

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

**SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO  
AL 28 DE FEBRERO DE 2021  
(EN BALBOAS)**

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO
<b>10.01.01</b>	<b>Efectivo en caja</b>		<b>258,607</b>
<b>TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION</b>			<b><u>17,002,868</u></b>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	5,149,754
	Renta Acueducto - CUT	200826600745	6,086,332
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	37,669
	IDAAN-Planilla - CUT	200826600743	1,980,158
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	67,589
	Depósito en Garantía - CUT	200826600742	1,833,474
	Cuenta ACP - CUT		1,847,892
<b>TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES</b>			<b><u>39,551,385</u></b>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	1,347,726
	Renta Acueducto - CUT	200826600744	35,509,323
	Gestión Operativa BID - CUT	200826600872	2,694,336
<b>Menos:</b>	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<b><u>1,459,283</u></b>
<b>GRAN TOTAL CUENTAS IDAAN</b>			<b><u><u>55,353,577</u></u></b>
<b>ADMINISTRADORAS DE FONDOS</b>			<b><u>12,347,811</u></b>
	Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN	01-05-016582-8	2,684,615
	Caja de Ahorros-Primer Fideicomiso-IDAAN	01-01-0123-033-3	1,932,330
	FIDUCIARIA LAFISE, S.A. (Administradora de Fondos)		3,881,955
	CAJA DE AHORROS (Administradora de Fondos)		3,848,912

**IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 28 DE FEBRERO DE 2021  
EN BALBOAS**

DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
	EJ. FINANC. MES DE FEB.	EJ. FINANC. ACUM. DE FEB.
<b>1- Saldo inicial en Caja al 1-1-2021</b>		<b>40,415,537</b>
Saldo inicial en Caja al 31-1-2021	<b>36,546,184</b>	
Más: Efectivo en Caja al 31-1-2021	<b>258,607</b>	<b>258,607</b>
Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 31-1-2021	944,025	(13,542,052)
Saldo inicial en caja ajustado.	37,748,816	27,132,092
<b>2- INGRESOS TOTALES</b>	<b><u>68,089,257</u></b>	<b><u>85,376,413</u></b>
<b>3- INGRESOS CORRIENTES</b>	<b><u>7,812,192</u></b>	<b><u>16,199,225</u></b>
A. RENTA DE ACTIVOS		
a) VENTA DE BIENES	2,954,949	3,680,953
b) Vigencia Expirada (Agua)	2,811,392	8,239,970
B. TASA Y DERECHOS	377	2,060
C. INGRESOS VARIOS	0	0
D. OTROS INGRESOS VARIOS	855,738	1,844,346
E. SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,189,656	2,431,754
F. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	80	142
G. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
<b>6- GASTOS CORRIENTES</b>	<b><u>6,792,983</u></b>	<b><u>13,004,717</u></b>
A. GASTOS OPERACIONALES	<u>6,792,983</u>	<u>13,004,717</u>
Servicios Personales 2021	3,842,155	6,190,213
Devengado 2020	0	1,118,870
Servicios No Personales 2021	1,869,606	1,869,606
Devengado 2020	894,763	2,763,200
Materiales y Suministros 2021	10,561	10,561
Devengado 2020	175,898	962,774
Compra de Agua 2021	0	0
Devengado 2020	0	89,494
<b>7- SALDO CORRIENTE</b>	<b>1,019,209</b>	<b>15,594,225</b>
<b>8- INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b><u>60,277,065</u></b>	<b><u>69,177,188</u></b>
A. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60,277,065	69,177,188 *
B. CRÉDITO EXTERNO (CAF II)	0	0
C. CRÉDITO EXTERNO (BIRF)	0	0
D. CRÉDITO EXTERNO (CAF I)	0	0
<b>9- GASTOS DE CAPITAL</b>	<b><u>42,232,231</u></b>	<b><u>55,090,645</u></b>
Pagos y Transferencias 2020	0	0
Devengado 2019	42,232,231	55,090,645
<b>10- SUPERAVIT O DEFICIT</b>	<b>56,812,860</b>	<b>56,812,860</b>
<b>11- FINANCIAMIENTO BID</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12- LINEA DE CREDITO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13- AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo</b>	<b>-1,459,283</b>	<b>-1,459,283</b>
<b>SALDO FINAL EN CAJA</b>	<b>55,353,577</b>	<b>55,353,577</b>

