

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

**SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO
AL 30 DE JUNIO 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>16,103,173</u>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	4,539,353
	Renta Acueducto - CUT	200826600745	8,964,541
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	37,669
	IDAAN-Planilla - CUT	200826600743	1,254,056
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	67,062
	Depósito en Garantía - CUT	200826600742	591,950
	Cuenta ACP - CUT		648,542
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES			<u>37,558,038</u>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	7,336,427
	Programa de Inversiones - CUT	200826600744	27,560,367
	Gestión Operativa BID - CUT	200826600872	2,661,244
Menos:	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<u>1,747,581</u>
GRAN TOTAL CUENTAS IDAAN			<u><u>53,132,996</u></u>
ADMINISTRADORAS DE FONDOS			<u>18,232,125</u>
	Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN	01-05-016582-8	2,681,073
	Caja de Ahorros-Primer Fideicomiso-IDAAN	01-01-0123-033-3	5,689,676
	FIDUCIARIA LAFISE, S.A. (Administradora de Fondos)		3,881,955
	CAJA DE AHORROS (Administradora de Fondos)		5,979,421

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

DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
	EJ. FINANC. MES DE JUNIO	EJ. FINANC. ACUM. DE JUNIO
1- Saldo inicial en Caja al 1-1-2021		40,415,537
Saldo inicial en Caja al 31-5-2021	29,717,268	
Más: Efectivo en Caja al 31-12-2020	1,219,365	1,219,365
Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 31-5-2021	973,038	(58,629,133)
Saldo inicial en caja ajustado.	31,909,671	(16,994,231)
2- INGRESOS TOTALES	<u>41,722,288</u>	<u>166,308,780</u>
3- INGRESOS CORRIENTES	<u>13,525,622</u>	<u>61,632,830</u>
A. RENTA DE ACTIVOS		
a) VENTA DE BIENES	5,529,262	24,253,375
b) Vigencia Expirada (Agua)	950,762	14,167,514
B. TASA Y DERECHOS	605	6,295
C. INGRESOS VARIOS	0	0
D. OTROS INGRESOS VARIOS	902,445	5,544,739
E. SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,380,720	8,120,351
F. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	591	1,589
G. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,761,237	9,538,967
6- GASTOS CORRIENTES	<u>8,632,994</u>	<u>59,935,389</u>
A. GASTOS OPERACIONALES	<u>8,632,994</u>	<u>59,935,389</u>
Servicios Personales 2021	3,511,829	20,305,673
Devengado 2020	0	1,118,870
Servicios No Personales 2021	2,793,027	14,189,391
Devengado 2020	0	7,755,996
Materiales y Suministros 2021	1,401,138	2,830,593
Devengado 2020	0	1,368,801
Compra de Agua 2021	927,000	11,364,506
Devengado 2020	0	1,001,559
7- SALDO CORRIENTE	4,892,628	61,027,830
8- INGRESOS DE CAPITAL	<u>28,196,666</u>	<u>104,675,950</u>
A. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	28,196,666	104,675,950 *
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>10,118,388</u>	<u>93,828,972</u>
Pagos y Transferencias 2021	8,131,788	28,521,010
Devengado 2020	1,986,600	65,307,962
10- SUPERAVIT O DEFICIT	54,880,577	54,880,577
11- FINANCIAMIENTO BID	0	0
12- LINEA DE CREDITO	0	0
13- AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo	-1,747,581	-1,747,581
SALDO FINAL EN CAJA	53,132,996	53,132,996

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 jun-21
Saldo inicial en caja de Capital	0	0	0	0
I. INGRESOS CORRIENTES	<u>148,696,511</u>	<u>144,720,214</u>	<u>69,781,724</u>	<u>61,632,830</u>
A. No Tributarios	148,696,511	144,720,214	69,781,724	61,632,830
Ingresos vig. corriente	135,457,179	131,480,882	58,448,542	47,465,316
Ingresos vig. expirada	13,239,332	13,239,332	11,333,182	14,167,514
1. Renta de Activos	42,424,841	42,424,841	17,822,212	24,253,375
c. Venta de Bienes	42,424,841	42,424,841	17,822,212	24,253,375
2. Transferencias	73,991,407	70,015,110	31,126,630	9,538,967
a. Gobierno Central	73,991,407	70,015,110 *	31,126,630	9,538,967
3. Contribución por Mejoras	10,049	10,049	5,339	6,295
a. Valorización	10,049	10,049	5,339	6,295
4. Otros Ingresos Varios	8,157,666	8,157,666	4,142,305	5,544,739
c. Otros	8,157,666	8,157,666	4,142,305	5,544,739
5. Vigencias Expiradas (Agua)	13,239,332	13,239,332	11,333,182	14,167,514
6. Servicio de Alcantarillado	10,873,216	10,873,216	5,352,056	8,120,351
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	1,589
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>165,519,509</u>	<u>77,610,607</u>	<u>40,016,310</u>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	191,689,673	165,519,509	77,610,607	40,016,310
1. Transferencias	191,689,673	165,519,509	77,610,607	40,016,310
a. Gobierno Central	149,689,673	123,519,509 **	54,545,044	35,498,762
a.1 CUT	0	0	0	0
b. Crédito Externo - Préstamos	42,000,000	42,000,000	23,065,563	4,517,548
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS	<u>340,386,184</u>	<u>310,239,723</u>	<u>147,392,331</u>	<u>101,649,140</u>

