

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO
AL 31 DE AGOSTO DE 2013
(EN BALBOAS)

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO
10.01.01	Efectivo en caja		385,919
TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION			<u>9,397,006</u>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	6,969,824
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	87,058
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	689,597
	Caja de Ahorros	07-69-0001-9	14,398
10.21.13	Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN	01-05-016582-8	1,636,129
10.21.14	Caja de Ahorros-primer Fideicomiso-IDAAN	01-01-0123-033-3	0
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES			<u>27,145,088</u>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	15,793,530
10.22.02	IDAAN - Comisión por Gestión de Cobro	10000018819	747,416
10.22.03	Programa IDAAN Coop. Técnica - BID	10000074738	0
10.22.04	IDAAN - Proyectos Banco Mundial	10000053390	0
10.22.05	IDAAN - Proyectos CAF	10000071290	0
10.22.06	IDAAN - Proyectos BID	10000070210	0
10.22.07	FIDUCIARIA LAFISE, S.A.		10,604,142
Menos:	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<u>609,849</u>
GRAN TOTAL			<u>36,318,164</u>

NOTA a) No incluye ingresos de Tasa de Aseo por B/.2,280,350.14

b) La Conciliación Bancaria está actualizada al mes de Julio de 2013, por consiguiente los saldos bancarios están sujetos a cambio cuando se actualice la conciliación bancaria al mes de Agosto de 2013.

IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 31 DE AGOSTO DE 2013
EN BALBOAS

	DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
		EJ. FINANC. MES DE AGOSTO	EJ. FINANC. ACUM. DE AGOSTO
1-	Saldo inicial en Caja al 1-1-2013		31,361,430 (a)
	Saldo inicial en Caja al 31-7-13	31,293,509	
	Más: Efectivo en Caja al 31-7-13	385,919	385,919
	Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación		
	Bancaria al 31-7-13	<u>10,278,848</u>	<u>3,196,066</u>
	Saldo inicial en caja ajustado.	41,958,275	34,943,415
2-	INGRESOS TOTALES	11,070,270	113,661,968
3-	INGRESOS CORRIENTES	9,995,136	88,636,573
A.	RENTA DE ACTIVOS		
	a) VENTA DE BIENES	5,482,513	37,385,905
	b) Vigencia Expirada (Agua)	985,685	15,278,789
B.	TASA Y DERECHOS	15,805	120,412
B.1	TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas)	0	0
C.	INGRESOS VARIOS	0	0
D.	OTROS INGRESOS VARIOS	817,072	6,420,111
E.	TRANSF. (CASOS SOCIALES)	1,314,080	16,921,529
E.1.	CASOS SOCIALES (Vigencias Expiradas)	0	1,384,608
F.	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,330,477	10,735,415
F.1	ALCANTARILLADO (Vigencias Expiradas)	0	10,863
G.	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	49,504	378,941
4-	PROGRAMA DE INVERSION	1,075,133	25,025,395
	GOBIERNO CENTRAL	1,075,133	15,650,501
	CRÉDITO EXTERNO (BID)	0	7,902,685 (b)
	CRÉDITO EXTERNO (BANCO MUDIAL)	0	0
	CRÉDITO EXTERNO (CAF)	0	1,472,208 ©
5-	PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO	0	0
6-	GASTOS CORRIENTES	14,038,262	86,404,477
A.	GASTOS OPERACIONALES	14,020,406	84,191,630
	a) PERSONALES	5,976,601	20,493,272
	b) NO PERSONALES	3,560,747	31,734,458
	c) MAT. Y SUMINISTROS	1,036,444	6,055,499
	d) MAQ. Y EQUIPOS	2,256	329,109
	e) COMPRA DE AGUA	3,444,358	25,578,941
	f) ASIG. GLOBALES	0	350
B.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,856	445,684
C.	INTERESES DE LA DEUDA	0	256,966
D.	AMORTIZACION DE LA DEUDA	0	778,555
E.	VIGENCIA EXPIRADA	0	731,642
F.	Pagos vía compensación	15,974	95,409
7-	SALDO CORRIENTE	(2,967,993)	27,257,490
8-	INGRESOS DE CAPITAL	0	0
A.	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	0
B.	APORTE DE CAPITAL	0	0
9-	GASTOS DE CAPITAL	2,046,295	25,177,483
A.	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1,160,706	20,676,022
B.	INVERSIONES	<u>885,589</u>	<u>4,501,461</u>
	a) INVERSIONES FISICAS	885,589	4,501,461
10-	SUPERAVIT O DEFICIT	36,928,013	36,928,013
11-	FINANCIAMIENTO BID	0	0
12-	LINEA DE CREDITO	0	0
	a) RECIBIDA	0	0
	b) AMORTIZADA	0	0
13-	AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo	-609,849	-609,849
	SALDO FINAL EN CAJA	36,318,164	36,318,164

