

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

**SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO
AL 30 DE ABRIL DE 2018
(EN BALBOAS)**

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO
10.01.01	Efectivo en caja		1,361,413
TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION			<u>7,651,634</u>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	5,356,230
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	156,422
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	2,076,168
10.22.02	IDAAN - Comisión por Gestión de Cobro	10000018819	62,815
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES			<u>9,339,160</u>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	9,339,160
Menos:	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<u>196,565</u>
GRAN TOTAL CUENTAS IDAAN			<u><u>18,155,643</u></u>
ADMINISTRADORAS DE FONDOS			<u>64,034,905</u>
	Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN	01-05-016582-8	531,648
	Caja de Ahorros-primero Fideicomiso-IDAAN	01-01-0123-033-3	2,617,774
	FIDUCIARIA LAFISE, S.A. (Administradora de Fondos)		38,188,751
	CAJA DE AHORROS (Administradora de Fondos)		8,829,225
	CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL		13,867,506

NOTA a) No incluye ingresos de Tasa de Aseo por B/.2,487,218.99.

**IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 30 DE ABRIL DE 2018
EN BALBOAS**

	DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
		EJ. FINANC. MES DE ABRIL	EJ. FINANC. ACUM. DE ABRIL
1-	Saldo inicial en Caja al 1-1-2018		36,985,482
	Saldo inicial en Caja al 31-03-2018	29,181,874	
	Más: Efectivo en Caja al 31-03-2018	1,361,413	1,361,413
	Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 31-03-2018	(3,548,420)	2,342,469
	Saldo inicial en caja ajustado.	26,994,867	40,689,364
2-	INGRESOS TOTALES	<u>45,708,129</u>	<u>106,110,860</u>
3-	INGRESOS CORRIENTES	<u>17,155,588</u>	<u>54,228,038</u>
A.	RENTA DE ACTIVOS		
	a) VENTA DE BIENES	6,361,583	16,774,599
	b) Vigencia Expirada (Agua)	2,056,755	11,006,671
B.	TASA Y DERECHOS	3,169	7,695
B.1	TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas)	0	0
C.	INGRESOS VARIOS	0	0
D.	OTROS INGRESOS VARIOS	929,385	3,544,080
E.	TRANSF. (CASOS SOCIALES)	6,057,361	10,658,998
E.1	CASOS SOCIALES (Vigencias Expiradas)	0	6,076,230
F.	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,702,819	5,998,306
F.1	ALCANTARILLADO (Vigencias Expiradas)	0	0
G.	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	44,515	161,459
4-	PROGRAMA DE INVERSION	0	0
5-	REEMBOLSO CUENTA IDAAN RENTA ACUEDUCTO	0	0
6-	CRÉDITO ADICIONAL - FUNCIONAMIENTO	0	0
6-	GASTOS CORRIENTES	<u>15,565,716</u>	<u>55,252,138</u>
A.	GASTOS OPERACIONALES	<u>15,565,716</u>	<u>55,252,138</u>
	Servicios Personales	2,829,938	12,808,568
	Servicios No Personales	6,375,814	16,966,803
	Materiales y Suministros	2,880,044	11,742,180
	Compra de Agua	3,479,920	13,734,587
7-	SALDO CORRIENTE	1,589,872	(1,024,100)
8-	INGRESOS DE CAPITAL	<u>28,552,541</u>	<u>51,882,822</u>
A.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28,552,541	51,882,822
B.	CRÉDITO EXTERNO (CAF II)	0	0
C.	CRÉDITO EXTERNO (BIRF)	0	0
D.	CRÉDITO EXTERNO (CAF I)	0	0
9-	GASTOS DE CAPITAL	<u>38,785,072</u>	<u>73,195,879</u>
10-	SUPERAVIT O DEFICIT	18,352,208	18,352,208
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	-196,565	-196,565
	SALDO FINAL EN CAJA	18,155,643	18,155,643

