

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

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

DIA	MES	AÑO
30	09	2016

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

Folio N°

07

SETIEMBRE - 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	9,846,983.33	1,328,226.19	0.00	11,175,209.52	1,895,524.48
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,938,948.00	9,789,302.57	1,315,570.66	0.00	11,104,873.23	1,834,074.77
1.3.1	VENTA DE BIENES	497,667.00	368,935.48	11,525.20	0.00	380,460.68	117,206.32
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	479,200.00	368,103.48	11,525.20	0.00	379,628.68	99,571.32
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS BOLETINES, FOLLETOS)	61,227.00	269,107.48	3,688.00		272,795.48	-211,568.48
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	18,535.00	15,601.10	2,730.00		18,331.10	203.90
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	399,438.00	83,394.90	5,107.20		88,502.10	310,935.90
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 PUPILICO Y	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	7,174,252.25	1,185,698.23	0.00	8,359,950.48	1,522,898.52
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	9,882,849.00	7,174,252.25	1,185,698.23	0.00	8,359,950.48	1,522,898.52
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	9,882,849.00	7,174,252.25	1,185,698.23	0.00	8,359,950.48	1,522,898.52
1.3.2.3.1.1	CARNETS	3,600.00	2,306.60	80.00		2,386.60	1,213.40
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	348,280.00	48,725.90		397,005.90	631,443.10
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	659,752.00	469,590.95	48,738.50		518,329.45	141,422.55
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	105,263.00	2,515.00	365.00		2,880.00	102,383.00
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	4,034,760.16	1,001,551.60		5,036,311.76	240,200.24
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	83,330.00	64,390.80	17,505.00		81,895.80	1,434.20
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	1,126,058.00	505,137.44	68,732.23		573,869.67	552,188.33
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2,158,333.00	1,543,604.38	18,716.10	0.00	1,562,320.48	596,012.52
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	2,158,333.00	1,543,604.38	18,716.10	0.00	1,562,320.48	596,012.52
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,158,333.00	1,543,604.38	18,716.10	0.00	1,562,320.48	596,012.52
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	131,385.00	330.00		131,715.00	-51,454.00
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	1,197,220.20	2,970.00		1,200,190.20	56,914.80
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	820,997.00	214,999.18	15,416.10		230,415.28	590,551.72
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	400,099.00	524,590.46	74,301.13	0.00	598,891.59	-198,792.59
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	140,046.00	150,542.50	35,265.33	0.00	185,807.83	-45,761.83
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	66,616.00	29,795.50	1,520.00		31,315.50	35,300.50
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	73,430.00	120,747.00	33,745.33		154,492.33	-81,062.33
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	260,053.00	374,047.96	39,035.80	0.00	413,083.76	-153,030.76
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	369,783.26	39,035.80		408,819.06	-151,105.06
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	177,920.00	25,330.00	0.00	203,250.00	-203,250.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	177,920.00	25,330.00	0.00	203,250.00	-203,250.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS		177,920.00	25,330.00		203,250.00	-203,250.00
1.5	OTROS INGRESOS	80,436.00	57,680.76	12,655.53	0.00	70,336.29	61,449.71
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	21,845.00	8,910.76	3,375.53	0.00	12,286.29	9,558.71
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0.00	8,910.76	3,375.53	0.00	12,286.29	-12,286.29
1.5.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.		8,910.76	3,375.53		12,286.29	-12,286.29
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	47,745.00	9,280.00	0.00	57,025.00	-2,283.00
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	3,392.00	47,745.00	9,280.00	0.00	57,025.00	-2,283.00
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	3,392.00	4,295.00	1,380.00	0.00	5,675.00	-2,283.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	3,392.00	4,295.00	1,380.00		5,675.00	-2,283.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	55,199.00	1,025.00	0.00	0.00	1,025.00	54,174.00
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	55,199.00	1,025.00	0.00	0.00	1,025.00	54,174.00
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	55,199.00	1,025.00	0.00	0.00	1,025.00	54,174.00
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	55,199.00	1,025.00	0.00	0.00	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	9,846,983.33	1,328,226.19	0.00	11,175,209.52	1,895,524.48



MARCO ANTONIO PACHERRES MAZA
Jefe de la Oficina de Gestion Administrativa



LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesoreria



PERÚ

Ministerio de Educación

Vice-Ministerio 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 ISTEP / ISPP, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, TOTAL. Rows include various institutes like ISTEP ANTENOR ORREGO ESPINOZA, ISTEP ARGENTINA, etc., and a final row for DRELM and a total sum.

