

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

**SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO
AL 31 DE MAYO 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>10,984,413</u>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	2,998,017
	Renta Acueducto - CUT	200826600745	4,189,370
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	37,669
	IDAAN-Planilla - CUT	200826600743	2,462,769
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	67,062
	Depósito en Garantía - CUT	200826600742	580,984
	Cuenta ACP - CUT		648,542
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES			<u>19,780,087</u>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	6,000,078
	Renta Acueducto - CUT	200826600744	11,113,949
	Gestión Operativa BID - CUT	200826600872	2,666,059
Menos:	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<u>1,576,570</u>
GRAN TOTAL CUENTAS IDAAN			<u><u>30,407,295</u></u>
ADMINISTRADORAS DE FONDOS			<u>13,549,371</u>
	Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN	01-05-016582-8	2,680,063
	Caja de Ahorros-Primer Fideicomiso-IDAAN	01-01-0123-033-3	4,759,209
	FIDUCIARIA LAFISE, S.A. (Administradora de Fondos)		3,881,955
	CAJA DE AHORROS (Administradora de Fondos)		2,228,144

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

DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
	EJ. FINANC. MES DE MAYO	EJ. FINANC. ACUM. DE MAYO
1- Saldo inicial en Caja al 1-1-2021		40,415,537
Saldo inicial en Caja al 30-4-2021	32,828,803	
Más: Efectivo en Caja al 30-4-2021	1,219,365	1,219,365
Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 30-4-2021	3,247,215	(49,921,945)
Saldo inicial en caja ajustado.	37,295,383	(8,287,043)
2- INGRESOS TOTALES	<u>13,334,999</u>	<u>124,586,492</u>
3- INGRESOS CORRIENTES	<u>13,334,999</u>	<u>48,107,208</u>
A. RENTA DE ACTIVOS		
a) VENTA DE BIENES	5,318,749	18,724,113
b) Vigencia Expirada (Agua)	1,030,095	13,216,752
B. TASA Y DERECHOS	1,708	5,690
C. INGRESOS VARIOS	0	0
D. OTROS INGRESOS VARIOS	854,990	4,642,294
E. SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,351,545	6,739,631
F. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	183	998
G. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,777,730	4,777,730
6- GASTOS CORRIENTES	<u>12,405,279</u>	<u>51,302,394</u>
A. GASTOS OPERACIONALES	<u>12,405,279</u>	<u>51,302,394</u>
Servicios Personales 2021	3,509,045	16,793,844
Devengado 2020	0	1,118,870
Servicios No Personales 2021	3,735,082	11,396,364
Devengado 2020	451,354	7,755,996
Materiales y Suministros 2021	779,645	1,429,455
Devengado 2020	0	1,368,801
Compra de Agua 2021	3,930,152	10,437,506
Devengado 2020	0	1,001,559
7- SALDO CORRIENTE	929,721	47,502,208
8- INGRESOS DE CAPITAL	0	76,479,284
A. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	76,479,284
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>6,241,239</u>	<u>83,710,584</u>
Pagos y Transferencias 2021	5,107,212	20,389,222
Devengado 2020	1,134,027	63,321,362
10- SUPERAVIT O DEFICIT	31,983,865	31,983,865
11- FINANCIAMIENTO BID	0	0
12- LINEA DE CREDITO	0	0
13- AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo	-1,576,570	-1,576,570
SALDO FINAL EN CAJA	30,407,295	30,407,295

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 may-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>58,987,134</u>	<u>48,107,208</u>
A. No Tributarios	148,696,511	144,720,214	58,987,134	48,107,208
Ingresos vig. corriente	135,457,179	131,480,882	47,981,322	34,890,456
Ingresos vig. expirada	13,239,332	13,239,332	11,005,812	13,216,752
1. Renta de Activos	42,424,841	42,424,841	14,146,861	18,724,113
c. Venta de Bienes	42,424,841	42,424,841	14,146,861	18,724,113
2. Transferencias	73,991,407	70,015,110	25,800,400	4,777,730
a. Gobierno Central	73,991,407	70,015,110 *	25,800,400	4,777,730
3. Contribución por Mejoras	10,049	10,049	4,429	5,690
a. Valorización	10,049	10,049	4,429	5,690
4. Otros Ingresos Varios	8,157,666	8,157,666	3,500,426	4,642,294
c. Otros	8,157,666	8,157,666	3,500,426	4,642,294
5. Vigencias Expiradas (Agua)	13,239,332	13,239,332	11,005,812	13,216,752
6. Servicio de Alcantarillado	10,873,216	10,873,216	4,529,206	6,739,631
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	998
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>66,309,898</u>	<u>7,302,096</u>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	191,689,673	165,519,509	66,309,898	7,302,096
1. Transferencias	191,689,673	165,519,509	66,309,898	7,302,096
a. Gobierno Central	149,689,673	123,519,509 **	45,459,645	7,302,096
a.1 CUT	0	0	0	0
b. Crédito Externo - Préstamos	42,000,000	42,000,000	20,850,253	0
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS	<u>340,386,184</u>	<u>310,239,723</u>	<u>125,297,032</u>	<u>55,409,304</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 31 DE MAYO DE 2021

