

NOTA EXPLICATIVA VARIACION DEL SALDO DE BALANCE 2016

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SALDO AL 31.12.2015 45,372,469.87

MENOS:

Devolución Ejecución Carta Fianza, Garantía otras devol 794,387.66
Pago I.G.V. mes de Diciembre 2015 41,159.00 835,546.66

MAS:

Recuperación devolución del proveedor no utilizado 7,981.38

SALDO AL 31.12.2016 44,544,904.59

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EXTERNO

SALDOS AL 31.12.2015 390,164.82

MENOS:

SALDO AL 31.12.2016 390,164.82

INTERNO

SALDOS AL 31.12.2015 0.52

MENOS:

SALDO AL 31.12.2016 0.52

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:

Recuperación por anulación de giro 6,300.01

SALDO AL 31.12.2016 15,461,405.22

TRANSFERENCIAS

SALDOS AL 31.12.2015 44,153,701.48

MENOS:

MAS:

SALDO AL 31.12.2016 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 31.12.2016 105,402,402.42