**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 <b>feb-21</b>
<b>Saldo inicial en caja de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b><u>148,696,511</u></b>	<b><u>148,696,511</u></b>	<b><u>18,802,900</u></b>	<b><u>16,199,225</u></b>
A. No Tributarios	148,696,511	148,696,511	18,802,900	16,199,225
Ingresos vig. corriente	135,457,179	135,457,179	10,742,830	7,959,255
Ingresos vig. expirada	13,239,332	13,239,332	8,060,070	8,239,970
1. Renta de Activos	42,424,841	42,424,841	2,922,270	3,680,953
c. Venta de Bienes	42,424,841	42,424,841	2,922,270	3,680,953
2. Transferencias	73,991,407	73,991,407	4,777,730	0
a. Gobierno Central	73,991,407	73,991,407	4,777,730	0
3. Contribución por Mejoras	10,049	10,049	1,660	2,060
a. Valorización	10,049	10,049	1,660	2,060
4. Otros Ingresos Varios	8,157,666	8,157,666	1,352,190	1,844,346
c. Otros	8,157,666	8,157,666	1,352,190	1,844,346
5. Vigencias Expiradas (Agua)	13,239,332	13,239,332	8,060,070	8,239,970
6. Servicio de Alcantarillado	10,873,216	10,873,216	1,688,980	2,431,754
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	142
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENT	0	0	0	0
a. Crédito Adicional	0	0	0	0
<b>II. INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b><u>191,689,673</u></b>	<b><u>191,689,673</u></b>	<b><u>29,771,007</u></b>	<b><u>0</u></b>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	191,689,673	191,689,673	29,771,007	0
1. Transferencias	191,689,673	191,689,673	29,771,007	0
a. Gobierno Central	149,689,673	149,689,673	23,238,129	0
a.1 CUT	0	0	0	0
b. Crédito Externo - Préstamos	42,000,000	42,000,000	6,532,878	0
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b><u>340,386,184</u></b>	<b><u>340,386,184</u></b>	<b><u>48,573,907</u></b>	<b><u>16,199,225</u></b>

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

ANEXO 1.A

**RECAUDACION Y APOORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
<b>INGRESO NO TRIBUTARIO</b>							
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b><u>5,919,850</u></b>	<b><u>2,857,749</u> #</b>	<b><u>(3,062,101)</u></b>	<b><u>5,584,390</u></b>	<b><u>2,490,219</u></b>	<b><u>335,460</u></b>	<b><u>367,530</u></b>
<b>TARIFA DE AGUA</b>	<b><u>5,710,710</u></b>	<b><u>2,293,919</u></b>	<b><u>(3,416,791)</u></b>	<b><u>5,437,420</u></b>	<b><u>1,998,435</u></b>	<b><u>273,290</u></b>	<b><u>295,484</u></b>
Vigencia corriente	312,006	133,478	(178,528)	200,166	64,187	111,840	69,291
Vigencia Expirada	620,974	2,160,441	1,539,467	459,524	1,934,248	161,450	226,193
Casos Sociales	<u>4,777,730</u>	<u>0</u>	<u>(4,777,730)</u>	<u>4,777,730</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	4,777,730	0	(4,777,730)	4,777,730	0	0	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b><u>99,480</u></b>	<b><u>221,195</u></b>	<b><u>121,715</u></b>	<b><u>63,670</u></b>	<b><u>207,154</u></b>	<b><u>35,810</u></b>	<b><u>14,041</u></b>
Vigencia Corriente	99,480	221,195	121,715	63,670	207,154	35,810	14,041
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
<b>ALCANTARILLADO</b>	<b><u>109,660</u></b>	<b><u>342,636</u></b>	<b>232,976</b>	<b><u>83,300</u></b>	<b><u>284,631</u></b>	<b><u>26,360</u></b>	<b><u>58,005</u></b>
Vigencia Expirada	<u>0</u>	<u>0</u>	-	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b><u>29,771,007</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>29,771,007</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Inversiones	23,238,129	0	0	23,238,129	0	0	0
Crédito Externo - Bancos	6,532,878	0	0	6,532,878	0	0	0
<b>GRAN TOTAL DE INGRESOS</b>	<b><u>35,690,857</u></b>	<b><u>2,857,749</u></b>	<b><u>(3,062,101)</u></b>	<b><u>35,355,397</u></b>	<b><u>2,490,219</u></b>	<b><u>335,460</u></b>	<b><u>367,530</u></b>

