

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA
UNIDAD DE TESORERIA

DIA	MES	AÑO
30	11	2016

NOVIEMBRE - 2016

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

Folio N° 02

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	ACUMULADO AL MES QUE INFORMA	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13,019,384.00	11,690,603.11	527,554.14	0.00	12,218,157.25	857,191.13
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,938,948.00	11,617,415.64	505,990.20	0.00	12,123,405.84	815,542.16
1.3.1	VENTA DE BIENES	497,667.00	389,689.98	16,294.65	0.00	405,984.63	91,682.37
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	479,200.00	388,857.98	16,294.65	0.00	405,152.63	74,047.37
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	61,227.00	275,376.88	4,579.00		279,955.88	-218,728.88
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	18,535.00	21,546.10	5,505.00		27,051.10	-8,516.10
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	399,438.00	91,935.00	6,210.65		98,145.65	301,292.35
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	18,467.00	832.00	0.00	0.00	832.00	17,635.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	104.00	80.00	0.00		80.00	24.00
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	8,738,834.83	342,604.95	0.00	9,081,439.78	801,409.22
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	9,882,849.00	8,738,834.83	342,604.95	0.00	9,081,439.78	801,409.22
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	9,882,849.00	8,738,834.83	342,604.95	0.00	9,081,439.78	801,409.22
1.3.2.3.1.1	CARNETS	3,600.00	2,386.60	33.00		2,419.60	1,180.40
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,599,885.00	1,747,271.30	0.00		1,747,271.30	-147,386.30
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	1,028,449.00	437,455.70	79,280.70		516,736.40	511,712.60
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	659,752.00	569,918.75	71,862.10		641,780.85	17,971.15
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	105,263.00	3,140.00	245.00		3,385.00	101,878.00
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	5,252,244.76	103,473.30		5,355,718.06	-79,206.06
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	83,330.00	87,541.30	4,669.00		92,210.30	-8,880.30
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	1,126,058.00	638,876.42	83,041.85		721,918.27	404,139.73
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2,158,333.00	1,580,468.33	27,184.00	0.00	1,607,652.33	550,680.67
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	2,158,333.00	1,580,468.33	27,184.00	0.00	1,607,652.33	550,680.67
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,158,333.00	1,580,468.33	27,184.00	0.00	1,607,652.33	550,680.67
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	135,465.00	995.00		136,460.00	-56,199.00
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	1,201,540.20	860.00		1,202,400.20	54,704.80
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	820,967.00	243,463.13	25,329.00		268,792.13	552,174.87
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	400,099.00	685,602.50	98,906.60	0.00	784,509.10	-384,410.10
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	140,046.00	228,914.34	53,178.80	0.00	282,093.14	-142,047.14
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	66,616.00	35,124.20	7,001.30		42,125.50	24,490.50
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	73,430.00	193,790.14	46,177.50		239,967.64	-166,537.64
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	260,053.00	456,688.16	45,727.80	0.00	502,415.96	-242,362.96
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	452,423.46	45,727.80		498,151.26	-240,437.26
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	222,820.00	21,000.00	0.00	243,820.00	-243,820.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	222,820.00	21,000.00	0.00	243,820.00	-243,820.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS		222,820.00	21,000.00		243,820.00	-243,820.00
1.5	OTROS INGRESOS	80,436.00	73,187.47	21,563.94	0.00	94,751.41	41,648.97
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	21,845.00	13,932.47	1,379.76	0.00	15,312.23	6,532.77
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0.00	13,932.47	1,379.76	0.00	15,312.23	-15,312.23
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT		13,932.47	1,379.76		15,312.23	-15,312.23
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	58,230.00	4,949.38	0.00	63,179.38	-3,823.00
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	3,392.00	58,230.00	4,949.38	0.00	63,179.38	-3,823.00
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	3,392.00	6,880.00	335.00	0.00	7,215.00	-3,823.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	3,392.00	6,880.00	335.00		7,215.00	-3,823.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	55,199.00	1,025.00	15,234.80	0.00	16,259.80	38,939.20
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	55,199.00	1,025.00	15,234.80	0.00	16,259.80	38,939.20
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	55,199.00	1,025.00	15,234.80	0.00	16,259.80	38,939.20
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	55,199.00	1,025.00	15,234.80		16,259.80	38,939.20
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
TOTAL		13,019,384.00	11,690,603.11	527,554.14	0.00	12,218,157.25	857,191.13

MARCO ANTONIO PACHERRES MAZA
Jefe de la Oficina de Gestion AdministrativaLUCILIANA RACCHA 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 15 columns: CODIGO INST, NOMBRE DEL ISTP / ISPP, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, TOTAL. Rows include various institutes like TP001, TP002, etc., and a final row for DRELM and a total sum.

ELABORADO POR:



LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería

PILAR SANCHEZ RUIZ

Conciliación CADIC - Recaudación IESTP/IESPP/DRELM

ORIGINAL DE ADMINISTRACION
D.R.E.L.M.
09



"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 NOVIEMBRE 2016

SEMANA DEL 02 AL 15 DE NOVIEMBRE 2016

Table with columns for INSTITUTOS, AOE, ARG, ASM, CCF, NNUL, MPC, D & C, EBB, GBR, HUAY, JP, JVA, JCI, LNV, MAC, MGP, MSC, MRAP, MM, RPP, SFA, VM, LUR, DREIM, and TOTAL. Rows include categories like REGISTRO SIAF N, INGRESOS PRESUPUESTARIOS, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS, etc.

EL ABORADOR

PILAR SANCHEZ RUIZ
Conciliacion Bancaria de IESTP/IESPP/CADIC



LUCILIANA NACHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería

Oficina de Administración
Folio No 04



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 NOVIEMBRE 2016

SEMANA: DEL 16 11 2016 AL 30 11 2016

Table with columns for INSTITUTOS, AOE, ARG, ASM, CCF, NN.UU, MPC, D & C, FBB, GBR, HUAY, JP, JVA, JCT, LNV, MAC, MCP, MSC, MRAP, MM, RPP, SFA, VM, EUR, DRELM, and TOTAL. It lists various income categories like 'INGRESOS PRESUPUESTARIOS', 'VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS', etc., with corresponding numerical values.

ELABORADOR

PILAR SANCHEZ RUIZ
Coordinadora Bancaria de BES, BAPP, CADIC *DRELM



LUIS ANTONIO GONZALEZ
de la Unidad de Tesorería

Vertical text on the right margin: 05, 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
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	18,600.00	29,940.00	30,145.00	17,400.00	24,825.00	25,330.00	19,570.00	21,000.00	
	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	1,394,593.75	1,315,570.66	512,542.41	505,990.20	
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		3,375.53	1,646.18	1,379.76	
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					7,900.00		4,614.38	
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	3,392	35.00		485.00	3,187.00	543.00			45.00	1,380.00	1,205.00	335.00	
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	55,199												
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	55,199				225.00			800.00				15,234.80	
	Total Genérica : 1.5	80,436	831.63	1,318.68	1,311.99	48,647.30	1,684.47		3,841.69	45.00	12,655.53	2,851.18	21,563.94	
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											
	Total Genérica : 1.9	3,293,866	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	1,394,638.75	1,328,226.19	515,393.59	527,554.14	
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	1,394,638.75	1,328,226.19	515,393.59	527,554.14	

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



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

D.R.E.L.M.
OFICINA DE ADMINISTRACION
Folio No. 08