



PERU

Ministerio de
EducaciónViceministerio de
Gestión
InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura
EducativaOficina General de
Administración

Unidad de Finanzas

PRONIED - OGA
UNID. FINANZAS
CARGO

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

INFORME N° 27 -2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-OGA-UF

A : Econ. FREDY ZELAYA HERRERA
Jefe de la Oficina General de Administración

ASUNTO : Saldo de Balance AF-2017

FECHA : Lima, 17 ENE. 2018

Me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente e informar a su Despacho el saldo de balance al cierre del Ejercicio 2017, el cual está conformado por los siguientes rubros:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS	GASTOS	SALDO DE BALANCE
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	29,002,849.57	4,765,908.91	24,236,940.66
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	153,041,743.04	393,220.57	152,648,522.47
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	90,446.04	0.00	90,446.04
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1,216,292.95	0.00	1,216,292.95
	183,351,331.60	5,159,129.48	178,192,202.12

Cabe señalar que los saldos mostrados fueron previamente conciliados con los registros contables y bancarios respectivamente.

Es todo cuanto informo a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,



C.P.C. ROSARIO SALOME VALLE BRAVO
Jefa de la Unidad de Finanzas



CONCILIACION SALDO DE BALANCE vs 1101 CAJA BANCOS
Diciembre 2017

SALDO DE BALANCE (Según EP-1)

EJECUCION DE INGRESOS
EJECUCION DE GASTOS

178,192,202.12

1,913,452,871.97
-1,735,260,669.85

CUENTA 1101 CAJA - BANCOS

1101.030102 Recursos Directamente Recaudados
09 BANCO DE LA NACION

1101.030106 Transferencias
13 BANCO DE LA NACION

1101.1201 Recursos Directamente Recaudados - CUT
7 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1101.1202 Endeudamiento Interno - CUT
12 FONDO INTERV.ANTE OCURRENCIA DE DESASTRES (FONDES)
F ENDEUDAMIENTO - BONOS

1101.1209 Canon, Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT
20 PARTICIPACIONES FONDO APP
T PARTICIPACIONES FORSUR

SOLES 1,087,971.97

SOLES 90,446.04

SOLES 23,483,680.71

SOLES 8,267,047.07
SOLES 144,718,259.04

SOLES 29,229.00
SOLES 1,187,063.95
178,863,697.78

Devengados por girar al 31 de diciembre de 2017

-671,495.66

Diferencia

0.00



C.P.C. ROMAN RAMOS BARRIENTOS
COORD. CONTABILIDAD



C.P.C. ESPERANZA AMELIA VARILLAS VIVAS
COORD. TESORERÍA

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
(EN SOLES)

Fecha: 16/02/2018
Hora: 12:11:05
Pag.: 1 de 2
Gen.: 31/01/2018 18:02:57

SECTOR : 10 EDUCACION
ENTIDAD : 010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA : 108 M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [001253]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,729,343,205.03 850,677,547.17 139,895,674.64 710,781,872.53 878,665,657.86 878,665,657.86 1,729,343,205.03
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,729,343,205.03		
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS INGRESOS CORRIENTES 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 1.5 OTROS INGRESOS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	29,002,849.57 23,724,367.75 21,322.00 23,703,045.75 5,278,481.82 5,278,481.82	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.5 OTROS GASTOS GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4,765,908.91 4,743,308.91 4,732,914.56 10,394.35 22,600.00 22,600.00 4,765,908.91
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	29,002,849.57		
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO INTERNO FINANCIAMIENTO 1.8 ENDEUDAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	153,041,743.04 153,041,743.04 153,041,743.04 8,323,484.00 144,718,259.04	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO ENDEUDAMIENTO INTERNO GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	393,220.57 393,220.57 393,220.57 393,220.57 393,220.57 393,220.57
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	153,041,743.04		
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	90,446.04 90,446.04 90,446.04 90,446.04	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	393,220.57
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	90,446.04		
5 RECURSOS DETERMINADOS 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES FINANCIAMIENTO 1.9 SALDOS DE BALANCE	1,216,292.95 1,216,292.95 1,216,292.95	5 RECURSOS DETERMINADOS 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	1,216,292.95		
TOTAL GENERAL	1,912,694,536.63	TOTAL GENERAL	1,734,502,334.51

