

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

DIA	MES	AÑO
29	02	2016

CONSOLIDADO GENERAL
UNIDAD DE TESORERIA

FEBRERO - 2015

CODIFICADOR DE ING	PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS +/- MODIFICACIONES	CAPTACION DE RECURSOS			SALDO PRESUPUESTAL	
1	13,000,000.00	1,182,349.13	895,657.15	0.00	2,078,006.28	10,921,993.72
1.3	12,919,564.00	1,181,517.50	894,338.47	0.00	2,075,855.97	10,843,708.03
1.3.1	478,283.00	14,743.75	26,124.00	0.00	40,867.75	437,415.25
1.3.1.5	459,816.00	14,743.75	25,924.00	0.00	40,667.75	419,148.25
1.3.1.5.1.1	61,227.00	5,220.00	6,360.00		11,580.00	49,647.00
1.3.1.5.1.2	18,535.00	1,570.00	735.00		2,305.00	16,230.00
1.3.1.5.1.99	380,054.00	7,953.75	18,829.00		26,782.75	353,271.25
1.3.1.9	18,467.00	0.00	200.00	0.00	200.00	18,267.00
1.3.1.9.1.2	104.00	0.00	0.00		0.00	104.00
1.3.1.9.1.99	18,363.00	0.00	200.00		200.00	18,163.00
1.3.2	9,882,849.00	211,283.65	373,641.01	0.00	584,924.66	9,297,924.34
1.3.2.3	9,882,849.00	211,283.65	373,641.01	0.00	584,924.66	9,297,924.34
1.3.2.3.1	9,882,849.00	211,283.65	373,641.01	0.00	584,924.66	9,297,924.34
1.3.2.3.1.1	3,600.00	20.00	175.00		195.00	3,405.00
1.3.2.3.1.2	1,599,885.00	2,880.00	47,340.00		50,220.00	1,549,665.00
1.3.2.3.1.3	1,028,449.00	83,674.95	88,154.40		171,829.35	856,619.65
1.3.2.3.1.4	659,752.00	77,101.15	67,872.85		144,974.00	514,778.00
1.3.2.3.1.5	105,263.00	425.00	500.00		925.00	104,338.00
1.3.2.3.1.6		0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.2.3.1.7	5,276,512.00	4,609.00	130,381.00		134,990.00	5,141,522.00
1.3.2.3.1.8	83,330.00	754.00	2,889.00		3,643.00	79,687.00
1.3.2.3.1.99	1,126,058.00	41,819.55	36,328.76		78,148.31	1,047,909.69
1.3.3	2,158,333.00	906,982.10	372,423.60	0.00	1,279,405.70	878,927.30
1.3.3.3	2,158,333.00	906,982.10	372,423.60	0.00	1,279,405.70	878,927.30
1.3.3.3.1	2,158,333.00	906,982.10	372,423.60	0.00	1,279,405.70	878,927.30
1.3.3.3.1.1		0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.3.1.2	80,261.00	46,450.00	46,235.00		92,685.00	-12,424.00
1.3.3.3.1.3		0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.3.1.4		0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.3.1.5	1,257,105.00	804,850.30	281,080.00		1,085,930.30	171,174.70
1.3.3.3.1.99	820,967.00	55,681.80	45,108.60		100,790.40	720,176.60
1.3.3.5	400,099.00	30,588.00	100,719.86	0.00	131,307.86	268,791.14
1.3.3.5.1	140,046.00	12,480.00	15,373.00	0.00	27,853.00	112,193.00
1.3.3.5.1.1	66,616.00	3,980.00	13,873.00		17,853.00	48,763.00
1.3.3.5.1.99	73,430.00	8,500.00	1,500.00		10,000.00	63,430.00
1.3.3.5.3	260,053.00	18,108.00	85,346.86	0.00	103,454.86	156,598.14
1.3.3.5.3.1	2,339.00	0.00	0.00		0.00	2,339.00
1.3.3.5.3.99	257,714.00	18,108.00	85,346.86		103,454.86	154,259.14
1.3.3.9	0.00	17,920.00	21,430.00	0.00	39,350.00	-39,350.00
1.3.3.9.2	0.00	17,920.00	21,430.00	0.00	39,350.00	-39,350.00
1.3.3.9.2.9		17,920.00	21,430.00		39,350.00	-39,350.00
1.5	80,436.00	831.63	1,318.68	0.00	2,150.31	78,285.69
1.5.1	21,845.00	796.63	1,318.68	0.00	2,115.31	19,729.69
1.5.1.1	0.00	796.63	1,318.68	0.00	2,115.31	-2,115.31
1.5.1.1.1.1		796.63	1,318.68		2,115.31	-2,115.31
1.5.1.3	21,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,845.00
1.5.1.3.1.1	21,845.00	0.00	0.00		0.00	21,845.00
1.5.1.3.1.2		0.00	0.00		0.00	0.00
1.5.2	3,392.00	35.00	0.00	0.00	35.00	3,357.00
1.5.2.1	3,392.00	35.00	0.00	0.00	35.00	3,357.00
1.5.2.1.2	3,392.00	35.00	0.00	0.00	35.00	3,357.00
1.5.2.1.2.1	3,392.00	35.00	0.00		35.00	3,357.00
1.5.5	55,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,199.00
1.5.5.1	55,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,199.00
1.5.5.1.4	55,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,199.00
1.5.5.1.4.99	55,199.00	0.00	0.00		0.00	55,199.00
1.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.1.1			0.00		0.00	0.00
TOTAL	13,000,000.00	1,182,349.13	895,657.15	0.00	2,078,006.28	10,921,993.72



