



GOBIERNO REGIONAL DE PUNO
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL PUNO
EMBLEMÁTICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
"MARÍA AUXILIADORA"



*** INFORME DE PRESUPUESTO DE
MANTENIMIENTO DE LOCALES
ESCOLARES.**

*** INFORME ECONÓMICO R.D.R.**
(ENERO AL 26 DE DICIEMBRE)

2019

INFORME DEL PROGRAMA MI MANTENIMIENTO DEL LOCAL ESCOLAR 2019 I.E. MARÍA AUXILIADORA



MONTO ASIGNADO Y DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO

DETALLE	IMPORTE
MANTENIMIENTO DE LOCAL	25,850.00
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	500.00
FLETE	300.00
TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO A LOS TRES NIVELES	26,650.00

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO		
I.E.I. 195 MARÍA AUXILIADORA	20%	5,170.00
I.E.P. 70029 MARÍA AUXILIADORA	40%	10,340.00
I.E.S. MARÍA AUXILIADORA	40%	10,340.00
TOTAL		25,850.00

DETALLE	IMPORTE
ADQUISICIÓN DE TINTA PARA LOS TRES NIVELES	500.00
FLETE PARA LOS TRES NIVELES	300.00
TOTAL PRESUPUESTO PARA LOS TRES NIVELES	800.00

ACCIONES DE MANTENIMIENTO IES. MARÍA AUXILIADORA

DETALLE		IMPORTE
MATERIALES	LÁTEX ACRÍLICO SATINADO CPP EUCALIPTO	4,392.00
	LÁTEX ACRÍLICO SATINADO CPP BLANCO PERLA	2,380.00
	PASTA FINA CPP	373.00
	TOTAL GASTO EN MATERIALES	7,145.00
MANO DE OBRA	SERVICIO DE PINTADO DE 36 AULAS	3,100.00
TRANSPORTE	SERVICIO DE TRASLADO DE PINTURAS	95.00
TOTAL GASTOS EN MANTENIMIENTO		10,340.00
PRESUPUESTO ASIGNADO NIVEL SECUNDARIA		10,340.00
SALDO		0.00

RESUMEN	
MONTO ASIGNADO PARA TRES NIVELES 2019	26,650.00
MONTO EJECUTADO	26,650.00
SALDO	0.00



Rubén Quispe Saritupa
DIRECTOR
I.E.S. MARÍA AUXILIADORA

Sergio Linarez Feijoó
Representante de CONEI Administrativo
Auxiliadora - Puno

[Handwritten signature]
COEI



RESUMEN DE INFORME ECONÓMICO DE R.D.R. (ENERO AL 26 DE DICIEMBRE 2019)

RESUMEN INGRESOS (ENERO AL 26 DE DICIEMBRE 2019)

ITEM	MES	DEPOSITO	(+) INTERES	(-) ITF DEPOSITO	(-) ITF RETIRO	MONTO
1	ENERO	12,109.50	20.88	0.25	0.00	12,130.13
2	FEBRERO	14,558.00	32.93	0.30	0.00	14,590.63
3	MARZO	5,642.50	38.62	0.00	0.80	5,680.32
4	ABRIL	2,029.50	33.20	0.00	0.00	2,062.70
5	MAYO	1,107.00	23.16	0.05	0.50	1,129.61
6	JUNIO	5,603.00	10.64	0.15	0.60	5,612.89
7	JULIO	9,883.00	11.95	0.40	0.15	9,894.40
8	AGOSTO	597.00	14.81	0.00	0.40	611.41
9	SEPTIEMBRE	2,396.00	7.41	0.05	0.20	2,403.16
10	OCTUBRE	3,766.00	5.73	0.15	0.35	3,771.23
11	NOVIEMBRE	8,509.00	9.61	0.35	0.00	8,518.26
12	AL 26 DE DICIEMBRE	4,831.50	0.00	0.05	0.45	4,831.00
TOTAL		SI. 71,032.00	208.94	1.75	3.45	71,235.74

RESUMEN DE HABILITACIÓN DE FONDOS PARA GASTOS (ENERO AL 26 DE DICIEMBRE 2019)

ITEM	DESCRIPCION	MES	FECHA	MONTO
1	HABILITACIÓN DE FONDOS PARA GASTOS N° 001-2019	ENERO	15/01/2019	6,500.00
2	HABILITACIÓN DE FONDOS PARA GASTOS N° 002-2019	MARZO	01/03/2019	8,000.00
3	HABILITACIÓN DE FONDOS PARA GASTOS N° 003-2019	MARZO	23/03/2019	8,500.00
4	HABILITACIÓN DE FONDOS PARA GASTOS N° 004-2019	MAYO	08/05/2019	10,000.00
5	HABILITACIÓN DE FONDOS PARA GASTOS N° 005-2019	JUNIO	11/06/2019	12,000.00
6	HABILITACIÓN DE FONDOS PARA GASTOS N° 006-2019	JULIO	17/07/2019	3,000.00
7	HABILITACIÓN DE FONDOS PARA GASTOS N° 007-2019	AGOSTO	16/08/2019	8,000.00
8	HABILITACIÓN DE FONDOS PARA GASTOS N° 008-2019	SEPTIEMBRE	20/09/2019	4,000.00
9	HABILITACIÓN DE FONDOS PARA GASTOS N° 009-2019	OCTUBRE	25/10/2019	7,000.00
10	HABILITACIÓN DE FONDOS PARA GASTOS N° 010-2019	DICIEMBRE	10/12/2019	9,000.00
TOTAL				SI. 76,000.00

