

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

SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO
AL 30 DE JUNIO DE 2013
(EN BALBOAS)

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO
10.01.01	Efectivo en caja		482,091
TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION			<u>4,148,750</u>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	1,670,008
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	72,718
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	752,882
	Caja de Ahorros	07-69-0001-9	21,531
10.21.13	Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN	01-05-016582-8	1,631,612
10.21.14	Caja de Ahorros-primer Fideicomiso-IDAAN	01-01-0123-033-3	0
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES			<u>21,739,918</u>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	13,765,072
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.		7,227,429
Menos:	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<u>550,780</u>
GRAN TOTAL			<u>25,819,979</u>

NOTA a) No incluye ingresos de Tasa de Aseo por B/.2,183,582.52

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

**IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 30 DE JUNIO DE 2013
EN BALBOAS**

DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
	EJ. FINANC. MES DE JUNIO	EJ. FINANC. ACUM. DE JUNIO
1- Saldo inicial en Caja al 1-1-2013		31,361,430 (a)
Saldo inicial en Caja al 31-5-13	19,507,296	
Más: Efectivo en Caja al 31-5-13	482,091	482,091
Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 31-5-13	<u>2,977,127</u>	<u>(2,611,790)</u>
Saldo inicial en caja ajustado.	22,966,514	29,231,731
2- INGRESOS TOTALES	<u>16,209,176</u>	<u>73,855,476</u>
3- INGRESOS CORRIENTES	<u>10,651,986</u>	<u>57,475,566</u>
A. RENTA DE ACTIVOS		
a) VENTA DE BIENES	6,134,129	26,132,792
b) Vigencia Expirada (Agua)	995,349	13,295,689
B. TASA Y DERECHOS	15,692	78,509
B.1 TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas)	0	0
C. INGRESOS VARIOS	0	0
D. OTROS INGRESOS VARIOS	799,986	4,744,509
E. TRANSF. (CASOS SOCIALES)	1,272,151	3,592,603
E.1. CASOS SOCIALES (Vigencias Expiradas)	0	1,384,608
F. SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,391,295	7,942,352
F.1 ALCANTARILLADO (Vigencias Expiradas)	0	10,863
G. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	43,385	293,640
4- PROGRAMA DE INVERSION	5,557,190	16,379,910
GOBIERNO CENTRAL	1,136,000	11,958,721
CRÉDITO EXTERNO (BID)	2,948,981	2,948,981 (b)
CRÉDITO EXTERNO (BANCO MUDIAL)	0	0
CRÉDITO EXTERNO (CAF)	1,472,208	1,472,208
5- PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO	0	0
6- GASTOS CORRIENTES	<u>10,787,180</u>	<u>60,429,183</u>
A. GASTOS OPERACIONALES	<u>10,673,501</u>	<u>58,885,733</u>
a) PERSONALES	2,048,887	12,417,342
b) NO PERSONALES	4,343,418	23,321,780
c) MAT. Y SUMINISTROS	949,131	4,186,614
d) MAQ. Y EQUIPOS	8,517	317,547
e) COMPRA DE AGUA	3,323,548	18,642,450
f) ASIG. GLOBALES	0	0
B. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,609	262,458
C. INTERESES DE LA DEUDA	10,082	122,279
D. AMORTIZACION DE LA DEUDA	94,988	427,072
E. VIGENCIA EXPIRADA	0	731,642
F. Pagos vía compensación	6,180	59,922
7- SALDO CORRIENTE	5,421,995	13,426,293
8- INGRESOS DE CAPITAL	0	0
A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	0
B. APOORTE DE CAPITAL	0	0
9- GASTOS DE CAPITAL	<u>2,011,570</u>	<u>16,227,343</u>
A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1,981,888	13,583,797
B. INVERSIONES	<u>29,682</u>	<u>2,643,546</u>
a) INVERSIONES FISICAS	29,682	2,643,546
10- SUPERAVIT O DEFICIT	26,370,759	26,370,759
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	-550,780	-550,780
SALDO FINAL EN CAJA	25,819,980	25,819,980

(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).

