

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO
<b>10.01.01</b>	<b>Efectivo en caja</b>		<b>1,008,508</b>
<b>TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION</b>			<b><u>3,368,392</u></b>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	1,094,784
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	156,422
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	2,054,371
10.22.02	IDAAN - Comisión por Gestión de Cobro	10000018819	62,815
<b>TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES</b>			<b><u>28,810,981</u></b>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	28,810,981
<b>Menos:</b>	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<b><u>1,528,751</u></b>
<b>GRAN TOTAL CUENTAS IDAAN</b>			<b><u><u>31,659,129</u></u></b>
<b>ADMINISTRADORAS DE FONDOS</b>			<b><u>55,304,851</u></b>
	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)		99,172
	CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL		13,867,506

NOTA a) No incluye ingresos de Tasa de Aseo por B/.2,614,690.26.

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

	DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
		EJ. FINANC. MES DE ENERO	EJ. FINANC. ACUM. DE ENERO
<b>1-</b>	<b>Saldo inicial en Caja al 1-1-2018</b>		<b>42,393,466</b>
	Saldo inicial en Caja al 1-1-2018	<b>42,393,466</b>	
	Más: Efectivo en Caja al 31-12-2017	<b>1,008,508</b>	<b>1,008,508</b>
	Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 31-12-2017	(2,522,901)	(2,522,901)
	Saldo inicial en caja ajustado.	40,879,073	40,879,073
<b>2-</b>	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b><u>8,790,672</u></b>	<b><u>8,790,672</u></b>
<b>3-</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b><u>8,790,672</u></b>	<b><u>8,790,672</u></b>
A.	RENTA DE ACTIVOS		
	a) VENTA DE BIENES	682,506	682,506
	b) Vigencia Expirada (Agua)	5,638,378	5,638,378
B.	TASA Y DERECHOS	1,314	1,314
B.1	TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas)	0	0
C.	INGRESOS VARIOS	0	0
D.	OTROS INGRESOS VARIOS	966,514	966,514
E.	TRANSF. (CASOS SOCIALES)	0	0
E.1	CASOS SOCIALES (Vigencias Expiradas)	0	0
F.	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,459,402	1,459,402
F.1	ALCANTARILLADO (Vigencias Expiradas)	0	0
G.	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	42,559	42,559
<b>4-</b>	<b>PROGRAMA DE INVERSION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5-</b>	<b>REEMBOLSO CUENTA IDAAN RENTA ACUEDUCTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6-</b>	<b>CRÉDITO ADICIONAL - FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6-</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b><u>14,742,686</u></b>	<b><u>14,742,686</u></b>
A.	GASTOS OPERACIONALES	<u>14,742,686</u>	<u>14,742,686</u>
<b>7-</b>	<b>SALDO CORRIENTE</b>	<b><u>(5,952,014)</u></b>	<b><u>(5,952,014)</u></b>
<b>8-</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
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
<b>9-</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b><u>1,739,178</u></b>	<b><u>1,739,178</u></b>
<b>10-</b>	<b>SUPERAVIT O DEFICIT</b>	<b>33,187,880</b>	<b>33,187,880</b>
<b>11-</b>	<b>FINANCIAMIENTO BID</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12-</b>	<b>LINEA DE CREDITO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a) RECIBIDA	0	0
	b) AMORTIZADA	0	0
<b>13-</b>	<b>AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo</b>	<b>-1,528,751</b>	<b>-1,528,751</b>
	<b>SALDO FINAL EN CAJA</b>	<b>31,659,129</b>	<b>31,659,129</b>

