

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

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

| CODIGO | DESCRIPCION | NUMERO DE CUENTA BANCARIA | SALDO |
|--|--|---------------------------|---------------------------------|
| 10.01.01 | Efectivo en caja | | 2,714,761 |
| TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION | | | <u>7,545,899</u> |
| 10.21.01 | Renta Acueducto | 10000011765 | 1,961,336 |
| | Renta Acueducto - CUT | 200826600745 | 2,583,713 |
| 10.21.02 | IDAAN-Planilla | 10000009373 | 37,669 |
| | IDAAN-Planilla - CUT | 200826600743 | 118,753 |
| 10.21.05 | Depósito en Garantía | 10000009300 | 85,536 |
| | Depósito en Garantía - CUT | 200826600742 | 758,892 |
| | Cuenta ACP - CUT | | 2,000,000 |
| TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES | | | <u>14,130,550</u> |
| 10.22.01 | Programa de Inversiones | 10000010098 | 4,089,978 |
| | Renta Acueducto - CUT | 200826600744 | 10,040,572 |
| Menos: | Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo | | <u>1,008,648</u> |
| GRAN TOTAL CUENTAS IDAAN | | | <u><u>23,382,561</u></u> |
| ADMINISTRADORAS DE FONDOS | | | <u>27,405,724</u> |
| | Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN | 01-05-016582-8 | 2,669,586 |
| | Caja de Ahorros-Primer Fideicomiso-IDAAN | 01-01-0123-033-3 | 4,853,678 |
| | FIDUCIARIA LAFISE, S.A. (Administradora de Fondos) | | 3,881,955 |
| | CAJA DE AHORROS (Administradora de Fondos) | | 16,000,505 |

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

| | DESCRIPCION | FLUJO DE CAJA | |
|-----|--|-----------------------------|----------------------------------|
| | | EJ. FINANC. MES DE ENERO | EJ. FINANC. ACUM. DE ENERO |
| 1- | Saldo inicial en Caja al 1-1-2020 | | 28,670,999 |
| | Saldo inicial en Caja al 31-12-2019 | 28,670,999 | |
| | Más: Efectivo en Caja al 31-12-2019 | 2,714,761 | 2,714,761 |
| | Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación | | |
| | Bancaria al 31-12-2019 | 405,774 | 405,774 |
| | Saldo inicial en caja ajustado. | 31,791,534 | 31,791,534 |
| 2- | INGRESOS TOTALES | 8,895,455 | 8,895,455 |
| 3- | INGRESOS CORRIENTES | 8,895,455 | 8,895,455 |
| | A. RENTA DE ACTIVOS | | |
| | a) VENTA DE BIENES | 912,303 | 912,303 |
| | b) Vigencia Expirada (Agua) | 5,619,283 | 5,619,283 |
| | B. TASA Y DERECHOS | 624 | 624 |
| | C. INGRESOS VARIOS | 0 | 0 |
| | D. OTROS INGRESOS VARIOS | 928,636 | 928,636 |
| | E. SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 1,433,680 | 1,433,680 |
| | F. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 929 | 929 |
| | G. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0 | 0 |
| 6- | GASTOS CORRIENTES | 5,171,399 | 5,171,399 |
| | A. GASTOS OPERACIONALES | 5,171,399 | 5,171,399 |
| | Servicios Personales 2020 | 1,252,540 | 1,252,540 |
| | Devengado 2019 | 928,251 | 928,251 |
| | Servicios No Personales 2020 | 713,440 | 713,440 |
| | Devengado 2019 | 807,943 | 807,943 |
| | Materiales y Suministros 2020 | 0 | 0 |
| | Devengado 2019 | 542,226 | 542,226 |
| | Compra de Agua 2020 | 927,000 | 927,000 |
| | Devengado 2019 | 0 | 0 |
| 7- | SALDO CORRIENTE | 3,724,056 | 3,724,056 |
| 8- | INGRESOS DE CAPITAL | 0 | 0 |
| | 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 |
| 9- | GASTOS DE CAPITAL | 11,124,380 | 11,124,380 |
| | Pagos y Transferencias 2020 | 0 | 0 |
| | Devengado 2019 | 11,124,380 | 11,124,380 |
| 10- | SUPERAVIT O DEFICIT | 24,391,209 | 24,391,209 |
| 11- | FINANCIAMIENTO BID | 0 | 0 |
| 12- | LINEA DE CREDITO | 0 | 0 |
| 13- | AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo | -1,008,648 | -1,008,648 |
| | SALDO FINAL EN CAJA | 23,382,561 | 23,382,561 |

