

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

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

| CODIGO                                       | DESCRIPCION  | NUMERO DE CUENTA BANCARIA | SALDO                           |
|--|--|---------------------------|---------------------------------|
| <b>10.01.01</b>                              | <b>Efectivo en caja</b>                            |                           | <b>978,014</b>                  |
| <b>TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION</b>  |  |                           | <b><u>24,978,519</u></b>        |
| 10.21.01                                     | Renta Acueducto                                    | 10000011765               | 5,595,958                       |
|  | Renta Acueducto - CUT                              | 200826600745              | 13,318,811                      |
| 10.21.02                                     | IDAAN-Planilla                                     | 10000009373               | 37,694                          |
|  | IDAAN-Planilla - CUT                               | 200826600743              | 2,382,144                       |
| 10.21.05                                     | Depósito en Garantía                               | 10000009300               | 67,062                          |
|  | Depósito en Garantía - CUT                         | 200826600742              | 636,411                         |
|  | Cuenta ACP - CUT                                   |                           | 2,940,439                       |
| <b>TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES</b> |  |                           | <b><u>36,194,314</u></b>        |
| 10.22.01                                     | Programa de Inversiones                            | 10000010098               | 1,746,964                       |
|  | Renta Acueducto - CUT                              | 200826600744              | 34,447,349                      |
| <b>Menos:</b>                                | Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo     |                           | <b><u>652,329</u></b>           |
| <b>GRAN TOTAL CUENTAS IDAAN</b>              |  |                           | <b><u><u>61,498,517</u></u></b> |
| <b>ADMINISTRADORAS DE FONDOS</b>             |  |                           | <b><u>10,900,471</u></b>        |
|  | Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN          | 01-05-016582-8            | 2,685,596                       |
|  | Caja de Ahorros-Primer Fideicomiso-IDAAN           | 01-01-0123-033-3          | 1,548,833                       |
|  | FIDUCIARIA LAFISE, S.A. (Administradora de Fondos) |                           | 3,881,955                       |
|  | CAJA DE AHORROS (Administradora de Fondos)         |                           | 2,784,087                       |

**IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 31 DE ENERO DE 2022  
EN BALBOAS**

| DESCRIPCION   | FLUJO DE CAJA            |                            |
|---|--------------------------|----------------------------|
|   | EJ. FINANC. MES DE ENERO | EJ. FINANC. ACUM. DE ENERO |
| <b>1- Saldo inicial en Caja al 1-1-2022</b>                                     |                          | <b>58,003,830</b>          |
| Saldo inicial en Caja al 31-12-2021   | <b>58,003,830</b>        |                            |
| Más: Efectivo en Caja al 31-12-2021   | <b>978,014</b>           | <b>978,014</b>             |
| Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 31-12-2021 | (699,132)                | (699,132)                  |
| Saldo inicial en caja ajustado.   | 58,282,711               | 58,282,711                 |
| <b>2- INGRESOS TOTALES</b>  | <b><u>37,827,128</u></b> | <b><u>37,827,128</u></b>   |
| <b>3- INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b><u>20,143,455</u></b> | <b><u>20,143,455</u></b>   |
| A. RENTA DE ACTIVOS   |                          |                            |
| a) VENTA DE BIENES  | 942,815                  | 942,815                    |
| b) Vigencia Expirada (Agua)   | 4,523,088                | 4,523,088                  |
| B. TASA Y DERECHOS  | 9,557                    | 9,557                      |
| C. INGRESOS VARIOS  | 0                        | 0                          |
| D. OTROS INGRESOS VARIOS  | 885,920                  | 885,920                    |
| E. SERVICIO DE ALCANTARILLADO   | 1,197,608                | 1,197,608                  |
| F. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  | 8                        | 8                          |
| G. TRANSFERENCIAS CORRIENTES  | 0                        | 0                          |
| (Vigencia 2021)   | 12,584,460               | 12,584,460 *               |
| <b>6- GASTOS CORRIENTES</b>   | <b><u>14,462,532</u></b> | <b><u>14,462,532</u></b>   |
| A. GASTOS OPERACIONALES   | <u>14,462,532</u>        | <u>14,462,532</u>          |
| Servicios Personales 2022   | 3,901,797                | 3,901,797                  |
| Devengado 2021  | 51,209                   | 51,209                     |
| Servicios No Personales 2022  | 2,505,150                | 2,505,150                  |
| Devengado 2021  | 3,361,891                | 3,361,891                  |
| Materiales y Suministros 2022   | 9,854                    | 9,854                      |
| Devengado 2021  | 1,703,686                | 1,703,686                  |
| Compra de Agua 2022   | 0                        | 0                          |
| Financiero (2021)   | 2,928,946                | 2,928,946                  |
| <b>7- SALDO CORRIENTE</b>   | <b>5,680,923</b>         | <b>5,680,923</b>           |
| <b>8- INGRESOS DE CAPITAL</b>   | <b><u>17,683,673</u></b> | <b><u>17,683,673</u></b>   |
| A. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  | 0                        | 0                          |
| (Vigencia 2021)   | 17,683,673               | 17,683,673 **              |
| 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>19,496,461</u></b> | <b><u>19,496,461</u></b>   |
| Pagos y Transferencias 2022   | 0                        | 0                          |
| Devengado 2021  | 16,586,572               | 16,586,572                 |
| Financiero 2021 (ACP)   | 2,909,889                | 2,909,889                  |
| <b>10- SUPERAVIT O DEFICIT</b>  | <b>62,150,846</b>        | <b>62,150,846</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>-652,329</b>          | <b>-652,329</b>            |
| <b>SALDO FINAL EN CAJA</b>  | <b>61,498,517</b>        | <b>61,498,517</b>          |

**Visto Bueno: DIRECTOR DE FINANZAS**

\* Transferencia Corriente 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<br>LEY        | PRESUPUESTO<br>MODIFICADO | ESTIMADO                 | EJECUTADO<br><b>ene-22</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>134,812,166</u></b> | <b><u>134,812,166</u></b> | <b><u>6,540,120</u></b>  | <b><u>7,558,995</u></b>    |
| A. No Tributarios                       | 134,812,166               | 134,812,166               | 6,540,120                | 7,558,995                  |
| Ingresos vig. corriente                 | 121,572,834               | 121,572,834               | 2,080,060                | 3,035,907                  |
| Ingresos vig. expirada                  | 13,239,332                | 13,239,332                | 4,460,060                | 4,523,088                  |
| 1. Renta de Activos                     | 58,068,500                | 58,068,500                | 554,500                  | 942,815                    |
| c. Venta de Bienes                      | 58,068,500                | 58,068,500                | 554,500                  | 942,815                    |
| 2. Transferencias                       | 44,463,403                | 44,463,403                | 0                        | 0                          |
| a. Gobierno Central                     | 44,463,403                | 44,463,403                | 0                        | 0                          |
| 3. Contribución por Mejoras             | 10,049                    | 10,049                    | 960                      | 9,557                      |
| a. Valorización                         | 10,049                    | 10,049                    | 960                      | 9,557                      |
| 4. Otros Ingresos Varios                | 8,157,666                 | 8,157,666                 | 692,180                  | 885,920                    |
| c. Otros                                | 8,157,666                 | 8,157,666                 | 692,180                  | 885,920                    |
| 5. Vigencias Expiradas (Agua)           | 13,239,332                | 13,239,332                | 4,460,060                | 4,523,088                  |
| 6. Servicio de Alcantarillado           | 10,873,216                | 10,873,216                | 832,420                  | 1,197,608                  |
| 7. Tratamiento de Aguas Residuales      | 0                         | 0                         | 0                        | 8                          |
| 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>23,591,519</u></b> | <b><u>0</u></b>            |
| A. Recursos del Crédito                 | 0                         | 0                         | 0                        | 0                          |
| B. Otros Recursos de Capital            | 186,754,333               | 186,754,333               | 23,591,519               | 0                          |
| 1. Transferencias                       | 186,754,333               | 186,754,333               | 23,591,519               | 0                          |
| a. Gobierno Central                     | 144,754,333               | 144,754,333               | 16,822,291               | 0                          |
| a.1 CUT                                 | 0                         | 0                         | 0                        | 0                          |
| b. Crédito Externo - Préstamos          | 42,000,000                | 42,000,000                | 6,769,228                | 0                          |
| C. Recursos del Patrimonio              | 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>30,131,639</u></b> | <b><u>7,558,995</u></b>    |

