

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MINISTERIO DE EDUCACION  
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA  
UNIDAD DE TESORERIA

DIA	MES	D. R. E. L. M. OFICINA DE ADMINISTRACION AÑO
31	12	Folio N° 02

## DICIEMBRE - 2016

CODIGO	CLASIFICADOR DE INGRESOS DENOMINACION	PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS +/- MODIFICACIONES	CAPTACION DE RECURSOS				SALDO PRESUPUESTAL
			ACUMULADO MESES ANTERIORES	RECAUDADO EN EL MES	(+/-) REGULARIZACIONE S AJUSTES Y ANULACIONES	ACUMULADO AL MES QUE INFORMA	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	12,964,185.00	12,218,157.25	534,366.89	0.00	12,752,524.14	268,975.24
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,938,948.00	12,123,405.84	450,805.93	0.00	12,574,211.82	364,736.18
1.3.1	VENTA DE BIENES	497,667.00	405,984.63	17,812.05	0.00	423,796.68	73,870.32
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	479,200.00	405,152.63	17,812.05	0.00	422,964.68	56,235.32
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	61,227.00	279,955.88	5,264.70		285,220.58	-223,993.58
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	18,535.00	27,051.10	9,565.00		36,616.10	-18,081.10
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	399,438.00	98,145.65	2,982.35		101,128.00	298,310.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	18,467.00	832.00	0.00	0.00	832.00	17,635.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUPICO Y OTRO	164.00	80.00	0.00		80.00	24.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	18,363.00	752.00	0.00		752.00	17,611.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	9,882,849.00	9,081,439.78	269,629.28	0.00	9,351,069.06	531,779.94
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	9,882,849.00	9,081,439.78	269,629.28	0.00	9,351,069.06	531,779.94
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	9,882,849.00	9,081,439.78	269,629.28	0.00	9,351,069.06	531,779.94
1.3.2.3.1.1	CARNETS	3,600.00	2,419.60	40.00		2,459.60	1,140.40
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,599,885.00	1,747,271.30	0.00		1,747,271.30	-147,386.30
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	1,028,449.00	516,736.40	73,532.20		590,268.60	438,180.40
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	659,752.00	641,780.85	48,379.95		690,160.80	-30,408.80
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	105,263.00	3,385.00	590.00		3,975.00	101,288.00
1.3.2.3.1.6	PENSION DE ENSEÑANZA		0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.2.3.1.7	MATRICULA	5,276,512.00	5,355,718.06	57,405.00		5,413,123.06	-136,611.06
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	83,330.00	92,210.30	3,432.00		95,642.30	-12,312.30
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	1,126,056.00	721,918.27	86,250.13		808,168.40	317,889.60
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2,158,333.00	1,607,652.33	47,089.05	0.00	1,654,741.38	503,591.62
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	2,158,333.00	1,607,652.33	47,089.05	0.00	1,654,741.38	503,591.62
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,158,333.00	1,607,652.33	47,089.05	0.00	1,654,741.38	503,591.62
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	80,261.00	136,460.00	8,555.00		145,015.00	-64,754.00
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 ACADEMICOS	1,257,105.00	1,202,400.20	3,140.00		1,205,540.20	51,564.80
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	820,967.00	268,792.13	35,394.05		304,186.18	516,780.82
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	400,099.00	784,509.10	103,085.60	0.00	887,594.70	-487,495.70
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	140,046.00	282,093.14	25,068.00	0.00	307,161.14	-167,115.14
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	66,616.00	42,125.50	9,474.00		51,599.50	15,016.50
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	73,430.00	239,967.64	15,594.00		255,561.64	-182,131.64
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	260,053.00	502,415.96	78,017.60	0.00	580,433.56	-320,380.56
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	2,339.00	4,264.70	0.00		4,264.70	-1,925.70
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	257,714.00	498,151.26	78,017.60		576,168.86	-318,454.86
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	243,820.00	13,190.00	0.00	257,010.00	-257,010.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	243,820.00	13,190.00	0.00	257,010.00	-257,010.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS		243,820.00	13,190.00		257,010.00	-257,010.00
1.5	OTROS INGRESOS	25,237.00	94,751.41	45,642.52	0.00	140,393.93	-57,842.55
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	21,845.00	15,312.23	0.00	0.00	15,312.23	6,532.77
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0.00	15,312.23	0.00	0.00	15,312.23	-15,312.23
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.		15,312.23	0.00		15,312.23	-15,312.23
1.5.1.3	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	21,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,845.00
1.5.1.3.1.1	PARTICIPACION EN CONTRATOS	21,845.00	0.00	0.00		0.00	21,845.00
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	3,392.00	63,179.38	29,337.07	0.00	92,516.45	-31,810.07
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	3,392.00	63,179.38	12,252.50	0.00	75,431.88	-14,725.50
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	3,392.00	7,215.00	10,902.50	0.00	18,117.50	-14,725.50
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	3,392.00	7,215.00	10,902.50		18,117.50	-14,725.50
1.5.2.2	SANCIONES	0.00	0.00	17,084.57	0.00	17,084.57	-17,084.57
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		0.00	17,084.57		17,084.57	-17,084.57
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	0.00	16,259.80	16,305.45	0.00	32,565.25	-32,565.25
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	0.00	16,259.80	16,305.45	0.00	32,565.25	-32,565.25
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	16,259.80	16,305.45	0.00	32,565.25	-32,565.25
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS		16,259.80	16,305.45		32,565.25	-32,565.25
SALDOS BALANCE		0.00	0.00	37,918.39	0.00	37,918.39	-37,918.39
SALDOS BALANCE		0.00	0.00	37,918.39	0.00	37,918.39	-37,918.39
SALDO DE BALANCE			0.00	37,918.39		37,918.39	-37,918.39
<b>TOTAL</b>		<b>12,964,185.00</b>	<b>12,218,157.25</b>	<b>534,366.89</b>	<b>0.00</b>	<b>12,752,524.14</b>	<b>268,975.24</b>



Ing. MARCO ANTONIO PACHERRES MAZA

Jefe de la Oficina de Gestion Administrativa



LUZ LILIANA NACCHA GIRALDO

Jefe de la Unidad de Tesoreria



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

CONSOLIDADO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS Y LA SEDE DRELM 2016

Table with columns: CODIGO INST, NOMBRE DEL ISTEP / ISPP, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, TOTAL. Rows include various institutes like ISTEP ANTENOR ORREGO ESPINOZA, ISTEP ARGENTINA, etc., and a final row for DRELM and a TOTAL S/ row.

ELABORADO POR:



LILIANA ÑACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería

PILAR SANCHEZ RUIZ

Conciliación CADIC -Recaudación IESTP/IESPP/DRELM

Vertical stamp: Oficina de Administración, D.R.E.L.M., Folio N° 09



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

Año de la Consolidación del Mar de Grau

CAPTACION DE LA PRIMERA QUINCENA DE LOS INGRESOS DE LOS INSTITUTOS Y LA SEDE DEL MES DE DICIEMBRE 2016

SEMANA: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Table with columns for INSTITUTOS, AOE, ARG, ASM, CCF, NN.UU, MPC, D & C, EBB, GBR, HUAY, JP, JVA, JCT, LNV, MAC, MGP, MSC, MRAP, MM, RPP, SFA, VM, LUR, DRELM, and TOTAL. Rows include various institutional categories like REGISTRO SIAFN, DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS, etc.

ELABORADO POR:

PILAR SANCHEZ RUIZ
Coordinadora Bancaria de B.S.TP/BI/SPP/CADIC



CYLLIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería

OFICINA DE ADMINISTRACION
D.R.E.L.M.
Folio No. 04



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

CAPTACION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE LOS INGRESOS DE LOS INSTITUTOS Y LA SEDE DEL MES DE DICIEMBRE 2016

SEMANA: 16 12 2016 AL 31 12 2016

Table with columns for INSTITUTOS, AOE, ARG, ASM, CCF, NN.UU, MPC, D & C, EBB, GBR, HUAY, JP, JVA, JCT, LNV, MAC, MGP, MSC, MRAP, MM, RPP, SFA, VM, LUR, DRELM, and TOTAL. Rows include categories like REGISTRO SIAF N°, INGRESOS PRESUPUESTARIOS, and various sub-categories of income.

ELABORADO POR:

PILAR SANCHEZ RUIZ
Conciliación Bancaria de ESTP/ESP/CADIC



LUCILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería

OFICINA DE ADMINISTRACION
D.R.E.L.M.
Folio N° 05



**EJECUCION DEL PRESUPUESTO**  
**RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**EJERCICIO 2016**  
**( En Nuevos Soles )**

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION  
EJECUTORA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000072]  
RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Clasific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS													
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	12,919,564												
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	459,816												
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS,	61,227	5,220.00	6,360.00	212,248.40	30,205.08	4,318.00	3,943.00	3,085.00	3,728.00	3,688.00	2,581.40	4,579.00	5,264.70
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	18,535	1,570.00	735.00	1,890.00	3,542.60	2,275.00	1,743.50	2,420.00	1,425.00	2,730.00	3,215.00	5,505.00	9,565.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	380,054	7,953.75	18,829.00	29,316.55	11,546.70	1,225.70	2,825.35	4,378.60	7,319.25	5,107.20	3,432.90	6,210.65	2,982.35
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	18,467												
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION	104							45.00	35.00				
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	18,363		200.00				552.00						
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	9,882,849												
1.3.2.3.1.1	CARNETS	3,600	20.00	175.00	155.00	1,750.60	73.00	20.00	53.00	60.00	80.00		33.00	40.00
1.3.2.3.1.2	DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	1,599,885	2,880.00	47,340.00	1,140,111.50	548,369.80	300.00	770.00	2,700.00	4,800.00				
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	1,028,449	83,674.95	88,154.40	33,719.90	42,671.35	18,674.50	28,362.30	24,557.70	28,464.90	48,725.90	40,449.80	79,280.70	73,532.20
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	659,752	77,101.15	67,872.85	62,747.55	76,826.30	45,265.30	46,058.10	38,993.65	54,726.05	48,738.50	51,589.30	71,862.10	48,379.95
1.3.2.3.1.5	DERECHOS DE INSCRIPCION	105,263	425.00	500.00	315.00	230.00	190.00	545.00	20.00	290.00	365.00	260.00	245.00	590.00
1.3.2.3.1.7	MATRICULAS	5,276,512	4,609.00	130,381.00	849,495.65	1,367,446.20	493,969.00	82,815.70	19,578.36	1,086,465.25	1,001,551.60	215,933.00	103,473.30	57,405.00
1.3.2.3.1.8	TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	83,330	754.00	2,889.00	17,320.10	17,110.50	9,314.00	4,083.00	1,262.50	11,657.70	17,505.00	5,645.50	4,669.00	3,432.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	1,126,058	41,819.55	36,328.76	90,019.39	77,518.50	74,788.35	67,158.51	39,726.83	77,777.55	68,732.23	65,006.75	83,041.85	86,250.13
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION,	2,058,333												
1.3.3.3.1.2	SERVICIO DE CAPACITACION	80,261	46,450.00	46,235.00	10,800.00		2,020.00	7,000.00	5,750.00	13,130.00	330.00	3,750.00	995.00	8,555.00
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADEMICOS	1,257,105	804,850.30	281,080.00	104,499.90	4,285.00	2,125.00	150.00	20.00	210.00	2,970.00	1,350.00	860.00	3,140.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	720,967	55,681.80	45,108.60	16,614.50	16,227.10	11,872.00	38,970.38	8,150.55	22,374.25	15,416.10	13,047.85	25,329.00	35,394.05
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	400,099												
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	66,616	3,980.00	13,873.00	1,487.50	325.00	1,820.00	550.00	1,900.00	5,860.00	1,520.00	3,808.70	7,001.30	9,474.00
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	73,430	8,500.00	1,500.00	29,500.00	4,890.00	43,510.00	25,213.00	3,754.00	3,880.00	33,745.33	39,297.81	46,177.50	15,594.00
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y	2,339				4,224.70								
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	257,714	18,108.00	85,346.86	63,678.20	33,746.80	32,852.30	42,257.50	46,267.80	47,565.80	39,035.80	43,604.40	45,727.80	78,017.60



LUCY LILIANA MACCHA GIRALDO  
Jefe de la Unidad de Tesorería  
D.R.E.L.M.

Folio N° .....  
D.R.E.L.M.  
OFICINA DE ADMINISTRACION  
0+

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO**  
**RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
EJERCICIO 2016  
( En Nuevos Soles )

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION  
EJECUTORA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000072]  
RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Clasific	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	100,000												
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	100,000	17,920.00	21,430.00	17,660.00	18,600.00	29,940.00	30,145.00	17,400.00	24,825.00	25,330.00	19,570.00	21,000.00	13,190.00
	Total Genérica : 1.3	12,919,564	1,181,517.50	894,338.47	2,681,579.14	2,259,516.23	774,532.15	383,162.34	220,062.99	1,394,593.75	1,315,570.66	512,542.41	505,990.20	450,805.98
1.5	OTROS INGRESOS	80,436												
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA													
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS		796.63	1,318.68	826.99	1,785.30	1,141.47		3,041.69		3,375.53	1,646.18	1,379.76	
1.5.1.3	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	21,845												
1.5.1.3.1.1	PARTICIPACION EN CONTRATOS	21,845												
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	3,392												
1.5.2.1.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL						43,450.00				7,900.00		4,614.38	1,350.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	3,392	35.00		485.00	3,187.00	543.00			45.00	1,380.00	1,205.00	335.00	10,902.50
1.5.2.2	SANCIONES													
1.5.2.2.1.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION													17,084.57
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	55,199												
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	55,199					225.00		800.00				15,234.80	16,305.45
	Total Genérica : 1.5	80,436	831.63	1,318.68	1,311.99	48,647.30	1,684.47		3,841.69	45.00	12,655.53	2,851.18	21,563.94	45,642.52
1.9	SALDOS DE BALANCE	3,293,866												
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	3,293,866												
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	3,293,866	3,731,719.04											37,918.39
	Total Genérica : 1.9	3,293,866	3,731,719.04											37,918.39
	Total Tipo transaccion : 1	16,293,866	4,914,068.17	895,657.15	2,682,891.13	2,308,163.53	776,216.62	383,162.34	223,904.68	1,394,638.75	1,328,226.19	515,393.59	527,554.14	534,366.89
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16,293,866</b>	<b>4,914,068.17</b>	<b>895,657.15</b>	<b>2,682,891.13</b>	<b>2,308,163.53</b>	<b>776,216.62</b>	<b>383,162.34</b>	<b>223,904.68</b>	<b>1,394,638.75</b>	<b>1,328,226.19</b>	<b>515,393.59</b>	<b>527,554.14</b>	<b>534,366.89</b>



*[Handwritten Signature]*  
**LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO**  
Jefe de la Unidad de Tesorería  
D.R.E.L.M.

Folio N° .....  
D.R.E.L.M.  
ORIGINA DE ADMINISTRACION  
*[Handwritten mark]*