

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

**SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO
AI 31 DE OCTUBRE DE 2016
(EN BALBOAS)**

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO
10.01.01	Efectivo en caja		584,927
TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION			<u>13,462,839</u>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	9,397,672
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	149,670
10.21.05	Depósito en Garantía	10000009300	1,674,943
10.21.13	Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN	01-05-016582-8	828,541
10.21.14	Caja de Ahorros-primer Fideicomiso-IDAAN	01-01-0123-033-3	1,349,199
10.22.02	IDAAN - Comisión por Gestión de Cobro	10000018819	62,815
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES			<u>33,318,559</u>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	6,956,172
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
	FIDUCIARIA LAFISE, S.A. (Administradora de Fondos)		21,201,756
	CAJA DE AHORROS (Administradora de Fondos)		5,097,817
Menos:	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<u>576,989</u>
GRAN TOTAL			<u>46,789,336</u>

NOTA a) No incluye ingresos de Tasa de Aseo por B/.2,486,653.98.

b) La Conciliación Bancaria está actualizada al mes de Septiembre de 2016, por consiguiente los saldos bancarios están sujetos a cambio cuando se actualice la conciliación bancaria al mes de Octubre de 2016.

**IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
EN BALBOAS**

	DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
		EJ. FINANC. MES DE OCTUBRE	EJ. FINANC. ACUM. DE OCTUBRE
1-	Saldo inicial en Caja al 1-1-2016		24,124,040
	Saldo inicial en Caja al 30-9-2016	23,977,458	
	Más: Efectivo en Caja al 30-9-2016	584,927	584,927
	Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 30-9-2016	<u>38,761,504</u>	<u>7,682,665</u>
	Saldo inicial en caja ajustado.	63,323,889	32,391,633
2-	INGRESOS TOTALES	<u>9,056,029</u>	<u>211,657,360</u>
3-	INGRESOS CORRIENTES	<u>9,056,029</u>	<u>127,863,475</u>
	A. RENTA DE ACTIVOS		
	a) VENTA DE BIENES	6,279,635	56,034,495
	b) Vigencia Expirada (Agua)	314,152	13,055,557
	B. TASA Y DERECHOS	2,995	71,017
	B.1 TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas)	0	0
	C. INGRESOS VARIOS	0	0
	D. OTROS INGRESOS VARIOS	947,315	9,551,646
	E. TRANSF. (CASOS SOCIALES)	0	29,175,096
	E.1 CASOS SOCIALES (Vigencias Expiradas)	0	4,234,717
	F. SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,474,891	15,288,748
	F.1 ALCANTARILLADO (Vigencias Expiradas)	0	0
	G. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	37,040	452,198
4-	PROGRAMA DE INVERSION	0	83,793,885
5-	REEMBOLSO CUENTA IDAAN RENTA ACUEDUCTO	0	10,000,000
6-	GASTOS CORRIENTES	<u>12,868,728</u>	<u>139,973,504</u>
	A. GASTOS OPERACIONALES	<u>11,151,827</u>	<u>132,792,039</u>
	a) PERSONALES	3,104,109	31,632,515
	b) NO PERSONALES	6,043,890	52,034,011
	c) MAT. Y SUMINISTROS	1,050,390	8,814,441
	d) MAQ. Y EQUIPOS	78,919	1,900,218
	e) COMPRA DE AGUA	874,520	38,410,854
	F) ASIG. GLOBALES	0	0
	B. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,716,900	7,181,465
	C. INTERESES DE LA DEUDA	0	0
	D. AMORTIZACION DE LA DEUDA	0	0
	E. VIGENCIA EXPIRADA	0	0
	F. Pagos vía compensación	19,040	116,916
7-	SALDO CORRIENTE	<u>(3,812,699)</u>	<u>(12,110,029)</u>
8-	INGRESOS DE CAPITAL	0	<u>73,793,885</u>
	A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	43,243,911
	GOBIERNO CENTRAL	0	43,243,911
	CRÉDITO EXTERNO (BID I)	0	4,862,773
	CRÉDITO EXTERNO (BID II)	0	3,729,099
	CRÉDITO EXTERNO (BANCO MUDIAL)	0	4,012,622
	CRÉDITO EXTERNO (CAF I)	0	4,806,199
	CRÉDITO EXTERNO (CAF II)	0	13,139,280
	B. APORTE DE CAPITAL	0	0
9-	GASTOS DE CAPITAL	<u>12,125,825</u>	<u>46,592,247</u>
	A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL	11,949,075	40,954,572
	B. INVERSIONES	<u>176,750</u>	<u>5,637,675</u>
	a) INVERSIONES FISICAS	176,750	5,637,675
10-	SUPERAVIT O DEFICIT	47,366,326	47,366,326
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	-576,989	-576,989
	SALDO FINAL EN CAJA	46,789,336	46,789,336

(a) Saldo inicial se ajusto al mes de diciembre de acuerdo al cierre contable de 2015.