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

ANEXO 1.A

**RECAUDACION Y APORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DE 2022**

| DETALLE                       | TOTAL<br>ESTIMADO        | REAL                  | DIFERENCIA           | GOBIERNO CENTRAL         |                       | ENTIDADES<br>DESCENTRALIZADAS |                       |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
|                               |                          |                       |                      | ESTIMADO                 | RECAUDADO             | ESTIMADO                      | RECAUDADO             |
| <b>INGRESO NO TRIBUTARIO</b>  |                          |                       |                      |                          |                       |                               |                       |
| <b>INGRESOS CORRIENTES</b>    | <b><u>260,160</u></b>    | <b><u>292,771</u></b> | <b><u>32,611</u></b> | <b><u>190,610</u></b>    | <b><u>137,103</u></b> | <b><u>69,550</u></b>          | <b><u>155,668</u></b> |
| <b>TARIFA DE AGUA</b>         | <b><u>225,950</u></b>    | <b><u>235,639</u></b> | <b><u>9,689</u></b>  | <b><u>164,760</u></b>    | <b><u>109,915</u></b> | <b><u>61,190</u></b>          | <b><u>125,724</u></b> |
| Vigencia corriente            | 25,010                   | 1,946                 | (23,064)             | 16,060                   | 1,641                 | 8,950                         | 305                   |
| Vigencia Expirada             | 200,940                  | 233,694               | 32,754               | 148,700                  | 108,274               | 52,240                        | 125,419               |
| Casos Sociales                | 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>1,210</u></b>      | <b><u>9,071</u></b>   | <b><u>7,861</u></b>  | <b><u>780</u></b>        | <b><u>5,369</u></b>   | <b><u>430</u></b>             | <b><u>3,702</u></b>   |
| Vigencia Corriente            | 1,210                    | 9,071                 | 7,861                | 780                      | 5,369                 | 430                           | 3,702                 |
| Vigencia Expirada             | 0                        | 0                     | -                    | 0                        | 0                     | 0                             | 0                     |
| <b>ALCANTARILLADO</b>         | <b><u>33,000</u></b>     | <b><u>48,060</u></b>  | <b>15,060</b>        | <b><u>25,070</u></b>     | <b><u>21,819</u></b>  | <b><u>7,930</u></b>           | <b><u>26,242</u></b>  |
| Vigencia Expirada             | 0                        | 0                     | -                    | 0                        | 0                     | 0                             | 0                     |
| <b>INGRESOS DE CAPITAL</b>    | <b><u>23,591,519</u></b> | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>      | <b><u>23,591,519</u></b> | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>               | <b><u>0</u></b>       |
| Inversiones                   | 16,822,291               | 0                     | 0                    | 16,822,291               | 0                     | 0                             | 0                     |
| CUT                           | 0                        | 0                     | 0                    | 0                        | 0                     | 0                             | 0                     |
| Crédito Externo - Bancos      | 6,769,228                | 0                     | 0                    | 6,769,228                | 0                     | 0                             | 0                     |
| <b>GRAN TOTAL DE INGRESOS</b> | <b><u>23,851,679</u></b> | <b><u>292,771</u></b> | <b><u>32,611</u></b> | <b><u>23,782,129</u></b> | <b><u>137,103</u></b> | <b><u>69,550</u></b>          | <b><u>155,668</u></b> |