Visto Bueno: DIRECTORA DE FINANZAS

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE FINANZAS

CUADRO 1

BALANCE PRESUPUESTARIO - INGRESOS

| DETALLE | PRESUPUESTO LEY | PRESUPUESTO MODIFICADO | ESTIMADO | EJECUTADO ene-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>9,848,098</u> | <u>8,895,455</u> |
| A. No Tributarios | 163,902,533 | 163,902,533 | 9,848,098 | 8,895,455 |
| Ingresos vig. corriente | 148,455,533 | 148,455,533 | 8,919,964 | 3,276,172 |
| Ingresos vig. expirada | 15,447,000 | 15,447,000 | 928,134 | 5,619,283 |
| 1. Renta de Activos | 79,153,414 | 79,153,414 | 4,755,939 | 912,303 |
| c. Venta de Bienes | 79,153,414 | 79,153,414 | 4,755,939 | 912,303 |
| 2. Transferencias | 36,154,871 | 36,154,871 | 2,172,369 | 0 |
| a. Gobierno Central | 36,154,871 | 36,154,871 | 2,172,369 | 0 |
| 3. Contribución por Mejoras | 51,606 | 51,606 | 3,101 | 624 |
| a. Valorización | 51,606 | 51,606 | 3,101 | 624 |
| 4. Otros Ingresos Varios | 12,084,975 | 12,084,975 | 726,128 | 928,636 |
| c. Otros | 12,084,975 | 12,084,975 | 726,128 | 928,636 |
| 5. Vigencias Expiradas (Agua) | 15,447,000 | 15,447,000 | 928,134 | 5,619,283 |
| 6. Servicio de Alcantarillado | 21,010,667 | 21,010,667 | 1,262,427 | 1,433,680 |
| 7. Tratamiento de Aguas Residuales | 0 | 0 | 0 | 929 |
| 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>138,821,204</u> | <u>6,353,032</u> | <u>0</u> |
| A. Recursos del Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Otros Recursos de Capital | 138,821,204 | 138,821,204 | 6,353,032 | 0 |
| 1. Transferencias | 138,821,204 | 138,821,204 | 6,353,032 | 0 |
| a. Gobierno Central | 85,236,643 | 85,236,643 | 3,948,810 | 0 |
| a.1 CUT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Crédito Externo - Préstamos | 53,584,561 | 53,584,561 | 2,404,222 | 0 |
| C. Recursos del Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL DE INGRESOS | <u>302,723,737</u> | <u>302,723,737</u> | <u>16,201,130</u> | <u>8,895,455</u> |

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ANEXO 1.A

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

| DETALLE | TOTAL ESTIMADO | REAL | DIFERENCIA | GOBIERNO CENTRAL | | ENTIDADES DESCENTRALIZADAS | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| | | | | ESTIMADO | RECAUDADO | ESTIMADO | RECAUDADO |
| INGRESO NO TRIBUTARIO | | | | | | | |
| INGRESOS CORRIENTES | <u>3,363,040</u> | <u>490,511</u> # | <u>(2,872,529)</u> | <u>2,971,166</u> | <u>217,943</u> | <u>391,874</u> | <u>272,568</u> |
| TARIFA DE AGUA | <u>3,118,066</u> | <u>385,361</u> | <u>(2,732,705)</u> | <u>2,794,220</u> | <u>176,210</u> | <u>323,846</u> | <u>209,151</u> |
| Vigencia corriente | 791,277 | 261 | (791,016) | 507,580 | 245 | 283,697 | 16 |
| Vigencia Expirada | 154,420 | 385,100 | 230,680 | 114,271 | 175,965 | 40,149 | 209,135 |
| Casos Sociales | <u>2,172,369</u> | <u>0</u> | <u>(2,172,369)</u> | <u>2,172,369</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Vigencia Corriente | 2,172,369 | 0 | (2,172,369) | 2,172,369 | 0 | 0 | 0 |
| Vigencia Expirada | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS INGRESOS | <u>76,250</u> | <u>33,488</u> | <u>(42,762)</u> | <u>48,800</u> | <u>7,664</u> | <u>27,450</u> | <u>25,823</u> |
| Vigencia Corriente | 76,250 | 33,488 | (42,762) | 48,800 | 7,664 | 27,450 | 25,823 |
| Vigencia Expirada | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALCANTARILLADO | <u>168,724</u> | <u>71,662</u> | <u>(97,062)</u> | <u>128,146</u> | <u>34,069</u> | <u>40,578</u> | <u>37,594</u> |
| Vigencia Expirada | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>-</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| INGRESOS DE CAPITAL | <u>6,353,032</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>6,353,032</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Inversiones | 3,948,810 | 0 | 0 | 3,948,810 | 0 | 0 | 0 |
| CUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crédito Externo - Bancos | 2,404,222 | 0 | 0 | 2,404,222 | 0 | 0 | 0 |
| GRAN TOTAL DE INGRESOS | <u>9,716,072</u> | <u>490,511</u> | <u>(2,872,529)</u> | <u>9,324,198</u> | <u>217,943</u> | <u>391,874</u> | <u>272,568</u> |

