

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

SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO
Al 31 DE OCTUBRE DE 2013
(EN BALBOAS)

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO
10.01.01	Efectivo en caja		391,479
TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION			<u>6,864,863</u>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	4,383,127
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	77,282
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	722,321
	Caja de Ahorros	07-69-0001-9	6,922
10.21.13	Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN	01-05-016582-8	1,670,974
10.21.14	Caja de Ahorros-primer Fideicomiso-IDAAN	01-01-0123-033-3	4,237
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES			<u>26,921,798</u>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	18,174,147
10.22.02	IDAAN - Comisión por Gestión de Cobro	10000018819	978,125
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.		7,769,526
Menos:	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<u>399,579</u>
GRAN TOTAL			<u>33,778,561</u>

NOTA a) No incluye ingresos de Tasa de Aseo por B/.2,273,198.32.

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

**IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 31 DE OCTUBRE DE 2013
EN BALBOAS**

	DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
		EJ. FINANC. MES DE OCT.	EJ. FINANC. ACUM. DE OCT.
1-	Saldo inicial en Caja al 1-1-2013		31,361,430 (a)
	Saldo inicial en Caja al 30-9-13	17,952,739	
	Más: Efectivo en Caja al 30-9-13	391,479	391,479
	Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 30-9-13	<u>8,052,433</u>	<u>2,531,824</u>
	Saldo inicial en caja ajustado.	26,396,651	34,284,733
2-	INGRESOS TOTALES	<u>22,782,849</u>	<u>151,039,296</u>
3-	INGRESOS CORRIENTES	<u>10,957,103</u>	<u>110,841,379</u>
A.	RENTA DE ACTIVOS		
	a) VENTA DE BIENES	6,406,998	50,317,483
	b) Vigencia Expirada (Agua)	936,911	17,395,205
B.	TASA Y DERECHOS	15,100	153,086
B.1	TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas)	0	0
C.	INGRESOS VARIOS	0	0
D.	OTROS INGRESOS VARIOS	856,580	8,102,160
E.	TRANSF. (CASOS SOCIALES)	1,223,250	19,368,929
E.1.	CASOS SOCIALES (Vigencias Expiradas)	0	1,384,608
F.	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,476,343	13,649,814
F.1	ALCANTARILLADO (Vigencias Expiradas)	0	10,863
G.	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	41,920	459,232
4-	PROGRAMA DE INVERSION	<u>11,825,746</u>	<u>40,197,917</u>
	GOBIERNO CENTRAL	<u>11,825,746</u>	<u>30,823,023</u>
	CRÉDITO EXTERNO (BID)	0	<u>7,902,685 (b)</u>
	CRÉDITO EXTERNO (BANCO MUDIAL)	0	0
	CRÉDITO EXTERNO (CAF)	0	<u>1,472,208 (c)</u>
5-	PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO	0	0
6-	GASTOS CORRIENTES	<u>11,825,769</u>	<u>110,499,575</u>
A.	GASTOS OPERACIONALES	<u>11,646,725</u>	<u>108,025,949</u>
	a) PERSONALES	2,471,557	26,926,034
	b) NO PERSONALES	3,941,404	39,462,748
	c) MAT. Y SUMINISTROS	1,701,366	8,728,485
	d) MAQ. Y EQUIPOS	106,214	439,061
	e) COMPRA DE AGUA	3,426,185	32,469,270
	F) ASIG. GLOBALES	0	350
B.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	179,044	706,463
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	4,056	113,702
7-	SALDO CORRIENTE	<u>10,957,079</u>	<u>40,539,721</u>
8-	INGRESOS DE CAPITAL	0	0
A.	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	0
B.	APORTE DE CAPITAL	0	0
9-	GASTOS DE CAPITAL	<u>3,171,535</u>	<u>40,532,612</u>
A.	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2,472,886	34,658,642
B.	INVERSIONES	<u>698,649</u>	<u>5,873,970</u>
	a) INVERSIONES FISICAS	698,649	5,873,970
10-	SUPERAVIT O DEFICIT	34,178,139	34,178,140
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	-399,579	-399,579
	SALDO FINAL EN CAJA	<u>33,778,561</u>	<u>33,778,561</u>

