



PERÚ

Ministerio de Educación

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

D.R.E.L.M. OFICINA DE ADMINISTRACION Folio N° 04

DIA	MES	AÑO
31	03	2016

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS MARZO - 2016

CLASIFICADOR DE INGRESOS		PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS +/- MODIFICACIONES	CAPTACION DE RECURSOS				SALDO PRESUPUESTA L
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	2,078,006.28	2,682,891.13	0.00	4,760,897.41	8,258,486.59
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,938,948.00	2,075,855.97	2,681,579.14	0.00	4,757,435.11	8,181,512.89
1.3.1	VENTA DE BIENES	497,667.00	40,867.75	243,454.95	0.00	284,322.70	213,344.30
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	479,200.00	40,667.75	243,454.95	0.00	284,122.70	195,077.30
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	61,227.00	11,580.00	212,248.40		223,828.40	-162,601.40
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	18,535.00	2,305.00	1,890.00		4,195.00	14,340.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	399,438.00	28,782.75	29,316.55		56,099.30	343,338.70
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	18,467.00	200.00	0.00	0.00	200.00	18,267.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUPICO Y OTROS	104.00	0.00	0.00		0.00	104.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	18,363.00	200.00	0.00		200.00	18,163.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	9,882,849.00	584,924.66	2,193,884.09	0.00	2,778,808.75	7,104,040.25
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	9,882,849.00	584,924.66	2,193,884.09	0.00	2,778,808.75	7,104,040.25
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	9,882,849.00	584,924.66	2,193,884.09	0.00	2,778,808.75	7,104,040.25
1.3.2.3.1.1	CARNETS	3,600.00	195.00	155.00		350.00	3,250.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,599,885.00	50,220.00	1,140,111.50		1,190,331.50	409,553.50
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	1,028,449.00	171,829.35	33,719.90		205,549.25	822,899.75
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	659,752.00	144,974.00	62,747.55		207,721.55	452,030.45
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	105,263.00	925.00	315.00		1,240.00	104,023.00
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	134,990.00	849,495.65		984,485.65	4,292,026.35
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	83,330.00	3,643.00	17,320.10		20,963.10	62,366.90
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	1,126,058.00	78,148.31	90,019.39		168,167.70	957,890.30
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2,158,333.00	1,279,405.70	131,914.40	0.00	1,411,320.10	747,012.90
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	2,158,333.00	1,279,405.70	131,914.40	0.00	1,411,320.10	747,012.90
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,158,333.00	1,279,405.70	131,914.40	0.00	1,411,320.10	747,012.90
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	92,885.00	10,800.00		103,485.00	-23,224.00
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	1,085,930.30	104,499.90		1,190,430.20	66,674.80
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	820,967.00	100,790.40	16,614.50		117,404.90	703,562.10
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	400,099.00	131,307.86	94,665.70	0.00	225,973.56	174,125.44
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	140,046.00	27,853.00	30,987.50	0.00	58,840.50	81,205.50
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	66,616.00	17,853.00	1,487.50		19,340.50	47,275.50
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	73,430.00	10,000.00	29,500.00		39,500.00	33,930.00
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	260,053.00	103,454.86	63,678.20	0.00	167,133.06	92,919.94
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	2,339.00	0.00	0.00		0.00	2,339.00
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	257,714.00	103,454.86	63,678.20		167,133.06	90,580.94
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	39,350.00	17,660.00	0.00	57,010.00	-57,010.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	0.00	39,350.00	17,660.00		57,010.00	-57,010.00
1.5	OTROS INGRESOS	80,436.00	2,150.31	1,311.99	0.00	3,462.30	76,973.70
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	21,845.00	2,115.31	826.99	0.00	2,942.30	18,902.70
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0.00	2,115.31	826.99	0.00	2,942.30	-2,942.30
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.		2,115.31	826.99		2,942.30	-2,942.30
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	35.00	485.00	0.00	520.00	2,872.00
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	3,392.00	35.00	485.00	0.00	520.00	2,872.00
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	3,392.00	35.00	485.00	0.00	520.00	2,872.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	3,392.00	35.00	485.00		520.00	2,872.00
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		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		0.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>13,019,384.00</b>	<b>2,078,006.28</b>	<b>2,682,891.13</b>	<b>0.00</b>	<b>4,760,897.41</b>	<b>8,258,486.59</b>



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



LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO Jefe de la Unidad de Tesorería



PERÚ

Ministerio de Educación

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

Unidad de Tesorería

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

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

Table with 14 columns: CODIGO INST, NOMBRE DEL ISTEP / ISPP, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, TOTAL. It lists 21 institutions and a total row.