(a) Saldo inicial se ajusto al mes de diciembre de acuerdo al cierre contable de 2012.

(b) Desembolso de Préstamo con el BID. Esta cantidad se encuentra en Caja de Fiduciaria LAFISE, S.A. (Agente Fiduciario).

(c) Desembolso de Préstamo con el CAF. Esta cantidad se encuentra en Caja de Fiduciaria LAFISE, S.A. (Agente Fiduciario).

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CUADRO 1

BALANCE PRESUPUESTARIO - INGRESOS

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO Aug-13
Saldo inicial en caja de Capital	0	0	0	0
I. INGRESOS TOTALES	<u>145,128,400</u>	<u>154,698,900</u>	<u>108,696,762</u>	<u>88,636,573</u>
A. No Tributarios	145,128,400	154,698,900	108,696,762	88,636,573
Ingresos vig. corriente	126,328,400	135,898,900	96,013,315	73,357,784
Ingresos vig. expirada	18,800,000	18,800,000	12,683,447	15,278,789
Aporte del Estado - Inversión	0	0	0	0
Ingresos de Inversion- Terreno	0	0	0	0
Transf.Partida Interinstitucional.				
1. Renta de Activos	85,860,300	85,860,300	59,140,924	37,385,905
c. Venta de Bienes	85,860,300	85,860,300	59,140,924	37,385,905
2. Transferencias	14,474,100	24,044,600	19,335,615	18,306,136
a. Gobierno Central	14,474,100	24,044,600	19,335,615 (a)	18,306,136 *
3. Contribución por Mejoras	2,000,000	2,000,000	1,349,302	120,412
a. Valorización	2,000,000	2,000,000	1,349,302	120,412
4.Otros Ingresos Varios	5,994,000	5,994,000	4,043,748	6,420,111
c. Otros	5,994,000	5,994,000	4,043,748	6,420,111
5. Vigencias Expiradas (Agua)	18,800,000	18,800,000	12,683,447	15,278,789
6. Servicio de Alcantarillado	18,000,000	18,000,000	12,143,726	10,746,278
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	378,941
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0
a. Aportes del Gobierno	0	0	0	0
II.INGRESOS DE CAPITAL	<u>78,838,700</u>	<u>74,392,312</u>	<u>50,278,113</u>	<u>25,025,395</u>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	78,838,700	74,392,312	50,278,113	25,025,395
1. Transferencias	78,838,700	74,392,312	50,278,113	25,025,395
a. Gobierno Central	49,116,100	44,669,712	28,958,413	15,650,501
b. Crédito Externo - Préstamos	29,722,600	29,722,600	21,319,700	9,374,894 (b)
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
TOTAL	<u>223,967,100</u>	<u>229,091,212</u>	<u>158,974,875</u>	<u>113,661,968</u>

(a) Incluye la suma de B/.9,570,500.00 de Traslado Interinstitucional a favor del IDAAN, aprobado para el pago de la escala salarial.

(b) Estos fondos se encuentran en Cajas de Fiduciaria LAFISE, S.A. (Agente Fiduciario).

* El total de Casos Sociales, incluye la suma de B/.9,570,500.00, de Traslado Interinstitucional a favor del IDAAN, aprobado para el pago de la escala salarial.

