

**NOTA EXPLICATIVA**  
**VARIACION DEL SALDO DE BALANCE 2015**  
**PRIMER SEMESTRE 2016**

**RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

SALDO AL 31.12.2015 45,372,469.87

**MENOS:**

|                                                          |            |            |
|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| Devolución Ejecución Carta Fianza, Garantía otras devolu | 664,843.06 |            |
| Pago I.G.V. mes de Diciembre 2015                        | 41,159.00  | 706,002.06 |

**MAS:**

|                            |  |               |
|----------------------------|--|---------------|
|                            |  | 0.00          |
| <b>SALDO AL 30.06.2016</b> |  | 44,666,467.81 |

**RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**

SALDOS AL 31.12.2015 390,165.34

**MENOS:**

|                            |  |            |
|----------------------------|--|------------|
|                            |  | 390,165.34 |
| <b>SALDO AL 30.06.2016</b> |  | 390,165.34 |

**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

**DONACIONES**

SALDOS AL 31.12.2015 15,504,225.05

**MENOS:**

|                                            |  |           |
|--------------------------------------------|--|-----------|
| Devolución Saldo Convenio ATN/OC saldo BID |  | 49,119.84 |
|--------------------------------------------|--|-----------|

**MAS:**

|                            |  |               |
|----------------------------|--|---------------|
|                            |  | 15,455,105.21 |
| <b>SALDO AL 30.06.2016</b> |  | 15,455,105.21 |

**TRANSFERENCIAS**

SALDOS AL 31.12.2015 44,153,701.48

**MENOS:**

**MAS:**

|                            |  |               |
|----------------------------|--|---------------|
|                            |  | 44,153,701.48 |
| <b>SALDO AL 30.06.2016</b> |  | 44,153,701.48 |

**RECURSOS DETERMINADOS**

SALDOS AL 31.12.2015 233,812,069.42

**MAS:**

**MENOS:**

|                                                         |                |  |
|---------------------------------------------------------|----------------|--|
| Redistribución Financiera de los Fondos asignados FONIE | 128,409,667.00 |  |
|---------------------------------------------------------|----------------|--|

|                            |  |                |
|----------------------------|--|----------------|
|                            |  | 105,402,402.42 |
| <b>SALDO AL 30.06.2016</b> |  | 105,402,402.42 |