Handwritten signature of Lucía Liliana Naccha Giraldo

LUCÍA LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería

ELABORADO POR:

Handwritten signature of Pilar Sanchez Ruiz

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

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



"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 MARZO 2016

SEMANA: DEL 01 03 2016 AL 15 03 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 various categories like REGISTRO SIAF N°, INGRESOS PRESUPUESTARIOS, VENTA DE BIENES, etc.

ELABORADO POR:

PILAR SANCHEZ RUIZ Conciliacion Bancaria de IESTP/IESPP/CADIC



LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO Jefe de la Unidad de Tesorería

Handwritten signature in blue ink

Vertical stamp: Oficina N° 05, D.R.P.L.M., OFICINA DE ADMINISTRACION



PERÚ

Ministerio de Educación

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

Unidad de Tesorería

"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 MARZO 2016

SEMANA: DEL 16 03 2016 AL 31 03 2016

Table with columns for INSTITUTOS, REGISTRO SIAF N°, 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 categories like INGRESOS PRESUPUESTARIOS, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS, etc.

ELABORADO POR:

PHILIP SANCHEZ RUIZ
Conciliación Bancaria de IESTP/IESPP/CADIC



Signature of Liliana Naccha Giraldo, Jefe de la Unidad de Tesorería

D.R.E.L.M. OFICINA DE ADMINISTRACION
Folio N° 10



**EJECUCIÓN 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										223,828.40
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	18,535	1,570.00	735.00	1,890.00										4,195.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	380,054	7,953.75	18,829.00	29,316.55										56,099.30
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	155.00										350.00
1.3.2.3.1.2	DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	1,599,885	2,880.00	47,340.00	1,140,111.50										1,190,331.50
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	1,028,449	83,674.95	88,154.40	33,719.90										205,549.25
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	659,752	77,101.15	67,872.85	62,747.55										207,721.55
1.3.2.3.1.5	DERECHOS DE INSCRIPCION	105,263	425.00	500.00	315.00										1,240.00
1.3.2.3.1.7	MATRICULAS	5,276,512	4,609.00	130,381.00	849,495.65										984,485.65
1.3.2.3.1.8	TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	83,330	754.00	2,889.00	17,320.10										20,963.10
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	1,126,058	41,819.55	36,328.76	90,019.39										168,167.70
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										103,485.00
1.3.3.1.5	SERVICIOS ACADEMICOS	1,257,105	804,850.30	281,080.00	104,499.90										1,190,430.20
1.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	720,967	55,681.80	45,108.60	16,614.50										117,404.90
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										19,340.50
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	73,430	8,500.00	1,500.00	29,500.00										39,500.00
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	85,346.86	63,678.20										167,133.06

*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.

Folio N° .....  
OFICINA DE ADMINISTRACION  
D.R.E.L.M.  
02

**EJECUCIÓN 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	17,660.00										57,010.00
	Total Genérica : 1.3	12,919,564	1,181,517.50	894,338.47	2,681,579.14										4,757,435.11
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										2,942.30
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		485.00										520.00
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	1,311.99										3,462.30
1.9	SALDOS DE BALANCE														
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE														
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE		3,731,719.04												3,731,719.04
	Total Genérica : 1.9		3,731,719.04												3,731,719.04
	Total Tipo transaccion : 1	13,000,000	4,914,068.17	895,657.15	2,682,891.13										8,492,616.45
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13,000,000</b>	<b>4,914,068.17</b>	<b>895,657.15</b>	<b>2,682,891.13</b>										<b>8,492,616.45</b>

*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° 01