



DIA	MES	AÑO
31	08	2017

UNIDAD DE TESORERIA
 CONSOLIDADO GENERAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
 AGOSTO - 2017

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	0.00	8,516,217.07	1,506,187.02	0.00	10,022,404.09	-10,022,404.09
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,309,748.07	1,456,483.57	0.00	9,766,201.64	-9,766,201.64
1.3.1	VENTA DE BIENES	0.00	461,267.95	20,353.10	0.00	471,611.05	-471,611.05
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	0.00	460,727.95	20,353.10	0.00	471,081.05	-471,081.05
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)		284,274.35	5,035.00		289,309.35	-289,309.35
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO		23,353.00	4,400.00		27,753.00	-27,753.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION		143,100.60	10,918.10		154,018.70	-154,018.70
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	0.00	530.00	0.00	0.00	530.00	-530.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS		250.00	0.00		250.00	-250.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES		280.00	0.00		280.00	-280.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0.00	5,617,598.17	1,311,864.97	0.00	6,929,463.14	-6,929,463.14
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	0.00	5,617,598.17	1,311,864.97	0.00	6,929,463.14	-6,929,463.14
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	0.00	5,617,598.17	1,311,864.97	0.00	6,929,463.14	-6,929,463.14
1.3.2.3.1.1	CARNETS		350.00	26.00		376.00	-376.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION		1,654,799.50	17,850.00		1,672,649.50	-1,672,649.50
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS		195,544.90	34,401.50		230,946.40	-230,946.40
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS		354,496.83	65,538.50		420,035.33	-420,035.33
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION		6,497.00	360.00		6,857.00	-6,857.00
1.3.2.3.1.6	PENSION DE ENSEÑANZA		0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.2.3.1.7	MATRICULA		3,165,667.00	1,097,182.80		4,262,849.80	-4,262,849.80
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES		49,838.50	15,191.50		65,030.00	-65,030.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS		169,404.44	81,314.67		270,719.11	-270,719.11
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	0.00	1,650,566.45	23,583.60	0.00	1,674,150.05	-1,674,150.05
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	0.00	1,632,126.45	23,583.60	0.00	1,656,710.05	-1,656,710.05
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	1,632,126.45	23,583.60	0.00	1,656,710.05	-1,656,710.05
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		129,075.00	1,600.00		130,675.00	-130,675.00
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		1,395,002.70	500.00		1,395,502.70	-1,395,502.70
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION		108,048.75	21,483.60		129,532.35	-129,532.35
1.3.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	18,440.00	0.00	0.00	18,440.00	-18,440.00
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS		18,440.00	0.00		18,440.00	-18,440.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	0.00	440,804.50	67,007.90	0.00	507,812.40	-507,812.40
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	0.00	174,129.20	24,265.60	0.00	198,394.80	-198,394.80
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES		46,151.10	16,365.60		62,516.70	-62,516.70
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES		127,978.10	7,900.00		135,878.10	-135,878.10
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	0.00	266,675.30	42,742.30	0.00	309,417.60	-309,417.60
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS		0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES		266,675.30	42,742.30		309,417.60	-309,417.60
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	149,521.00	32,644.00	0.00	182,165.00	-182,165.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	149,521.00	32,644.00	0.00	182,165.00	-182,165.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS		149,521.00	32,644.00		182,165.00	-182,165.00
1.5	OTROS INGRESOS	0.00	199,787.60	50,733.45	0.00	250,501.05	-250,501.05
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	91,788.13	26,448.62	0.00	118,236.75	-118,236.75
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0.00	91,788.13	26,448.62	0.00	118,236.75	-118,236.75
1.5.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.		91,788.13	26,448.62		118,236.75	-118,236.75
1.5.1.3	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1.3.1.1	PARTICIPACION EN CONTRATOS		0.00	0.00		0.00	0.00
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	0.00	97,459.27	23,715.83	0.00	121,175.10	-121,175.10
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	9,362.00	640.00	0.00	9,902.00	-9,902.00
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	0.00	9,362.00	640.00	0.00	9,902.00	-9,902.00
1.5.2.1.1.1	MULTAS Y SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL		4,006.00	0.00		4,006.00	-4,006.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION		5,356.00	540.00		5,896.00	-5,896.00
1.5.2.2	SANCIONES	0.00	88,107.27	23,175.83	0.00	111,283.10	-111,283.10
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		88,107.27	23,175.83		111,283.10	-111,283.10
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	0.00	10,510.20	569.00	0.00	11,079.20	-11,079.20
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	0.00	10,510.20	569.00	0.00	11,079.20	-11,079.20
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	10,510.20	569.00	0.00	11,079.20	-11,079.20
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS		10,510.20	569.00		11,079.20	-11,079.20
SALDOS BALANCE		0.00	6,701.40	0.00	0.00	6,701.40	-6,701.40
SALDOS BALANCE		0.00	6,701.40	0.00	0.00	6,701.40	-6,701.40
SALDOS BALANCE	SALDO DE BALANCE		6,701.40	0.00		6,701.40	-6,701.40
TOTAL		0.00	8,516,217.07	1,506,187.02	0.00	10,022,404.09	-10,022,404.09



