

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

SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO
AL 28 DE FEBRERO DE 2019
(EN BALBOAS)

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO
10.01.01	Efectivo en caja		9,268,860
TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION			<u>498,166</u>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	416,510
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	0
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	81,656
10.22.02	IDAAN - Comisión por Gestión de Cobro	10000018819	0
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES			<u>13,666,071</u>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	13,666,071
Menos:	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<u>9,087,005</u>
GRAN TOTAL CUENTAS IDAAN			<u><u>14,346,092</u></u>
ADMINISTRADORAS DE FONDOS			<u>56,690,912</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	4,022,603
	FIDUCIARIA LAFISE, S.A. (Administradora de Fondos)		6,305,458
	CAJA DE AHORROS (Administradora de Fondos)		28,783,325
	CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL		13,867,506
	TRASLADO DE FONDOS A CUT		1,074,404

**IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 28 DE FEBRERO DE 2019
EN BALBOAS**

DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
	EJ. FINANC. MES DE FEBRERO	EJ. FINANC. ACUM. DE FEBRERO
1- Saldo inicial en Caja al 1-1-2019		10,626,567
Saldo inicial en Caja al 31-1-2019	10,124,352	
Más: Efectivo en Caja al 31-1-2019	8,091,063	8,091,063
Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación		
Bancaria al 31-1-2019	5,696,997	13,348,183
Saldo inicial en caja ajustado.	23,912,412	32,065,813
2- INGRESOS TOTALES	25,308,010	34,205,000
3- INGRESOS CORRIENTES	16,334,484	25,231,474
A. RENTA DE ACTIVOS		
a) VENTA DE BIENES	4,512,609	5,205,908
b) Vigencia Expirada (Agua)	3,745,821	9,539,159
B. TASA Y DERECHOS	3,024	4,613
B.1 TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas)	0	0
C. INGRESOS VARIOS	0	0
D. OTROS INGRESOS VARIOS	1,053,370	1,975,756
E. SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,743,284	3,117,229
E.1 ALCANTARILLADO (Vigencias Expiradas)	0	0
F. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	65,742	178,176
G. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,210,632	5,210,632
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	22,194,604	37,710,892
A. GASTOS OPERACIONALES	<u>22,194,604</u>	<u>37,710,892</u>
Servicios Personales 2019	3,924,001	6,221,636
Devengado 2018	0	1,655,271
Servicios No Personales 2019	5,657,638	9,606,970
Devengado 2018	1,254,406	1,280,797
Materiales y Suministros 2019	3,023,280	3,319,020
Devengado 2018	1,305,088	1,755,094
Compra de Agua (Pago Financiero)	7,030,191	13,872,104
7- SALDO CORRIENTE	(5,860,121)	(12,479,418)
8- INGRESOS DE CAPITAL	8,973,526	8,973,526
A. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8,973,526	8,973,526
B. CRÉDITO EXTERNO (CAF II)	0	0
C. CRÉDITO EXTERNO (BIRF)	0	0
D. CRÉDITO EXTERNO (CAF I)	0	0
9- GASTOS DE CAPITAL	5,338,536	6,872,639
10- SUPERAVIT O DEFICIT	21,687,281	21,687,281
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	-7,044,743	-7,044,743
SALDO FINAL EN CAJA	14,642,538	14,642,538

**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-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>37,071,657</u>	<u>25,231,474</u>
A. No Tributarios	169,405,600	169,405,600	37,071,657	25,231,474
Ingresos vig. corriente	151,744,600	151,744,600	33,222,907	15,692,314
Ingresos vig. expirada	17,661,000	17,661,000	3,848,750	9,539,159
1. Renta de Activos	87,395,700	87,395,700	19,045,589	5,205,908
c. Venta de Bienes	87,395,700	87,395,700	19,045,589	5,205,908
2. Transferencias	23,202,900	23,202,900	5,210,632	5,210,632
a. Gobierno Central	23,202,900	23,202,900	5,210,632	5,210,632
3. Contribución por Mejoras	53,000	53,000	11,550	4,613
a. Valorización	53,000	53,000	11,550	4,613
4. Otros Ingresos Varios	16,998,000	16,998,000	3,704,266	1,975,756
c. Otros	16,998,000	16,998,000	3,704,266	1,975,756
5. Vigencias Expiradas (Agua)	17,661,000	17,661,000	3,848,750	9,539,159
6. Servicio de Alcantarillado	24,095,000	24,095,000	5,250,870	3,117,229
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	178,176
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>29,563,499</u>	<u>8,973,526</u>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	232,694,400	232,694,400	29,563,499	8,973,526
1. Transferencias	232,694,400	232,694,400	29,563,499	8,973,526
a. Gobierno Central	173,376,400	173,376,400	21,138,212	0
a.1 CUT	0	0	0	0
b. Crédito Externo - Préstamos	59,318,000	59,318,000	8,425,287	8,973,526
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS	<u>402,100,000</u>	<u>402,100,000</u>	<u>66,635,156</u>	<u>34,205,000</u>

