

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

**SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO
AL 31 DE AGOSTO DE 2022
(EN BALBOAS)**

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO
10.01.01	Efectivo en caja		1,024,844
TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION			<u>20,986,823</u>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	7,216,968
	Renta Acueducto - CUT	200826600745	8,701,195
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	37,669
	IDAAN-Planilla - CUT	200826600743	2,257,197
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	66,189
	Depósito en Garantía - CUT	200826600742	707,605
	Cuenta ACP - CUT	200826600853	2,000,000
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES			<u>50,517,195</u>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	2,880,159
	Inversiones - CUT	200826600744	47,637,037
Menos:	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<u>873,561</u>
GRAN TOTAL CUENTAS IDAAN			<u><u>71,655,301</u></u>
ADMINISTRADORAS DE FONDOS			<u>13,708,296</u>
	Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN	01-05-016582-8	2,269,309
	Caja de Ahorros-Primer Fideicomiso-IDAAN	01-01-0123-033-3	3,739,555
	FIDUCIARIA LAFISE, S.A. (Administradora de Fondos)		1,404,916
	CAJA DE AHORROS (Administradora de Fondos)		6,294,517

IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 31 DE AGOSTO DE 2022

	DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
		EJ. FINANC. MES DE AGOSTO	EJ. FINANC. ACUM. DE AGOSTO
1-	Saldo inicial en Caja al 1-7-2022		41,730,167
	Saldo inicial en Caja al 1-7-2022	41,730,167	
	Más: Efectivo en Caja al 1-7-2022	1,024,844	1,024,844
	Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 31-12-2021	-28,126	11,961,335
	Saldo inicial en caja ajustado.	42,726,885	54,716,346
2-	INGRESOS TOTALES	47,995,290	199,515,758
3-	INGRESOS CORRIENTES	12,527,226	99,202,231
A.	RENTA DE ACTIVOS		
	a) VENTA DE BIENES	6,362,721	31,387,735
	b) Vigencia Expirada (Agua)	724,769	14,074,408
B.	TASA Y DERECHOS	331	18,410
C.	INGRESOS VARIOS	0	0
D.	OTROS INGRESOS VARIOS	778,026	6,336,627
E.	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,498,389	9,639,158
F.	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	130
G.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Vigencia 2021)	3,162,990	16,243,983
		0	21,501,780 *
4-	GASTOS CORRIENTES	12,978,372	100,578,259
A.	GASTOS OPERACIONALES	12,978,372	100,578,259
	Servicios Personales 2022	4,745,285	31,797,779
	Devengado 2021	0	51,209
	Servicios No Personales 2022	4,194,341	33,011,430
	Devengado 2021	2,382,008	9,650,112
	Materiales y Suministros 2022	426,248	4,546,545
	Devengado 2021	4,022	2,065,326
	Maquinarias y Equipos 2022	30,402	211,858
	Devengado 2021		19,851
	Transferencias Corrientes		18,500
	Compra de Agua 2022		3,029,825
	Pagos Financiero	1,196,066	16,175,826
5-	SALDO CORRIENTE	-451,147	-1,376,028
6-	INGRESOS DE CAPITAL	35,468,064	100,313,526
A.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (Vigencia 2021)	35,468,064	52,290,355
		0	40,426,015 **
B.	CRÉDITO EXTERNO (CAF II)	0	0
C.	CRÉDITO EXTERNO (BIDIII)	0	7,597,156
D.	CRÉDITO EXTERNO (CAF I)	0	0
7-	GASTOS DE CAPITAL	5,214,940	81,124,982
	Pagos y Transferencias 2022	3,844,588	36,752,520
	Devengado 2021	1,370,352	41,462,573
	Financiero 2021 (ACP)	0	2,909,889
8-	SUPERAVIT O DEFICIT	72,528,863	72,528,863
9-	FINANCIAMIENTO BID	0	0
10-	LINEA DE CREDITO	0	0
11-	AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo	-873,561	-873,561
	SALDO FINAL EN CAJA	71,655,301	71,655,301

