

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

**SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO
AL 31 DE AGOSTO DE 2020
(EN BALBOAS)**

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO
10.01.01	Efectivo en caja		596,127
TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION			<u>9,653,910</u>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	4,066,027
	Renta Acueducto - CUT	200826600745	3,646,675
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	37,669
	IDAAN-Planilla - CUT	200826600743	975,914
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	72,783
	Depósito en Garantía - CUT	200826600742	783,904
	Cuenta ACP - CUT		70,938
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES			<u>689,823</u>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	(541,196)
	Inversiones - CUT	200826600744	1,231,019
Menos:	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<u>2,062,589</u>
GRAN TOTAL CUENTAS IDAAN			<u><u>8,877,271</u></u>
ADMINISTRADORAS DE FONDOS			<u>35,448,156</u>
	Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN	01-05-016582-8	2,682,853
	Caja de Ahorros-Primer Fideicomiso-IDAAN	01-01-0123-033-3	8,082,246
	FIDUCIARIA LAFISE, S.A. (Administradora de Fondos)		3,660,022
	CAJA DE AHORROS (Administradora de Fondos)		21,023,035

**IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 31 DE AGOSTO DE 2020
EN BALBOAS**

	DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
		EJ. FINANC. MES DE AGOSTO	EJ. FINANC. ACUM. DE AGOSTO
1-	Saldo inicial en Caja al 1-1-2020		28,670,999
	Saldo inicial en Caja al 31-7-2020	21,426,679	21,426,679
	Más: Efectivo en Caja al 31-7-2020	596,127	596,127
	Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 31-7-2020	(12,070,942)	(3,964,206)
	Saldo inicial en caja ajustado.	9,951,864	46,729,599
2-	INGRESOS TOTALES	13,061,581	109,390,230
3-	INGRESOS CORRIENTES	13,061,581	80,556,409
A.	RENTA DE ACTIVOS		
	a) VENTA DE BIENES	5,144,561	33,541,997
	b) Vigencia Expirada (Agua)	250,154	12,601,516
B.	TASA Y DERECHOS	327	5,802
C.	INGRESOS VARIOS	0	0
D.	OTROS INGRESOS VARIOS	721,787	5,924,325
E.	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,202,155	9,931,430
F.	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	2,346
G.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,742,597	18,548,992
6-	GASTOS CORRIENTES	8,385,341	90,733,212
A.	GASTOS OPERACIONALES	8,385,341	90,733,212
	Servicios Personales 2020	3,946,033	25,537,811
	Devengado 2019	0	928,251
	Servicios No Personales 2020	455,105	23,959,448
	Devengado 2019	0	8,806,995
	Materiales y Suministros 2020	73,998	5,000,676
	Devengado 2019	0	5,536,961
	Compra de Agua 2020	3,910,204	19,651,827
	Devengado 2019	0	0
	Transferencias Corrientes 2020	0	0
	Devengado 2019	0	1,311,244
7-	SALDO CORRIENTE	4,676,240	(10,176,803)
8-	INGRESOS DE CAPITAL	0	28,833,821
A.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	28,833,821
B.	CRÉDITO EXTERNO (CAF II)	0	0
C.	CRÉDITO EXTERNO (BIRF)	0	0
D.	CRÉDITO EXTERNO (CAF I)	0	0
9-	GASTOS DE CAPITAL	3,688,245	54,446,758
	Pagos y Transferencias 2020	3,688,245	26,344,637
	Devengado 2019	0	28,102,120
10-	SUPERAVIT O DEFICIT	10,939,859	10,939,859
11-	FINANCIAMIENTO BID	0	0
12-	LINEA DE CREDITO	0	0
13-	AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo	-2,062,589	-2,062,589
	SALDO FINAL EN CAJA	8,877,271	8,877,271

Visto Bueno: DIRECTOR DE FINANZAS

* NOTA: LAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, INCLUYEN LA SUMA DE B/.20,882,865.00 (DEVENGADO 2019)