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

**ene-22**

| DESCRIPCION                                | PRESUPUESTO               |                           |                         |                         |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|  | LEY                       | MODIFICADO                | ESTIMADO                | EJECUTADO               |
| <b>TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES</b>        | <b><u>134,812,166</u></b> | <b><u>134,812,166</u></b> | <b><u>6,540,120</u></b> | <b><u>7,559,003</u></b> |
| <b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>             | <b><u>134,812,166</u></b> | <b><u>134,812,166</u></b> | <b><u>6,540,120</u></b> | <b><u>7,559,003</u></b> |
| VIGENCIA CORRIENTE                         | 121,572,834               | 121,572,834               | 2,080,060               | 3,035,915               |
| VIGENCIA EXPIRADA                          | 13,239,332                | 13,239,332                | 4,460,060               | 4,523,088               |
| 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>102,531,903</u></b> | <b><u>102,531,903</u></b> | <b><u>554,500</u></b>   | <b><u>942,815</u></b>   |
| Particular                                 | 45,047,810                | 45,047,810                | 529,490                 | 940,869                 |
| Gobierno Central                           | 8,352,382                 | 8,352,382                 | 16,060                  | 1,641                   |
| Entidades Autónomas                        | 4,668,308                 | 4,668,308                 | 8,950                   | 305                     |
| Transf. Corrientes Gobierno Central        | 44,463,403                | 44,463,403                | 0                       | 0                       |
| <b><u>INGRESOS CORRIENTES T.V</u></b>      | <b><u>10,049</u></b>      | <b><u>10,049</u></b>      | <b><u>960</u></b>       | <b><u>9,557</u></b>     |
| Particular                                 | 10,049                    | 10,049                    | 960                     | 9,557                   |
| 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>692,180</u></b>   | <b><u>885,920</u></b>   |
| Particular                                 | 7,336,616                 | 7,336,616                 | 690,970                 | 876,848                 |
| Otros Particular CLC vig. expirada         | 0                         | 0                         | 0                       | 0                       |
| Gobierno Central                           | 525,472                   | 525,472                   | 780                     | 5,369                   |
| Entidades Autónomas                        | 295,578                   | 295,578                   | 430                     | 3,702                   |
| <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>4,460,060</u></b> | <b><u>4,523,088</u></b> |
| <b><u>AGUA</u></b>                         | <b><u>13,239,332</u></b>  | <b><u>13,239,332</u></b>  | <b><u>4,460,060</u></b> | <b><u>4,523,088</u></b> |
| Particular                                 | 11,320,962                | 11,320,962                | 4,259,120               | 4,289,394               |
| Gobierno Central                           | 1,419,594                 | 1,419,594                 | 148,700                 | 108,274                 |
| Entidades Descentralizadas                 | 498,776                   | 498,776                   | 52,240                  | 125,419                 |
| 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>832,420</u></b>   | <b><u>1,197,616</u></b> |
| Particular                                 | 9,418,086                 | 9,418,086                 | 799,420                 | 1,149,556               |
| Gobierno Central                           | 1,105,171                 | 1,105,171                 | 25,070                  | 21,819                  |
| Entidades Autónomas                        | 349,959                   | 349,959                   | 7,930                   | 26,242                  |
| <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>8</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>144,754,333</u></b>   | <b><u>144,754,333</u></b> | <b><u>16,822,291</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| 2.1 Gobierno Central                      | 144,754,333                 | 144,754,333               | 16,822,291               | 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>6,769,228</u></b>  | <b><u>0</u></b> |
| <b>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</b>          | <b><u>186,754,333</u></b>   | <b><u>186,754,333</u></b> | <b><u>23,591,519</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 NACI