**Visto Bueno: JEFE DE FINANZAS
LIC. ROBERTO DE GRACIA**

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./2016
Saldo inicial en caja de Capital	0	0	0	0
I. INGRESOS TOTALES	<u>191,558,600</u>	<u>188,804,509</u>	<u>158,346,691</u>	<u>127,863,475</u>
A. No Tributarios	191,558,600	188,804,509	158,346,691	127,863,475
Ingresos vig. corriente	171,558,600	168,804,509	141,526,691	114,807,918
Ingresos vig. expirada	20,000,000	20,000,000	16,820,000	13,055,557
1. Renta de Activos	94,700,000	94,700,000	79,642,700	56,034,495
c. Venta de Bienes	94,700,000	94,700,000	79,642,700	56,034,495
2. Transferencias	43,158,600	40,404,509	33,542,291	33,409,813
a. Gobierno Central	43,158,600	40,404,509	33,542,291	33,409,813
3. Contribución por Mejoras	700,000	700,000	588,700	71,017
a. Valorización	700,000	700,000	588,700	71,017
4. Otros Ingresos Varios	10,000,000	10,000,000	8,410,000	9,551,646
c. Otros	10,000,000	10,000,000	8,410,000	9,551,646
5. Vigencias Expiradas (Agua)	20,000,000	20,000,000	16,820,000	13,055,557
6. Servicio de Alcantarillado	23,000,000	23,000,000	19,343,000	15,288,748
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	452,198
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENT	0	0	0	0
a. Aportes del Gobierno	0	0	0	0
II. INGRESOS DE CAPITAL	<u>143,800,000</u>	<u>147,952,831</u>	<u>144,184,069</u>	<u>73,793,885</u>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	143,800,000	147,952,831	144,184,069	73,793,885
1. Transferencias	143,800,000	147,952,831	144,184,069	73,793,885
a. Gobierno Central	43,800,000	72,952,831	69,184,069	43,243,911
b. Crédito Externo - Préstamos	100,000,000	75,000,000	75,000,000	30,549,974
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
TOTAL	<u>335,358,600</u>	<u>336,757,340</u>	<u>302,530,760</u>	<u>201,657,360</u>

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

ANEXO 1.A

RECAUDACION Y APORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO							
TOTAL	<u>77,122,613</u>	<u>45,329,806</u>	<u>(31,792,807)</u>	<u>60,997,891</u>	<u>42,227,182</u>	<u>16,124,722</u>	<u>3,102,623</u>
TARIFA DE AGUA	<u>67,385,642</u>	<u>45,329,806</u>	<u>(22,055,836)</u>	<u>54,863,599</u>	<u>42,227,182</u>	<u>12,522,043</u>	<u>3,102,623</u>
Vigencia corriente	27,942,156	11,644,865	(16,297,291)	17,603,556	8,740,951	10,338,600	2,903,914
Vigencia Expirada	5,901,195	275,128	(5,626,067)	3,717,752	76,418	2,183,443	198,710
Casos Sociales	<u>33,542,291</u>	<u>33,409,813</u>	<u>(132,478)</u>	<u>33,542,291</u>	<u>33,409,813</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	33,542,291	29,175,096	(4,367,195)	33,542,291	29,175,096	0	0
Vigencia Expirada	0	4,234,717	4,234,717	0	4,234,717	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>2,950,597</u>	<u>0</u>	<u>(2,950,597)</u>	<u>1,858,876</u>	<u>0</u>	<u>1,091,721</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	2,950,597	0	(2,950,597)	1,858,876	0	1,091,721	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	<u>6,786,374</u>	<u>0</u>	<u>(6,786,374)</u>	<u>4,275,416</u>	<u>0</u>	<u>2,510,958</u>	<u>0</u>
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
APORTES DEL ESTADO	<u>144,184,069</u>	<u>73,793,885</u>	<u>0</u>	<u>144,184,069</u>	<u>73,793,885</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inversiones	69,184,069	43,243,911	0	69,184,069	43,243,911 (a)	0	0
Crédito Externo - Banco	75,000,000	30,549,974	0	75,000,000	30,549,974	0	0
Funcionamiento	0	0	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL	<u>221,306,682</u>	<u>119,123,691</u>	<u>(31,792,807)</u>	<u>205,181,960</u>	<u>116,021,067</u>	<u>16,124,722</u>	<u>3,102,623</u>

(a) Incluye Gestiones de Cobro de Capital del año 2015 (Vigencia Expirada)