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

CUADRO 1

BALANCE PRESUPUESTARIO - INGRESOS

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO Aug-13
Saldo inicial en caja de Capital	0	0	0	0
I. INGRESOS TOTALES	<u>145,128,400</u>	<u>154,698,900</u>	<u>108,696,762</u>	<u>88,636,573</u>
A. No Tributarios	145,128,400	154,698,900	108,696,762	88,636,573
Ingresos vig. corriente	126,328,400	135,898,900	96,013,315	73,357,784
Ingresos vig. expirada	18,800,000	18,800,000	12,683,447	15,278,789
Aporte del Estado - Inversión	0	0	0	0
Ingresos de Inversion- Terreno	0	0	0	0
Transf.Partida Interinstitucional.				
1. Renta de Activos	85,860,300	85,860,300	59,140,924	37,385,905
c. Venta de Bienes	85,860,300	85,860,300	59,140,924	37,385,905
2. Transferencias	14,474,100	24,044,600	19,335,615	18,306,136
a. Gobierno Central	14,474,100	24,044,600	19,335,615 (a)	18,306,136 *
3. Contribución por Mejoras	2,000,000	2,000,000	1,349,302	120,412
a. Valorización	2,000,000	2,000,000	1,349,302	120,412
4.Otros Ingresos Varios	5,994,000	5,994,000	4,043,748	6,420,111
c. Otros	5,994,000	5,994,000	4,043,748	6,420,111
5. Vigencias Expiradas (Agua)	18,800,000	18,800,000	12,683,447	15,278,789
6. Servicio de Alcantarillado	18,000,000	18,000,000	12,143,726	10,746,278
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	378,941
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0
a. Aportes del Gobierno	0	0	0	0
II.INGRESOS DE CAPITAL	<u>78,838,700</u>	<u>74,392,312</u>	<u>50,278,113</u>	<u>25,025,395</u>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	78,838,700	74,392,312	50,278,113	25,025,395
1. Transferencias	78,838,700	74,392,312	50,278,113	25,025,395
a. Gobierno Central	49,116,100	44,669,712	28,958,413	15,650,501
b. Crédito Externo - Préstamos	29,722,600	29,722,600	21,319,700	9,374,894 (b)
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
TOTAL	<u>223,967,100</u>	<u>229,091,212</u>	<u>158,974,875</u>	<u>113,661,968</u>

(a) Incluye la suma de B/.9,570,500.00 de Traslado Interinstitucional a favor del IDAAN, aprobado para el pago de la escala salarial.

(b) Estos fondos se encuentran en Cajas de Fiduciaria LAFISE, S.A. (Agente Fiduciario).

* El total de Casos Sociales, incluye la suma de B/.9,570,500.00, de Traslado Interinstitucional a favor del IDAAN, aprobado para el pago de la escala salarial.

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCION DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ANEXO 1.A

RECAUDACION Y APOORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DE 2013

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO							
TOTAL	<u>36,846,768</u>	<u>24,856,573</u>	<u>(11,990,196)</u>	<u>30,768,122</u>	<u>20,904,238</u>	<u>6,078,646</u>	<u>3,380,748</u>
TARIFA DE AGUA	<u>34,216,686</u>	<u>24,284,985</u>	<u>(9,931,701)</u>	<u>29,360,510</u>	<u>20,904,238</u>	<u>4,856,176</u>	<u>3,380,748</u>
Vigencia corriente	9,895,410	6,977,175	(2,918,235)	6,692,477	3,822,076	3,202,933	3,155,099
Vigencia Expirada	4,985,661	315,754	(4,669,907)	3,332,418	90,106	1,653,243	225,648
Casos Sociales	<u>19,335,615</u>	<u>16,992,056</u>	<u>(2,343,559)</u>	<u>19,335,615</u>	<u>16,992,056</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	19,335,615	15,607,449	(3,728,166)	19,335,615	15,607,449	(a)	0
Vigencia Expirada	0	1,384,608	1,384,608	0	1,384,608	0	0
TASA DE VALORIZACION	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-</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
OTROS INGRESOS	<u>766,290</u>	<u>0</u>	<u>(766,290)</u>	<u>473,853</u>	<u>0</u>	<u>292,437</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	766,290	0	(766,290)	473,853	0	292,437	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	<u>1,863,792</u>	<u>560,724</u>	<u>(1,303,068)</u>	<u>933,759</u>	<u>560,724</u>	<u>930,033</u>	<u>0</u>
Vigencia Expirada	0	10,863	10,863	0	10,863	0	0
APORTES DEL ESTADO	<u>50,278,113</u>	<u>26,146,616</u>	<u>0</u>	<u>50,278,113</u>	<u>26,146,616</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inversiones	28,958,413	16,771,722	0	28,958,413	16,771,722	0	0
Crédito Externo - Bancos	21,319,700	9,374,894	0	21,319,700	9,374,894	(b)	0
Funcionamiento							
GRAN TOTAL	<u>87,124,881</u>	<u>51,003,188</u>	<u>(11,990,196)</u>	<u>81,046,235</u>	<u>47,050,853</u>	<u>6,078,646</u>	<u>3,380,748</u>

