

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO
10.01.01	Efectivo en caja		2,753,075
TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION			<u>776,857</u>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	668,719
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	0
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	108,138
10.22.02	IDAAN - Comisión por Gestión de Cobro	10000018819	0
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES			<u>803,939</u>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	803,939
Menos:	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<u>8,707,241</u>
GRAN TOTAL CUENTAS IDAAN			<u><u>(4,373,369)</u></u>
ADMINISTRADORAS DE FONDOS			<u>47,586,125</u>
	Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN	01-05-016582-8	2,657,162
	Caja de Ahorros-Primer Fideicomiso-IDAAN	01-01-0123-033-3	1,216,439
	FIDUCIARIA LAFISE, S.A. (Administradora de Fondos)		6,305,458
	CAJA DE AHORROS (Administradora de Fondos)		22,465,156
	CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL		13,867,506
	TRASLADO DE FONDOS A CUT		1,074,404

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

	DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
		EJ. FINANC. MES DE MAYO	EJ. FINANC. ACUM. DE MAYO
1-	Saldo inicial en Caja al 1-1-2019		10,626,567
	Saldo inicial en Caja al 30-04-2019	(2,151,355)	
	Más: Efectivo en Caja al 30-04-2019	2,753,075	2,753,075
	Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación		
	Bancaria al 30-04-2019	4,633,095	6,185,889
	Saldo inicial en caja ajustado.	5,234,816	19,565,532
2-	INGRESOS TOTALES	<u>12,465,955</u>	<u>95,264,803</u>
3-	INGRESOS CORRIENTES	<u>12,465,955</u>	<u>63,280,115</u>
A.	RENTA DE ACTIVOS		
	a) VENTA DE BIENES	7,283,164	24,891,826
	b) Vigencia Expirada (Agua)	781,423	12,333,161
B.	TASA Y DERECHOS	2,400	10,681
B.1	TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas)	0	0
C.	INGRESOS VARIOS	0	0
D.	OTROS INGRESOS VARIOS	1,011,183	4,827,854
E.	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,728,945	7,888,765
E.1	ALCANTARILLADO (Vigencias Expiradas)	0	0
F.	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	61,134	341,108
G.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,597,705	12,986,719
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	<u>10,054,177</u>	<u>78,398,964</u>
A.	GASTOS OPERACIONALES	<u>10,054,177</u>	<u>78,398,964</u>
	Servicios Personales 2019	3,804,205	15,956,931
	Devengado 2018	0	1,655,271
	Servicios No Personales 2019	2,880,054	18,519,728
	Devengado 2018	0	6,836,204
	Materiales y Suministros 2019	2,442,918	9,826,510
	Devengado 2018	0	3,067,690
	Compra de Agua (Pago Financiero)	927,000	22,536,630
7-	SALDO CORRIENTE	2,411,778	(15,118,849)
8-	INGRESOS DE CAPITAL	0	<u>31,984,688</u>
A.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	21,138,212
B.	CRÉDITO EXTERNO (CAF II)	0	10,846,476
C.	CRÉDITO EXTERNO (BIRF)	0	0
D.	CRÉDITO EXTERNO (CAF I)	0	0
9-	GASTOS DE CAPITAL	<u>3,312,722</u>	<u>32,097,499</u>
10-	SUPERAVIT O DEFICIT	4,333,871	4,333,871
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	-8,707,241	-8,707,241
	SALDO FINAL EN CAJA	(4,373,369)	(4,373,369)

