

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

**SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO  
AL 30 DE ABRIL DE 2022  
(EN BALBOAS)**

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO
<b>10.01.01</b>	<b>Efectivo en caja</b>		<b>1,024,844</b>
<b>TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION</b>			<b><u>25,073,362</u></b>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	7,421,307
	Renta Acueducto - CUT	200826600745	14,730,764
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	37,669
	IDAAN-Planilla - CUT	200826600743	2,153,322
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	66,930
	Depósito en Garantía - CUT	200826600742	663,370
	Cuenta ACP - CUT	200826600853	0
<b>TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES</b>			<b><u>48,083,675</u></b>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	2,167,549
	Inversiones - CUT	200826600744	45,916,126
<b>Menos:</b>	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<b><u>861,393</u></b>
<b>GRAN TOTAL CUENTAS IDAAN</b>			<b><u><u>73,320,487</u></u></b>
<b>ADMINISTRADORAS DE FONDOS</b>			<b><u>12,527,409</u></b>
	Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN	01-05-016582-8	2,261,137
	Caja de Ahorros-Primer Fideicomiso-IDAAN	01-01-0123-033-3	89,799
	FIDUCIARIA LAFISE, S.A. (Administradora de Fondos)		3,881,955
	CAJA DE AHORROS (Administradora de Fondos)		6,294,517

**IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 30 DE ABRIL DE 2022  
EN BALBOAS**

DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
	EJ. FINANC. MES DE MARZO	EJ. FINANC. ACUM. DE ABRIL
<b>1- Saldo inicial en Caja al 1-4-2022</b>		<b>84,702,449</b>
Saldo inicial en Caja al 31-03-2022	<b>84,702,449</b>	
Más: Efectivo en Caja al 31-03-2022	<b>1,024,844</b>	<b>1,024,844</b>
Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 31-12-2021	1,009,657	(29,285,147)
Saldo inicial en caja ajustado.	86,736,950	56,442,146
<b>2- INGRESOS TOTALES</b>	<b><u>9,299,425</u></b>	<b><u>96,735,375</u></b>
<b>3- INGRESOS CORRIENTES</b>	<b><u>9,299,425</u></b>	<b><u>56,309,360</u></b>
A. RENTA DE ACTIVOS		
a) VENTA DE BIENES	5,430,458	14,482,297
b) Vigencia Expirada (Agua)	1,197,232	11,001,412
B. TASA Y DERECHOS	1,967	15,315
C. INGRESOS VARIOS	0	0
D. OTROS INGRESOS VARIOS	1,287,757	3,895,035
E. SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,382,011	5,413,391
F. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	130
G. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
(Vigencia 2021)	0	21,501,780 *
<b>6- GASTOS CORRIENTES</b>	<b><u>12,232,217</u></b>	<b><u>47,298,655</u></b>
A. GASTOS OPERACIONALES	<b><u>12,232,217</u></b>	<b><u>47,298,655</u></b>
Servicios Personales 2022	3,571,832	15,819,969
Devengado 2021	0	51,209
Servicios No Personales 2022	4,116,389	13,015,644
Devengado 2021	74,224	5,309,683
Materiales y Suministros 2022	1,392,935	2,125,941
Devengado 2021	25,458	2,009,264
Maquinarias y Equipos 2022	21,553	107,136
Devengado 2021	0	7,893
Compra de Agua 2022	3,029,825	3,029,825
Financiero (2021)	0	5,822,092
<b>7- SALDO CORRIENTE</b>	<b>(2,932,792)</b>	<b>9,010,705</b>
<b>8- INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0</b>	<b><u>40,426,015</u></b>
D. VENTA DE ACTIVOS	0	0
A. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
(Vigencia 2021)	0	40,426,015 **
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>9,622,277</u></b>	<b><u>31,696,986</u></b>
Pagos y Transferencias 2022	1,714,041	2,111,644
Devengado 2021	7,908,237	26,675,452
Financiero 2021 (ACP)	0	2,909,889
<b>10- SUPERAVIT O DEFICIT</b>	<b>74,181,880</b>	<b>74,181,880</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>-861,393</b>	<b>-861,393</b>
<b>SALDO FINAL EN CAJA</b>	<b>73,320,487</b>	<b>73,320,487</b>

**Visto Bueno: DIRECTOR DE FINANZAS**

\* Transferencia Corrientes Vigencia Fiscal 2021.

