

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

**SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO
AL 31 DE ENERO DE 2021
(EN BALBOAS)**

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO
10.01.01	Efectivo en caja		258,607
TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION			<u>21,251,874</u>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	4,733,045
	Renta Acueducto - CUT	200826600745	7,145,329
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	37,669
	IDAAN-Planilla - CUT	200826600743	2,415,892
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	67,589
	Depósito en Garantía - CUT	200826600742	805,457
	Cuenta ACP - CUT		6,046,894
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES			<u>18,690,916</u>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	1,266,443
	Renta Acueducto - CUT	200826600744	17,424,473
Menos:	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<u>1,701,088</u>
GRAN TOTAL CUENTAS IDAAN			<u><u>38,500,309</u></u>
ADMINISTRADORAS DE FONDOS			<u>13,483,909</u>
	Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN	01-05-016582-8	2,682,043
	Caja de Ahorros-Primer Fideicomiso-IDAAN	01-01-0123-033-3	2,843,208
	FIDUCIARIA LAFISE, S.A. (Administradora de Fondos)		3,881,955
	CAJA DE AHORROS (Administradora de Fondos)		4,076,703

**IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 31 DE ENERO DE 2021
EN BALBOAS**

DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
	EJ. FINANC. MES DE ENERO	EJ. FINANC. ACUM. DE ENERO
1- Saldo inicial en Caja al 1-1-2021		40,415,537
Saldo inicial en Caja al 31-12-2020	40,415,537	
Más: Efectivo en Caja al 31-12-2020	258,607	258,607
Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 31-12-2020	1,220,752	(4,296,488)
Saldo inicial en caja ajustado.	41,894,896	36,377,656
2- INGRESOS TOTALES	<u>17,287,155</u>	<u>17,287,155</u>
3- INGRESOS CORRIENTES	<u>8,387,032</u>	<u>8,387,032</u>
A. RENTA DE ACTIVOS		
a) VENTA DE BIENES	726,004	726,004
b) Vigencia Expirada (Agua)	5,428,577	5,428,577
B. TASA Y DERECHOS	1,683	1,683
C. INGRESOS VARIOS	0	0
D. OTROS INGRESOS VARIOS	988,608	988,608
E. SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,242,098	1,242,098
F. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	62	62
G. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
6- GASTOS CORRIENTES	<u>6,122,240</u>	<u>6,122,240</u>
A. GASTOS OPERACIONALES	<u>6,122,240</u>	<u>6,122,240</u>
Servicios Personales 2020	2,348,057	2,348,057
Devengado 2019	1,118,870	1,118,870
Servicios No Personales 2020	0	0
Devengado 2019	1,868,437	1,868,437
Materiales y Suministros 2020	0	0
Devengado 2019	786,876	786,876
Compra de Agua 2020	0	0
Devengado 2019	89,494	89,494
7- SALDO CORRIENTE	2,264,792	7,782,032
8- INGRESOS DE CAPITAL	<u>8,900,123</u>	<u>8,900,123</u>
A. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8,900,123	8,900,123 *
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>12,858,415</u>	<u>12,858,415</u>
Pagos y Transferencias 2020	0	0
Devengado 2019	12,858,415	12,858,415
10- SUPERAVIT O DEFICIT	40,201,397	40,201,397
11- FINANCIAMIENTO BID	0	0
12- LINEA DE CREDITO	0	0
13- AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo	-1,701,088	-1,701,088
SALDO FINAL EN CAJA	38,500,309	38,500,309

Visto Bueno: DIRECTOR DE FINANZAS

* Transferencia de Capital Vigencia 2020.