**Visto Bueno: Sub director de Finanzas
LIC. GILBERTO ALEMÁN Z.**

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

CUADRO 1

BALANCE PRESUPUESTARIO - INGRESOS

DETALLE	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO jun-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>82,492,650</u>	<u>57,475,566</u>
A. No Tributarios	145,128,400	154,698,900	82,492,650	57,475,566
Ingresos vig. corriente	126,328,400	135,898,900	73,106,190	44,179,877
Ingresos vig. expirada	18,800,000	18,800,000	9,386,460	13,295,689
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	43,330,796	26,132,792
c. Venta de Bienes	85,860,300	85,860,300	43,330,796	26,132,792
2. Transferencias	14,474,100	24,044,600	16,797,291	4,977,210
a. Gobierno Central	14,474,100	24,044,600	16,797,291 (a)	4,977,210
3. Contribución por Mejoras	2,000,000	2,000,000	998,559	78,509
a. Valorización	2,000,000	2,000,000	998,559	78,509
4.Otros Ingresos Varios	5,994,000	5,994,000	2,992,509	4,744,509
c. Otros	5,994,000	5,994,000	2,992,509	4,744,509
5. Vigencias Expiradas (Agua)	18,800,000	18,800,000	9,386,460	13,295,689
6. Servicio de Alcantarillado	18,000,000	18,000,000	8,987,035	7,953,216
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	293,640
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>73,970,312</u>	<u>32,572,736</u>	<u>16,379,910</u>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	78,838,700	73,970,312	32,572,736	16,379,910
1. Transferencias	78,838,700	73,970,312	32,572,736	16,379,910
a. Gobierno Central	49,116,100	44,247,712	19,188,836	11,958,721
b. Crédito Externo - Préstamos	29,722,600	29,722,600	13,383,900	4,421,189 (b)
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
TOTAL	<u>223,967,100</u>	<u>228,669,212</u>	<u>115,065,386</u>	<u>73,855,476</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
DIRECCION DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ANEXO 1.A

RECAUDACION Y APORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2013

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO							
TOTAL	<u>29,683,373</u>	<u>11,965,439</u>	<u>(17,717,934)</u>	<u>25,116,132</u>	<u>8,580,666</u>	<u>4,567,241</u>	<u>2,869,688</u>
TARIFA DE AGUA	<u>27,736,984</u>	<u>11,450,354</u>	<u>(16,286,630)</u>	<u>23,973,409</u>	<u>8,580,666</u>	<u>3,763,575</u>	<u>2,869,688</u>
Vigencia corriente	7,250,072	6,157,389	(1,092,683)	4,764,437	3,513,350	2,485,635	2,644,040
Vigencia Expirada	3,689,621	315,754	(3,373,867)	2,411,681	90,106	1,277,940	225,648
Casos Sociales	<u>16,797,291</u>	<u>4,977,210</u>	<u>(11,820,081)</u>	<u>16,797,291</u>	<u>4,977,210</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	16,797,291	3,592,603	(13,204,688)	16,797,291 (a)	3,592,603	0	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>567,080</u>	<u>0</u>	<u>(567,080)</u>	<u>358,149</u>	<u>0</u>	<u>208,931</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	567,080	0	(567,080)	358,149	0	208,931	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	<u>1,379,309</u>	<u>504,222</u>	<u>(875,087)</u>	<u>784,574</u>	<u>504,222</u>	<u>594,735</u>	<u>0</u>
Vigencia Expirada	0	<u>10,863</u>	10,863	0	<u>10,863</u>	0	0
APORTES DEL ESTADO	<u>32,572,736</u>	<u>16,379,910</u>	<u>0</u>	<u>32,572,736</u>	<u>16,379,910</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inversiones	19,188,836	11,958,721	0	19,188,836	11,958,721	0	0
Crédito Externo - Bancos	13,383,900	4,421,189	0	13,383,900	4,421,189 (b)	0	0
Funcionamiento							
GRAN TOTAL	<u>62,256,109</u>	<u>28,345,350</u>	<u>(17,717,934)</u>	<u>57,688,868</u>	<u>24,960,576</u>	<u>4,567,241</u>	<u>2,869,688</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)

