



DIA	MES	AÑO
31	01	2016

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ENERO - 2016**

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	13,019,384.00	0.00	1,182,349.13	0.00	1,182,349.13	11,837,034.87
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,938,948.00	0.00	1,181,517.50	0.00	1,181,517.50	11,757,430.50
1.3.1	VENTA DE BIENES	497,667.00	0.00	14,743.75	0.00	14,743.75	482,923.25
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	479,200.00	0.00	14,743.75	0.00	14,743.75	464,456.25
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	61,227.00		5,220.00		5,220.00	56,007.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	18,535.00		1,570.00		1,570.00	16,965.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	399,438.00		7,953.75		7,953.75	391,484.25
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	18,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,467.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PÚBLICA, CONCURSO PUPICO Y OTR	104.00		0.00		0.00	104.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	18,363.00		0.00		0.00	18,363.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	9,882,849.00	0.00	211,283.65	0.00	211,283.65	9,671,565.35
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	9,882,849.00	0.00	211,283.65	0.00	211,283.65	9,671,565.35
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	9,882,849.00	0.00	211,283.65	0.00	211,283.65	9,671,565.35
1.3.2.3.1.1	CARNETS	3,600.00		20.00		20.00	3,580.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,599,885.00		2,880.00		2,880.00	1,597,005.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	1,028,449.00		83,674.95		83,674.95	944,774.05
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	659,752.00		77,101.15		77,101.15	582,650.85
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	105,263.00		425.00		425.00	104,838.00
1.3.2.3.1.6	PENSION DE ENSEÑANZA			0.00		0.00	0.00
1.3.2.3.1.7	MATRICULA	5,276,512.00		4,609.00		4,609.00	5,271,903.00
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	83,330.00		754.00		754.00	82,576.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	1,126,058.00		41,819.55		41,819.55	1,084,238.45
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2,158,333.00	0.00	906,982.10	0.00	906,982.10	1,251,350.90
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	2,158,333.00	0.00	906,982.10	0.00	906,982.10	1,251,350.90
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,158,333.00	0.00	906,982.10	0.00	906,982.10	1,251,350.90
1.3.3.3.1.1	ENSEÑANZA EN CENTRO PRE UNIVERSITARIO			0.00		0.00	0.00
1.3.3.3.1.2	SERVICIO DE CAPACITACION	80,261.00		46,450.00		46,450.00	33,811.00
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEÑANZA			0.00		0.00	0.00
1.3.3.3.1.4	DERECHO DE MATRICULA			0.00		0.00	0.00
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADEMICOS	1,257,105.00		804,850.30		804,850.30	452,254.70
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	820,967.00		55,681.80		55,681.80	765,285.20
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	400,099.00	0.00	30,588.00	0.00	30,588.00	369,511.00
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	140,046.00	0.00	12,480.00	0.00	12,480.00	127,566.00
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	66,616.00		3,980.00		3,980.00	62,636.00
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	73,430.00		8,500.00		8,500.00	64,930.00
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	260,053.00	0.00	18,108.00	0.00	18,108.00	241,945.00
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	2,339.00		0.00		0.00	2,339.00
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	257,714.00		18,108.00		18,108.00	239,606.00
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	17,920.00	0.00	17,920.00	-17,920.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	17,920.00	0.00	17,920.00	-17,920.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS			17,920.00		17,920.00	-17,920.00
1.5	OTROS INGRESOS	80,436.00	0.00	831.63	0.00	831.63	79,604.37
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	21,845.00	0.00	796.63	0.00	796.63	21,048.37
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0.00	0.00	796.63	0.00	796.63	-796.63
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.			796.63		796.63	-796.63
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	21,845.00
1.5.1.3.1.2	DE ADMINISTRACION GENERAL			0.00		0.00	0.00
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	3,392.00	0.00	35.00	0.00	35.00	3,357.00
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	3,392.00	0.00	35.00	0.00	35.00	3,357.00
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	3,392.00	0.00	35.00	0.00	35.00	3,357.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	3,392.00		35.00		35.00	3,357.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	55,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,199.00
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	55,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,199.00
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	55,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,199.00
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	55,199.00		0.00		0.00	55,199.00
1.9	SALDO DE BALANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.1	SALDO DE BALANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.1.1	SALDO DE BALANCE			0.00		0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>13,019,384.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,182,349.13</b>	<b>0.00</b>	<b>1,182,349.13</b>	<b>11,837,034.87</b>



Ing. MARCO ANTONIO PACHERRES MAZA

Jefe de la Oficina de Administración



Lucía LILIANA NACCHA GIRALDO

Jefe de la Unidad de Tesorería



**MINISTERIO DE EDUCACION**  
**DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA**  
**OFICINA DE ADMINISTRACION**  
**UNIDAD DE TESORERIA**

