

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE FINANZAS

SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO
AL 30 DE JUNIO 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>15,576,932</u>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	5,604,773
	Renta Acueducto - CUT	200826600745	7,032,595
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	37,669
	IDAAN-Planilla - CUT	200826600743	2,155,279
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	66,189
	Depósito en Garantía - CUT	200826600742	680,427
	Cuenta ACP - CUT	200826600853	0
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES			<u>26,850,371</u>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	3,365,217
	Inversiones - CUT	200826600744	23,485,154
Menos:	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<u>1,281,019</u>
GRAN TOTAL CUENTAS IDAAN			<u><u>42,171,128</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 30 DE JUNIO DE 2022

	DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
		EJ. FINANC. MES DE JUNIO	EJ. FINANC. ACUM. DE JUNIO
1-	Saldo inicial en Caja al 1-6-2022		38,316,565
	Saldo inicial en Caja al 1-6-2022	38,316,565	
	Más: Efectivo en Caja al 1-6-2022	1,024,844	1,024,844
	Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 31-12-2021	-6,557,664	7,452,750
	Saldo inicial en caja ajustado.	32,783,745	46,794,159
2-	INGRESOS TOTALES	29,424,133	135,025,259
3-	INGRESOS CORRIENTES	12,601,842	77,776,953
A.	RENTA DE ACTIVOS		
	a) VENTA DE BIENES	6,196,259	25,955,922
	b) Vigencia Expirada (Agua)	1,136,479	13,442,275
B.	TASA Y DERECHOS	1,384	17,482
C.	INGRESOS VARIOS	0	0
D.	OTROS INGRESOS VARIOS	875,936	5,631,818
E.	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,520,723	8,356,486
F.	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	130
G.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Vigencia 2021)	2,871,060	2,871,060
		0	21,501,780 *
4-	GASTOS CORRIENTES	13,458,959	69,043,528
A.	GASTOS OPERACIONALES	13,458,959	69,043,528
	Servicios Personales 2022	3,618,927	23,270,703
	Devengado 2021	0	51,209
	Servicios No Personales 2022	5,294,353	25,060,559
	Devengado 2021	813,111	6,366,012
	Materiales y Suministros 2022	477,018	3,193,638
	Devengado 2021	0	2,030,383
	Maquinarias y Equipos 2022	7,934	125,545
	Devengado 2021	0	7,893
	Transferencias Corrientes	9,000	11,000
	Compra de Agua 2022	0	3,029,825
	Pagos Financiero	3,238,617	5,896,761
5-	SALDO CORRIENTE	-857,117	8,733,425
6-	INGRESOS DE CAPITAL	16,822,291	57,248,306
A.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (Vigencia 2021)	16,822,291	16,822,291
		0	40,426,015 **
B.	CRÉDITO EXTERNO (CAF II)	0	0
C.	CRÉDITO EXTERNO (BIRF)	0	0
D.	CRÉDITO EXTERNO (CAF I)	0	0
7-	GASTOS DE CAPITAL	5,296,772	69,323,743
	Pagos y Transferencias 2022	3,882,255	26,718,553
	Devengado 2021	1,414,517	39,695,300
	Financiero 2021 (ACP)	0	2,909,889
8-	SUPERAVIT O DEFICIT	43,452,147	43,452,147
9-	FINANCIAMIENTO BID	0	0
10-	LINEA DE CREDITO	0	0
11-	AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo	-1,281,019	-1,281,019
	SALDO FINAL EN CAJA	42,171,128	42,171,128