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE FINANZAS

CUADRO 1

BALANCE PRESUPUESTARIO - INGRESOS

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO ago-20
Saldo inicial en caja de Capital	0	0	0	0
I. INGRESOS CORRIENTES	<u>163,902,533</u>	<u>163,902,533</u>	<u>111,784,558</u>	<u>80,556,409</u>
A. No Tributarios	163,902,533	163,902,533	111,784,558	80,556,409
Ingresos vig. corriente	148,455,533	148,455,533	101,249,418	67,954,893
Ingresos vig. expirada	15,447,000	15,447,000	10,535,140	12,601,516
1. Renta de Activos	79,153,414	79,153,414	53,984,091	33,541,997
c. Venta de Bienes	79,153,414	79,153,414	53,984,091	33,541,997
2. Transferencias	36,154,871	36,154,871	24,658,292	18,548,992
a. Gobierno Central	36,154,871	36,154,871	24,658,292	18,548,992
3. Contribución por Mejoras	51,606	51,606	35,195	5,802
a. Valorización	51,606	51,606	35,195	5,802
4. Otros Ingresos Varios	12,084,975	12,084,975	8,242,176	5,924,325
c. Otros	12,084,975	12,084,975	8,242,176	5,924,325
5. Vigencias Expiradas (Agua)	15,447,000	15,447,000	10,535,140	12,601,516
6. Servicio de Alcantarillado	21,010,667	21,010,667	14,329,664	9,931,430
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	2,346
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENT	0	0	0	0
a. Crédito Adicional	0	0	0	0
II. INGRESOS DE CAPITAL	<u>138,821,204</u>	<u>159,094,034</u>	<u>120,560,004</u>	<u>50,445,279</u>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	138,821,204	159,094,034	120,560,004	50,445,279
1. Transferencias	138,821,204	159,094,034	120,560,004	50,445,279
a. Gobierno Central	85,236,643	105,509,473 *	81,609,350	28,833,821
a.1 CUT	0	0	0	0
b. Crédito Externo - Préstamos	53,584,561	53,584,561	38,950,654	21,611,458
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS	<u>302,723,737</u>	<u>322,996,567</u>	<u>232,344,562</u>	<u>131,001,688</u>

* Del Presupuesto Modificado (Ingresos de Capital - Transferencias de Capital), se aumentó la suma de B/.20,272,830.00 por Crédito Adicional (Emergencia Covid - 2019).

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ANEXO 1.A

RECAUDACION Y APOORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DE 2020

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO							
INGRESOS CORRIENTES	<u>38,173,456</u>	<u>28,741,886</u> #	<u>(9,431,570)</u>	<u>33,725,342</u>	<u>26,193,835</u>	<u>4,448,114</u>	<u>2,548,052</u>
TARIFA DE AGUA	<u>35,392,788</u>	<u>26,862,683</u>	<u>(8,530,105)</u>	<u>31,716,853</u>	<u>24,822,229</u>	<u>3,675,935</u>	<u>2,040,454</u>
Vigencia corriente	8,981,694	4,519,566	(4,462,128)	5,761,487	3,134,124	3,220,207	1,385,442
Vigencia Expirada	1,752,802	3,794,125	2,041,323	1,297,074	3,139,112	455,728	655,013
Casos Sociales	<u>24,658,292</u>	<u>18,548,992</u>	<u>(6,109,300)</u>	<u>24,658,292</u>	<u>18,548,992</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	24,658,292	18,548,992	(6,109,300)	24,658,292	18,548,992	0	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
OTROS INGRESOS	<u>865,498</u>	<u>526,230</u>	<u>(339,268)</u>	<u>553,918</u>	<u>414,228</u>	<u>311,580</u>	<u>112,003</u>
Vigencia Corriente	865,498	526,230	(339,268)	553,918	414,228	311,580	112,003
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	<u>1,915,170</u>	<u>1,352,973</u>	<u>(562,197)</u>	<u>1,454,571</u>	<u>957,378</u>	<u>460,599</u>	<u>395,595</u>
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	<u>120,560,004</u>	<u>50,445,279</u>	<u>0</u>	<u>120,560,004</u>	<u>50,445,279</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inversiones	81,609,350	28,833,821	0	81,609,350 *	28,833,821	0	0
CUT	0	0	0	0	0	0	0
Crédito Externo - Bancos	38,950,654	21,611,458	0	38,950,654	21,611,458	0	0
GRAN TOTAL DE INGRESOS	<u>158,733,460</u>	<u>79,187,165</u>	<u>(9,431,570)</u>	<u>154,285,346</u>	<u>76,639,114</u>	<u>4,448,114</u>	<u>2,548,052</u>