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 ago-22
Saldo inicial en caja de Capital	0	0	0	0
I. INGRESOS CORRIENTES	<u>134,812,166</u>	<u>145,925,993</u>	<u>100,330,463</u>	<u>101,341,504</u>
A. No Tributarios	134,812,166	145,925,993	100,330,463	101,341,504
Ingresos vig. corriente	121,572,834	132,686,661	88,334,051	86,542,326
Ingresos vig. expirada	13,239,332	13,239,332	11,996,412	14,799,178
1. Renta de Activos	58,068,500	58,068,500	35,691,630	37,750,456
c. Venta de Bienes	58,068,500	58,068,500	35,691,630	37,750,456
2. Transferencias	44,463,403	44,463,403	28,784,603	19,406,973
a. Gobierno Central	44,463,403	44,463,403	28,784,603	19,406,973
3. Contribución por Mejoras	10,049	10,049	7,049	18,742
a. Valorización	10,049	10,049	7,049	18,742
4. Otros Ingresos Varios	8,157,666	8,157,666	5,505,105	7,114,653
c. Otros	8,157,666	8,157,666	5,505,105	7,114,653
5. Vigencias Expiradas (Agua)	13,239,332	13,239,332	11,996,412	14,799,178
6. Servicio de Alcantarillado	10,873,216	10,873,216	7,231,837	11,137,676
7. Tratamiento de Ag. Resid.	0	0	0	0
8. Saldo en Caja Corriente	0	11,113,827	11,113,827	11,113,827
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0
a. Crédito Adicional	0	0	0	0
II. INGRESOS DE CAPITAL	<u>186,754,333</u>	<u>192,210,499</u>	<u>171,194,044</u>	<u>80,307,983</u>
A. Recursos Créd. Saldo en Caja	0	20,420,472	20,420,472	20,420,472
B. Otros Recursos de Capital	<u>186,754,333</u>	<u>171,790,027</u>	<u>150,773,572</u>	<u>59,887,511</u>
1. Transferencias	<u>186,754,333</u>	<u>171,790,027</u>	<u>150,773,572</u>	<u>59,887,511</u>
a. Gobierno Central	144,754,333	129,790,027	110,082,749	52,290,355
a.1 CUT	0	0	0	0
b. Crédito Externo - Préstamos	42,000,000	42,000,000	40,690,823	7,597,156
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS	<u>321,566,499</u>	<u>338,136,492</u>	<u>271,524,507</u>	<u>181,649,487</u>

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ANEXO 1.A

RECAUDACION Y APOORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DE 2022

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO							
INGRESOS CORRIENTES	<u>40,767,043</u>	<u>31,026,857</u>	<u>(9,740,186)</u>	<u>36,747,336</u>	<u>28,341,111</u>	<u>4,019,707</u>	<u>2,685,747</u>
TARIFA DE AGUA	<u>39,272,343</u>	<u>29,170,339</u>	<u>(10,102,004)</u>	<u>35,678,383</u>	<u>26,971,481</u>	<u>3,593,960</u>	<u>2,198,857</u>
Vigencia corriente	8,801,450	7,139,761	(1,661,689)	5,645,880	5,513,083	3,155,570	1,626,678
Vigencia Expirada	1,686,290	2,623,605	937,315	1,247,900	2,051,426	438,390	572,179
Casos Sociales	<u>28,784,603</u>	<u>19,406,973</u>	<u>(9,377,630)</u>	<u>28,784,603</u>	<u>19,406,973</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	28,784,603	19,406,973	(9,377,630)	28,784,603	19,406,973	0	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
OTROS INGRESOS	<u>554,979</u>	<u>248,638</u>	<u>(306,341)</u>	<u>355,192</u>	<u>184,744</u>	<u>199,787</u>	<u>63,894</u>
Vigencia Corriente	554,979	248,638	(306,341)	355,192	184,744	199,787	63,894
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	<u>939,721</u>	<u>1,607,880</u>	<u>668,159</u>	<u>713,761</u>	<u>1,184,885</u>	<u>225,960</u>	<u>422,995</u>
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	<u>150,773,572</u>	<u>59,887,511</u>	<u>0</u>	<u>150,773,572</u>	<u>59,887,511</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inversiones	110,082,749	52,290,355	0	110,082,749	52,290,355	0	0
CUT	0	0	0	0	0	0	0
Crédito Externo - Bancos	40,690,823	7,597,156	0	40,690,823	7,597,156	0	0
GRAN TOTAL DE INGRESOS	<u>191,540,615</u>	<u>90,914,369</u>	<u>(9,740,186)</u>	<u>187,520,908</u>	<u>88,228,622</u>	<u>4,019,707</u>	<u>2,685,747</u>

