

ANEXO 01

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DIA	MES	AÑO
31	5	2016

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

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

MAYO - 2016

CODIGO	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	7,069,060.94	776,216.62	0.00	7,801,827.56	5,217,556.44
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,938,848.00	7,016,961.34	774,632.15	0.00	7,791,483.49	5,147,464.61
1.3.1	VENTA DE BIENES	497,667.00	329,617.08	7,818.70	0.00	337,436.78	160,231.22
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	479,200.00	329,417.08	7,818.70	0.00	337,236.78	141,964.22
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	61,227.00	254,033.48	4,318.00		259,351.48	-197,124.48
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	18,535.00	7,737.60	2,275.00		10,012.60	8,522.40
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	399,438.00	67,646.00	1,225.70		68,871.70	330,566.30
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 PUBLICO 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	4,910,732.00	642,574.15	0.00	5,563,306.15	4,329,542.85
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	9,882,849.00	4,910,732.00	642,574.15	0.00	5,563,306.15	4,329,542.85
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	9,882,849.00	4,910,732.00	642,574.15	0.00	5,563,306.15	4,329,542.85
1.3.2.3.1.1	CARNETS	3,600.00	2,100.60	73.00		2,173.60	1,426.40
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,599,865.00	1,738,701.30	300.00		1,739,001.30	-139,136.30
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	1,026,449.00	248,220.60	18,674.50		266,895.10	761,553.90
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	659,752.00	284,547.85	45,265.30		329,813.15	329,938.85
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	105,263.00	1,470.00	190.00		1,660.00	103,603.00
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	2,351,931.85	493,969.00		2,845,900.85	2,430,611.15
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	83,330.00	38,073.60	9,314.00		47,387.60	35,942.40
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	1,126,058.00	245,686.20	74,788.35		320,474.55	805,583.45
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2,168,333.00	1,431,832.20	16,017.00	0.00	1,447,849.20	710,483.80
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	2,168,333.00	1,431,832.20	16,017.00	0.00	1,447,849.20	710,483.80
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,168,333.00	1,431,832.20	16,017.00	0.00	1,447,849.20	710,483.80
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	103,485.00	2,020.00		105,505.00	-25,244.00
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	1,194,715.20	2,125.00		1,196,840.20	80,264.80
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	820,967.00	133,632.00	11,872.00		145,504.00	675,463.00
1.3.3.6	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	400,099.00	269,160.06	78,182.30	0.00	347,342.36	52,756.64
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	140,046.00	64,055.60	45,330.00	0.00	109,385.60	30,660.40
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	66,616.00	19,665.50	1,820.00		21,485.50	45,130.50
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	73,430.00	44,390.00	43,510.00		87,900.00	-14,470.00
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	260,053.00	205,104.56	32,852.30	0.00	237,956.86	22,096.14
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	2,339.00	4,224.70	0.00		4,224.70	-1,885.70
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	257,714.00	200,879.86	32,852.30		233,732.16	23,981.84
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	75,610.00	29,940.00	0.00	105,550.00	-105,550.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	75,610.00	29,940.00	0.00	105,550.00	-105,550.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS		75,610.00	29,940.00		105,550.00	-105,550.00
1.5	OTROS INGRESOS	80,436.00	52,109.60	1,684.47	0.00	10,344.07	70,091.93
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	21,845.00	4,727.60	1,141.47	0.00	5,869.07	15,975.93
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0.00	4,727.60	1,141.47	0.00	5,869.07	-5,869.07
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.		4,727.60	1,141.47		5,869.07	-5,869.07
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	47,157.00	543.00	0.00	4,250.00	-858.00
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	3,392.00	47,157.00	543.00	0.00	4,250.00	-858.00
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	3,392.00	3,707.00	543.00	0.00	4,250.00	-858.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	3,392.00	3,707.00	543.00		4,250.00	-858.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	55,199.00	225.00	0.00	0.00	225.00	54,974.00
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	55,199.00	225.00	0.00	0.00	225.00	54,974.00
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	55,199.00	225.00	0.00	0.00	225.00	54,974.00
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	55,199.00	225.00	0.00	0.00	225.00	54,974.00
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	7,069,060.94	776,216.62	0.00	7,801,827.56	5,217,556.44



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



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

GO	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	243,038.70	138,660.00	12,008.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,106.20
TP002	ISTP. ARGENTINA	220,885.90	104,398.60	495,813.10	148,951.20	18,327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988,376.00
TP003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	4,705.00	8,441.50	27,395.00	79,120.00	46,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,321.50
TP004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	219,581.10	68,387.50	161,856.40	232,618.70	53,002.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,445.90
TP017	ISTP. NACIONES UNIDAS	29,100.00	66,500.00	43,195.00	60,075.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,820.00
TP006	ISTP. MAGDA PORTAL	907.00	684.00	3,509.00	11,668.00	4,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,996.00
TP005	ISTP. DISEÑO	7,078.00	26,848.00	208,481.00	110,634.00	10,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,426.00
PP001	ISPPEI EMILIA BARCIA BONIFFATTY	40,287.55	30,143.65	73,353.60	5,629.65	7,688.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,102.95
TP007	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	95,550.00	65,885.00	160,349.00	200,100.00	101,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623,054.00
TP008	ISTP. HUAYCAN	8,300.00	4,925.00	56,555.00	78,962.80	11,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,612.80
TP009	ISTP. JOSE PARDO	78,801.00	61,810.00	230,883.50	204,798.70	51,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,661.20
TP010	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	23,879.00	18,840.00	87,895.00	91,073.00	34,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,078.00
TP011	ISTP. JULIO C. TELLO	20,183.00	30,161.86	152,210.70	123,761.80	81,362.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,679.66
TP012	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	24,144.30	4,497.20	33,391.05	90,801.08	44,737.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,571.28
TP013	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	4,438.00	16,609.00	83,268.00	43,496.00	5,584.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,395.50
PP002	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	11,584.85	38,395.00	70,082.50	8,115.50	6,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,926.85
TP014	ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	159,359.00	68,153.50	239,527.90	149,496.70	16,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,806.10
TP015	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	9,858.00	49,251.00	101,998.00	200,848.00	122,307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,262.50
	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	1,046.00	1,521.00	20,598.50	37,765.50	12,546.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,477.00
TP018	ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	5,900.00	9,795.90	52,375.80	64,343.50	16,326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,741.40
TP019	INST. SAN FRANCISCO DE ASIS	0.00	5,485.00	29,210.00	25,556.50	24,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,488.50
TP020	INST. VILLA MARIA	5,863.00	12,853.00	32,231.00	59,658.00	23,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,752.00
TP021	ISTP. LURIN	540.00	1,870.00	23,388.00	29,840.00	15,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,348.00
	DRELM	97,509.43	99,651.44	52,285.38	112,189.90	53,192.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,828.22
TOTAL S/.		1,182,349.13	895,657.15	2,682,891.13	2,308,163.53	776,216.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,845,277.56



LUCILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería

ELABORADO POR:

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

OFICINA DE ADMINISTRACION
D.R.E.L.M.
Folio No. 05



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 MAYO 2016

SEMANA DEL 16 DE 05 DE 2016 AL 31 DE 05 DE 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. It lists various income categories and their amounts across different institutes.

ELABORADO POR:

PILAR SANCHEZ RUIZ
Conciliación Bancaria de IESTR/IESPP/CADIC

MINISTERIO DE EDUCACION
Unidad de Tesorería
LUCY MARIANA NACCHA GIRALDO
de la Unidad de Tesorería

D.R.E.L.M.
OFICINA DE ADMINISTRACION

