

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

**SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO
AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(EN BALBOAS)**

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO
10.01.01	Efectivo en caja		3,808,938
TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION			<u>4,459,681</u>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	2,180,135
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	156,422
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	2,060,309
10.22.02	IDAAN - Comisión por Gestión de Cobro	10000018819	62,815
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES			<u>21,995,490</u>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	21,995,490
Menos:	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<u>604,251</u>
GRAN TOTAL CUENTAS IDAAN			<u><u>29,659,859</u></u>
ADMINISTRADORAS DE FONDOS			<u>70,302,581</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		20,135,182 *

NOTA a) No incluye ingresos de Tasa de Aseo por B/.2,260,807.38.

* Incluye la suma de B/.6,076,230.00 de Transferencias Corrientes (Casos Sociales) de los meses de Noviembre y Diciembre de 2017, por error se transfirió a la cuenta de CUT.

**IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 28 de febrero de 2018
EN BALBOAS**

DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
	EJ. FINANC. MES DE FEBRERO	EJ. FINANC. ACUM. DE FEBRERO
1- Saldo inicial en Caja al 1-1-2018		36,985,482
Saldo inicial en Caja al 31-1-2018	36,256,563	
Más: Efectivo en Caja al 31-1-2018	3,808,938	3,808,938
Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 31-1-2018	(4,077,191)	2,927,641
Saldo inicial en caja ajustado.	35,988,311	43,722,062
2- INGRESOS TOTALES	<u>8,826,660</u>	<u>17,574,774</u>
3- INGRESOS CORRIENTES	<u>8,826,660</u>	<u>17,574,774</u>
A. RENTA DE ACTIVOS		
a) VENTA DE BIENES	4,489,572	5,172,078
b) Vigencia Expirada (Agua)	2,082,385	7,720,763
B. TASA Y DERECHOS	1,614	2,928
B.1 TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas)	0	0
C. INGRESOS VARIOS	0	0
D. OTROS INGRESOS VARIOS	785,227	1,751,741
E. TRANSF. (CASOS SOCIALES)	0	0
E.1 CASOS SOCIALES (Vigencias Expiradas)	0	0
F. SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,431,120	2,847,963
F.1 ALCANTARILLADO (Vigencias Expiradas)	0	0
G. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	36,741	79,300
4- PROGRAMA DE INVERSION	0	0
5- REEMBOLSO CUENTA IDAAN RENTA ACUEDUCTO	0	0
6- CRÉDITO ADICIONAL - FUNCIONAMIENTO	0	0
6- GASTOS CORRIENTES	<u>7,735,371</u>	<u>22,478,057</u>
A. GASTOS OPERACIONALES	<u>7,735,371</u>	<u>22,478,057</u>
7- SALDO CORRIENTE	1,091,290	(4,903,283)
8- INGRESOS DE CAPITAL	0	0
A. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
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>6,815,491</u>	<u>8,554,669</u>
10- SUPERAVIT O DEFICIT	30,264,109	30,264,109
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	-604,251	-604,251
SALDO FINAL EN CAJA	29,659,859	29,659,859

**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 feb-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>36,487,123</u>	<u>17,574,774</u>
A. No Tributarios	169,567,581	169,567,581	36,487,123	17,574,774
Ingresos vig. corriente	156,067,581	156,067,581	34,205,623	9,854,010
Ingresos vig. expirada	13,500,000	13,500,000	2,281,500	7,720,763
1. Renta de Activos	98,512,720	98,512,720	16,708,647	5,172,078
c. Venta de Bienes	98,512,720	98,512,720	16,708,647	5,172,078
2. Transferencias	17,337,861	17,337,861	10,700,303	0
a. Gobierno Central	17,337,861	17,337,861	10,700,303	0
3. Contribución por Mejoras	117,000	117,000	19,773	2,928
a. Valorización	117,000	117,000	19,773	2,928
4. Otros Ingresos Varios	16,500,000	16,500,000	2,788,500	1,751,741
c. Otros	16,500,000	16,500,000	2,788,500	1,751,741
5. Vigencias Expiradas (Agua)	13,500,000	13,500,000	2,281,500	7,720,763
6. Servicio de Alcantarillado	23,600,000	23,600,000	3,988,400	2,847,963
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	79,300
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>25,330,281</u>	<u>0</u>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	175,869,381	175,869,381	25,330,281	0
1. Transferencias	175,869,381	175,869,381	25,330,281	0
a. Gobierno Central	120,869,381	120,869,381	23,330,281	0
a.1 CUT	0	0	0	0
b. Crédito Externo - Préstamos	55,000,000	55,000,000	2,000,000	0
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS	<u>345,436,962</u>	<u>345,436,962</u>	<u>61,817,404</u>	<u>17,574,774</u>