**ene-22**

| CODIGO           | OBJETO DEL INGRESO          | PRESUPUESTO<br>LEY | PRESUPUESTO<br>MODIFICADO | ASIGNADO<br>ACUMULADO | INGRESO MENSUAL  |                   |
|------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|                  |                             |                    |                           |                       | RECAUDADO        | FACTURADO         |
| <b>T O T A L</b> |                             | <b>321,566,499</b> | <b>321,566,499</b>        | <b>30,131,639</b>     | <b>7,558,995</b> | <b>10,202,761</b> |
| 1                | Ingresos Corrientes         | <u>134,812,166</u> | <u>134,812,166</u>        | <u>6,540,120</u>      | <u>7,558,995</u> | <u>10,202,761</u> |
| 1.2              | Ingresos Tributarios        | <u>134,812,166</u> | <u>134,812,166</u>        | <u>6,540,120</u>      | <u>7,558,995</u> | <u>10,202,761</u> |
| 1.2.1            | Renta de Activos            | <u>58,068,500</u>  | <u>58,068,500</u>         | <u>554,500</u>        | <u>942,815</u>   | <u>6,875,509</u>  |
| 1.2.1.3          | Ingresos por V. de Bienes   | <u>58,068,500</u>  | <u>58,068,500</u>         | <u>554,500</u>        | <u>942,815</u>   | <u>6,875,509</u>  |
| 1.2.1.3.07       | A G U A                     | <u>58,068,500</u>  | <u>58,068,500</u>         | <u>554,500</u>        | <u>942,815</u>   | <u>6,875,509</u>  |
| 1.2.3            | Transferencias Casos Soc.   | <u>44,463,403</u>  | <u>44,463,403</u>         | <u>0</u>              | <u>0</u>         | <u>1,356,172</u>  |
| 1.2.3.1.         | Gobierno Central            | <u>44,463,403</u>  | <u>44,463,403</u>         | <u>0</u>              | <u>0</u>         | <u>1,356,172</u>  |
| 1.2.3.1.12       | Ministerio de Salud         | <u>44,463,403</u>  | <u>44,463,403</u>         | <u>0</u>              | <u>0</u>         | <u>1,356,172</u>  |
| 1.2.5.           | Contrib. de Mejoras         | <u>10,049</u>      | <u>10,049</u>             | <u>960</u>            | <u>9,557</u>     | <u>7</u>          |
| 1.2.5.0          | Contrib. de Mejoras         | <u>10,049</u>      | <u>10,049</u>             | <u>960</u>            | <u>9,557</u>     | <u>7</u>          |
| 1.2.5.0.01       | Tasa de Valorización        | <u>10,049</u>      | <u>10,049</u>             | <u>960</u>            | <u>9,557</u>     | <u>7</u>          |
| 1.2.6            | Ingresos Varios             | <u>21,396,998</u>  | <u>21,396,998</u>         | <u>5,152,240</u>      | <u>5,409,007</u> | <u>231,267</u>    |
| 1.2.6.0.1        | Vigencia Expirada           | <u>13,239,332</u>  | <u>13,239,332</u>         | <u>4,460,060</u>      | <u>4,523,088</u> | <u>0</u>          |
| 1.2.6.0.9        | Otros Ingresos Varios       | <u>8,157,666</u>   | <u>8,157,666</u>          | <u>692,180</u>        | <u>885,920</u>   | <u>231,267</u>    |
| 1.2.4            | Servicio de Alcantarillado  | <u>10,873,216</u>  | <u>10,873,216</u>         | <u>832,420</u>        | <u>1,197,608</u> | <u>1,739,806</u>  |
|                  | Tratamiento de Aguas Resid. | <u>0</u>           | <u>0</u>                  | <u>0</u>              | <u>8</u>         | <u>0</u>          |
|                  | Aporte del Estado - Func.   | <u>0</u>           | <u>0</u>                  | <u>0</u>              | <u>0</u>         | <u>0</u>          |
