

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	NUMERO DE CUENTA BANCARIA	SALDO
10.01.01	Efectivo en caja		569,681
TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION			<u>8,114,013</u>
10.21.01	Renta Acueducto	10000011765	5,671,105
10.21.02	IDAAN-Planilla	10000009373	84,978
10.21.05	Depósito en Garantía Caja de Ahorros	10000009300 07-69-0001-9	718,517 13,974
10.21.13	Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN	01-05-016582-8	1,625,440
10.21.14	Caja de Ahorros-primer Fideicomiso-IDAAN	01-01-0123-033-3	0
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES			<u>19,133,804</u>
10.22.01	Programa de Inversiones	10000010098	9,934,797
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.		8,451,591
Menos:	Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo		<u>705,260</u>
GRAN TOTAL			<u>27,112,239</u>

NOTA a) No incluye ingresos de Tasa de Aseo por B/.2,260,468.41.

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

IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
EN BALBOAS

	DESCRIPCION	FLUJO DE CAJA	
		EJ. FINANC. MES DE SEPT.	EJ. FINANC. ACUM. DE SEPT.
1-	Saldo inicial en Caja al 1-1-2013		31,361,430 (a)
	Saldo inicial en Caja al 31-8-13	25,492,485	
	Más: Efectivo en Caja al 31-8-13	569,681	569,681
	Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 31-7-13	11,675,668	3,774,691
	Saldo inicial en caja ajustado.	37,737,834	35,705,802
2-	INGRESOS TOTALES	14,594,479	128,256,446
3-	INGRESOS CORRIENTES	11,247,703	99,884,275
A.	RENTA DE ACTIVOS		
	a) VENTA DE BIENES	6,524,580	43,923,845
	b) Vigencia Expirada (Agua)	1,168,642	16,447,431
B.	TASA Y DERECHOS	17,574	137,986
B.1	TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas)	0	0
C.	INGRESOS VARIOS	0	0
D.	OTROS INGRESOS VARIOS	825,468	7,245,579
E.	TRANSF. (CASOS SOCIALES)	1,224,150	18,145,679
E.1.	CASOS SOCIALES (Vigencias Expiradas)	0	1,384,608
F.	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1,448,918	12,170,973
F.1	ALCANTARILLADO (Vigencias Expiradas)	0	10,863
G.	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	38,371	417,312
4-	PROGRAMA DE INVERSION	3,346,776	28,372,171
	GOBIERNO CENTRAL	3,346,776	18,997,277
	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	12,316,982	98,674,026
A.	GASTOS OPERACIONALES	12,235,247	96,379,444
	a) PERSONALES	3,961,205	24,454,477
	b) NO PERSONALES	3,787,398	35,521,565
	c) MAT. Y SUMINISTROS	1,018,762	7,027,119
	d) MAQ. Y EQUIPOS	3,737	332,847
	e) COMPRA DE AGUA	3,464,144	29,043,086
	F) ASIG. GLOBALES	0	350
B.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81,735	527,419
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	14,237	109,646
7-	SALDO CORRIENTE	2,277,497	29,582,421
8-	INGRESOS DE CAPITAL	0	0
A.	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0	0
B.	APORTE DE CAPITAL	0	0
9-	GASTOS DE CAPITAL	12,183,595	37,361,078
A.	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	11,509,734	32,185,757
B.	INVERSIONES	673,861	5,175,322
	a) INVERSIONES FISICAS	673,861	5,175,322
10-	SUPERAVIT O DEFICIT	27,817,498	27,817,498
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	-705,260	-705,260
	SALDO FINAL EN CAJA	27,112,239	27,112,239