JUNIO/.2013

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
INGRESOS TOTALES	145,128,400	154,698,900	82,492,650	57,475,566
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	145,128,400	154,698,900	82,492,650	57,475,566
VIGENCIA CORRIENTE	126,328,400	135,898,900	73,106,190	42,784,406
VIGENCIA EXPIRADA	18,800,000	18,800,000	9,386,460	14,691,160
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	60,128,087	29,738,755
Particular	71,494,226	71,494,226	36,080,724	19,988,763
Gobierno Central	9,488,651	9,488,651	4,764,437	3,513,350
Entidades Autónomas	4,877,423	4,877,423	2,485,635	2,644,040
Transf. Gobierno Central (Casos Sociales)	14,474,100	24,044,600	16,797,291	3,592,603
INGRESOS CORRIENTES T.V	2,000,000	2,000,000	998,559	78,509
Particular	2,000,000	2,000,000	998,559	78,509
Gobierno Central	0	0	0	0
Entidades Autónomas	0	0	0	0
OTROS INGRESOS VARIOS	5,994,000	5,994,000	2,992,509	4,744,509
Particular	4,858,137	4,858,137	2,425,429	4,744,509
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	684,890	684,890	358,149	0
Entidades Autónomas	450,973	450,973	208,931	0
OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.	18,800,000	18,800,000	9,386,460	14,691,160
AGUA	18,800,000	18,800,000	9,386,460	14,680,296
Particular	11,409,854	11,409,854	5,696,839	12,979,935
Gobierno Central	4,585,045	4,585,045	2,411,681	90,106
Entidades Descentralizadas	2,805,101	2,805,101	1,277,940	225,648
Casos Sociales	0	0	0	1,384,608
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	18,000,000	18,000,000	8,987,035	7,928,992
Particular	15,237,400	15,237,400	7,607,726	7,424,771
Gobierno Central	1,489,366	1,489,366	784,574	504,222
Entidades Autónomas	1,273,234	1,273,234	594,735	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	293,640
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	19,188,836	11,958,721
2.1 Gobierno Central	49,116,100	44,247,712	19,188,836	11,958,721
2.2 Programa Circuital	0	0	0	0
2. CREDITO EXTERNO	29,722,600	29,722,600	13,383,900	4,421,189
3. RECURSOS DEL PATRIMONIO	0	0	0	0
Valores Públicos (Pagaré)	0	0	0	0
TOTAL	78,838,700	73,970,312	32,572,736	16,379,910

