

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO
10.01.01	Efectivo en caja		5,679,236
TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION			<u>12,358,683</u>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	5,795,937
	Renta Acueducto - CUT	200826600745	3,502,291
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	37,669
	IDAAN-Planilla - CUT	200826600743	2,112,557
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	69,199
	Depósito en Garantía - CUT	200826600742	793,138
	Cuenta ACP - CUT		47,892
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES			<u>7,487,439</u>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	2,033,084
	Inversiones - CUT	200826600744	5,454,355
Menos:	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<u>1,241,744</u>
GRAN TOTAL CUENTAS IDAAN			<u><u>24,283,614</u></u>
ADMINISTRADORAS DE FONDOS			<u>29,642,016</u>
	Caja de Ahorros-Primer Fideicomiso-IDAAN	01-01-0123-033-3	1,073,818
	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 OCTUBRE DE 2020
EN BALBOAS**

	DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
		EJ. FINANC. MES DE OCTUBRE	EJ. FINANC. ACUM. DE OCTUBRE
1-	Saldo inicial en Caja al 1-1-2020		28,670,999
	Saldo inicial en Caja al 30-9-2020	25,986,280	25,986,280
	Más: Efectivo en Caja al 30-9-2020	5,679,236	5,679,236
	Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 30-9-2020	(1,447,159)	(1,404,397)
	Saldo inicial en caja ajustado.	30,218,357	58,932,118
2-	INGRESOS TOTALES	14,044,694	152,159,357
3-	INGRESOS CORRIENTES	14,044,694	102,815,550
A.	RENTA DE ACTIVOS		
	a) VENTA DE BIENES	5,641,817	44,955,440
	b) Vigencia Expirada (Agua)	242,373	13,101,580
B.	TASA Y DERECHOS	1,172	7,493
C.	INGRESOS VARIOS	0	0
D.	OTROS INGRESOS VARIOS	732,862	7,479,584
E.	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,318,099	12,611,744
F.	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	72	2,418
G.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,108,299	24,657,291
6-	GASTOS CORRIENTES	10,790,501	117,941,049
A.	GASTOS OPERACIONALES	10,790,501	117,941,049
	Servicios Personales 2020	3,573,879	32,695,316
	Devengado 2019	0	928,251
	Servicios No Personales 2020	5,394,938	39,838,426
	Devengado 2019	0	8,806,995
	Materiales y Suministros 2020	894,685	7,318,029
	Devengado 2019	0	5,536,961
	Compra de Agua 2020	927,000	21,505,827
	Devengado 2019	0	0
	Transferencias Corrientes 2020	0	0
	Devengado 2019	0	1,311,244
7-	SALDO CORRIENTE	3,254,192	(15,125,499)
8-	INGRESOS DE CAPITAL	0	49,343,807
A.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	49,343,807
B.	CRÉDITO EXTERNO (CAF II)	0	0
C.	CRÉDITO EXTERNO (BIRF)	0	0
D.	CRÉDITO EXTERNO (CAF I)	0	0
9-	GASTOS DE CAPITAL	7,947,192	67,625,068
	Pagos y Transferencias 2020	7,947,192	39,522,948
	Devengado 2019	0	28,102,120
10-	SUPERAVIT O DEFICIT	25,525,358	25,525,358
11-	FINANCIAMIENTO BID	0	0
12-	LINEA DE CREDITO	0	0
13-	AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo	-1,241,744	-1,241,744
	SALDO FINAL EN CAJA	24,283,614	24,283,614

