

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

**SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO
AL 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO DE 2019
EN BALBOAS**

DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
	EJ. FINANC. MES DE MARZO	EJ. FINANC. ACUM. DE MARZO
1- Saldo inicial en Caja al 1-1-2019		10,626,567
Saldo inicial en Caja al 28-02-2019	3,827,858	
Más: Efectivo en Caja al 28-02-2019	9,268,860	9,268,860
Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 28-02-2019	3,815,818	7,395,640
Saldo inicial en caja ajustado.	16,912,536	27,291,067
2- INGRESOS TOTALES	31,872,376	66,077,376
3- INGRESOS CORRIENTES	8,861,214	34,092,688
A. RENTA DE ACTIVOS		
a) VENTA DE BIENES	5,312,978	10,518,886
b) Vigencia Expirada (Agua)	1,210,677	10,749,837
B. TASA Y DERECHOS	1,514	6,127
B.1 TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas)	0	0
C. INGRESOS VARIOS	0	0
D. OTROS INGRESOS VARIOS	875,820	2,851,576
E. SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,415,024	4,532,253
E.1 ALCANTARILLADO (Vigencias Expiradas)	0	0
F. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	45,201	223,377
G. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	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	14,443,746	52,154,638
A. GASTOS OPERACIONALES	<u>14,443,746</u>	<u>52,154,638</u>
Servicios Personales 2019	2,919,106	9,140,742
Devengado 2018	0	1,655,271
Servicios No Personales 2019	5,524,558	15,131,529
Devengado 2018	1,902,289	3,183,086
Materiales y Suministros 2019	3,164,347	6,483,367
Devengado 2018	6,446	1,761,540
Compra de Agua (Pago Financiero)	927,000	14,799,104
7- SALDO CORRIENTE	(5,582,532)	(18,061,950)
8- INGRESOS DE CAPITAL	23,011,162	31,984,688
A. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12,164,686	21,138,212
B. CRÉDITO EXTERNO (CAF II)	10,846,476	10,846,476
C. CRÉDITO EXTERNO (BIRF)	0	0
D. CRÉDITO EXTERNO (CAF I)	0	0
9- GASTOS DE CAPITAL	10,908,069	17,780,708
10- SUPERAVIT O DEFICIT	23,433,097	23,433,097
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	-9,087,005	-9,087,005
SALDO FINAL EN CAJA	14,346,092	14,346,092

**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-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>50,545,319</u>	<u>34,092,688</u>
A. No Tributarios	169,405,600	169,405,600	50,545,319	34,092,688
Ingresos vig. corriente	151,744,600	151,744,600	45,261,976	23,342,851
Ingresos vig. expirada	17,661,000	17,661,000	5,283,343	10,749,837
1. Renta de Activos	87,395,700	87,395,700	26,144,689	10,518,886
c. Venta de Bienes	87,395,700	87,395,700	26,144,689	10,518,886
2. Transferencias	23,202,900	23,202,900	6,808,337	5,210,632
a. Gobierno Central	23,202,900	23,202,900	6,808,337	5,210,632
3. Contribución por Mejoras	53,000	53,000	15,855	6,127
a. Valorización	53,000	53,000	15,855	6,127
4. Otros Ingresos Varios	16,998,000	16,998,000	5,085,003	2,851,576
c. Otros	16,998,000	16,998,000	5,085,003	2,851,576
5. Vigencias Expiradas (Agua)	17,661,000	17,661,000	5,283,343	10,749,837
6. Servicio de Alcantarillado	24,095,000	24,095,000	7,208,092	4,532,253
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	223,377
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>46,837,893</u>	<u>31,984,688</u>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	232,694,400	232,694,400	46,837,893	31,984,688
1. Transferencias	232,694,400	232,694,400	46,837,893	31,984,688
a. Gobierno Central	173,376,400	173,376,400	34,435,516	21,138,212
a.1 CUT	0	0	0	0
b. Crédito Externo - Préstamos	59,318,000	59,318,000	12,402,377	10,846,476
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS	<u>402,100,000</u>	<u>402,100,000</u>	<u>97,383,212</u>	<u>66,077,376</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 MARZO DE 2019