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: JUNIO 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>115,065,386</u>	<u>73,855,476</u>	<u>60,226,005</u>	<u>27,031,896</u>	<u>10,098,321</u>
1	Ingresos Corrientes	<u>145,128,400</u>	<u>154,698,900</u>	<u>82,492,650</u>	<u>57,475,566</u>	<u>60,226,005</u>	<u>10,651,986</u>	<u>10,098,321</u>
1.2	Ingresos Tributarios	<u>145,128,400</u>	<u>154,698,900</u>	<u>82,492,650</u>	<u>57,475,566</u>	<u>60,226,005</u>	<u>10,651,986</u>	<u>10,098,321</u>
1.2.1	Renta de Activos	<u>85,860,300</u>	<u>85,860,300</u>	<u>43,330,796</u>	<u>26,132,792</u>	<u>43,446,100</u>	<u>6,134,129</u>	<u>7,254,303</u>
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	<u>85,860,300</u>	<u>85,860,300</u>	<u>43,330,796</u>	<u>26,132,792</u>	<u>43,446,100</u>	<u>6,134,129</u>	<u>7,254,303</u>
1.2.1.3.07	A G U A	<u>85,860,300</u>	<u>85,860,300</u>	<u>43,330,796</u>	<u>26,132,792</u>	<u>43,446,100</u>	<u>6,134,129</u>	<u>7,254,303</u>
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	<u>14,474,100</u>	<u>24,044,600</u>	<u>16,797,291</u>	<u>4,977,210</u> (a)	<u>5,458,473</u>	<u>1,272,151</u>	<u>926,049</u>
1.2.3.1.	Gobierno Central	<u>14,474,100</u>	<u>24,044,600</u>	<u>16,797,291</u>	<u>4,977,210</u>	<u>5,458,473</u>	<u>1,272,151</u>	<u>926,049</u>
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	<u>14,474,100</u>	<u>24,044,600</u>	<u>16,797,291</u> (d)	<u>4,977,210</u>	<u>5,458,473</u>	<u>1,272,151</u>	<u>926,049</u>
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>998,559</u>	<u>78,509</u>	<u>10,658</u>	<u>15,692</u>	<u>1,712</u>
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>998,559</u>	<u>78,509</u>	<u>10,658</u>	<u>15,692</u>	<u>1,712</u>
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>998,559</u>	<u>78,509</u>	<u>10,658</u>	<u>15,692</u>	<u>1,712</u>
1.2.6	Ingresos Varios	<u>24,794,000</u>	<u>24,794,000</u>	<u>12,378,969</u>	<u>18,051,062</u>	<u>11,022,674</u>	<u>1,795,335</u>	<u>1,870,379</u>
1.2.6.0.1	Vigencia Expirada	<u>18,800,000</u>	<u>18,800,000</u>	<u>9,386,460</u>	<u>13,306,552</u>	<u>0</u>	<u>995,349</u>	<u>0</u>
1.2.6.0.9	Otros Ingresos Varios	<u>5,994,000</u>	<u>5,994,000</u>	<u>2,992,509</u>	<u>4,744,509</u>	<u>1,683,276</u>	<u>799,986</u>	<u>308,104</u>
1.2.4	Servicio de Alcantarillado	<u>18,000,000</u>	<u>18,000,000</u>	<u>8,987,035</u>	<u>7,942,352</u>	<u>9,339,398</u>	<u>1,391,295</u>	<u>1,562,275</u>
	Tratamiento de Aguas Resid.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>293,640</u>	<u>288,100</u>	<u>43,385</u>	<u>45,878</u>
	Aporte del Estado - Func.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Ingreso de Inv. - Terreno	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.	Ingresos de Capital	<u>78,838,700</u>	<u>73,970,312</u>	<u>32,572,736</u>	<u>16,379,910</u> (b)	<u>0</u>	<u>16,379,910</u>	<u>0</u>
2.1	Recursos del Patrimonio	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.1.4.4.01	Valores Públicos (Pagaré)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.	Recursos del Crédito	<u>29,722,600</u>	<u>29,722,600</u>	<u>13,383,900</u>	<u>4,421,189</u>	<u>0</u>	<u>4,421,189</u>	<u>0</u>
2.2.2	Crédito Externo	<u>29,722,600</u>	<u>29,722,600</u>	<u>13,383,900</u>	<u>4,421,189</u> ©	<u>0</u>	<u>4,421,189</u>	<u>0</u>
2.2.1	Org. Intern. de Financ.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.1.38	BID 90/I C - P N	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.2.3.	Proveedores	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.2.3..11	Proveedores Varios	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.3	Otros Ingresos de Capital	<u>49,116,100</u>	<u>44,247,712</u>	<u>19,188,836</u>	<u>11,958,721</u>	<u>0</u>	<u>11,958,721</u>	<u>0</u>
2.3.2	Transferencia de Capital	<u>49,116,100</u>	<u>44,247,712</u>	<u>19,188,836</u>	<u>11,958,721</u>	<u>0</u>	<u>11,958,721</u>	<u>0</u>
2.3.2.1.	Gobierno Central	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.3.2.1.12	Ministerio de Salud	<u>49,116,100</u>	<u>44,247,712</u>	<u>19,188,836</u>	<u>11,958,721</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.4.2.0.01	Saldo en caja de Capital	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

(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.