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE FINANZAS

CUADRO 1

BALANCE PRESUPUESTARIO - INGRESOS

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO ene-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>9,848,098</u>	<u>8,895,455</u>
A. No Tributarios	148,696,511	148,696,511	9,848,098	8,895,455
Ingresos vig. corriente	135,457,179	135,457,179	8,919,964	3,276,172
Ingresos vig. expirada	13,239,332	13,239,332	928,134	5,619,283
1. Renta de Activos	42,424,841	42,424,841	4,755,939	912,303
c. Venta de Bienes	42,424,841	42,424,841	4,755,939	912,303
2. Transferencias	73,991,407	73,991,407	2,172,369	0
a. Gobierno Central	73,991,407	73,991,407	2,172,369	0
3. Contribución por Mejoras	10,049	10,049	3,101	624
a. Valorización	10,049	10,049	3,101	624
4. Otros Ingresos Varios	8,157,666	8,157,666	726,128	928,636
c. Otros	8,157,666	8,157,666	726,128	928,636
5. Vigencias Expiradas (Agua)	13,239,332	13,239,332	928,134	5,619,283
6. Servicio de Alcantarillado	10,873,216	10,873,216	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>191,689,673</u>	<u>191,689,673</u>	<u>6,353,032</u>	<u>0</u>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	191,689,673	191,689,673	6,353,032	0
1. Transferencias	191,689,673	191,689,673	6,353,032	0
a. Gobierno Central	149,689,673	149,689,673	3,948,810	0
a.1 CUT	0	0	0	0
b. Crédito Externo - Préstamos	42,000,000	42,000,000	2,404,222	0
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS	<u>340,386,184</u>	<u>340,386,184</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 APORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DE 2021

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO							
INGRESOS CORRIENTES	<u>253,430</u>	<u>1,723,549</u> #	<u>1,470,119</u>	<u>186,290</u>	<u>1,555,109</u>	<u>67,140</u>	<u>168,440</u>
TARIFA DE AGUA	<u>219,220</u>	<u>1,366,099</u>	<u>1,146,879</u>	<u>160,440</u>	<u>1,236,902</u>	<u>58,780</u>	<u>129,197</u>
Vigencia corriente	18,280	142	(18,138)	11,740	120	6,540	21
Vigencia Expirada	200,940	1,365,958	1,165,018	148,700	1,236,782	52,240	129,176
Casos Sociales	0	0	-	0	0	0	0
Vigencia Corriente	0	0	-	0	0	0	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
OTROS INGRESOS	<u>1,210</u>	<u>163,020</u>	<u>161,810</u>	<u>780</u>	<u>151,703</u>	<u>430</u>	<u>11,316</u>
Vigencia Corriente	1,210	163,020	161,810	780	151,703	430	11,316
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	<u>33,000</u>	<u>194,430</u>	161,430	<u>25,070</u>	<u>166,504</u>	<u>7,930</u>	<u>27,926</u>
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	<u>9,384,094</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9,384,094</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inversiones	2,081,998	0	0	2,081,998	0	0	0
CUT	0	0	0	0	0	0	0
Crédito Externo - Bancos	7,302,096	0	0	7,302,096	0	0	0
GRAN TOTAL DE INGRESOS	<u>9,637,524</u>	<u>1,723,549</u>	<u>1,470,119</u>	<u>9,570,384</u>	<u>1,555,109</u>	<u>67,140</u>	<u>168,440</u>

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

ene-21

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	<u>148,696,511</u>	<u>148,696,511</u>	<u>6,390,730</u>	<u>8,387,032</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>148,696,511</u>	<u>148,696,511</u>	<u>6,390,730</u>	<u>8,387,032</u>
VIGENCIA CORRIENTE	135,457,179	135,457,179	1,930,680	2,958,455
VIGENCIA EXPIRADA	13,239,332	13,239,332	4,460,050	5,428,577
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>405,140</u>	<u>726,004</u>
Particular	32,911,931	32,911,931	386,860	725,863
Gobierno Central	6,102,246	6,102,246	11,740	120
Entidades Autónomas	3,410,664	3,410,664	6,540	21
Transf. Corrientes Gobierno Central	73,991,407	73,991,407	0	0
<u>INGRESOS CORRIENTES T.V</u>	<u>10,049</u>	<u>10,049</u>	<u>960</u>	<u>1,683</u>
Particular	10,049	10,049	960	1,683
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>692,170</u>	<u>988,608</u>
Particular	7,336,616	7,336,616	690,960	825,588
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	525,472	525,472	780	151,703
Entidades Autónomas	295,578	295,578	430	11,316
<u>OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.</u>	<u>13,239,332</u>	<u>13,239,332</u>	<u>4,460,050</u>	<u>5,428,577</u>
<u>AGUA</u>	<u>13,239,332</u>	<u>13,239,332</u>	<u>4,460,050</u>	<u>5,428,577</u>
Particular	11,320,962	11,320,962	4,259,110	4,062,620
Gobierno Central	1,419,594	1,419,594	148,700	1,236,782
Entidades Descentralizadas	498,776	498,776	52,240	129,176
Casos Sociales	0	0	0	0
<u>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</u>	<u>10,873,216</u>	<u>10,873,216</u>	<u>832,410</u>	<u>1,242,098</u>
Particular	9,418,086	9,418,086	799,410	1,047,668
Gobierno Central	1,105,171	1,105,171	25,070	166,504
Entidades Autónomas	349,959	349,959	7,930	27,926
<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>62</u>
Aportes del Estado - Funcionamiento	0	0	0	0

