

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE FINANZAS

SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO
AL 31 DE JULIO 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>21,466,096</u>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	6,762,959
	Renta Acueducto - CUT	200826600745	11,662,024
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	37,669
	IDAAN-Planilla - CUT	200826600743	2,250,782
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	66,189
	Depósito en Garantía - CUT	200826600742	686,473
	Cuenta ACP - CUT	200826600853	0
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES			<u>20,264,071</u>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	2,841,773
	Inversiones - CUT	200826600744	17,422,299
Menos:	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<u>1,111,739</u>
GRAN TOTAL CUENTAS IDAAN			<u><u>41,643,273</u></u>
ADMINISTRADORAS DE FONDOS			<u>15,615,514</u>
	Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN	01-05-016582-8	2,263,027
	Caja de Ahorros-Primer Fideicomiso-IDAAN	01-01-0123-033-3	5,653,055
	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 JULIO DE 2022

DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
	EJ. FINANC. MES DE JULIO	EJ. FINANC. ACUM. DE JULIO
1- Saldo inicial en Caja al 1-7-2022		42,427,303
Saldo inicial en Caja al 1-7-2022	42,427,303	
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	-2,405,807	-3,488,780
Saldo inicial en caja ajustado.	41,046,340	39,963,368
2- INGRESOS TOTALES	21,425,008	164,047,694
3- INGRESOS CORRIENTES	21,425,008	99,202,231
A. RENTA DE ACTIVOS		
a) VENTA DE BIENES	5,431,542	31,387,735
b) Vigencia Expirada (Agua)	632,133	14,074,408
B. TASA Y DERECHOS	928	18,410
C. INGRESOS VARIOS	0	0
D. OTROS INGRESOS VARIOS	704,809	6,336,627
E. SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,282,672	9,639,158
F. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	130
G. TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Vigencia 2021)	13,372,923	16,243,983
	0	21,501,780 *
4- GASTOS CORRIENTES	15,353,514	87,569,485
A. GASTOS OPERACIONALES	15,353,514	87,569,485
Servicios Personales 2022	3,781,791	27,052,494
Devengado 2021	0	51,209
Servicios No Personales 2022	3,756,530	28,817,089
Devengado 2021	902,091	7,268,103
Materiales y Suministros 2022	926,659	4,120,297
Devengado 2021	518	2,030,901
Maquinarias y Equipos 2022	55,910	181,455
Devengado 2021	11,957	19,851
Transferencias Corrientes	7,500	18,500
Compra de Agua 2022	0	3,029,825
Pagos Financiero	5,910,558	14,979,760
5- SALDO CORRIENTE	6,071,494	11,632,747
6- INGRESOS DE CAPITAL	0	64,845,462
A. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	16,822,291
(Vigencia 2021)	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	6,586,300	75,910,043
Pagos y Transferencias 2022	6,189,379	32,907,932
Devengado 2021	396,920	40,092,221
Financiero 2021 (ACP)	0	2,909,889
8- SUPERAVIT O DEFICIT	40,531,534	40,531,534
9- FINANCIAMIENTO BID	0	0
10- LINEA DE CREDITO	0	0
11- AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo	1,111,739	1,111,739
SALDO FINAL EN CAJA	41,643,273	41,643,273

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 jul-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>75,990,806</u>	<u>77,700,451</u>
A. No Tributarios	134,812,166	134,812,166	75,990,806	77,700,451
Ingresos vig. corriente	121,572,834	121,572,834	64,356,534	63,626,043
Ingresos vig. expirada	13,239,332	13,239,332	11,634,272	14,074,408
1. Renta de Activos	58,068,500	58,068,500	30,031,230	31,387,735
c. Venta de Bienes	58,068,500	58,068,500	30,031,230	31,387,735
2. Transferencias	44,463,403	44,463,403	23,225,863	16,243,983
a. Gobierno Central	44,463,403	44,463,403	23,225,863	16,243,983
3. Contribución por Mejoras	10,049	10,049	5,999	18,410
a. Valorización	10,049	10,049	5,999	18,410
4. Otros Ingresos Varios	8,157,666	8,157,666	4,816,405	6,336,627
c. Otros	8,157,666	8,157,666	4,816,405	6,336,627
5. Vigencias Expiradas (Agua)	13,239,332	13,239,332	11,634,272	14,074,408
6. Servicio de Alcantarillado	10,873,216	10,873,216	6,277,037	9,639,288
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	0
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>186,754,333</u>	<u>150,825,023</u>	<u>24,419,447</u>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	186,754,333	186,754,333	150,825,023	24,419,447
1. Transferencias	186,754,333	186,754,333	150,825,023	24,419,447
a. Gobierno Central	144,754,333	144,754,333	112,633,466	16,822,291
a.1 CUT	0	0	0	0
b. Crédito Externo - Préstamos	42,000,000	42,000,000	38,191,557	7,597,156
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS	<u>321,566,499</u>	<u>321,566,499</u>	<u>226,815,829</u>	<u>102,119,899</u>