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE FINANZAS

INGRESOS CORRIENTES POR CONCEPTO Y SECTOR
(EN BALBOAS)

ago-22

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	<u>134,812,166</u>	<u>145,925,993</u>	<u>100,330,463</u>	<u>101,341,504</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>134,812,166</u>	<u>145,925,993</u>	<u>100,330,463</u>	<u>101,341,504</u>
VIGENCIA CORRIENTE	121,572,834	132,686,661	88,334,061	86,542,326
VIGENCIA EXPIRADA	13,239,332	13,239,332	11,996,402	14,799,178
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0
Ingreso de Inversion - Terreno	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES Agua 1213207	<u>102,531,903</u>	<u>102,531,903</u>	<u>64,476,223</u>	<u>57,157,429</u>
Particular	45,047,810	45,047,810	26,890,170	30,610,695
Gobierno Central	8,352,382	8,352,382	5,645,880	5,513,083
Entidades Autónomas	4,668,308	4,668,308	3,155,570	1,626,678
Transf. Corrientes Gobierno Central	44,463,403	44,463,403	28,784,603	19,406,973
INGRESOS CORRIENTES T.V 1250201	<u>10,049</u>	<u>10,049</u>	<u>7,049</u>	<u>18,742</u>
Particular	10,049	10,049	7,049	18,742
Gobierno Central	0	0	0	0
Entidades Autónomas	0	0	0	0
OTROS INGRESOS VARIOS 1260299	<u>8,157,666</u>	<u>8,157,666</u>	<u>5,505,135</u>	<u>7,114,653</u>
Particular	7,336,616	7,336,616	4,950,156	6,866,014
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	525,472	525,472	355,192	184,744
Entidades Autónomas	295,578	295,578	199,787	63,894
OTROS INGRESOS DE VIG.EXP. AGUA 1260210	<u>13,239,332</u>	<u>13,239,332</u>	<u>11,996,402</u>	<u>14,799,178</u>
Particular	11,320,962	11,320,962	10,310,112	12,175,573
Gobierno Central	1,419,594	1,419,594	1,247,900	2,051,426
Entidades Descentralizadas	498,776	498,776	438,390	572,179
Casos Sociales	0	0	0	0
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	<u>10,873,216</u>	<u>10,873,216</u>	<u>7,231,827</u>	<u>11,137,676</u>
Particular	9,418,086	9,418,086	6,292,106	9,529,796
Gobierno Central	1,105,171	1,105,171	713,761	1,184,885
Entidades Autónomas	349,959	349,959	225,960	422,995
ALCANTARILLADO VIG. EXPIR.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
TRATAMIENTO DE AGUAS RESID.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
SALDO EN CAJA CORRIENTE	<u>0</u>	<u>11,113,827</u>	<u>11,113,827</u>	<u>11,113,827</u>

INSTITUCION: I.D.A.A.N.

DESCRIPCION

ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL	<u>144,754,333</u>	<u>129,790,027</u>	<u>110,082,749</u>	<u>59,887,511</u>
2.1 Gobierno Central	144,754,333	129,790,027	110,082,749	52,290,355
2.1.1 CUT	0	0	0	0
2. CREDITO EXTERNO	<u>42,000,000</u>	<u>42,000,000</u>	<u>40,690,823</u>	<u>7,597,156</u>
3. SALDO EN CAJA CAPITAL	<u>0</u>	<u>20,420,472</u>	<u>20,420,472</u>	<u>20,420,472</u>
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	<u>186,754,333</u>	<u>192,210,499</u>	<u>171,194,044</u>	<u>80,307,983</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

