

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DIA	MES	AÑO
31	7	2016

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

UNIDAD DE TESORERIA

JULIO - 2016

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	13,019,384.00	8,228,439.90	223,904.68	0.00	8,452,344.58	4,610,489.42
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,938,948.00	8,174,645.83	220,062.99	0.00	8,394,708.82	4,544,239.18
1.3.1	VENTA DE BIENES	497,667.00	346,499.63	9,928.60	0.00	356,428.23	141,238.77
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	479,200.00	345,747.63	9,883.60	0.00	355,631.23	123,568.77
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	61,227.00	262,294.48	3,085.00		265,379.48	-204,152.48
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	18,535.00	11,756.10	2,420.00		14,176.10	4,358.90
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	399,438.00	71,697.05	4,378.60		76,075.65	323,362.35
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	18,467.00	752.00	45.00	0.00	797.00	17,670.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PÚBLICA, CONCURSO PÙBLICO Y OTROS	104.00	0.00	45.00		45.00	59.00
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	5,783,118.76	126,892.04	0.00	5,910,010.80	3,972,838.20
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	9,882,849.00	5,783,118.76	126,892.04	0.00	5,910,010.80	3,972,838.20
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	9,882,849.00	5,783,118.76	126,892.04	0.00	5,910,010.80	3,972,838.20
1.3.2.3.1.1	CARNETS	3,600.00	2,193.60	53.00		2,246.60	1,353.40
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,599,885.00	1,739,771.30	2,700.00		1,742,471.30	-142,586.30
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	1,028,449.00	295,257.40	24,557.70		319,815.10	708,633.90
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	659,752.00	375,871.25	38,993.65		414,864.90	244,887.10
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	105,263.00	2,205.00	20.00		2,225.00	103,038.00
1.3.2.3.1.6	PENSION DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.2.3.1.7	MATRICULA	5,276,512.00	2,928,716.55	19,578.36		2,948,294.91	2,328,217.09
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	83,330.00	51,470.60	1,262.50		52,733.10	30,596.90
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	1,126,058.00	387,633.06	39,726.83		427,359.89	698,698.11
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2,158,333.00	1,493,969.58	13,920.55	0.00	1,507,890.13	650,442.87
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	2,158,333.00	1,493,969.58	13,920.55	0.00	1,507,890.13	650,442.87
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,158,333.00	1,493,969.58	13,920.55	0.00	1,507,890.13	650,442.87
1.3.3.3.1.1	ENSEÑANZA EN CENTRO PRE UNIVERSITARIO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.3.1.2	SERVICIO DE CAPACITACION	80,261.00	112,505.00	5,750.00		118,255.00	-37,994.00
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEÑANZA	0.00	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	0.00
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADEMICOS	1,257,105.00	1,196,990.20	20.00		1,197,010.20	60,094.80
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	820,967.00	184,474.38	8,150.55		192,624.93	628,342.07
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	400,099.00	415,362.86	51,921.80	0.00	467,284.66	-67,185.66
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	140,046.00	135,148.50	5,654.00	0.00	140,802.50	-756.50
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	66,616.00	22,035.50	1,900.00		23,935.50	42,680.50
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	73,430.00	113,113.00	3,754.00		116,867.00	-43,437.00
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	260,053.00	280,214.36	46,267.80	0.00	326,482.16	-66,429.16
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	275,949.66	46,267.80		322,217.46	-64,503.46
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	135,695.00	17,400.00	0.00	153,095.00	-153,095.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	135,695.00	17,400.00	0.00	153,095.00	-153,095.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	0.00	135,695.00	17,400.00		153,095.00	-153,095.00
1.3.3.9.2.9.1	OTROS INGRESOS	80,436.00	53,794.07	3,841.69	0.00	57,635.76	66,250.24
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	21,845.00	5,869.07	3,041.69	0.00	8,910.76	12,934.24
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0.00	5,869.07	3,041.69	0.00	8,910.76	-8,910.76
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	0.00	5,869.07	3,041.69		8,910.76	-8,910.76
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	0.00
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	3,392.00	47,700.00	0.00	0.00	47,700.00	-858.00
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	3,392.00	47,700.00	0.00	0.00	47,700.00	-858.00
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	3,392.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	-858.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	3,392.00	4,250.00	0.00		4,250.00	-858.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	55,199.00	225.00	800.00	0.00	1,025.00	54,174.00
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	55,199.00	225.00	800.00	0.00	1,025.00	54,174.00
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	55,199.00	225.00	800.00	0.00	1,025.00	54,174.00
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	55,199.00	225.00	800.00		1,025.00	54,174.00
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	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	13,019,384.00	8,228,439.90	223,904.68	0.00	8,452,344.58	4,610,489.42



