

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE FINANZAS

SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO
AL 28 DE FEBRERO 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>28,143,244</u>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	7,455,554
	Renta Acueducto - CUT	200826600745	17,758,056
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	37,669
	IDAAN-Planilla - CUT	200826600743	2,183,685
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	67,062
	Depósito en Garantía - CUT	200826600742	641,219
	Cuenta ACP - CUT		0
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES			<u>36,379,944</u>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	1,717,744
	Renta Acueducto - CUT	200826600744	34,662,200
Menos:	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<u>1,326,330</u>
GRAN TOTAL CUENTAS IDAAN			<u><u>64,221,702</u></u>
ADMINISTRADORAS DE FONDOS			<u>12,531,739</u>
	Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN	01-05-016582-8	2,265,580
	Caja de Ahorros-Primer Fideicomiso-IDAAN	01-01-0123-033-3	89,687
	FIDUCIARIA LAFISE, S.A. (Administradora de Fondos)		3,881,955
	CAJA DE AHORROS (Administradora de Fondos)		6,294,517

**IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 28 DE FEBRERO DE 2022
EN BALBOAS**

	DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
		EJ. FINANC. MES DE FEBRERO	EJ. FINANC. ACUM. DE FEBRERO
1-	Saldo inicial en Caja al 1-1-2022		61,370,189
	Saldo inicial en Caja al 31-01-2022	61,370,189	
	Más: Efectivo en Caja al 31-01-2022	1,024,844	1,024,844
	Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 31-12-2021	(3,795,651)	(7,663,785)
	Saldo inicial en caja ajustado.	58,599,382	54,731,248
2-	INGRESOS TOTALES	<u>17,951,514</u>	<u>55,778,641</u>
3-	INGRESOS CORRIENTES	<u>17,951,514</u>	<u>38,094,968</u>
A.	RENTA DE ACTIVOS		
	a) VENTA DE BIENES	3,412,556	4,355,370
	b) Vigencia Expirada (Agua)	3,346,413	7,869,500
B.	TASA Y DERECHOS	1,735	11,292
C.	INGRESOS VARIOS	0	0
D.	OTROS INGRESOS VARIOS	860,855	1,746,775
E.	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,412,636	2,610,244
F.	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		8
G.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Vigencia 2021)	0	0
		8,917,320	21,501,780
6-	GASTOS CORRIENTES	<u>9,840,951</u>	<u>24,303,483</u>
A.	GASTOS OPERACIONALES	<u>9,840,951</u>	<u>24,303,483</u>
	Servicios Personales 2022	4,661,399	8,563,196
	Devengado 2021	0	51,209
	Servicios No Personales 2022	2,880,219	5,385,368
	Devengado 2021	1,783,465	5,145,355
	Materiales y Suministros 2022	257,536	267,390
	Devengado 2021	254,889	1,958,575
	Maquinarias y Equipos 2022	3,444	3,444
	Devengado 2021	0	0
	Compra de Agua 2022	0	0
	Financiero (2021)	0	2,928,946
7-	SALDO CORRIENTE	8,110,563	13,791,486
8-	INGRESOS DE CAPITAL	0	<u>17,683,673</u>
A.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (Vigencia 2021)	0	0
		0	17,683,673
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>1,161,913</u>	<u>20,658,374</u>
	Pagos y Transferencias 2022	157,138	157,138
	Devengado 2021	1,004,775	17,591,347
	Financiero 2021 (ACP)	0	2,909,889
10-	SUPERAVIT O DEFICIT	65,548,032	65,548,032
11-	FINANCIAMIENTO BID	0	0
12-	LINEA DE CREDITO	0	0
13-	AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo	-1,326,330	-1,326,330
	SALDO FINAL EN CAJA	64,221,702	64,221,702

Visto Bueno: DIRECTOR DE FINANZAS

* Transferencia Corriente Vigencia Fiscal 2021.

