

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE FINANZAS

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

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO
10.01.01	Efectivo en caja		3,386,877
TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION			<u>18,465,355</u>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	4,187,617
	Renta Acueducto - CUT	200826600745	8,045,620
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	37,669
	IDAAN-Planilla - CUT	200826600743	2,236,235
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	72,783
	Depósito en Garantía - CUT	200826600742	780,674
	Cuenta ACP - CUT		3,104,756
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES			<u>6,673,854</u>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	1,885,715
	Inversiones - CUT	200826600744	4,788,139
Menos:	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<u>514,529</u>
GRAN TOTAL CUENTAS IDAAN			<u><u>28,011,557</u></u>
ADMINISTRADORAS DE FONDOS			<u>34,944,984</u>
	Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN	01-05-016582-8	2,681,714
	Caja de Ahorros-Primer Fideicomiso-IDAAN	01-01-0123-033-3	7,580,213
	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 JULIO DE 2020
EN BALBOAS**

DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
	EJ. FINANC. MES DE JULIO	EJ. FINANC. ACUM. DE JULIO
1- Saldo inicial en Caja al 1-1-2020		28,670,999
Saldo inicial en Caja al 30-6-2020	11,926,962	11,926,962
Más: Efectivo en Caja al 30-6-2020	3,386,877	3,386,877
Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 30-6-2020	7,771,927	21,318,982
Saldo inicial en caja ajustado.	23,085,766	65,303,820
2- INGRESOS TOTALES	<u>23,645,479</u>	<u>96,328,649</u>
3- INGRESOS CORRIENTES	<u>11,819,055</u>	<u>67,494,828</u>
A. RENTA DE ACTIVOS		
a) VENTA DE BIENES	5,215,804	28,397,436
b) Vigencia Expirada (Agua)	335,456	12,351,362
B. TASA Y DERECHOS	691	5,476
C. INGRESOS VARIOS	0	0
D. OTROS INGRESOS VARIOS	725,903	5,202,537
E. SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,268,721	8,729,275
F. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	2,346
G. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,272,480	12,806,395
6- GASTOS CORRIENTES	<u>17,055,012</u>	<u>82,347,871</u>
A. GASTOS OPERACIONALES	<u>17,055,012</u>	<u>82,347,871</u>
Servicios Personales 2020	3,393,067	21,591,777
Devengado 2019	0	928,251
Servicios No Personales 2020	2,564,168	23,504,342
Devengado 2019	0	8,806,995
Materiales y Suministros 2020	918,670	4,926,678
Devengado 2019	0	5,536,961
Compra de Agua 2020	10,179,107	15,741,623
Devengado 2019	0	0
Transferencias Corrientes 2020	0	0
Devengado 2019	0	1,311,244
7- SALDO CORRIENTE	(5,235,957)	(14,853,043)
8- INGRESOS DE CAPITAL	<u>11,826,424</u>	<u>28,833,821</u>
A. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11,826,424	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	<u>1,150,148</u>	<u>50,758,513</u>
Pagos y Transferencias 2020	1,150,148	22,656,392
Devengado 2019	0	28,102,120
10- SUPERAVIT O DEFICIT	28,526,085	28,526,085
11- FINANCIAMIENTO BID	0	0
12- LINEA DE CREDITO	0	0
13- AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo	-514,529	-514,529
SALDO FINAL EN CAJA	28,011,557	28,011,557

