

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO
10.01.01	Efectivo en caja		1,024,844
<b>TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION</b>			<b><u>26,184,327</u></b>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	5,284,822
	Renta Acueducto - CUT	200826600745	17,986,341
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	37,669
	IDAAN-Planilla - CUT	200826600743	2,150,587
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	67,062
	Depósito en Garantía - CUT	200826600742	657,846
	Cuenta ACP - CUT		0
<b>TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES</b>			<b><u>57,705,952</u></b>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	2,756,545
	Inversiones - CUT	200826600744	54,949,406
<b>Menos:</b>	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<b><u>1,122,023</u></b>
<b>GRAN TOTAL CUENTAS IDAAN</b>			<b><u><u>83,793,100</u></u></b>
<b>ADMINISTRADORAS DE FONDOS</b>			<b><u>12,526,471</u></b>
	Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN	01-05-016582-8	2,260,255
	Caja de Ahorros-Primer Fideicomiso-IDAAN	01-01-0123-033-3	89,744
	FIDUCIARIA LAFISE, S.A. (Administradora de Fondos)		3,881,955
	CAJA DE AHORROS (Administradora de Fondos)		6,294,517

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

	DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
		EJ. FINANC. MES DE MARZO	EJ. FINANC. ACUM. DE MARZO
1-	Saldo inicial en Caja al 1-1-2022		64,523,188
	Saldo inicial en Caja al 28-02-2022	64,523,188	
	Más: Efectivo en Caja al 28-02-2022	1,024,844	1,024,844
	Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 31-12-2021	(110,929)	(10,927,714)
	Saldo inicial en caja ajustado.	65,437,103	54,620,319
2-	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>31,657,308</b>	<b>87,435,950</b>
3-	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>8,914,966</b>	<b>47,009,935</b>
A.	RENTA DE ACTIVOS		
	a) VENTA DE BIENES	4,696,468	9,051,838
	b) Vigencia Expirada (Agua)	1,934,679	9,804,180
B.	TASA Y DERECHOS	2,056	13,348
C.	INGRESOS VARIOS	0	0
D.	OTROS INGRESOS VARIOS	860,504	2,607,279
E.	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,421,137	4,031,381
F.	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	122	130
G.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Vigencia 2021)	0	21,501,780 *
6-	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10,762,955</b>	<b>35,066,438</b>
A.	GASTOS OPERACIONALES	10,762,955	35,066,438
	Servicios Personales 2022	3,684,941	12,248,137
	Devengado 2021	0	51,209
	Servicios No Personales 2022	3,513,886	8,899,255
	Devengado 2021	90,104	5,235,459
	Materiales y Suministros 2022	465,615	733,005
	Devengado 2021	25,231	1,983,806
	Maquinarias y Equipos 2022	82,138	85,583
	Devengado 2021	7,893	7,893
	Compra de Agua 2022	0	0
	Financiero (2021)	2,893,146	5,822,092
7-	<b>SALDO CORRIENTE</b>	<b>(1,847,989)</b>	<b>11,943,497</b>
8-	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>22,742,342</b>	<b>40,426,015</b>
A.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (Vigencia 2021)	0	0
		22,742,342	40,426,015 **
B.	CRÉDITO EXTERNO (CAF II)	0	0
C.	CRÉDITO EXTERNO (BIRF)	0	0
D.	CRÉDITO EXTERNO (CAF I)	0	0
9-	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,416,334</b>	<b>22,074,708</b>
	Pagos y Transferencias 2022	240,465	397,603
	Devengado 2021	1,175,869	18,767,216
	Financiero 2021 (ACP)	0	2,909,889
10-	SUPERAVIT O DEFICIT	84,915,122	84,915,122
11-	FINANCIAMIENTO BID	0	0
12-	LINEA DE CREDITO	0	0
13-	AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo	-1,122,023	-1,122,023
	<b>SALDO FINAL EN CAJA</b>	<b>83,793,100</b>	<b>83,793,100</b>