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 oct-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>140,029,601</u>	<u>102,815,550</u>
A. No Tributarios	163,902,533	163,902,533	140,029,601	102,815,550
Ingresos vig. corriente	148,455,533	148,455,533	126,832,506	89,713,970
Ingresos vig. expirada	15,447,000	15,447,000	13,197,095	13,101,580
1. Renta de Activos	79,153,414	79,153,414	67,624,464	44,955,440
c. Venta de Bienes	79,153,414	79,153,414	67,624,464	44,955,440
2. Transferencias	36,154,871	36,154,871	30,888,797	24,657,291
a. Gobierno Central	36,154,871	36,154,871	30,888,797	24,657,291
3. Contribución por Mejoras	51,606	51,606	44,089	7,493
a. Valorización	51,606	51,606	44,089	7,493
4. Otros Ingresos Varios	12,084,975	12,084,975	10,324,760	7,479,584
c. Otros	12,084,975	12,084,975	10,324,760	7,479,584
5. Vigencias Expiradas (Agua)	15,447,000	15,447,000	13,197,095	13,101,580
6. Servicio de Alcantarillado	21,010,667	21,010,667	17,950,396	12,611,744
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	2,418
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>124,352,704</u>	<u>74,813,986</u>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	138,821,204	159,094,034	124,352,704	74,813,986
1. Transferencias	138,821,204	159,094,034	124,352,704	74,813,986
a. Gobierno Central	85,236,643	105,509,473 *	76,072,378	49,343,807
a.1 CUT	0	0	0	0
b. Crédito Externo - Préstamos	53,584,561	53,584,561	48,280,326	25,470,179
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS	<u>302,723,737</u>	<u>322,996,567</u>	<u>264,382,305</u>	<u>177,629,536</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 OCTUBRE DE 2020

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO							
INGRESOS CORRIENTES	<u>47,818,890</u>	<u>37,193,280</u> #	<u>(10,625,610)</u>	<u>42,246,854</u>	<u>33,662,219</u>	<u>5,572,036</u>	<u>3,531,061</u>
TARIFA DE AGUA	<u>44,335,620</u>	<u>34,775,921</u>	<u>(9,559,700)</u>	<u>39,730,872</u>	<u>31,953,211</u>	<u>4,604,748</u>	<u>2,822,710</u>
Vigencia corriente	11,251,134	6,287,399	(4,963,735)	7,217,265	4,127,880	4,033,869	2,159,518
Vigencia Expirada	2,195,689	3,831,231	1,635,542	1,624,810	3,168,039	570,879	663,192
Casos Sociales	<u>30,888,797</u>	<u>24,657,291</u>	<u>(6,231,506)</u>	<u>30,888,797</u>	<u>24,657,291</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	30,888,797	24,657,291	(6,231,506)	30,888,797	24,657,291	0	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
OTROS INGRESOS	<u>1,084,187</u>	<u>704,361</u>	<u>(379,826)</u>	<u>693,879</u>	<u>550,956</u>	<u>390,308</u>	<u>153,405</u>
Vigencia Corriente	1,084,187	704,361	(379,826)	693,879	550,956	390,308	153,405
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	<u>2,399,083</u>	<u>1,712,998</u>	<u>(686,085)</u>	<u>1,822,103</u>	<u>1,158,052</u>	<u>576,980</u>	<u>554,946</u>
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	<u>124,352,704</u>	<u>74,813,986</u>	<u>0</u>	<u>124,352,704</u>	<u>74,813,986</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inversiones	76,072,378	49,343,807	0	76,072,378 *	49,343,807	0	0
CUT	0	0	0	0	0	0	0
Crédito Externo - Bancos	48,280,326	25,470,179	0	48,280,326	25,470,179	0	0
GRAN TOTAL DE INGRESOS	<u>172,171,594</u>	<u>112,007,266</u>	<u>(10,625,610)</u>	<u>166,599,558</u>	<u>108,476,205</u>	<u>5,572,036</u>	<u>3,531,061</u>