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 jul-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>95,806,565</u>	<u>67,494,828</u>
A. No Tributarios	163,902,533	163,902,533	95,806,565	67,494,828
Ingresos vig. corriente	148,455,533	148,455,533	86,777,272	55,143,466
Ingresos vig. expirada	15,447,000	15,447,000	9,029,293	12,351,362
1. Renta de Activos	79,153,414	79,153,414	46,267,843	28,397,436
c. Venta de Bienes	79,153,414	79,153,414	46,267,843	28,397,436
2. Transferencias	36,154,871	36,154,871	21,133,745	12,806,395
a. Gobierno Central	36,154,871	36,154,871	21,133,745	12,806,395
3. Contribución por Mejoras	51,606	51,606	30,164	5,476
a. Valorización	51,606	51,606	30,164	5,476
4. Otros Ingresos Varios	12,084,975	12,084,975	7,064,075	5,202,537
c. Otros	12,084,975	12,084,975	7,064,075	5,202,537
5. Vigencias Expiradas (Agua)	15,447,000	15,447,000	9,029,293	12,351,362
6. Servicio de Alcantarillado	21,010,667	21,010,667	12,281,445	8,729,275
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>109,696,938</u>	<u>38,990,316</u>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	138,821,204	159,094,034	109,696,938	38,990,316
1. Transferencias	138,821,204	159,094,034	109,696,938	38,990,316
a. Gobierno Central	85,236,643	105,509,473 *	74,705,462	28,833,821
a.1 CUT	0	0	0	0
b. Crédito Externo - Préstamos	53,584,561	53,584,561	34,991,476	10,156,495
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS	<u>302,723,737</u>	<u>322,996,567</u>	<u>205,503,503</u>	<u>106,485,144</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 JULIO DE 2020

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO							
INGRESOS CORRIENTES	<u>32,717,111</u>	<u>22,059,432</u> #	<u>(10,657,679)</u>	<u>28,904,791</u>	<u>19,833,657</u>	<u>3,812,320</u>	<u>2,225,775</u>
TARIFA DE AGUA	<u>30,333,900</u>	<u>20,364,507</u>	<u>(9,969,393)</u>	<u>27,183,387</u>	<u>18,582,646</u>	<u>3,150,513</u>	<u>1,781,861</u>
Vigencia corriente	7,697,891	3,792,371	(3,905,521)	4,937,966	2,658,354	2,759,925	1,134,016
Vigencia Expirada	1,502,264	3,765,742	2,263,478	1,111,676	3,117,897	390,588	647,845
Casos Sociales	<u>21,133,745</u>	<u>12,806,395</u>	<u>(8,327,350)</u>	<u>21,133,745</u>	<u>12,806,395</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	21,133,745	12,806,395	(8,327,350)	21,133,745	12,806,395	0	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
OTROS INGRESOS	<u>741,787</u>	<u>488,439</u>	<u>(253,348)</u>	<u>474,743</u>	<u>390,883</u>	<u>267,044</u>	<u>97,557</u>
Vigencia Corriente	741,787	488,439	(253,348)	474,743	390,883	267,044	97,557
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	<u>1,641,424</u>	<u>1,206,485</u>	<u>(434,939)</u>	<u>1,246,661</u>	<u>860,128</u>	<u>394,763</u>	<u>346,357</u>
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	<u>97,681,386</u>	<u>27,163,892</u>	<u>0</u>	<u>109,696,938</u>	<u>27,163,892</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inversiones	74,705,462	17,007,397	0	74,705,462 *	17,007,397	0	0
CUT	0	0	0	0	0	0	0
Crédito Externo - Bancos	22,975,924	10,156,495	0	34,991,476	10,156,495	0	0
GRAN TOTAL DE INGRESOS	<u>130,398,497</u>	<u>49,223,324</u>	<u>(10,657,679)</u>	<u>138,601,729</u>	<u>46,997,549</u>	<u>3,812,320</u>	<u>2,225,775</u>

