



PERÚ

Ministerio
de Educación

PRONABEC
U.E. 117

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
AL 31 DE DICIEMBRE 2012
(En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS - EP-1

INGRESOS	21,972,188.84
(-) EGRESOS	1,014,397.53
Total Saldo de Balance	<u>S/. 20,957,791.31</u>

A) + SALDO DE LA CUENTA 11.01 CAJA Y BANCOS

DIV. 1101.030102 Depósitos en Instituciones Financieras Públicas - RDR	
Cta. Cte. N° 00068-313562 Banco de la Nación	17,083,892.59
Cta. Cte. N° 00068-317096 Banco de la Nación-FONDO DE DESGRAVAMEN	3,874,593.30
DIV. 1101.040101 Depósitos en Instituciones Financieras Privadas - RDR	
Cta. Cte. N° 193-2021765-067 Banco de Crédito	-
DIV. 1101.1201 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro-CUT	
Cta. Cte. N° 00068-313597 Banco de la Nación	-
DIV. 1101.1201 Fondos Sujetos a Restrccion- RDR	
Cta. Cte. N° 00068-378125 Banco de la Nación	
TOTAL A	<u>20,958,485.89</u>

B) - CUENTAS POR PAGAR

2103.990901 Otros-Devengados por Girar- RDR	694.58
TOTAL B	<u>694.58</u>

(A - B) Saldo de Balance **S/. 20,957,791.31**