

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO
10.01.01	Efectivo en caja		6,971,957
TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION			<u>12,269,101</u>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	5,181,437
	Renta Acueducto - CUT	200826600745	4,305,325
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	37,669
	IDAAN-Planilla - CUT	200826600743	1,824,668
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	68,032
	Depósito en Garantía - CUT	200826600742	804,078
	Cuenta ACP - CUT		47,892
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES			<u>28,146,437</u>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	1,287,485
	Inversiones - CUT	200826600744	26,858,952
Menos:	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		1,107,524
GRAN TOTAL CUENTAS IDAAN			<u><u>46,279,971</u></u>
ADMINISTRADORAS DE FONDOS			<u>31,496,016</u>
	Caja de Ahorros-Primer Fideicomiso-IDAAN	01-01-0123-033-3	2,927,818
	Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN	01-05-016582-8	2,678,666
	FIDUCIARIA LAFISE, S.A. (Administradora de Fondos)		3,660,022
	CAJA DE AHORROS (Administradora de Fondos)		19,478,033
	GESTION OPERATIVA IDAAN BID -CUT		2,751,477

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

	DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
		EJ. FINANC. MES DE DICIEMBRE	EJ. FINANC. ACUM. DE DICIEMBRE
1-	Saldo inicial en Caja al 1-1-2020		28,670,999
	Saldo inicial en Caja al 30-11-2020	31,392,106	31,392,106
	Más: Efectivo en Caja al 30-11-2020	6,971,957	6,971,957
	Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 30-11-2020	(204,791)	(6,952,051)
	Saldo inicial en caja ajustado.	38,159,273	60,083,011
2-	INGRESOS TOTALES	<u>40,077,063</u>	<u>213,923,900</u>
3-	INGRESOS CORRIENTES	<u>22,970,733</u>	<u>132,314,750</u>
A.	RENTA DE ACTIVOS		
	a) VENTA DE BIENES	8,470,817	58,068,395
	b) Vigencia Expirada (Agua)	200,481	13,469,773
B.	TASA Y DERECHOS	92	7,828
C.	INGRESOS VARIOS	0	0
D.	OTROS INGRESOS VARIOS	1,064,005	9,180,705
E.	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,738,650	15,431,541
F.	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	109.20	2,637
G.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,496,580	36,153,871
6-	GASTOS CORRIENTES	<u>20,681,876</u>	<u>147,469,493</u>
A.	GASTOS OPERACIONALES	<u>20,681,876</u>	<u>147,469,493</u>
	Servicios Personales 2020	4,015,933	40,314,756
	Devengado 2019	0	928,251
	Servicios No Personales 2020	12,539,700	52,869,060
	Devengado 2019	0	8,806,995
	Materiales y Suministros 2020	3,199,243	11,339,260
	Devengado 2019	0	5,536,961
	Compra de Agua 2020	927,000	26,362,966
	Devengado 2019	0	0
	Transferencias Corrientes 2020	0	0
	Devengado 2019	0	1,311,244
7-	SALDO CORRIENTE	2,288,857	(15,154,743)
8-	INGRESOS DE CAPITAL	<u>17,106,330</u>	<u>81,609,150</u>
A.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17,106,330	81,609,150
B.	CRÉDITO EXTERNO (CAF II)	0	0
C.	CRÉDITO EXTERNO (BIRF)	0	0
D.	CRÉDITO EXTERNO (CAF I)	0	0
9-	GASTOS DE CAPITAL	<u>10,166,965</u>	<u>79,149,923</u>
	Pagos y Transferencias 2020	10,166,965	51,047,803
	Devengado 2019	0	28,102,120
10-	SUPERAVIT O DEFICIT	47,387,495	47,387,495
11-	FINANCIAMIENTO BID	0	0
12-	LINEA DE CREDITO	0	0
13-	AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo	-1,107,524	-1,107,524
	SALDO FINAL EN CAJA	46,279,971	46,279,971

