

NOTA EXPLICATIVA
VARIACION DEL SALDO DE BALANCE 2018
PRIMER SEMESTRE 2019

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

| | | |
|--|-----------|---------------|
| SALDO AL 31.12.2018 | | 66,011,205.17 |
| <u>MENOS:</u> | | |
| Devolución de Penalidad, desestimiento de inscripción peritos y otras devoluci | 5,879.56 | |
| Pago I.G.V. mes de Diciembre 2018 | 18,433.00 | 24,312.56 |
| <u>MAS:</u> | | |
| Anulación de devengados y devolución de gastos no ejecutados | | 140,493.60 |
| SALDO AL 30.06.2019 | | 66,127,386.21 |

**RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
INTERNO**

| | | |
|---|--------------|----------------|
| SALDO AL 31.12.2018 | | 242,937,310.51 |
| <u>MAS:</u> | | |
| Anulación de devengados y devolución de gastos no ejecutados | | 38,297.33 |
| <u>MENOS:</u> | | |
| Rebaja Asignación por el MEF Ley 30879, Reversión a TP Continuidad de Inver | 8,240,002.43 | |
| Reversión saldos no devengados Ley N° 30879 | 8,200,559.11 | 16,440,561.54 |
| SALDO AL 30.06.2019 | | 226,535,046.30 |

EXTERNO

| | | |
|----------------------------|--|------------|
| SALDO AL 31.12.2018 | | 513,104.40 |
| <u>MAS:</u> | | |
| SALDO AL 30.06.2019 | | 513,104.40 |

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

DONACIONES

| | | |
|--|--|------------|
| SALDO AL 31.12.2018 | | 365,473.61 |
| <u>MENOS:</u> | | |
| Transferencia de Cuenta Corriente y Diferencia de Cambio | | 2,373.68 |
| SALDO AL 30.06.2019 | | 363,099.93 |

TRANSFERENCIAS

| | | |
|------------------------------|--|---------------|
| SALDO AL 31.12.2018 | | 41,247,274.48 |
| <u>MAS:</u> | | |
| Anulación de devengados 2019 | | 3,210.04 |
| SALDO AL 30.06.2019 | | 41,250,484.52 |

RECURSOS DETERMINADOS

| | | |
|---|--------------|---------------|
| SALDO AL 31.12.2018 | | 73,050,366.72 |
| <u>MAS:</u> | | |
| Anulación de devengados y devolución de gastos no ejecutados | | 1,816,259.55 |
| <u>MENOS:</u> | | |
| Reversión a Tesoro Público: Saldo de Obra y Asignación Financiera | 9,697,447.00 | |
| Disgregación de recursos Asignados del FONIE | 2,960,669.00 | 12,658,116.00 |
| SALDO AL 30.06.2019 | | 62,208,510.27 |