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO							
INGRESOS CORRIENTES	<u>13,466,698</u>	<u>7,741,706</u>	<u>(5,724,992)</u>	<u>11,276,181</u>	<u>7,242,582</u>	<u>2,190,517</u>	<u>499,124</u>
TARIFA DE AGUA	<u>11,984,470</u>	<u>7,741,706</u>	<u>(4,242,764)</u>	<u>10,213,750</u>	<u>7,242,582</u>	<u>1,770,720</u>	<u>499,124</u>
Vigencia corriente	4,305,978	396,406	(3,909,572)	2,761,583	239,278	1,544,395	157,127
Vigencia Expirada	870,155	2,134,669	1,264,514	643,830	1,792,672	226,325	341,997
Transferencias Corrientes	<u>6,808,337</u>	<u>5,210,632</u>	<u>(1,597,705)</u>	<u>6,808,337</u>	<u>5,210,632</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	6,808,337	5,210,632	(1,597,705)	6,808,337	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>528,581</u>	<u>0</u>	<u>(528,581)</u>	<u>338,221</u>	<u>0</u>	<u>190,360</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	528,581	0	(528,581)	338,221	0	190,360	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	<u>953,647</u>	<u>0</u>	<u>(953,647)</u>	<u>724,210</u>	<u>0</u>	<u>229,437</u>	<u>0</u>
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	<u>46,837,893</u>	<u>31,984,688</u>	<u>0</u>	<u>46,837,893</u>	<u>31,984,688</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inversiones	34,435,516	21,138,212	0	34,435,516	21,138,212	0	0
CUT	0	0	0	0	0	0	0
Crédito Externo - Bancos	12,402,377	10,846,476	0	12,402,377	10,846,476	0	0
Funcionamiento	0	0	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL DE INGRESOS	<u>60,304,591</u>	<u>39,726,394</u>	<u>(5,724,992)</u>	<u>58,114,074</u>	<u>39,227,270</u>	<u>2,190,517</u>	<u>499,124</u>

