratamiento de Aguas Resid.	0	0	0	250,255	242,222	45,702	46,132
	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	28,782,827	10,822,721 (b)	0	310,000	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	13,316,400	0	0	0	0
2.2.2	Crédito Externo	29,722,600	29,722,600	13,316,400	0	0	0	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	15,466,427	10,822,721	0	310,000	0
2.3.2	Transferencia de Capital	49,116,100	44,247,712	15,466,427	10,822,721	0	310,000	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	15,466,427	10,822,721	0	0	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.