

**INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES  
DIRECCIÓN DE FINANZAS**

**SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019  
(EN BALBOAS)**

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO
<b>10.01.01</b>	<b>Efectivo en caja</b>		<b>4,090,951</b>
<b>TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION</b>			<b><u>3,923,704</u></b>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	(3,508,036)
	Renta Acueducto - CUT	200826600745	6,443,805
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	37,669
	IDAAN-Planilla - CUT	200826600743	118,753
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	94,797
	Depósito en Garantía - CUT	200826600742	736,716
<b>TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES</b>			<b><u>19,061,468</u></b>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	475,291
	Programa de Inversiones - CUT	200826600744	18,586,177
<b>Menos:</b>	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<b><u>3,176,954</u></b>
<b>GRAN TOTAL CUENTAS IDAAN</b>			<b><u><u>23,899,169</u></u></b>
<b>ADMINISTRADORAS DE FONDOS</b>			<b><u>20,903,963</u></b>
	Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN	01-05-016582-8	2,669,586
	Caja de Ahorros-Primer Fideicomiso-IDAAN	01-01-0123-033-3	2,999,678
	FIDUCIARIA LAFISE, S.A. (Administradora de Fondos)		3,930,930
	CAJA DE AHORROS (Administradora de Fondos)		11,303,769

**IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019  
EN BALBOAS**

	DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
		EJ. FINANC. MES DE NOVIEMBRE	EJ. FINANC. ACUM. DE NOVIEMBRE
<b>1-</b>	<b>Saldo inicial en Caja al 1-1-2019</b>		<b>10,626,567</b>
	Saldo inicial en Caja al 31-10-2019	-937,196	
	Más: Efectivo en Caja al 31-10-2019	4,090,951	4,090,951
	Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación		
	Bancaria al 31-10-2019	23,067,823	31,627,447
	Saldo inicial en caja ajustado.	26,221,577	46,344,966
<b>2-</b>	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b><u>24,898,546</u></b>	<b><u>255,952,376</u></b>
<b>3-</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b><u>7,835,143</u></b>	<b><u>132,455,185</u></b>
	A. RENTA DE ACTIVOS		
	a) VENTA DE BIENES	5,572,931	63,757,647
	b) Vigencia Expirada (Agua)	248,430	15,133,306
	B. TASA Y DERECHOS	3,819	22,594
	B.1 TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas)	0	0
	C. INGRESOS VARIOS	0	0
	D. OTROS INGRESOS VARIOS	687,237	9,834,388
	E. SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,300,686	16,898,727
	E.1 ALCANTARILLADO (Vigencias Expiradas)	0	0
	F. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	22,041	622,651
	G. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	26,185,872
	G.1 TRANF. CORRIENTES (Vigencias Expiradas)	0	0
<b>6-</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b><u>9,901,466</u></b>	<b><u>167,562,784</u></b>
	A. GASTOS OPERACIONALES	<u>9,901,466</u>	<u>167,562,784</u>
	Servicios Personales 2019	3,236,397	38,175,966
	Devengado 2018	0	1,655,271
	Servicios No Personales 2019	3,317,921	46,497,944
	Devengado 2018	0	6,836,204
	Materiales y Suministros 2019	2,420,148	28,166,628
	Devengado 2018	0	3,067,690
	Compra de Agua	927,000	43,163,080
<b>7-</b>	<b>SALDO CORRIENTE</b>	<b>(2,066,323)</b>	<b>(35,107,599)</b>
<b>8-</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b><u>17,063,403</u></b>	<b><u>123,497,191</u></b>
	A. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17,063,403	112,650,715
	B. CRÉDITO EXTERNO (CAF II)	0	10,846,476
	C. CRÉDITO EXTERNO (BIRF)	0	0
	D. CRÉDITO EXTERNO (CAF I)	0	0
<b>9-</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b><u>14,142,535</u></b>	<b><u>107,658,435</u></b>
<b>10-</b>	<b>SUPERAVIT O DEFICIT</b>	<b>27,076,122</b>	<b>27,076,122</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>-3,176,954</b>	<b>-3,176,954</b>
	<b>SALDO FINAL EN CAJA</b>	<b>23,899,169</b>	<b>23,899,169</b>

