

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

SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO
AL 31 DE ENERO DE 2019
(EN BALBOAS)

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO
10.01.01	Efectivo en caja		17,415,375
TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION			<u>1,291,200</u>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	1,225,688
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	0
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	65,512
10.22.02	IDAAN - Comisión por Gestión de Cobro	10000018819	0
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES			<u>9,782,896</u>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	9,782,896
Menos:	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<u>6,065,204</u>
GRAN TOTAL CUENTAS IDAAN			<u><u>22,424,268</u></u>
ADMINISTRADORAS DE FONDOS			<u>45,190,436</u>
	Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN	01-05-016582-8	2,637,616
	Caja de Ahorros-Primer Fideicomiso-IDAAN	01-01-0123-033-3	2,168,603
	FIDUCIARIA LAFISE, S.A. (Administradora de Fondos)		6,305,458
	CAJA DE AHORROS (Administradora de Fondos)		17,936,849
	CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL		13,867,506
	TRASLADO DE FONDOS A CUT		2,274,404

**IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 31 DE ENERO DE 2019
EN BALBOAS**

DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
	EJ. FINANC. MES DE ENERO	EJ. FINANC. ACUM. DE ENERO
1- Saldo inicial en Caja al 1-1-2019		10,626,567
Saldo inicial en Caja al 31-12-2018	10,626,567	
Más: Efectivo en Caja al 31-12-2018	17,415,375	17,415,375
Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 31-12-2018	8,600,930	8,600,930
Saldo inicial en caja ajustado.	36,642,873	36,642,873
2- INGRESOS TOTALES	8,896,990	8,896,990
3- INGRESOS CORRIENTES	8,896,990	8,896,990
A. RENTA DE ACTIVOS		
a) VENTA DE BIENES	693,299	693,299
b) Vigencia Expirada (Agua)	5,793,339	5,793,339
B. TASA Y DERECHOS	1,589	1,589
B.1 TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas)	0	0
C. INGRESOS VARIOS	0	0
D. OTROS INGRESOS VARIOS	922,386	922,386
E. SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,373,945	1,373,945
E.1 ALCANTARILLADO (Vigencias Expiradas)	0	0
F. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	112,433	112,433
G. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
G.1 TRANF. CORRIENTES (Vigencias Expiradas)	0	0
4- PROGRAMA DE INVERSION	0	0
5- REEMBOLSO CUENTA IDAAN RENTA ACUEDUCTO	0	0
6- GASTOS CORRIENTES	15,516,287	15,516,287
A. GASTOS OPERACIONALES	<u>15,516,287</u>	<u>15,516,287</u>
Servicios Personales 2019	2,297,635	2,297,635
Devengado 2018	1,655,271	1,655,271
Servicios No Personales 2019	3,949,332	3,949,332
Devengado 2018	26,391	26,391
Materiales y Suministros 2019	295,740	295,740
Devengado 2018	450,006	450,006
Compra de Agua (Pago Financiero)	6,841,913	6,841,913
7- SALDO CORRIENTE	(6,619,297)	(6,619,297)
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	1,534,103	1,534,103
10- SUPERAVIT O DEFICIT	28,489,472	28,489,472
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	-6,065,204	-6,065,204
SALDO FINAL EN CAJA	22,424,268	22,424,268

**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 ene-19
Saldo inicial en caja de Capital	0	0	0	0
I. INGRESOS CORRIENTES	<u>169,405,600</u>	<u>169,405,600</u>	<u>18,989,963</u>	<u>8,896,990</u>
A. No Tributarios	169,405,600	169,405,600	18,989,963	8,896,990
Ingresos vig. corriente	151,744,600	151,744,600	17,010,730	3,103,652
Ingresos vig. expirada	17,661,000	17,661,000	1,979,233	5,793,339
1. Renta de Activos	87,395,700	87,395,700	9,794,260	693,299
c. Venta de Bienes	87,395,700	87,395,700	9,794,260	693,299
2. Transferencias	23,202,900	23,202,900	2,605,320	0
a. Gobierno Central	23,202,900	23,202,900	2,605,320	0
3. Contribución por Mejoras	53,000	53,000	5,940	1,589
a. Valorización	53,000	53,000	5,940	1,589
4. Otros Ingresos Varios	16,998,000	16,998,000	1,904,932	922,386
c. Otros	16,998,000	16,998,000	1,904,932	922,386
5. Vigencias Expiradas (Agua)	17,661,000	17,661,000	1,979,233	5,793,339
6. Servicio de Alcantarillado	24,095,000	24,095,000	2,700,278	1,373,945
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	112,434
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENT	0	0	0	0
a. Crédito Adicional	0	0	0	0
II. INGRESOS DE CAPITAL	<u>232,694,400</u>	<u>232,694,400</u>	<u>12,335,305</u>	<u>0</u>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	232,694,400	232,694,400	12,335,305	0
1. Transferencias	232,694,400	232,694,400	12,335,305	0
a. Gobierno Central	173,376,400	173,376,400	8,973,526	0
a.1 CUT	0	0	0	0
b. Crédito Externo - Préstamos	59,318,000	59,318,000	3,361,779	0
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS	<u>402,100,000</u>	<u>402,100,000</u>	<u>31,325,268</u>	<u>8,896,990</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 ENERO DE 2019