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO							
INGRESOS CORRIENTES	<u>31,374,390</u>	<u>11,913,294</u> #	<u>(19,461,096)</u>	<u>29,578,360</u>	<u>10,337,249</u>	<u>1,796,030</u>	<u>1,576,045</u>
TARIFA DE AGUA	<u>30,420,220</u>	<u>10,519,795</u>	<u>(19,900,425)</u>	<u>28,903,230</u>	<u>9,297,181</u>	<u>1,516,990</u>	<u>1,222,614</u>
Vigencia corriente	3,206,106	2,621,777	(584,329)	2,056,656	1,878,167	1,149,450	743,610
Vigencia Expirada	1,413,714	3,120,288	1,706,574	1,046,174	2,641,285	367,540	479,003
Casos Sociales	<u>25,800,400</u>	<u>4,777,730</u>	<u>(21,022,670)</u>	<u>25,800,400</u>	<u>4,777,730</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	25,800,400	4,777,730	(21,022,670)	25,800,400	4,777,730	0	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
OTROS INGRESOS	<u>415,160</u>	<u>461,366</u>	<u>46,206</u>	<u>265,720</u>	<u>344,865</u>	<u>149,440</u>	<u>116,501</u>
Vigencia Corriente	415,160	461,366	46,206	265,720	344,865	149,440	116,501
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	<u>539,010</u>	<u>932,133</u>	393,123	<u>409,410</u>	<u>695,202</u>	<u>129,600</u>	<u>236,930</u>
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	<u>66,309,898</u>	<u>7,302,096</u>	<u>0</u>	<u>66,309,898</u>	<u>7,302,096</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inversiones	45,459,645	7,302,096	0	45,459,645	7,302,096	0	0
Crédito Externo - Bancos	20,850,253	0	0	20,850,253	0	0	0
GRAN TOTAL DE INGRESOS	<u>97,684,288</u>	<u>19,215,390</u>	<u>(19,461,096)</u>	<u>95,888,258</u>	<u>17,639,345</u>	<u>1,796,030</u>	<u>1,576,045</u>

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

may-21

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	<u>148,696,511</u>	<u>144,720,214</u>	<u>58,987,134</u>	<u>48,107,208</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>148,696,511</u>	<u>144,720,214</u>	<u>58,987,134</u>	<u>48,107,208</u>
VIGENCIA CORRIENTE	135,457,179	131,480,882	47,981,302	34,890,456
VIGENCIA EXPIRADA	13,239,332	13,239,332	11,005,832	13,216,752
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>39,947,261</u>	<u>23,501,843</u>
Particular	32,911,931	32,911,931	10,940,755	16,102,336
Gobierno Central	6,102,246	6,102,246	2,056,656	1,878,167
Entidades Autónomas	3,410,664	3,410,664	1,149,450	743,610
Transf. Corrientes Gobierno Central	73,991,407	70,015,110	25,800,400	4,777,730
<u>INGRESOS CORRIENTES T.V</u>	<u>10,049</u>	<u>10,049</u>	<u>4,429</u>	<u>5,690</u>
Particular	10,049	10,049	4,429	5,690
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>3,500,436</u>	<u>4,642,294</u>
Particular	7,336,616	7,336,616	3,085,276	4,180,927
Gobierno Central	525,472	525,472	265,720	344,865
Entidades Autónomas	295,578	295,578	149,440	116,501
<u>OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.</u>	<u>13,239,332</u>	<u>13,239,332</u>	<u>11,005,832</u>	<u>13,216,752</u>
<u>AGUA</u>	<u>13,239,332</u>	<u>13,239,332</u>	<u>11,005,832</u>	<u>13,216,752</u>
Particular	11,320,962	11,320,962	9,592,118	10,096,464
Gobierno Central	1,419,594	1,419,594	1,046,174	2,641,285
Entidades Descentralizadas	498,776	498,776	367,540	479,003
<u>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</u>	<u>10,873,216</u>	<u>10,873,216</u>	<u>4,529,176</u>	<u>6,739,631</u>
Particular	9,418,086	9,418,086	3,990,166	5,807,499
Gobierno Central	1,105,171	1,105,171	409,410	695,202
Entidades Autónomas	349,959	349,959	129,600	236,930
<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>998</u>
Aportes del Estado - Funcionamiento	0	0	0	0