(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 Oct-13
Saldo inicial en caja de Capital	0	0	0	
I. INGRESOS TOTALES	<u>145,128,400</u>	<u>154,698,900</u>	<u>122,990,295</u>	<u>110,841,378</u>
A. No Tributarios	145,128,400	154,698,900	122,990,295	110,841,378
Ingresos vig. corriente	126,328,400	135,898,900	107,187,868	93,446,173
Ingresos vig. expirada	18,800,000	18,800,000	15,802,427	17,395,205
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	73,172,254	50,317,483
c. Venta de Bienes	85,860,300	85,860,300	73,172,254	50,317,483
2. Transferencias	14,474,100	24,044,600	12,166,292	20,753,536
a. Gobierno Central	14,474,100	24,044,600	12,166,292 (a)	20,753,536 *
3. Contribución por Mejoras	2,000,000	2,000,000	1,681,109	153,086
a. Valorización	2,000,000	2,000,000	1,681,109	153,086
4. Otros Ingresos Varios	5,994,000	5,994,000	5,038,229	8,102,160
c. Otros	5,994,000	5,994,000	5,038,229	8,102,160
5. Vigencias Expiradas (Agua)	18,800,000	18,800,000	15,802,427	17,395,205
6. Servicio de Alcantarillado	18,000,000	18,000,000	15,129,984	13,660,677
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	459,232
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>72,683,525</u>	<u>66,088,218</u>	<u>40,197,917</u>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	78,838,700	72,683,525	66,088,218	40,197,917
1. Transferencias	78,838,700	72,683,525	66,088,218	40,197,917
a. Gobierno Central	49,116,100	42,960,925	37,848,618	30,823,023
b. Crédito Externo - Préstamos	29,722,600	29,722,600	28,239,600	9,374,894 (b)
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
TOTAL	<u>223,967,100</u>	<u>227,382,425</u>	<u>189,078,513</u>	<u>151,039,295</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 OCTUBRE DE 2013

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO							
TOTAL	<u>43,468,580</u>	<u>33,676,192</u>	<u>(9,792,388)</u>	<u>35,555,489</u>	<u>27,713,215</u>	<u>7,913,091</u>	<u>4,981,035</u>
TARIFA DE AGUA	<u>40,191,719</u>	<u>32,694,250</u>	<u>(7,497,469)</u>	<u>33,743,264</u>	<u>27,713,215</u>	<u>6,448,455</u>	<u>4,981,035</u>
Vigencia corriente	12,243,121	11,624,959	(618,162)	7,984,640	6,869,573	4,258,481	4,755,387
Vigencia Expirada	6,211,806	315,754	(5,896,052)	4,021,832	90,106	2,189,974	225,648
Casos Sociales	<u>21,736,792</u>	<u>20,753,536</u>	<u>(983,256)</u>	<u>21,736,792</u>	<u>20,753,536</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	21,736,792	19,368,929	(2,367,863)	21,736,792	19,368,929	(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>954,744</u>	<u>0</u>	<u>(954,744)</u>	<u>578,227</u>	<u>0</u>	<u>376,517</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	954,744	0	(954,744)	578,227	0	376,517	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	<u>2,322,117</u>	<u>971,079</u>	<u>(1,351,038)</u>	<u>1,233,998</u>	<u>971,079</u>	<u>1,088,119</u>	<u>0</u>
Vigencia Expirada	0	10,863	10,863	0	10,863	0	0
APORTES DEL ESTADO	<u>66,088,218</u>	<u>40,197,917</u>	<u>0</u>	<u>66,088,218</u>	<u>40,197,917</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inversiones	37,848,618	30,823,023	0	37,848,618	30,823,023	0	0
Crédito Externo - Bancos	28,239,600	9,374,894	0	28,239,600	9,374,894	(b)	0
Funcionamiento							
GRAN TOTAL	<u>109,556,798</u>	<u>73,874,109</u>	<u>(9,792,388)</u>	<u>101,643,707</u>	<u>67,911,132</u>	<u>7,913,091</u>	<u>4,981,035</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)

OCTUBRE DE 2013

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
INGRESOS TOTALES	145,128,400	154,698,900	132,560,795	110,841,378
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	145,128,400	154,698,900	132,560,795	110,841,378
VIGENCIA CORRIENTE	126,328,400	135,898,900	116,758,368	92,061,565
VIGENCIA EXPIRADA	18,800,000	18,800,000	15,802,427	18,779,813
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	94,909,046	69,699,772
Particular	71,494,226	71,494,226	60,929,133	38,705,884
Gobierno Central	9,488,651	9,488,651	7,984,640	6,869,573
Entidades Autónomas	4,877,423	4,877,423	4,258,481	4,755,387
Transf. Gobierno Central (Casos Sociales)	14,474,100	24,044,600	21,736,792	19,368,929
INGRESOS CORRIENTES T.V	2,000,000	2,000,000	1,681,109	153,086
Particular	2,000,000	2,000,000	1,681,109	153,086
Gobierno Central	0	0	0	0
Entidades Autónomas	0	0	0	0
OTROS INGRESOS VARIOS	5,994,000	5,994,000	5,038,229	8,102,160
Particular	4,858,137	4,858,137	4,083,485	8,102,160
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	684,890	684,890	578,227	0
Entidades Autónomas	450,973	450,973	376,517	0
OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.	18,800,000	18,800,000	15,802,427	18,779,813
AGUA	18,800,000	18,800,000	15,802,427	18,768,949
Particular	11,409,854	11,409,854	9,590,621	17,068,588
Gobierno Central	4,585,045	4,585,045	4,021,832	90,106
Entidades Descentralizadas	2,805,101	2,805,101	2,189,974	225,648
Casos Sociales	0	0	0	1,384,608
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	18,000,000	18,000,000	15,129,984	13,647,316
Particular	15,237,400	15,237,400	12,807,867	12,676,237
Gobierno Central	1,489,366	1,489,366	1,233,998	971,079
Entidades Autónomas	1,273,234	1,273,234	1,088,119	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	459,232
Aportes del Estado - Funcionamiento	0	0	0	0

