

NOTA EXPLICATIVA VARIACION DEL SALDO DE BALANCE 2013

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SALDOS AL 31.12.2012 11,348,208.77

MENOS:

Devolución Recaudación de Ingresos	404.40	
Devolución M.D. Lurin Ex-CONATA Ejecut.Coactiva	6,626.00	
Devolución Ejecución de Cartas Fianzas	65,438.05	72,468.45

MAS:

Devolución de viáticos Ejercicio 2012	2,154.70	
Regularización Registro Diferencial Cambiario	25,403.24	
Anulación de Devengados Ejercicio Anterior	46,370.40	73,928.34

SALDO AL 30.09.2013 11,349,668.66

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

SALDOS AL 31.12.2012 1,164,714.87

SALDO AL 30.09.2013 1,164,714.87

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACIONES

SALDOS AL 31.12.2012 1,296,071.65

MENOS:

MAS:

Anulación de Devengados No Girados del 2012	1,231,350.29	
Devolución Transferencia de EPS	41,073.40	1,272,423.69
SALDO AL 30.09.2013		2,568,495.34

TRANSFERENCIAS

SALDOS AL 31.12.2012 43,669,982.92

MENOS:

Devolución Transferencia a la M.D. Vilcabamba 510,081.88

MAS:

Regularización Registro de Penalidades	13,363.41	
Devolución Transferencia del Gobierno Regional de Ica	72,084.32	85,447.73
SALDO AL 30.09.2013		43,245,348.77

RECURSOS DETERMINADOS

SALDOS AL 31.12.2012 7,506,666.77

MENOS:

MAS:

Anulación de Devengado de cobranza coactiva	10,870.00	
SALDO AL 30.09.2013		7,517,536.77