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>7,302,096</u>	<u>0</u>
2.1 Gobierno Central	149,689,673	149,689,673	7,302,096	0
2.1.1 CUT	0	0	0	0
<u>2. CREDITO EXTERNO</u>	<u>42,000,000</u>	<u>42,000,000</u>	<u>2,081,998</u>	<u>0</u>
<u>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</u>	<u>191,689,673</u>	<u>191,689,673</u>	<u>9,384,094</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-21

CODIGO	OBJETO DEL INGRESO	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO ACUMULADO	INGRESO MENSUAL	
					RECAUDADO	FACTURADO
T O T A L		340,386,184	340,386,184	15,774,824	8,387,032	10,006,808
1	Ingresos Corrientes	<u>148,696,511</u>	<u>148,696,511</u>	<u>6,390,730</u>	<u>8,387,032</u>	<u>10,006,808</u>
1.2	Ingresos Tributarios	148,696,511	148,696,511	6,390,730	8,387,032	10,006,808
1.2.1	Renta de Activos	42,424,841	42,424,841	405,140	726,004	6,681,053
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	42,424,841	42,424,841	405,140	726,004	6,681,053
1.2.1.3.07	A G U A	42,424,841	42,424,841	405,140	726,004	6,681,053
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	73,991,407	73,991,407	0	0	1,357,388
1.2.3.1.	Gobierno Central	73,991,407	73,991,407	0	0	1,357,388
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	73,991,407	73,991,407	0	0	1,357,388
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	10,049	10,049	960	1,683	42
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	10,049	10,049	960	1,683	42
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	10,049	10,049	960	1,683	42
1.2.6	Ingresos Varios	21,396,998	21,396,998	5,152,220	6,670,675	264,097
1.2.6.0.1	Vigencia Expirada	13,239,332	13,239,332	4,460,050	5,428,577	0
1.2.6.0.9	Otros Ingresos Varios	8,157,666	8,157,666	692,170	1,242,098	264,097
1.2.4	Servicio de Alcantarillado	10,873,216	10,873,216	832,410	988,608	1,704,228
	Tratamiento de Aguas Resid.	0	0	0	62	0
	Aporte del Estado - Func.	0	0	0	0	0
	Ingreso de Inv. - Terreno	0	0	0	0	0
2.	Ingresos de Capital	<u>191,689,673</u>	<u>191,689,673</u>	<u>9,384,094</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Recursos del Patrimonio	0	0	0	0	0
2.1.4.4.01	Valores Públicos (Pagaré)	0	0	0	0	0
2.2.	Recursos del Crédito	<u>42,000,000</u>	<u>42,000,000</u>	<u>2,081,998</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.2	Crédito Externo	42,000,000	42,000,000	2,081,998	0	0
2.2.1	Org. Intern. de Financ.	42,000,000	42,000,000	2,081,998	0	0
2.2.1.15	CAF - IDAAN	0	0	0	0	0
2.2.1.38	BID 3002-/OC/PN/IDAAN	15,000,000	15,000,000	750,000	0	0
2.2.1.27	CAF II-PAYSAN-IDAAN	20,000,000	20,000,000	1,000,003	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 III 4434/oc-pn #IDAAN	7,000,000	7,000,000	331,995	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>149,689,673</u>	<u>149,689,673</u>	<u>7,302,096</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.3.2	Transferencia de Capital	149,689,673	149,689,673	7,302,096	0	0
2.3.2.1.	Gobierno Central	0	0	0	0	0
2.3.2.1.12	Ministerio de Salud	149,689,673	149,689,673	7,302,096	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