Ing. MARCO ANTONIO PACHERRES MAZA
Jefe de la Oficina de Administracion



LUCY LILIANA ÑACCHA 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 ISTP / ISPP, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, TOTAL. Rows include various institutions like TP001, TP002, etc., and a final row for DRELM and a total sum.

ELABORADO POR:



Signature of Lucy Juliana Naccha Giraldo, Jefe de la Unidad de Tesorería

PILAR SANCHEZ RUIZ, Conciliacion CADIC -Recaudacion IESTP/IESPP/DRELM

Signature of Pilar Sanchez Ruiz

Vertical stamp: D.R.E.L.M. OFICINA DE ADMINISTRACION, No. 06



"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 JULIO 2016

SEMANA DEL 01 07 2016 AL 15 07 2016

INSTITUTOS		AOE	ARG	ASM	CCF	NN.UU	MPC	D&C	EBB	GBR	HUAY	JP	JVA	JCT	LNV	MAC	MGP	MSC	MRAP	MM	RPP	SEA	VM	LUR	DRELM	TOTAL	
REGISTRO SIAF N°		4276	7278	4280	4282	4284	4286	4288	4290	4292	4294	4296	4298	4300	4302	4304	4306	4308	4310	4312	4314	4316	4318	4320	4322		
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	7,632.00	7,575.00	2,170.01	3,467.90	3,330.00	310.00	2,890.00	4,621.45	1,210.00	4,290.00	14,469.00	4,610.00	6,350.40	4,812.20	1,754.00	769.00	3,112.00	22,249.00	4,015.00	1,125.00	3,800.00	3,095.00	2,057.00	29,335.00	139,049.00	
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,632.00	7,575.00	2,170.01	3,467.90	3,330.00	310.00	2,890.00	4,621.45	1,210.00	4,290.00	14,469.00	4,610.00	6,350.40	4,812.20	1,754.00	769.00	3,112.00	22,249.00	4,015.00	1,125.00	3,800.00	3,095.00	2,057.00	29,335.00	138,249.00	
1.3.1	VENTA DE BIENES	372.00	455.00	0.00	30.00	1,200.00	0.00	0.00	41.85	395.00	220.00	20.00	0.00	540.00	635.00	513.00	0.00	234.00	0.00	210.00	0.00	0.00	30.00	440.00	0.00	5,325.85	
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	372.00	455.00	0.00	30.00	1,200.00	0.00	0.00	41.85	395.00	220.00	20.00	0.00	540.00	635.00	513.00	0.00	234.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	5,325.85	
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	147.00	455.00								20.00					513.00		234.00		210.00				440.00		1,575.00	
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	225.00			30.00						220.00			540.00	635.00											1,650.00	
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION					1,200.00			41.85	395.00								234.00		210.00						2,070.85	
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS																							30.00	0.00	0.00	30.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES																									0.00	
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	2,320.00	4,900.60	2,050.01	2,637.90	1,895.00	310.00	930.00	279.60	805.00	3,570.00	2,169.00	2,160.00	2,695.00	2,977.20	731.00	769.00	2,438.00	5,274.00	3,805.00	1,125.00	0.00	2,715.00	667.00	29,335.00	76,558.40	
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	2,320.00	4,900.60	2,050.01	2,637.90	1,895.00	310.00	930.00	279.60	805.00	3,570.00	2,169.00	2,160.00	2,695.00	2,977.20	731.00	769.00	2,438.00	5,274.00	3,805.00	1,125.00	0.00	2,715.00	667.00	29,335.00	76,558.40	
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	2,320.00	4,900.60	2,050.01	2,637.90	1,895.00	310.00	930.00	279.60	805.00	3,570.00	2,169.00	2,160.00	2,695.00	2,977.20	731.00	769.00	2,438.00	5,274.00	3,805.00	1,125.00	0.00	2,715.00	667.00	29,335.00	76,558.40	
1.3.2.3.1.1	CARNETS								40.00																	40.00	
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION					1,200.00																				1,200.00	
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	40.00	591.00		540.10			355.00		180.00	990.00	280.00		130.00				585.00		1,200.00			500.00		8,721.60	15,108.70	
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	1,270.00	4,253.20	800.00	1,837.60	435.00	40.00	415.00	23.70	545.00	430.00	1,189.00	951.00	1,355.00	847.20	671.00	724.00	1,062.00	4,272.00	880.00	414.00		600.00	70.00	489.80	23,774.70	
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION				20.00																					20.00	
1.3.2.3.1.6	PENSION DE ENSEÑANZA																									0.00	
1.3.2.3.1.7	MATRICULA	320.00		850.01		180.00	270.00		50.00	80.00	1,265.00	120.00	694.00	750.00	2,060.00			540.00		370.00	1,665.00	280.00		540.00	565.00	10,599.01	
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES					80.00								380.00												255.00	
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	690.00	66.40	400.00	234.00			160.00	165.90		885.00	580.00	515.00	80.00	70.00	60.00	45.00	251.00	632.00	60.00	431.00			620.00	32.00	19,123.69	
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	0.00	9.40	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	4,250.00	20.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	510.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	950.00	0.00	7,414.40	
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	0.00	9.40	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	4,250.00	20.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	510.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	950.00	0.00	7,414.40	
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	9.40	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	4,250.00	20.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	510.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	950.00	0.00	7,414.40	
1.3.3.3.1.1	ENSEÑANZA EN CENTRO PRE UNIVERSITARIO													900.00										950.00		1,850.00	
1.3.3.3.1.2	SERVICIO DE CAPACITACION																									0.00	
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEÑANZA																									0.00	
1.3.3.3.1.4	DERECHO DE MATRICULA									20.00																20.00	
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADEMICOS															510.00		440.00					100.00			5,544.40	
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION		9.40			235.00			4,250.00																	11,380.00	
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	4,940.00	2,210.00	120.00	800.00	0.00	0.00	1,960.00	50.00	0.00	500.00	900.00	1,550.00	2,315.40	1,200.00	0.00	0.00	0.00	16,975.00	0.00	0.00	3,800.00	250.00	0.00	0.00	37,570.40	
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	900.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES										500.00	900.00														1,400.00	
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES														1,200.00											1,200.00	
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	4,940.00	2,210.00	120.00	800.00	0.00	0.00	1,960.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	2,315.40	0.00	0.00	0.00	0.00	16,975.00	0.00	0.00	3,800.00	250.00	0.00	0.00	34,970.40	
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS																									0.00	
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	4,940.00	2,210.00	120.00	800.00			1,960.00	50.00				1,550.00	2,315.40					16,975.00			3,800.00	250.00			34,970.40	
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,380.00	
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,380.00	
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS											11,380.00														11,380.00	
1.5	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.5.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT																									0.00	
1.5.1.3	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00																									



