

**NOTA EXPLICATIVA
VARIACION DEL SALDO DE BALANCE 2014
TERCER TRIMESTRE 2015**

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SALDO AL 31.12.2014		26,519,884.36
<u>MENOS:</u>		
Devolución Ejecución Carta Fianza, Garantía y otros a Pr	159,126.60	
Regularización pago de Impuestos	482,514.00	
Devolución mayores gastos de Nucleos Ejecutores	<u>8,484.31</u>	650,124.91
<u>MAS:</u>		
Cobranza de facturas del 2013 y 2014	77,983.00	
Ingreso devolución de TUPA y Recibo de Caja Municipali	<u>36,241.91</u>	<u>114,224.91</u>
SALDO AL 30.09.2015		<u>25,983,984.36</u>

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

SALDOS AL 31.12.2014		645,748.94
<u>MENOS:</u>		
SALDO AL 30.09.2015		<u>645,748.94</u>

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACIONES

SALDOS AL 31.12.2014		35,868,269.04
<u>MENOS:</u>		
<u>MAS:</u>		
Devolución Saldos no Utilizados de Transferencias	<u>2,363.80</u>	
SALDO AL 30.09.2015		<u>35,870,632.84</u>

TRANSFERENCIAS

SALDOS AL 31.12.2014		35,576,310.73
<u>MENOS:</u>		
Devolución de Transferencias Financieras Recibidas		7,150,245.53
<u>MAS:</u>		
Devolución Convenio de Núcleo Ejecutor	<u>2,137.10</u>	
SALDO AL 30.09.2015		<u>28,428,202.30</u>

RECURSOS DETERMINADOS

SALDOS AL 31.12.2014		5,524,320.13
<u>MAS:</u>		
Regularización Saldo Transferencia de Recursos FORSUR del 2010		105,338.47
<u>MENOS:</u>		
SALDO AL 30.09.2015		<u>5,629,658.60</u>