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

ago-20

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	<u>163,902,533</u>	<u>160,651,161</u>	<u>111,784,558</u>	<u>80,556,409</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>163,902,533</u>	<u>160,651,161</u>	<u>111,784,558</u>	<u>80,556,409</u>
VIGENCIA CORRIENTE	148,455,533	145,204,161	101,249,418	67,954,893
VIGENCIA EXPIRADA	15,447,000	15,447,000	10,535,140	12,601,516
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0
Ingreso de Inversion - Terreno	0	0	0	0
<u>INGRESOS CORRIENTES Agua</u>	<u>115,308,285</u>	<u>112,056,913</u>	<u>78,642,383</u>	<u>52,088,643</u>
Particular	65,984,130	65,984,130	45,002,397	29,020,085
Gobierno Central	8,447,701	8,447,701	5,761,487	3,134,124
Entidades Autónomas	4,721,583	4,721,583	3,220,207	1,385,442
Transf. Corrientes Gobierno Central	36,154,871	32,903,499	24,658,292	18,548,992
<u>INGRESOS CORRIENTES T.V</u>	<u>51,606</u>	<u>51,606</u>	<u>35,195</u>	<u>5,802</u>
Particular	51,606	51,606	35,195	5,802
Gobierno Central	0	0	0	0
Entidades Autónomas	0	0	0	0
<u>OTROS INGRESOS VARIOS</u>	<u>12,084,975</u>	<u>12,084,975</u>	<u>8,242,176</u>	<u>5,924,325</u>
Particular	10,815,951	10,815,951	7,376,678	5,398,095
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	812,175	812,175	553,918	414,228
Entidades Autónomas	456,849	456,849	311,580	112,003
<u>OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.</u>	<u>15,447,000</u>	<u>15,447,000</u>	<u>10,535,140</u>	<u>12,601,516</u>
<u>AGUA</u>	<u>15,447,000</u>	<u>15,447,000</u>	<u>10,535,140</u>	<u>12,601,516</u>
Particular	12,876,979	12,876,979	8,782,338	8,807,391
Gobierno Central	1,901,816	1,901,816	1,297,074	3,139,112
Entidades Descentralizadas	668,205	668,205	455,728	655,013
Casos Sociales	0	0	0	0
<u>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</u>	<u>21,010,667</u>	<u>21,010,667</u>	<u>14,329,664</u>	<u>9,933,776</u>
Particular	18,202,577	18,202,577	12,414,494	8,580,803
Gobierno Central	2,132,744	2,132,744	1,454,571	957,378
Entidades Autónomas	675,346	675,346	460,599	395,595
<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>2,346</u>
Aportes del Estado - Funcionamiento	0	0	0	0

