

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

**SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO  
AL 31 DE MARZO 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>17,018,907</u></b>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	3,657,949
	Renta Acueducto - CUT	200826600745	6,598,972
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	37,669
	IDAAN-Planilla - CUT	200826600743	2,455,641
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	67,589
	Depósito en Garantía - CUT	200826600742	571,121
	Cuenta ACP - CUT		3,629,966
<b>TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES</b>			<b><u>34,180,354</u></b>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	2,811,793
	Renta Acueducto - CUT	200826600744	28,693,405
	Gestión Operativa BID - CUT	200826600872	2,675,156
<b>Menos:</b>	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<b><u>1,025,010</u></b>
<b>GRAN TOTAL CUENTAS IDAAN</b>			<b><u><u>51,393,615</u></u></b>
<b>ADMINISTRADORAS DE FONDOS</b>			<b><u>15,118,067</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	4,715,304
	FIDUCIARIA LAFISE, S.A. (Administradora de Fondos)		3,881,955
	CAJA DE AHORROS (Administradora de Fondos)		3,836,194

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

DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
	EJ. FINANC. MES DE MARZO	EJ. FINANC. ACUM. DE MARZO
<b>1- Saldo inicial en Caja al 1-1-2021</b>		<b>40,415,537</b>
Saldo inicial en Caja al 28-2-2021	<b>55,538,876</b>	
Más: Efectivo en Caja al 28-2-2021	<b>1,219,365</b>	<b>1,219,365</b>
Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación		
Bancaria al 31-1-2021	4,532,704	(23,973,803)
Saldo inicial en caja ajustado.	61,290,945	17,661,099
<b>2- INGRESOS TOTALES</b>	<b><u>8,945,593</u></b>	<b><u>94,322,005</u></b>
<b>3- INGRESOS CORRIENTES</b>	<b><u>8,945,593</u></b>	<b><u>25,144,817</u></b>
A. RENTA DE ACTIVOS		
a) VENTA DE BIENES	4,538,861	8,219,814
b) Vigencia Expirada (Agua)	1,969,256	10,209,226
B. TASA Y DERECHOS	1,096	3,156
C. INGRESOS VARIOS	0	0
D. OTROS INGRESOS VARIOS	1,019,734	2,864,080
E. SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,416,613	3,848,367
F. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	33	175
G. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
<b>6- GASTOS CORRIENTES</b>	<b><u>13,949,078</u></b>	<b><u>27,865,860</u></b>
A. GASTOS OPERACIONALES	<b><u>13,949,078</u></b>	<b><u>27,865,860</u></b>
Servicios Personales 2021	3,627,517	9,817,730
Devengado 2020	0	1,118,870
Servicios No Personales 2021	849,950	2,719,556
Devengado 2020	3,786,904	6,550,104
Materiales y Suministros 2021	66,011	76,572
Devengado 2020	38,346	1,001,120
Compra de Agua 2021	5,580,350	5,580,350
Devengado 2020	0	1,001,559
<b>7- SALDO CORRIENTE</b>	<b>(5,003,485)</b>	<b>24,539,817</b>
<b>8- INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>69,177,188</u></b>
A. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	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>3,868,834</u></b>	<b><u>58,959,479</u></b>
Pagos y Transferencias 2021	627,177	627,177
Devengado 2020	3,241,657	58,332,303
<b>10- SUPERAVIT O DEFICIT</b>	<b>52,418,625</b>	<b>52,418,625</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>-1,025,010</b>	<b>-1,025,010</b>
<b>SALDO FINAL EN CAJA</b>	<b>51,393,615</b>	<b>51,393,615</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>mar-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>32,240,071</u></b>	<b><u>25,144,817</u></b>
A. No Tributarios	148,696,511	148,696,511	32,240,071	25,144,817
Ingresos vig. corriente	135,457,179	135,457,179	23,017,999	14,935,592
Ingresos vig. expirada	13,239,332	13,239,332	9,222,072	10,209,226
1. Renta de Activos	42,424,841	42,424,841	6,296,151	8,219,814
c. Venta de Bienes	42,424,841	42,424,841	6,296,151	8,219,814
2. Transferencias	73,991,407	73,991,407	12,057,337	0
a. Gobierno Central	73,991,407	73,991,407	12,057,337	0
3. Contribución por Mejoras	10,049	10,049	2,719	3,156
a. Valorización	10,049	10,049	2,719	3,156
4. Otros Ingresos Varios	8,157,666	8,157,666	2,059,076	2,864,080
c. Otros	8,157,666	8,157,666	2,059,076	2,864,080
5. Vigencias Expiradas (Agua)	13,239,332	13,239,332	9,222,072	10,209,226
6. Servicio de Alcantarillado	10,873,216	10,873,216	2,602,716	3,848,367
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	175
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>38,037,668</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	38,037,668	0
1. Transferencias	191,689,673	191,689,673	38,037,668	0
a. Gobierno Central	149,689,673	149,689,673	29,659,011	0
a.1 CUT	0	0	0	0
b. Crédito Externo - Préstamos	42,000,000	42,000,000	8,378,657	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>70,277,739</u></b>	<b><u>25,144,817</u></b>