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 dic-20
Saldo inicial en caja de Capital	0	0	0	0
I. INGRESOS CORRIENTES	<u>163,902,533</u>	<u>164,102,543</u>	<u>164,102,543</u>	<u>132,314,750</u>
A. No Tributarios	163,902,533	164,102,543	164,102,543	132,314,750
Ingresos vig. corriente	148,455,533	148,655,543	148,655,543	118,844,977
Ingresos vig. expirada	15,447,000	15,447,000	15,447,000	13,469,773
1. Renta de Activos	79,153,414	79,153,414	79,153,414	58,068,395
c. Venta de Bienes	79,153,414	79,153,414	79,153,414	58,068,395
2. Transferencias	36,154,871	36,354,881	36,354,881	36,153,871
a. Gobierno Central	36,154,871	36,354,881	36,354,881	36,153,871
3. Contribución por Mejoras	51,606	51,606	51,606	7,828
a. Valorización	51,606	51,606	51,606	7,828
4. Otros Ingresos Varios	12,084,975	12,084,975	12,084,975	9,180,705
c. Otros	12,084,975	12,084,975	12,084,975	9,180,705
5. Vigencias Expiradas (Agua)	15,447,000	15,447,000	15,447,000	13,469,773
6. Servicio de Alcantarillado	21,010,667	21,010,667	21,010,667	15,431,541
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	2,637
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>223,399,752</u>	<u>223,399,752</u>	<u>107,079,329</u>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	138,821,204	223,399,752	223,399,752	107,079,329
1. Transferencias	138,821,204	223,399,752	223,399,752	107,079,329
a. Gobierno Central	85,236,643	169,815,191 *	169,815,191	81,609,150
a.1 CUT	0	0	0	0
b. Crédito Externo - Préstamos	53,584,561	53,584,561	53,584,561	25,470,179
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS	<u>302,723,737</u>	<u>387,502,295</u>	<u>387,502,295</u>	<u>239,394,079</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), adicional B/.59,032,898.00 de Crédito Adicional para el pago de diferentes proyectos de Inversión.*

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ANEXO 1.A

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

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO							
INGRESOS CORRIENTES	<u>56,171,300</u>	<u>53,117,172</u> #	<u>(3,054,128)</u>	<u>49,649,317</u>	<u>48,867,440</u>	<u>6,521,983</u>	<u>4,249,732</u>
TARIFA DE AGUA	<u>52,094,186</u>	<u>49,877,368</u>	<u>(2,216,818)</u>	<u>46,704,398</u>	<u>46,482,524</u>	<u>5,389,788</u>	<u>3,394,844</u>
Vigencia corriente	13,169,284	9,867,060	(3,302,224)	8,447,701	7,150,904	4,721,583	2,716,156
Vigencia Expirada	2,570,021	3,856,437	1,286,416	1,901,816	3,177,749	668,205	678,689
Casos Sociales	<u>36,354,881</u>	<u>36,153,871</u>	<u>(201,010)</u>	<u>36,354,881</u>	<u>36,153,871</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	36,354,881	36,153,871	(201,010)	36,354,881	36,153,871	0	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
OTROS INGRESOS	<u>1,269,024</u>	<u>947,633</u>	<u>(321,391)</u>	<u>812,175</u>	<u>759,144</u>	<u>456,849</u>	<u>188,489</u>
Vigencia Corriente	1,269,024	947,633	(321,391)	812,175	759,144	456,849	188,489
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	<u>2,808,090</u>	<u>2,292,171</u>	<u>(515,919)</u>	<u>2,132,744</u>	<u>1,625,773</u>	<u>675,346</u>	<u>666,398</u>
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	<u>223,399,752</u>	<u>107,079,329</u>	<u>0</u>	<u>223,399,752</u>	<u>107,079,329</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inversiones	169,815,191	81,609,150	0	169,815,191 *	81,609,150	0	0
CUT	0	0	0	0	0	0	0
Crédito Externo - Bancos	53,584,561	25,470,179	0	53,584,561	25,470,179	0	0
GRAN TOTAL DE INGRESOS	<u>279,571,052</u>	<u>160,196,502</u>	<u>(3,054,128)</u>	<u>273,049,069</u>	<u>155,946,769</u>	<u>6,521,983</u>	<u>4,249,732</u>

