



PERÚ

Ministerio
de Educación

PRONABEC
U.E. 117

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
AL 31 DE DICIEMBRE 2016
(En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

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

INGRESOS	287,846.87	
(-) EGRESOS	0.00	
Total Saldo de Balance	287,846.87	
A) + SALDO DE LA CUENTA 11.01 CAJA Y BANCOS		
DIV. 1101.0301		
DIV. 1101.030105		
Cta. Cte. N° 0068-317134	287,846.87	
	TOTAL A	287,846.87
B) - CUENTAS POR PAGAR		
	TOTAL B	0.00
(A - B) Saldo de Balance:		S/. 287,846.87



PERÚ

Ministerio
de Educación

PRONABEC
U.E. 117

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
AL 31 DE DICIEMBRE 2016
(En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

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

INGRESOS	22,859,645.78
(-) EGRESOS	(6,719,316.03)
Total Saldo de Balance	<u>S/. 16,140,329.75</u>

RDR TIPO DE RECURSO "O"

Cta. Cte. N° 00068-313562 Banco de la Nación	705,555.60
Cta. Cte. N° 00068-317096 Banco de la Nación-FONDO DE DESGRAVAMEN	4,346,278.68
Cta. Cte. N° 193-2021765-067 Banco de Crédito	1,439,330.54
Total RDR	<u>6,491,164.82</u>
Menos cuentas por pagar	<u>(337,210.92)</u>
	<u>6,153,953.90</u>

RDR TIPO DE RECURSO "7"

Cta. Cte. N° 00068-313597 Banco de la Nación - CUT	10,013,875.85
Total RDR - CUT	<u>10,013,875.85</u>
Menos cuentas por pagar	<u>(27,500.00)</u>
	<u>9,986,375.85</u>

Total Cuenta Contable

S/. 16,140,329.75



PERÚ

Ministerio
de EducaciónPRONABEC
U.E. 117DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
AL 31 DE DICIEMBRE 2016
(En Nuevos Soles)**FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

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

INGRESOS	22,859,645.78
(-) EGRESOS	-6,719,316.03
Total Saldo de Balance	<u>S/. 16,140,329.75</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	705,555.60
Cta. Cte. N° 00068-317096 Banco de la Nación-FONDO DE DESGRAVAMEN	4,346,278.68
DIV. 1101.040101 Depósitos en Instituciones Financieras Privadas - RDR	
Cta. Cte. N° 193-2021765-067 Banco de Crédito	1,439,330.54
DIV. 1101.1201 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro-CUT	
Cta. Cte. N° 00068-313597 Banco de la Nación	10,013,875.85
TOTAL A	<u>16,505,040.67</u>

B) - CUENTAS POR PAGAR

2103.03 Depósitos Recibidos en Garantía (No Presupuestal SIAF 5974 año 2013)	10,600.00
2103.990901 Otros (No presupuestal, SIAF 5330, 5443, 5449, 5455, 5457, 6180, 6197, 6477, 6704, 6901, 7172, 7348, 7619, 7620, 7679, 7983, 7984, 7985, 7989, 8022,9221, 5452 año 2015)	310,664.98
2103.990901 Otros (No presupuestal, SIAF 3932 año 2016)	112.60
2103.03 Depósitos Recibidos en Garantía (No Presupuestal SIAF 6853,6856,7183 año 2016)	15,833.34
2103.990901 Otros-Devengados por Girar (SIAF 9480 año 2016)	27,500.00
TOTAL B	<u>364,710.92</u>
(A - B) Saldo de Balance	<u>S/. 16,140,329.75</u>