

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

**SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO
AL 31 DE MAYO 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>22,384,080</u>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	10,602,155
	Renta Acueducto - CUT	200826600745	7,254,867
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	37,669
	IDAAN-Planilla - CUT	200826600743	2,151,391
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	66,189
	Depósito en Garantía - CUT	200826600742	671,809
	Cuenta ACP - CUT	200826600853	1,600,000
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES			<u>15,753,690</u>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	1,516,944
	Inversiones - CUT	200826600744	14,236,746
Menos:	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<u>1,378,937</u>
GRAN TOTAL CUENTAS IDAAN			<u><u>37,783,677</u></u>
ADMINISTRADORAS DE FONDOS			<u>12,527,409</u>
	Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN	01-05-016582-8	2,261,137
	Caja de Ahorros-Primer Fideicomiso-IDAAN	01-01-0123-033-3	89,799
	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 MAYO DE 2022

DESCRIPCION	FLUJO	DE CAJA
	EJ. FINANC. MES DE MAYO	EJ. FINANC. ACUM. DE MAYO
1- Saldo inicial en Caja al 1-4-2022		73,157,036
Saldo inicial en Caja al 30-4-2022	73,157,036	
Más: Efectivo en Caja al 30-04-2022	1,024,844	1,024,844
Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 31-12-2021	-96,677	-17,836,411
Saldo inicial en caja ajustado.	74,085,204	56,345,469
2- INGRESOS TOTALES	8,865,751	105,601,126
3- INGRESOS CORRIENTES	8,865,751	65,175,111
A. RENTA DE ACTIVOS		
a) VENTA DE BIENES	5,277,366	19,759,663
b) Vigencia Expirada (Agua)	1,304,384	12,305,796
B. TASA Y DERECHOS	783	16,098
C. INGRESOS VARIOS	0	0
D. OTROS INGRESOS VARIOS	860,846	4,755,882
E. SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,422,372	6,835,764
F. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0	130
G. TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Vigencia 2021)	0	21,501,780 *
4- GASTOS CORRIENTES	11,458,356	58,757,011
A. GASTOS OPERACIONALES	11,458,356	58,757,011
Servicios Personales 2022	3,831,808	19,651,776
Devengado 2021	0	51,209
Servicios No Personales 2022	6,750,562	19,766,206
Devengado 2021	243,219	5,552,901
Materiales y Suministros 2022	590,679	2,716,620
Devengado 2021	21,119	2,030,383
Maquinarias y Equipos 2022	10,476	117,612
Devengado 2021	0	7,893
Transferencias Corrientes	2,000	2,000
Compra de Agua 2022	0	3,029,825
Financiero (2021)	8,494	5,830,586
5- SALDO CORRIENTE	-2,592,605	6,418,100
6- INGRESOS DE CAPITAL	0	40,426,015
A. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (Vigencia 2021)	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	32,329,985	64,026,971
Pagos y Transferencias 2022	20,724,654	22,836,298
Devengado 2021	11,605,331	38,280,783
Financiero 2021 (ACP)	0	2,909,889
8- SUPERAVIT O DEFICIT	39,162,614	39,162,614
9- FINANCIAMIENTO BID	0	0
10- LINEA DE CREDITO	0	0
11- AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo	-1,378,937	-1,378,937
SALDO FINAL EN CAJA	37,783,677	37,783,677

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 may-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>57,810,186</u>	<u>43,673,331</u>
A. No Tributarios	134,812,166	134,812,166	57,810,186	43,673,331
Ingresos vig. corriente	121,572,834	121,572,834	46,804,374	31,367,536
Ingresos vig. expirada	13,239,332	13,239,332	11,005,812	12,305,796
1. Renta de Activos	58,068,500	58,068,500	19,363,340	19,759,663
c. Venta de Bienes	58,068,500	58,068,500	19,363,340	19,759,663
2. Transferencias	44,463,403	44,463,403	19,406,973	0
a. Gobierno Central	44,463,403	44,463,403	19,406,973	0
3. Contribución por Mejoras	10,049	10,049	4,429	16,098
a. Valorización	10,049	10,049	4,429	16,098
4. Otros Ingresos Varios	8,157,666	8,157,666	3,500,426	4,755,882
c. Otros	8,157,666	8,157,666	3,500,426	4,755,882
5. Vigencias Expiradas (Agua)	13,239,332	13,239,332	11,005,812	12,305,796
6. Servicio de Alcantarillado	10,873,216	10,873,216	4,529,206	6,835,893
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>123,718,295</u>	<u>4,076,937</u>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	186,754,333	186,754,333	123,718,295	4,076,937
1. Transferencias	186,754,333	186,754,333	123,718,295	4,076,937
a. Gobierno Central	144,754,333	144,754,333	94,371,365	0
a.1 CUT	0	0	0	0
b. Crédito Externo - Préstamos	42,000,000	42,000,000	29,346,930	4,076,937
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS	<u>321,566,499</u>	<u>321,566,499</u>	<u>181,528,481</u>	<u>47,750,268</u>