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

jul-20

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	<u>163,902,533</u>	<u>160,651,161</u>	<u>95,806,565</u>	<u>67,494,828</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>163,902,533</u>	<u>160,651,161</u>	<u>95,806,565</u>	<u>67,494,828</u>
VIGENCIA CORRIENTE	148,455,533	145,204,161	86,777,272	55,143,466
VIGENCIA EXPIRADA	15,447,000	15,447,000	9,029,293	12,351,362
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>67,401,588</u>	<u>41,201,485</u>
Particular	65,984,130	65,984,130	38,569,952	24,602,719
Gobierno Central	8,447,701	8,447,701	4,937,966	2,658,354
Entidades Autónomas	4,721,583	4,721,583	2,759,925	1,134,016
Transf. Corrientes Gobierno Central	36,154,871	32,903,499	21,133,745	12,806,395
<u>INGRESOS CORRIENTES T.V</u>	<u>51,606</u>	<u>51,606</u>	<u>30,164</u>	<u>5,476</u>
Particular	51,606	51,606	30,164	5,476
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>7,064,075</u>	<u>5,202,537</u>
Particular	10,815,951	10,815,951	6,322,288	4,714,098
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	812,175	812,175	474,743	390,883
Entidades Autónomas	456,849	456,849	267,044	97,557
<u>OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.</u>	<u>15,447,000</u>	<u>15,447,000</u>	<u>9,029,293</u>	<u>12,351,362</u>
<u>AGUA</u>	<u>15,447,000</u>	<u>15,447,000</u>	<u>9,029,293</u>	<u>12,351,362</u>
Particular	12,876,979	12,876,979	7,527,029	8,585,621
Gobierno Central	1,901,816	1,901,816	1,111,676	3,117,897
Entidades Descentralizadas	668,205	668,205	390,588	647,845
Casos Sociales	0	0	0	0
<u>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</u>	<u>21,010,667</u>	<u>21,010,667</u>	<u>12,281,445</u>	<u>8,731,622</u>
Particular	18,202,577	18,202,577	10,640,021	7,525,137
Gobierno Central	2,132,744	2,132,744	1,246,661	860,128
Entidades Autónomas	675,346	675,346	394,763	346,357
<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>74,705,462</u>	<u>38,990,316</u>
2.1 Gobierno Central	85,236,643	105,509,473	74,705,462	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>34,991,476</u>	<u>10,156,495</u>
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	<u>138,821,204</u>	<u>159,094,034</u>	<u>109,696,938</u>	<u>38,990,316</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

