

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

**SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO  
AI 30 DE NOVIEMBRE DE 2013  
(EN BALBOAS)**

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO
<b>10.01.01</b>	<b>Efectivo en caja</b>		<b>372,100</b>
<b>TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION</b>			<b><u>6,096,268</u></b>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	3,625,866
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	78,680
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	740,393
	Caja de Ahorros	07-69-0001-9	9,958
10.21.13	Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN	01-05-016582-8	1,641,370
10.21.14	Caja de Ahorros-primer Fideicomiso-IDAAN	01-01-0123-033-3	0
<b>TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES</b>			<b><u>27,890,794</u></b>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	16,546,355
10.22.02	IDAAN - Comisión por Gestión de Cobro	10000018819	556,610
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.		10,787,829
<b>Menos:</b>	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<b><u>856,099</u></b>
<b>GRAN TOTAL</b>			<b><u>33,503,063</u></b>

NOTA a) No incluye ingresos de Tasa de Aseo por B/.2,151,002.08.

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

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

	DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
		EJ. FINANC. MES DE NOV.	EJ. FINANC. ACUM. DE NOV.
1-	<b>Saldo inicial en Caja al 1-1-2013</b>		<b>31,361,430 (a)</b>
	Saldo inicial en Caja al 31-10-13	26,369,307	
	Más: Efectivo en Caja al 31-10-13	372,100	372,100
	Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 31-10-13	<u>8,245,685</u>	<u>3,237,200</u>
	Saldo inicial en caja ajustado.	34,987,092	34,970,731
2-	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b><u>18,875,675</u></b>	<b><u>169,914,970</u></b>
3-	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b><u>11,354,078</u></b>	<b><u>122,195,456</u></b>
A.	RENTA DE ACTIVOS		
	a) VENTA DE BIENES	4,075,875	54,393,358
	b) Vigencia Expirada (Agua)	913,315	18,297,657
B.	TASA Y DERECHOS	8,641	161,727
B.1	TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas)	0	0
C.	INGRESOS VARIOS	0	0
D.	OTROS INGRESOS VARIOS	1,525,902	9,628,062
E.	TRANSF. (CASOS SOCIALES)	3,499,143	22,868,071
E.1.	CASOS SOCIALES (Vigencias Expiradas)	0	1,384,608
F.	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,285,764	14,946,441
F.1	ALCANTARILLADO (Vigencias Expiradas)	0	10,863
G.	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	45,437	504,669
4-	<b>PROGRAMA DE INVERSION</b>	<b><u>7,521,597</u></b>	<b><u>47,719,514</u></b>
	<b>GOBIERNO CENTRAL</b>	<b><u>3,457,684</u></b>	<b><u>34,280,707</u></b>
	<b>CRÉDITO EXTERNO (BID)</b>	<b><u>4,063,913</u></b>	<b><u>11,966,598 (b)</u></b>
	<b>CRÉDITO EXTERNO (BANCO MUDIAL)</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	<b>CRÉDITO EXTERNO (CAF)</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1,472,208 ©</u></b>
5-	<b>PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
6-	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b><u>12,568,225</u></b>	<b><u>123,067,803</u></b>
A.	GASTOS OPERACIONALES	<u>12,561,265</u>	<u>120,587,213</u>
	a) PERSONALES	2,409,749	29,335,784
	b) NO PERSONALES	5,870,238	45,332,987
	c) MAT. Y SUMINISTROS	895,559	9,624,044
	d) MAQ. Y EQUIPOS	15,024	454,085
	e) COMPRA DE AGUA	3,370,693	35,839,964
	F) ASIG. GLOBALES	0	350
B.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,960	713,427
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	9,865	123,567
7-	<b>SALDO CORRIENTE</b>	<b><u>6,307,450</u></b>	<b><u>46,847,167</u></b>
8-	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
A.	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	0
B.	APORTE DE CAPITAL	0	0
9-	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b><u>6,925,514</u></b>	<b><u>47,335,168</u></b>
A.	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2,739,074	37,397,717
B.	INVERSIONES	<u>4,186,440</u>	<u>9,937,451</u>
	a) INVERSIONES FISICAS	4,186,440	9,937,451
10-	<b>SUPERAVIT O DEFICIT</b>	<b><u>34,359,163</u></b>	<b><u>34,359,163</u></b>
11-	<b>FINANCIAMIENTO BID</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
12-	<b>LINEA DE CREDITO</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	a) RECIBIDA	0	0
	b) AMORTIZADA	0	0
13-	<b>AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo</b>	<b><u>-856,099</u></b>	<b><u>-856,099</u></b>
	<b>SALDO FINAL EN CAJA</b>	<b><u>33,503,064</u></b>	<b><u>33,503,064</u></b>

(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).

