

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

**SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO
AL 31 DE MARZO DE 2018
(EN BALBOAS)**

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO
10.01.01	Efectivo en caja		2,110,501
TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION			<u>6,604,619</u>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	4,319,134
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	156,422
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	2,066,248
10.22.02	IDAAN - Comisión por Gestión de Cobro	10000018819	62,815
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES			<u>19,486,591</u>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	19,486,591
Menos:	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<u>666,926</u>
GRAN TOTAL CUENTAS IDAAN			<u><u>27,534,784</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-primer 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/.2,609,062.48.

**IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 31 DE MARZO DE 2018
EN BALBOAS**

DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
	EJ. FINANC. MES DE MARZO	EJ. FINANC. ACUM. DE MARZO
1- Saldo inicial en Caja al 1-1-2018		36,985,482
Saldo inicial en Caja al 28-2-2018	36,461,536	
Más: Efectivo en Caja al 28-2-2018	2,110,501	2,110,501
Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 28-2-2018	(9,453,919)	2,800,225
Saldo inicial en caja ajustado.	29,118,118	41,896,208
2- INGRESOS TOTALES	<u>42,827,957</u>	<u>60,402,731</u>
3- INGRESOS CORRIENTES	<u>19,497,676</u>	<u>37,072,450</u>
A. RENTA DE ACTIVOS		
a) VENTA DE BIENES	5,240,938	10,413,016
b) Vigencia Expirada (Agua)	1,229,152	8,949,915
B. TASA Y DERECHOS	1,597	4,525
B.1 TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas)	0	0
C. INGRESOS VARIOS	0	0
D. OTROS INGRESOS VARIOS	862,954	2,614,695
E. TRANSF. (CASOS SOCIALES)	4,601,637	4,601,637
E.1 CASOS SOCIALES (Vigencias Expiradas)	6,076,230	6,076,230
F. SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,447,524	4,295,487
F.1 ALCANTARILLADO (Vigencias Expiradas)	0	0
G. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	37,644	116,944
4- PROGRAMA DE INVERSION	0	0
5- REEMBOLSO CUENTA IDAAN RENTA ACUEDUCTO	0	0
6- CRÉDITO ADICIONAL - FUNCIONAMIENTO	0	0
6- GASTOS CORRIENTES	<u>17,888,228</u>	<u>39,686,422</u>
A. GASTOS OPERACIONALES	<u>17,888,228</u>	<u>39,686,422</u>
Servicios Personales	3,094,191	9,978,630
Servicios No Personales	5,337,930	10,590,989
Materiales y Suministros	6,047,536	8,862,136
Compra de Agua	3,408,571	10,254,667
7- SALDO CORRIENTE	1,609,449	(2,613,972)
8- INGRESOS DE CAPITAL	<u>23,330,281</u>	<u>23,330,281</u>
A. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23,330,281	23,330,281
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>25,856,137</u>	<u>34,410,806</u>
10- SUPERAVIT O DEFICIT	28,201,711	28,201,711
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	-666,926	-666,926
SALDO FINAL EN CAJA	27,534,784	27,534,784

