

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

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SALDO AL 31.12.2016 36,095,752.06

MENOS:

Devolución Ingresos Clasificación Ambiental y otras devo 294,243.46

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

Deducción Cta. CUT - D.S. Nº 179-2017-EF 19,000,122.00 19,337,069.46

MAS:

Anulación de Devengados ejercicios anteriores 22,521.85

SALDO AL 31.12.2017 16,781,204.45

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

EXTERNO

SALDOS AL 31.12.2016

MAS:

Registro anulación ejercicios anteriores 8,846.40

SALDO AL 31.12.2017 8,846.40

INTERNO

SALDOS AL 31.12.2016 264,320,808.45

MENOS:

SALDO AL 31.12.2017 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 31.12.2017 15,899,472.30

TRANSFERENCIAS

SALDOS AL 31.12.2016 49,315,063.56

MENOS:

Devolución Saldo FORSUR 15,733.00

MAS:

SALDO AL 31.12.2017 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 2,055,349.95

MENOS:

Disregación de recursos FONIE, R.M. Nº 266-2017-VIVIENDA 13,707,855.00

SALDO AL 31.12.2017 106,574,164.63