**Visto Bueno: DIRECTOR DE FINANZAS**

\*1 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 <b>mar-22</b>
Saldo inicial en caja de Capital	0	0	0	0
<b>I. INGRESOS CORRIENTES</b>	<b><u>134,812,166</u></b>	<b><u>134,812,166</u></b>	<b><u>29,283,146</u></b>	<b><u>25,508,034</u></b>
A. No Tributarios	134,812,166	134,812,166	29,283,146	25,508,034
Ingresos vig. corriente	121,572,834	121,572,834	20,322,634	15,703,854
Ingresos vig. expirada	13,239,332	13,239,332	8,960,512	9,804,180
1. Renta de Activos	58,068,500	58,068,500	8,617,780	9,051,838
c. Venta de Bienes	58,068,500	58,068,500	8,617,780	9,051,838
2. Transferencias	44,463,403	44,463,403	7,245,593	0
a. Gobierno Central	44,463,403	44,463,403	7,245,593	0
3. Contribución por Mejoras	10,049	10,049	2,719	13,348
a. Valorización	10,049	10,049	2,719	13,348
4. Otros Ingresos Varios	8,157,666	8,157,666	1,963,046	2,607,279
c. Otros	8,157,666	8,157,666	1,963,046	2,607,279
5. Vigencias Expiradas (Agua)	13,239,332	13,239,332	8,960,512	9,804,180
6. Servicio de Alcantarillado	10,873,216	10,873,216	2,493,496	4,031,389
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	0
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENT	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>75,703,532</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	75,703,532	0
1. Transferencias	186,754,333	186,754,333	75,703,532	0
a. Gobierno Central	144,754,333	144,754,333	56,892,833	0
a.1 CUT	0	0	0	0
b. Crédito Externo - Préstamos	42,000,000	42,000,000	18,810,699	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>104,986,678</u></b>	<b><u>25,508,034</u></b>

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

ANEXO 1.A

**RECAUDACION Y APOORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2022**

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
<b>INGRESO NO TRIBUTARIO</b>							
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b><u>2,680,500</u></b>	<b><u>3,347,343</u> #</b>	<b><u>666,843</u></b>	<b><u>1,802,300</u></b>	<b><u>2,539,234</u></b>	<b><u>878,200</u></b>	<b><u>808,109</u></b>
<b>TARIFA DE AGUA</b>	<b><u>2,349,040</u></b>	<b><u>2,774,925</u></b>	<b><u>425,885</u></b>	<b><u>1,593,840</u></b>	<b><u>2,108,418</u></b>	<b><u>755,200</u></b>	<b><u>666,508</u></b>
Vigencia corriente	1,466,516	773,718	(692,798)	940,766	524,696	525,750	249,023
Vigencia Expirada	882,524	2,001,207	1,118,683	653,074	1,583,722	229,450	417,485
Casos Sociales	<u>0</u>	<u>0</u>	-	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	0	0	-	0	0	0	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b><u>195,540</u></b>	<b><u>87,853</u></b>	<b><u>(107,687)</u></b>	<b><u>125,160</u></b>	<b><u>68,122</u></b>	<b><u>70,380</u></b>	<b><u>19,732</u></b>
Vigencia Corriente	195,540	87,853	(107,687)	125,160	68,122	70,380	19,732
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
<b>ALCANTARILLADO</b>	<b><u>135,920</u></b>	<b><u>484,564</u></b>	<b><u>348,644</u></b>	<b><u>83,300</u></b>	<b><u>362,694</u></b>	<b><u>52,620</u></b>	<b><u>121,870</u></b>
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b><u>75,703,532</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>75,703,532</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Inversiones	56,892,833	0	0	56,892,833	0	0	0
CUT	0	0	0	0	0	0	0
Crédito Externo - Bancos	18,810,699	0	0	18,810,699	0	0	0
<b>GRAN TOTAL DE INGRESOS</b>	<b><u>78,384,032</u></b>	<b><u>3,347,343</u></b>	<b><u>666,843</u></b>	<b><u>77,505,832</u></b>	<b><u>2,539,234</u></b>	<b><u>878,200</u></b>	<b><u>808,109</u></b>