PERIODO: ago-22

CODIGO	OBJETO DEL INGRESO	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	FACTURACION ACUMULADO	INGRESO MENSUAL	
							RECAUDADO	FACTURADO
T O T A L		321,566,499	338,136,492	271,524,507	181,649,487	78,605,988	47,995,290	9,958,594
1	Ingresos Corrientes	<u>134,812,166</u>	<u>145,925,993</u>	<u>100,330,463</u>	<u>101,341,504</u>	<u>78,605,988</u>	<u>12,527,226</u>	<u>9,958,594</u>
1.2	Ingresos Tributarios	134,812,166	145,925,993	100,330,463	101,341,504	78,605,988	12,527,226	9,958,594
1.2.1	Renta de Activos	58,068,500	58,068,500	35,691,630	37,750,456	55,789,051	6,362,721	6,736,801
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	58,068,500	58,068,500	35,691,630	37,750,456	55,789,051	6,362,721	6,736,801
1.2.1.3.07	A G U A	58,068,500	58,068,500	35,691,630	37,750,456	55,789,051	6,362,721	6,736,801
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	44,463,403	44,463,403	28,784,603	19,406,973	9,708,391	3,162,990	1,390,089
1.2.3.1	Gobierno Central	44,463,403	44,463,403	28,784,603	19,406,973	9,708,391	3,162,990	1,390,089
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	44,463,403	44,463,403	0	19,406,973	9,708,391	3,162,990	1,390,089
1.2.5	Contrib. de Mejoras	10,049	10,049	7,049	18,742	43	331	7
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	10,049	10,049	7,049	18,742	43	331	7
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	10,049	10,049	7,049	18,742	43	331	7
1.2.6	Ingresos Varios	21,396,998	21,396,998	17,501,517	21,913,830	865,432	1,502,795	137,086
1.2.6.0.10	Vigencia Expirada	13,239,332	13,239,332	11,996,412	14,799,178	0	724,769	0
1.2.6.0.99	Otros Ingresos Varios	8,157,666	8,157,666	5,505,105	7,114,653	865,432	778,026	137,086
1.2.4.1.19	Servicio de Alcantarillado	10,873,216	10,873,216	7,231,837	11,137,547	12,243,071	1,498,389	1,694,612
	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
1.4.2.0.01	Saldo en caja Corriente	0	11,113,827	11,113,827	11,113,827	0	0	0
2.	Ingresos de Capital	<u>186,754,333</u>	<u>192,210,499</u>	<u>171,194,044</u>	<u>80,307,983</u>	<u>0</u>	<u>35,468,064</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>40,690,823</u>	<u>7,597,156</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.2	Crédito Externo	42,000,000	42,000,000	40,690,823	7,597,156	0	0	0
2.2.2.1	Org. Intern. de Financ.	42,000,000	42,000,000	40,690,823	7,597,156	0	0	0
2.2.2.1.15	CAF - IDAAN	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.1.26	BID 3002-/OC/PN/IDAAN	15,000,000	11,000,000	4,500,000	0	0	0	0
2.2.2.1.27	CAF II-PAYSAN-IDAAN	20,000,000	10,018,414	15,978,414	0	0	0	0
2.2.2.1.60	BANCO MUNDIAL 7877-PA	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.1.67	BID 2367/OC/PN-IDAAN	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.1.18	BID III 4434/oc-pn #IDAAN	7,000,000	20,981,586	20,212,409	7,597,156	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>144,754,333</u>	<u>150,210,499</u>	<u>130,503,221</u>	<u>72,710,827</u>	<u>0</u>	<u>35,468,064</u>	<u>0</u>
2.3.2	Transferencia de Capital	144,754,333	150,210,499	130,503,221	72,710,827	0	35,468,064	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	129,790,027	110,082,749	52,290,355	0	35,468,064	0
	Cuenta Única del Tesoro	0	0	0	0	0	0	0
2.4.2.0.01	Saldo en caja de Capital	0	20,420,472	20,420,472	20,420,472	0	0	0