**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-18
<b>Saldo inicial en caja de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b><u>169,567,581</u></b>	<b><u>169,567,581</u></b>	<b><u>17,900,620</u></b>	<b><u>8,748,113</u></b>
A. No Tributarios	169,567,581	169,567,581	17,900,620	8,748,113
Ingresos vig. corriente	156,067,581	156,067,581	16,726,120	3,109,736
Ingresos vig. expirada	13,500,000	13,500,000	1,174,500	5,638,378
1. Renta de Activos	98,512,720	98,512,720	8,600,604	682,506
c. Venta de Bienes	98,512,720	98,512,720	8,600,604	682,506
2. Transferencias	17,337,861	17,337,861	4,626,637	0
a. Gobierno Central	17,337,861	17,337,861	4,626,637	0
3. Contribución por Mejoras	117,000	117,000	10,179	1,314
a. Valorización	117,000	117,000	10,179	1,314
4. Otros Ingresos Varios	16,500,000	16,500,000	1,435,500	966,514
c. Otros	16,500,000	16,500,000	1,435,500	966,514
5. Vigencias Expiradas (Agua)	13,500,000	13,500,000	1,174,500	5,638,378
6. Servicio de Alcantarillado	23,600,000	23,600,000	2,053,200	1,416,843
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	42,559
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENT	0	0	0	0
a. Crédito Adicional	0	0	0	0
<b>II. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b><u>175,869,381</u></b>	<b><u>175,869,381</u></b>	<b><u>7,743,646</u></b>	<b><u>0</u></b>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	175,869,381	175,869,381	7,743,646	0
1. Transferencias	175,869,381	175,869,381	7,743,646	0
a. Gobierno Central	120,869,381	120,869,381	5,743,646	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
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b><u>345,436,962</u></b>	<b><u>345,436,962</u></b>	<b><u>25,644,266</u></b>	<b><u>8,748,113</u></b>

**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 2018**

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
<b>INGRESO NO TRIBUTARIO</b>							
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b><u>7,109,717</u></b>	<b><u>236,264</u></b>	<b><u>(6,873,453)</u></b>	<b><u>6,281,847</u></b>	<b><u>138,783</u></b>	<b><u>827,870</u></b>	<b><u>97,481</u></b>
<b>TARIFA DE AGUA</b>	<b><u>6,593,871</u></b>	<b><u>236,264</u></b>	<b><u>(6,357,607)</u></b>	<b><u>5,911,918</u></b>	<b><u>138,783</u></b>	<b><u>681,953</u></b>	<b><u>97,481</u></b>
Vigencia corriente	1,730,139	293	(1,729,846)	1,109,831	177	620,308	115
Vigencia Expirada	237,095	235,971	(1,124)	175,450	138,605	61,645	97,366
Casos Sociales	<u>4,626,637</u>	<u>0</u>	<u>(4,626,637)</u>	<u>4,626,637</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	4,626,637	0	(4,626,637)	4,626,637	0	0	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
<b>TASA DE VALORIZACION</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Vigencia Corriente	0	0	-	0	0	0	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b><u>182,896</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>(182,896)</u></b>	<b><u>117,053</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>65,843</u></b>	<b><u>0</u></b>
Vigencia Corriente	182,896	0	(182,896)	117,053	0	65,843	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
<b>ALCANTARILLADO</b>	<b><u>332,950</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>(332,950)</u></b>	<b><u>252,876</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>80,074</u></b>	<b><u>0</u></b>
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b><u>7,743,646</u></b>	<b><u>147,817,369</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>7,743,646</u></b>	<b><u>147,817,369</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Inversiones	5,743,646	120,999,986	0	5,743,646	120,999,986	0	0
CUT	0	0	0	0	0	0	0
Crédito Externo - Bancos	2,000,000	26,817,383	0	2,000,000	26,817,383	0	0
Funcionamiento	0	0	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL DE INGRESOS</b>	<b><u>14,853,363</u></b>	<b><u>148,053,633</u></b>	<b><u>(6,873,453)</u></b>	<b><u>14,025,493</u></b>	<b><u>147,956,152</u></b>	<b><u>827,870</u></b>	<b><u>97,481</u></b>