INSTITUCION: I.D.A.A.N. DESCRIPCION	ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL			
	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO ESTIMADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
<u>1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL</u>	<u>149,689,673</u>	<u>123,519,509</u>	<u>45,459,645</u>	<u>7,302,096</u>
2.1 Gobierno Central	149,689,673	123,519,509	45,459,645	7,302,096
2.1.1 CUT	0	0	0	0
<u>2. CREDITO EXTERNO</u>	<u>42,000,000</u>	<u>42,000,000</u>	<u>20,850,253</u>	<u>0</u>
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	<u>191,689,673</u>	<u>165,519,509</u>	<u>66,309,898</u>	<u>7,302,096</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

may-21

CODIGO	OBJETO DEL INGRESO	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	FACTURACIÓN ACUMULADA	INGRESO MENSUAL	
							RECAUDADO	FACTURADO
T O T A L		340,386,184	310,239,723	125,297,032	55,409,304	50,325,404	13,334,999	10,080,584
1	Ingresos Corrientes	<u>148,696,511</u>	<u>144,720,214</u>	<u>58,987,134</u>	<u>48,107,208</u>	<u>50,325,404</u>	<u>13,334,999</u>	<u>10,080,584</u>
1.2	Ingresos Tributarios	148,696,511	144,720,214	58,987,134	48,107,208	50,325,404	13,334,999	10,080,584
1.2.1	Renta de Activos	42,424,841	42,424,841	14,146,861	18,724,113	33,711,687	5,318,749	6,765,262
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	42,424,841	42,424,841	14,146,861	18,724,113	33,711,687	5,318,749	6,765,262
1.2.1.3.07	A G U A	42,424,841	42,424,841	14,146,861	18,724,113	33,711,687	5,318,749	6,765,262
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	73,991,407	70,015,110	25,800,400	4,777,730	6,775,088	4,777,730	1,354,969
1.2.3.1.	Gobierno Central	73,991,407	70,015,110	25,800,400	4,777,730	6,775,088	4,777,730	1,354,969
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	73,991,407	70,015,110	25,800,400	4,777,730	6,775,088	4,777,730	1,354,969
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	10,049	10,049	4,429	5,690	129	1,708	22
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	10,049	10,049	4,429	5,690	129	1,708	22
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	10,049	10,049	4,429	5,690	129	1,708	22
1.2.6	Ingresos Varios	21,396,998	21,396,998	14,506,238	17,859,046	1,247,915	1,885,085	236,275
1.2.6.0.1	Ingresos Expirada	13,239,332	13,239,332	11,005,812	13,216,752	0	1,030,095	0
1.2.6.0.9	Otros Ingresos Varios	8,157,666	8,157,666	3,500,426	4,642,294	1,247,915	854,990	236,275
1.2.4	Servicio de Alcantarillado	10,873,216	10,873,216	4,529,206	6,739,631	8,590,585	1,351,545	1,724,057
	Tratamiento de Aguas Resid.	0	0	0	998	142	183	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>66,309,898</u>	<u>7,302,096</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>20,850,253</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.2	Crédito Externo	42,000,000	42,000,000	20,850,253	0	0	0	0
2.2.1	Org. Intern. de Financ.	42,000,000	42,000,000	20,850,253	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	7,402,000	0	0	0	0
2.2.1.27	CAF II-PAYSAN-IDAAN	20,000,000	20,000,000	9,935,301	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	3,512,952	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>45,459,645</u>	<u>7,302,096</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.3.2	Transferencia de Capital	149,689,673	123,519,509	45,459,645	7,302,096	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	45,459,645	7,302,096	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