

CUADRO N°04

PLIEGO 010. MINISTERIO DE EDUCACIÓN

EJECUCIÓN DE INGRESOS (RECAUDACIÓN) vs MARCO - AL MES DICIEMBRE 2013 (*)

Por Fuente de Financiamiento y Unidad Ejecutora

UNIDADES EJECUTORAS	PIA	PIM	RECAUDACION DE INGRESOS					
			1ER TRIMESTRE	2do TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4to TRIMESTRE	TOTAL ANUAL	AVANCE % ENE-DIC
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40,300,000	66,645,787	56,428,540.05	27,506,159.16	12,080,283.35	9,440,679.99	105,455,662.55	158%
001: USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES	770,000	1,024,271	488,589.88	174,165.78	69,993.94	303,537.20	1,036,286.80	101%
002: USE 02 SAN MARTÍN DE PORRES	530,000	573,332	246,062.10	140,497.45	140,482.46	170,127.61	697,169.62	122%
003: USE 03 CERCA DO	620,000	858,546	412,434.20	173,828.63	123,349.29	100,669.75	810,281.87	94%
004: USE 04 COMAS	340,000	396,995	131,641.49	95,475.92	69,182.66	130,470.22	426,770.29	108%
005: USE 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO	400,000	489,656	226,687.19	89,018.28	105,907.39	65,633.58	487,246.44	100%
006: USE 06 VITARTE	380,000	545,848	280,902.19	90,759.83	73,838.14	108,860.66	554,360.82	102%
007: USE 07 SAN BORJA	340,000	610,593	402,689.11	115,552.63	89,465.44	99,858.82	707,566.00	116%
017: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE LIMA	12,700,000	15,710,087	7,400,871.12	3,960,488.31	3,006,115.19	1,484,509.22	15,851,983.84	101%
020: CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA	1,050,000	1,821,457	845,264.36	329,043.13	473,891.57	389,330.82	2,037,529.88	112%
021: ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES	1,010,000	1,165,114	646,288.56	168,606.57	265,027.15	129,687.11	1,209,609.39	104%
022: INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL DE MONTE RRICO	600,000	1,546,680	1,182,946.86	108,870.77	95,835.87	251,256.82	1,638,910.32	106%
023: ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "JMA"	620,000	1,413,000	756,940.85	228,195.72	299,807.33	202,632.57	1,487,576.47	105%
024: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - SEDE CENTRAL	9,500,000	13,907,203	9,850,256.31	2,648,871.15	2,128,359.90	1,334,186.15	15,961,673.51	115%
026: PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA PARA TODOS	2,140,000	12,901,011	7,433,767.77	17,144,143.39	1,477,606.38	1,067,390.16	27,122,907.70	210%
108: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	2,300,000	6,681,994	4,146,527.05	1,013,992.54	2,661,553.89	2,473,748.40	10,295,821.88	154%
113: APROLAB II	-	-	260,194.75	74,412.51	119,917.15	10,118.39	464,642.80	0.0%
116: COLEGIO MAYOR "PRESIDENTE DEL PERÚ"	-	-	-	-	-	11,227.16	11,227.16	0.0%
117: PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO	7,000,000	7,000,000	21,716,476.26	950,236.55	879,949.60	1,102,035.35	24,648,697.76	352%
118: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	-	-	-	-	-	5,400.00	5,400.00	0.0%
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	7,920,000	7,920,000	-	-	444,702.70	2,741,614.30	3,186,317.00	40%
118: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA	7,920,000	7,920,000	-	-	444,702.70	2,741,614.30	3,186,317.00	40%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	2,902,223	5,185,012.94	650,975.09	12,467.35	-327,287.24	5,521,168.14	190%
020: CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA	-	-	4.49	-	-	-	4.49	0.0%
024: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - SEDE CENTRAL	-	189,800	246,142.91	-	-	-	246,142.91	130%
026: PROGRAMA EDUCACIÓN BÁSICA PARA TODOS	-	664,537	2,316,511.78	622,140.46	-	-	2,938,652.24	442%
108: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	-	2,031,958	2,031,958.32	-0.70	-	-	2,031,957.62	100%
113: APROLAB II	-	15,928	302,548.57	28,835.33	12,467.35	-327,287.24	16,564.01	104%
117: PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO	-	-	287,846.87	-	-	-	287,846.87	0.0%
5 RECURSOS DETERMINADOS	-	1,587,064	1,587,064.00	-	-	-	1,587,064.00	100%
108: PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	-	1,587,064	1,587,064.00	-	-	-	1,587,064.00	100%
TOTAL	48,220,000	79,055,074	63,200,616.99	28,157,134.25	12,537,453.40	11,855,007.05	115,750,211.69	146.4%

(*) Al 15 de enero 2014 - Información preliminar previa al cierre y conciliación del ejercicio 2013