

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO
<b>10.01.01</b>	<b>Efectivo en caja</b>		<b>1,219,365</b>
<b>TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION</b>			<b><u>17,442,745</u></b>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	6,622,432
	Renta Acueducto - CUT	200826600745	7,589,821
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	37,669
	IDAAN-Planilla - CUT	200826600743	2,057,523
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	67,062
	Depósito en Garantía - CUT	200826600742	595,493
	Cuenta ACP - CUT		472,746
<b>TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES</b>			<b><u>27,808,387</u></b>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	7,308,645
	Programa de Inversiones - CUT	200826600744	17,850,738
	Gestión Operativa BID - CUT	200826600872	2,649,003
<b>Menos:</b>	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<b><u>2,832,272</u></b>
<b>GRAN TOTAL CUENTAS IDAAN</b>			<b><u><u>43,638,225</u></u></b>
<b>ADMINISTRADORAS DE FONDOS</b>			<b><u>10,865,682</u></b>
	Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN	01-05-016582-8	2,682,266
	Caja de Ahorros-Primer Fideicomiso-IDAAN	01-01-0123-033-3	2,848,782
	FIDUCIARIA LAFISE, S.A. (Administradora de Fondos)		3,881,955
	CAJA DE AHORROS (Administradora de Fondos)		1,452,679

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

DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
	EJ. FINANC. MES DE JULIO	EJ. FINANC. ACUM. DE JULIO
<b>1- Saldo inicial en Caja al 1-1-2021</b>		<b>40,415,537</b>
Saldo inicial en Caja al 30-6-2021	<b>50,998,968</b>	
Más: Efectivo en Caja al 30-6-2020	<b>1,219,365</b>	<b>1,219,365</b>
Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 30-6-2021	2,691,958	(71,096,207)
Saldo inicial en caja ajustado.	54,910,290	(29,461,306)
<b>2- INGRESOS TOTALES</b>	<b><u>13,910,043</u></b>	<b><u>180,218,822</u></b>
<b>3- INGRESOS CORRIENTES</b>	<b><u>13,910,043</u></b>	<b><u>75,542,872</u></b>
A. RENTA DE ACTIVOS		
a) VENTA DE BIENES	5,732,932	29,986,307
b) Vigencia Expirada (Agua)	745,436	14,912,950
B. TASA Y DERECHOS	2,485	8,779
C. INGRESOS VARIOS	0	0
D. OTROS INGRESOS VARIOS	806,964	6,351,703
E. SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,358,695	9,479,046
F. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	1,589
G. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,263,530	14,802,497
<b>6- GASTOS CORRIENTES</b>	<b><u>12,496,789</u></b>	<b><u>72,432,177</u></b>
A. GASTOS OPERACIONALES	<u>12,496,789</u>	<u>72,432,177</u>
Servicios Personales 2021	3,256,686	23,562,360
Devengado 2020	0	1,118,870
Servicios No Personales 2021	4,742,579	18,931,970
Devengado 2020	0	7,755,996
Materiales y Suministros 2021	1,536,081	4,366,674
Devengado 2020	0	1,368,801
Compra de Agua 2021	2,961,443	14,325,949
Devengado 2020	0	1,001,559
<b>7- SALDO CORRIENTE</b>	<b>1,413,254</b>	<b>74,937,872</b>
<b>8- INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b><u>104,675,950</u></b>
A. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	104,675,950 *
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>9,853,048</u></b>	<b><u>103,682,020</u></b>
Pagos y Transferencias 2021	8,417,884	36,938,894
Devengado 2020	1,435,164	66,743,126
<b>10- SUPERAVIT O DEFICIT</b>	<b>46,470,497</b>	<b>46,470,497</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>-2,832,272</b>	<b>-2,832,272</b>
<b>SALDO FINAL EN CAJA</b>	<b>43,638,225</b>	<b>43,638,225</b>

**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 jul-21
<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>144,720,214</u></b>	<b><u>76,829,954</u></b>	<b><u>75,542,872</u></b>
A. No Tributarios	148,696,511	144,720,214	76,829,954	75,542,872
Ingresos vig. corriente	135,457,179	131,480,882	65,195,672	60,629,922
Ingresos vig. expirada	13,239,332	13,239,332	11,634,282	14,912,950
1. Renta de Activos	42,424,841	42,424,841	21,940,801	29,986,307
c. Venta de Bienes	42,424,841	42,424,841	21,940,801	29,986,307
2. Transferencias	73,991,407	70,015,110	32,155,410	14,802,497
a. Gobierno Central	73,991,407	70,015,110 *	32,155,410	14,802,497
3. Contribución por Mejoras	10,049	10,049	5,999	8,779
a. Valorización	10,049	10,049	5,999	8,779
4. Otros Ingresos Varios	8,157,666	8,157,666	4,816,406	6,351,703
c. Otros	8,157,666	8,157,666	4,816,406	6,351,703
5. Vigencias Expiradas (Agua)	13,239,332	13,239,332	11,634,282	14,912,950
6. Servicio de Alcantarillado	10,873,216	10,873,216	6,277,056	9,478,454
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	2,182
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>165,519,509</u></b>	<b><u>118,095,967</u></b>	<b><u>40,016,310</u></b>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	191,689,673	165,519,509	118,095,967	40,016,310
1. Transferencias	191,689,673	165,519,509	118,095,967	40,016,310
a. Gobierno Central	149,689,673	123,519,509 **	86,041,574	35,498,762
a.1 CUT	0	0	0	0
b. Crédito Externo - Préstamos	42,000,000	42,000,000	32,054,393	4,517,548
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b><u>340,386,184</u></b>	<b><u>310,239,723</u></b>	<b><u>194,925,921</u></b>	<b><u>115,559,183</u></b>