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

dic-20

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	<u>163,902,533</u>	<u>164,102,543</u>	<u>164,102,543</u>	<u>132,314,750</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>163,902,533</u>	<u>164,102,543</u>	<u>164,102,543</u>	<u>132,314,750</u>
VIGENCIA CORRIENTE	148,455,533	148,655,543	148,655,543	118,844,977
VIGENCIA EXPIRADA	15,447,000	15,447,000	15,447,000	13,469,773
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>115,508,295</u>	<u>115,508,295</u>	<u>94,222,266</u>
Particular	65,984,130	65,984,130	65,984,130	48,201,336
Gobierno Central	8,447,701	8,447,701	8,447,701	7,150,904
Entidades Autónomas	4,721,583	4,721,583	4,721,583	2,716,156
Transf. Corrientes Gobierno Central	36,154,871	36,354,881	36,354,881	36,153,871
<u>INGRESOS CORRIENTES T.V</u>	<u>51,606</u>	<u>51,606</u>	<u>51,606</u>	<u>7,828</u>
Particular	51,606	51,606	51,606	7,828
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>12,084,975</u>	<u>9,180,705</u>
Particular	10,815,951	10,815,951	10,815,951	8,233,072
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	812,175	812,175	812,175	759,144
Entidades Autónomas	456,849	456,849	456,849	188,489
<u>OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.</u>	<u>15,447,000</u>	<u>15,447,000</u>	<u>15,447,000</u>	<u>13,469,773</u>
<u>AGUA</u>	<u>15,447,000</u>	<u>15,447,000</u>	<u>15,447,000</u>	<u>13,469,773</u>
Particular	12,876,979	12,876,979	12,876,979	9,613,336
Gobierno Central	1,901,816	1,901,816	1,901,816	3,177,749
Entidades Descentralizadas	668,205	668,205	668,205	678,689
Casos Sociales	0	0	0	0
<u>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</u>	<u>21,010,667</u>	<u>21,010,667</u>	<u>21,010,667</u>	<u>15,431,541</u>
Particular	18,202,577	18,202,577	18,202,577	13,139,370
Gobierno Central	2,132,744	2,132,744	2,132,744	1,625,773
Entidades Autónomas	675,346	675,346	675,346	666,398
<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>2,637</u>
Aportes del Estado - Funcionamiento	0	0	0	0

DESCRIPCION	ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL			
	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
<u>1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL</u>	<u>85,236,643</u>	<u>169,815,191</u>	<u>169,815,191</u>	<u>107,079,329</u>
2.1 Gobierno Central	85,236,643	169,815,191	169,815,191	81,609,150
2.1.1 CUT	0	0	0	0
<u>2. CREDITO EXTERNO</u>	<u>53,584,561</u>	<u>53,584,561</u>	<u>53,584,561</u>	<u>25,470,179</u>
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	<u>138,821,204</u>	<u>223,399,752</u>	<u>223,399,752</u>	<u>107,079,329</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

dic-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	387,502,295	387,502,295	239,394,079	122,032,900	40,077,063	10,092,205
1	Ingresos Corrientes	163,902,533	164,102,543	164,102,543	132,314,750	122,032,900	22,970,733	10,092,205
1.2	Ingresos Tributarios	163,902,533	164,102,543	164,102,543	132,314,750	122,032,900	22,970,733	10,092,205
1.2.1	Renta de Activos	79,153,414	79,153,414	79,153,414	58,068,395	80,867,637	8,470,817	6,759,439
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	79,153,414	79,153,414	79,153,414	58,068,395	80,867,637	8,470,817	6,759,439
1.2.1.3.07	A G U A	79,153,414	79,153,414	79,153,414	58,068,395	80,867,637	8,470,817	6,759,439
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	36,154,871	36,354,881	36,354,881	36,153,871	16,272,394	11,496,580	1,356,550
1.2.3.1.	Gobierno Central	36,154,871	36,354,881	36,354,881	36,153,871	16,272,394	11,496,580	1,356,550
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	36,154,871	36,354,881	36,354,881	36,153,871	16,272,394	11,496,580	1,356,550
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	51,606	51,606	51,606	7,828	1,109	92	22
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	51,606	51,606	51,606	7,828	1,109	92	22
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	51,606	51,606	51,606	7,828	1,109	92	22
1.2.6	Ingresos Varios	27,531,975	27,531,975	27,531,975	22,650,478	4,105,027	1,264,485	255,057
1.2.6.0.1	Vigencia Expirada	15,447,000	15,447,000	15,447,000	13,469,773	0	200,481	0
1.2.6.0.9	Otros Ingresos Varios	12,084,975	12,084,975	12,084,975	9,180,705	4,105,027	1,064,005	255,057
1.2.4	Servicio de Alcantarillado	21,010,667	21,010,667	21,010,667	15,431,541	20,786,733	1,738,650	1,721,137
	Tratamiento de Aguas Resid.	0	0	0	2,637	0	109	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	223,399,752	223,399,752	107,079,329	0	17,106,330	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	53,584,561	25,470,179	0	0	0
2.2.2	Crédito Externo	53,584,561	53,584,561	53,584,561	25,470,179	0	0	0
2.2.1	Org. Intern. de Financ.	53,584,561	53,584,561	53,584,561	25,470,179	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	17,832,961	17,832,961	17,832,961	10,156,495	0	0	0
2.2.1.27	CAF II-PAYSAN-IDAAN	25,601,600	25,601,600	25,601,600	12,562,206	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	10,150,000	10,150,000	10,150,000	2,751,477	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	169,815,191	169,815,191	81,609,150	0	17,106,330	0
2.3.2	Transferencia de Capital	85,236,643	169,815,191	169,815,191	81,609,150	0	17,106,330	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	169,815,191	169,815,191	81,609,150	0	17,106,330	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).