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE FINANZAS

CUADRO 1

BALANCE PRESUPUESTARIO - INGRESOS

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO feb-22
Saldo inicial en caja de Capital	0	0	0	0
I. INGRESOS CORRIENTES	<u>134,812,166</u>	<u>134,812,166</u>	<u>17,973,800</u>	<u>9,034,194</u>
A. No Tributarios	134,812,166	134,812,166	17,973,800	9,034,194
Ingresos vig. corriente	121,572,834	121,572,834	9,913,730	5,687,782
Ingresos vig. expirada	13,239,332	13,239,332	8,060,070	3,346,413
1. Renta de Activos	58,068,500	58,068,500	3,999,840	3,412,556
c. Venta de Bienes	58,068,500	58,068,500	3,999,840	3,412,556
2. Transferencias	44,463,403	44,463,403	2,871,060	0
a. Gobierno Central	44,463,403	44,463,403	2,871,060	0
3. Contribución por Mejoras	10,049	10,049	1,660	1,735
a. Valorización	10,049	10,049	1,660	1,735
4. Otros Ingresos Varios	8,157,666	8,157,666	1,352,190	860,855
c. Otros	8,157,666	8,157,666	1,352,190	860,855
5. Vigencias Expiradas (Agua)	13,239,332	13,239,332	8,060,070	3,346,413
6. Servicio de Alcantarillado	10,873,216	10,873,216	1,688,980	1,412,636
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	0
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENT	0	0	0	0
a. Crédito Adicional	0	0	0	0
II. INGRESOS DE CAPITAL	<u>186,754,333</u>	<u>186,754,333</u>	<u>62,783,579</u>	<u>0</u>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	186,754,333	186,754,333	62,783,579	0
1. Transferencias	186,754,333	186,754,333	62,783,579	0
a. Gobierno Central	144,754,333	144,754,333	47,780,542	0
a.1 CUT	0	0	0	0
b. Crédito Externo - Préstamos	42,000,000	42,000,000	15,003,037	0
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS	<u>321,566,499</u>	<u>321,566,499</u>	<u>80,757,379</u>	<u>9,034,194</u>

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ANEXO 1.A

RECAUDACION Y APOORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DE 2022

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO							
INGRESOS CORRIENTES	<u>1,257,150</u>	<u>556,207</u>	<u>(700,943)</u>	<u>880,460</u>	<u>137,103</u>	<u>376,690</u>	<u>419,104</u>
TARIFA DE AGUA	<u>1,048,010</u>	<u>457,610</u>	<u>(590,400)</u>	<u>733,490</u>	<u>109,915</u>	<u>314,520</u>	<u>347,695</u>
Vigencia corriente	427,036	28,931	(398,105)	273,966	1,641	153,070	27,290
Vigencia Expirada	620,974	428,679	(192,295)	459,524	108,274	161,450	320,405
Casos Sociales	0	0	-	0	0	0	0
Vigencia Corriente	0	0	-	0	0	0	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
OTROS INGRESOS	<u>99,480</u>	<u>13,685</u>	<u>(85,795)</u>	<u>63,670</u>	<u>5,369</u>	<u>35,810</u>	<u>8,316</u>
Vigencia Corriente	99,480	13,685	(85,795)	63,670	5,369	35,810	8,316
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	<u>109,660</u>	<u>84,912</u>	<u>(24,748)</u>	<u>83,300</u>	<u>21,819</u>	<u>26,360</u>	<u>63,093</u>
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	<u>62,783,579</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>62,783,579</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inversiones	47,780,542	0	0	47,780,542	0	0	0
CUT	0	0	0	0	0	0	0
Crédito Externo - Bancos	15,003,037	0	0	15,003,037	0	0	0
GRAN TOTAL DE INGRESOS	<u>64,040,729</u>	<u>556,207</u>	<u>(700,943)</u>	<u>63,664,039</u>	<u>137,103</u>	<u>376,690</u>	<u>419,104</u>

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

feb-22

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	134.812.166	134.812.166	17.973.800	16.593.189
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	134.812.166	134.812.166	17.973.800	16.593.189
VIGENCIA CORRIENTE	121,572,834	121,572,834	7,042,676	8,723,689
VIGENCIA EXPIRADA	13,239,332	13,239,332	10,931,124	7,869,500
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0
Ingreso de Inversion - Terreno	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES Agua	102.531.903	102.531.903	3.999.866	4.355.370
Particular	45,047,810	45,047,810	3,572,830	4,231,986
Gobierno Central	8,352,382	8,352,382	273,966	96,094
Entidades Autónomas	4,668,308	4,668,308	153,070	27,290
Transf. Corrientes Gobierno Central	44,463,403	44,463,403	0	0
INGRESOS CORRIENTES T.V	10.049	10.049	1.660	11.292
Particular	10,049	10,049	1,660	11,292
Gobierno Central	0	0	0	0
Entidades Autónomas	0	0	0	0
OTROS INGRESOS VARIOS	8.157.666	8.157.666	1.352.180	1.746.775
Particular	7,336,616	7,336,616	1,252,700	1,700,621
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	525,472	525,472	63,670	37,838
Entidades Autónomas	295,578	295,578	35,810	8,316
OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.	13.239.332	13.239.332	10.931.124	7.869.500
AGUA	13.239.332	13.239.332	10.931.124	7.869.500
Particular	11,320,962	11,320,962	7,439,090	6,268,779
Gobierno Central	1,419,594	1,419,594	459,524	1,280,316
Entidades Descentralizadas	498,776	498,776	161,450	320,405
Casos Sociales	0	0	2,871,060	0
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	10.873.216	10.873.216	1.688.970	2.610.252
Particular	9,418,086	9,418,086	1,579,310	2,327,853
Gobierno Central	1,105,171	1,105,171	83,300	219,305
Entidades Autónomas	349,959	349,959	26,360	63,093
ALCANTARILLADO VIG. EXPIR.	0	0	0	0
TRATAMIENTO DE AGUAS RESID.	0	0	0	0
Aportes del Estado - Funcionamiento	0	0	0	0

