

NOTA EXPLICATIVA
VARIACION DEL SALDO DE BALANCE 2015
TERCER TRIMESTRE 2016

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SALDO AL 31.12.2015 45,372,469.87

MENOS:

Devolución Ejecución Carta Fianza, Garantía otras devolu 692,034.18

Pago I.G.V. mes de Diciembre 2015 41,159.00 733,193.18

MAS:

0.00

SALDO AL 30.09.2016 44,639,276.69

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

SALDOS AL 31.12.2015 390,165.34

MENOS:

SALDO AL 30.09.2016 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:

SALDO AL 30.09.2016 15,455,105.21

TRANSFERENCIAS

SALDOS AL 31.12.2015 44,153,701.48

MENOS:

MAS:

SALDO AL 30.09.2016 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

SALDO AL 30.09.2016 105,402,402.42