**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 nov-13
<b>Saldo inicial en caja de Capital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I. INGRESOS TOTALES</b>	<b><u>145,128,400</u></b>	<b><u>154,698,900</u></b>	<b><u>143,886,277</u></b>	<b><u>122,195,456</u></b>
A. No Tributarios	145,128,400	154,698,900	143,886,277	122,195,456
Ingresos vig. corriente	126,328,400	135,898,900	126,562,383	103,897,799
Ingresos vig. expirada	18,800,000	18,800,000	17,323,894	18,297,657
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	79,701,207	54,393,358
c. Venta de Bienes	85,860,300	85,860,300	79,701,207	54,393,358
2. Transferencias	14,474,100	24,044,600	22,908,156	24,252,679
a. Gobierno Central	14,474,100	24,044,600	22,908,156 (a)	24,252,679 *
3. Contribución por Mejoras	2,000,000	2,000,000	1,842,967	161,727
a. Valorización	2,000,000	2,000,000	1,842,967	161,727
4.Otros Ingresos Varios	5,994,000	5,994,000	5,523,346	9,628,062
c. Otros	5,994,000	5,994,000	5,523,346	9,628,062
5. Vigencias Expiradas (Agua)	18,800,000	18,800,000	17,323,894	18,297,657
6. Servicio de Alcantarillado	18,000,000	18,000,000	16,586,707	14,957,304
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	504,669
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0
a. Aportes del Gobierno	0	0	0	0
<b>II.INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b><u>78,838,700</u></b>	<b><u>72,683,525</u></b>	<b><u>69,525,142</u></b>	<b><u>47,719,514</u></b>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	78,838,700	72,683,525	69,525,142	47,719,514
1. Transferencias	78,838,700	72,683,525	69,525,142	47,719,514
a. Gobierno Central	49,116,100	42,960,925	40,559,042	34,280,707
b. Crédito Externo - Préstamos	29,722,600	29,722,600	28,966,100	13,438,807 (b)
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b><u>223,967,100</u></b>	<b><u>227,382,425</u></b>	<b><u>213,411,419</u></b>	<b><u>169,914,970</u></b>

(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 30 DE NOVIEMBRE DE 2013**

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
<b>INGRESO NO TRIBUTARIO</b>							
<b>TOTAL</b>	<b><u>46,645,954</u></b>	<b><u>37,484,833</u></b>	<b><u>(9,161,121)</u></b>	<b><u>37,998,428</u></b>	<b><u>31,284,333</u></b>	<b><u>8,647,526</u></b>	<b><u>5,137,186</u></b>
<b>TARIFA DE AGUA</b>	<b><u>43,053,589</u></b>	<b><u>36,421,518</u></b>	<b><u>(6,632,071)</u></b>	<b><u>35,986,351</u></b>	<b><u>31,284,333</u></b>	<b><u>7,067,238</u></b>	<b><u>5,137,186</u></b>
Vigencia corriente	13,335,540	11,853,085	(1,482,455)	8,814,900	6,941,548	4,520,640	4,911,537
Vigencia Expirada	6,809,893	315,754	(6,494,139)	4,263,295	90,106	2,546,598	225,648
Casos Sociales	<u>22,908,156</u>	<u>24,252,679</u>	<u>1,344,523</u>	<u>22,908,156</u>	<u>24,252,679</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	22,908,156	22,868,071	(40,085)	22,908,156	22,868,071	(a)	0
Vigencia Expirada	0	1,384,608	1,384,608	0	1,384,608	0	0
<b>TASA DE VALORIZACION</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Vigencia Corriente	0	0	-	0	0	0	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b><u>1,046,674</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>(1,046,674)</u></b>	<b><u>637,108</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>409,566</u></b>	<b><u>0</u></b>
Vigencia Corriente	1,046,674	0	(1,046,674)	637,108	0	409,566	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
<b>ALCANTARILLADO</b>	<b><u>2,545,691</u></b>	<b><u>1,052,451</u></b>	<b><u>(1,493,240)</u></b>	<b><u>1,374,969</u></b>	<b><u>1,052,451</u></b>	<b><u>1,170,722</u></b>	<b><u>0</u></b>
Vigencia Expirada	0	10,863	10,863	0	10,863	0	0
<b>APORTES DEL ESTADO</b>	<b><u>69,525,142</u></b>	<b><u>47,719,514</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>69,525,142</u></b>	<b><u>47,719,514</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Inversiones	40,559,042	34,280,707	0	40,559,042	34,280,707	0	0
Crédito Externo - Bancos	28,966,100	13,438,807	0	28,966,100	13,438,807	(b)	0
Funcionamiento							
<b>GRAN TOTAL</b>	<b><u>116,171,096</u></b>	<b><u>85,204,347</u></b>	<b><u>(9,161,121)</u></b>	<b><u>107,523,570</u></b>	<b><u>79,003,847</u></b>	<b><u>8,647,526</u></b>	<b><u>5,137,186</u></b>