\* Traslado Interinstitucional para el MIDES y el IMA.

\*\* Traslado Interinstitucional para el MIDES, IMA y DAS.

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

ANEXO 1.A

**RECAUDACION Y APOORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 31 DE JULIO 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>40,591,933</u></b>	<b><u>24,801,203</u></b>	<b><u>(15,790,730)</u></b>	<b><u>38,070,296</u></b>	<b><u>22,497,406</u></b>	<b><u>2,521,637</u></b>	<b><u>2,303,798</u></b>
<b>TARIFA DE AGUA</b>	<b><u>38,599,460</u></b>	<b><u>22,949,670</u></b>	<b><u>(15,649,790)</u></b>	<b><u>36,442,000</u></b>	<b><u>21,135,737</u></b>	<b><u>2,157,460</u></b>	<b><u>1,813,934</u></b>
Vigencia corriente	4,892,436	4,958,039	65,603	3,138,356	3,667,393	1,754,080	1,290,647
Vigencia Expirada	1,551,614	3,189,134	1,637,520	1,148,234	2,665,847	403,380	523,287
Casos Sociales	<u>32,155,410</u>	<u>14,802,497</u>	<u>(17,352,913)</u>	<u>32,155,410</u>	<u>14,802,497</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	32,155,410	14,802,497	(17,352,913)	32,155,410	14,802,497	0	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b><u>490,239</u></b>	<b><u>537,019</u></b>	<b><u>46,780</u></b>	<b><u>313,782</u></b>	<b><u>395,068</u></b>	<b><u>176,457</u></b>	<b><u>141,951</u></b>
Vigencia Corriente	490,239	537,019	46,780	313,782	395,068	176,457	141,951
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
<b>ALCANTARILLADO</b>	<b><u>1,502,234</u></b>	<b><u>1,314,514</u></b>	<b><u>(187,720)</u></b>	<b><u>1,314,514</u></b>	<b><u>966,601</u></b>	<b><u>187,720</u></b>	<b><u>347,913</u></b>
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b><u>118,095,967</u></b>	<b><u>40,016,310</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>118,095,967</u></b>	<b><u>40,016,310</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Inversiones	86,041,574	35,498,762	0	86,041,574	35,498,762	0	0
Crédito Externo - Bancos	32,054,393	4,517,548	0	32,054,393	4,517,548	0	0
<b>GRAN TOTAL DE INGRESOS</b>	<b><u>158,687,900</u></b>	<b><u>64,817,514</u></b>	<b><u>(15,790,730)</u></b>	<b><u>156,166,263</u></b>	<b><u>62,513,716</u></b>	<b><u>2,521,637</u></b>	<b><u>2,303,798</u></b>