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA
"Año de la Consolidación del Mar de Grau"
OFICINA DE GESTION ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE TESORERIA

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

SEMANA: 16 07 2016 AL: 31 07 2016

INSTITUTOS	AOE	ARG	ASM	CCF	NN.UU	MPC	D & O	EBB	GBR	HUAY	JP	JVA	JCT	LVN	MAC	MQP	MSC	MRAP	MM	RPP	SFA	VM	LUR	DRELM	TOTAL		
REGISTRO SIAF N°	4277	7279	4281	4283	4285	4287	4289	4291	4293	4295	4297	4299	4301	4303	4305	4307	4309	4311	4313	4315	4317	4319	4321	4323/4325			
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,086.20	5,044.10	3,700.00	1,996.30	4,512.00	488.00	785.00	2,793.50	4,859.00	1,515.00	7,925.00	4,385.00	9,162.40	1,791.75	1,196.00	904.00	3,420.50	3,320.00	3,123.00	2,469.50	132.50	2,235.00	2,055.00	13,976.88	84,855.83		
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,086.20	5,044.10	3,700.00	1,996.30	4,512.00	488.00	785.00	2,793.50	4,859.00	1,515.00	7,925.00	4,385.00	9,162.40	1,791.75	1,196.00	904.00	3,420.50	3,320.00	3,123.00	2,469.50	132.50	2,235.00	2,055.00	10,935.19	81,813.94		
1.3.1 VENTA DE BIENES	640.00	410.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	83.75	140.00	40.00	100.00	0.00	140.00	400.00	150.00	8.00	160.00	1.00	215.00	0.00	0.00	65.00	400.00	0.00	4,602.75		
1.3.1.5 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	640.00	410.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	83.75	140.00	40.00	100.00	0.00	140.00	400.00	150.00	8.00	160.00	1.00	215.00	0.00	0.00	65.00	400.00	0.00	4,597.75		
1.3.1.5.1.1 VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	475.00	385.00									100.00				150.00								400.00		1,510.00		
1.3.1.5.1.2 MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	165.00	25.00								40.00				140.00	400.00										770.00		
1.3.1.5.1.99 OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION					1,650.00			83.75	140.00							8.00	160.00	1.00	215.00				50.00		2,307.75		
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00		
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS																							15.00		15.00		
1.3.1.9.1.99 OTROS BIENES																									0.00		
1.3.2 DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	2,445.20	4,495.70	2,900.00	1,996.30	2,380.00	488.00	785.00	1,172.50	1,925.00	1,475.00	1,805.00	1,785.00	1,955.00	1,391.75	536.00	896.00	962.00	2,519.00	2,908.00	2,469.50	132.50	1,840.00	155.00	10,935.19	50,333.64		
1.3.2.3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	2,445.20	4,495.70	2,900.00	1,996.30	2,380.00	488.00	785.00	1,172.50	1,925.00	1,475.00	1,805.00	1,785.00	1,955.00	1,391.75	536.00	896.00	962.00	2,519.00	2,908.00	2,469.50	132.50	1,840.00	155.00	10,935.19	50,333.64		
1.3.2.3.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	2,445.20	4,495.70	2,900.00	1,996.30	2,380.00	488.00	785.00	1,172.50	1,925.00	1,475.00	1,805.00	1,785.00	1,955.00	1,391.75	536.00	896.00	962.00	2,519.00	2,908.00	2,469.50	132.50	1,840.00	155.00	10,935.19	50,333.64		
1.3.2.3.1.1 CARNETS		13.00																							13.00		
1.3.2.3.1.2 DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION					1,500.00																				1,500.00		
1.3.2.3.1.3 GRADOS Y TITULOS	40.00	517.00	700.00	790.30			355.00		1,185.00		280.00					334.00	195.00		1,680.00	135.00				3,019.20	9,449.00		
1.3.2.3.1.4 CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	870.00	3,498.10	380.00	810.00	680.00	12.00	370.00	19.75	620.00	110.00	911.00	455.00	960.00	276.25	271.00	562.00	625.00	1,506.00	488.00	495.50	82.50	635.00	75.00	406.85	15,218.85		