**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 may-19
Saldo inicial en caja de Capital	0	0	0	0
I. INGRESOS CORRIENTES	<u>169,405,600</u>	<u>172,388,572</u>	<u>80,747,477</u>	<u>63,280,115</u>
A. No Tributarios	169,405,600	172,388,572	80,747,477	63,280,115
Ingresos vig. corriente	151,744,600	154,727,572	72,561,492	50,946,954
Ingresos vig. expirada	17,661,000	17,661,000	8,185,985	12,333,161
1. Renta de Activos	87,395,700	87,395,700	40,503,730	24,891,826
c. Venta de Bienes	87,395,700	87,395,700	40,503,730	24,891,826
2. Transferencias	23,202,900	26,185,872	12,986,719	12,986,719
a. Gobierno Central	23,202,900	26,185,872 *	12,986,719 *	12,986,719 *
3. Contribución por Mejoras	53,000	53,000	24,564	10,681
a. Valorización	53,000	53,000	24,564	10,681
4. Otros Ingresos Varios	16,998,000	16,998,000	7,878,460	4,827,854
c. Otros	16,998,000	16,998,000	7,878,460	4,827,854
5. Vigencias Expiradas (Agua)	17,661,000	17,661,000	8,185,985	12,333,161
6. Servicio de Alcantarillado	24,095,000	24,095,000	11,168,019	7,888,765
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	341,108
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>96,447,929</u>	<u>31,984,688</u>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	<u>232,694,400</u>	<u>232,694,400</u>	<u>96,447,929</u>	<u>31,984,688</u>
1. Transferencias	<u>232,694,400</u>	<u>232,694,400</u>	<u>96,447,929</u>	<u>31,984,688</u>
a. Gobierno Central	173,376,400	173,376,400	69,743,482	21,138,212
a.1 CUT	0	0	0	0
b. Crédito Externo - Préstamos	59,318,000	59,318,000	26,704,447	10,846,476
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS	<u>402,100,000</u>	<u>405,082,972</u>	<u>177,195,406</u>	<u>95,264,803</u>

* Incluye la suma de B/.2,982,972.00 correspondiente a Traslado Interinstitucional.

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 MAYO DE 2019

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO							
INGRESOS CORRIENTES	<u>23,035,879</u>	<u>18,881,097</u>	<u>(4,154,782)</u>	<u>19,730,247</u>	<u>17,609,159</u>	<u>3,305,632</u>	<u>1,271,938</u>
TARIFA DE AGUA	<u>20,798,821</u>	<u>18,881,097</u>	<u>(1,917,724)</u>	<u>18,126,689</u>	<u>17,609,159</u>	<u>2,672,132</u>	<u>1,271,938</u>
Vigencia corriente	6,498,816	3,568,179	(2,930,637)	4,168,223	2,733,650	2,330,593	834,528
Vigencia Expirada	1,313,286	2,326,200	1,012,914	971,747	1,888,790	341,539	437,409
Transferencias Corrientes	<u>12,986,719</u>	<u>12,986,719</u>	-	<u>12,986,719</u>	<u>12,986,719</u>	0	0
Vigencia Corriente	12,986,719	12,986,719	-	12,986,719	12,986,719	0	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
TASA DE VALORIZACION	0	0	-	0	0	0	0
Vigencia Corriente	0	0	-	0	0	0	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
OTROS INGRESOS	<u>797,763</u>	<u>0</u>	<u>(797,763)</u>	<u>510,498</u>	<u>0</u>	<u>287,265</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	797,763	0	(797,763)	510,498	0	287,265	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	<u>1,439,295</u>	<u>0</u>	<u>(1,439,295)</u>	<u>1,093,060</u>	<u>0</u>	<u>346,235</u>	<u>0</u>
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	<u>96,447,929</u>	<u>31,984,688</u>	<u>0</u>	<u>96,447,929</u>	<u>31,984,688</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inversiones	69,743,482	21,138,212	0	69,743,482	21,138,212	0	0
CUT	0	0	0	0	0	0	0
Crédito Externo - Bancos	26,704,447	10,846,476	0	26,704,447	10,846,476	0	0
Funcionamiento	0	0	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL DE INGRESOS	<u>119,483,808</u>	<u>50,865,785</u>	<u>(4,154,782)</u>	<u>116,178,176</u>	<u>49,593,847</u>	<u>3,305,632</u>	<u>1,271,938</u>