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

**feb-21**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
<b>TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES</b>	<b><u>148,696,511</u></b>	<b><u>148,696,511</u></b>	<b><u>18,802,900</u></b>	<b><u>16,199,225</u></b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b><u>148,696,511</u></b>	<b><u>148,696,511</u></b>	<b><u>18,802,900</u></b>	<b><u>16,199,225</u></b>
VIGENCIA CORRIENTE	135,457,179	135,457,179	10,742,830	7,959,255
VIGENCIA EXPIRADA	13,239,332	13,239,332	8,060,070	8,239,970
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0
Ingreso de Inversion - Terreno	0	0	0	0
<b><u>INGRESOS CORRIENTES Agua</u></b>	<b><u>116,416,248</u></b>	<b><u>116,416,248</u></b>	<b><u>7,700,000</u></b>	<b><u>3,680,953</u></b>
Particular	32,911,931	32,911,931	2,610,264	3,547,475
Gobierno Central	6,102,246	6,102,246	200,166	64,187
Entidades Autónomas	3,410,664	3,410,664	111,840	69,291
Transf. Corrientes Gobierno Central	73,991,407	73,991,407	4,777,730	0
<b><u>INGRESOS CORRIENTES T.V</u></b>	<b><u>10,049</u></b>	<b><u>10,049</u></b>	<b><u>1,660</u></b>	<b><u>2,060</u></b>
Particular	10,049	10,049	1,660	2,060
Gobierno Central	0	0	0	0
Entidades Autónomas	0	0	0	0
<b><u>OTROS INGRESOS VARIOS</u></b>	<b><u>8,157,666</u></b>	<b><u>8,157,666</u></b>	<b><u>1,352,190</u></b>	<b><u>1,844,346</u></b>
Particular	7,336,616	7,336,616	1,252,710	1,623,151
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	525,472	525,472	63,670	207,154
Entidades Autónomas	295,578	295,578	35,810	14,041
<b><u>OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.</u></b>	<b><u>13,239,332</u></b>	<b><u>13,239,332</u></b>	<b><u>8,060,070</u></b>	<b><u>8,239,970</u></b>
<b><u>AGUA</u></b>	<b><u>13,239,332</u></b>	<b><u>13,239,332</u></b>	<b><u>8,060,070</u></b>	<b><u>8,239,970</u></b>
Particular	11,320,962	11,320,962	7,439,096	6,079,529
Gobierno Central	1,419,594	1,419,594	459,524	1,934,248
Entidades Descentralizadas	498,776	498,776	161,450	226,193
Casos Sociales	0	0	0	0
<b><u>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</u></b>	<b><u>10,873,216</u></b>	<b><u>10,873,216</u></b>	<b><u>1,688,980</u></b>	<b><u>2,431,754</u></b>
Particular	9,418,086	9,418,086	1,579,320	2,089,119
Gobierno Central	1,105,171	1,105,171	83,300	284,631
Entidades Autónomas	349,959	349,959	26,360	58,005
<b><u>ALCANTARILLADO VIG. EXPIR.</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>TRATAMIENTO DE AGUAS RESID.</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>142</u></b>
Aportes del Estado - Funcionamiento	0	0	0	0

