

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

**SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO
AL 29 DE FEBRERO DE 2020
(EN BALBOAS)**

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO
10.01.01	Efectivo en caja		4,797,065
TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION			<u>10,071,079</u>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	2,093,959
	Renta Acueducto - CUT	200826600745	3,782,207
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	752,955
	Cuenta ACP - CUT		3,200,000
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES			<u>16,430,277</u>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	9,151,845
	Inversiones - CUT	200826600744	7,278,431
Menos:	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<u>332,211</u>
GRAN TOTAL CUENTAS IDAAN			<u><u>30,966,210</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 29 DE FEBRERO DE 2020
EN BALBOAS**

	DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
		EJ. FINANC. MES DE FEBRERO	EJ. FINANC. ACUM. DE FEBRERO
1-	Saldo inicial en Caja al 1-1-2020		28,670,999
	Saldo inicial en Caja al 31-1-2020	18,675,599	
	Más: Efectivo en Caja al 31-1-2020	4,797,065	4,797,065
	Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 31-1-2020	5,912,097	(9,492,883)
	Saldo inicial en caja ajustado.	29,384,760	23,975,180
2-	INGRESOS TOTALES	29,312,106	51,017,464
3-	INGRESOS CORRIENTES	8,429,241	30,134,599
A.	RENTA DE ACTIVOS		
	a) VENTA DE BIENES	3,602,494	17,324,695
	b) Vigencia Expirada (Agua)	2,614,099	8,233,381
B.	TASA Y DERECHOS	911	1,540
C.	INGRESOS VARIOS	0	0
D.	OTROS INGRESOS VARIOS	877,874	1,806,510
E.	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,333,252	2,766,932
F.	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	611	1,540
G.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
6-	GASTOS CORRIENTES	14,057,179	19,228,578
A.	GASTOS OPERACIONALES	14,057,179	19,228,578
	Servicios Personales 2020	3,533,852	4,786,392
	Devengado 2019	0	928,251
	Servicios No Personales 2020	4,378,967	5,092,407
	Devengado 2019	1,252,275	2,060,218
	Materiales y Suministros 2020	0	0
	Devengado 2019	3,964,827	4,507,053
	Compra de Agua 2020	927,258	1,854,258
	Devengado 2019	0	0
7-	SALDO CORRIENTE	(5,627,938)	10,906,021
8-	INGRESOS DE CAPITAL	20,882,865	20,882,865
A.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20,882,865	20,882,865 *
B.	CRÉDITO EXTERNO (CAF II)	0	0
C.	CRÉDITO EXTERNO (BIRF)	0	0
D.	CRÉDITO EXTERNO (CAF I)	0	0
9-	GASTOS DE CAPITAL	13,341,266	24,465,646
	Pagos y Transferencias 2020	10,297,425	10,297,425
	Devengado 2019	3,043,841	14,168,221
10-	SUPERAVIT O DEFICIT	31,298,421	31,298,421
11-	FINANCIAMIENTO BID	0	0
12-	LINEA DE CREDITO	0	0
13-	AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo	-332,211	-332,211
	SALDO FINAL EN CAJA	30,966,210	30,966,210

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 feb-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>22,761,592</u>	<u>17,324,695</u>
A. No Tributarios	163,902,533	163,902,533	22,761,592	17,324,695
Ingresos vig. corriente	148,455,533	148,455,533	20,616,425	9,091,314
Ingresos vig. expirada	15,447,000	15,447,000	2,145,167	8,233,381
1. Renta de Activos	79,153,414	79,153,414	10,992,250	4,514,797
c. Venta de Bienes	79,153,414	79,153,414	10,992,250	4,514,797
2. Transferencias	36,154,871	36,154,871	5,020,926	0
a. Gobierno Central	36,154,871	36,154,871	5,020,926	0
3. Contribución por Mejoras	51,606	51,606	7,167	1,535
a. Valorización	51,606	51,606	7,167	1,535
4. Otros Ingresos Varios	12,084,975	12,084,975	1,678,274	1,806,510
c. Otros	12,084,975	12,084,975	1,678,274	1,806,510
5. Vigencias Expiradas (Agua)	15,447,000	15,447,000	2,145,167	8,233,381
6. Servicio de Alcantarillado	21,010,667	21,010,667	2,917,808	2,766,932
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	1,540
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>20,510,168</u>	<u>0</u>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	138,821,204	138,821,204	20,510,168	0
1. Transferencias	138,821,204	138,821,204	20,510,168	0
a. Gobierno Central	85,236,643	85,236,643	12,366,524	0
a.1 CUT	0	0	0	0
b. Crédito Externo - Préstamos	53,584,561	53,584,561	8,143,644	0
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS	<u>302,723,737</u>	<u>302,723,737</u>	<u>43,271,760</u>	<u>17,324,695</u>