|                  | Ingreso de Inv. - Terreno   | <u>0</u>           | <u>0</u>                  | <u>0</u>              | <u>0</u>         | <u>0</u>          |
| 2.               | Ingresos de Capital         | <u>186,754,333</u> | <u>186,754,333</u>        | <u>23,591,519</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>          |
| 2.1.4.4.01       | Valores Públicos (Pagaré)   | <u>0</u>           | <u>0</u>                  | <u>0</u>              | <u>0</u>         | <u>0</u>          |
| 2.2.             | Recursos del Crédito        | <u>42,000,000</u>  | <u>42,000,000</u>         | <u>6,769,228</u>      | <u>0</u>         | <u>0</u>          |
| 2.2.2            | Crédito Externo             | <u>42,000,000</u>  | <u>42,000,000</u>         | <u>6,769,228</u>      | <u>0</u>         | <u>0</u>          |
| 2.2.1            | Org. Intern. de Financ.     | <u>42,000,000</u>  | <u>42,000,000</u>         | <u>6,769,228</u>      | <u>0</u>         | <u>0</u>          |
| 2.2.1.15         | CAF - IDAAN                 | <u>0</u>           | <u>0</u>                  | <u>0</u>              | <u>0</u>         | <u>0</u>          |
| 2.2.1.38         | BID 3002-/OC/PN/IDAAN       | <u>15,000,000</u>  | <u>15,000,000</u>         | <u>950,000</u>        | <u>0</u>         | <u>0</u>          |
| 2.2.1.27         | CAF II-PAYSAN-IDAAN         | <u>20,000,000</u>  | <u>20,000,000</u>         | <u>3,600,000</u>      | <u>0</u>         | <u>0</u>          |
| 2.2.1.60         | BANCO MUNDIAL 7877-PA       | <u>0</u>           | <u>0</u>                  | <u>0</u>              | <u>0</u>         | <u>0</u>          |
| 2.2.1.67         | BID 2367/OC/PN-IDAAN        | <u>0</u>           | <u>0</u>                  | <u>0</u>              | <u>0</u>         | <u>0</u>          |
| 2.2.1.           | BID III 4434/oc-pn #IDAAN   | <u>7,000,000</u>   | <u>7,000,000</u>          | <u>2,219,228</u>      | <u>0</u>         | <u>0</u>          |
| 2.2.2.3.         | Proveedores                 | <u>0</u>           | <u>0</u>                  | <u>0</u>              | <u>0</u>         | <u>0</u>          |
| 2.2.2.3..11      | Proveedores Varios          | <u>0</u>           | <u>0</u>                  | <u>0</u>              | <u>0</u>         | <u>0</u>          |
| 2.3              | Otros Ingresos de Capital   | <u>144,754,333</u> | <u>144,754,333</u>        | <u>16,822,291</u>     | <u>0</u>         | <u>0</u>          |
| 2.3.2            | Transferencia de Capital    | <u>144,754,333</u> | <u>144,754,333</u>        | <u>16,822,291</u>     | <u>0</u>         | <u>0</u>          |
| 2.3.2.1.         | Gobierno Central            | <u>0</u>           | <u>0</u>                  | <u>0</u>              | <u>0</u>         | <u>0</u>          |
| 2.3.2.1.12       | Ministerio de Salud         | <u>144,754,333</u> | <u>144,754,333</u>        | <u>16,822,291</u>     | <u>0</u>         | <u>0</u>          |
|                  | Cuenta Única del Tesoro     | <u>0</u>           | <u>0</u>                  | <u>0</u>              | <u>0</u>         | <u>0</u>          |
| 2.4.2.0.01       | Saldo en caja de Capital    | <u>0</u>           | <u>0</u>                  | <u>0</u>              | <u>0</u>         | <u>0</u>          |