**Visto Bueno: DIRECCIÓN DE FINANZAS**

**INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES**  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**

CUADRO 1

**BALANCE PRESUPUESTARIO - INGRESOS**

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO Nov-19
<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>169,405,600</u></b>	<b><u>172,388,572</u></b>	<b><u>161,738,184</u></b>	<b><u>132,455,185</u></b>
A. No Tributarios	169,405,600	172,388,572	161,738,184	132,455,185
Ingresos vig. corriente	151,744,600	154,727,572	145,363,112	117,321,878
Ingresos vig. expirada	17,661,000	17,661,000	16,375,072	15,133,306
1. Renta de Activos	87,395,700	87,395,700	81,027,538	63,757,647
c. Venta de Bienes	87,395,700	87,395,700	81,027,538	63,757,647
2. Transferencias	23,202,900	26,185,872	26,185,872	26,185,872
a. Gobierno Central	23,202,900	26,185,872 *	26,185,872 *	26,185,872 *
3. Contribución por Mejoras	53,000	53,000	49,139	22,594
a. Valorización	53,000	53,000	49,139	22,594
4. Otros Ingresos Varios	16,998,000	16,998,000	15,760,127	9,834,388
c. Otros	16,998,000	16,998,000	15,760,127	9,834,388
5. Vigencias Expiradas (Agua)	17,661,000	17,661,000	16,375,072	15,133,306
6. Servicio de Alcantarillado	24,095,000	24,095,000	22,340,436	16,898,727
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	622,651
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENT	0	0	0	0
a. Crédito Adicional	0	0	0	0
<b>II. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b><u>232,694,400</u></b>	<b><u>223,856,784</u></b>	<b><u>203,342,752</u></b>	<b><u>123,497,191</u></b>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	232,694,400	223,856,784	203,342,752	123,497,191
1. Transferencias	232,694,400	223,856,784	203,342,752	123,497,191
a. Gobierno Central	173,376,400	164,538,784	146,302,877	112,650,715
a.1 CUT	0	0	0	0
b. Crédito Externo - Préstamos	59,318,000	59,318,000	57,039,875	10,846,476
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b><u>402,100,000</u></b>	<b><u>396,245,356</u></b>	<b><u>365,080,936</u></b>	<b><u>255,952,376</u></b>

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

**INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES**  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**

ANEXO 1.A

**RECAUDACION Y APOORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
<b>INGRESO NO TRIBUTARIO</b>							
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b><u>46,909,987</u></b>	<b><u>38,860,496</u></b>	<b><u>(8,049,491)</u></b>	<b><u>40,093,732</u></b>	<b><u>35,951,210</u></b>	<b><u>6,816,255</u></b>	<b><u>2,909,287</u></b>
<b>TARIFA DE AGUA</b>	<b><u>42,296,564</u></b>	<b><u>38,860,496</u></b>	<b><u>(3,436,068)</u></b>	<b><u>36,786,595</u></b>	<b><u>35,951,210</u></b>	<b><u>5,509,969</u></b>	<b><u>2,909,287</u></b>
Vigencia corriente	13,402,336	10,022,544	(3,379,792)	8,596,624	7,598,252	4,805,712	2,424,292
Vigencia Expirada	2,708,356	2,652,081	(56,275)	2,004,099	2,167,086	704,257	484,995
Transferencias Corrientes	<u>26,185,872</u>	<u>26,185,872</u>	-	<u>26,185,872</u>	<u>26,185,872</u>	0	0
Vigencia Corriente	26,185,872	26,185,872	-	26,185,872	26,185,872	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>1,645,204</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>(1,645,204)</u></b>	<b><u>1,052,860</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>592,344</u></b>	<b><u>0</u></b>
Vigencia Corriente	1,645,204	0	(1,645,204)	1,052,860	0	592,344	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
<b>ALCANTARILLADO</b>	<b><u>2,968,219</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>(2,968,219)</u></b>	<b><u>2,254,277</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>713,942</u></b>	<b><u>0</u></b>
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b><u>203,342,752</u></b>	<b><u>123,497,191</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>203,342,752</u></b>	<b><u>123,497,191</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Inversiones	146,302,877	112,650,715	0	146,302,877	112,650,715	0	0
CUT	0	0	0	0	0	0	0
Crédito Externo - Bancos	57,039,875	10,846,476	0	57,039,875	10,846,476	0	0
Funcionamiento	0	0	0	0	0	0	0
<b>GRAN TOTAL DE INGRESOS</b>	<b><u>250,252,739</u></b>	<b><u>162,357,687</u></b>	<b><u>(8,049,491)</u></b>	<b><u>243,436,484</u></b>	<b><u>159,448,401</u></b>	<b><u>6,816,255</u></b>	<b><u>2,909,287</u></b>

