

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

**SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO
AL 30 DE ABRIL DE 2021
(EN BALBOAS)**

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO
10.01.01	Efectivo en caja		1,219,365
TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION			<u>15,623,815</u>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	3,867,225
	Renta Acueducto - CUT	200826600745	8,000,921
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	37,669
	IDAAN-Planilla - CUT	200826600743	2,425,576
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	67,062
	Depósito en Garantía - CUT	200826600742	576,820
	Cuenta ACP - CUT		648,542
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES			<u>23,942,484</u>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	6,686,936
	Renta Acueducto - CUT	200826600744	14,580,392
	Gestión Operativa BID - CUT	200826600872	2,675,156
Menos:	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<u>1,110,785</u>
GRAN TOTAL CUENTAS IDAAN			<u><u>39,674,878</u></u>
ADMINISTRADORAS DE FONDOS			<u>13,616,359</u>
	Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN	01-05-016582-8	2,680,543
	Caja de Ahorros-Primer Fideicomiso-IDAAN	01-01-0123-033-3	4,694,257
	FIDUCIARIA LAFISE, S.A. (Administradora de Fondos)		3,881,955
	CAJA DE AHORROS (Administradora de Fondos)		2,359,604

**IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 30 DE ABRIL DE 2021
EN BALBOAS**

DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
	EJ. FINANC. MES DE ABRIL	EJ. FINANC. ACUM. DE ABRIL
1- Saldo inicial en Caja al 1-1-2021		40,415,537
Saldo inicial en Caja al 31-3-2021	51,199,261	
Más: Efectivo en Caja al 31-3-2021	1,219,365	1,219,365
Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 31-3-2021	978,673	(34,026,386)
Saldo inicial en caja ajustado.	53,397,298	7,608,516
2- INGRESOS TOTALES	<u>16,929,487</u>	<u>111,251,493</u>
3- INGRESOS CORRIENTES	<u>9,627,391</u>	<u>34,772,209</u>
A. RENTA DE ACTIVOS		
a) VENTA DE BIENES	5,185,551	13,405,365
b) Vigencia Expirada (Agua)	1,977,431	12,186,657
B. TASA Y DERECHOS	825	3,981
C. INGRESOS VARIOS	0	0
D. OTROS INGRESOS VARIOS	923,224	3,787,304
E. SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,539,720	5,388,087
F. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	640	815
G. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
6- GASTOS CORRIENTES	<u>11,031,256</u>	<u>38,897,116</u>
A. GASTOS OPERACIONALES	<u>11,031,256</u>	<u>38,897,116</u>
Servicios Personales 2021	3,467,069	13,284,799
Devengado 2020	0	1,118,870
Servicios No Personales 2021	4,941,726	7,661,282
Devengado 2020	754,538	7,304,642
Materiales y Suministros 2021	573,238	649,810
Devengado 2020	367,681	1,368,801
Compra de Agua 2021	927,005	6,507,355
Devengado 2020	0	1,001,559
7- SALDO CORRIENTE	(1,403,865)	34,167,209
8- INGRESOS DE CAPITAL	<u>7,302,096</u>	<u>76,479,284</u>
A. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,302,096	76,479,284 *
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>18,509,866</u>	<u>77,469,346</u>
Pagos y Transferencias 2021	14,654,834	15,282,011
Devengado 2020	3,855,032	62,187,335
10- SUPERAVIT O DEFICIT	40,785,663	40,785,663
11- FINANCIAMIENTO BID	0	0
12- LINEA DE CREDITO	0	0
13- AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo	-1,110,785	-1,110,785
SALDO FINAL EN CAJA	39,674,878	39,674,878

Visto Bueno: DIRECTOR DE FINANZAS

* Transferencia de Capital Vigencia 2020 por la suma de B/.69,177,188.00.