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

**mar-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>29,749,946</u></b>	<b><u>25,508,034</u></b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b><u>134,812,166</u></b>	<b><u>134,812,166</u></b>	<b><u>29,749,946</u></b>	<b><u>25,508,034</u></b>
VIGENCIA CORRIENTE	121,572,834	121,572,834	13,282,297	15,703,854
VIGENCIA EXPIRADA	13,239,332	13,239,332	16,467,649	9,804,180
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0
Ingreso de Inversion - Terreno	0	0	0	0
<b>INGRESOS CORRIENTES Agua</b>	<b><u>102,531,903</u></b>	<b><u>102,531,903</u></b>	<b><u>8,617,796</u></b>	<b><u>9,051,838</u></b>
Particular	45,047,810	45,047,810	7,151,280	8,278,120
Gobierno Central	8,352,382	8,352,382	940,766	524,696
Entidades Autónomas	4,668,308	4,668,308	525,750	249,023
Transf. Corrientes Gobierno Central	44,463,403	44,463,403	0	0
<b>INGRESOS CORRIENTES T.V</b>	<b><u>10,049</u></b>	<b><u>10,049</u></b>	<b><u>2,719</u></b>	<b><u>13,348</u></b>
Particular	10,049	10,049	2,719	13,348
Gobierno Central	0	0	0	0
Entidades Autónomas	0	0	0	0
<b>OTROS INGRESOS VARIOS</b>	<b><u>8,157,666</u></b>	<b><u>8,157,666</u></b>	<b><u>2,059,096</u></b>	<b><u>2,607,279</u></b>
Particular	7,336,616	7,336,616	1,863,556	2,519,425
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	525,472	525,472	125,160	68,122
Entidades Autónomas	295,578	295,578	70,380	19,732
<b>OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.</b>	<b><u>13,239,332</u></b>	<b><u>13,239,332</u></b>	<b><u>16,467,649</u></b>	<b><u>9,804,180</u></b>
<b>AGUA</b>	<b><u>13,239,332</u></b>	<b><u>13,239,332</u></b>	<b><u>16,467,649</u></b>	<b><u>9,804,180</u></b>
Particular	11,320,962	11,320,962	8,339,532	7,802,973
Gobierno Central	1,419,594	1,419,594	653,074	1,583,722
Entidades Descentralizadas	498,776	498,776	229,450	417,485
Casos Sociales	0	0	7,245,593	0
<b>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</b>	<b><u>10,873,216</u></b>	<b><u>10,873,216</u></b>	<b><u>2,602,686</u></b>	<b><u>4,031,389</u></b>
Particular	9,418,086	9,418,086	2,383,816	3,546,825
Gobierno Central	1,105,171	1,105,171	166,250	362,694
Entidades Autónomas	349,959	349,959	52,620	121,870
<b>ALCANTARILLADO VIG. EXPIR.</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>TRATAMIENTO DE AGUAS RESID.</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Aportes del Estado - Funcionamiento	0	0	0	0

INSTITUCION: I.D.A.A.N. DESCRIPCION	ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL			
	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	
	LEY	LEY	ESTIMADO	EJECUTADO
<b>1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL</b>	<b><u>144,754,333</u></b>	<b><u>144,754,333</u></b>	<b><u>56,892,833</u></b>	<b><u>0</u></b>
2.1 Gobierno Central	144,754,333	144,754,333	56,892,833	0
2.1.1 CUT	0	0	0	0
<b>2. CREDITO EXTERNO</b>	<b><u>42,000,000</u></b>	<b><u>42,000,000</u></b>	<b><u>18,810,699</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>75,703,532</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 NACIONALES

mar-22

CODIGO	OBJETO DEL INGRESO	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO ACUMULADO	INGRESO MENSUAL	
					RECAUDADO	FACTURADO
<b>T O T A L</b>		<b>321,566,499</b>	<b>321,566,499</b>	<b>105,453,488</b>	<b>8,914,966</b>	<b>10,112,518</b>
1	Ingresos Corrientes	<u>134,812,166</u>	<u>134,812,166</u>	<u>29,749,956</u>	<u>8,914,966</u>	<u>10,112,518</u>
1.2	Ingresos Tributarios	134,812,166	134,812,166	29,749,956	8,914,966	10,112,518
1.2.1	Renta de Activos	58,068,500	58,068,500	8,617,826	4,696,468	6,779,958
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	58,068,500	58,068,500	8,617,826	4,696,468	6,779,958
1.2.1.3.07	A G U A	58,068,500	58,068,500	8,617,826	4,696,468	6,779,958
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	44,463,403	44,463,403	7,245,593	0	1,389,446
1.2.3.1.	Gobierno Central	44,463,403	44,463,403	7,245,593	0	1,389,446
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	44,463,403	44,463,403	0	0	1,389,446
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	10,049	10,049	2,719	2,056	7
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	10,049	10,049	2,719	2,056	7
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	10,049	10,049	2,719	2,056	7
1.2.6	Ingresos Varios	21,396,998	21,396,998	11,281,132	2,795,183	214,488
1.2.6.0.1	Vigencia Expirada	13,239,332	13,239,332	9,222,046	1,934,679	0
1.2.6.0.9	Otros Ingresos Varios	8,157,666	8,157,666	2,059,086	860,504	214,488
1.2.4	Servicio de Alcantarillado	10,873,216	10,873,216	2,602,686	1,421,137	1,728,619
	Tratamiento de Aguas Resid.	0	0	0	122	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>75,703,532</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>18,810,699</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.2	Crédito Externo	42,000,000	42,000,000	18,810,699	0	0
2.2.1	Org. Intern. de Financ.	42,000,000	42,000,000	18,810,699	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	5,200,000	0	0
2.2.1.27	CAF II-PAYSAN-IDAAN	20,000,000	20,000,000	10,828,734	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	2,781,965	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>56,892,833</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.3.2	Transferencia de Capital	144,754,333	144,754,333	56,892,833	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	56,892,833	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