1.3.2.3.1.5 DERECHO DE INSCRIPCION																									0.00		
1.3.2.3.1.6 PENSION DE ENSEÑANZA																									0.00		
1.3.2.3.1.7 MATRICULA	130.00		1,180.00		200.00	290.00		799.35	120.00	1,255.00		705.00	660.00	470.00							80.00	390.00	710.00	1,010.00	900.00	80.00	6,979.35
1.3.2.3.1.8 TRASLADO Y CONVALIDACIONES		120.00		57.50												300.00	70.00									547.50	
1.3.2.3.1.99 OTROS DERECHOS	1,306.20	347.60	640.00	338.50		186.00	40.00	353.40		110.00	614.00	625.00	35.00	537.00	85.00		62.00	623.00	30.00	829.00	50.00	305.00			7,509.14	14,625.84	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	0.00	138.40	0.00	0.00	482.00	0.00	0.00	1,037.25	240.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	510.00	0.00	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	6,506.15		
1.3.3.3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	0.00	138.40	0.00	0.00	482.00	0.00	0.00	1,037.25	240.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	510.00	0.00	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	6,506.15		
1.3.3.3.1 SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	138.40	0.00	0.00	482.00	0.00	0.00	1,037.25	240.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	510.00	0.00	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	6,506.15		
1.3.3.3.1.1 ENSEÑANZA EN CENTRO PRE UNIVERSITARIO																									0.00		
1.3.3.3.1.2 SERVICIO DE CAPACITACION												2,600.00													1,300.00	3,900.00	
1.3.3.3.1.3 PENSION DE ENSEÑANZA																									0.00		
1.3.3.3.1.4 DERECHO DE MATRICULA																									0.00		
1.3.3.3.1.5 SERVICIOS ACADEMICOS																									0.00		
1.3.3.3.1.99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION		138.40			482.00			1,037.25	240.00						510.00		198.50								2,606.15		
1.3.3.5 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2,554.00	0.00	0.00	0.00	7,067.40	0.00	0.00	2,100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	200.00	0.00	14,351.40		
1.3.3.5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	2,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054.00		
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES								500.00																	500.00		
1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES									2,554.00																	2,554.00	
1.3.3.5.3 INGRESOS POR ALQUILERES	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,067.40	0.00	0.00	0.00	2,100.00	800.00	0.00	0.00	0.00	330.00	200.00	0.00	11,297.40		
1.3.3.5.3.1 EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS																										0.00	
1.3.3.5.3.99 OTROS ALQUILERES			800.00										7,067.40													11,297.40	
1.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	
1.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,020.00	
1.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS											6,020.00															6,020.00	
1.5 OTROS INGRESOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,041.69		
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,041.69		
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,041.69		
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.																										3,041.69	
1.5.1.3 OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.5.1.3.1 PARTICIPACION EN CONTRATOS																											