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO							
INGRESOS CORRIENTES	<u>5,125,082</u>	<u>334,728</u>	<u>(4,790,354)</u>	<u>4,295,607</u>	<u>169,418</u>	<u>829,475</u>	<u>165,310</u>
TARIFA DE AGUA	<u>4,564,154</u>	<u>334,728</u>	<u>(4,229,426)</u>	<u>3,893,642</u>	<u>169,418</u>	<u>670,512</u>	<u>165,310</u>
Vigencia corriente	1,629,536	8,843	(1,620,693)	1,044,726	7,910	584,810	933
Vigencia Expirada	329,298	325,885	(3,413)	243,596	161,508	85,702	164,377
Casos Sociales	<u>2,605,320</u>	<u>0</u>	<u>(2,605,320)</u>	<u>2,605,320</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	2,605,320	0	(2,605,320)	2,605,320	0	0	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	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>200,034</u>	<u>0</u>	<u>(200,034)</u>	<u>127,951</u>	<u>0</u>	<u>72,083</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	200,034	0	(200,034)	127,951	0	72,083	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	<u>360,894</u>	<u>0</u>	<u>(360,894)</u>	<u>274,014</u>	<u>0</u>	<u>86,880</u>	<u>0</u>
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	<u>12,335,305</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>12,335,305</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inversiones	8,973,526	0	0	8,973,526	0	0	0
CUT	0	0	0	0	0	0	0
Crédito Externo - Bancos	3,361,779	0	0	3,361,779	0	0	0
Funcionamiento	0	0	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL DE INGRESOS	<u>17,460,387</u>	<u>334,728</u>	<u>(4,790,354)</u>	<u>16,630,912</u>	<u>169,418</u>	<u>829,475</u>	<u>165,310</u>

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

ene-19

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	<u>169,405,600</u>	<u>169,405,600</u>	<u>18,989,963</u>	<u>8,896,990</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>169,405,600</u>	<u>169,405,600</u>	<u>18,989,963</u>	<u>8,896,990</u>
VIGENCIA CORRIENTE	151,744,600	151,744,600	17,010,730	3,103,652
VIGENCIA EXPIRADA	17,661,000	17,661,000	1,979,233	5,793,339
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0
Ingreso de Inversion - Terreno	0	0	0	0
<u>INGRESOS CORRIENTES Agua</u>	<u>110,598,600</u>	<u>110,598,600</u>	<u>12,399,580</u>	<u>693,299</u>
Particular	72,855,092	72,855,092	8,164,724	684,456
Gobierno Central	9,327,364	9,327,364	1,044,726	7,910
Entidades Autónomas	5,213,244	5,213,244	584,810	933
Transf. Gobierno Central (Casos Sociale	23,202,900	23,202,900	2,605,320	0
<u>INGRESOS CORRIENTES T.V</u>	<u>53,000</u>	<u>53,000</u>	<u>5,940</u>	<u>1,589</u>
Particular	53,000	53,000	5,940	1,589
Gobierno Central	0	0	0	0
Entidades Autónomas	0	0	0	0
<u>OTROS INGRESOS VARIOS</u>	<u>16,998,000</u>	<u>16,998,000</u>	<u>1,904,932</u>	<u>922,386</u>
Particular	15,213,067	15,213,067	1,704,898	922,386
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	1,142,357	1,142,357	127,951	0
Entidades Autónomas	642,576	642,576	72,083	0
<u>OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.</u>	<u>17,661,000</u>	<u>17,661,000</u>	<u>1,979,233</u>	<u>5,793,339</u>
<u>AGUA</u>	<u>17,661,000</u>	<u>17,661,000</u>	<u>1,979,233</u>	<u>5,793,339</u>
Particular	14,722,621	14,722,621	1,649,935	5,467,453
Gobierno Central	2,174,400	2,174,400	243,596	161,508
Entidades Descentralizadas	763,979	763,979	85,702	164,377
Casos Sociales	0	0	0	0
<u>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</u>	<u>24,095,000</u>	<u>24,095,000</u>	<u>2,700,278</u>	<u>1,373,945</u>
Particular	20,874,687	20,874,687	2,339,384	1,373,945
Gobierno Central	2,445,828	2,445,828	274,014	0
Entidades Autónomas	774,485	774,485	86,880	0
<u>ALCANTARILLADO VIG. EXPIR.</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>TRATAMIENTO DE AGUAS RESID.</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>112,434</u>
Aportes del Estado - Funcionamiento	0	0	0	0