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

**ene-18**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
<b>TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>169,567,581</b>	<b>169,567,581</b>	<b>17,900,620</b>	<b>8,748,113</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>169,567,581</b>	<b>169,567,581</b>	<b>17,900,620</b>	<b>8,748,113</b>
VIGENCIA CORRIENTE	156,067,581	156,067,581	16,726,120	3,109,736
VIGENCIA EXPIRADA	13,500,000	13,500,000	1,174,500	5,638,378
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0
Ingreso de Inversion - Terreno	0	0	0	0
<b>INGRESOS CORRIENTES Agua</b>	<b>115,850,581</b>	<b>115,850,581</b>	<b>13,227,241</b>	<b>682,506</b>
Particular	82,122,499	82,122,499	6,870,465	682,213
Gobierno Central	10,513,835	10,513,835	1,109,831	177
Entidades Autónomas	5,876,386	5,876,386	620,308	115
Transf. Gobierno Central ( Casos Sociale	17,337,861	17,337,861	4,626,637	0
<b>INGRESOS CORRIENTES T.V</b>	<b>117,000</b>	<b>117,000</b>	<b>10,179</b>	<b>1,314</b>
Particular	117,000	117,000	10,179	1,314
Gobierno Central	0	0	0	0
Entidades Autónomas	0	0	0	0
<b>OTROS INGRESOS VARIOS</b>	<b>16,500,000</b>	<b>16,500,000</b>	<b>1,435,500</b>	<b>966,514</b>
Particular	14,767,362	14,767,362	1,252,604	966,514
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	1,108,888	1,108,888	117,053	0
Entidades Autónomas	623,750	623,750	65,843	0
<b>OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.</b>	<b>13,500,000</b>	<b>13,500,000</b>	<b>1,174,500</b>	<b>5,638,378</b>
<b>AGUA</b>	<b>13,500,000</b>	<b>13,500,000</b>	<b>1,174,500</b>	<b>5,638,378</b>
Particular	11,253,915	11,253,915	937,405	5,402,407
Gobierno Central	1,662,103	1,662,103	175,450	138,605
Entidades Descentralizadas	583,982	583,982	61,645	97,366
Casos Sociales	0	0	0	0
<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	<b>23,600,000</b>	<b>23,600,000</b>	<b>2,053,200</b>	<b>1,416,843</b>
Particular	20,445,844	20,445,844	1,720,250	1,416,843
Gobierno Central	2,395,581	2,395,581	252,876	0
Entidades Autónomas	758,575	758,575	80,074	0
<b>ALCANTARILLADO VIG. EXPIR.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TRATAMIENTO DE AGUAS RESID.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,559</b>
Aportes del Estado - Funcionamiento	0	0	0	0

DESCRIPCION	ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL			
	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	
	LEY	LEY	LEY	EJECUTADO
<b>1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL</b>	<b>120,869,381</b>	<b>113,596,762</b>	<b>5,743,635</b>	<b>0</b>
2.1 Gobierno Central	120,869,381	113,596,762	5,743,635	0
2.1.1 CUT	0	0	0	0
<b>2. CREDITO EXTERNO</b>	<b>55,000,000</b>	<b>55,500,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>175,869,381</b>	<b>169,096,762</b>	<b>7,743,635</b>	<b>0</b>

**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-18**

CODIGO	OBJETO DEL INGRESO	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	FACTURACION ACUMULADO	INGRESO MENSUAL	
							RECAUDADO	FACTURADO
<b>T O T A L</b>		<b>345,436,962</b>	<b>345,436,962</b>	<b>25,644,266</b>	<b>8,748,113</b>	<b>9,946,616</b>	<b>8,748,113</b>	<b>9,946,616</b>
1	Ingresos Corrientes	<u>169,567,581</u>	<u>169,567,581</u>	<u>17,900,620</u>	<u>8,748,113</u>	<u>9,946,616</u>	<u>8,748,113</u>	<u>9,946,616</u>
1.2	Ingresos Tributarios	169,567,581	169,567,581	17,900,620	8,748,113	9,946,616	8,748,113	9,946,616
1.2.1	Renta de Activos	98,512,720	98,512,720	8,600,604	682,506	8,064,335	682,506	8,064,335
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	98,512,720	98,512,720	8,600,604	682,506	8,064,335	682,506	8,064,335
1.2.1.3.07	A G U A	98,512,720	98,512,720	8,600,604	682,506	8,064,335	682,506	8,064,335
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	17,337,861	17,337,861	4,626,637	0	1,490,013	0	1,490,013
1.2.3.1	Gobierno Central	17,337,861	17,337,861	4,626,637	0	1,490,013	0	1,490,013
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	17,337,861	17,337,861	4,626,637	0	1,490,013	0	1,490,013
1.2.5	Contrib. de Mejoras	117,000	117,000	10,179	1,314	158	1,314	158
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	117,000	117,000	10,179	1,314	158	1,314	158
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	117,000	117,000	10,179	1,314	158	1,314	158
1.2.6	Ingresos Varios	30,000,000	30,000,000	2,610,000	6,604,891	347,718	6,604,891	347,718
1.2.6.0.1	Vigencia Expirada	13,500,000	13,500,000	1,174,500	5,638,378	0	5,638,378	0
1.2.6.0.9	Otros Ingresos Varios	16,500,000	16,500,000	1,435,500	966,514	347,718	966,514	347,718
1.2.4	Servicio de Alcantarillado	23,600,000	23,600,000	2,053,200	1,416,843	1,791,051	1,416,843	1,791,051
	Tratamiento de Aguas Resid.	0	0	0	42,559	44,391	42,559	44,391
	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>7,743,646</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>5,743,646</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	5,743,646	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	5,743,646	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