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE FINANZAS

ANEXO 1.A

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

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO							
INGRESOS CORRIENTES	<u>26,163,173</u>	<u>6,483,239</u> #	<u>(19,679,934)</u>	<u>23,943,293</u>	<u>4,746,288</u>	<u>2,219,880</u>	<u>1,736,950</u>
TARIFA DE AGUA	<u>25,209,003</u>	<u>5,387,173</u>	<u>(19,821,830)</u>	<u>23,268,163</u>	<u>3,970,404</u>	<u>1,940,840</u>	<u>1,416,769</u>
Vigencia corriente	4,388,316	2,867,739	(1,520,577)	2,815,016	1,983,269	1,573,300	884,471
Vigencia Expirada	1,413,714	2,519,433	1,105,719	1,046,174	1,987,135	367,540	532,298
Casos Sociales	<u>19,406,973</u>	0	<u>(19,406,973)</u>	<u>19,406,973</u>	0	0	0
Vigencia Corriente	19,406,973	0	(19,406,973)	19,406,973	0	0	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
OTROS INGRESOS	<u>415,160</u>	<u>173,371</u>	<u>(241,789)</u>	<u>265,720</u>	<u>129,272</u>	<u>149,440</u>	<u>44,099</u>
Vigencia Corriente	415,160	173,371	(241,789)	265,720	129,272	149,440	44,099
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	<u>539,010</u>	<u>922,695</u>	<u>383,685</u>	<u>409,410</u>	<u>646,612</u>	<u>129,600</u>	<u>276,083</u>
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
INGRESOS DE CAPITAL	<u>123,718,295</u>	<u>4,076,937</u>	<u>0</u>	<u>123,718,295</u>	<u>4,076,937</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inversiones	94,371,365	0	0	94,371,365	0	0	0
CUT	0	0	0	0	0	0	0
Crédito Externo - Bancos	29,346,930	4,076,937	0	29,346,930	4,076,937	0	0
GRAN TOTAL DE INGRESOS	<u>149,881,468</u>	<u>10,560,175</u>	<u>(19,679,934)</u>	<u>147,661,588</u>	<u>8,823,225</u>	<u>2,219,880</u>	<u>1,736,950</u>