(a) Incluye la suma de B/.9,570,500.00 de Traslado Interinstitucional a favor del IDAAN, aprobado para el pago de la escala salarial.

(b) Estos fondos se encuentran en Cajas de Fiduciaria LAFISE, S.A. (Agente Fiduciario).

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

AGOSTO/.2013

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
INGRESOS TOTALES	145,128,400	154,698,900	108,696,762	88,636,573
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	145,128,400	154,698,900	108,696,762	88,636,573
VIGENCIA CORRIENTE	126,328,400	135,898,900	96,013,315	71,962,313
VIGENCIA EXPIRADA	18,800,000	18,800,000	12,683,447	16,674,260
APORTE DEL ESTADO - INVERSION	0	0	0	0
Ingreso de Inversion - Terreno	0	0	0	0
INGRESOS CORRIENTES Agua	100,334,400	109,904,900	78,476,539	54,225,384
Particular	71,494,226	71,494,226	49,245,514	28,880,808
Gobierno Central	9,488,651	9,488,651	6,692,477	4,151,772
Entidades Autónomas	4,877,423	4,877,423	3,202,933	4,271,276
Transf. Gobierno Central (Casos Sociales)	14,474,100	24,044,600	19,335,615	16,921,529
INGRESOS CORRIENTES T.V	2,000,000	2,000,000	1,349,302	120,412
Particular	2,000,000	2,000,000	1,349,302	120,412
Gobierno Central	0	0	0	0
Entidades Autónomas	0	0	0	0
OTROS INGRESOS VARIOS	5,994,000	5,994,000	4,043,748	6,420,111
Particular	4,858,137	4,858,137	3,277,458	6,420,111
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	684,890	684,890	473,853	0
Entidades Autónomas	450,973	450,973	292,437	0
OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.	18,800,000	18,800,000	12,683,447	16,674,260
AGUA	18,800,000	18,800,000	12,683,447	16,663,396
Particular	11,409,854	11,409,854	7,697,786	14,963,035
Gobierno Central	4,585,045	4,585,045	3,332,418	90,106
Entidades Descentralizadas	2,805,101	2,805,101	1,653,243	225,648
Casos Sociales	0	0	0	1,384,608
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	18,000,000	18,000,000	12,143,726	10,817,465
Particular	15,237,400	15,237,400	10,279,934	10,203,877
Gobierno Central	1,489,366	1,489,366	933,759	613,588
Entidades Autónomas	1,273,234	1,273,234	930,033	0
ALCANTARILLADO VIG. EXPIR.	0	0	0	10,863
Gobierno Central	0	0	0	10,863
Entidades Descentralizadas	0	0	0	0
TRATAMIENTO DE AGUAS RESID.	0	0	0	378,941
Aportes del Estado - Funcionamiento	0	0	0	0

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

ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL	49,116,100	44,247,712	28,958,413	15,650,501
2.1 Gobierno Central	49,116,100	44,247,712	28,958,413	15,650,501
2.2 Programa Circuital	0	0	0	0
2. CREDITO EXTERNO	29,722,600	29,722,600	21,319,700	9,374,894
3. RECURSOS DEL PATRIMONIO	0	0	0	0
Valores Públicos (Pagaré)	0	0	0	0
TOTAL	78,838,700	73,970,312	50,278,113	25,025,395

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: AGOSTO DE 2013.