MARCO ANTONIO PACHERRES MAZA
Jefe de la Oficina de Administracion



UCY LILIANA MACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesoreria



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. ANTENOR ORREGO ESPINOZA	112,849.00	100,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,399.00
TP002	ISTP. ARGENTINA	220,885.90	104,398.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,284.50
TP003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	4,705.00	8,441.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,146.50
TP004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	219,581.10	68,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,968.60
TP017	ISTP. NACIONES UNIDAS	29,100.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,600.00
TP006	ISTP. MAGDA PORTAL	907.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591.00
TP005	ISTP. DISEÑO	7,078.00	26,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,926.00
PP001	ISPP EI EMILIA BARCIA BONIFFATTY	40,287.55	30,143.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,431.20
TP007	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	95,550.00	65,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,435.00
TP008	ISTP. HUAYCAN	8,300.00	4,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,225.00
TP009	ISTP. JOSE PARDO	78,801.00	61,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,611.00
TP010	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	23,879.00	18,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,719.00
TP011	ISTP. JULIO C. TELLO	20,183.00	30,161.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,344.86
TP012	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	24,144.30	4,497.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,641.50
TP013	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	4,438.00	16,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,047.00
PP002	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	11,584.85	38,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,979.85
TP014	ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	159,359.00	68,153.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,512.50
TP015	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	9,858.00	49,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,109.00
	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	1,046.00	1,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567.00
TP018	ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	5,900.00	9,795.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,695.90
TP019	INST. SAN FRANCISCO DE ASIS	0.00	5,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,485.00
TP020	INST. VILLA MARIA	5,863.00	12,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,716.00
TP021	ISTP. LURIN	540.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.00
	DRELM	97,509.43	99,651.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,160.87
TOTAL S/.		1,182,349.13	895,657.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,078,006.28



[Handwritten Signature]
LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO
 Jefe de la Unidad de Tesorería

ELABORADO POR:

[Handwritten Signature]
PILAR SANCHEZ RUIZ
 Conciliación CADIC - Recaudación IESTP/IESPP/DRELM

OFICINA DE ADMINISTRACION
 Folio N°
 86

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	6,360.00											11,580.00
1.3.1.5.1	2 MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	18,535	1,570.00	735.00											2,305.00
1.3.1.5.1	99 OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	380,054	7,953.75	18,829.00											26,782.75
1.3.1.9	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		200.00											200.00
1.3.2	3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	9,882,849													
1.3.2.3.1	1 CARNETS	3,600	20.00	175.00											195.00
1.3.2.3.1	2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	1,599,885	2,880.00	47,340.00											50,220.00
1.3.2.3.1	3 GRADOS Y TITULOS	1,028,449	83,674.95	88,154.40											171,829.35
1.3.2.3.1	4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	659,752	77,101.15	67,872.85											144,974.00
1.3.2.3.1	5 DERECHOS DE INSCRIPCION	105,263	425.00	500.00											925.00
1.3.2.3.1	7 MATRICULAS	5,276,512	4,609.00	130,381.00											134,990.00
1.3.2.3.1	8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	83,330	754.00	2,889.00											3,643.00
1.3.2.3.1	99 OTROS DERECHOS	1,126,058	41,819.55	36,328.76											78,148.31
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											92,685.00
1.3.3.3.1	5 SERVICIOS ACADEMICOS	1,257,105	804,850.30	281,080.00											1,085,930.30
1.3.3.3.1	99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	720,967	55,681.80	45,108.60											100,790.40
1.3.3.5	5 INGRESO POR ALQUILERES	400,099													
1.3.3.5.1	1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	66,616	3,980.00	13,873.00											17,853.00
1.3.3.5.1	99 OTROS INMUEBLES	73,430	8,500.00	1,500.00											10,000.00
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	85,346.86											103,454.86

Pilar Sánchez Ruiz
Conciliación Bancaria / CADIC
Dirección Regional de Educación
de Lima Metropolitana

Lucy Liliana Naccha Giraldo
LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería
D.R.E.L.M.



D.R.E.L.M.
 OFICINA DE ADMINISTRACION
 Folio N°
020

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
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	100,000													
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	100,000	17,920.00	21,430.00											39,350.00
	Total Genérica : 1.3	12,919,564	1,181,517.50	894,338.47											2,075,855.97
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											2,115.31
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	1,318.68											2,150.31
	Total Tipo transaccion : 1	13,000,000	1,182,349.13	895,657.15											2,078,006.28
	TOTAL GENERAL	13,000,000	1,182,349.13	895,657.15											2,078,006.28

Pilar Sánchez Ruiz
Conciliación Bancaria - CADIC
Dirección Regional de Educación
de Lima Metropolitana



L. Liliána Naccha Giraldo
LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería
D.R.E.L.M.

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