

**NOTA EXPLICATIVA
VARIACION DEL SALDO DE BALANCE 2013
ANUAL 2014**

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SALDO AL 31.12.2013 16,689,253.08

MENOS:

Devolución Recaudación de Ingresos 194,984.32

MAS:

0.00

SALDO AL 31.12.2014 16,494,268.76

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

SALDOS AL 31.12.2013 55,725.86

MENOS:

Ajuste saldo diferencial cambiario 0.01

SALDO AL 31.12.2014 55,725.85

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACIONES

SALDOS AL 31.12.2013 392,659.57

MENOS:

Regularización Registro	266,517.23	
Regularización de la cuenta Donaciones a RDR	4,273.00	
Mantenimiento de cuenta	<u>28.51</u>	270,818.74

MAS:

Devolución Garantía Alquiler en Región Cusco 3,384.69

SALDO AL 31.12.2014 125,225.52

TRANSFERENCIAS

SALDOS AL 31.12.2013 42,768,976.54

MENOS:

Devolución aporte cofinanciamiento Municipalidades 7,195,324.71

MAS:

Devolución saldo no ejecutado Convenio N° 25/26-2010 2,658.90

SALDO AL 31.12.2014 35,576,310.73

RECURSOS DETERMINADOS

SALDOS AL 31.12.2013 95,907,843.33

MAS:

Devolución pago a Proveedor 513,339.75

MENOS:

Devolución recursos de FONIE 88,573,391.00

SALDO AL 31.12.2014 7,847,792.08