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

ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL	49,116,100	42,960,925	37,848,618	30,823,023
2.1 Gobierno Central	49,116,100	42,960,925	37,848,618	30,823,023
2.2 Programa Circuital	0	0	0	0
2. CREDITO EXTERNO	29,722,600	29,722,600	28,239,600	9,374,894
3. RECURSOS DEL PATRIMONIO	0	0	0	0
Valores Públicos (Pagaré)	0	0	0	0
TOTAL	78,838,700	72,683,525	66,088,218	40,197,917

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: OCTUBRE 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>227,382,425</u>	<u>198,649,013</u>	<u>151,039,295</u>	<u>90,409,050</u>	<u>22,782,849</u>	<u>10,052,723</u>
1	Ingresos Corrientes	<u>145,128,400</u>	<u>154,698,900</u>	<u>132,560,795</u>	<u>110,841,378</u>	<u>90,409,050</u>	<u>10,957,103</u>	<u>10,052,723</u>
1.2	Ingresos Tributarios	<u>145,128,400</u>	<u>154,698,900</u>	<u>132,560,795</u>	<u>110,841,378</u>	<u>90,409,050</u>	<u>10,957,103</u>	<u>10,052,723</u>
1.2.1	Renta de Activos	<u>85,860,300</u>	<u>85,860,300</u>	<u>73,172,254</u>	<u>50,317,483</u>	<u>65,191,895</u>	<u>6,406,998</u>	<u>7,243,721</u>
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	<u>85,860,300</u>	<u>85,860,300</u>	<u>73,172,254</u>	<u>50,317,483</u>	<u>65,191,895</u>	<u>6,406,998</u>	<u>7,243,721</u>
1.2.1.3.07	A G U A	<u>85,860,300</u>	<u>85,860,300</u>	<u>73,172,254</u>	<u>50,317,483</u>	<u>65,191,895</u>	<u>6,406,998</u>	<u>7,243,721</u>
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	<u>14,474,100</u>	<u>24,044,600</u>	<u>21,736,792</u>	<u>20,753,536</u> (a)	<u>8,298,700</u>	<u>1,223,250</u>	<u>944,367</u>
1.2.3.1.	Gobierno Central	<u>14,474,100</u>	<u>24,044,600</u>	<u>21,736,792</u>	<u>20,753,536</u>	<u>8,298,700</u>	<u>1,223,250</u>	<u>944,367</u>
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	<u>14,474,100</u>	<u>24,044,600</u>	<u>21,736,792</u>	<u>20,753,536</u> (d)	<u>8,298,700</u>	<u>1,223,250</u>	<u>944,367</u>
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>1,681,109</u>	<u>153,086</u>	<u>15,679</u>	<u>15,100</u>	<u>1,642</u>
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>1,681,109</u>	<u>153,086</u>	<u>15,679</u>	<u>15,100</u>	<u>1,642</u>
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>1,681,109</u>	<u>153,086</u>	<u>15,679</u>	<u>15,100</u>	<u>1,642</u>
1.2.6	Ingresos Varios	<u>24,794,000</u>	<u>24,794,000</u>	<u>20,840,656</u>	<u>25,497,365</u>	<u>16,480,130</u>	<u>1,793,492</u>	<u>1,817,921</u>
1.2.6.0.1	Vigencia Expirada	<u>18,800,000</u>	<u>18,800,000</u>	<u>15,802,427</u>	<u>17,395,205</u>	<u>0</u>	<u>936,911</u>	<u>0</u>
1.2.6.0.9	Otros Ingresos Varios	<u>5,994,000</u>	<u>5,994,000</u>	<u>5,038,229</u>	<u>8,102,160</u>	<u>2,456,890</u>	<u>856,580</u>	<u>260,857</u>
1.2.4	Servicio de Alcantarillado	<u>18,000,000</u>	<u>18,000,000</u>	<u>15,129,984</u>	<u>13,660,677</u>	<u>14,023,241</u>	<u>1,476,343</u>	<u>1,557,063</u>
	Tratamiento de Aguas Resid.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>459,232</u>	<u>422,645</u>	<u>41,920</u>	<u>45,072</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>72,683,525</u>	<u>66,088,218</u>	<u>40,197,917</u> (b)	<u>0</u>	<u>11,825,746</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>21,387,200</u>	<u>9,374,894</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.2	Crédito Externo	<u>29,722,600</u>	<u>29,722,600</u>	<u>28,239,600</u>	<u>9,374,894</u> ©	<u>0</u>	<u>0</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>42,960,925</u>	<u>37,848,618</u>	<u>30,823,023</u>	<u>0</u>	<u>11,825,746</u>	<u>0</u>
2.3.2	Transferencia de Capital	<u>49,116,100</u>	<u>42,960,925</u>	<u>37,848,618</u>	<u>30,823,023</u>	<u>0</u>	<u>11,825,746</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>42,960,925</u>	<u>37,848,618</u>	<u>30,823,023</u>	<u>0</u>	<u>11,825,746</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.