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

**jul-21**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
<b>TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES</b>	<b><u>148,696,511</u></b>	<b><u>144,720,214</u></b>	<b><u>76,829,954</u></b>	<b><u>75,542,872</u></b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b><u>148,696,511</u></b>	<b><u>144,720,214</u></b>	<b><u>76,829,954</u></b>	<b><u>75,542,872</u></b>
VIGENCIA CORRIENTE	135,457,179	131,480,882	65,195,662	60,629,922
VIGENCIA EXPIRADA	13,239,332	13,239,332	11,634,292	14,912,950
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>112,439,951</u></b>	<b><u>54,096,211</u></b>	<b><u>44,788,804</u></b>
Particular	32,911,931	32,911,931	17,048,365	25,028,268
Gobierno Central	6,102,246	6,102,246	3,138,356	3,667,393
Entidades Autónomas	3,410,664	3,410,664	1,754,080	1,290,647
Transf. Corrientes Gobierno Central	73,991,407	70,015,110	32,155,410	14,802,497
<b><u>INGRESOS CORRIENTES T.V</u></b>	<b><u>10,049</u></b>	<b><u>10,049</u></b>	<b><u>5,999</u></b>	<b><u>8,779</u></b>
Particular	10,049	10,049	5,999	8,779
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>4,816,435</u></b>	<b><u>6,351,704</u></b>
Particular	7,336,616	7,336,616	4,326,196	5,814,684
Gobierno Central	525,472	525,472	313,782	395,068
Entidades Autónomas	295,578	295,578	176,457	141,951
<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>11,634,292</u></b>	<b><u>14,912,950</u></b>
<b><u>AGUA</u></b>	<b><u>13,239,332</u></b>	<b><u>13,239,332</u></b>	<b><u>11,634,292</u></b>	<b><u>14,912,950</u></b>
Particular	11,320,962	11,320,962	10,082,678	11,723,816
Gobierno Central	1,419,594	1,419,594	1,148,234	2,665,847
Entidades Descentralizadas	498,776	498,776	403,380	523,287
<b><u>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</u></b>	<b><u>10,873,216</u></b>	<b><u>10,873,216</u></b>	<b><u>6,277,017</u></b>	<b><u>9,479,046</u></b>
Particular	9,418,086	9,418,086	5,496,306	8,164,532
Gobierno Central	1,105,171	1,105,171	592,991	966,601
Entidades Autónomas	349,959	349,959	187,720	347,913
<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>1,589</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>123,519,509</u></b>	<b><u>86,041,574</u></b>	<b><u>40,016,310</u></b>
2.1 Gobierno Central	149,689,673	123,519,509	86,041,574	35,498,762
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>32,054,393</u></b>	<b><u>4,517,548</u></b>
<b><u>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</u></b>	<b><u>191,689,673</u></b>	<b><u>165,519,509</u></b>	<b><u>118,095,967</u></b>	<b><u>40,016,310</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

**jul-21**

CODIGO	OBJETO DEL INGRESO	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	FACTURACION ACUMULADA	INGRESO MENSUAL	
							RECAUDADO	FACTURADO
<b>T O T A L</b>		<b>340,386,184</b>	<b>310,239,723</b>	<b>194,925,921</b>	<b>115,559,183</b>	<b>70,273,743</b>	<b>13,910,043</b>	<b>9,986,007</b>
1	Ingresos Corrientes	<u>148,696,511</u>	<u>144,720,214</u>	<u>76,829,954</u>	<u>75,542,872</u>	<u>70,273,743</u>	<u>13,910,043</u>	<u>9,986,007</u>
1.2	Ingresos Tributarios	148,696,511	144,720,214	76,829,954	75,542,872	70,273,743	13,910,043	9,986,007
1.2.1	Renta de Activos	42,424,841	42,424,841	21,940,801	29,986,307	47,169,608	5,732,932	6,736,769
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	42,424,841	42,424,841	21,940,801	29,986,307	47,169,608	5,732,932	6,736,769
1.2.1.3.07	A G U A	42,424,841	42,424,841	21,940,801	29,986,307	47,169,608	5,732,932	6,736,769
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	73,991,407	70,015,110	32,155,410	14,802,497	9,455,127	5,263,530	1,343,670
1.2.3.1.	Gobierno Central	73,991,407	70,015,110	32,155,410	14,802,497	9,455,127	5,263,530	1,343,670
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	73,991,407	70,015,110	32,155,410	14,802,497	9,455,127	5,263,530	1,343,670
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	10,049	10,049	5,999	8,779	163	2,485	13
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	10,049	10,049	5,999	8,779	163	2,485	13
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	10,049	10,049	5,999	8,779	163	2,485	13
1.2.6	Ingresos Varios	21,396,998	21,396,998	16,450,688	21,264,653	1,644,704	1,552,401	191,608
1.2.6.0.1	Vigencia Expirada	13,239,332	13,239,332	11,634,282	14,912,950	0	745,436	0
1.2.6.0.9	Otros Ingresos Varios	8,157,666	8,157,666	4,816,406	6,351,703	1,644,704	806,964	191,608
1.2.4	Servicio de Alcantarillado	10,873,216	10,873,216	6,277,056	9,479,046	12,004,142	1,358,695	1,713,948
	Tratamiento de Aguas Resid.	0	0	0	1,589	142	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	<u>191,689,673</u>	<u>165,519,509</u>	<u>118,095,967</u>	<u>40,016,310</u>	<u>0</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>32,054,393</u>	<u>4,517,548</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.2	Crédito Externo	42,000,000	42,000,000	32,054,393	4,517,548	0	0	0
2.2.1	Org. Intern. de Financ.	42,000,000	42,000,000	32,054,393	4,517,548	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	11,348,250	0	0	0	0
2.2.1.27	CAF II-PAYSAN-IDAAN	20,000,000	20,000,000	15,311,783	4,517,548	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	5,394,360	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>123,519,509</u>	<u>86,041,574</u>	<u>35,498,762</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.3.2	Transferencia de Capital	149,689,673	123,519,509	86,041,574	35,498,762	0	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	123,519,509	86,041,574	35,498,762	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