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 jun-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>67,834,466</u>	<u>56,275,443</u>
A. No Tributarios	134,812,166	134,812,166	67,834,466	56,275,443
Ingresos vig. corriente	121,572,834	121,572,834	56,501,284	42,833,168
Ingresos vig. expirada	13,239,332	13,239,332	11,333,182	13,442,275
1. Renta de Activos	58,068,500	58,068,500	24,393,970	25,956,192
c. Venta de Bienes	58,068,500	58,068,500	24,393,970	25,956,192
2. Transferencias	44,463,403	44,463,403	22,607,643	2,871,060
a. Gobierno Central	44,463,403	44,463,403	22,607,643	2,871,060
3. Contribución por Mejoras	10,049	10,049	5,339	17,482
a. Valorización	10,049	10,049	5,339	17,482
4. Otros Ingresos Varios	8,157,666	8,157,666	4,142,276	5,631,818
c. Otros	8,157,666	8,157,666	4,142,276	5,631,818
5. Vigencias Expiradas (Agua)	13,239,332	13,239,332	11,333,182	13,442,275
6. Servicio de Alcantarillado	10,873,216	10,873,216	5,352,056	8,356,616
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>132,169,652</u>	<u>24,419,447</u>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	<u>186,754,333</u>	<u>186,754,333</u>	<u>132,169,652</u>	<u>24,419,447</u>
1. Transferencias	<u>186,754,333</u>	<u>186,754,333</u>	<u>132,169,652</u>	<u>24,419,447</u>
a. Gobierno Central	144,754,333	144,754,333	98,881,178	16,822,291
a.1 CUT	0	0	0	0
b. Crédito Externo - Préstamos	42,000,000	42,000,000	33,288,474	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>200,004,118</u>	<u>80,694,891</u>

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ANEXO 1.A

RECAUDACION Y APOORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2022

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO							
INGRESOS CORRIENTES	<u>30,863,743</u>	<u>8,674,608</u> #	<u>(22,189,135)</u>	<u>28,127,316</u>	<u>6,548,500</u>	<u>2,736,427</u>	<u>2,126,108</u>
TARIFA DE AGUA	<u>29,747,433</u>	<u>7,233,752</u>	<u>(22,513,681)</u>	<u>27,335,023</u>	<u>5,504,266</u>	<u>2,412,410</u>	<u>1,729,486</u>
Vigencia corriente	5,644,356	4,665,449	(978,907)	3,620,726	3,507,393	2,023,630	1,158,057
Vigencia Expirada	1,495,434	2,568,302	1,072,868	1,106,654	1,996,874	388,780	571,429
Casos Sociales	<u>22,607,643</u>	0	<u>(22,607,643)</u>	<u>22,607,643</u>	0	0	0
Vigencia Corriente	22,607,643	0	(22,607,643)	22,607,643	0	0	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
OTROS INGRESOS	<u>465,309</u>	<u>238,482</u>	<u>(226,827)</u>	<u>297,822</u>	<u>177,994</u>	<u>167,487</u>	<u>60,488</u>
Vigencia Corriente	465,309	238,482	(226,827)	297,822	177,994	167,487	60,488
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	<u>651,001</u>	<u>1,202,374</u>	<u>551,373</u>	<u>494,471</u>	<u>866,240</u>	<u>156,530</u>	<u>336,135</u>
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	<u>132,169,652</u>	<u>4,076,937</u>	<u>0</u>	<u>132,169,652</u>	<u>4,076,937</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inversiones	98,881,178	0	0	98,881,178	0	0	0
CUT	0	0	0	0	0	0	0
Crédito Externo - Bancos	33,288,474	4,076,937	0	33,288,474	4,076,937	0	0
GRAN TOTAL DE INGRESOS	<u>163,033,395</u>	<u>12,751,544</u>	<u>(22,189,135)</u>	<u>160,296,968</u>	<u>10,625,436</u>	<u>2,736,427</u>	<u>2,126,108</u>

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

jun-22

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	<u>134,812,166</u>	<u>134,812,166</u>	<u>67,834,466</u>	<u>56,275,443</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>134,812,166</u>	<u>134,812,166</u>	<u>67,834,466</u>	<u>56,275,443</u>
VIGENCIA CORRIENTE	121,572,834	121,572,834	56,501,300	42,833,168
VIGENCIA EXPIRADA	13,239,332	13,239,332	11,333,166	13,442,275
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>47,001,629</u>	<u>28,827,252</u>
Particular	45,047,810	45,047,810	18,749,630	21,290,743
Gobierno Central	8,352,382	8,352,382	3,620,726	3,507,393
Entidades Autónomas	4,668,308	4,668,308	2,023,630	1,158,057
Transf. Corrientes Gobierno Central	44,463,403	44,463,403	22,607,643	2,871,060
<u>INGRESOS CORRIENTES T.V 1250201</u>	<u>10,049</u>	<u>10,049</u>	<u>5,339</u>	<u>17,482</u>
Particular	10,049	10,049	5,339	17,482
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>4,142,285</u>	<u>5,631,818</u>
Particular	7,336,616	7,336,616	3,676,976	5,393,336
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	525,472	525,472	297,822	177,994
Entidades Autónomas	295,578	295,578	167,487	60,488
<u>OTROS INGRESOS DE VIG.EXP. AGUA 1260210</u>	<u>13,239,332</u>	<u>13,239,332</u>	<u>11,333,166</u>	<u>13,442,275</u>
Particular	11,320,962	11,320,962	9,837,732	10,873,972
Gobierno Central	1,419,594	1,419,594	1,106,654	1,996,874
Entidades Descentralizadas	498,776	498,776	388,780	571,429
Casos Sociales	0	0	0	0
<u>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</u>	<u>10,873,216</u>	<u>10,873,216</u>	<u>5,352,047</u>	<u>8,356,616</u>
Particular	9,418,086	9,418,086	4,701,046	7,154,242
Gobierno Central	1,105,171	1,105,171	494,471	866,240
Entidades Autónomas	349,959	349,959	156,530	336,135
<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