* 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 30 DE JUNIO DE 2021

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO							
INGRESOS CORRIENTES	<u>37,862,140</u>	<u>17,958,636</u> #	<u>(19,903,504)</u>	<u>35,670,883</u>	<u>16,078,526</u>	<u>2,191,257</u>	<u>1,880,109</u>
TARIFA DE AGUA	<u>36,745,830</u>	<u>16,356,025</u>	<u>(20,389,805)</u>	<u>34,878,590</u>	<u>14,889,609</u>	<u>1,867,240</u>	<u>1,466,415</u>
Vigencia corriente	4,123,766	3,683,553	(440,213)	2,645,306	2,701,586	1,478,460	981,967
Vigencia Expirada	1,495,434	3,133,505	1,638,071	1,106,654	2,649,057	388,780	484,448
Casos Sociales	<u>31,126,630</u>	<u>9,538,967</u>	<u>(21,587,663)</u>	<u>31,126,630</u>	<u>9,538,967</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	31,126,630	9,538,967	(21,587,663)	31,126,630	9,538,967	0	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
OTROS INGRESOS	<u>465,309</u>	<u>483,809</u>	<u>18,500</u>	<u>297,822</u>	<u>357,160</u>	<u>167,487</u>	<u>126,649</u>
Vigencia Corriente	465,309	483,809	18,500	297,822	357,160	167,487	126,649
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	<u>651,001</u>	<u>1,118,802</u>	<u>467,801</u>	<u>494,471</u>	<u>831,757</u>	<u>156,530</u>	<u>287,045</u>
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	<u>77,610,607</u>	<u>40,016,310</u>	<u>0</u>	<u>77,610,607</u>	<u>40,016,310</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inversiones	54,545,044	35,498,762	0	54,545,044	35,498,762	0	0
Crédito Externo - Bancos	23,065,563	4,517,548	0	23,065,563	4,517,548	0	0
GRAN TOTAL DE INGRESOS	<u>115,472,747</u>	<u>57,974,946</u>	<u>(19,903,504)</u>	<u>113,281,490</u>	<u>56,094,837</u>	<u>2,191,257</u>	<u>1,880,109</u>

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

jun-21

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	<u>148,696,511</u>	<u>144,720,214</u>	<u>69,781,724</u>	<u>61,632,830</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>148,696,511</u>	<u>144,720,214</u>	<u>69,781,724</u>	<u>61,632,830</u>
VIGENCIA CORRIENTE	135,457,179	131,480,882	58,448,532	47,465,316
VIGENCIA EXPIRADA	13,239,332	13,239,332	11,333,192	14,167,514
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>112,439,951</u>	<u>48,948,861</u>	<u>33,792,342</u>
Particular	32,911,931	32,911,931	13,698,465	20,569,822
Gobierno Central	6,102,246	6,102,246	2,645,306	2,701,586
Entidades Autónomas	3,410,664	3,410,664	1,478,460	981,967
Transf. Corrientes Gobierno Central	73,991,407	70,015,110	31,126,630	9,538,967
<u>INGRESOS CORRIENTES T.V</u>	<u>10,049</u>	<u>10,049</u>	<u>5,339</u>	<u>6,295</u>
Particular	10,049	10,049	5,339	6,295
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>4,142,305</u>	<u>5,544,739</u>
Particular	7,336,616	7,336,616	3,676,996	5,060,930
Gobierno Central	525,472	525,472	297,822	357,160
Entidades Autónomas	295,578	295,578	167,487	126,649
<u>OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.</u>	<u>13,239,332</u>	<u>13,239,332</u>	<u>11,333,192</u>	<u>14,167,514</u>
<u>AGUA</u>	<u>13,239,332</u>	<u>13,239,332</u>	<u>11,333,192</u>	<u>14,167,514</u>
Particular	11,320,962	11,320,962	9,837,758	11,034,009
Gobierno Central	1,419,594	1,419,594	1,106,654	2,649,057
Entidades Descentralizadas	498,776	498,776	388,780	484,448
<u>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</u>	<u>10,873,216</u>	<u>10,873,216</u>	<u>5,352,027</u>	<u>8,120,351</u>
Particular	9,418,086	9,418,086	4,701,026	7,001,549
Gobierno Central	1,105,171	1,105,171	494,471	831,757
Entidades Autónomas	349,959	349,959	156,530	287,045
<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>1,589</u>
Aportes del Estado - Funcionamiento	0	0	0	0