"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

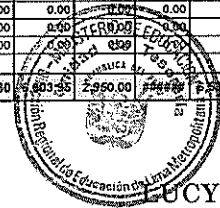
CONSOLIDADO DE CAPTACION DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2016

Table with columns: SEMANA, DEL, 01, 07, 2016, AL, 31, 07, 2016

Main data table with columns: 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, TOTAL. Rows include categories like INGRESOS PRESUPUESTARIOS, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS, etc.

ELABORADO POR:

PILAR SANCHEZ RUIZ
Cancilleración Bancaria de ISTP/ISPP



PHY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería

Vertical text on the right margin: R.D.I.M. DE ADMINISTRACION

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	212,248.40	30,205.08	4,318.00	3,943.00	3,085.00						265,379.48
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						14,176.10
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						76,075.65
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	18,467													
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION	104							45.00						45.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	18,363		200.00				552.00							752.00
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						2,246.60
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						1,742,471.30
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						319,815.10
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	46,056.10	38,993.65						414,864.90
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						2,225.00
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						2,948,294.91
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						52,733.10
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	1,126,058	41,818.55	36,328.76	90,019.39	77,518.50	74,788.35	67,158.51	39,726.83						427,359.69
1.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION,	2,058,333													
1.3.3.1.2	SERVICIO DE CAPACITACION	80,261	46,450.00	46,235.00	10,800.00		2,020.00	7,000.00	5,750.00						118,255.00
1.3.3.1.5	SERVICIOS ACADEMICOS	1,257,105	804,850.30	281,080.00	104,499.90	4,285.00	2,125.00	150.00	20.00						1,197,010.20
1.3.3.1.99	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						192,624.93
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						23,935.50
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						116,867.00
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y	2,339				4,224.70									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						322,257.46



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

Elmer Sánchez
Cajero Bancario - CASH
Banco de Crédito del Perú

Folio N°
D.R.E.L.M.
OFICINA DE ADMINISTRACION
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
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	100,000													
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	100,000	17,920.00	21,430.00	17,650.00	18,600.00	29,940.00	30,145.00	17,400.00						153,095.00
	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						8,394,708.82
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						8,910.76
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								43,450.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	3,392	35.00		485.00	3,187.00	543.00								4,250.00
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	55,199													
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	55,199					225.00		800.00						1,025.00
	Total Genérica : 1.5	80,436	831.63	1,318.68	1,311.99	48,647.30	1,684.47		3,841.69						57,635.76
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												3,731,719.04
	Total Genérica : 1.9	3,293,866	3,731,719.04												3,731,719.04
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						12,184,063.62
TOTAL GENERAL		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						12,184,063.62



[Handwritten Signature]
LUCY JULIANA RACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería
D.R.E.L.M.

[Handwritten Signature]
Pilar Sánchez Ruiz
Conciliación Bancaria - CADIC
Dirección Regional de Conciliación
de Lima, Dirección General

Folio N° 01
D.R.E.L.M.
OFICINA DE ADMINISTRACION