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE FINANZAS

CUADRO 1

BALANCE PRESUPUESTARIO - INGRESOS

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO abr-21
Saldo inicial en caja de Capital	0	0	0	0
I. INGRESOS CORRIENTES	<u>148,696,511</u>	<u>148,696,511</u>	<u>53,918,961</u>	<u>34,772,209</u>
A. No Tributarios	148,696,511	148,696,511	53,918,961	34,772,209
Ingresos vig. corriente	135,457,179	135,457,179	43,470,269	22,585,552
Ingresos vig. expirada	13,239,332	13,239,332	10,448,692	12,186,657
1. Renta de Activos	42,424,841	42,424,841	10,232,321	13,405,365
c. Venta de Bienes	42,424,841	42,424,841	10,232,321	13,405,365
2. Transferencias	73,991,407	73,991,407	27,031,537	0
a. Gobierno Central	73,991,407	73,991,407	27,031,537	0
3. Contribución por Mejoras	10,049	10,049	3,439	3,981
a. Valorización	10,049	10,049	3,439	3,981
4. Otros Ingresos Varios	8,157,666	8,157,666	2,638,906	3,787,304
c. Otros	8,157,666	8,157,666	2,638,906	3,787,304
5. Vigencias Expiradas (Agua)	13,239,332	13,239,332	10,448,692	12,186,657
6. Servicio de Alcantarillado	10,873,216	10,873,216	3,564,066	5,388,087
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	815
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENT	0	0	0	0
a. Crédito Adicional	0	0	0	0
II. INGRESOS DE CAPITAL	<u>191,689,673</u>	<u>191,689,673</u>	<u>77,587,977</u>	<u>7,302,096</u>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	191,689,673	191,689,673	77,587,977	7,302,096
1. Transferencias	191,689,673	191,689,673	77,587,977	7,302,096
a. Gobierno Central	149,689,673	149,689,673	60,434,102	7,302,096
a.1 CUT	0	0	0	0
b. Crédito Externo - Préstamos	42,000,000	42,000,000	17,153,875	0
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS	<u>340,386,184</u>	<u>340,386,184</u>	<u>131,506,938</u>	<u>42,074,305</u>

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ANEXO 1.A

RECAUDACION Y APOORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 30 ABRIL DE 2021

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO							
INGRESOS CORRIENTES	<u>31,496,307</u>	<u>5,790,117</u> #	<u>(25,706,190)</u>	<u>30,071,527</u>	<u>4,519,739</u>	<u>1,424,780</u>	<u>1,270,378</u>
TARIFA DE AGUA	<u>30,746,937</u>	<u>4,643,559</u>	<u>(26,103,378)</u>	<u>29,543,097</u>	<u>3,665,523</u>	<u>1,203,840</u>	<u>978,036</u>
Vigencia corriente	2,414,356	1,562,448	(851,908)	1,548,766	1,038,694	865,590	523,754
Vigencia Expirada	1,301,044	3,081,112	1,780,068	962,794	2,626,829	338,250	454,283
Casos Sociales	<u>27,031,537</u>	<u>0</u>	<u>(27,031,537)</u>	<u>27,031,537</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	27,031,537	0	(27,031,537)	27,031,537	0	0	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
OTROS INGRESOS	<u>341,010</u>	<u>399,607</u>	<u>58,597</u>	<u>218,260</u>	<u>296,993</u>	<u>122,750</u>	<u>102,613</u>
Vigencia Corriente	341,010	399,607	58,597	218,260	296,993	122,750	102,613
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	<u>408,360</u>	<u>746,951</u>	<u>338,591</u>	<u>310,170</u>	<u>557,223</u>	<u>98,190</u>	<u>189,728</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>77,587,977</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>77,587,977</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inversiones	60,434,102	0	0	60,434,102	0	0	0
Crédito Externo - Bancos	17,153,875	0	0	17,153,875	0	0	0
GRAN TOTAL DE INGRESOS	<u>109,084,284</u>	<u>5,790,117</u>	<u>(25,706,190)</u>	<u>107,659,504</u>	<u>4,519,739</u>	<u>1,424,780</u>	<u>1,270,378</u>

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

abr-21

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	<u>148,696,511</u>	<u>148,696,511</u>	<u>53,918,961</u>	<u>34,772,209</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>148,696,511</u>	<u>148,696,511</u>	<u>53,918,961</u>	<u>34,772,209</u>
VIGENCIA CORRIENTE	135,457,179	135,457,179	43,470,249	22,585,552
VIGENCIA EXPIRADA	13,239,332	13,239,332	10,448,712	12,186,657
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0
Ingreso de Inversion - Terreno	0	0	0	0
<u>INGRESOS CORRIENTES Agua</u>	<u>116,416,248</u>	<u>116,416,248</u>	<u>37,263,838</u>	<u>13,405,365</u>
Particular	32,911,931	32,911,931	7,817,945	11,842,917
Gobierno Central	6,102,246	6,102,246	1,548,766	1,038,694
Entidades Autónomas	3,410,664	3,410,664	865,590	523,754
Transf. Corrientes Gobierno Central	73,991,407	73,991,407	27,031,537	0
<u>INGRESOS CORRIENTES T.V</u>	<u>10,049</u>	<u>10,049</u>	<u>3,439</u>	<u>3,981</u>
Particular	10,049	10,049	3,439	3,981
Gobierno Central	0	0	0	0
Entidades Autónomas	0	0	0	0
<u>OTROS INGRESOS VARIOS</u>	<u>8,157,666</u>	<u>8,157,666</u>	<u>2,638,926</u>	<u>3,787,304</u>
Particular	7,336,616	7,336,616	2,297,916	3,387,697
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	525,472	525,472	218,260	296,993
Entidades Autónomas	295,578	295,578	122,750	102,613
<u>OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.</u>	<u>13,239,332</u>	<u>13,239,332</u>	<u>10,448,712</u>	<u>12,186,657</u>
<u>AGUA</u>	<u>13,239,332</u>	<u>13,239,332</u>	<u>10,448,712</u>	<u>12,186,657</u>
Particular	11,320,962	11,320,962	9,147,668	9,105,545
Gobierno Central	1,419,594	1,419,594	962,794	2,626,829
Entidades Descentralizadas	498,776	498,776	338,250	454,283
Casos Sociales	0	0	0	0
<u>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</u>	<u>10,873,216</u>	<u>10,873,216</u>	<u>3,564,046</u>	<u>5,388,087</u>
Particular	9,418,086	9,418,086	3,155,686	4,641,136
Gobierno Central	1,105,171	1,105,171	310,170	557,223
Entidades Autónomas	349,959	349,959	98,190	189,728
<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>815</u>
Aportes del Estado - Funcionamiento	0	0	0	0