**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 mar-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>50,072,347</u>	<u>37,072,450</u>
A. No Tributarios	169,567,581	169,567,581	50,072,347	37,072,450
Ingresos vig. corriente	156,067,581	156,067,581	46,616,347	22,046,305
Ingresos vig. expirada	13,500,000	13,500,000	3,456,000	15,026,145
1. Renta de Activos	98,512,720	98,512,720	24,887,098	10,413,016
c. Venta de Bienes	98,512,720	98,512,720	24,887,098	10,413,016
2. Transferencias	17,337,861	17,337,861	11,433,697	4,601,637
a. Gobierno Central	17,337,861	17,337,861	11,433,697	4,601,637
3. Contribución por Mejoras	117,000	117,000	29,952	4,525
a. Valorización	117,000	117,000	29,952	4,525
4. Otros Ingresos Varios	16,500,000	16,500,000	4,224,000	2,614,695
c. Otros	16,500,000	16,500,000	4,224,000	2,614,695
5. Vigencias Expiradas (Agua)	13,500,000	13,500,000	3,456,000	15,026,145 *
6. Servicio de Alcantarillado	23,600,000	23,600,000	6,041,600	4,295,487
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	116,944
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>35,524,879</u>	<u>23,330,281</u>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	175,869,381	175,869,381	35,524,879	23,330,281
1. Transferencias	175,869,381	175,869,381	35,524,879	23,330,281
a. Gobierno Central	120,869,381	120,869,381	32,524,879	23,330,281
a.1 CUT	0	0	0	0
b. Crédito Externo - Préstamos	55,000,000	55,000,000	3,000,000	0
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS	<u>345,436,962</u>	<u>345,436,962</u>	<u>85,597,226</u>	<u>60,402,731</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 31 DE MARZO DE 2018

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO							
INGRESOS CORRIENTES	<u>18,378,965</u>	<u>12,569,050</u>	<u>(5,809,915)</u>	<u>16,063,383</u>	<u>11,954,280</u>	<u>2,315,582</u>	<u>614,770</u>
TARIFA DE AGUA	<u>16,936,124</u>	<u>12,569,050</u>	<u>(4,367,074)</u>	<u>15,028,678</u>	<u>11,954,280</u>	<u>1,907,446</u>	<u>614,770</u>
Vigencia corriente	4,839,263	1,067,368	(3,771,895)	3,104,241	840,775	1,735,022	226,593
Vigencia Expirada	663,164	823,815	160,651	490,740	435,638	172,424	388,178
Casos Sociales	<u>11,433,697</u>	<u>10,677,867</u>	<u>(755,830)</u>	<u>11,433,697</u>	<u>10,677,867</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	11,433,697	4,601,637	(6,832,060)	11,433,697	4,601,637	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>511,567</u>	<u>0</u>	<u>(511,567)</u>	<u>327,402</u>	<u>0</u>	<u>184,165</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	511,567	0	(511,567)	327,402	0	184,165	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	<u>931,274</u>	<u>0</u>	<u>(931,274)</u>	<u>707,303</u>	<u>0</u>	<u>223,971</u>	<u>0</u>
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	<u>35,524,879</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>35,524,879</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inversiones	32,524,879	0	0	32,524,879	0	0	0
CUT	0	0	0	0	0	0	0
Crédito Externo - Bancos	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0
Funcionamiento	0	0	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL DE INGRESOS	<u>53,903,844</u>	<u>12,569,050</u>	<u>(5,809,915)</u>	<u>51,588,262</u>	<u>11,954,280</u>	<u>2,315,582</u>	<u>614,770</u>