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

may-22

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES	<u>134,812,166</u>	<u>134,812,166</u>	<u>57,810,186</u>	<u>43,673,331</u>
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	<u>134,812,166</u>	<u>134,812,166</u>	<u>57,810,186</u>	<u>43,673,331</u>
VIGENCIA CORRIENTE	121,572,834	121,572,834	46,804,380	31,367,536
VIGENCIA EXPIRADA	13,239,332	13,239,332	11,005,806	12,305,796
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>38,770,339</u>	<u>19,759,663</u>
Particular	45,047,810	45,047,810	14,975,050	16,891,924
Gobierno Central	8,352,382	8,352,382	2,815,016	1,983,269
Entidades Autónomas	4,668,308	4,668,308	1,573,300	884,471
Transf. Corrientes Gobierno Central	44,463,403	44,463,403	19,406,973	0
<u>INGRESOS CORRIENTES T.V 1250201</u>	<u>10,049</u>	<u>10,049</u>	<u>4,429</u>	<u>16,098</u>
Particular	10,049	10,049	4,429	16,098
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>3,500,416</u>	<u>4,755,882</u>
Particular	7,336,616	7,336,616	3,085,256	4,582,511
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	525,472	525,472	265,720	129,272
Entidades Autónomas	295,578	295,578	149,440	44,099
<u>OTROS INGRESOS DE VIG.EXP. AGUA 1260210</u>	<u>13,239,332</u>	<u>13,239,332</u>	<u>11,005,806</u>	<u>12,305,796</u>
Particular	11,320,962	11,320,962	9,592,092	9,786,362
Gobierno Central	1,419,594	1,419,594	1,046,174	1,987,135
Entidades Descentralizadas	498,776	498,776	367,540	532,298
Casos Sociales	0	0	0	0
<u>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</u>	<u>10,873,216</u>	<u>10,873,216</u>	<u>4,529,196</u>	<u>6,835,893</u>
Particular	9,418,086	9,418,086	3,990,186	5,913,198
Gobierno Central	1,105,171	1,105,171	409,410	646,612
Entidades Autónomas	349,959	349,959	129,600	276,083
<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			
	LEY	LEY	ESTIMADO	EJECUTADO
<u>1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL</u>	<u>144,754,333</u>	<u>144,754,333</u>	<u>94,371,365</u>	<u>4,076,937</u>
2.1 Gobierno Central	144,754,333	144,754,333	94,371,365	0
2.1.1 CUT	0	0	0	0
<u>2. CREDITO EXTERNO</u>	<u>42,000,000</u>	<u>42,000,000</u>	<u>29,346,930</u>	<u>4,076,937</u>
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	<u>186,754,333</u>	<u>186,754,333</u>	<u>123,718,295</u>	<u>4,076,937</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: **may-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	181,528,481	47,750,268	48,539,444	8,865,751	9,641,037
1	Ingresos Corrientes	<u>134,812,166</u>	<u>134,812,166</u>	<u>57,810,186</u>	<u>43,673,331</u>	<u>48,539,444</u>	<u>8,865,751</u>	<u>9,641,037</u>
1.2	Ingresos Tributarios	134,812,166	134,812,166	57,810,186	43,673,331	48,539,444	8,865,751	9,641,037
1.2.1	Renta de Activos	58,068,500	58,068,500	19,363,340	19,759,663	35,474,601	5,277,366	6,858,600
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	58,068,500	58,068,500	19,363,340	19,759,663	35,474,601	5,277,366	6,858,600
1.2.1.3.07	A G U A	58,068,500	58,068,500	19,363,340	19,759,663	35,474,601	5,277,366	6,858,600
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	44,463,403	44,463,403	19,406,973	0	5,528,515	0	1,391,382
1.2.3.1.	Gobierno Central	44,463,403	44,463,403	19,406,973	0	5,528,515	0	1,391,382
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	44,463,403	44,463,403	0	0	5,528,515	0	1,391,382
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	10,049	10,049	4,429	16,098	29	783	7
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	10,049	10,049	4,429	16,098	29	783	7
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	10,049	10,049	4,429	16,098	29	783	7
1.2.6	Ingresos Varios	21,396,998	21,396,998	14,506,238	17,061,677	435,469	2,165,230	(344,647)
1.2.6.0.10	Vigencia Expirada	13,239,332	13,239,332	11,005,812	12,305,796	0	1,304,384	0
1.2.6.0.99	Otros Ingresos Varios	8,157,666	8,157,666	3,500,426	4,755,882	435,469	860,846	(344,647)
1.2.4.1.19	Servicio de Alcantarillado	10,873,216	10,873,216	4,529,206	6,835,764	7,100,832	1,422,372	1,735,694
	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>123,718,295</u>	<u>4,076,937</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>29,346,930</u>	<u>4,076,937</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.2	Crédito Externo	42,000,000	42,000,000	29,346,930	4,076,937	0	0	0
2.2.2.1	Org. Intern. de Financ.	42,000,000	42,000,000	29,346,930	4,076,937	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	7,400,000	0	0	0	0
2.2.2.1.27	CAF II-PAYSAN-IDAAN	20,000,000	20,000,000	18,478,734	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	3,468,196	4,076,937	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>94,371,365</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.3.2	Transferencia de Capital	144,754,333	144,754,333	94,371,365	0	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	94,371,365	0	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