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

ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	LEY	ESTIMADO	EJECUTADO
1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL	144.754.333	144.754.333	47.780.542	0
2.1 Gobierno Central	144,754,333	144,754,333	47,780,542	0
2.1.1 CUT	0	0	0	0
2. CREDITO EXTERNO	42.000.000	42.000.000	15.003.037	0
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	186.754.333	186.754.333	62.783.579	0

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 NAC

feb-22

CODIGO	OBJETO DEL INGRESO	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO ACUMULADO	INGRESO MENSUAL	
					RECAUDADO	FACTURADO
T O T A L		321,566,499	321,566,499	80,757,379	9,034,194	10,058,580
1	Ingresos Corrientes	<u>134,812,166</u>	<u>134,812,166</u>	<u>17,973,800</u>	<u>9,034,194</u>	<u>10,058,580</u>
1.2	Ingresos Tributarios	134,812,166	134,812,166	17,973,800	9,034,194	10,058,580
1.2.1	Renta de Activos	58,068,500	58,068,500	3,999,866	3,412,556	6,765,737
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	58,068,500	58,068,500	3,999,866	3,412,556	6,765,737
1.2.1.3.07	A G U A	58,068,500	58,068,500	3,999,866	3,412,556	6,765,737
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	44,463,403	44,463,403	2,871,060	0	1,391,515
1.2.3.1.	Gobierno Central	44,463,403	44,463,403	2,871,060	0	1,391,515
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	44,463,403	44,463,403	0	0	1,391,515
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	10,049	10,049	1,660	1,735	7
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	10,049	10,049	1,660	1,735	7
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	10,049	10,049	1,660	1,735	7
1.2.6	Ingresos Varios	21,396,998	21,396,998	9,412,244	4,207,268	177,576
1.2.6.0.1	Vigencia Expirada	13,239,332	13,239,332	8,060,064	3,346,413	0
1.2.6.0.9	Otros Ingresos Varios	8,157,666	8,157,666	1,352,180	860,855	177,576
1.2.4	Servicio de Alcantarillado	10,873,216	10,873,216	1,688,970	1,412,636	1,723,744
	Tratamiento de Aguas Resid.	0	0	0	0	0
	Aporte del Estado - Func.	0	0	0	0	0
	Ingreso de Inv. - Terreno	0	0	0	0	0
2.	Ingresos de Capital	<u>186,754,333</u>	<u>186,754,333</u>	<u>62,783,579</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1	Recursos del Patrimonio	0	0	0	0	0
2.1.4.4.01	Valores Públicos (Pagaré)	0	0	0	0	0
2.2.	Recursos del Crédito	<u>42,000,000</u>	<u>42,000,000</u>	<u>15,003,037</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.2	Crédito Externo	42,000,000	42,000,000	15,003,037	0	0
2.2.1	Org. Intern. de Financ.	42,000,000	42,000,000	15,003,037	0	0
2.2.1.15	CAF - IDAAN	0	0	0	0	0
2.2.1.38	BID 3002-/OC/PN/IDAAN	15,000,000	15,000,000	4,000,000	0	0
2.2.1.27	CAF II-PAYSAN-IDAAN	20,000,000	20,000,000	8,500,000	0	0
2.2.1.60	BANCO MUNDIAL 7877-PA	0	0	0	0	0
2.2.1.67	BID 2367/OC/PN-IDAAN	0	0	0	0	0
2.2.1.	BID III 4434/oc-pn #IDAAN	7,000,000	7,000,000	2,503,037	0	0
2.2.2.3.	Proveedores	0	0	0	0	0
2.2.2.3..11	Proveedores Varios	0	0	0	0	0
2.3	Otros Ingresos de Capital	<u>144,754,333</u>	<u>144,754,333</u>	<u>47,780,542</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.3.2	Transferencia de Capital	144,754,333	144,754,333	47,780,542	0	0
2.3.2.1.	Gobierno Central	0	0	0	0	0
2.3.2.1.12	Ministerio de Salud	144,754,333	144,754,333	47,780,542	0	0
	Cuenta Única del Tesoro	0	0	0	0	0
2.4.2.0.01	Saldo en caja de Capital	0	0	0	0	0