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

OCTUBRE/.2016

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
INGRESOS TOTALES	191,558,600	188,804,509	158,346,691	127,863,475
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	191,558,600	188,804,509	158,346,691	127,863,475
VIGENCIA CORRIENTE	171,558,600	168,804,509	141,526,691	110,573,201
VIGENCIA EXPIRADA	20,000,000	20,000,000	16,820,000	17,290,274
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0
Ingreso de Inversion - Terreno	0	0	0	0
<u>INGRESOS CORRIENTES Agua</u>	137,858,600	135,104,509	113,184,991	85,209,591
Particular	61,475,082	61,475,082	51,700,544	44,389,630
Gobierno Central	20,931,696	20,931,696	17,603,556	8,740,951
Entidades Autónomas	12,293,222	12,293,222	10,338,600	2,903,914
Transf. Gobierno Central (Casos Sociale	43,158,600	40,404,509	33,542,291	29,175,096
<u>INGRESOS CORRIENTES T.V</u>	700,000	700,000	588,700	71,017
Particular	700,000	700,000	588,700	71,017
Gobierno Central	0	0	0	0
Entidades Autónomas	0	0	0	0
<u>OTROS INGRESOS VARIOS</u>	10,000,000	10,000,000	8,410,000	9,551,646
Particular	6,491,562	6,491,562	5,459,403	9,551,646
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	2,210,316	2,210,316	1,858,876	0
Entidades Autónomas	1,298,122	1,298,122	1,091,721	0
<u>OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.</u>	20,000,000	20,000,000	16,820,000	17,290,274
<u>AGUA</u>	20,000,000	20,000,000	16,820,000	17,290,274
Particular	12,983,121	12,983,121	10,918,805	12,780,430
Gobierno Central	4,420,633	4,420,633	3,717,752	76,418
Entidades Descentralizadas	2,596,246	2,596,246	2,183,443	198,710
Casos Sociales	0	0	0	4,234,717
<u>SERVICIO DE ALCANTARILLADO</u>	23,000,000	23,000,000	19,343,000	15,288,748
Particular	14,930,590	14,930,590	12,556,626	15,288,748
Gobierno Central	5,083,728	5,083,728	4,275,416	0
Entidades Autónomas	2,985,682	2,985,682	2,510,958	0
<u>ALCANTARILLADO VIG. EXPIR.</u>	0	0	0	0
<u>TRATAMIENTO DE AGUAS RESID.</u>	0	0	0	452,198
Aportes del Estado - Funcionamiento	0	0	0	0 (b)
INSTITUCION: I.D.A.A.N.				
DESCRIPCION	ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL			
	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
<u>1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL</u>	43,800,000	68,802,800	69,184,069	43,243,911
2.1 Gobierno Central	43,800,000	68,802,800	69,184,069	43,243,911 (a)
<u>2. CREDITO EXTERNO</u>	100,000,000	75,000,000	75,000,000	30,549,974
TOTAL	143,800,000	143,802,800	144,184,069	73,793,885

(a) Gestiones de Cobro de Capital del año 2015 (Vigencia Expirada)

