

Sistema Integrado de Administración Financiera

REP : PRR0400

Version 4.9.1

CALENDARIO DE COMPROMISOS POR PROGRAMA Y GENERICA DEL GASTO
ENERO DEL 2007

SECTOR : 10 EDUCACION

PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION

UNIDAD EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES(000076)

FUNCION PROGRAMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SF	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52 OBLIGACIONES PREVISIONALES	53 BIENES Y SERVICIOS	54 OTROS GASTOS CORRIENTES	65 INVERSIONES	66 INVERSIONES FINANCIERAS	67 OTROS GASTOS DE CAPITAL	78 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	79 AMORTIZACION DE LA DEUDA	TOTALES
---	----	--	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	-------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	-----------------------------------	---------

CALENDARIO INICIAL

05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL

015 PREVISION

1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS

0 54,466 0 0 0 0 0 0 0 0 54,466

09 EDUCACION Y CULTURA

003 ADMINISTRACION

1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS

51,187 0 39,402 1,000 0 0 0 0 0 0 91,589

1 - 09 RECURSOS DIRECTAMENTE

3,167 13,450 0 0 0 0 0 0 0 0 16,617

029 EDUCACION SUPERIOR

1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS

103,755 0 86,500 1,000 0 0 0 0 0 0 191,255

1 - 09 RECURSOS DIRECTAMENTE

2,830 0 40,200 0 0 0 0 0 0 0 43,030

TOTAL CALENDARIO INICIAL

160,939 54,466 179,552 2,000 0 0 0 0 0 0 396,957

TOTAL ENERO 160,939 54,466 179,552 2,000 0 0 0 0 0 0 396,957

ef

CALENDARIO DE COMPROMISOS POR PROGRAMA Y GENERICA DEL GASTO
 FEBRERO DEL 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
 UNIDAD EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES(000076)

FUNCION PROGRAMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SF	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52 OBLIGACIONES PREVISIONALES	53 BIENES Y SERVICIOS	54 OTROS GASTOS CORRIENTES	65 INVERSIONES	66 INVERSIONES FINANCIERAS	67 OTROS GASTOS DE CAPITAL	78 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	79 AMORTIZACION DE LA DEUDA	TOTALES
<u>CALENDARIO INICIAL</u>											
05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL											
015 PREVISION											
1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS		0	72,583	0	500	0	0	0	0	0	73,083
09 EDUCACION Y CULTURA											
003 ADMINISTRACION											
1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS		59,287	0	39,402	1000	0	0	50,000	0	0	149,689
1 - 09 RECURSOS DIRECTAMENTE		3,167	0	13,450	0	0	0	0	0	0	16,617
029 EDUCACION SUPERIOR											
1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS		115,966	0	105,500	1000	0	0	0	0	0	222,466
1 - 09 RECURSOS DIRECTAMENTE		2,279	0	40,200	0	0	0	0	0	0	42,479
TOTAL CALENDARIO INICIAL		180,699	72,583	198,552	2,500	0	0	50,000	0	0	504,334
<u>CALENDARIO FLEXIBILIZADO</u>											
09 EDUCACION Y CULTURA											
003 ADMINISTRACION											
1 - 09 RECURSOS DIRECTAMENTE		0	0	-6,100	0	0	0	0	0	0	-6,100
029 EDUCACION SUPERIOR											
1 - 09 RECURSOS DIRECTAMENTE		0	0	6,100	0	0	0	0	0	0	6,100
TOTAL FEBRE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FEBRE		180,699	72,583	198,552	2,500	0	0	50,000	0	0	504,334



Sistema Integrado de Administración Financiera
 REP: PRR0400
 Version 4.9.1

CALENDARIO DE COMPROMISOS POR PROGRAMA Y GENERICA DEL GASTO
 MARZO DEL 2007

SECTOR : 10 EDUCACION
 PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION
 UNIDAD EJECUTORA : 021 ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES(000076)