ELABORADO POR:



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

Signature of Pilar Sanchez Ruiz, Conciliación CADIC -Recaudación ISTEP/IESPP/DRELM

Vertical stamp: Folio N° 06, D.R.E.L.M. OFICINA DE ADMINISTRACIÓN



"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 SETIEMBRE 2016

SEMANA DEL 01 al 09 2016 AL 18 09 2016

Table with columns for INSTITUTOS, AOE, ABO, ASM, GCF, NNUU, MPC, D & C, EBE, GBR, HUAY, JP, JVA, JCT, LNV, MAC, MGP, MSC, MRAP, MM, RPP, SFA, VM, LUR, DRELM, and TOTAL. Rows include INGRESOS PRESUPUESTARIOS, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS, and various educational services.

ELABORADO POR

PILAR SANCHEZ RUIZ Conciliación Bancaria de IESTP/IESPP/CADIC



LUCY LILIANA NACCHA CIRALDO Jefe de la Unidad de Tesorería

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



PERÚ

Ministerio de Educación

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 SETIEMBRE 2015

SEMANA DEL 16 DE 09 2015 AL 30 DE 2015

Table with columns for INSTITUTOS, AOE, ARG, ASM, CCF, NN/LU, MPC, D & C, RBD, OBR, HUAY, JP, JVA, JCT, LNV, MAC, MGP, MSC, MRLAP, MM, RPP, SFA, VM, LUR, DRELM, and TOTAL. It lists various income categories and their amounts across different institutes.

ELABORADO POR

PILAR SANCHEZ RUIZ
Conciliacion Bancaria de MSP/IESPP/CADIC



LUCEYLLIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería

Folio No 04
D.R.E.L.M
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN



"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

CONSOLIDADO DE CAPTACION DE INGRESOS DEL MES DE SETIEMBRE 2015

SEMANA: 01 01 04 2015 AL 02 09 2015

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 institutions.

ELABORADO POR

PILAR SANCHEZ RUIZ
Concejal de Banca del IJSTP/ISPP



Signature of MARY ELIANA NACCHA GIRALDO, Jefe de la Unidad de Tesorería

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

Folio N° 2

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	3,728.00	3,688.00				272,795.48
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	1,425.00	2,730.00				18,331.10
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	7,319.25	5,107.20				88,502.10
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	18,467													
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION	104							45.00	35.00					80.00
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	60.00	80.00				2,386.60
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	4,800.00					1,747,271.30
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	28,464.90	48,725.90				397,005.90
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	46,058.10	38,993.65	54,726.05	48,738.50				518,329.45
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	290.00	365.00				2,880.00
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	1,086,465.25	1,001,551.60				5,036,311.76
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	11,657.70	17,505.00				81,895.80
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	1,126,058	41,819.55	36,328.76	90,019.39	77,518.50	74,788.35	67,158.51	39,726.83	77,777.55	68,732.23				573,869.67
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	13,130.00	330.00				131,715.00
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	210.00	2,970.00				1,200,190.20
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	22,374.25	15,416.10				230,415.28
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	5,860.00	1,520.00				31,315.50
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	3,880.00	33,745.33				154,492.33
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	47,565.80	39,035.80				408,859.06



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


Pilar Sánchez Ruiz
 Conciliación Bancaria - Crédito
 Dirección Regional de Educación
 de Lima, Perú

Folio No
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	17,660.00	18,600.00	29,940.00	30,145.00	17,400.00	24,825.00	25,330.00				203,250.00
	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				11,104,873.23
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				12,286.29
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				51,350.00
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				5,675.00
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	45.00	12,655.53				70,336.29
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	1,394,638.75	1,328,226.19				14,906,928.56
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				14,906,928.56



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


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

O.F.I.C.I.N.A DE ADMINISTRACION
 D.R.E.L.M.
 Folio No