jul-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	205,503,503	106,485,144	71,773,293	23,645,479	10,078,552
1	Ingresos Corrientes	<u>163,902,533</u>	<u>163,902,533</u>	<u>95,806,565</u>	<u>67,494,828</u>	<u>71,773,293</u>	<u>11,819,055</u>	<u>10,078,552</u>
1.2	Ingresos Tributarios	<u>163,902,533</u>	<u>163,902,533</u>	<u>95,806,565</u>	<u>67,494,828</u>	<u>71,773,293</u>	<u>11,819,055</u>	<u>10,078,552</u>
1.2.1	Renta de Activos	<u>79,153,414</u>	<u>79,153,414</u>	<u>46,267,843</u>	<u>28,397,436</u>	<u>47,494,296</u>	<u>5,215,804</u>	<u>6,645,827</u>
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	<u>79,153,414</u>	<u>79,153,414</u>	<u>46,267,843</u>	<u>28,397,436</u>	<u>47,494,296</u>	<u>5,215,804</u>	<u>6,645,827</u>
1.2.1.3.07	A G U A	<u>79,153,414</u>	<u>79,153,414</u>	<u>46,267,843</u>	<u>28,397,436</u>	<u>47,494,296</u>	<u>5,215,804</u>	<u>6,645,827</u>
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	<u>36,154,871</u>	<u>36,154,871</u>	<u>21,133,745</u>	<u>12,806,395</u>	<u>9,516,347</u>	<u>4,272,480</u>	<u>1,351,914</u>
1.2.3.1.	Gobierno Central	<u>36,154,871</u>	<u>36,154,871</u>	<u>21,133,745</u>	<u>12,806,395</u>	<u>9,516,347</u>	<u>4,272,480</u>	<u>1,351,914</u>
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	<u>36,154,871</u>	<u>36,154,871</u>	<u>21,133,745</u>	<u>12,806,395</u>	<u>9,516,347</u>	<u>4,272,480</u>	<u>1,351,914</u>
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	<u>51,606</u>	<u>51,606</u>	<u>30,164</u>	<u>5,476</u>	<u>998</u>	<u>691</u>	<u>24</u>
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	<u>51,606</u>	<u>51,606</u>	<u>30,164</u>	<u>5,476</u>	<u>998</u>	<u>691</u>	<u>24</u>
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	<u>51,606</u>	<u>51,606</u>	<u>30,164</u>	<u>5,476</u>	<u>998</u>	<u>691</u>	<u>24</u>
1.2.6	Ingresos Varios	<u>27,531,975</u>	<u>27,531,975</u>	<u>16,093,368</u>	<u>17,553,900</u>	<u>2,543,965</u>	<u>1,061,359</u>	<u>367,819</u>
1.2.6.0.1	Vigencia Expirada	<u>15,447,000</u>	<u>15,447,000</u>	<u>9,029,293</u>	<u>12,351,362</u>	<u>0</u>	<u>335,456</u>	<u>0</u>
1.2.6.0.9	Otros Ingresos Varios	<u>12,084,975</u>	<u>12,084,975</u>	<u>7,064,075</u>	<u>5,202,537</u>	<u>2,543,965</u>	<u>725,903</u>	<u>367,819</u>
1.2.4	Servicio de Alcantarillado	<u>21,010,667</u>	<u>21,010,667</u>	<u>12,281,445</u>	<u>8,729,275</u>	<u>12,217,687</u>	<u>1,268,721</u>	<u>1,712,967</u>
	Tratamiento de Aguas Resid.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2,346</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Aporte del Estado - Func.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Ingreso de Inv. - Terreno	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.	Ingresos de Capital	<u>138,821,204</u>	<u>159,094,034</u>	<u>109,696,938</u>	<u>38,990,316</u>	<u>0</u>	<u>11,826,424</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>	<u>0</u>
2.1.4.4.01	Valores Públicos (Pagaré)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.	Recursos del Crédito	<u>53,584,561</u>	<u>53,584,561</u>	<u>34,991,476</u>	<u>10,156,495</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.2	Crédito Externo	<u>53,584,561</u>	<u>53,584,561</u>	<u>34,991,476</u>	<u>10,156,495</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.1	Org. Intern. de Financ.	<u>53,584,561</u>	<u>53,584,561</u>	<u>34,991,476</u>	<u>10,156,495</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.1.15	CAF - IDAAN	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.1.38	BID 3002-/OC/PN/IDAAN	<u>17,832,961</u>	<u>17,832,961</u>	<u>11,591,424</u>	<u>10,156,495</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.1.27	CAF II-PAYSAN-IDAAN	<u>25,601,600</u>	<u>25,601,600</u>	<u>16,641,042</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.1.60	BANCO MUNDIAL 7877-PA	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.1.67	BID 2367/OC/PN-IDAAN	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.1.	BID III 4434/oc-pn #IDAAN	<u>10,150,000</u>	<u>10,150,000</u>	<u>6,759,010</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.2.3.	Proveedores	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.2.3..11	Proveedores Varios	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.3	Otros Ingresos de Capital	<u>85,236,643</u>	<u>105,509,473</u>	<u>74,705,462</u>	<u>28,833,821</u>	<u>0</u>	<u>11,826,424</u>	<u>0</u>
2.3.2	Transferencia de Capital	<u>85,236,643</u>	<u>105,509,473</u>	<u>74,705,462</u>	<u>28,833,821</u>	<u>0</u>	<u>11,826,424</u>	<u>0</u>
2.3.2.1.	Gobierno Central	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.3.2.1.12	Ministerio de Salud	<u>85,236,643</u>	<u>105,509,473</u>	<u>74,705,462</u>	<u>28,833,821</u>	<u>0</u>	<u>11,826,424</u>	<u>0</u>
	Cuenta Única del Tesoro	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.4.2.0.01	Saldo en caja de Capital	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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).