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

**Nov-19**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO		ESTIMADO	EJECUTADO
	LEY	MODIFICADO		
<b>TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES</b>	<b><u>169,405,600</u></b>	<b><u>172,388,572</u></b>	<b><u>161,738,184</u></b>	<b><u>132,455,185</u></b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b><u>169,405,600</u></b>	<b><u>172,388,572</u></b>	<b><u>161,738,184</u></b>	<b><u>132,455,185</u></b>
VIGENCIA CORRIENTE	151,744,600	154,727,572	145,363,112	117,321,878
VIGENCIA EXPIRADA	17,661,000	17,661,000	16,375,072	15,133,306
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0
Ingreso de Inversion - Terreno	0	0	0	0
<b><u>INGRESOS CORRIENTES Agua</u></b>	<b><u>110,598,600</u></b>	<b><u>113,581,572</u></b>	<b><u>107,213,410</u></b>	<b><u>89,943,519</u></b>
Particular	72,855,092	72,855,092	67,625,202	53,735,103
Gobierno Central	9,327,364	9,327,364	8,596,624	7,598,252
Entidades Autónomas	5,213,244	5,213,244	4,805,712	2,424,292
Transferencias Corrientes	23,202,900	26,185,872 *	26,185,872 *	26,185,872 *
<b><u>INGRESOS CORRIENTES T.V</u></b>	<b><u>53,000</u></b>	<b><u>53,000</u></b>	<b><u>49,139</u></b>	<b><u>22,594</u></b>
Particular	53,000	53,000	49,139	22,594
Gobierno Central	0	0	0	0
Entidades Autónomas	0	0	0	0
<b><u>OTROS INGRESOS VARIOS</u></b>	<b><u>16,998,000</u></b>	<b><u>16,998,000</u></b>	<b><u>15,760,127</u></b>	<b><u>9,834,388</u></b>
Particular	15,213,067	15,213,067	14,114,923	9,834,388
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	1,142,357	1,142,357	1,052,860	0
Entidades Autónomas	642,576	642,576	592,344	0
<b><u>OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.</u></b>	<b><u>17,661,000</u></b>	<b><u>17,661,000</u></b>	<b><u>16,375,072</u></b>	<b><u>15,133,306</u></b>
<b><u>AGUA</u></b>	<b><u>17,661,000</u></b>	<b><u>17,661,000</u></b>	<b><u>16,375,072</u></b>	<b><u>15,133,306</u></b>
Particular	14,722,621	14,722,621	13,666,716	12,481,226
Gobierno Central	2,174,400	2,174,400	2,004,099	2,167,086
Entidades Descentralizadas	763,979	763,979	704,257	484,995
Casos Sociales	0	0	0	0
<b><u>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</u></b>	<b><u>24,095,000</u></b>	<b><u>24,095,000</u></b>	<b><u>22,340,436</u></b>	<b><u>16,898,727</u></b>
Particular	20,874,687	20,874,687	19,372,217	16,898,727
Gobierno Central	2,445,828	2,445,828	2,254,277	0
Entidades Autónomas	774,485	774,485	713,942	0
<b><u>ALCANTARILLADO VIG. EXPIR.</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>TRATAMIENTO DE AGUAS RESID.</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>622,651</u></b>
Aportes del Estado - Funcionamiento	0	0	0	0

