

**NOTA EXPLICATIVA
VARIACION DEL SALDO DE BALANCE 2013
TERCER TRIMESTRE 2014**

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SALDO AL 31.12.2013 16,689,253.08

MENOS:

Devolución Recaudación de Ingresos 193,978.96

MAS:

0.00

SALDO AL 30.09.2014

16,495,274.12

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

SALDOS AL 31.12.2013 55,725.86

SALDO AL 30.09.2014

55,725.86

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACIONES

SALDOS AL 31.12.2013 392,659.57

MENOS:

Regularización Registro Diferencial Cambiario 7,831.66

MAS:

Pago de servicios y adquisición software

731,999.59

Devolución Garantía Alquiler en Región Cusco

3,384.68

735,384.27

SALDO AL 30.09.2014

1,120,212.18

TRANSFERENCIAS

SALDOS AL 31.12.2013 42,768,976.54

MENOS:

Devolución aporte cofinanciamiento Municipalidades 7,035,196.99

MAS:

Devolución saldo no ejecutado Convenio N° 25/26-2010

2,658.90

SALDO AL 30.09.2014

35,736,438.45

RECURSOS DETERMINADOS

SALDOS AL 31.12.2013 95,907,843.33

MAS:

Devolución pago a Proveedor

9,048.24

MENOS:

Devolución recursos de FONIE

88,573,391.00

SALDO AL 30.09.2014

7,343,500.57