(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)**

**NOVIEMBRE DE 2013**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b><u>145,128,400</u></b>	<b><u>154,698,900</u></b>	<b><u>143,886,277</u></b>	<b><u>122,195,456</u></b>
<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b><u>145,128,400</u></b>	<b><u>154,698,900</u></b>	<b><u>143,886,277</u></b>	<b><u>122,195,456</u></b>
VIGENCIA CORRIENTE	126,328,400	135,898,900	126,562,383	102,502,328
VIGENCIA EXPIRADA	18,800,000	18,800,000	17,323,894	19,693,128
APORTE DEL ESTADO - INVERSION	0	0	0	0
Ingreso de Inversion - Terreno	0	0	0	0
<b><u>INGRESOS CORRIENTES Agua</u></b>	<b><u>100,334,400</u></b>	<b><u>109,904,900</u></b>	<b><u>102,609,363</u></b>	<b><u>77,151,223</u></b>
Particular	71,494,226	71,494,226	66,365,667	42,430,066
Gobierno Central	9,488,651	9,488,651	8,814,900	6,941,548
Entidades Autónomas	4,877,423	4,877,423	4,520,640	4,911,537
Transf. Gobierno Central ( Casos Sociales)	14,474,100	24,044,600	22,908,156	22,868,071
<b><u>INGRESOS CORRIENTES T.V</u></b>	<b><u>2,000,000</u></b>	<b><u>2,000,000</u></b>	<b><u>1,842,967</u></b>	<b><u>161,727</u></b>
Particular	2,000,000	2,000,000	1,842,967	161,727
Gobierno Central	0	0	0	0
Entidades Autónomas	0	0	0	0
<b><u>OTROS INGRESOS VARIOS</u></b>	<b><u>5,994,000</u></b>	<b><u>5,994,000</u></b>	<b><u>5,523,346</u></b>	<b><u>9,628,062</u></b>
Particular	4,858,137	4,858,137	4,476,672	9,628,062
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	684,890	684,890	637,108	0
Entidades Autónomas	450,973	450,973	409,566	0
<b><u>OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.</u></b>	<b><u>18,800,000</u></b>	<b><u>18,800,000</u></b>	<b><u>17,323,894</u></b>	<b><u>19,693,128</u></b>
<b><u>AGUA</u></b>	<b><u>18,800,000</u></b>	<b><u>18,800,000</u></b>	<b><u>17,323,894</u></b>	<b><u>19,682,265</u></b>
Particular	11,409,854	11,409,854	10,514,001	17,981,903
Gobierno Central	4,585,045	4,585,045	4,263,295	90,106
Entidades Descentralizadas	2,805,101	2,805,101	2,546,598	225,648
Casos Sociales	0	0	0	1,384,608
<b><u>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</u></b>	<b><u>18,000,000</u></b>	<b><u>18,000,000</u></b>	<b><u>16,586,707</u></b>	<b><u>15,056,647</u></b>
Particular	15,237,400	15,237,400	14,041,016	14,004,196
Gobierno Central	1,489,366	1,489,366	1,374,969	1,052,451
Entidades Autónomas	1,273,234	1,273,234	1,170,722	0
<b><u>ALCANTARILLADO VIG. EXPIR.</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>10,863</u></b>
Gobierno Central	0	0	0	10,863
Entidades Descentralizadas	0	0	0	0
<b><u>TRATAMIENTO DE AGUAS RESID.</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>504,669</u></b>
Aportes del Estado - Funcionamiento	0	0	0	0