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

CODIGO INST	NOMBRE DEL ISTEP / ISPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TP001	ISTP. ANTONOR ORREGO ESPINOZA	112,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,849.00
TP002	ISTP. ARGENTINA	220,885.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,885.90
TP003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	4,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705.00
TP004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	219,581.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,581.10
TP017	ISTP. NACIONES UNIDAS	29,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00
TP006	ISTP. MAGDA PORTAL	907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.00
TP005	ISTP. DISEÑO	7,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,078.00
PP001	ISPPEI EMILIA BARCIA BONIFFATTY	40,287.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,287.55
TP007	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	95,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,550.00
TP008	ISTP. HUAYCAN	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00
TP009	ISTP. JOSE PARDO	78,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,801.00
TP010	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	23,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,879.00
TP011	ISTP. JULIO C. TELLO	20,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,183.00
TP012	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	24,144.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,144.30
TP013	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	4,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,438.00
PP002	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	11,584.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,584.85
TP014	ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	159,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,359.00
TP015	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	9,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,858.00
	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	1,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.00
TP018	ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00
TP019	INST. SAN FRANCISCO DE ASIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TP020	INST. VILLA MARIA	5,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,863.00
TP021	ISTP. LURIN	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
	DRELM	97,509.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,509.43
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,182,349.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,182,349.13</b>



**LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO**  
 Jefe de la Unidad de Tesorería

ELABORADO POR:

**PILAR SANCHEZ RUIZ**  
 Conciliación CADIC -Recaudación IESTP/IESPP/DRELM

D.R.E.L.M.  
 OFICINA DE ADMINISTRACION  
 Folio N° .....  
 06







**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	TOTAL
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												5,220.00
1.3.1.5	1.2 MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	18,535	1,570.00												1,570.00
1.3.1.5	1.99 OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	380,054	7,953.75												7,953.75
1.3.1.9	9 VENTA DE OTROS BIENES	18,467													
1.3.1.9	1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION	104													
1.3.1.9	1.99 OTROS BIENES	18,363													
1.3.2	3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	9,882,849													
1.3.2.3	1.1 CARNETS	3,600	20.00												20.00
1.3.2.3	1.2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	1,599,885	2,880.00												2,880.00
1.3.2.3	1.3 GRADOS Y TITULOS	1,028,449	83,674.95												83,674.95
1.3.2.3	1.4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	659,752	77,101.15												77,101.15
1.3.2.3	1.5 DERECHOS DE INSCRIPCION	105,263	425.00												425.00
1.3.2.3	1.7 MATRICULAS	5,276,512	4,609.00												4,609.00
1.3.2.3	1.8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	83,330	754.00												754.00
1.3.2.3	1.99 OTROS DERECHOS	1,126,058	41,819.55												41,819.55
1.3.3	3 SERVICIOS DE EDUCACION,	2,058,333													
1.3.3.3	1.2 SERVICIO DE CAPACITACION	80,261	46,450.00												46,450.00
1.3.3.3	1.5 SERVICIOS ACADEMICOS	1,257,105	804,850.30												804,850.30
1.3.3.3	1.99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	720,967	55,681.80												55,681.80
1.3.3	5 INGRESO POR ALQUILERES	400,099													
1.3.3.5	1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	66,616	3,980.00												3,980.00
1.3.3.5	1.99 OTROS INMUEBLES	73,430	8,500.00												8,500.00
1.3.3.5	3.1 EQUIPOS DE COMPUTO Y	2,339													
1.3.3.5	3.99 OTROS ALQUILERES	257,714	18,108.00												18,108.00
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												17,920.00
	Total Genérica : 1.3	12,919,564	1,181,517.50												1,181,517.50
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												796.63



**JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ**  
Técnico Administrativa  
D.R.E.L.M.



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

Oficina de Administración  
D.R.E.L.M.  
Folio No 02

**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	TOTAL
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. 2 1	MULTAS DE EDUCACION	3,392	35.00												35.00
1.5. 5 1	INGRESOS DIVERSOS	55,199													
1.5. 5 1. 4 99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	55,199													
Total Genérica : 1.5		80,436	831.63												831.63
Total Tipo transaccion : 1		13,000,000	1,182,349.13												1,182,349.13
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>13,000,000</b>	<b>1,182,349.13</b>												<b>1,182,349.13</b>

  
  
**JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ**  
 Técnico Administrativo  
 D.R.E.L.M.

  
  
**LUCY LILIANA NACCHA GIRALDE**  
 Jefe de la Unidad de Tesorería  
 D.R.E.L.M.

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