INSTITUCION: I.D.A.A.N. DESCRIPCION	ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL			
	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	
	LEY	LEY	ESTIMADO	EJECUTADO
<u>1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL</u>	<u>149,689,673</u>	<u>149,689,673</u>	<u>60,434,102</u>	<u>7,302,096</u>
2.1 Gobierno Central	149,689,673	149,689,673	60,434,102	7,302,096
2.1.1 CUT	0	0	0	0
<u>2. CREDITO EXTERNO</u>	<u>42,000,000</u>	<u>42,000,000</u>	<u>17,153,875</u>	<u>0</u>
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	<u>191,689,673</u>	<u>191,689,673</u>	<u>77,587,977</u>	<u>7,302,096</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

abr-21

CODIGO	OBJETO DEL INGRESO	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	FACTURACIÓN ACUMULADA	INGRESO MENSUAL	
							RECAUDADO	FACTURADO
T O T A L		340,386,184	340,386,184	131,506,938	42,074,305	40,244,820	16,929,487	10,089,767
1	Ingresos Corrientes	<u>148,696,511</u>	<u>148,696,511</u>	<u>53,918,961</u>	<u>34,772,209</u>	<u>40,244,820</u>	<u>9,627,391</u>	<u>10,089,767</u>
1.2	Ingresos Tributarios	148,696,511	148,696,511	53,918,961	34,772,209	40,244,820	9,627,391	10,089,767
1.2.1	Renta de Activos	42,424,841	42,424,841	10,232,321	13,405,365	26,946,425	5,185,551	6,792,097
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	42,424,841	42,424,841	10,232,321	13,405,365	26,946,425	5,185,551	6,792,097
1.2.1.3.07	A G U A	42,424,841	42,424,841	10,232,321	13,405,365	26,946,425	5,185,551	6,792,097
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	73,991,407	73,991,407	27,031,537	0	5,420,119	0	1,348,553
1.2.3.1.	Gobierno Central	73,991,407	73,991,407	27,031,537	0	5,420,119	0	1,348,553
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	73,991,407	73,991,407	27,031,537	0	5,420,119	0	1,348,553
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	10,049	10,049	3,439	3,981	107	825	22
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	10,049	10,049	3,439	3,981	107	825	22
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	10,049	10,049	3,439	3,981	107	825	22
1.2.6	Ingresos Varios	21,396,998	21,396,998	13,087,598	15,973,961	1,011,640	2,900,655	229,135
1.2.6.0.1	Ingresos Expirada	13,239,332	13,239,332	10,448,692	12,186,657	0	1,977,431	0
1.2.6.0.9	Otros Ingresos Varios	8,157,666	8,157,666	2,638,906	3,787,304	1,011,640	923,224	229,135
1.2.4	Servicio de Alcantarillado	10,873,216	10,873,216	3,564,066	5,388,087	6,866,528	1,539,720	1,719,960
	Tratamiento de Aguas Resid.	0	0	0	815	142	640	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	<u>191,689,673</u>	<u>191,689,673</u>	<u>77,587,977</u>	<u>7,302,096</u>	<u>0</u>	<u>7,302,096</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)	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Recursos del Crédito	<u>42,000,000</u>	<u>42,000,000</u>	<u>17,153,875</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.2	Crédito Externo	42,000,000	42,000,000	17,153,875	0	0	0	0
2.2.1	Org. Intern. de Financ.	42,000,000	42,000,000	17,153,875	0	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	15,000,000	15,000,000	6,078,250	0	0	0	0
2.2.1.27	CAF II-PAYSAN-IDAAN	20,000,000	20,000,000	8,185,303	0	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	7,000,000	7,000,000	2,890,322	0	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	<u>149,689,673</u>	<u>149,689,673</u>	<u>60,434,102</u>	<u>7,302,096</u>	<u>0</u>	<u>7,302,096</u>	<u>0</u>
2.3.2	Transferencia de Capital	149,689,673	149,689,673	60,434,102	7,302,096	0	7,302,096	0
2.3.2.1.	Gobierno Central	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.12	Ministerio de Salud	149,689,673	149,689,673	60,434,102	7,302,096	0	7,302,096	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