RESUMEN GENERAL

ITEM	DETALLE	MONTO
1	SALDO AÑO ANTERIOR	9,378.61
2	(+) TOTAL INGRESOS ENERO - 26 DIC 2019	71,235.74
3	(-) TOTAL GASTOS ENERO - 26 DIC 2019	76,000.00
SALDO EN CTA. CTE. CAJA LOS ANDES AL 26/12/2019		SI. 4,614.35



Dina Pimacuni Ramos
Coordinadora Administrativa y de Recursos Educativos
I.E.S. María Auxiliadora



Ruben Quispe Sairitupa
DIRECTOR
I.E.S. MARIA AUXILIADORA

Nexar Cutipa Chambi
TÉCNICO ADMINISTRATIVO



Emilio Arpasi CCOSI
Representante RDR - Administrativo
I.E.S.E. "María Auxiliadora"



FELISA DEFERINA CALSIN CALLA
Representante RDR - Docentes
I.E.S.E. "María Auxiliadora"



Prof. Wigberto Loza Fernández
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO



OF. PUNO

Usuario: CAJALOSANDESyagullar

Fecha Imp.: 26-12-2019 01:02:36

Fecha Sist.: 26/12/2019

Página: 1 de 2

EXTRACTO DE CUENTAS - AHORRO

AGENCIA: OF. PUNO **ESTADO CUENTA:** VIGENTE
FECHA DE OPERACIÓN: 26/12/2019 **TIPO DE PRODUCTO:** AHORRO NORMAL
PERIODO: 01/12/2019 - 26/12/2019 **TIPO DE MONEDA:** SOLES
PLAZO: 0 **FECHA DE APERTURA:** 06/11/2017
TEA: 2.00
TREA: 2.00
TIPO DE CUENTA: MANCOMUNADA(Y)

NUMERO DE CUENTA: 1690050021000000106610 **AGENCIA APERTURA:** OFICINA - PUNO

TITULAR: QUISPE SAIRITUPA RUBEN **DIRECCIÓN:** ASENTAMIENTO HUMANO: SIMON BOLIVAR - MZ Ñ LT 5
NRO DE DOCUMENTO: 01311018
TITULAR: CALSIN CALLA ELSA CEFERINA **DIRECCIÓN:** JIRÓN LOS INCAS NRO 588
NRO DE DOCUMENTO: 01219926
TITULAR: ARPASI CCOSI EMILIO **DIRECCIÓN:** JIRÓN 4 DE NOVIEMBRE NRO 463 LT CON
NRO DE DOCUMENTO: 01256227

FECHA	TRANS.	TIPO DE OPERACIÓN	TIPO DE PAGO	MONTO DE OPERACIÓN	SALDO DISPONIBLE
03/12/2019	15798743	DEPOSITO	EFFECTIVO	778.50	9,561.85
05/12/2019	15812749	DEPOSITO	EFFECTIVO	1,458.00	11,019.80
	15812749	ITF		-0.05	
05/12/2019	15812763	DEPOSITO	EFFECTIVO	162.00	11,181.80
10/12/2019	15841935	RETIRO	EFFECTIVO	-9,000.45	2,181.35
	15841935	ITF		-0.45	
10/12/2019	15843800	DEPOSITO	EFFECTIVO	292.00	2,473.35
10/12/2019	15843821	DEPOSITO	EFFECTIVO	321.00	2,794.35
10/12/2019	15843834	DEPOSITO	EFFECTIVO	101.00	2,895.35
13/12/2019	15866865	DEPOSITO	EFFECTIVO	160.00	3,055.35
13/12/2019	15866883	DEPOSITO	EFFECTIVO	171.00	3,226.35
13/12/2019	15866904	DEPOSITO	EFFECTIVO	219.00	3,445.35
16/12/2019	15880334	DEPOSITO	EFFECTIVO	657.00	4,102.35
17/12/2019	15889422	DEPOSITO	EFFECTIVO	290.00	4,392.35
18/12/2019	15896832	DEPOSITO	EFFECTIVO	188.00	4,580.35
20/12/2019	15912282	DEPOSITO	EFFECTIVO	34.00	4,614.35

RESUMEN

TOTAL DEPOSITO: 4,831.45 **INTERÉS DEVENGADO:** 9.12
TOTAL RETIRO: -9,000.45 **SALDO ACUMULADO:** 4,623.47
SALDO DISPONIBLE: 4,614.35
SALDO CONTABLE: 4,614.35
TOTAL RETENCIONES: 0.00



Prof. Wigberto Loza Fernández
 SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Nexar Cutipa Chambi
 TÉCNICO ADMINISTRATIVO