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

mar-19

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	<u>169,405,600</u>	<u>169,405,600</u>	<u>50,545,319</u>	<u>34,092,688</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>169,405,600</u>	<u>169,405,600</u>	<u>50,545,319</u>	<u>34,092,688</u>
VIGENCIA CORRIENTE	151,744,600	151,744,600	45,261,976	23,342,851
VIGENCIA EXPIRADA	17,661,000	17,661,000	5,283,343	10,749,837
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>32,953,026</u>	<u>15,729,518</u>
Particular	72,855,092	72,855,092	21,838,711	10,122,480
Gobierno Central	9,327,364	9,327,364	2,761,583	239,278
Entidades Autónomas	5,213,244	5,213,244	1,544,395	157,127
Transferencias Corrientes	23,202,900	23,202,900	6,808,337	5,210,632
<u>INGRESOS CORRIENTES T.V</u>	<u>53,000</u>	<u>53,000</u>	<u>15,855</u>	<u>6,127</u>
Particular	53,000	53,000	15,855	6,127
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>5,085,003</u>	<u>2,851,576</u>
Particular	15,213,067	15,213,067	4,556,422	2,851,576
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	1,142,357	1,142,357	338,221	0
Entidades Autónomas	642,576	642,576	190,360	0
<u>OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.</u>	<u>17,661,000</u>	<u>17,661,000</u>	<u>5,283,343</u>	<u>10,749,837</u>
<u>AGUA</u>	<u>17,661,000</u>	<u>17,661,000</u>	<u>5,283,343</u>	<u>10,749,837</u>
Particular	14,722,621	14,722,621	4,413,188	8,615,168
Gobierno Central	2,174,400	2,174,400	643,830	1,792,672
Entidades Descentralizadas	763,979	763,979	226,325	341,997
Casos Sociales	0	0	0	0
<u>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</u>	<u>24,095,000</u>	<u>24,095,000</u>	<u>7,208,092</u>	<u>4,532,253</u>
Particular	20,874,687	20,874,687	6,254,445	4,532,253
Gobierno Central	2,445,828	2,445,828	724,210	0
Entidades Autónomas	774,485	774,485	229,437	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>223,377</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>34,435,516</u>	<u>31,984,688</u>
2.1 Gobierno Central	173,376,400	173,376,400	34,435,516	21,138,212
2.1.1 CUT	0	0	0	0
<u>2. CREDITO EXTERNO</u>	<u>59,318,000</u>	<u>59,318,000</u>	<u>12,402,377</u>	<u>10,846,476</u>
<u>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</u>	<u>232,694,400</u>	<u>232,694,400</u>	<u>46,837,893</u>	<u>31,984,688</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: **mar-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	97,383,212	66,077,376	36,710,439	31,872,376	12,229,513
1	Ingresos Corrientes	<u>169,405,600</u>	<u>169,405,600</u>	<u>50,545,319</u>	<u>34,092,688</u>	<u>36,710,439</u>	<u>8,861,214</u>	<u>12,229,513</u>
1.2	Ingresos Tributarios	169,405,600	169,405,600	50,545,319	34,092,688	36,710,439	8,861,214	12,229,513
1.2.1	Renta de Activos	87,395,700	87,395,700	26,144,689	10,518,886	24,928,547	5,312,978	8,302,612
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	87,395,700	87,395,700	26,144,689	10,518,886	24,928,547	5,312,978	8,302,612
1.2.1.3.07	A G U A	87,395,700	87,395,700	26,144,689	10,518,886	24,928,547	5,312,978	8,302,612
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	23,202,900	23,202,900	6,808,337	5,210,632	4,322,517	0	1,423,042
1.2.3.1.	Gobierno Central	23,202,900	23,202,900	6,808,337	5,210,632	4,322,517	0	1,423,042
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	23,202,900	23,202,900	6,808,337	5,210,632	4,322,517	0	1,423,042
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	53,000	53,000	15,855	6,127	424	1,514	141
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	53,000	53,000	15,855	6,127	424	1,514	141
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	53,000	53,000	15,855	6,127	424	1,514	141
1.2.6	Ingresos Varios	34,659,000	34,659,000	10,368,346	13,601,413	1,859,739	2,086,497	643,195
1.2.6.0.1	Vigencia Expirada	17,661,000	17,661,000	5,283,343	10,749,837	0	1,210,678	0
1.2.6.0.9	Otros Ingresos Varios	16,998,000	16,998,000	5,085,003	2,851,576	1,859,739	875,820	643,195
1.2.4	Servicio de Alcantarillado	24,095,000	24,095,000	7,208,092	4,532,253	5,420,744	1,415,024	1,797,879
	Tratamiento de Aguas Resid.	0	0	0	223,377	178,467	45,201	62,644
	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>46,837,893</u>	<u>31,984,688</u>	<u>0</u>	<u>23,011,162</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>12,402,377</u>	<u>10,846,476</u>	<u>0</u>	<u>10,846,476</u>	<u>0</u>
2.2.2	Crédito Externo	59,318,000	59,318,000	12,402,377	10,846,476	0	10,846,476	0
2.2.1	Org. Intern. de Financ.	59,318,000	59,318,000	12,402,377	10,846,476	0	10,846,476	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	3,630,802	0	0	0	0
2.2.1.27	CAF II-PAYSAN-IDAAN	36,664,000	36,664,000	7,136,575	10,846,476	0	10,846,476	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	1,635,000	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>34,435,516</u>	<u>21,138,212</u>	<u>0</u>	<u>12,164,686</u>	<u>0</u>
2.3.2	Transferencia de Capital	173,376,400	173,376,400	34,435,516	21,138,212	0	12,164,686	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	34,435,516	21,138,212	0	12,164,686	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