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

oct-20

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	<u>163,902,533</u>	<u>160,651,161</u>	<u>140,029,601</u>	<u>102,815,550</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>163,902,533</u>	<u>160,651,161</u>	<u>140,029,601</u>	<u>102,815,550</u>
VIGENCIA CORRIENTE	148,455,533	145,204,161	126,832,506	89,713,971
VIGENCIA EXPIRADA	15,447,000	15,447,000	13,197,095	13,101,580
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>98,513,261</u>	<u>69,612,731</u>
Particular	65,984,130	65,984,130	56,373,330	33,790,994
Gobierno Central	8,447,701	8,447,701	7,217,265	9,004,928
Entidades Autónomas	4,721,583	4,721,583	4,033,869	2,159,518
Transf. Corrientes Gobierno Central	36,154,871	32,903,499	30,888,797	24,657,291
<u>INGRESOS CORRIENTES T.V</u>	<u>51,606</u>	<u>51,606</u>	<u>44,089</u>	<u>7,493</u>
Particular	51,606	51,606	44,089	7,493
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>10,324,760</u>	<u>7,479,584</u>
Particular	10,815,951	10,815,951	9,240,573	6,775,223
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	812,175	812,175	693,879	550,956
Entidades Autónomas	456,849	456,849	390,308	153,405
<u>OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.</u>	<u>15,447,000</u>	<u>15,447,000</u>	<u>13,197,095</u>	<u>13,101,580</u>
<u>AGUA</u>	<u>15,447,000</u>	<u>15,447,000</u>	<u>13,197,095</u>	<u>13,101,580</u>
Particular	12,876,979	12,876,979	11,001,406	9,270,349
Gobierno Central	1,901,816	1,901,816	1,624,810	3,168,039
Entidades Descentralizadas	668,205	668,205	570,879	663,192
Casos Sociales	0	0	0	0
<u>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</u>	<u>21,010,667</u>	<u>21,010,667</u>	<u>17,950,396</u>	<u>12,611,744</u>
Particular	18,202,577	18,202,577	15,551,313	10,898,746
Gobierno Central	2,132,744	2,132,744	1,822,103	1,158,052
Entidades Autónomas	675,346	675,346	576,980	554,946
<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>2,418</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>76,072,378</u>	<u>74,813,986</u>
2.1 Gobierno Central	85,236,643	105,509,473	76,072,378	49,343,807
2.1.1 CUT	0	0	0	0
<u>2. CREDITO EXTERNO</u>	<u>53,584,561</u>	<u>53,584,561</u>	<u>48,280,326</u>	<u>25,470,179</u>
<u>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</u>	<u>138,821,204</u>	<u>159,094,034</u>	<u>124,352,704</u>	<u>74,813,986</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

oct-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	264,382,305	177,629,536	101,731,692	16,796,171	9,914,616
1	Ingresos Corrientes	163,902,533	163,902,533	140,029,601	102,815,550	101,731,692	14,044,694	9,914,616
1.2	Ingresos Tributarios	163,902,533	163,902,533	140,029,601	102,815,550	101,731,692	14,044,694	9,914,616
1.2.1	Renta de Activos	79,153,414	79,153,414	67,624,464	44,955,440	67,336,563	5,641,889	6,589,891
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	79,153,414	79,153,414	67,624,464	44,955,440	67,336,563	5,641,889	6,589,891
1.2.1.3.07	A G U A	79,153,414	79,153,414	67,624,464	44,955,440	67,336,563	5,641,889	6,589,891
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	36,154,871	36,154,871	30,888,797	24,657,291	13,553,684	6,108,299	1,329,012
1.2.3.1.	Gobierno Central	36,154,871	36,154,871	30,888,797	24,657,291	13,553,684	6,108,299	1,329,012
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	36,154,871	36,154,871	30,888,797	24,657,291	13,553,684	6,108,299	1,329,012
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	51,606	51,606	44,089	7,493	1,063	1,172	16
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	51,606	51,606	44,089	7,493	1,063	1,172	16
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	51,606	51,606	44,089	7,493	1,063	1,172	16
1.2.6	Ingresos Varios	27,531,975	27,531,975	23,521,855	20,581,163	3,519,037	975,235	300,549
1.2.6.0.1	Vigencia Expirada	15,447,000	15,447,000	13,197,095	13,101,580	0	242,373	0
1.2.6.0.9	Otros Ingresos Varios	12,084,975	12,084,975	10,324,760	7,479,584	3,519,037	732,862	300,549
1.2.4	Servicio de Alcantarillado	21,010,667	21,010,667	17,950,396	12,611,744	17,321,345	1,318,099	1,695,148
	Tratamiento de Aguas Resid.	0	0	0	2,418	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	124,352,704	74,813,986	0	2,751,477	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	48,280,326	25,470,179	0	2,751,477	0
2.2.2	Crédito Externo	53,584,561	53,584,561	48,280,326	25,470,179	0	2,751,477	0
2.2.1	Org. Intern. de Financ.	53,584,561	53,584,561	48,280,326	25,470,179	0	2,751,477	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	16,049,664	10,156,495	0	0	0
2.2.1.27	CAF II-PAYSAN-IDAAN	25,601,600	25,601,600	23,041,442	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	9,189,220	2,751,477	0	2,751,477	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	76,072,378	49,343,807	0	0	0
2.3.2	Transferencia de Capital	85,236,643	105,509,473	76,072,378	49,343,807	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	76,072,378	49,343,807	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).