



PERÚ

Ministerio
de EducaciónPRONABEC
U.E. 117

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
AL 31 DE DICIEMBRE 2014
(En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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

INGRESOS	23,266,029.10
(-) EGRESOS	7,212,918.81
Total Saldo de Balance	<u>S/. 16,053,110.29</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	13,879,285.57
Cta. Cte. N° 00068-317096 Banco de la Nación-FONDO DE DESGRAVAMEN	
DIV. 1101.040101 Depósitos en Instituciones Financieras Privadas - RDR	
Cta. Cte. N° 193-2021765-067 Banco de Crédito	470,067.91
DIV. 1101.1201 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro-CUT	
Cta. Cte. N° 00068-313597 Banco de la Nación	1,716,811.64
TOTAL A	<u>16,066,165.12</u>

B) - CUENTAS POR PAGAR

2103.03 Depósitos Recibidos en Garantía	10,600.00
2103.990901 Otros (No presupuestal depositos transitorios)- Vigente	3,354.34
2103.990901 Otros (No presupuestal depositos transitorios)- Fecenido	19.37
2103.990901 Otros- Credito Educativo- N/C N° 188-Dic-14	(918.88)
TOTAL B	<u>13,054.83</u>

(A - B) Saldo de Balance

S/. 16,053,110.29