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

mar-18

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	169,567,581	169,567,581	50,072,347	37,072,450
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	169,567,581	169,567,581	50,072,347	37,072,450
VIGENCIA CORRIENTE	156,067,581	156,067,581	46,616,347	22,046,305
VIGENCIA EXPIRADA	13,500,000	13,500,000	3,456,000	15,026,145
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	36,320,795	15,014,653
Particular	82,122,499	82,122,499	20,047,835	9,345,648
Gobierno Central	10,513,835	10,513,835	3,104,241	840,775
Entidades Autónomas	5,876,386	5,876,386	1,735,022	226,593
Transf. Gobierno Central (Casos Sociale	17,337,861	17,337,861	11,433,697	4,601,637
INGRESOS CORRIENTES T.V	117,000	117,000	29,952	4,525
Particular	117,000	117,000	29,952	4,525
Gobierno Central	0	0	0	0
Entidades Autónomas	0	0	0	0
OTROS INGRESOS VARIOS	16,500,000	16,500,000	4,224,000	2,614,695
Particular	14,767,362	14,767,362	3,712,433	2,614,695
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	1,108,888	1,108,888	327,402	0
Entidades Autónomas	623,750	623,750	184,165	0
OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.	13,500,000	13,500,000	3,456,000	15,026,145
AGUA	13,500,000	13,500,000	3,456,000	15,026,145
Particular	11,253,915	11,253,915	2,792,836	8,126,100
Gobierno Central	1,662,103	1,662,103	490,740	435,638
Entidades Descentralizadas	583,982	583,982	172,424	388,178
Casos Sociales	0	0	0	6,076,230
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	23,600,000	23,600,000	6,041,600	4,295,487
Particular	20,445,844	20,445,844	5,110,326	4,295,487
Gobierno Central	2,395,581	2,395,581	707,303	0
Entidades Autónomas	758,575	758,575	223,971	0
ALCANTARILLADO VIG. EXPIR.	0	0	0	0
TRATAMIENTO DE AGUAS RESID.	0	0	0	116,944
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	32,524,879	23,330,281
2.1 Gobierno Central	120,869,381	113,596,762	32,524,879	23,330,281
2.1.1 CUT	0	0	0	0
2. CREDITO EXTERNO	55,000,000	55,500,000	3,000,000	0
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	175,869,381	169,096,762	35,524,879	23,330,281

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:

mar-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	85,597,226	60,402,731	35,477,503	36,751,727	12,048,461
1	Ingresos Corrientes	169,567,581	169,567,581	50,072,347	37,072,450	35,477,503	13,421,446	12,048,461
1.2	Ingresos Tributarios	169,567,581	169,567,581	50,072,347	37,072,450	35,477,503	13,421,446	12,048,461
1.2.1	Renta de Activos	98,512,720	98,512,720	24,887,098	10,413,016	24,242,372	5,240,938	8,202,848
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	98,512,720	98,512,720	24,887,098	10,413,016	24,242,372	5,240,938	8,202,848
1.2.1.3.07	A G U A	98,512,720	98,512,720	24,887,098	10,413,016	24,242,372	5,240,938	8,202,848
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	17,337,861	17,337,861	11,433,697	4,601,637	4,444,987	4,601,637	1,483,835
1.2.3.1.	Gobierno Central	17,337,861	17,337,861	11,433,697	4,601,637	4,444,987	4,601,637	1,483,835
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	17,337,861	17,337,861	11,433,697	4,601,637	4,444,987	4,601,637	1,483,835
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	117,000	117,000	29,952	4,525	471	1,597	155
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	117,000	117,000	29,952	4,525	471	1,597	155
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	117,000	117,000	29,952	4,525	471	1,597	155
1.2.6	Ingresos Varios	30,000,000	30,000,000	7,680,000	17,640,840	1,308,235	2,092,106	517,174
1.2.6.0.1	Vigencia Expirada	13,500,000	13,500,000	3,456,000	15,026,145 *	0	1,229,152	0
1.2.6.0.9	Otros Ingresos Varios	16,500,000	16,500,000	4,224,000	2,614,695	1,308,235	862,954	517,174
1.2.4	Servicio de Alcantarillado	23,600,000	23,600,000	6,041,600	4,295,487	5,356,016	1,447,524	1,802,739
	Tratamiento de Aguas Resid.	0	0	0	116,944	125,423	37,644	41,710
	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	35,524,879	23,330,281	0	23,330,281	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	3,000,000	0	0	0	0
2.2.2	Crédito Externo	55,000,000	55,000,000	3,000,000	0	0	0	0
2.2.1	Org. Intern. de Financ.	55,000,000	55,000,000	3,000,000	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	3,000,000	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	120,869,381	120,869,381	32,524,879	23,330,281	0	23,330,281	0
2.3.2	Transferencia de Capital	120,869,381	120,869,381	32,524,879	23,330,281	0	23,330,281	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	32,524,879	23,330,281	0	23,330,281	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.