(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 Sep-13
Saldo inicial en caja de Capital	0	0	0	
I. INGRESOS TOTALES	<u>145,128,400</u>	<u>154,698,900</u>	<u>120,939,186</u>	<u>99,884,275</u>
A. No Tributarios	145,128,400	154,698,900	120,939,186	99,884,275
Ingresos vig. corriente	126,328,400	135,898,900	106,666,691	83,436,845
Ingresos vig. expirada	18,800,000	18,800,000	14,272,495	16,447,431
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	66,373,864	43,923,845
c. Venta de Bienes	85,860,300	85,860,300	66,373,864	43,923,845
2. Transferencias	14,474,100	24,044,600	20,558,909	19,530,286
a. Gobierno Central	14,474,100	24,044,600	20,558,909 (a)	19,530,286 *
3. Contribución por Mejoras	2,000,000	2,000,000	1,518,350	137,986
a. Valorización	2,000,000	2,000,000	1,518,350	137,986
4.Otros Ingresos Varios	5,994,000	5,994,000	4,550,413	7,245,579
c. Otros	5,994,000	5,994,000	4,550,413	7,245,579
5. Vigencias Expiradas (Agua)	18,800,000	18,800,000	14,272,495	16,447,431
6. Servicio de Alcantarillado	18,000,000	18,000,000	13,665,155	12,181,836
7. Tratamiento de Aguas Residuales	0	0	0	417,312
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>88,683,525</u>	<u>68,597,510</u>	<u>28,372,171</u>
A. Recursos del Crédito	0	0	0	0
B. Otros Recursos de Capital	78,838,700	88,683,525	68,597,510	28,372,171
1. Transferencias	78,838,700	88,683,525	68,597,510	28,372,171
a. Gobierno Central	49,116,100	58,960,925	47,210,310	18,997,277
b. Crédito Externo - Préstamos	29,722,600	29,722,600	21,387,200	9,374,894 (b)
C. Recursos del Patrimonio	0	0	0	0
TOTAL	<u>223,967,100</u>	<u>243,382,425</u>	<u>189,536,696</u>	<u>128,256,446</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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

DETALLE	TOTAL ESTIMADO	REAL	DIFERENCIA	GOBIERNO CENTRAL		ENTIDADES DESCENTRALIZADAS	
				ESTIMADO	RECAUDADO	ESTIMADO	RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO							
TOTAL	<u>40,234,523</u>	<u>31,182,213</u>	<u>(9,052,310)</u>	<u>33,466,390</u>	<u>25,721,539</u>	<u>6,768,133</u>	<u>4,593,627</u>
TARIFA DE AGUA	<u>37,274,922</u>	<u>30,315,166</u>	<u>(6,959,756)</u>	<u>31,852,149</u>	<u>25,721,539</u>	<u>5,422,773</u>	<u>4,593,627</u>
Vigencia corriente	11,105,620	10,469,126	(636,494)	7,550,887	6,101,147	3,554,733	4,367,979
Vigencia Expirada	5,610,393	315,754	(5,294,639)	3,742,353	90,106	1,868,040	225,648
Casos Sociales	<u>20,558,909</u>	<u>19,530,286</u>	<u>(1,028,623)</u>	<u>20,558,909</u>	<u>19,530,286</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	20,558,909	18,145,679	(2,413,230)	20,558,909	18,145,679	(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>862,303</u>	<u>0</u>	<u>(862,303)</u>	<u>534,731</u>	<u>0</u>	<u>327,572</u>	<u>0</u>
Vigencia Corriente	862,303	0	(862,303)	534,731	0	327,572	0
Vigencia Expirada	0	0	-	0	0	0	0
ALCANTARILLADO	<u>2,097,298</u>	<u>856,184</u>	<u>(1,241,114)</u>	<u>1,079,510</u>	<u>856,184</u>	<u>1,017,788</u>	<u>0</u>
Vigencia Expirada	0	10,863	10,863	0	10,863	0	0
APORTES DEL ESTADO	<u>68,597,510</u>	<u>28,372,171</u>	<u>0</u>	<u>68,597,510</u>	<u>28,372,171</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Inversiones	47,210,310	18,997,277	0	47,210,310	18,997,277	0	0
Crédito Externo - Bancos	21,387,200	9,374,894	0	21,387,200	9,374,894	(b)	0
Funcionamiento							
GRAN TOTAL	<u>#####</u>	<u>59,554,384</u>	<u>(9,052,310)</u>	<u>#####</u>	<u>54,093,710</u>	<u>6,768,133</u>	<u>4,593,627</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)

