

NOTA EXPLICATIVA
VARIACION DEL SALDO DE BALANCE 2017
CUARTO TRIMESTRE 2018

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

SALDO AL 31.12.2017		26,478,309.35
MENOS:		
Devolución de Ingresos Clasificación Ambiental y otras devoluciones	118,994.43	
Pago I.G.V. mes de Diciembre 2017	45,967.00	
Devolución al Tesoro Público	680,701.00	845,662.43
MAS:		
Anulación de devengados y devolución de gastos no ejecutados		362,833.56
SALDO AL 31.12.2018		<u><u>25,995,480.48</u></u>

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

INTERNO

SALDO AL 31.12.2017		79,661,740.67
MAS:		
Anulación de devengados y devolución de gastos no ejecutados		243,858.90
MENOS:		
Rebaja Asignación Financiera - Ley 30693		2,579,819.47
SALDO AL 31.12.2018		<u><u>77,325,780.10</u></u>

EXTERNO

SALDO AL 31.12.2017		21,856.67
MAS:		
Anulación de devengados y devolución de gastos no ejecutados		102,219.25
SALDO AL 31.12.2018		<u><u>124,075.92</u></u>

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACIONES

SALDO AL 31.12.2017		2,583,613.29
MAS:		
Diferencia de Cambio de Ejercicios Anteriores		1,363.44
MENOS:		
Anulación de devengados y devolución de gastos	239,338.80	
Reclasificación Tipo de Recurso y Sub Fuente	62,570.39	301,909.19
SALDO AL 31.12.2018		<u><u>2,283,067.54</u></u>

TRANSFERENCIAS

SALDO AL 31.12.2017		63,879,849.14
MAS:		
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	71,495.39	2,700,309.91
MENOS:		
Devolución del Saldo a la Comisión AD hoc - UTE FONAVI		19,580,083.38
SALDO AL 31.12.2018		<u><u>47,000,075.67</u></u>

RECURSOS DETERMINADOS

SALDO AL 31.12.2017		153,182,058.65
MAS:		
UGP PROCOES Devolución de Núcleos Ejecutores Año 2015 y devolución de gastos no ejecutados		6,287,969.72
SALDO AL 31.12.2018		<u><u>159,470,028.37</u></u>

