

**NOTA EXPLICATIVA**  
**VARIACION DEL SALDO DE BALANCE 2017**  
**PRIMER SEMESTRE 2018**

**RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

|   |            |                      |
|---|------------|----------------------|
| SALDO AL 31.12.2017   |            | 26,478,309.35        |
| <b><u>MENOS:</u></b>  |            |                      |
| Devolución de Ingresos Clasificación Ambiental y otras devoluciones | 21,806.23  |                      |
| Pago I.G.V. mes de Diciembre 2017                                   | 45,967.00  |                      |
| Devolución al Tesoro Público  | 257,163.58 | 324,936.81           |
| <b><u>MAS:</u></b>  |            |                      |
| Anulación de devengados y devolución de gastos no ejecutados        |            | 1,283.00             |
| <b>SALDO AL 30.06.2018</b>  |            | <b>26,154,655.54</b> |

**RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**

**INTERNO**

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
| SALDO AL 31.12.2017  |  | 79,661,740.67        |
| <b><u>MAS:</u></b>   |  |                      |
| Anulación de devengados y devolución de gastos no ejecutados |  | 243,858.90           |
| <b><u>MENOS:</u></b>   |  |                      |
| Rebaja Asignación Financiera - Ley 30693                     |  | 2,579,819.47         |
| <b>SALDO AL 30.06.2018</b>                                   |  | <b>77,325,780.10</b> |

**EXTERNO**

|                            |  |                  |
|----------------------------|--|------------------|
| SALDO AL 31.12.2017        |  | 21,856.67        |
| <b>SALDO AL 30.06.2018</b> |  | <b>21,856.67</b> |

**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

**DONACIONES**

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| SALDO AL 31.12.2017  |  | 2,583,613.29        |
| <b><u>MAS:</u></b>   |  |                     |
| Anulación de devengados y devolución de gastos no ejecutados |  | 8,277.94            |
| <b><u>MENOS:</u></b>   |  |                     |
| Reclasificación Tipo de Recurso y Sub Fuente                 |  | 62,570.39           |
| <b>SALDO AL 30.06.2018</b>                                   |  | <b>2,529,320.84</b> |

**TRANSFERENCIAS**

|  |              |                      |
|--|--------------|----------------------|
| SALDO AL 31.12.2017  |              | 63,879,849.14        |
| <b><u>MAS:</u></b>   |              |                      |
| Devolución del Dpto. Judicial - caso MANFER Srltda           | 320,000.00   |                      |
| Ingreso Saldo de Balance PCM Comisión Interinstitucional     | 2,308,814.52 |                      |
| Anulación de devengados y devolución de gastos no ejecutados | 63,931.00    | 2,692,745.52         |
| <b><u>MENOS:</u></b>   |              |                      |
| Devolución del Saldo a la Comisión AD hoc - UTE FONAVI       |              | 19,580,083.42        |
| <b>SALDO AL 30.06.2018</b>                                   |              | <b>46,992,511.24</b> |

**RECURSOS DETERMINADOS**

|  |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| SALDO AL 31.12.2017  |  | 153,182,058.65        |
| <b><u>MAS:</u></b>   |  |                       |
| UGP PROCOES Devolución de Núcleos Ejecutores Año 2015 y devolución de gastos no ejecutados |  | 2,919,489.95          |
| <b>SALDO AL 30.06.2018</b>   |  | <b>156,101,548.60</b> |