Nota: El día 28/2/2018 se ingresó la suma de B/.6,076,230.00 de Transferencias de Casos Sociales de los meses de Noviembre y Diciembre de 2017 a la cuenta IDAAN - CUT, dicha cifra no se ve reflejada en este cuadro.

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

ANEXO 1.A

RECAUDACION Y APOORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2018

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO							
INGRESOS CORRIENTES	<u>15,761,778</u>	<u>7,472,988</u>	<u>(8,288,790)</u>	<u>14,074,261</u>	<u>7,055,810</u>	<u>1,687,517</u>	<u>417,178</u>
TARIFA DE AGUA	<u>14,710,284</u>	<u>7,472,988</u>	<u>(7,237,296)</u>	<u>13,320,203</u>	<u>7,055,810</u>	<u>1,390,081</u>	<u>417,178</u>
Vigencia corriente	3,526,690	713,054	(2,813,636)	2,262,265	649,733	1,264,425	63,321
Vigencia Expirada	483,291	683,704	200,413	357,635	329,847	125,656	353,857
Casos Sociales	<u>10,700,303</u>	<u>6,076,230</u>	<u>(4,624,073)</u>	<u>10,700,303</u>	<u>6,076,230</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	10,700,303	0	(10,700,303)	10,700,303	0	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>372,813</u>	<u>0</u>	<u>(372,813)</u>	<u>238,600</u>	<u>0</u>	<u>134,213</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	372,813	0	(372,813)	238,600	0	134,213	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	<u>678,681</u>	<u>0</u>	<u>(678,681)</u>	<u>515,458</u>	<u>0</u>	<u>163,223</u>	<u>0</u>
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	<u>25,330,281</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25,330,281</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inversiones	23,330,281	0	0	23,330,281	0	0	0
CUT	0	0	0	0	0	0	0
Crédito Externo - Bancos	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0
Funcionamiento	0	0	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL DE INGRESOS	<u>41,092,059</u>	<u>7,472,988</u>	<u>(8,288,790)</u>	<u>39,404,542</u>	<u>7,055,810</u>	<u>1,687,517</u>	<u>417,178</u>