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ANEXO 1.A

RECAUDACION Y APOORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 29 DE FEBRERO DE 2020

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO							
INGRESOS CORRIENTES	<u>7,772,886</u>	<u>1,804,968</u> #	<u>(5,967,918)</u>	<u>6,867,161</u>	<u>1,255,523</u>	<u>905,725</u>	<u>549,445</u>
TARIFA DE AGUA	<u>7,206,686</u>	<u>1,486,326</u>	<u>(5,720,360)</u>	<u>6,458,192</u>	<u>1,055,618</u>	<u>748,494</u>	<u>430,709</u>
Vigencia corriente	1,828,854	73,496	(1,755,358)	1,173,155	45,393	655,699	28,103
Vigencia Expirada	356,906	1,412,830	1,055,924	264,111	1,010,225	92,795	402,605
Casos Sociales	<u>5,020,926</u>	<u>0</u>	<u>(5,020,926)</u>	<u>5,020,926</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	5,020,926	0	(5,020,926)	5,020,926	0	0	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
OTROS INGRESOS	<u>176,233</u>	<u>77,943</u>	<u>(98,290)</u>	<u>112,789</u>	<u>40,220</u>	<u>63,444</u>	<u>37,723</u>
Vigencia Corriente	176,233	77,943	(98,290)	112,789	40,220	63,444	37,723
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	<u>389,967</u>	<u>240,699</u>	<u>(149,268)</u>	<u>296,180</u>	<u>159,686</u>	<u>93,787</u>	<u>81,013</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>20,510,168</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20,510,168</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inversiones	12,366,524	0	0	12,366,524	0	0	0
CUT	0	0	0	0	0	0	0
Crédito Externo - Bancos	8,143,644	0	0	8,143,644	0	0	0
GRAN TOTAL DE INGRESOS	<u>28,283,054</u>	<u>1,804,968</u>	<u>(5,967,918)</u>	<u>27,377,329</u>	<u>1,255,523</u>	<u>905,725</u>	<u>549,445</u>

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

feb-20

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	<u>163,902,533</u>	<u>163,902,533</u>	<u>22,761,592</u>	<u>17,324,695</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>163,902,533</u>	<u>163,902,533</u>	<u>22,761,592</u>	<u>17,324,695</u>
VIGENCIA CORRIENTE	148,455,533	148,455,533	20,616,425	9,091,314
VIGENCIA EXPIRADA	15,447,000	15,447,000	2,145,167	8,233,381
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>16,013,176</u>	<u>4,514,797</u>
Particular	65,984,130	65,984,130	9,163,396	4,441,300
Gobierno Central	8,447,701	8,447,701	1,173,155	45,393
Entidades Autónomas	4,721,583	4,721,583	655,699	28,103
Transf. Corrientes Gobierno Central	36,154,871	36,154,871	5,020,926	0
<u>INGRESOS CORRIENTES T.V</u>	<u>51,606</u>	<u>51,606</u>	<u>7,167</u>	<u>1,535</u>
Particular	51,606	51,606	7,167	1,535
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>1,678,274</u>	<u>1,806,510</u>
Particular	10,815,951	10,815,951	1,502,041	1,728,567
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	812,175	812,175	112,789	40,220
Entidades Autónomas	456,849	456,849	63,444	37,723
<u>OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.</u>	<u>15,447,000</u>	<u>15,447,000</u>	<u>2,145,167</u>	<u>8,233,381</u>
<u>AGUA</u>	<u>15,447,000</u>	<u>15,447,000</u>	<u>2,145,167</u>	<u>8,233,381</u>
Particular	12,876,979	12,876,979	1,788,261	6,820,551
Gobierno Central	1,901,816	1,901,816	264,111	1,010,225
Entidades Descentralizadas	668,205	668,205	92,795	402,605
Casos Sociales	0	0	0	0
<u>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</u>	<u>21,010,667</u>	<u>21,010,667</u>	<u>2,917,808</u>	<u>2,766,932</u>
Particular	18,202,577	18,202,577	2,527,841	2,526,233
Gobierno Central	2,132,744	2,132,744	296,180	159,686
Entidades Autónomas	675,346	675,346	93,787	81,013
<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>1,540</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>12,366,524</u>	<u>0</u>
2.1 Gobierno Central	85,236,643	85,236,643	12,366,524	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>8,143,644</u>	<u>0</u>
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	<u>138,821,204</u>	<u>138,821,204</u>	<u>20,510,168</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 NACIONALES

