

DEMOSTRACION DEL SALDO DE BALANCE
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
(En Nuevos Soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS - EP-1	
INGRESOS	18,106,939.03
(-) EGRESOS	10,230,042.69
Total Saldo de Balance	<u>S/. 7,876,896.34</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	705,326.77
Cta. Cte. N° 00068-317096 Banco de la Nación-FONDO DE DESGRAVAMEN	4,923,814.12
DIV. 1101.040101 Depósitos en Instituciones Financieras Privadas - RDR	
Cta. Cte. N° 193-2021765-067 Banco de Crédito	602,521.12
DIV. 1101.1201 Recursos Centralizados en la Cuenta Unica de Tesoro-CUT	
Cta. Cte. N° 00068-313597 Banco de la Nación	1,828,807.72
DIV. 1101.1201 Fondos Sujetos a Restrccion- RDR	
Cta. Cte. N° 00068-378125 Banco de la Nación	443,670.89
TOTAL A	<u>8,504,140.62</u>

B) - CUENTAS POR PAGAR

2103.03 Depósitos Recibidos en Garantía fenecido	143,482.69
2103.03 Depósitos Recibidos en Garantía vigente	300,188.20
2103.990901 Otros (No presupuestal depositos transitorios)	150,792.71
2103.990901 Otros-Devengados por Girar (año 2017) - fenecido	-
2103.990901 Otros - vigente	-
2103.990901 Otros Depositos DRD en Bco Credito- 2% Interes-Credito 18	32,780.68
TOTAL B	<u>627,244.28</u>

(A - B) Saldo de Balance	<u>S/. 7,876,896.34</u>
----------------------------	--------------------------------