

ETI / OPP



"Año del buen servicio del ciudadano"

Lima, 11 OCT 2017

OFICIO N° 3228 -2017-MINEDU/VMGI DRELM-OAD-UT

Señor
JESUS AMADEO BAQUERIZO ALIAGA
 Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Presente. -

Asunto : REMITE INFORMACION SOBRE RECAUDACION DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017

Ref. : ESTADOS BANCARIOS ELECTRONICOS

Tengo el agrado dirigirme a usted, a fin de expresarle mi cordial saludo, así mismo para remitirle adjunto al presente Información correspondiente a la recaudación de los fondos generados por la Sede e Institutos de Educación Superior Tecnológico y/o Pedagógico Publico de la jurisdicción.

La información que se remite corresponde del 01 al 30 de septiembre del presente ejercicio, así como el Consolidado del mes, el mismo que está debidamente registrado en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP), para ello se adjunta los siguientes formatos:

- Anexo 01 Ejecución del Presupuesto de Ingresos Consolidado
- Consolidado de Captación del mes por cada Instituto
- Reporte de recaudación del 01 al 30 de septiembre de Institutos y sede DRELM incluido rebaja por pago de impuestos y penalidades con Reg. SIAF
- Reporte Consolidado por partidas específicas de Institutos y sede DRELM del mes de septiembre 2017
- Resumen de Recaudación de Ingresos por Fuente de Financiamiento reporte SIAF

Es propicia la ocasión para expresarle a usted, los sentimientos de nuestra mayor consideración.

Atentamente;



Lic. SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA
 Jefe (e) de la Oficina de Administración
 Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana



Unidad de Logística
 Unidad de Contabilidad
 OGESUP
 ETI/OPP

MINISTERIO DE EDUCACION
 Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana
 OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
 12 OCT 2017
REGIBIDO
 HORA: FIRMA:



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

ANEXO 01

DIA	MES	AÑO
30	9	2017

UNIDAD DE TESORERIA
CONSOLIDADO GENERAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SETIEMBRE - 2017

CODIGO	CLASIFICADOR DE INGRESOS DENOMINACION	PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS +/- MODIFICACIONES	CAPTACION DE RECURSOS				SALDO PRESUPUESTAL
			ACUMULADO MESES ANTERIORES	RECAUDADO EN EL MES	REGULARIZACIONES AJUSTES Y ANULACIONES (+/-)	ACUMULADO AL MES QUE INFORMA	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	14,744,284.00	10,022,404.09	1,321,225.80	0.00	11,343,629.89	3,400,654.11
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,264,022.00	9,765,201.64	1,318,858.15	0.00	11,084,059.79	2,175,962.21
1.3.1	VENTA DE BIENES	495,713.00	471,611.05	9,672.90	0.00	481,283.95	14,429.05
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	494,967.00	471,081.05	9,634.90	0.00	480,715.95	14,251.05
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	94,582.00	289,309.35	4,322.00		293,631.35	-199,049.35
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	22,330.00	27,753.00	3,210.00		30,963.00	-8,633.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	378,055.00	154,018.70	2,102.90		156,121.60	221,933.40
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	746.00	530.00	38.00	0.00	568.00	178.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	99.00	250.00	0.00		250.00	-151.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	647.00	280.00	38.00		318.00	329.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	9,763,031.00	6,929,463.14	1,215,995.05	0.00	8,145,458.19	1,617,572.81
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	9,763,031.00	6,929,463.14	1,215,995.05	0.00	8,145,458.19	1,617,572.81
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	9,763,031.00	6,929,463.14	1,215,995.05	0.00	8,145,458.19	1,617,572.81
1.3.2.3.1.1	CARNETS	794.00	376.00	0.00		376.00	418.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,795,537.00	1,672,649.50	486.00		1,673,135.50	122,401.50
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	355,893.00	230,946.40	32,980.00		263,926.40	91,966.60
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	780,457.00	420,035.33	53,546.25		473,581.58	306,875.42
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	25,570.00	6,857.00	240.00		7,097.00	18,473.00
1.3.2.3.1.6	PENSION DE ENSEÑANZA		0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.2.3.1.7	MATRICULA	5,574,573.00	4,262,849.80	1,037,520.25		5,300,370.05	274,202.95
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVENCIONES	104,113.00	65,030.00	16,837.00		81,867.00	22,246.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	1,126,094.00	270,719.11	74,385.55		345,104.66	780,989.34
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,932,131.00	1,674,150.05	22,063.40	0.00	1,696,213.45	235,917.55
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,932,131.00	1,655,710.05	14,668.40	0.00	1,670,378.45	261,752.55
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,932,131.00	1,655,710.05	14,668.40	0.00	1,670,378.45	261,752.55
1.3.3.3.1.1	ENSEÑANZA EN CENTRO PRE UNIVERSITARIO		0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.3.1.2	SERVICIO DE CAPACITACION	89,705.00	130,675.00	1,200.00		131,875.00	-42,170.00
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEÑANZA		0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.3.1.4	DERECHO DE MATRICULA		0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADÉMICOS	1,378,968.00	1,395,502.70	0.00		1,395,502.70	-16,534.70
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	463,458.00	129,532.35	13,468.40		143,000.75	320,457.25
1.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	18,440.00	7,395.00	0.00	25,835.00	-25,835.00
1.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS		18,440.00	7,395.00		25,835.00	-25,835.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	759,220.00	507,812.40	45,606.80	0.00	553,419.20	205,800.80
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	299,440.00	198,394.80	3,200.00	0.00	201,594.80	97,845.20
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	66,165.00	62,516.70	1,600.00		64,116.70	2,048.30
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	233,275.00	135,878.10	1,600.00		137,478.10	95,796.90
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	459,780.00	309,417.60	42,406.80	0.00	351,824.40	107,955.60
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS		0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	459,780.00	309,417.60	42,406.80		351,824.40	107,955.60
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	313,927.00	182,165.00	25,520.00	0.00	207,685.00	106,242.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	313,927.00	182,165.00	25,520.00	0.00	207,685.00	106,242.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	313,927.00	182,165.00	25,520.00		207,685.00	106,242.00
1.5	OTROS INGRESOS	19,109.00	250,501.05	5,360.65	0.00	255,861.70	-236,752.70
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	9,366.00	118,236.75	0.00	0.00	118,236.75	-108,870.75
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	9,366.00	118,236.75	0.00	0.00	118,236.75	-108,870.75
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT	9,366.00	118,236.75	0.00		118,236.75	-108,870.75
1.5.1.3	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1.3.1.1	PARTICIPACION EN CONTRATOS		0.00	0.00		0.00	0.00
1.5.1.3.1.2	DE ADMINISTRACION GENERAL		0.00	0.00		0.00	0.00
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	9,081.00	121,185.10	5,182.65	0.00	126,367.75	-117,286.75
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	9,081.00	9,902.00	1,940.00	0.00	11,842.00	-2,761.00
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	9,081.00	9,902.00	1,940.00	0.00	11,842.00	-2,761.00
1.5.2.1.1.1	MULTAS Y SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL		4,006.00	0.00		4,006.00	-4,006.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	9,081.00	5,896.00	1,940.00		7,836.00	1,245.00
1.5.2.2	SANCIONES	0.00	111,283.10	3,242.65	0.00	114,525.75	-114,525.75
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		111,283.10	3,242.65		114,525.75	-114,525.75
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	662.00	11,079.20	178.00	0.00	11,257.20	-10,595.20
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	662.00	11,079.20	178.00	0.00	11,257.20	-10,595.20
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	662.00	11,079.20	178.00	0.00	11,257.20	-10,595.20
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	662.00	11,079.20	178.00	0.00	11,257.20	-10,595.20
1.9	SALDOS BALANCE	1,461,153.00	6,701.40	-2,993.00	0.00	3,708.40	1,457,444.60
1.9.1.1	SALDOS BALANCE	1,461,153.00	6,701.40	-2,993.00	0.00	3,708.40	1,457,444.60
1.9.1.1.1.1	SALDOS BALANCE	1,461,153.00	6,701.40	-2,993.00	0.00	3,708.40	1,457,444.60
TOTAL		14,744,284.00	10,022,404.09	1,321,225.80	0.00	11,343,629.89	3,400,654.11

Lic. SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA
Jefe de la Oficina de Administracion

LUCY JULIANA NACCHA GIRALDO
Jefe (e) de la Unidad de Tesoreria