DESCRIPCION	ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL			
	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	
	LEY	LEY	ESTIMADO	EJECUTADO
<b><u>1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL</u></b>	<b><u>149,689,673</u></b>	<b><u>149,689,673</u></b>	<b><u>23,238,129</u></b>	<b><u>0</u></b>
2.1 Gobierno Central	149,689,673	149,689,673	23,238,129	0
2.1.1 CUT	0	0	0	0
<b><u>2. CREDITO EXTERNO</u></b>	<b><u>42,000,000</u></b>	<b><u>42,000,000</u></b>	<b><u>6,532,878</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b><u>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</u></b>	<b><u>191,689,673</u></b>	<b><u>191,689,673</u></b>	<b><u>29,771,007</u></b>	<b><u>0</u></b>

**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-21**

CODIGO	OBJETO DEL INGRESO	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	FACTURACIÓN ACUMULADA	INGRESO MENSUAL	
							RECAUDADO	FACTURADO
<b>T O T A L</b>		<b>340,386,184</b>	<b>340,386,184</b>	<b>48,573,907</b>	<b>16,199,225</b>	<b>49,794,819</b>	<b>7,812,192</b>	<b>10,017,004</b>
1	Ingresos Corrientes	<u>148,696,511</u>	<u>148,696,511</u>	<u>18,802,900</u>	<u>16,199,225</u>	<u>20,023,812</u>	<u>7,812,192</u>	<u>10,017,004</u>
1.2	Ingresos Tributarios	148,696,511	148,696,511	18,802,900	16,199,225	20,023,812	7,812,192	10,017,004
1.2.1	Renta de Activos	42,424,841	42,424,841	2,922,270	3,680,953	13,386,496	2,954,949	6,705,443
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	42,424,841	42,424,841	2,922,270	3,680,953	13,386,496	2,954,949	6,705,443
1.2.1.3.07	A G U A	42,424,841	42,424,841	2,922,270	3,680,953	13,386,496	2,954,949	6,705,443
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	73,991,407	73,991,407	4,777,730	0	2,715,613	0	1,358,225
1.2.3.1.	Gobierno Central	73,991,407	73,991,407	4,777,730	0	2,715,613	0	1,358,225
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	73,991,407	73,991,407	4,777,730	0	2,715,613	0	1,358,225
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	10,049	10,049	1,660	2,060	64	377	22
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	10,049	10,049	1,660	2,060	64	377	22
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	10,049	10,049	1,660	2,060	64	377	22
1.2.6	Ingresos Varios	21,396,998	21,396,998	9,412,260	10,084,316	502,944	3,667,130	238,847
1.2.6.0.1	Ingresos Expirada	13,239,332	13,239,332	8,060,070	8,239,970	0	2,811,392	0
1.2.6.0.9	Otros Ingresos Varios	8,157,666	8,157,666	1,352,190	1,844,346	502,944	855,738	238,847
1.2.4	Servicio de Alcantarillado	10,873,216	10,873,216	1,688,980	2,431,754	3,418,696	1,189,656	1,714,468
	Tratamiento de Aguas Resid.	0	0	0	142	142	80	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>29,771,007</u>	<u>0</u>	<u>29,771,007</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>	<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>6,532,878</u>	<u>0</u>	<u>6,532,878</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.2	Crédito Externo	42,000,000	42,000,000	6,532,878	0	6,532,878	0	0
2.2.1	Org. Intern. de Financ.	42,000,000	42,000,000	6,532,878	0	6,532,878	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	2,340,750	0	2,340,750	0	0
2.2.1.27	CAF II-PAYSAN-IDAAN	20,000,000	20,000,000	3,120,005	0	3,120,005	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	1,072,123	0	1,072,123	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>23,238,129</u>	<u>0</u>	<u>23,238,129</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.3.2	Transferencia de Capital	149,689,673	149,689,673	23,238,129	0	23,238,129	0	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	23,238,129	0	23,238,129	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