FUNCION PROGRAMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	SF	51 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52 OBLIGACIONES PREVISIONALES	53 BIENES Y SERVICIOS	54 OTROS GASTOS CORRIENTES	65 INVERSIONES	66 INVERSIONES FINANCIERAS	67 OTROS GASTOS DE CAPITAL	78 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA	79 AMORTIZACION DE LA DEUDA	TOTALES
<u>CALENDARIO INICIAL</u>											
05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL											
015 PREVISION											
1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS		0	54,583	0	500	0	0	0	0	0	55,083
09 EDUCACION Y CULTURA											
003 ADMINISTRACION											
1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS		51,217	0	51,047	1000	0	0	0	0	0	103,264
1 - 09 RECURSOS DIRECTAMENTE		3,167	0	14,950	0	0	0	0	0	0	18,117
029 EDUCACION SUPERIOR											
1 - 00 RECURSOS ORDINARIOS		103,757	0	109,100	1,000	0	0	100,000	0	0	313,857
1 - 09 RECURSOS DIRECTAMENTE		2,155	0	40,500	0	0	0	0	0	0	42,655
TOTAL CALENDARIO INICIAL											
		160,296	54,583	215,597	2,500	0	0	100,000	0	0	532,976
<u>AMPLIACION DE CALENDARIO</u>											
09 EDUCACION Y CULTURA											
029 EDUCACION SUPERIOR											
1 - 09 RECURSOS DIRECTAMENTE		0	0	22,100	0	0	0	0	0	0	22,100
TOTAL MARZO											
		160,296	54,583	237,697	2,500	0	0	100,000	0	0	555,076



**EJECUCION DE COMPROMISOS Vs MARCO - 2007
I TRIMESTRE**

Pliego: 010 - Ministerio de Educación

Unidad Ejecutora: 021 - Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes

Función	Programa	Fte. Fto.	C.G.	G.G.	PIM	Enero	Febrero	Marzo	Total Ejecución I Trimestre	
05	015	00	5	2 (**)	696,179.00	50,448.98	68,893.51	51,239.81	170,580.30	
05	015	00	5	4 (****)	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09	003	00	5	1 (*)	596,975.00	34,763.89	43,812.95	34,813.95	113,390.79	
09	003	00	5	3 (***)	309,820.00	39,402.00	39,402.00	51,047.00	129,851.00	
09	003	00	5	4 (****)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09	003	00	6	7 (*****)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
09	003	09	5	1	50,650.00	3,046.60	3,072.00	2,397.00	8,517.60	
09	003	09	5	3	173,900.00	13,050.17	7,221.80	14,750.34	35,022.31	
09	003	09	6	7	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09	029	00	5	1	1,070,146.00	71,910.27	76,332.16	61,177.61	209,420.04	
09	029	00	5	3	1,080,501.00	67,230.58	78,361.76	83,706.75	229,299.09	
09	029	00	5	4	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09	029	00	6	7 (*****)	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
09	029	09	5	1	25,850.00	770.00	792.00	792.00	2,354.00	
09	029	09	5	3	287,300.00	14,783.11	4,407.70	18,016.60	37,208.01	
09	029	09	6	7	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09	029	00	5	1	117,742.00	8,772.63	8,627.49	9,598.96	26,999.08	
09	029	00	5	3	236,430.00	5,783.00	15,351.70	18,317.70	39,452.40	
09	029	00	5	4	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09	029	09	5	3	22,500.00	500.00	1,500.00	1,650.00	3,650.00	
09	029	00	5	1	55,557.90	3,343.72	3,343.72	3,343.72	10,631.16	
09	029	00	5	3	96,000.00	10,524.06	5,574.01	3,474.63	19,572.70	
09	029	00	5	4	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09	029	09	5	3	16,800.00	1,047.22	338.70	163.46	1,549.38	
09	029	00	5	1	23,675.00	721.51	1,021.51	721.51	2,464.53	
09	029	00	5	3	24,000.00	2,962.36	6,212.53	3,600.92	12,775.81	
09	029	09	5	1	800.00	675.00	675.00	675.00	2,025.00	
09	029	09	5	3	166,640.00	23,322.21	40,027.81	34,424.00	97,774.02	
Total Ejecución Mensual					S/.	5,389,465.00	353,057.91	455,568.35	493,910.96	1,302,537.22