**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 2019

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO							
INGRESOS CORRIENTES	<u>10,183,881</u>	<u>7,242,530</u>	<u>(2,941,351)</u>	<u>8,547,539</u>	<u>6,919,384</u>	<u>1,636,342</u>	<u>323,146</u>
TARIFA DE AGUA	<u>9,076,779</u>	<u>7,242,530</u>	<u>(1,834,249)</u>	<u>7,754,030</u>	<u>6,919,384</u>	<u>1,322,749</u>	<u>323,146</u>
Vigencia corriente	3,216,212	89,840	(3,126,372)	2,062,531	34,586	1,153,681	55,254
Vigencia Expirada	649,935	1,942,058	1,292,123	480,867	1,674,166	169,068	267,892
Transferencias Corrientes	<u>5,210,632</u>	<u>5,210,632</u>	-	<u>5,210,632</u>	<u>5,210,632</u>	0	0
Vigencia Corriente	5,210,632	5,210,632	-	5,210,632	5,210,632	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>394,806</u>	<u>0</u>	<u>(394,806)</u>	<u>252,605</u>	<u>0</u>	<u>142,201</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	394,806	0	(394,806)	252,605	0	142,201	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	<u>712,296</u>	<u>0</u>	<u>(712,296)</u>	<u>540,904</u>	<u>0</u>	<u>171,392</u>	<u>0</u>
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	<u>29,563,499</u>	<u>8,973,526</u>	<u>0</u>	<u>29,563,499</u>	<u>8,973,526</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inversiones	21,138,212	8,973,526	0	21,138,212	8,973,526	0	0
CUT	0	0	0	0	0	0	0
Crédito Externo - Bancos	8,425,287	0	0	8,425,287	0	0	0
Funcionamiento	0	0	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL DE INGRESOS	<u>39,747,380</u>	<u>16,216,056</u>	<u>(2,941,351)</u>	<u>38,111,038</u>	<u>15,892,910</u>	<u>1,636,342</u>	<u>323,146</u>