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

may-19

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	<u>169,405,600</u>	<u>172,388,572</u>	<u>80,747,477</u>	<u>63,280,115</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>169,405,600</u>	<u>172,388,572</u>	<u>80,747,477</u>	<u>63,280,115</u>
VIGENCIA CORRIENTE	151,744,600	154,727,572	72,601,808	50,946,954
VIGENCIA EXPIRADA	17,661,000	17,661,000	8,145,669	12,333,161
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>113,581,572</u>	<u>53,599,441</u>	<u>37,878,545</u>
Particular	72,855,092	72,855,092	34,113,906	21,323,648
Gobierno Central	9,327,364	9,327,364	4,168,223	2,733,650
Entidades Autónomas	5,213,244	5,213,244	2,330,593	834,528
Transferencias Corrientes	23,202,900	26,185,872 **	12,986,719 **	12,986,719 **
<u>INGRESOS CORRIENTES T.V</u>	<u>53,000</u>	<u>53,000</u>	<u>24,564</u>	<u>10,681</u>
Particular	53,000	53,000	24,564	10,681
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>7,853,970</u>	<u>4,827,854</u>
Particular	15,213,067	15,213,067	7,056,207	4,827,854
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	1,142,357	1,142,357	510,498	0
Entidades Autónomas	642,576	642,576	287,265	0
<u>OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.</u>	<u>17,661,000</u>	<u>17,661,000</u>	<u>8,145,669</u>	<u>12,333,161</u>
<u>AGUA</u>	<u>17,661,000</u>	<u>17,661,000</u>	<u>8,145,669</u>	<u>12,333,161</u>
Particular	14,722,621	14,722,621	6,832,383	10,006,961
Gobierno Central	2,174,400	2,174,400	971,747	1,888,790
Entidades Descentralizadas	763,979	763,979	341,539	437,409
Casos Sociales	0	0	0	0
<u>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</u>	<u>24,095,000</u>	<u>24,095,000</u>	<u>11,123,833</u>	<u>7,888,765</u>
Particular	20,874,687	20,874,687	9,684,538	7,888,765
Gobierno Central	2,445,828	2,445,828	1,093,060	0
Entidades Autónomas	774,485	774,485	346,235	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>341,108</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>69,743,482</u>	<u>31,984,688</u>
2.1 Gobierno Central	173,376,400	173,376,400	69,743,482	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>26,704,447</u>	<u>10,846,476</u>
<u>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</u>	<u>232,694,400</u>	<u>232,694,400</u>	<u>96,447,929</u>	<u>31,984,688</u>

** Incluye la suma de B/2,982,972.00 correspondiente a Traslado Interinstitucional.

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: **may-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	405,082,972	177,195,406	95,264,803	59,326,972	12,465,955	12,128,151
1	Ingresos Corrientes	<u>169,405,600</u>	<u>172,388,572</u>	<u>80,747,477</u>	<u>63,280,115</u>	<u>59,326,972</u>	<u>12,465,955</u>	<u>12,128,151</u>
1.2	Ingresos Tributarios	169,405,600	172,388,572	80,747,477	63,280,115	59,326,972	12,465,955	12,128,151
1.2.1	Renta de Activos	87,395,700	87,395,700	40,503,730	24,891,826	40,132,006	7,283,164	8,389,890
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	87,395,700	87,395,700	40,503,730	24,891,826	40,132,006	7,283,164	8,389,890
1.2.1.3.07	A G U A	87,395,700	87,395,700	40,503,730	24,891,826	40,132,006	7,283,164	8,389,890
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	23,202,900	26,185,872	12,986,719	12,986,719	7,148,565	1,597,705	1,435,517
1.2.3.1.	Gobierno Central	23,202,900	26,185,872	12,986,719	12,986,719	7,148,565	1,597,705	1,435,517
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	23,202,900	26,185,872	12,986,719	12,986,719 *	7,148,565	1,597,705	1,435,517
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	53,000	53,000	24,564	10,681	472	2,400	14
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	53,000	53,000	24,564	10,681	472	2,400	14
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	53,000	53,000	24,564	10,681	472	2,400	14
1.2.6	Ingresos Varios	34,659,000	34,659,000	16,064,445	17,161,015	2,735,250	1,792,607	416,835
1.2.6.0.1	Vigencia Expirada	17,661,000	17,661,000	8,185,985	12,333,161	0	781,423	0
1.2.6.0.9	Otros Ingresos Varios	16,998,000	16,998,000	7,878,460	4,827,854	2,735,250	1,011,183	416,835
1.2.4	Servicio de Alcantarillado	24,095,000	24,095,000	11,168,019	7,888,765	9,013,118	1,728,945	1,826,034
	Tratamiento de Aguas Resid.	0	0	0	341,108	297,561	61,134	59,862
	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>96,447,929</u>	<u>31,984,688</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>26,704,447</u>	<u>10,846,476</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.2	Crédito Externo	59,318,000	59,318,000	26,704,447	10,846,476	0	0	0
2.2.1	Org. Intern. de Financ.	59,318,000	59,318,000	26,704,447	10,846,476	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	7,261,604	0	0	0	0
2.2.1.27	CAF II-PAYSAN-IDAAN	36,664,000	36,664,000	16,202,843	10,846,476	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	3,240,000	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>69,743,482</u>	<u>21,138,212</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.3.2	Transferencia de Capital	173,376,400	173,376,400	69,743,482	21,138,212	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	69,743,482	21,138,212	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

* Incluye la suma de B/.2,982,972.00 correspondiente a Traslado Interinstitucional.