\*\* Transferencia de Capital Vigencia Fiscal 2021.

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

CUADRO 1

**BALANCE PRESUPUESTARIO - INGRESOS**

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
				abr-22
<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>134,812,166</u></b>	<b><u>134,812,166</u></b>	<b><u>46,904,446</u></b>	<b><u>34,807,580</u></b>
A. No Tributarios	134,812,166	134,812,166	46,904,446	34,807,580
Ingresos vig. corriente	121,572,834	121,572,834	36,455,754	23,806,168
Ingresos vig. expirada	13,239,332	13,239,332	10,448,692	11,001,412
Aporte del Estado - Inversión	0	0	0	0
Transf.Partida Interinstitucional	0	0	0	0
1. Renta de Activos	58,068,500	58,068,500	14,005,360	14,482,297
c. Venta de Bienes	58,068,500	58,068,500	14,005,360	14,482,297
2. Transferencias	44,463,403	44,463,403	16,243,983	0
a. Gobierno Central	44,463,403	44,463,403	16,243,983	0
3. Contribución por Mejoras	10,049	10,049	3,439	15,315
a. Valorización	10,049	10,049	3,439	15,315
4.Otros Ingresos Varios	8,157,666	8,157,666	2,638,906	3,895,035
c. Otros	8,157,666	8,157,666	2,638,906	3,895,035
5. Vigencias Expiradas (Agua)	13,239,332	13,239,332	10,448,692	11,001,412
6. Servicio de Alcantarillado	10,873,216	10,873,216	3,564,066	5,413,521
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	0
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0
a. Crédito Adicional	0	0	0	0
<b>II.INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b><u>186,754,333</u></b>	<b><u>186,754,333</u></b>	<b><u>102,680,510</u></b>	<b><u>4,076,937</u></b>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
1. Crédito Externo	0	0	0	0
a. Org. Internacionales	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	186,754,333	186,754,333	102,680,510	4,076,937
1. Transferencias	186,754,333	186,754,333	102,680,510	4,076,937
a. Gobierno Central	144,754,333	144,754,333	78,299,074	
a.1 CUT	0	0	0	0
b. Crédito Externo - Préstamos	42,000,000	42,000,000	24,381,436	4,076,937
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
1. Valores Públicos ( Pagaré)	0	0	0	0
D. Proveedores	0	0	0	0
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b><u>321,566,499</u></b>	<b><u>321,566,499</u></b>	<b><u>149,584,956</u></b>	<b><u>38,884,517</u></b>

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

**ANEXO 1.A**

**RECAUDACION Y APOORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 30 DE ABRIL DE 2022**

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
<b>INGRESO NO TRIBUTARIO</b>							
<b>INGRESOS CORRIENT</b>	<b><u>5,355,030</u></b>	<b><u>5,082,147</u> #</b>	<b><u>(272,883)</u></b>	<b><u>3,611,080</u></b>	<b><u>3,818,015</u></b>	<b><u>1,743,950</u></b>	<b><u>1,264,132</u></b>
<b>TARIFA DE AGUA</b>	<b><u>4,605,660</u></b>	<b><u>4,217,562</u></b>	<b><u>(388,098)</u></b>	<b><u>3,082,650</u></b>	<b><u>3,188,221</u></b>	<b><u>1,523,010</u></b>	<b><u>1,029,341</u></b>
Vigencia corriente	3,304,616	2,102,123	(1,202,493)	2,119,856	1,579,786	1,184,760	522,338
Vigencia Expirada	1,301,044	2,115,439	814,395	962,794	1,608,435	338,250	507,004
Casos Sociales	0	0	0	0	0	0	0
Vigencia Corriente	0	0	-	0	0	0	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b><u>341,010</u></b>	<b><u>140,667</u></b>	<b><u>(200,343)</u></b>	<b><u>218,260</u></b>	<b><u>106,790</u></b>	<b><u>122,750</u></b>	<b><u>33,877</u></b>
Vigencia Corriente	341,010	140,667	(200,343)	218,260	106,790	122,750	33,877
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
<b>ALCANTARILLADO</b>	<b><u>408,360</u></b>	<b><u>723,918</u></b>	<b>315,558</b>	<b><u>310,170</u></b>	<b><u>523,005</u></b>	<b><u>98,190</u></b>	<b><u>200,913</u></b>
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
<b>INGRESOS DE CAPIT/</b>	<b><u>102,680,510</u></b>	<b><u>4,076,937</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>102,680,510</u></b>	<b><u>4,076,937</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Inversiones	78,299,074	0	0	78,299,074	0	0	0
CUT	0	0	0	0	0	0	0
Crédito Externo - B	24,381,436	4,076,937	0	24,381,436	4,076,937	0	0
<b>GRAN TOTAL DE INGF</b>	<b><u>108,035,540</u></b>	<b><u>9,159,083</u></b>	<b><u>(272,883)</u></b>	<b><u>106,291,590</u></b>	<b><u>7,894,952</u></b>	<b><u>1,743,950</u></b>	<b><u>1,264,132</u></b>

