

**NOTA EXPLICATIVA  
VARIACION DEL SALDO DE BALANCE 2016  
TERCER TRIMESTRE 2017**

**RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

SALDO AL 31.12.2016 36,095,752.06

**MENOS:**

Devolución Ingresos Clasificación Ambiental y otras devo 34,810.18

Pago I.G.V. mes de Diciembre 2016 42,704.00

Deducción Cta. CUT - D.S. N° 179-2017-EF 19,000,122.00 19,077,636.18

**MAS:**

Anulación de Devengados ejercicios anteriores 22,521.85

**SALDO AL 30.09.2017** 17,040,637.73

**RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO  
EXTERNO**

SALDOS AL 31.12.2016

**MENOS:**

**SALDO AL 30.09.2017**

**INTERNO**

SALDOS AL 31.12.2016 264,320,808.45

**MENOS:**

**SALDO AL 30.09.2017** 264,320,808.45

**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

**DONACIONES**

SALDOS AL 31.12.2016 16,000,428.96

**MENOS:**

Devolución saldo de transferencia donaciones AECID 105,650.00

**MAS:**

Anulación de Devengados de ejercicios anteriores 4,693.34

**SALDO AL 30.09.2017** 15,899,472.30

**TRANSFERENCIAS**

SALDOS AL 31.12.2016 49,315,063.56

**MENOS:**

Devolución Tesoro Público Recursos Ex-FORSUR -15,733.00

**MAS:**

**SALDO AL 30.09.2017** 49,299,330.56

**RECURSOS DETERMINADOS**

SALDOS AL 31.12.2016 118,226,669.68

**MAS:**

Devolución de NE y anulación de devengados ejercicios anteriores 1,716,958.44

**MENOS:**

Disgregación de recursos FONIE, R.M. N° 266-2017-VIVIENDA 9,470,680.00

**SALDO AL 30.09.2017** 110,472,948.12