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ANEXO 1.A

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

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO							
INGRESOS CORRIENTES	<u>32,744,873</u>	<u>26,304,517</u>	<u>(6,440,356)</u>	<u>29,576,456</u>	<u>23,937,214</u>	<u>3,168,417</u>	<u>2,367,303</u>
TARIFA DE AGUA	<u>31,473,923</u>	<u>24,669,246</u>	<u>(6,804,677)</u>	<u>28,669,683</u>	<u>22,736,017</u>	<u>2,804,240</u>	<u>1,933,229</u>
Vigencia corriente	6,696,430	5,835,261	(861,169)	4,295,570	4,474,082	2,400,860	1,361,179
Vigencia Expirada	1,551,630	2,590,002	1,038,372	1,148,250	2,017,952	403,380	572,050
Casos Sociales	<u>23,225,863</u>	<u>16,243,983</u>	<u>(6,981,880)</u>	<u>23,225,863</u>	<u>16,243,983</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	23,225,863	16,243,983	(6,981,880)	23,225,863	16,243,983	0	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
OTROS INGRESOS	<u>490,239</u>	<u>248,567</u>	<u>(241,672)</u>	<u>313,782</u>	<u>184,744</u>	<u>176,457</u>	<u>63,823</u>
Vigencia Corriente	490,239	248,567	(241,672)	313,782	184,744	176,457	63,823
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	<u>780,711</u>	<u>1,386,704</u>	<u>605,993</u>	<u>592,991</u>	<u>1,016,452</u>	<u>187,720</u>	<u>370,252</u>
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	<u>150,825,023</u>	<u>24,419,447</u>	<u>0</u>	<u>150,825,023</u>	<u>24,419,447</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inversiones	112,633,466	16,822,291	0	112,633,466	16,822,291	0	0
CUT	0	0	0	0	0	0	0
Crédito Externo - Bancos	38,191,557	7,597,156	0	38,191,557	7,597,156	0	0
GRAN TOTAL DE INGRESOS	<u>183,569,896</u>	<u>50,723,965</u>	<u>(6,440,356)</u>	<u>180,401,479</u>	<u>48,356,661</u>	<u>3,168,417</u>	<u>2,367,303</u>