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

ene-20

| DESCRIPCION | PRESUPUESTO | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | LEY | MODIFICADO | ESTIMADO | EJECUTADO |
| TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES | <u>163,902,533</u> | <u>163,902,533</u> | <u>9,848,098</u> | <u>8,895,455</u> |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | <u>163,902,533</u> | <u>163,902,533</u> | <u>9,848,098</u> | <u>8,895,455</u> |
| VIGENCIA CORRIENTE | 148,455,533 | 148,455,533 | 8,919,964 | 3,276,172 |
| VIGENCIA EXPIRADA | 15,447,000 | 15,447,000 | 928,134 | 5,619,283 |
| 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>115,308,285</u> | <u>6,928,308</u> | <u>912,303</u> |
| Particular | 65,984,130 | 65,984,130 | 3,964,662 | 912,042 |
| Gobierno Central | 8,447,701 | 8,447,701 | 507,580 | 245 |
| Entidades Autónomas | 4,721,583 | 4,721,583 | 283,697 | 16 |
| Transf. Corrientes Gobierno Central | 36,154,871 | 36,154,871 | 2,172,369 | 0 |
| <u>INGRESOS CORRIENTES T.V</u> | <u>51,606</u> | <u>51,606</u> | <u>3,101</u> | <u>624</u> |
| Particular | 51,606 | 51,606 | 3,101 | 624 |
| 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>726,128</u> | <u>928,636</u> |
| Particular | 10,815,951 | 10,815,951 | 649,878 | 895,149 |
| Otros Particular CLC vig. expirada | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gobierno Central | 812,175 | 812,175 | 48,800 | 7,664 |
| Entidades Autónomas | 456,849 | 456,849 | 27,450 | 25,823 |
| <u>OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.</u> | <u>15,447,000</u> | <u>15,447,000</u> | <u>928,134</u> | <u>5,619,283</u> |
| <u>AGUA</u> | <u>15,447,000</u> | <u>15,447,000</u> | <u>928,134</u> | <u>5,619,283</u> |
| Particular | 12,876,979 | 12,876,979 | 773,714 | 5,234,183 |
| Gobierno Central | 1,901,816 | 1,901,816 | 114,271 | 175,965 |
| Entidades Descentralizadas | 668,205 | 668,205 | 40,149 | 209,135 |
| Casos Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</u> | <u>21,010,667</u> | <u>21,010,667</u> | <u>1,262,427</u> | <u>1,434,609</u> |
| Particular | 18,202,577 | 18,202,577 | 1,093,703 | 1,362,947 |
| Gobierno Central | 2,132,744 | 2,132,744 | 128,146 | 34,069 |
| Entidades Autónomas | 675,346 | 675,346 | 40,578 | 37,594 |
| <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>0</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>85,236,643</u> | <u>3,948,810</u> | <u>0</u> |
| 2.1 Gobierno Central | 85,236,643 | 85,236,643 | 3,948,810 | 0 |
| 2.1.1 CUT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>2. CREDITO EXTERNO</u> | <u>53,584,561</u> | <u>53,584,561</u> | <u>2,404,222</u> | <u>0</u> |
| TOTAL INGRESOS DE CAPITAL | <u>138,821,204</u> | <u>138,821,204</u> | <u>6,353,032</u> | <u>0</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 NACIC