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

feb-19

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	<u>169,405,600</u>	<u>169,405,600</u>	<u>37,071,657</u>	<u>25,231,474</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>169,405,600</u>	<u>169,405,600</u>	<u>37,071,657</u>	<u>25,231,474</u>
VIGENCIA CORRIENTE	151,744,600	151,744,600	33,222,907	15,692,314
VIGENCIA EXPIRADA	17,661,000	17,661,000	3,848,750	9,539,159
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>24,256,221</u>	<u>10,416,540</u>
Particular	72,855,092	72,855,092	15,829,377	5,116,068
Gobierno Central	9,327,364	9,327,364	2,062,531	34,586
Entidades Autónomas	5,213,244	5,213,244	1,153,681	55,254
Transferencias Corrientes	23,202,900	23,202,900	5,210,632	5,210,632
<u>INGRESOS CORRIENTES T.V</u>	<u>53,000</u>	<u>53,000</u>	<u>11,550</u>	<u>4,613</u>
Particular	53,000	53,000	11,550	4,613
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>3,704,266</u>	<u>1,975,756</u>
Particular	15,213,067	15,213,067	3,309,460	1,975,756
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	1,142,357	1,142,357	252,605	0
Entidades Autónomas	642,576	642,576	142,201	0
<u>OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.</u>	<u>17,661,000</u>	<u>17,661,000</u>	<u>3,848,750</u>	<u>9,539,159</u>
<u>AGUA</u>	<u>17,661,000</u>	<u>17,661,000</u>	<u>3,848,750</u>	<u>9,539,159</u>
Particular	14,722,621	14,722,621	3,198,815	7,597,101
Gobierno Central	2,174,400	2,174,400	480,867	1,674,166
Entidades Descentralizadas	763,979	763,979	169,068	267,892
Casos Sociales	0	0	0	0
<u>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</u>	<u>24,095,000</u>	<u>24,095,000</u>	<u>5,250,870</u>	<u>3,117,229</u>
Particular	20,874,687	20,874,687	4,538,574	3,117,229
Gobierno Central	2,445,828	2,445,828	540,904	0
Entidades Autónomas	774,485	774,485	171,392	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>178,176</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>21,138,212</u>	<u>8,973,526</u>
2.1 Gobierno Central	173,376,400	173,376,400	21,138,212	8,973,526
2.1.1 CUT	0	0	0	0
<u>2. CREDITO EXTERNO</u>	<u>59,318,000</u>	<u>59,318,000</u>	<u>8,425,287</u>	<u>0</u>
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	<u>232,694,400</u>	<u>232,694,400</u>	<u>29,563,499</u>	<u>8,973,526</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: **feb-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	66,635,156	34,205,000	24,480,926	25,308,010	12,229,517
1	Ingresos Corrientes	<u>169,405,600</u>	<u>169,405,600</u>	<u>37,071,657</u>	<u>25,231,474</u>	<u>24,480,926</u>	<u>16,334,484</u>	<u>12,229,517</u>
1.2	Ingresos Tributarios	169,405,600	169,405,600	37,071,657	25,231,474	24,480,926	16,334,484	12,229,517
1.2.1	Renta de Activos	87,395,700	87,395,700	19,045,589	5,205,908	16,625,935	4,512,609	8,302,613
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	87,395,700	87,395,700	19,045,589	5,205,908	16,625,935	4,512,609	8,302,613
1.2.1.3.07	A G U A	87,395,700	87,395,700	19,045,589	5,205,908	16,625,935	4,512,609	8,302,613
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	23,202,900	23,202,900	5,210,632	5,210,632	2,899,475	5,210,632	1,423,043
1.2.3.1.	Gobierno Central	23,202,900	23,202,900	5,210,632	5,210,632	2,899,475	5,210,632	1,423,043
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	23,202,900	23,202,900	5,210,632	5,210,632	2,899,475	5,210,632	1,423,043
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	53,000	53,000	11,550	4,613	283	3,024	142
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	53,000	53,000	11,550	4,613	283	3,024	142
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	53,000	53,000	11,550	4,613	283	3,024	142
1.2.6	Ingresos Varios	34,659,000	34,659,000	7,553,016	11,514,916	1,216,544	4,799,191	643,195
1.2.6.0.1	Vigencia Expirada	17,661,000	17,661,000	3,848,750	9,539,159	0	3,745,821	0
1.2.6.0.9	Otros Ingresos Varios	16,998,000	16,998,000	3,704,266	1,975,756	1,216,544	1,053,370	643,195
1.2.4	Servicio de Alcantarillado	24,095,000	24,095,000	5,250,870	3,117,229	3,622,865	1,743,284	1,797,879
	Tratamiento de Aguas Resid.	0	0	0	178,176	115,823	65,742	62,645
	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>29,563,499</u>	<u>8,973,526</u>	<u>0</u>	<u>8,973,526</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>8,425,287</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.2	Crédito Externo	59,318,000	59,318,000	8,425,287	0	0	0	0
2.2.1	Org. Intern. de Financ.	59,318,000	59,318,000	8,425,287	0	0	0	0
2.2.1.15	CAF - IDAAN	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.38	BID II 3002-/OC/PN/IDAAN	18,154,000	18,154,000	1,815,401	0	0	0	0
2.2.1.27	CAF II-PAYSAN-IDAAN	36,664,000	36,664,000	5,474,886	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 III 4434/oc-pn #IDAAN	4,500,000	4,500,000	1,135,000	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>21,138,212</u>	<u>8,973,526</u>	<u>0</u>	<u>8,973,526</u>	<u>0</u>
2.3.2	Transferencia de Capital	173,376,400	173,376,400	21,138,212	8,973,526	0	8,973,526	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	21,138,212	8,973,526	0	8,973,526	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