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

**INGRESOS CORRIENTES POR CONCEPTO Y SECTOR
(EN BALBOAS)**

jul-22

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	<u>134,812,166</u>	<u>134,812,166</u>	<u>75,990,806</u>	<u>77,700,451</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>134,812,166</u>	<u>134,812,166</u>	<u>75,990,806</u>	<u>77,700,451</u>
VIGENCIA CORRIENTE	121,572,834	121,572,834	64,356,534	63,626,043
VIGENCIA EXPIRADA	13,239,332	13,239,332	11,634,272	14,074,408
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0
Ingreso de Inversion - Terreno	0	0	0	0
<u>INGRESOS CORRIENTES Agua 1213207</u>	<u>102,531,903</u>	<u>102,531,903</u>	<u>53,257,093</u>	<u>47,631,718</u>
Particular	45,047,810	45,047,810	23,334,800	25,552,474
Gobierno Central	8,352,382	8,352,382	4,295,570	4,474,082
Entidades Autónomas	4,668,308	4,668,308	2,400,860	1,361,179
Transf. Corrientes Gobierno Central	44,463,403	44,463,403	23,225,863	16,243,983
<u>INGRESOS CORRIENTES T.V 1250201</u>	<u>10,049</u>	<u>10,049</u>	<u>5,999</u>	<u>18,410</u>
Particular	10,049	10,049	5,999	18,410
Gobierno Central	0	0	0	0
Entidades Autónomas	0	0	0	0
<u>OTROS INGRESOS VARIOS 1260299</u>	<u>8,157,666</u>	<u>8,157,666</u>	<u>4,816,405</u>	<u>6,336,627</u>
Particular	7,336,616	7,336,616	4,326,166	6,088,060
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	525,472	525,472	313,782	184,744
Entidades Autónomas	295,578	295,578	176,457	63,823
<u>OTROS INGRESOS DE VIG.EXP. AGUA 1260210</u>	<u>13,239,332</u>	<u>13,239,332</u>	<u>11,634,272</u>	<u>14,074,408</u>
Particular	11,320,962	11,320,962	10,082,642	11,484,406
Gobierno Central	1,419,594	1,419,594	1,148,250	2,017,952
Entidades Descentralizadas	498,776	498,776	403,380	572,050
Casos Sociales	0	0	0	0
<u>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</u>	<u>10,873,216</u>	<u>10,873,216</u>	<u>6,277,037</u>	<u>9,639,288</u>
Particular	9,418,086	9,418,086	5,496,326	8,252,584
Gobierno Central	1,105,171	1,105,171	592,991	1,016,452
Entidades Autónomas	349,959	349,959	187,720	370,252
<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>0</u>
Aportes del Estado - Funcionamiento	0	0	0	0
INSTITUCION: I.D.A.A.N.				
ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL				
DESCRIPCION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	
	LEY	LEY	ESTIMADO	EJECUTADO
<u>1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL</u>	<u>144,754,333</u>	<u>144,754,333</u>	<u>112,633,466</u>	<u>24,419,447</u>
2.1 Gobierno Central	144,754,333	144,754,333	112,633,466	16,822,291
2.1.1 CUT	0	0	0	0
<u>2. CREDITO EXTERNO</u>	<u>42,000,000</u>	<u>42,000,000</u>	<u>38,191,557</u>	<u>7,597,156</u>
<u>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</u>	<u>186,754,333</u>	<u>186,754,333</u>	<u>150,825,023</u>	<u>24,419,447</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: **jul-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	321,566,499	226,815,829	102,119,899	68,647,394	21,425,008	10,109,527
1	Ingresos Corrientes	<u>134,812,166</u>	<u>134,812,166</u>	<u>75,990,806</u>	<u>77,700,451</u>	<u>68,647,394</u>	<u>21,425,008</u>	<u>10,109,527</u>
1.2	Ingresos Tributarios	134,812,166	134,812,166	75,990,806	77,700,451	68,647,394	21,425,008	10,109,527
1.2.1	Renta de Activos	58,068,500	58,068,500	30,031,230	31,387,735	49,052,250	5,431,542	6,824,052
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	58,068,500	58,068,500	30,031,230	31,387,735	49,052,250	5,431,542	6,824,052
1.2.1.3.07	A G U A	58,068,500	58,068,500	30,031,230	31,387,735	49,052,250	5,431,542	6,824,052
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	44,463,403	44,463,403	23,225,863	16,243,983	8,318,302	13,372,923	1,401,501
1.2.3.1.	Gobierno Central	44,463,403	44,463,403	23,225,863	16,243,983	8,318,302	13,372,923	1,401,501
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	44,463,403	44,463,403	0	16,243,983	8,318,302	13,372,923	1,401,501
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	10,049	10,049	5,999	18,410	36	928	0
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	10,049	10,049	5,999	18,410	36	928	0
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	10,049	10,049	5,999	18,410	36	928	0
1.2.6	Ingresos Varios	21,396,998	21,396,998	16,450,677	20,411,035	728,346	1,336,943	147,571
1.2.6.0.10	Vigencia Expirada	13,239,332	13,239,332	11,634,272	14,074,408	0	632,133	0
1.2.6.0.99	Otros Ingresos Varios	8,157,666	8,157,666	4,816,405	6,336,627	728,346	704,809	147,571
1.2.4.1.19	Servicio de Alcantarillado	10,873,216	10,873,216	6,277,037	9,639,158	10,548,460	1,282,672	1,736,404
	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
2.	Ingresos de Capital	<u>186,754,333</u>	<u>186,754,333</u>	<u>150,825,023</u>	<u>24,419,447</u>	<u>0</u>	<u>0</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>38,191,557</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	38,191,557	7,597,156	0	0	0
2.2.2.1	Org. Intern. de Financ.	42,000,000	42,000,000	38,191,557	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	15,000,000	3,500,000	0	0	0	0
2.2.2.1.27	CAF II-PAYSAN-IDAAN	20,000,000	20,000,000	23,465,734	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	7,000,000	6,225,823	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>144,754,333</u>	<u>112,633,466</u>	<u>16,822,291</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.3.2	Transferencia de Capital	144,754,333	144,754,333	112,633,466	16,822,291	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	112,633,466	16,822,291	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