ene-20

| CODIGO | OBJETO DEL INGRESO | PRESUPUESTO LEY | PRESUPUESTO MODIFICADO | ASIGNADO ACUMULADO | INGRESO MENSUAL | |
|------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | RECAUDADO | FACTURADO |
| T O T A L | | 302,723,737 | 302,723,737 | 16,201,130 | 8,895,455 | 10,165,144 |
| 1 | Ingresos Corrientes | <u>163,902,533</u> | <u>163,902,533</u> | <u>9,848,098</u> | <u>8,895,455</u> | <u>10,165,144</u> |
| 1.2 | Ingresos Tributarios | 163,902,533 | 163,902,533 | 9,848,098 | 8,895,455 | 10,165,144 |
| 1.2.1 | Renta de Activos | 79,153,414 | 79,153,414 | 4,755,939 | 912,303 | 6,819,186 |
| 1.2.1.3 | Ingresos por V. de Bienes | 79,153,414 | 79,153,414 | 4,755,939 | 912,303 | 6,819,186 |
| 1.2.1.3.07 | A G U A | 79,153,414 | 79,153,414 | 4,755,939 | 912,303 | 6,819,186 |
| 1.2.3 | Transferencias Casos Soc. | 36,154,871 | 36,154,871 | 2,172,369 | 0 | 1,365,529 |
| 1.2.3.1. | Gobierno Central | 36,154,871 | 36,154,871 | 2,172,369 | 0 | 1,365,529 |
| 1.2.3.1.12 | Ministerio de Salud | 36,154,871 | 36,154,871 | 2,172,369 | 0 | 1,365,529 |
| 1.2.5. | Contrib. de Mejoras | 51,606 | 51,606 | 3,101 | 624 | 24 |
| 1.2.5.0 | Contrib. de Mejoras | 51,606 | 51,606 | 3,101 | 624 | 24 |
| 1.2.5.0.01 | Tasa de Valorización | 51,606 | 51,606 | 3,101 | 624 | 24 |
| 1.2.6 | Ingresos Varios | 27,531,975 | 27,531,975 | 1,654,262 | 6,547,919 | 226,081 |
| 1.2.6.0.1 | Vigencia Expirada | 15,447,000 | 15,447,000 | 928,134 | 5,619,283 | 0 |
| 1.2.6.0.9 | Otros Ingresos Varios | 12,084,975 | 12,084,975 | 726,128 | 928,636 | 226,081 |
| 1.2.4 | Servicio de Alcantarillado | 21,010,667 | 21,010,667 | 1,262,427 | 1,433,680 | 1,754,323 |
| | Tratamiento de Aguas Resid. | 0 | 0 | 0 | 929 | 0 |
| | Aporte del Estado - Func. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ingreso de Inv. - Terreno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ingresos de Capital | <u>138,821,204</u> | <u>138,821,204</u> | <u>6,353,032</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 2.1 | Recursos del Patrimonio | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 2.1.4.4.01 | Valores Públicos (Pagaré) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Recursos del Crédito | <u>53,584,561</u> | <u>53,584,561</u> | <u>2,404,222</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 2.2.2 | Crédito Externo | 53,584,561 | 53,584,561 | 2,404,222 | 0 | 0 |
| 2.2.1 | Org. Intern. de Financ. | 53,584,561 | 53,584,561 | 2,404,222 | 0 | 0 |
| 2.2.1.15 | CAF - IDAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.38 | BID 3002-/OC/PN/IDAAN | 17,832,961 | 17,832,961 | 784,650 | 0 | 0 |
| 2.2.1.27 | CAF II-PAYSAN-IDAAN | 25,601,600 | 25,601,600 | 1,126,470 | 0 | 0 |
| 2.2.1.60 | BANCO MUNDIAL 7877-PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1.67 | BID 2367/OC/PN-IDAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1. | BID II 4434/oc-pn #IDAAN | 10,150,000 | 10,150,000 | 493,102 | 0 | 0 |
| 2.2.2.3. | Proveedores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2.3..11 | Proveedores Varios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Otros Ingresos de Capital | <u>85,236,643</u> | <u>85,236,643</u> | <u>3,948,810</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 2.3.2 | Transferencia de Capital | 85,236,643 | 85,236,643 | 3,948,810 | 0 | 0 |
| 2.3.2.1. | Gobierno Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2.1.12 | Ministerio de Salud | 85,236,643 | 85,236,643 | 3,948,810 | 0 | 0 |
| | Cuenta Única del Tesoro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2.0.01 | Saldo en caja de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |