



PERU
Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

ANEXO 01

DIA	MES	AÑO
31	12	2019

UNIDAD DE TESORERIA

CONSOLIDADO GENERAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DICIEMBRE - 2019

CLASIFICADOR DE INGRESOS		PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS +/- MODIFICACIONES	CAPTACION DE RECURSOS				SALDO PRESUPUESTAL
CODIGO	DENOMINACION		ACUMULADO MESES ANTERIORES	RECAUDADO EN EL MES	(+/-) REGULARIZACIONES AJUSTES Y ANULACIONES	ACUMULADO AL MES QUE INFORMA	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13,941,433.00	13,887,802.82	581,225.27	0.00	14,468,592.09	-527,159.09
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,573,576.00	13,391,523.46	508,722.78	0.00	13,900,246.24	-326,670.24
1.3.1	VENTA DE BIENES	436,318.00	648,092.00	41,180.60	0.00	689,272.60	-252,954.60
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	434,221.00	643,718.80	40,512.80	0.00	684,231.60	-250,010.60
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	169,988.00	426,104.20	9,388.00		435,492.20	-265,504.20
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	53,860.00	97,119.50	24,214.30		121,333.80	-67,473.80
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	210,373.00	120,495.10	6,910.50		127,405.60	82,967.40
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	2,097.00	4,373.20	667.80	0.00	5,041.00	-2,944.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	1,800.00	3,523.20	667.80		4,191.00	-2,391.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	297.00	850.00	0.00		850.00	-553.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	10,252,901.00	9,827,221.78	317,618.10	0.00	10,144,839.88	108,061.12
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	10,252,901.00	9,827,221.78	317,618.10	0.00	10,144,839.88	108,061.12
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	10,252,901.00	9,827,221.78	317,618.10	0.00	10,144,839.88	108,061.12
1.3.2.3.1.1	CARNETS	983.00	830.00	235.00		1,065.00	-82.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,973,846.00	1,796,835.75	300.00		1,797,135.75	176,710.25
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	578,344.00	480,401.20	97,021.70		577,422.90	921.10
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	797,208.00	744,219.95	93,878.90		838,098.85	-40,890.85
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	2,400.00	0.00	0.00		0.00	2,400.00
1.3.2.3.1.6	PENSION DE ENSEANZA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.2.3.1.7	MATRICULA	6,182,511.00	6,221,733.50	72,601.50		6,294,335.00	-111,824.00
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	109,539.00	72,566.00	3,499.00		76,065.00	33,474.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	608,070.00	510,635.38	50,082.00		560,717.38	47,352.62
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2,884,357.00	2,916,209.68	149,924.08	0.00	3,066,133.76	-181,776.76
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,610,099.00	1,699,534.20	18,774.40	0.00	1,718,308.60	-108,209.60
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,540,099.00	1,647,184.20	13,224.40	0.00	1,660,408.60	-120,309.60
1.3.3.3.1.1	ENSEANZA EN CENTRO PRE UNIVERSITARIO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.3.1.2	SERVICIO DE CAPACITACION	166,000.00	175,980.00	2,550.00		178,530.00	-12,530.00
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEANZA	0.00	1,680.00	0.00		1,680.00	-1,680.00
1.3.3.3.1.4	DERECHO DE MATRICULA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADEMICOS	1,226,515.00	1,291,641.00	1,620.00		1,293,261.00	-66,746.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	147,584.00	177,883.20	9,054.40		186,937.60	-39,353.60
1.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	70,000.00	52,350.00	5,550.00	0.00	57,900.00	12,100.00
1.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	70,000.00	52,350.00	5,550.00		57,900.00	12,100.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	1,034,258.00	1,065,245.48	120,469.68	0.00	1,185,715.16	-151,457.16
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	392,763.00	123,038.70	10,580.00	0.00	133,618.70	259,144.30
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	81,403.00	79,688.70	7,360.00		87,048.70	-5,645.70
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	311,360.00	43,350.00	3,220.00		46,570.00	264,790.00
1.3.3.5.2	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
1.3.3.5.2.1	VEHICULOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.5.2.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,200.00	0.00		1,200.00	-1,200.00
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	641,495.00	941,006.78	109,889.68	0.00	1,050,896.46	-409,401.46
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	0.00	3,691.80	0.00		3,691.80	-3,691.80
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	641,495.00	937,314.98	109,889.68		1,047,204.66	-405,709.66
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	240,000.00	151,430.00	10,680.00	0.00	162,110.00	77,890.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	240,000.00	151,430.00	10,680.00	0.00	162,110.00	77,890.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	240,000.00	151,430.00	10,680.00		162,110.00	77,890.00
1.5	OTROS INGRESOS	367,857.00	496,279.36	72,502.49	0.00	568,345.85	-200,488.85
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	170,000.00	75,854.32	4,570.54	0.00	80,424.86	89,575.14
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	170,000.00	75,854.32	4,570.54	0.00	80,424.86	89,575.14
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	170,000.00	75,854.32	4,570.54		80,424.86	89,575.14
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	0.00
1.5.1.3.1.2	DE ADMINISTRACION GENERAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	194,277.00	405,062.83	30,818.25	0.00	435,445.08	-241,168.08
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	4,000.00	173,400.65	12,702.75	0.00	185,667.40	-181,667.40
1.5.2.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	0.00	446.00	0.00		446.00	-446.00
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	4,000.00	172,954.65	12,702.75	0.00	185,221.40	-181,221.40
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	4,000.00	172,954.65	12,702.75	0.00	185,221.40	-181,221.40
1.5.2.1.2.1.1	MULTAS DE EDUCACION	4,000.00	172,954.65	12,702.75		185,221.40	-181,221.40
1.5.2.2	SANCIONES	190,277.00	231,662.18	18,115.50	0.00	249,777.68	-59,500.68
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	190,277.00	231,662.18	18,115.50	0.00	249,777.68	-59,500.68
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	190,277.00	231,362.18	18,115.50		249,477.68	-59,200.68
1.5.2.2.1.2	INTERESES POR SANCIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.5.2.2.1.3	EJECUCION DE GARANTIA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.5.2.2.1.99	OTRAS SANCIONES	0.00	300.00	0.00		300.00	-300.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	3,580.00	15,362.21	37,113.70	0.00	52,475.91	-48,895.91
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	35,105.10	0.00	35,105.10	-35,105.10
1.5.5.1.2	VENTAS DIVERSAS	0.00	0.00	35,105.10	0.00	35,105.10	-35,105.10
1.5.5.1.2.1	VENTA DE CHATARRA	0.00	0.00	35,105.10		35,105.10	-35,105.10
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,580.00	15,362.21	2,008.60	0.00	17,370.81	-13,790.81
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,580.00	15,362.21	2,008.60		17,370.81	-13,790.81
1.9	SALDOS BALANCE	5,000,000.00	5,000,000.41	0.00	0.00	5,000,000.41	-0.41
1.9.1.1	SALDOS BALANCE	5,000,000.00	5,000,000.41	0.00	0.00	5,000,000.41	-0.41
1.9.1.1.1.1	SALDOS BALANCE	5,000,000.00	5,000,000.41	0.00		5,000,000.41	-0.41
TOTAL		18,941,433.00	18,887,803.23	581,225.27	0.00	19,468,592.50	-527,159.50



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

LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe (e) de la Unidad de Tesorería