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

ANEXO 1.A

**RECAUDACION Y APOORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO 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>14,425,717</u></b>	<b><u>3,782,489</u> #</b>	<b><u>(10,643,228)</u></b>	<b><u>13,689,147</u></b>	<b><u>2,937,840</u></b>	<b><u>736,570</u></b>	<b><u>844,649</u></b>
<b>TARIFA DE AGUA</b>	<b><u>14,011,307</u></b>	<b><u>3,003,900</u></b>	<b><u>(11,007,407)</u></b>	<b><u>13,397,737</u></b>	<b><u>2,363,566</u></b>	<b><u>613,570</u></b>	<b><u>640,335</u></b>
Vigencia corriente	1,071,446	565,029	(506,417)	687,326	292,342	384,120	272,687
Vigencia Expirada	882,524	2,438,871	1,556,347	653,074	2,071,223	229,450	367,647
Casos Sociales	<u>12,057,337</u>	<u>0</u>	<u>(12,057,337)</u>	<u>12,057,337</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	12,057,337	0	(12,057,337)	12,057,337	0	0	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b><u>195,540</u></b>	<b><u>293,349</u></b>	<b><u>97,809</u></b>	<b><u>125,160</u></b>	<b><u>215,527</u></b>	<b><u>70,380</u></b>	<b><u>77,821</u></b>
Vigencia Corriente	195,540	293,349	97,809	125,160	215,527	70,380	77,821
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
<b>ALCANTARILLADO</b>	<b><u>218,870</u></b>	<b><u>485,240</u></b>	<b><u>266,370</u></b>	<b><u>166,250</u></b>	<b><u>358,747</u></b>	<b><u>52,620</u></b>	<b><u>126,493</u></b>
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b><u>38,037,668</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>38,037,668</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Inversiones	29,659,011	0	0	29,659,011	0	0	0
Crédito Externo - Bancos	8,378,657	0	0	8,378,657	0	0	0
<b>GRAN TOTAL DE INGRESOS</b>	<b><u>52,463,385</u></b>	<b><u>3,782,489</u></b>	<b><u>(10,643,228)</u></b>	<b><u>51,726,815</u></b>	<b><u>2,937,840</u></b>	<b><u>736,570</u></b>	<b><u>844,649</u></b>

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

**mar-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>32,240,071</u></b>	<b><u>25,144,817</u></b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b><u>148,696,511</u></b>	<b><u>148,696,511</u></b>	<b><u>32,240,071</u></b>	<b><u>25,144,817</u></b>
VIGENCIA CORRIENTE	135,457,179	135,457,179	23,018,009	14,935,592
VIGENCIA EXPIRADA	13,239,332	13,239,332	9,222,062	10,209,226
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>18,353,478</u></b>	<b><u>8,219,814</u></b>
Particular	32,911,931	32,911,931	5,224,695	7,654,784
Gobierno Central	6,102,246	6,102,246	687,326	292,342
Entidades Autónomas	3,410,664	3,410,664	384,120	272,687
Transf. Corrientes Gobierno Central	73,991,407	73,991,407	12,057,337	0
<b><u>INGRESOS CORRIENTES T.V</u></b>	<b><u>10,049</u></b>	<b><u>10,049</u></b>	<b><u>2,719</u></b>	<b><u>3,156</u></b>
Particular	10,049	10,049	2,719	3,156
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>2,059,106</u></b>	<b><u>2,864,080</u></b>
Particular	7,336,616	7,336,616	1,863,566	2,570,732
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	525,472	525,472	125,160	215,527
Entidades Autónomas	295,578	295,578	70,380	77,821
<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>9,222,062</u></b>	<b><u>10,209,226</u></b>
<b><u>AGUA</u></b>	<b><u>13,239,332</u></b>	<b><u>13,239,332</u></b>	<b><u>9,222,062</u></b>	<b><u>10,209,226</u></b>
Particular	11,320,962	11,320,962	8,339,538	7,770,355
Gobierno Central	1,419,594	1,419,594	653,074	2,071,223
Entidades Descentralizadas	498,776	498,776	229,450	367,647
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>2,602,706</u></b>	<b><u>3,848,367</u></b>
Particular	9,418,086	9,418,086	2,383,836	3,363,127
Gobierno Central	1,105,171	1,105,171	166,250	358,747
Entidades Autónomas	349,959	349,959	52,620	126,493
<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>175</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>29,659,011</u></b>	<b><u>0</u></b>
2.1 Gobierno Central	149,689,673	149,689,673	29,659,011	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>8,378,657</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>38,037,668</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

**mar-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>70,277,739</b>	<b>25,144,817</b>	<b>30,155,053</b>	<b>8,945,593</b>	<b>10,131,241</b>
1	Ingresos Corrientes	<u>148,696,511</u>	<u>148,696,511</u>	<u>32,240,071</u>	<u>25,144,817</u>	<u>30,155,053</u>	<u>8,945,593</u>	<u>10,131,241</u>
1.2	Ingresos Tributarios	148,696,511	148,696,511	32,240,071	25,144,817	30,155,053	8,945,593	10,131,241
1.2.1	Renta de Activos	42,424,841	42,424,841	6,296,151	8,219,814	20,154,328	4,538,861	6,767,832
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	42,424,841	42,424,841	6,296,151	8,219,814	20,154,328	4,538,861	6,767,832
1.2.1.3.07	A G U A	42,424,841	42,424,841	6,296,151	8,219,814	20,154,328	4,538,861	6,767,832
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	73,991,407	73,991,407	12,057,337	0	4,071,566	0	1,355,954
1.2.3.1.	Gobierno Central	73,991,407	73,991,407	12,057,337	0	4,071,566	0	1,355,954
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	73,991,407	73,991,407	12,057,337	0	4,071,566	0	1,355,954
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	10,049	10,049	2,719	3,156	85	1,096	22
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	10,049	10,049	2,719	3,156	85	1,096	22
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	10,049	10,049	2,719	3,156	85	1,096	22
1.2.6	Ingresos Varios	21,396,998	21,396,998	11,281,148	13,073,306	782,505	2,988,990	279,561
1.2.6.0.1	Ingresos Expirada	13,239,332	13,239,332	9,222,072	10,209,226	0	1,969,256	0
1.2.6.0.9	Otros Ingresos Varios	8,157,666	8,157,666	2,059,076	2,864,080	782,505	1,019,734	279,561
1.2.4	Servicio de Alcantarillado	10,873,216	10,873,216	2,602,716	3,848,367	5,146,568	1,416,613	1,727,872
	Tratamiento de Aguas Resid.	0	0	0	175	142	33	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>38,037,668</u>	<u>0</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>8,378,657</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.2	Crédito Externo	42,000,000	42,000,000	8,378,657	0	0	0	0
2.2.1	Org. Intern. de Financ.	42,000,000	42,000,000	8,378,657	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	3,000,750	0	0	0	0
2.2.1.27	CAF II-PAYSAN-IDAAN	20,000,000	20,000,000	4,000,007	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	1,377,900	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>29,659,011</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.3.2	Transferencia de Capital	149,689,673	149,689,673	29,659,011	0	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	149,689,673	29,659,011	0	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