  

INSTITUCION: I.D.A.A.N. DESCRIPCION	ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL			
	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
<b><u>1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL</u></b>	<b><u>173,376,400</u></b>	<b><u>164,538,784</u></b>	<b><u>146,302,883</u></b>	<b><u>112,650,721</u></b>
2.1 Gobierno Central	173,376,400	164,538,784	146,302,877	112,650,715
2.1.1 CUT	0	0	0	0
<b><u>2. CREDITO EXTERNO</u></b>	<b><u>59,318,000</u></b>	<b><u>59,318,000</u></b>	<b><u>57,039,875</u></b>	<b><u>10,846,476</u></b>
<b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b><u>232,694,400</u></b>	<b><u>223,856,784</u></b>	<b><u>203,342,752</u></b>	<b><u>123,497,191</u></b>

\* 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: **NOVIEMBRE/19**

CODIGO	OBJETO DEL INGRESO	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	FACTURACION ACUMULADA	INGRESO MENSUAL	
							RECAUDADO	FACTURADO
<b>T O T A L</b>		<b>402,100,000</b>	<b>396,245,356</b>	<b>365,080,936</b>	<b>255,952,376</b>	<b>130,666,210</b>	<b>24,898,539</b>	<b>11,665,931</b>
1	Ingresos Corrientes	<u>169,405,600</u>	<u>172,388,572</u>	<u>161,738,184</u>	<u>132,455,185</u>	<u>130,666,210</u>	<u>7,835,136</u>	<u>11,665,931</u>
1.2	Ingresos Tributarios	169,405,600	172,388,572	161,738,184	132,455,185	130,666,210	7,835,136	11,665,931
1.2.1	Renta de Activos	87,395,700	87,395,700	81,027,538	63,757,647	86,260,488	5,572,931	8,134,463
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	87,395,700	87,395,700	81,027,538	63,757,647	86,260,488	5,572,931	8,134,463
1.2.1.3.07	A G U A	87,395,700	87,395,700	81,027,538	63,757,647	86,260,488	5,572,931	8,134,463
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	23,202,900	26,185,872	26,185,872	26,185,872	15,532,041	0	1,396,402
1.2.3.1.	Gobierno Central	23,202,900	26,185,872	26,185,872	26,185,872	15,532,041	0	1,396,402
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	23,202,900	26,185,872	26,185,872	26,185,872	15,532,041	0	1,396,402
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	53,000	53,000	49,139	22,594	579	3,812	12
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	53,000	53,000	49,139	22,594	579	3,812	12
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	53,000	53,000	49,139	22,594	579	3,812	12
1.2.6	Ingresos Varios	34,659,000	34,659,000	32,135,199	24,967,695	8,693,128	935,667	380,624
1.2.6.0.1	Vigencia Expirada	17,661,000	17,661,000	16,375,072	15,133,306	0	248,430	0
1.2.6.0.9	Otros Ingresos Varios	16,998,000	16,998,000	15,760,127	9,834,388	8,693,128	687,237	380,624
1.2.4	Servicio de Alcantarillado	24,095,000	24,095,000	22,340,436	16,898,727	19,614,887	1,300,686	1,754,429
	Tratamiento de Aguas Resid.	0	0	0	622,651	565,087	22,041	0
	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>223,856,784</u>	<u>203,342,752</u>	<u>123,497,191</u>	<u>0</u>	<u>17,063,403</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>57,039,875</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	57,039,875	10,846,476	0	0	0
2.2.1	Org. Intern. de Financ.	59,318,000	59,318,000	57,039,875	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	16,338,602	0	0	0	0
2.2.1.27	CAF II-PAYSAN-IDAAN	36,664,000	36,664,000	36,361,273	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	4,340,000	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>164,538,784</u>	<u>146,302,877</u>	<u>112,650,715</u>	<u>0</u>	<u>17,063,403</u>	<u>0</u>
2.3.2	Transferencia de Capital	173,376,400	164,538,784	146,302,877	112,650,715	0	17,063,403	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	164,538,784	146,302,877	112,650,715	0	17,063,403	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.