(*) Con la G.G. 1 - Personal y Obligaciones Sociales se realizó el pago de la Planilla del Personal Activo Administrativo y Docente correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2007, asimismo el pago de Incentivos Laborales al Personal Administrativo

(**) Con la G.G. 2 - Obligaciones Previsionales se realizó el pago de la Planilla del Personal Pensionista de la Institución correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo del 2007

(***) Con la G.G. 3 - Bienes y Servicios se realizó el pago de material de escritorio, otros servicios de Terceros, servicios básicos, arbitrios, pago al personal por servicios no personales, pago al personal de los Programas de extensión, pago al personal docente del Semestre I - 2007, por comisión de servicios al personal docente para la sede en la ciudad Jauja, entre otros gastos

(****) Con la G.G. 4 - Otros gastos Corrientes por pago de los mismos.

(*****) Con la G.G. 7 - Otros Bienes de Capital se compró para la parte Administrativa

(*****) Con la G.G. 7 - Otros Bienes de Capital se compró para la parte Académica.



RESUMEN DE RECAUDACION - 2007 I TRIMESTRE

Pliego : 010 - Ministerio de Educación

Unidad Ejecutora: 021 - Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes

Clasificador de Ingresos	Tipo Ingreso	Sub tipo Ingreso	Elemento de Ingreso	PIM	Enero	Febrero	Marzo	Total Ingresos I Trimestre
1	2	3	002	80,000.00	0.00	96,772.00	28,940.00	125,712.00
1	2	3	003	40,000.00	4,828.00	3,530.00	2,366.00	10,724.00
1	2	3	006	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
1	2	3	007	170,000.00	2,055.00	1,970.00	5,709.00	9,734.00
1	2	3	009	190,000.00	269.00	20,416.00	50,003.00	70,688.00
1	2	3	010	2,000.00	0.00	50.00	0.00	50.00
1	2	3	011	6,000.00	0.00	530.00	0.00	530.00
1	2	3	099	0.00	2,588.02	1,104.00	727.00	4,419.02
1	4	4	002	20,000.00	146.00	45.00	63.00	254.00
1	5	4	001	160,000.00	33,040.00	22,005.00	1,150.00	56,195.00
1	5	4	004	100,000.00	25,390.00	450.00	0.00	25,840.00
1	5	4	005	0.00	35,209.00	27,730.00	3,060.00	65,999.00
1	5	4	009	0.00	20,030.00	7,190.00	1,200.00	28,420.00
1	5	4	099	26,440.00	416.00	96.00	60.00	572.00
1	5	6	003	0.00	0.00	201.00	82.00	283.00
1	5	6	010	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
1	6	1	012	0.00	90.00	1,590.00	180.00	1,860.00
TOTAL RECAUDACION AL I TRIMESTRE 2007 S/.				794,440.00	124,211.02	183,679.00	93,540.00	401,430.02

* En la Recaudación de Ingresos al Primer Trimestre se obtuvo por un total de S/. 401,430.02 nuevos soles; de los cuales a nivel de generica de Ingreso fue la 1.2 con la que se obtuvo la mayor recaudación por un total de S/. 221,957.02 nuevos soles el cual se debe al ingreso captado por el pago de matriculas, Certificados de Estudios, Constancias, entre otros.

Asimismo se puede observar que el segundo rubro con el que se obtuvo mayor recaudación es en la generica de ingreso 1.5 equivalente a un total por S/. 177,359 nuevos soles, dentro de los cuales se considera ingresos por Dictado de Cursos Libres, Centro Pre-Bellas Artes, entre otros.