**Visto Bueno: DIRECTORA DE FINANZAS
LCDA. MARIBEL E. QUINTERO**

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

CUADRO 1

BALANCE PRESUPUESTARIO - INGRESOS

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO abr-18
Saldo inicial en caja de Capital	0	0	0	0
I. INGRESOS CORRIENTES	<u>169,567,581</u>	<u>169,567,581</u>	<u>64,066,058</u>	<u>54,228,038</u>
A. No Tributarios	169,567,581	169,567,581	64,066,058	54,228,038
Ingresos vig. corriente	156,067,581	156,067,581	59,449,058	37,145,137
Ingresos vig. expirada	13,500,000	13,500,000	4,617,000	17,082,901
1. Renta de Activos	98,512,720	98,512,720	33,359,192	16,774,599
c. Venta de Bienes	98,512,720	98,512,720	33,359,192	16,774,599
2. Transferencias	17,337,861	17,337,861	12,335,652	10,658,998
a. Gobierno Central	17,337,861	17,337,861	12,335,652	10,658,998
3. Contribución por Mejoras	117,000	117,000	40,014	7,695
a. Valorización	117,000	117,000	40,014	7,695
4. Otros Ingresos Varios	16,500,000	16,500,000	5,643,000	3,544,080
c. Otros	16,500,000	16,500,000	5,643,000	3,544,080
5. Vigencias Expiradas (Agua)	13,500,000	13,500,000	4,617,000	17,082,901 *
6. Servicio de Alcantarillado	23,600,000	23,600,000	8,071,200	5,998,306
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	161,459
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENT	0	0	0	0
a. Crédito Adicional	0	0	0	0
II. INGRESOS DE CAPITAL	<u>175,869,381</u>	<u>175,869,381</u>	<u>62,941,109</u>	<u>51,882,822</u>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	175,869,381	175,869,381	62,941,109	51,882,822
1. Transferencias	175,869,381	175,869,381	62,941,109	51,882,822
a. Gobierno Central	120,869,381	120,869,381	51,882,822	51,882,822
a.1 CUT	0	0	0	0
b. Crédito Externo - Préstamos	55,000,000	55,000,000	11,058,287	0
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS	<u>345,436,962</u>	<u>345,436,962</u>	<u>127,007,167</u>	<u>106,110,860</u>

* Las Vigencias Expiradas incluye la suma de B/6,076,230.00, correspondiente a Transferencias de Casos Sociales de los meses de Noviembre y Diciembre de 2017.

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

ANEXO 1.A

RECAUDACION Y APOORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2018

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO							
INGRESOS CORRIENTES	<u>21,221,382</u>	<u>20,914,683</u>	<u>(306,699)</u>	<u>18,258,843</u>	<u>19,999,003</u>	<u>2,962,539</u>	<u>915,680</u>
TARIFA DE AGUA	<u>19,375,421</u>	<u>20,914,683</u>	<u>1,539,262</u>	<u>16,935,048</u>	<u>19,999,003</u>	<u>2,440,373</u>	<u>915,680</u>
Vigencia corriente	6,191,321	2,603,324	(3,587,997)	3,971,546	2,124,738	2,219,775	478,586
Vigencia Expirada	848,448	1,576,131	727,683	627,850	1,139,037	220,598	437,094
Casos Sociales	<u>12,335,652</u>	<u>16,735,228</u>	<u>4,399,576</u>	<u>12,335,652</u>	<u>16,735,228</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	12,335,652	10,658,998	(1,676,654)	12,335,652	10,658,998	0	0
Vigencia Expirada	0	6,076,230	6,076,230	0	6,076,230	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>654,495</u>	<u>0</u>	<u>(654,495)</u>	<u>418,876</u>	<u>0</u>	<u>235,619</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	654,495	0	(654,495)	418,876	0	235,619	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	<u>1,191,466</u>	<u>0</u>	<u>(1,191,466)</u>	<u>904,919</u>	<u>0</u>	<u>286,547</u>	<u>0</u>
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	<u>62,941,109</u>	<u>51,882,822</u>	<u>0</u>	<u>62,941,109</u>	<u>51,882,822</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inversiones	51,882,822	51,882,822	0	51,882,822	51,882,822	0	0
CUT	0	0	0	0	0	0	0
Crédito Externo - Bancos	11,058,287	0	0	11,058,287	0	0	0
Funcionamiento	0	0	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL DE INGRESOS	<u>84,162,491</u>	<u>72,797,505</u>	<u>(306,699)</u>	<u>81,199,952</u>	<u>71,881,825</u>	<u>2,962,539</u>	<u>915,680</u>

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

abr-18

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	169,567,581	169,567,581	64,066,058	54,228,038
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	169,567,581	169,567,581	64,066,058	54,228,038
VIGENCIA CORRIENTE	156,067,581	156,067,581	59,449,058	37,145,137
VIGENCIA EXPIRADA	13,500,000	13,500,000	4,617,000	17,082,901
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0
Ingreso de Inversion - Terreno	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES Agua	115,850,581	115,850,581	45,694,844	27,433,597
Particular	82,122,499	82,122,499	27,167,871	14,171,275
Gobierno Central	10,513,835	10,513,835	3,971,546	2,124,738
Entidades Autónomas	5,876,386	5,876,386	2,219,775	478,586
Transf. Gobierno Central (Casos Sociale	17,337,861	17,337,861	12,335,652	10,658,998
INGRESOS CORRIENTES T.V	117,000	117,000	40,014	7,695
Particular	117,000	117,000	40,014	7,695
Gobierno Central	0	0	0	0
Entidades Autónomas	0	0	0	0
OTROS INGRESOS VARIOS	16,500,000	16,500,000	5,643,000	3,544,080
Particular	14,767,362	14,767,362	4,988,505	3,544,080
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	1,108,888	1,108,888	418,876	0
Entidades Autónomas	623,750	623,750	235,619	0
OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.	13,500,000	13,500,000	4,617,000	17,082,901
AGUA	13,500,000	13,500,000	4,617,000	17,082,901
Particular	11,253,915	11,253,915	3,768,552	9,430,539
Gobierno Central	1,662,103	1,662,103	627,850	1,139,037
Entidades Descentralizadas	583,982	583,982	220,598	437,094
Casos Sociales	0	0	0	6,076,230
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	23,600,000	23,600,000	8,071,200	5,998,306
Particular	20,445,844	20,445,844	6,879,734	5,998,306
Gobierno Central	2,395,581	2,395,581	904,919	0
Entidades Autónomas	758,575	758,575	286,547	0
ALCANTARILLADO VIG. EXPIR.	0	0	0	0
TRATAMIENTO DE AGUAS RESID.	0	0	0	161,459
Aportes del Estado - Funcionamiento	0	0	0	0