DESCRIPCION	ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL			
	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
<u>1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL</u>	<u>173,376,400</u>	<u>173,376,400</u>	<u>8,973,526</u>	<u>0</u>
2.1 Gobierno Central	173,376,400	173,376,400	8,973,526	0
2.1.1 CUT	0	0	0	0
<u>2. CREDITO EXTERNO</u>	<u>59,318,000</u>	<u>59,318,000</u>	<u>3,361,779</u>	<u>0</u>
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	<u>232,694,400</u>	<u>232,694,400</u>	<u>12,335,305</u>	<u>0</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: **ene-19**

CODIGO	OBJETO DEL INGRESO	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	FACTURACION ACUMULADO	INGRESO MENSUAL	
							RECAUDADO	FACTURADO
T O T A L		402,100,000	402,100,000	31,325,268	8,896,990	12,251,409	8,896,990	12,251,409
1	Ingresos Corrientes	<u>169,405,600</u>	<u>169,405,600</u>	<u>18,989,963</u>	<u>8,896,990</u>	<u>12,251,409</u>	<u>8,896,990</u>	<u>12,251,409</u>
1.2	Ingresos Tributarios	169,405,600	169,405,600	18,989,963	8,896,990	12,251,409	8,896,990	12,251,409
1.2.1	Renta de Activos	87,395,700	87,395,700	9,794,260	693,299	8,323,323	693,299	8,323,323
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	87,395,700	87,395,700	9,794,260	693,299	8,323,323	693,299	8,323,323
1.2.1.3.07	A G U A	87,395,700	87,395,700	9,794,260	693,299	8,323,323	693,299	8,323,323
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	23,202,900	23,202,900	2,605,320	0	1,476,432	0	1,476,432
1.2.3.1.	Gobierno Central	23,202,900	23,202,900	2,605,320	0	1,476,432	0	1,476,432
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	23,202,900	23,202,900	2,605,320	0	1,476,432	0	1,476,432
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	53,000	53,000	5,940	1,589	142	1,589	142
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	53,000	53,000	5,940	1,589	142	1,589	142
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	53,000	53,000	5,940	1,589	142	1,589	142
1.2.6	Ingresos Varios	34,659,000	34,659,000	3,884,165	6,715,724	573,348	6,715,724	573,348
1.2.6.0.1	Vigencia Expirada	17,661,000	17,661,000	1,979,233	5,793,339	0	5,793,339	0
1.2.6.0.9	Otros Ingresos Varios	16,998,000	16,998,000	1,904,932	922,386	573,348	922,386	573,348
1.2.4	Servicio de Alcantarillado	24,095,000	24,095,000	2,700,278	1,373,945	1,824,986	1,373,945	1,824,986
	Tratamiento de Aguas Resid.	0	0	0	112,434	53,178	112,434	53,178
	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>232,694,400</u>	<u>232,694,400</u>	<u>12,335,305</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>59,318,000</u>	<u>59,318,000</u>	<u>3,361,779</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.2	Crédito Externo	59,318,000	59,318,000	3,361,779	0	0	0	0
2.2.1	Org. Intern. de Financ.	59,318,000	59,318,000	3,361,779	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	18,154,000	18,154,000	907,701	0	0	0	0
2.2.1.27	CAF II-PAYSAN-IDAAN	36,664,000	36,664,000	1,819,078	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
2.2.1.	BID II 4434/oc-pn #IDAAN	4,500,000	4,500,000	635,000	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>173,376,400</u>	<u>173,376,400</u>	<u>8,973,526</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.3.2	Transferencia de Capital	173,376,400	173,376,400	8,973,526	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	173,376,400	173,376,400	8,973,526	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