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

**ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
<b><u>1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL</u></b>	<b><u>49,116,100</u></b>	<b><u>42,960,925</u></b>	<b><u>40,559,042</u></b>	<b><u>34,280,707</u></b>
2.1 Gobierno Central	49,116,100	42,960,925	40,559,042	34,280,707
2.2 Programa Circuital	0	0	0	0
<b><u>2. CREDITO EXTERNO</u></b>	<b><u>29,722,600</u></b>	<b><u>29,722,600</u></b>	<b><u>28,966,100</u></b>	<b><u>13,438,807</u></b>
<b><u>3. RECURSOS DEL PATRIMONIO</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
Valores Públicos (Pagaré)	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b><u>78,838,700</u></b>	<b><u>72,683,525</u></b>	<b><u>69,525,142</u></b>	<b><u>47,719,514</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

PERIODO: **NOVIEMBRE DE 2013.**

CODIGO	OBJETO DEL INGRESO	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	FACTURACION ACUMULADO	INGRESO MENSUAL	
							RECAUDADO	FACTURADO
<b>T O T A L</b>		<b><u>223,967,100</u></b>	<b><u>227,382,425</u></b>	<b><u>212,684,919</u></b>	<b><u>169,914,970</u></b>	<b><u>100,561,481</u></b>	<b><u>18,875,675</u></b>	<b><u>10,152,432</u></b>
1	Ingresos Corrientes	<u>145,128,400</u>	<u>154,698,900</u>	<u>143,886,277</u>	<u>122,195,456</u>	<u>100,561,481</u>	<u>11,354,078</u>	<u>10,152,432</u>
1.2	Ingresos Tributarios	145,128,400	154,698,900	143,886,277	122,195,456	100,561,481	11,354,078	10,152,432
1.2.1	Renta de Activos	85,860,300	85,860,300	79,701,207	54,393,358	72,484,311	4,075,875	7,292,416
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	85,860,300	85,860,300	79,701,207	54,393,358	72,484,311	4,075,875	7,292,416
1.2.1.3.07	A G U A	85,860,300	85,860,300	79,701,207	54,393,358	72,484,311	4,075,875	7,292,416
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	14,474,100	24,044,600	22,908,156	24,252,679 (a)	9,274,081	3,499,143	975,381
1.2.3.1.	Gobierno Central	14,474,100	24,044,600	22,908,156	24,252,679	9,274,081	3,499,143	975,381
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	14,474,100	24,044,600	22,908,156	24,252,679 (d)	9,274,081	3,499,143	975,381
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	2,000,000	2,000,000	1,842,967	161,727	17,284	8,641	1,606
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	2,000,000	2,000,000	1,842,967	161,727	17,284	8,641	1,606
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	2,000,000	2,000,000	1,842,967	161,727	17,284	8,641	1,606
1.2.6	Ingresos Varios	24,794,000	24,794,000	22,847,240	27,936,583	18,317,402	2,439,218	1,837,272
1.2.6.0.1	Vigencia Expirada	18,800,000	18,800,000	17,323,894	18,308,521	0	913,315	0
1.2.6.0.9	Otros Ingresos Varios	5,994,000	5,994,000	5,523,346	9,628,062	2,717,747	1,525,902	260,857
1.2.4	Servicio de Alcantarillado	18,000,000	18,000,000	16,586,707	14,946,440	15,599,655	1,285,764	1,576,415
	Tratamiento de Aguas Resid.	0	0	0	504,669	468,402	45,437	45,757
	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>72,683,525</u>	<u>68,798,642</u>	<u>47,719,514</u> (b)	0	<u>7,521,597</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>21,387,200</u>	<u>13,438,807</u>	0	<u>4,063,913</u>	0
2.2.2	Crédito Externo	29,722,600	29,722,600	28,239,600	13,438,807 ©	0	4,063,913	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>42,960,925</u>	<u>40,559,042</u>	<u>34,280,707</u>	0	<u>3,457,684</u>	0
2.3.2	Transferencia de Capital	49,116,100	42,960,925	40,559,042	34,280,707	0	3,457,684	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	42,960,925	40,559,042	34,280,707	0	3,457,684	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.