CODIGO	OBJETO DEL INGRESO	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	FACTURACION ACUMULADO	INGRESO MENSUAL	
							RECAUDADO	FACTURADO
T O T A L		<u>223,967,100</u>	<u>228,669,212</u>	<u>158,974,875</u>	<u>113,661,968</u>	<u>70,274,162</u>	<u>11,070,269</u>	<u>10,048,157</u>
1	Ingresos Corrientes	<u>145,128,400</u>	<u>154,698,900</u>	<u>108,696,762</u>	<u>88,636,573</u>	<u>70,274,162</u>	<u>9,995,136</u>	<u>10,048,157</u>
1.2	Ingresos Tributarios	145,128,400	154,698,900	108,696,762	88,636,573	70,274,162	9,995,136	10,048,157
1.2.1	Renta de Activos	85,860,300	85,860,300	59,140,924	37,385,905	50,693,865	5,482,513	7,247,765
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	85,860,300	85,860,300	59,140,924	37,385,905	50,693,865	5,482,513	7,247,765
1.2.1.3.07	A G U A	85,860,300	85,860,300	59,140,924	37,385,905	50,693,865	5,482,513	7,247,765
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	14,474,100	24,044,600	19,335,615	18,306,136 (a)	6,399,532	1,314,080	941,059
1.2.3.1.	Gobierno Central	14,474,100	24,044,600	19,335,615	18,306,136	6,399,532	1,314,080	941,059
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	14,474,100	24,044,600	19,335,615	18,306,136 (d)	6,399,532	1,314,080	941,059
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	2,000,000	2,000,000	1,349,302	120,412	12,362	15,804	1,705
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	2,000,000	2,000,000	1,349,302	120,412	12,362	15,804	1,705
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	2,000,000	2,000,000	1,349,302	120,412	12,362	15,804	1,705
1.2.6	Ingresos Varios	24,794,000	24,794,000	16,727,195	21,709,763	12,836,171	1,802,758	1,813,496
1.2.6.0.1	Vigencia Expirada	18,800,000	18,800,000	12,683,447	15,289,652	0	985,685	0
1.2.6.0.9	Otros Ingresos Varios	5,994,000	5,994,000	4,043,748	6,420,111	1,935,175	817,072	251,899
1.2.4	Servicio de Alcantarillado	18,000,000	18,000,000	12,143,726	10,735,415	10,900,995	1,330,477	1,561,597
	Tratamiento de Aguas Resid.	0	0	0	378,941	332,233	49,504	44,132
	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>78,838,700</u>	<u>73,970,312</u>	<u>50,278,113</u>	<u>25,025,395</u> (b)	0	<u>1,075,133</u>	0
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>29,722,600</u>	<u>29,722,600</u>	<u>21,319,700</u>	<u>9,374,894</u>	0	0	0
2.2.2	Crédito Externo	29,722,600	29,722,600	21,319,700	9,374,894 ©	0	0	0
2.2.1	Org. Intern. de Financ.	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.38	BID 90/I C - P N	0	0	0	0	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>49,116,100</u>	<u>44,247,712</u>	<u>28,958,413</u>	<u>15,650,501</u>	0	<u>1,075,133</u>	0
2.3.2	Transferencia de Capital	49,116,100	44,247,712	28,958,413	15,650,501	0	1,075,133	0
2.3.2.1.	Gobierno Central	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.1.12	Ministerio de Salud	49,116,100	44,247,712	28,958,413	15,650,501	0	1,075,133	0
2.4.2.0.01	Saldo en caja de Capital	0	0	0	0	0	0	0

(a) Incluye la suma de B/.1,384,607.53 de Casos Sociales de Vigencia Expirada 2012.

(b) Incluye Gestiones de Cobro 2012 (Vigencia Expirada) por B/.10,512,721.06.

© Estos fondos se encuentran en Cajas de Fiduciaria LAFISE, S.A. (Agente Fiduciario).

(d) Incluye la suma de B/.9,570,500.00 de Traslado Interinstitucional a favor del IDAAN, aprobado para el pago de la escala salarial.