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 2016

CODIGO	OBJETO DEL INGRESO	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	FACTURACION ACUMULADO	INGRESO MENSUAL	
							RECAUDADO	FACTURADO
T O T A L		<u>335,358,600</u>	<u>332,607,309</u>	<u>302,530,760</u>	<u>201,657,360</u>	<u>112,575,369</u>	<u>9,056,029</u>	<u>11,543,565</u>
1	Ingresos Corrientes	<u>191,558,600</u>	<u>188,804,509</u>	<u>158,346,691</u>	<u>127,863,475</u>	<u>112,575,369</u>	<u>9,056,029</u>	<u>11,543,565</u>
1.2	Ingresos Tributarios	<u>191,558,600</u>	<u>188,804,509</u>	<u>158,346,691</u>	<u>127,863,475</u>	<u>112,575,369</u>	<u>9,056,029</u>	<u>11,543,565</u>
1.2.1	Renta de Activos	<u>94,700,000</u>	<u>94,700,000</u>	<u>79,642,700</u>	<u>56,034,495</u>	<u>75,865,079</u>	<u>6,279,635</u>	<u>7,690,365</u>
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	<u>94,700,000</u>	<u>94,700,000</u>	<u>79,642,700</u>	<u>56,034,495</u>	<u>75,865,079</u>	<u>6,279,635</u>	<u>7,690,365</u>
1.2.1.3.07	A G U A	<u>94,700,000</u>	<u>94,700,000</u>	<u>79,642,700</u>	<u>56,034,495</u>	<u>75,865,079</u>	<u>6,279,635</u>	<u>7,690,365</u>
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	<u>43,158,600</u>	<u>40,404,509</u>	<u>33,542,291</u>	<u>33,409,813</u>	<u>15,626,413</u>	<u>0</u>	<u>1,496,700</u>
1.2.3.1.	Gobierno Central	<u>43,158,600</u>	<u>40,404,509</u>	<u>33,542,291</u>	<u>33,409,813</u>	<u>15,626,413</u>	<u>0</u>	<u>1,496,700</u>
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	<u>43,158,600</u>	<u>40,404,509</u>	<u>33,542,291</u>	<u>33,409,813</u>	<u>15,626,413</u>	<u>0</u>	<u>1,496,700</u>
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	<u>700,000</u>	<u>700,000</u>	<u>588,700</u>	<u>71,017</u>	<u>2,283</u>	<u>2,995</u>	<u>0</u>
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	<u>700,000</u>	<u>700,000</u>	<u>588,700</u>	<u>71,017</u>	<u>2,283</u>	<u>2,995</u>	<u>0</u>
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	<u>700,000</u>	<u>700,000</u>	<u>588,700</u>	<u>71,017</u>	<u>2,283</u>	<u>2,995</u>	<u>0</u>
1.2.6	Ingresos Varios	<u>30,000,000</u>	<u>30,000,000</u>	<u>25,230,000</u>	<u>22,607,204</u>	<u>20,657,112</u>	<u>1,261,467</u>	<u>2,311,320</u>
1.2.6.0.1	Vigencia Expirada	<u>20,000,000</u>	<u>20,000,000</u>	<u>16,820,000</u>	<u>13,055,557</u>	<u>0</u>	<u>314,152</u>	<u>0</u>
1.2.6.0.9	Otros Ingresos Varios	<u>10,000,000</u>	<u>10,000,000</u>	<u>8,410,000</u>	<u>9,551,646</u>	<u>5,239,074</u>	<u>947,315</u>	<u>574,577</u>
1.2.4	Servicio de Alcantarillado	<u>23,000,000</u>	<u>23,000,000</u>	<u>19,343,000</u>	<u>15,288,748</u>	<u>15,418,038</u>	<u>1,474,891</u>	<u>1,736,743</u>
	Tratamiento de Aguas Resid.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>452,198</u>	<u>424,482</u>	<u>37,040</u>	<u>45,180</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>143,800,000</u>	<u>143,802,800</u>	<u>144,184,069</u>	<u>73,793,885</u>	<u>0</u>	<u>0</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>100,000,000</u>	<u>75,000,000</u>	<u>75,000,000</u>	<u>30,549,974</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.2	Crédito Externo	<u>100,000,000</u>	<u>75,000,000</u>	<u>75,000,000</u>	<u>30,549,974</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.1	Org. Intern. de Financ.	<u>100,000,000</u>	<u>75,000,000</u>	<u>75,000,000</u>	<u>30,549,974</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.1.15	CAF - IDAAN	<u>36,154,900</u>	<u>26,353,900</u>	<u>26,353,900</u>	<u>4,806,199</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.1.38	BID 3002-/OC/PN/IDAAN	<u>14,805,700</u>	<u>14,805,700</u>	<u>14,805,700</u>	<u>3,729,099</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.1.27	CAF II-PAYSAN-IDAAN	<u>39,064,400</u>	<u>23,862,400</u>	<u>23,862,400</u>	<u>13,139,280</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.1.60	BANCO MUNDIAL 7877-PA	<u>8,300,000</u>	<u>8,303,000</u>	<u>8,303,000</u>	<u>4,012,622</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.2.1.67	BID 2367/OC/PN-IDAAN	<u>1,675,000</u>	<u>1,675,000</u>	<u>1,675,000</u>	<u>4,862,773</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>43,800,000</u>	<u>68,802,800</u>	<u>69,184,069</u>	<u>43,243,911</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
2.3.2	Transferencia de Capital	<u>43,800,000</u>	<u>68,802,800</u>	<u>69,184,069</u>	<u>43,243,911</u>	<u>0</u>	<u>0</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>43,800,000</u>	<u>68,802,800</u>	<u>69,184,069</u>	<u>43,243,911</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) Gestiones de Cobro de Capital del año 2015 (Vigencia Expirada)

(b) Se ha disminuido los B/.10,000,000.00, incluidos en el mes de Agosto de 2016, los mismo se referían al pago a través de Gestión de Cobro del año 2015 por Traslado Interinstitucional de partida, pero el Gobierno Central nos lo debitó en el mes de Marzo de 2016 y lo reembolsó en el mes de Agosto de 2016, ya que de este monto, era producto de nuestra recaudación, los mismos están incluidos en el Saldo Bancario y en el Flujo de Caja.