feb-20

CODIGO	OBJETO DEL INGRESO	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO ACUMULADO	FACTURACION ACUMULADA	INGRESO MENSUAL	
						RECAUDADO	FACTURADO
T O T A L		302,723,737	302,723,737	43,271,760	20,491,108	8,429,241	10,325,965
1	Ingresos Corrientes	<u>163,902,533</u>	<u>163,902,533</u>	<u>22,761,592</u>	<u>20,491,108</u>	<u>8,429,241</u>	<u>10,325,965</u>
1.2	Ingresos Tributarios	163,902,533	163,902,533	22,761,592	20,491,108	8,429,241	10,325,965
1.2.1	Renta de Activos	79,153,414	79,153,414	10,992,250	13,672,596	3,602,494	6,853,411
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	79,153,414	79,153,414	10,992,250	13,672,596	3,602,494	6,853,411
1.2.1.3.07	A G U A	79,153,414	79,153,414	10,992,250	13,672,596	3,602,494	6,853,411
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	36,154,871	36,154,871	5,020,926	2,716,696	0	1,351,167
1.2.3.1.	Gobierno Central	36,154,871	36,154,871	5,020,926	2,716,696	0	1,351,167
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	36,154,871	36,154,871	5,020,926	2,716,696	0	1,351,167
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	51,606	51,606	7,167	876	911	852
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	51,606	51,606	7,167	876	911	852
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	51,606	51,606	7,167	876	911	852
1.2.6	Ingresos Varios	27,531,975	27,531,975	3,823,441	594,599	3,491,972	368,518
1.2.6.0.1	Vigencia Expirada	15,447,000	15,447,000	2,145,167	0	2,614,099	0
1.2.6.0.9	Otros Ingresos Varios	12,084,975	12,084,975	1,678,274	594,599	877,874	368,518
1.2.4	Servicio de Alcantarillado	21,010,667	21,010,667	2,917,808	3,506,341	1,333,252	1,752,018
	Tratamiento de Aguas Resid.	0	0	0	0	611	0
	Aporte del Estado - Func.	0	0	0	0	0	0
	Ingreso de Inv. - Terreno	0	0	0	0	0	0
2.	Ingresos de Capital	<u>138,821,204</u>	<u>138,821,204</u>	<u>20,510,168</u>	<u>0</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>	<u>0</u>
2.1.4.4.01	Valores Públicos (Pagaré)	0	0	0	0	0	0
2.2.	Recursos del Crédito	<u>53,584,561</u>	<u>53,584,561</u>	<u>8,143,644</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.2	Crédito Externo	53,584,561	53,584,561	8,143,644	0	0	0
2.2.1	Org. Intern. de Financ.	53,584,561	53,584,561	8,143,644	0	0	0
2.2.1.15	CAF - IDAAN	0	0	0	0	0	0
2.2.1.38	BID 3002-/OC/PN/IDAAN	17,832,961	17,832,961	2,674,944	0	0	0
2.2.1.27	CAF II-PAYSAN-IDAAN	25,601,600	25,601,600	3,840,240	0	0	0
2.2.1.60	BANCO MUNDIAL 7877-PA	0	0	0	0	0	0
2.2.1.67	BID 2367/OC/PN-IDAAN	0	0	0	0	0	0
2.2.1.	BID III 4434/oc-pn #IDAAN	10,150,000	10,150,000	1,628,460	0	0	0
2.2.2.3.	Proveedores	0	0	0	0	0	0
2.2.2.3..11	Proveedores Varios	0	0	0	0	0	0
2.3	Otros Ingresos de Capital	<u>85,236,643</u>	<u>85,236,643</u>	<u>12,366,524</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.3.2	Transferencia de Capital	85,236,643	85,236,643	12,366,524	0	0	0
2.3.2.1.	Gobierno Central	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.12	Ministerio de Salud	85,236,643	85,236,643	12,366,524	0	0	0
	Cuenta Única del Tesoro	0	0	0	0	0	0
2.4.2.0.01	Saldo en caja de Capital	0	0	0	0	0	0