SEPTIEMBRE DE 2013

DESCRIPCION	PRESUPUESTO			
	LEY	MODIFICADO	ESTIMADO	EJECUTADO
INGRESOS TOTALES	145,128,400	154,698,900	120,939,186	99,884,275
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	145,128,400	154,698,900	120,939,186	99,884,275
VIGENCIA CORRIENTE	126,328,400	135,898,900	106,666,691	82,041,374
VIGENCIA EXPIRADA	18,800,000	18,800,000	14,272,495	17,842,901
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	86,932,773	62,070,053
Particular	71,494,226	71,494,226	55,268,244	33,454,719
Gobierno Central	9,488,651	9,488,651	7,550,887	6,101,676
Entidades Autónomas	4,877,423	4,877,423	3,554,733	4,367,979
Transf. Gobierno Central (Casos Sociales)	14,474,100	24,044,600	20,558,909	18,145,679
INGRESOS CORRIENTES T.V	2,000,000	2,000,000	1,518,350	137,986
Particular	2,000,000	2,000,000	1,518,350	137,986
Gobierno Central	0	0	0	0
Entidades Autónomas	0	0	0	0
OTROS INGRESOS VARIOS	5,994,000	5,994,000	4,550,413	7,245,579
Particular	4,858,137	4,858,137	3,688,110	7,245,579
Otros Particular CLC vig. expirada	0	0	0	0
Gobierno Central	684,890	684,890	534,731	0
Entidades Autónomas	450,973	450,973	327,572	0
OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR.	18,800,000	18,800,000	14,272,495	17,842,901
AGUA	18,800,000	18,800,000	14,272,495	17,832,038
Particular	11,409,854	11,409,854	8,662,102	16,131,676
Gobierno Central	4,585,045	4,585,045	3,742,353	90,106
Entidades Descentralizadas	2,805,101	2,805,101	1,868,040	225,648
Casos Sociales	0	0	0	1,384,608
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	18,000,000	18,000,000	13,665,155	12,170,443
Particular	15,237,400	15,237,400	11,567,857	11,314,259
Gobierno Central	1,489,366	1,489,366	1,079,510	856,184
Entidades Autónomas	1,273,234	1,273,234	1,017,788	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	417,313
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	58,960,925	47,210,310	18,997,277
2.1 Gobierno Central	49,116,100	58,960,925	47,210,310	18,997,277
2.2 Programa Circuital	0	0	0	0
2. CREDITO EXTERNO	29,722,600	29,722,600	21,387,200	9,374,894
3. RECURSOS DEL PATRIMONIO	0	0	0	0
Valores Públicos (Pagaré)	0	0	0	0
TOTAL	78,838,700	88,683,525	68,597,510	28,372,171