CPC Dina Huanacuni Ramos
 Coordinador Administrativo y de Recursos Educativos
 I.E.S. Maria Auxiliadora



EMILIO ARPASI CCOSI
 Representante RDR - Administrativo
 I.E.S.E. "María Auxiliadora"



ELSA CEFERINA CALSIN CALLA
 Representante RDR - Docentes
 I.E.S.E. "María Auxiliadora"



Rubén Quispe Sairitupa
 DIRECTOR
 I.E.S. MARÍA AUXILIADORA

RESUMEN DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 26 DE DICIEMBRE - 2019

N°	DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1	ALQUILER DE AULA	504.00			600.00		1,150.00	8,870.00		720.00	3,250.00	7,680.00		22,774.00
2	ALQUILER CAFETIN		2,000.00				1,400.00			400.00			1,000.00	4,800.00
3	ALQUILER DE AULA Y PROYECTOR MULTIMEDIA									300.00				300.00
4	ALQUILER DE LOCAL DE FOTOCOPIADORA Y LIBRERIA		1,125.00			1,000.00	2,000.00	400.00		600.00	400.00	400.00		6,325.00
5	ALQUILER SUM				200.00									200.00
6	CARPETA DE INSCRIPCION IER GRADO	120.00	40.00	70.00									2,220.00	2,450.00
7	CERTIFICADO DE CONDUCTA	60.00	30.00	15.00			45.00					15.00		165.00
8	CONSTANCIA DE NO ADEUDAR	15.00	33.00	9.00	6.00		3.00	3.00	275.00	325.00	100.00	350.00	555.00	624.00
9	CONSTANCIA DE PRÁCTICAS			15.00			30.00						15.00	60.00
10	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	14.00	28.00	91.00	49.00	21.00	35.00		14.00	7.00			14.00	273.00
11	CONSTANCIA DE VACANTE DE IES ESTATAL		600.00	520.00	40.00		120.00	80.00	80.00					1,440.00
12	CONSTANCIA VACANTE IES PARTICULAR		720.00	480.00	80.00									1,280.00
13	DUPLICADO DE BOLETA DE NOTAS	3.00	54.00				3.00			3.00		3.00		69.00
14	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	1,075.00	1,550.00	2,125.00	750.00	25.00	475.00	400.00	275.00	325.00	100.00	350.00	250.00	7,700.00
15	EVALUACIÓN DE SUBSANACIÓN ASIGNATURA O ÁREA	5,535.50	327.50	102.50	20.50								21.50	6,007.50
16	EXONERACIÓN DE CURSOS		20.50											20.50
17	FOTOCHECK IDENTIFICADOR DE CONTROL BIOMETRICO	1,330.00	7,030.00	610.00	50.00		60.00	50.00	210.00	20.00	10.00			9,370.00
18	FUT	413.00	110.00	205.00	94.00	41.00	47.00	45.00	18.00	21.00	6.00	61.00	233.00	1,294.00
19	INDUCCION PRIMER GRADO	1,950.00	150.00	210.00										2,310.00
20	SERVICIO DE BANDA						200.00							200.00
21	TRASLADO A IES ESTATAL	140.00	280.00	490.00	140.00		35.00	35.00						1,120.00
22	TRASLADO A IES PARTICULAR	140.00	210.00	280.00										630.00
23	RECTIFICACIÓN DE NOMBRES Y APELLIDOS	20.00	20.00			20.00								60.00
24	REZAGADO	790.00	90.00	140.00									120.00	1,140.00
25	VENTA DE BASES		140.00	280.00										420.00
SUB TOTAL		12,109.50	14,558.00	5,642.50	2,029.50	1,107.00	5,603.00	9,883.00	597.00	2,396.00	3,766.00	8,509.00	4,831.50	71,032.00
(-) ITF DEPOSITO		0.25	0.30	0.00	0.00	0.05	0.15	0.40	0.00	0.05	0.15	0.35	0.05	1.75
(-) ITF RETIRO		0.00	0.00	0.80	0.00	0.50	0.60	0.15	0.40	0.20	0.35	0.00	0.45	3.45
(+) CAPITALIZACIÓN DE INTERESES		20.88	32.93	38.62	33.20	23.16	10.64	11.95	14.81	7.41	5.73	9.61	0.00	208.94
TOTAL		12,130.13	14,590.63	5,680.32	2,062.70	1,129.61	5,612.89	9,894.40	611.41	2,403.16	3,771.23	8,518.26	4,831.00	71,235.74

Alvarez
Nexar Cutipa Charmbi
TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Arpasi
EMILIO ARPASI CCOSI
Representante ROR - Administrativo
I.E.S.E. "María Auxiliadora"

Alvarez
SA FERRINA CALSIN CALLA
Representante ROR - Docentes
I.E.S.E. "María Auxiliadora"

Quispe
César Quispe Ramos
Coordinador Administrativo y de Recursos Educativos
I.E.S.E. "María Auxiliadora"

Quispe
Ruben Quispe Salazar
DIRECTOR
I.E.S.E. "MARÍA AUXILIADORA"

Loza
Prof. Wlberto Loza Ferrández
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