INSTITUCION: I.D.A.A.N.	ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL			
DESCRIPCION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	
	LEY	LEY	ESTIMADO	EJECUTADO
<u>1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL</u>	<u>149,689,673</u>	<u>123,519,509</u>	<u>54,545,044</u>	<u>40,016,310</u>
2.1 Gobierno Central	149,689,673	123,519,509	54,545,044	35,498,762
2.1.1 CUT	0	0	0	0
<u>2. CREDITO EXTERNO</u>	<u>42,000,000</u>	<u>42,000,000</u>	<u>23,065,563</u>	<u>4,517,548</u>
<u>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</u>	<u>191,689,673</u>	<u>165,519,509</u>	<u>77,610,607</u>	<u>40,016,310</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

jun-21

CODIGO	OBJETO DEL INGRESO	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	FACTURACION ACUMULADA	INGRESO MENSUAL	
							RECAUDADO	FACTURADO
T O T A L		340,386,184	310,239,723	147,392,331	101,649,140	60,287,736	46,239,836	9,962,332
1	Ingresos Corrientes	<u>148,696,511</u>	<u>144,720,214</u>	<u>69,781,724</u>	<u>61,632,830</u>	<u>60,287,736</u>	<u>13,525,622</u>	<u>9,962,332</u>
1.2	Ingresos Tributarios	148,696,511	144,720,214	69,781,724	61,632,830	60,287,736	13,525,622	9,962,332
1.2.1	Renta de Activos	42,424,841	42,424,841	17,822,212	24,253,375	40,432,839	5,529,262	6,721,152
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	42,424,841	42,424,841	17,822,212	24,253,375	40,432,839	5,529,262	6,721,152
1.2.1.3.07	A G U A	42,424,841	42,424,841	17,822,212	24,253,375	40,432,839	5,529,262	6,721,152
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	73,991,407	70,015,110	31,126,630	9,538,967	8,111,457	4,761,237	1,336,369
1.2.3.1.	Gobierno Central	73,991,407	70,015,110	31,126,630	9,538,967	8,111,457	4,761,237	1,336,369
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	73,991,407	70,015,110	31,126,630	9,538,967	8,111,457	4,761,237	1,336,369
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	10,049	10,049	5,339	6,295	151	605	21
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	10,049	10,049	5,339	6,295	151	605	21
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	10,049	10,049	5,339	6,295	151	605	21
1.2.6	Ingresos Varios	21,396,998	21,396,998	15,475,487	19,712,253	1,453,096	1,853,207	205,181
1.2.6.0.1	Vigencia Expirada	13,239,332	13,239,332	11,333,182	14,167,514	0	950,762	0
1.2.6.0.9	Otros Ingresos Varios	8,157,666	8,157,666	4,142,305	5,544,739	1,453,096	902,445	205,181
1.2.4	Servicio de Alcantarillado	10,873,216	10,873,216	5,352,056	8,120,351	10,290,193	1,380,720	1,699,608
	Tratamiento de Aguas Resid.	0	0	0	1,589	142	591	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>77,610,607</u>	<u>40,016,310</u>	<u>0</u>	<u>32,714,214</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>23,065,563</u>	<u>4,517,548</u>	<u>0</u>	<u>4,517,548</u>	<u>0</u>
2.2.2	Crédito Externo	42,000,000	42,000,000	23,065,563	4,517,548	0	4,517,548	0
2.2.1	Org. Intern. de Financ.	42,000,000	42,000,000	23,065,563	4,517,548	0	4,517,548	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	8,243,250	0	0	0	0
2.2.1.27	CAF II-PAYSAN-IDAAN	20,000,000	20,000,000	10,941,190	4,517,548	0	4,517,548	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	3,881,123	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>54,545,044</u>	<u>35,498,762</u>	<u>0</u>	<u>28,196,666</u>	<u>0</u>
2.3.2	Transferencia de Capital	149,689,673	123,519,509	54,545,044	35,498,762	0	28,196,666	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	54,545,044	35,498,762	0	28,196,666	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