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: SEPTIEMBRE 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>243,382,425</u>	<u>189,536,696</u>	<u>128,256,446</u>	<u>80,356,327</u>	<u>14,594,479</u>	<u>10,082,165</u>
1	Ingresos Corrientes	<u>145,128,400</u>	<u>154,698,900</u>	<u>120,939,186</u>	<u>99,884,275</u>	<u>80,356,327</u>	<u>11,247,703</u>	<u>10,082,165</u>
1.2	Ingresos Tributarios	<u>145,128,400</u>	<u>154,698,900</u>	<u>120,939,186</u>	<u>99,884,275</u>	<u>80,356,327</u>	<u>11,247,703</u>	<u>10,082,165</u>
1.2.1	Renta de Activos	<u>85,860,300</u>	<u>85,860,300</u>	<u>66,373,864</u>	<u>43,923,845</u>	<u>57,948,174</u>	<u>6,524,580</u>	<u>7,254,309</u>
1.2.1.3	Ingresos por V. de Bienes	<u>85,860,300</u>	<u>85,860,300</u>	<u>66,373,864</u>	<u>43,923,845</u>	<u>57,948,174</u>	<u>6,524,580</u>	<u>7,254,309</u>
1.2.1.3.07	A G U A	<u>85,860,300</u>	<u>85,860,300</u>	<u>66,373,864</u>	<u>43,923,845</u>	<u>57,948,174</u>	<u>6,524,580</u>	<u>7,254,309</u>
1.2.3	Transferencias Casos Soc.	<u>14,474,100</u>	<u>24,044,600</u>	<u>20,558,909</u>	<u>19,530,286</u> (a)	<u>7,354,333</u>	<u>1,224,150</u>	<u>954,801</u>
1.2.3.1.	Gobierno Central	<u>14,474,100</u>	<u>24,044,600</u>	<u>20,558,909</u>	<u>19,530,286</u>	<u>7,354,333</u>	<u>1,224,150</u>	<u>954,801</u>
1.2.3.1.12	Ministerio de Salud	<u>14,474,100</u>	<u>24,044,600</u>	<u>20,558,909</u>	<u>19,530,286</u> (d)	<u>7,354,333</u>	<u>1,224,150</u>	<u>954,801</u>
1.2.5.	Contrib. de Mejoras	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>1,518,350</u>	<u>137,986</u>	<u>14,037</u>	<u>17,574</u>	<u>1,674</u>
1.2.5.0	Contrib. de Mejoras	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>1,518,350</u>	<u>137,986</u>	<u>14,037</u>	<u>17,574</u>	<u>1,674</u>
1.2.5.0.01	Tasa de Valorización	<u>2,000,000</u>	<u>2,000,000</u>	<u>1,518,350</u>	<u>137,986</u>	<u>14,037</u>	<u>17,574</u>	<u>1,674</u>
1.2.6	Ingresos Varios	<u>24,794,000</u>	<u>24,794,000</u>	<u>18,822,908</u>	<u>23,693,010</u>	<u>14,662,210</u>	<u>1,994,110</u>	<u>1,826,039</u>
1.2.6.0.1	Vigencia Expirada	<u>18,800,000</u>	<u>18,800,000</u>	<u>14,272,495</u>	<u>16,447,431</u>	<u>0</u>	<u>1,168,642</u>	<u>0</u>
1.2.6.0.9	Otros Ingresos Varios	<u>5,994,000</u>	<u>5,994,000</u>	<u>4,550,413</u>	<u>7,245,579</u>	<u>2,196,033</u>	<u>825,468</u>	<u>260,857</u>
1.2.4	Servicio de Alcantarillado	<u>18,000,000</u>	<u>18,000,000</u>	<u>13,665,155</u>	<u>12,181,836</u>	<u>12,466,177</u>	<u>1,448,918</u>	<u>1,565,182</u>
	Tratamiento de Aguas Resid.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>417,312</u>	<u>377,573</u>	<u>38,371</u>	<u>45,341</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>88,683,525</u>	<u>68,597,510</u>	<u>28,372,171</u> (b)	<u>0</u>	<u>3,346,776</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>21,387,200</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>58,960,925</u>	<u>47,210,310</u>	<u>18,997,277</u>	<u>0</u>	<u>3,346,776</u>	<u>0</u>
2.3.2	Transferencia de Capital	<u>49,116,100</u>	<u>58,960,925</u>	<u>47,210,310</u>	<u>18,997,277</u>	<u>0</u>	<u>3,346,776</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>58,960,925</u>	<u>47,210,310</u>	<u>18,997,277</u>	<u>0</u>	<u>3,346,776</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.