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2017
(En Nuevos Soles)

SECTOR :10 EDUCACION
PLIEGO :010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA :108 M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [001253]
RUBRO :1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Clasific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS														
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	10.507													
1.3.1	VENTA DE BIENES	10.507													
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	10.507	4,481.00	1,137.00	1,615.00	2,394.00	3,930.00	3,448.00	1,055.00	29.00	813.00	2,564.00	-141.00	-1.00	21,322.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION	10.507	4,481.00	1,137.00	1,615.00	2,394.00	3,930.00	3,448.00	1,055.00	29.00	813.00	2,564.00	-141.00	-1.00	21,322.00
	Total Genérica :1.3		5,789,493												
1.5	OTROS INGRESOS	5,789,493													
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	558,053													
1.5.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS	121,388	71,617.58	128,419.55	56,797.88	62,043.51	64,715.00	68,591.64							
1.5.1.1.1	OTROS INTERESES	435,665													
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	435,665													
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	5,149,339													
1.5.2.1	MULTAS	5,149,339	1,713,382.03	200,779.43	131,711.95	389,242.30	5,234,740.85	1,544,203.08	944,653.24	2,180,782.25	6,099,492.03	778,674.90	1,334,116.55	1,876,598.86	23,028,357.27
1.5.2.1.6.99	OTRAS MULTAS	5,149,339	1,713,382.03	200,779.43	131,711.95	389,242.30	5,234,740.85	1,544,203.08	944,653.24	2,180,782.25	6,099,492.03	778,674.90	1,334,116.55	1,876,598.86	23,028,357.27
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	82,101													
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	82,101													
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	82,101									15.00				15.00
	Total Genérica :1.5		5,789,493	329,198.98	188,509.83	451,285.81	5,299,455.65	1,612,784.72	944,653.24	2,270,305.79	6,099,507.03	834,940.26	1,974,938.78	1,912,465.05	23,703,045.75
1.9	SALDOS DE BALANCE														
1.9.1	SALDOS DE BALANCE														
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE														
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE														
	Total Genérica :1.9		25,788,634.43					-19,930,754.06						-579,388.55	5,278,481.82
	Total Tipo Transaccion :1		5,800,000	27,578,115.04	330,335.98	190,724.83	453,679.81	5,303,385.65	-18,314,523.34	945,708.24	2,270,335.79	6,100,320.03	837,504.26	1,333,065.50	29,002,849.57
	TOTAL GENERAL		5,800,000	27,578,115.04	330,335.98	190,724.83	453,679.81	5,303,385.65	-18,314,523.34	945,708.24	2,270,335.79	6,100,320.03	837,504.26	1,333,065.50	29,002,849.57

SECTOR :10 EDUCACION
PLIEGO :010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA :108 M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [001253]
RUBRO :1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

[illegible]

SECTOR :10 EDUCACION
PLIEGO :010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA :108 M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [001253]
RUBRO :1-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONES

[illegible]

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2017
(En Nuevos Soles)

SECTOR :10 EDUCACION															
PLIEGO :010 M. DE EDUCACION															
EJECUTORA :108 M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA [001253]															
RUBRO : 1-19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO															
Clasif.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS														
1.8	ENDEUDAMIENTO		8,323,484												
1.8.2	COLOCACION INTERNA DE TITULOS		8,323,484												
1.8.2.2.1	BONOS DEL TESORO PUBLICO		8,323,484								8,323,484.00				8,323,484.00
	Total Genérica : 1.8		8,323,484								8,323,484.00				8,323,484.00
1.9	SALDOS DE BALANCE														
1.9.1	SALDOS DE BALANCE							2,216.99							
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE		144,716,042.05					2,216.99							144,718,259.04
	Total Genérica : 1.9		144,716,042.05					2,216.99							144,718,259.04
	Total Tipo transacción : 1		8,323,484	144,716,042.05				2,216.99			8,323,484.00				153,041,743.04
	TOTAL GENERAL		8,323,484	144,716,042.05				2,216.99			8,323,484.00				153,041,743.04