



PERÚ

Ministerio
de Educación

PRONABEC

U.E. 117

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE

AL 31 DE DICIEMBRE 2013

(En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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

INGRESOS	24,662,123.76
(-) EGRESOS	6,917,692.70
Total Saldo de Balance	<u>S/. 17,744,431.06</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	12,707,808.89
Cta. Cte. N° 00068-317096 Banco de la Nación-FONDO DE DESGRAVAMEN	4,002,182.23
DIV. 1101.040101 Depósitos en Instituciones Financieras Privadas - RDR	
Cta. Cte. N° 193-2021765-067 Banco de Crédito	666,713.16
DIV. 1101.1201 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro-CUT	
Cta. Cte. N° 00068-313597 Banco de la Nación	824,234.15
DIV. 1101.1201 Fondos Sujetos a Restrccion- RDR	
Cta. Cte. N° 00068-378125 Banco de la Nación	.
TOTAL A	<u>18,200,938.43</u>

B) - CUENTAS POR PAGAR

2103.03 Depósitos Recibidos en Garantía	10,600.00
2103.990901 Otros (No presupuestal depositos transitorios)	19.37
2103.990901 Otros-Devengados por Girar- Credito Educativo	445,888.00
TOTAL B	<u>456,507.37</u>

(A - B) Saldo de Balance

S/. 17,744,431.06