

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	55,258.00	82,815.94

SALDO AL 31.12.2013		11,358,556.26
----------------------------	--	----------------------

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

SALDOS AL 31.12.2012		1,164,714.87
----------------------	--	--------------

SALDO AL 31.12.2013		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	2,840,096.72	
Devolución Transferencia de EPS	41,073.40	
Regularización Registro Diferencial Cambiario	56,900.00	2,938,070.12

SALDO AL 31.12.2013		4,234,141.77
----------------------------	--	---------------------

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	
Devolución Saldo No Ejecutado Nucleo Ejecutor	137.77	85,585.50

SALDO AL 31.12.2013		43,245,486.54
----------------------------	--	----------------------

RECURSOS DETERMINADOS

SALDOS AL 31.12.2012		7,506,666.77
----------------------	--	--------------

MENOS:

MAS:

Anulación de Devengado de cobranza coactiva	10,870.00	
Devolución Cuota menores gastos proveedor	167,762.04	178,632.04

SALDO AL 31.12.2013		7,685,298.81
----------------------------	--	---------------------