DESCRIPCION	ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL			
	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	
	LEY	LEY	LEY	EJECUTADO
1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL	120,869,381	113,596,762	51,882,822	51,882,822
2.1 Gobierno Central	120,869,381	113,596,762	51,882,822	51,882,822
2.1.1 CUT	0	0	0	0
2. CREDITO EXTERNO	55,000,000	55,500,000	11,058,287	0
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	175,869,381	169,096,762	62,941,109	51,882,822

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: **abr-18**

CODIGO	OBJETO DEL INGRESO	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	FACTURACION ACUMULADO	INGRESO MENSUAL	
							RECAUDADO	FACTURADO
T O T A L		345,436,962	345,436,962	127,007,167	106,110,860	47,203,933	45,708,129	11,726,430
1	Ingresos Corrientes	169,567,581	169,567,581	64,066,058	54,228,038	47,203,933	17,155,588	11,726,430
1.2	Ingresos Tributarios	169,567,581	169,567,581	64,066,058	54,228,038	47,203,933	17,155,588	11,726,430
1.2.1	Renta de Activos	98,512,720	98,512,720	33,359,192	16,774,599	32,247,384	6,361,583	8,005,012
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	98,512,720	98,512,720	33,359,192	16,774,599	32,247,384	6,361,583	8,005,012
1.2.1.3.07	A G U A	98,512,720	98,512,720	33,359,192	16,774,599	32,247,384	6,361,583	8,005,012
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	17,337,861	17,337,861	12,335,652	10,658,998	5,889,669	6,057,361	1,444,682
1.2.3.1.	Gobierno Central	17,337,861	17,337,861	12,335,652	10,658,998	5,889,669	6,057,361	1,444,682
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	17,337,861	17,337,861	12,335,652	10,658,998	5,889,669	6,057,361	1,444,682
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	117,000	117,000	40,014	7,695	625	3,169	154
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	117,000	117,000	40,014	7,695	625	3,169	154
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	117,000	117,000	40,014	7,695	625	3,169	154
1.2.6	Ingresos Varios	30,000,000	30,000,000	10,260,000	20,626,981	1,790,600	2,986,141	482,366
1.2.6.0.1	Vigencia Expirada	13,500,000	13,500,000	4,617,000	17,082,901 *	0	2,056,755	0
1.2.6.0.9	Otros Ingresos Varios	16,500,000	16,500,000	5,643,000	3,544,080	1,790,600	929,385	482,366
1.2.4	Servicio de Alcantarillado	23,600,000	23,600,000	8,071,200	5,998,306	7,105,067	1,702,819	1,749,051
	Tratamiento de Aguas Resid.	0	0	0	161,459	170,589	44,515	45,166
	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	175,869,381	175,869,381	62,941,109	51,882,822	0	28,552,541	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	55,000,000	55,000,000	11,058,287	0	0	0	0
2.2.2	Crédito Externo	55,000,000	55,000,000	11,058,287	0	0	0	0
2.2.1	Org. Intern. de Financ.	55,000,000	55,000,000	11,058,287	0	0	0	0
2.2.1.15	CAF - IDAAN	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.38	BID 3002-/OC/PN/IDAAN	20,000,000	20,000,000	6,850,000	0	0	0	0
2.2.1.27	CAF II-PAYSAN-IDAAN	35,000,000	35,000,000	4,208,287	0	0	0	0
2.2.1.60	BANCO MUNDIAL 7877-PA	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.67	BID 2367/OC/PN-IDAAN	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	120,869,381	120,869,381	51,882,822	51,882,822	0	28,552,541	0
2.3.2	Transferencia de Capital	120,869,381	120,869,381	51,882,822	51,882,822	0	28,552,541	0
2.3.2.1.	Gobierno Central	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.12	Ministerio de Salud	120,869,381	120,869,381	51,882,822	51,882,822	0	28,552,541	0
	Cuenta Única del Tesoro	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.0.01	Saldo en caja de Capital	0	0	0	0	0	0	0

* Incluye la suma de B/.6,076,230.00 de Transferencias por Subsidio de Casos Sociales de los meses de Noviembre y Diciembre de 2017. Dicha suma fue depositada en la cuenta IDAAN - CUT el día 28/2/2018.