DESCRIPCION	ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL			
	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
<u>1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL</u>	<u>85,236,643</u>	<u>105,509,473</u>	<u>81,609,350</u>	<u>50,445,278</u>
2.1 Gobierno Central	85,236,643	105,509,473	81,609,350	28,833,821
2.1.1 CUT	0	0	0	0
<u>2. CREDITO EXTERNO</u>	<u>53,584,561</u>	<u>53,584,561</u>	<u>38,950,654</u>	<u>21,611,457</u>
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	<u>138,821,204</u>	<u>159,094,034</u>	<u>120,560,004</u>	<u>50,445,278</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

ago-20

CODIGO	OBJETO DEL INGRESO	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	FACTURACION ACUMULADA	INGRESO MENSUAL	
							RECAUDADO	FACTURADO
T O T A L		302,723,737	322,996,567	232,344,562	131,001,688	83,181,224	24,516,543	11,407,931
1	Ingresos Corrientes	163,902,533	163,902,533	111,784,558	80,556,409	83,181,224	13,061,581	11,407,931
1.2	Ingresos Tributarios	163,902,533	163,902,533	111,784,558	80,556,409	83,181,224	13,061,581	11,407,931
1.2.1	Renta de Activos	79,153,414	79,153,414	53,984,091	33,541,997	55,491,202	5,144,561	7,996,907
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	79,153,414	79,153,414	53,984,091	33,541,997	55,491,202	5,144,561	7,996,907
1.2.1.3.07	A G U A	79,153,414	79,153,414	53,984,091	33,541,997	55,491,202	5,144,561	7,996,907
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	36,154,871	36,154,871	24,658,292	18,548,992	10,870,988	5,742,597	1,354,641
1.2.3.1.	Gobierno Central	36,154,871	36,154,871	24,658,292	18,548,992	10,870,988	5,742,597	1,354,641
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	36,154,871	36,154,871	24,658,292	18,548,992	10,870,988	5,742,597	1,354,641
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	51,606	51,606	35,195	5,802	1,022	327	24
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	51,606	51,606	35,195	5,802	1,022	327	24
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	51,606	51,606	35,195	5,802	1,022	327	24
1.2.6	Ingresos Varios	27,531,975	27,531,975	18,777,316	18,525,841	2,893,302	971,941	349,337
1.2.6.0.1	Vigencia Expirada	15,447,000	15,447,000	10,535,140	12,601,516	0	250,154	0
1.2.6.0.9	Otros Ingresos Varios	12,084,975	12,084,975	8,242,176	5,924,325	2,893,302	721,787	367,819
1.2.4	Servicio de Alcantarillado	21,010,667	21,010,667	14,329,664	9,931,430	13,924,709	1,202,155	1,707,022
	Tratamiento de Aguas Resid.	0	0	0	2,346	0	0	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	138,821,204	159,094,034	120,560,004	50,445,279	0	11,454,963	0
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	53,584,561	53,584,561	38,950,654	21,611,458	0	11,454,963	0
2.2.2	Crédito Externo	53,584,561	53,584,561	38,950,654	21,611,458	0	11,454,963	0
2.2.1	Org. Intern. de Financ.	53,584,561	53,584,561	38,950,654	21,611,458	0	11,454,963	0
2.2.1.15	CAF - IDAAN	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.38	BID 3002-/OC/PN/IDAAN	17,832,961	17,832,961	12,928,896	10,156,495	0	0	0
2.2.1.27	CAF II-PAYSAN-IDAAN	25,601,600	25,601,600	18,561,163	11,454,963	0	11,454,963	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	10,150,000	10,150,000	7,460,595	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	85,236,643	105,509,473	81,609,350	28,833,821	0	0	0
2.3.2	Transferencia de Capital	85,236,643	105,509,473	81,609,350	28,833,821	0	0	0
2.3.2.1.	Gobierno Central	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.12	Ministerio de Salud	85,236,643	105,509,473	81,609,350	28,833,821	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

** Del Presupuesto Modificado (Ingresos de Capital - Transferencias de Capital), se aumentó la suma de B/.20,272,830.00 por Crédito Adicional (Emergencia Covid - 2019).