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

**abr-22**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
<b>TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>134,812,166</b>	<b>134,812,166</b>	<b>46,904,446</b>	<b>34,807,580</b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>134,812,166</b>	<b>134,812,166</b>	<b>46,904,446</b>	<b>34,807,580</b>
VIGENCIA CORRIENTE	121,572,834	121,572,834	36,455,750	23,806,168
VIGENCIA EXPIRADA	13,239,332	13,239,332	10,448,696	11,001,412
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0
Ingreso de Inversion - Terreno	0	0	0	0
<b>INGRESOS CORRIENTES Agua 1213207</b>	<b>102,531,903</b>	<b>102,531,903</b>	<b>30,249,379</b>	<b>14,482,297</b>
Particular	45,047,810	45,047,810	10,700,780	12,380,173
Gobierno Central	8,352,382	8,352,382	2,119,856	1,579,786
Entidades Autónomas	4,668,308	4,668,308	1,184,760	522,338
Transf. Corrientes Gobierno Central	44,463,403	44,463,403	16,243,983	0
<b>INGRESOS CORRIENTES T.V 1250201</b>	<b>10,049</b>	<b>10,049</b>	<b>3,439</b>	<b>15,315</b>
Particular	10,049	10,049	3,439	15,315
Gobierno Central	0	0	0	0
Entidades Autónomas	0	0	0	0
<b>OTROS INGRESOS VARIOS 1260299</b>	<b>8,157,666</b>	<b>8,157,666</b>	<b>2,638,906</b>	<b>3,895,035</b>
Particular	7,336,616	7,336,616	2,297,896	3,754,368
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	525,472	525,472	218,260	106,790
Entidades Autónomas	295,578	295,578	122,750	33,877
<b>OTROS INGRESOS DE VIG.EXP. AGUA 1260210</b>	<b>13,239,332</b>	<b>13,239,332</b>	<b>10,448,696</b>	<b>11,001,412</b>
Particular	11,320,962	11,320,962	9,147,652	8,885,973
Gobierno Central	1,419,594	1,419,594	962,794	1,608,435
Entidades Descentralizadas	498,776	498,776	338,250	507,004
Casos Sociales	0	0	0	0
<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	<b>10,873,216</b>	<b>10,873,216</b>	<b>3,564,026</b>	<b>5,413,521</b>
Particular	9,418,086	9,418,086	3,155,666	4,689,603
Gobierno Central	1,105,171	1,105,171	310,170	523,004
Entidades Autónomas	349,959	349,959	98,190	200,913
<b>ALCANTARILLADO VIG. EXPIR.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TRATAMIENTO DE AGUAS RESID.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportes del Estado - Funcionamiento	0	0	0	0
<b>INSTITUCION: I.D.A.A.N.</b>				
<b>ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL</b>				
DESCRIPCION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	
	LEY	LEY	ESTIMADO	EJECUTADO
<b>1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL</b>	<b>144,754,333</b>	<b>144,754,333</b>	<b>78,299,074</b>	<b>4,076,937</b>
2.1 Gobierno Central	144,754,333	144,754,333	78,299,074	0
2.1.1 CUT	0	0	0	0
<b>2. CREDITO EXTERNO</b>	<b>42,000,000</b>	<b>42,000,000</b>	<b>24,381,436</b>	<b>4,076,937</b>
<b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>186,754,333</b>	<b>186,754,333</b>	<b>102,680,510</b>	<b>4,076,937</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

