

**NOTA EXPLICATIVA**  
**VARIACION DEL SALDO DE BALANCE 2020**  
**AL III TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021**

|   | <b>IMPORTE S/</b>    |
|---|----------------------|
| <b>RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>   |                      |
| SALDO AL 31 de Diciembre 2020   | 14,134,357.24        |
| <b>MAS</b>  |                      |
| DEVOLUCION POR MENOR GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES.  | 107,953.93           |
| <b>MENOS:</b>   |                      |
| CARGOS BANCARIOS DEL AÑO ANTERIOR Y GASTOS DEL EJERCICIO ANTERIOR DE LA EJECUTORA 1691.   | -910,712.33          |
| <b>SALDO AL 30 DE SETIEMBRE 2021</b>  | <b>13,331,598.84</b> |
| <b>RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>  |                      |
| <b>INTERNO</b>  | 58,350,333.47        |
| SALDO AL 31 de Diciembre 2020   |                      |
| <b>MAS</b>  |                      |
| INCORPORACION DE LAS ANULACIONES DE DEVENGADOS Y MENORES GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Y INCORPORACION DE LA REASIGNACION DE TIPO DE RECURSOS DE LA UE 1691 | 10,424,805.45        |
| <b>MENOS:</b>   |                      |
| RECLASIFICACIÓN DE TIPO DE FINANCIAMIENTO DE LA UE 1085 Y EXTORNO DS 169-2019-EF A LA UE 1443   | -9,687,396.94        |
| <b>SALDO AL 30 DE SETIEMBRE 2021</b>  | <b>59,087,741.98</b> |
| <b>EXTERNO</b>  |                      |
| SALDO AL 31 de Diciembre 2020   | 9,457,411.16         |
| <b>MAS</b>  |                      |
| RECLASIFICACIÓN DE TIPO DE FINANCIAMIENTO DE LA UE 1085 Y DEVOLUCION POR MENOR GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 9,529,837.34         |
| <b>SALDO AL 30 DE SETIEMBRE 2021</b>  | <b>18,987,248.50</b> |
| <b>DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>  |                      |
| <b>DONACIONES</b>   |                      |
| SALDO AL 31 de Diciembre 2020   | 2,909,723.50         |
| <b>MENOS:</b>   |                      |
| DEVOLUCIÓN POR CIERRE DE CUENTA DE LA UE 1085 PNSU  | -652.27              |
| <b>SALDO AL 30 DE SETIEMBRE 2021</b>  | <b>2,909,071.23</b>  |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>   |                      |
| SALDO AL 31 de Diciembre 2020   | 34,149,863.15        |
| <b>MAS</b>  |                      |
| INCORPORACION DE LA ANULACION DEL DEVENGADO DEL AÑO 2020  | 424.01               |
| <b>MENOS:</b>   |                      |
| <b>SALDO AL 30 DE SETIEMBRE 2021</b>  | <b>34,150,287.16</b> |
| <b>RECURSOS DETERMINADOS</b>  |                      |
| SALDO AL 31 de Diciembre 2020   | 44,642,154.75        |
| <b>MAS</b>  |                      |
| INCORPORACION DE LA DEVOLUCIÓN DE MENORES GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES.   | 467,361.44           |
| <b>MENOS:</b>   |                      |
| DESAGREGACIÓN DE RECURSOS A FAVOR DE TESORO PUBLICO DL 1435 DE LA UE 1443 PNSR  | -1,302,304.30        |
| <b>SALDO AL 30 DE SETIEMBRE 2021</b>  | <b>43,807,211.89</b> |