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

feb-18

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	169,567,581	169,567,581	36,487,123	23,651,004
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	169,567,581	169,567,581	36,487,123	23,651,004
VIGENCIA CORRIENTE	156,067,581	156,067,581	34,205,623	9,854,010
VIGENCIA EXPIRADA	13,500,000	13,500,000	2,281,500	13,796,993
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	27,408,950	5,172,078
Particular	82,122,499	82,122,499	13,181,957	4,459,024
Gobierno Central	10,513,835	10,513,835	2,262,265	649,733
Entidades Autónomas	5,876,386	5,876,386	1,264,425	63,321
Transf. Gobierno Central (Casos Sociale	17,337,861	17,337,861	10,700,303	0
INGRESOS CORRIENTES T.V	117,000	117,000	19,773	2,928
Particular	117,000	117,000	19,773	2,928
Gobierno Central	0	0	0	0
Entidades Autónomas	0	0	0	0
OTROS INGRESOS VARIOS	16,500,000	16,500,000	2,788,500	1,751,741
Particular	14,767,362	14,767,362	2,415,687	1,751,741
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	1,108,888	1,108,888	238,600	0
Entidades Autónomas	623,750	623,750	134,213	0
OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.	13,500,000	13,500,000	2,281,500	13,796,993
AGUA	13,500,000	13,500,000	2,281,500	13,796,993
Particular	11,253,915	11,253,915	1,798,209	7,037,059
Gobierno Central	1,662,103	1,662,103	357,635	329,847
Entidades Descentralizadas	583,982	583,982	125,656	353,857
Casos Sociales	0	0	0	6,076,230
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	23,600,000	23,600,000	3,988,400	2,847,963
Particular	20,445,844	20,445,844	3,309,719	2,847,963
Gobierno Central	2,395,581	2,395,581	515,458	0
Entidades Autónomas	758,575	758,575	163,223	0
ALCANTARILLADO VIG. EXPIR.	0	0	0	0
TRATAMIENTO DE AGUAS RESID.	0	0	0	79,300
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	23,330,281	0
2.1 Gobierno Central	120,869,381	113,596,762	23,330,281	0
2.1.1 CUT	0	0	0	0
2. CREDITO EXTERNO	55,000,000	55,500,000	2,000,000	0
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	175,869,381	169,096,762	25,330,281	0

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:

feb-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	61,817,404	23,651,004	23,429,042	14,902,890	11,691,375
1	Ingresos Corrientes	<u>169,567,581</u>	<u>169,567,581</u>	<u>36,487,123</u>	<u>23,651,004</u>	<u>23,429,042</u>	<u>14,902,890</u>	<u>11,691,375</u>
1.2	Ingresos Tributarios	169,567,581	169,567,581	36,487,123	23,651,004	23,429,042	14,902,890	11,691,375
1.2.1	Renta de Activos	98,512,720	98,512,720	16,708,647	5,172,078	16,039,524	4,489,572	7,975,189
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	98,512,720	98,512,720	16,708,647	5,172,078	16,039,524	4,489,572	7,975,189
1.2.1.3.07	A G U A	98,512,720	98,512,720	16,708,647	5,172,078	16,039,524	4,489,572	7,975,189
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	17,337,861	17,337,861	10,700,303	0	2,961,152	0	1,471,139
1.2.3.1.	Gobierno Central	17,337,861	17,337,861	10,700,303	0	2,961,152	0	1,471,139
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	17,337,861	17,337,861	10,700,303	0	2,961,152	0	1,471,139
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	117,000	117,000	19,773	2,928	316	1,614	157
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	117,000	117,000	19,773	2,928	316	1,614	157
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	117,000	117,000	19,773	2,928	316	1,614	157
1.2.6	Ingresos Varios	30,000,000	30,000,000	5,070,000	15,548,734	791,061	8,943,843	443,343
1.2.6.0.1	Vigencia Expirada	13,500,000	13,500,000	2,281,500	13,796,993	0	8,158,615	0
1.2.6.0.9	Otros Ingresos Varios	16,500,000	16,500,000	2,788,500	1,751,741	791,061	785,227	443,343
1.2.4	Servicio de Alcantarillado	23,600,000	23,600,000	3,988,400	2,847,963	3,553,277	1,431,120	1,762,226
	Tratamiento de Aguas Resid.	0	0	0	79,300	83,712	36,741	39,321
	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	<u>175,869,381</u>	<u>175,869,381</u>	<u>25,330,281</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	<u>55,000,000</u>	<u>55,000,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.2	Crédito Externo	55,000,000	55,000,000	2,000,000	0	0	0	0
2.2.1	Org. Intern. de Financ.	55,000,000	55,000,000	2,000,000	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	2,000,000	0	0	0	0
2.2.1.27	CAF II-PAYSAN-IDAAN	35,000,000	35,000,000	0	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	<u>120,869,381</u>	<u>120,869,381</u>	<u>23,330,281</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.3.2	Transferencia de Capital	120,869,381	120,869,381	23,330,281	0	0	0	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	23,330,281	0	0	0	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.