DESCRIPCION	ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL			
	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	
	LEY	LEY	ESTIMADO	EJECUTADO
<u>1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL</u>	<u>144,754,333</u>	<u>144,754,333</u>	<u>98,881,178</u>	<u>24,419,447</u>
2.1 Gobierno Central	144,754,333	144,754,333	98,881,178	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>33,288,474</u>	<u>7,597,156</u>
<u>TOTAL INGRESOS DE CAPITAL</u>	<u>186,754,333</u>	<u>186,754,333</u>	<u>132,169,652</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: **jun-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	200,004,118	80,694,891	58,537,867	32,944,623	9,998,422
1	Ingresos Corrientes	<u>134,812,166</u>	<u>134,812,166</u>	<u>67,834,466</u>	<u>56,275,443</u>	<u>58,537,867</u>	<u>12,602,112</u>	<u>9,998,422</u>
1.2	Ingresos Tributarios	134,812,166	134,812,166	67,834,466	56,275,443	58,537,867	12,602,112	9,998,422
1.2.1	Renta de Activos	58,068,500	58,068,500	24,393,986	25,956,192	42,228,199	6,196,529	6,753,598
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	58,068,500	58,068,500	24,393,986	25,956,192	42,228,199	6,196,529	6,753,598
1.2.1.3.07	A G U A	58,068,500	58,068,500	24,393,986	25,956,192	42,228,199	6,196,529	6,753,598
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	44,463,403	44,463,403	22,607,643	2,871,060	6,916,801	2,871,060	1,388,286
1.2.3.1.	Gobierno Central	44,463,403	44,463,403	22,607,643	2,871,060	6,916,801	2,871,060	1,388,286
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	44,463,403	44,463,403	0	2,871,060	6,916,801	2,871,060	1,388,286
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	10,049	10,049	5,339	17,482	36	1,384	7
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	10,049	10,049	5,339	17,482	36	1,384	7
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	10,049	10,049	5,339	17,482	36	1,384	7
1.2.6	Ingresos Varios	21,396,998	21,396,998	15,475,442	19,074,093	580,775	2,012,415	145,306
1.2.6.0.10	Vigencia Expirada	13,239,332	13,239,332	11,333,166	13,442,275	0	1,136,479	0
1.2.6.0.99	Otros Ingresos Varios	8,157,666	8,157,666	4,142,276	5,631,818	580,775	875,936	145,306
1.2.4.1.19	Servicio de Alcantarillado	10,873,216	10,873,216	5,352,056	8,356,486	8,812,056	1,520,723	1,711,225
	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>132,169,652</u>	<u>24,419,447</u>	<u>0</u>	<u>20,342,511</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>33,288,474</u>	<u>7,597,156</u>	<u>0</u>	<u>3,520,220</u>	<u>0</u>
2.2.2	Crédito Externo	42,000,000	42,000,000	33,288,474	7,597,156	0	3,520,220	0
2.2.2.1	Org. Intern. de Financ.	42,000,000	42,000,000	33,288,474	7,597,156	0	3,520,220	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	8,500,000	0	0	0	0
2.2.2.1.27	CAF II-PAYSAN-IDAAN	20,000,000	20,000,000	19,928,734	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	4,859,740	7,597,156	0	3,520,220	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>98,881,178</u>	<u>16,822,291</u>	<u>0</u>	<u>16,822,291</u>	<u>0</u>
2.3.2	Transferencia de Capital	144,754,333	144,754,333	98,881,178	16,822,291	0	16,822,291	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	98,881,178	16,822,291	0	16,822,291	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