PERIODO: **abr-22**

CODIGO	OBJETO DEL INGRESO	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	FACTURACION ACUMULADO	INGRESO MENSUAL	
							RECAUDADO	FACTURADO
<b>T O T A L</b>		<b>321,566,499</b>	<b>321,566,499</b>	<b>149,584,956</b>	<b>38,884,517</b>	<b>38,898,408</b>	<b>13,376,361</b>	<b>11,470,682</b>
1	Ingresos Corrientes	<u>134,812,166</u>	<u>134,812,166</u>	<u>46,904,446</u>	<u>34,807,580</u>	<u>38,898,408</u>	<u>9,299,425</u>	<u>11,470,682</u>
1.2	Ingresos Tributarios	134,812,166	134,812,166	46,904,446	34,807,580	38,898,408	9,299,425	11,470,682
1.2.1	Renta de Activos	58,068,500	58,068,500	14,005,360	14,482,297	28,616,000	5,430,458	8,194,796
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	58,068,500	58,068,500	14,005,360	14,482,297	28,616,000	5,430,458	8,194,796
1.2.1.3.07	A G U A	58,068,500	58,068,500	14,005,360	14,482,297	28,616,000	5,430,458	8,194,796
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	44,463,403	44,463,403	16,243,983	0	4,137,133	0	1,389,446
1.2.3.1.	Gobierno Central	44,463,403	44,463,403	16,243,983	0	4,137,133	0	1,389,446
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	44,463,403	44,463,403	0	0	4,137,133	0	1,389,446
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	10,049	10,049	3,439	15,315	21	1,967	7
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	10,049	10,049	3,439	15,315	21	1,967	7
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	10,049	10,049	3,439	15,315	21	1,967	7
1.2.6	Ingresos Varios	21,396,998	21,396,998	13,087,598	14,896,447	780,116	2,484,989	156,784
1.2.6.0.10	Vigencia Expirada	13,239,332	13,239,332	10,448,692	11,001,412	0	1,197,232	0
1.2.6.0.99	Otros Ingresos Varios	8,157,666	8,157,666	2,638,906	3,895,035	780,116	1,287,757	156,784
1.2.4.1.19	Servicio de Alcantarillado	10,873,216	10,873,216	3,564,066	5,413,391	5,365,138	1,382,011	1,729,648
	Tratamiento de Aguas Resid	0	0	0	130	0	0	0
	Aporte del Estado - Func.	0	0	0	0	0	0	0
	Ingreso de Inv. - Terreno	0	0	0	0	0	0	0
	Ingresos de Capital	<u>186,754,333</u>	<u>186,754,333</u>	<u>102,680,510</u>	<u>4,076,937</u>	<u>0</u>	<u>4,076,937</u>	<u>0</u>
2.1	Recursos del Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
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>24,381,436</u>	<u>4,076,937</u>	<u>0</u>	<u>4,076,937</u>	<u>0</u>
2.2.2	Crédito Externo	42,000,000	42,000,000	24,381,436	4,076,937	0	4,076,937	0
2.2.2.1	Org. Intern. de Financ.	42,000,000	42,000,000	24,381,436	4,076,937	0	4,076,937	0
2.2.2.1.15	CAF - IDAAN	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.1.126	BID 3002-/OC/PN/IDAAN	15,000,000	15,000,000	6,300,000	0	0	0	0
2.2.2.1.127	CAF II-PAYSAN-IDAAN	20,000,000	20,000,000	14,878,734	0	0	0	0
2.2.2.1.160	BANCO MUNDIAL 7877-PA	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.1.167	BID 2367/OC/PN-IDAAN	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.1.118	BID III 4434/oc-pn #IDAAN	7,000,000	7,000,000	3,202,702	4,076,937	0	4,076,937	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>144,754,333</u>	<u>144,754,333</u>	<u>78,299,074</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.3.2	Transferencia de Capital	144,754,333	144,754,333	78,299,074	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	144,754,333	144,754,333	78,299,074	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