Lic. SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA
 Jefe de la Oficina de Administracion



UCY LILIANA NACCHA GIRALDO
 Jefe (e) de la Unidad de Tesoreria



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

UNIDAD DE TESORERIA
"Año del buen servicio al ciudadano"

CONSOLIDADO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS Y LA SEDE DRELM 2017

CODIGO INST	NOMBRE DEL ISTEP / ISPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TP001	ISTP. ANTONOR ORREGO ESPINOZA	136,800.00	96,370.00	198,705.30	168,510.00	45,866.00	13,051.00	5,919.00	137,290.20	0.00	0.00	0.00	0.00	802,511.50
TP002	ISTP. ARGENTINA	210,445.60	128,222.50	337,773.00	321,328.60	17,832.90	8,284.50	14,439.80	289,288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327,615.10
TP003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	4,520.00	925.00	20,680.00	68,457.50	52,665.00	8,995.00	10,953.50	13,448.50	0.00	0.00	0.00	0.00	180,644.50
TP004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	170,559.40	98,487.19	63,695.50	310,555.05	168,793.90	16,870.30	10,957.00	85,711.80	0.00	0.00	0.00	0.00	925,630.14
TP017	ISTP. NACIONES UNIDAS	7,849.00	91,989.00	40,595.00	5,415.00	4,340.00	9,540.00	20,175.00	123,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,094.00
TP006	ISTP. MAGDA PORTAL	601.00	1,174.00	15,123.00	4,634.00	13,802.00	592.00	190.00	26,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,356.00
TP005	ISTP. DISEÑO	3,207.00	25,495.00	194,215.00	123,081.00	14,600.00	5,640.00	4,735.00	140,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,988.00
PP001	ISPPEI EMILIA BARCIA BONIFFATTY	44,813.80	16,965.10	62,451.00	32,979.05	13,230.85	15,579.10	15,240.60	78,367.35	0.00	0.00	0.00	0.00	279,626.85
TP007	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	120,075.00	58,515.00	58,505.00	191,415.00	199,512.50	48,934.00	23,967.00	22,720.60	0.00	0.00	0.00	0.00	723,644.10
TP008	ISTP. HUAYCAN	19,000.00	24,000.00	36,940.00	78,330.00	49,000.00	14,850.00	5,205.00	27,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,097.00
TP009	ISTP. JOSE PARDO	53,173.00	58,675.00	236,785.00	199,262.00	29,465.00	32,063.00	28,557.00	83,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,713.00
TP010	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	34,814.00	16,320.00	30,082.00	103,869.00	73,981.00	15,096.00	14,111.00	14,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,883.00
TP011	ISTP. JULIO C. TELLO	85,675.30	55,770.00	78,920.80	155,464.00	110,973.40	46,259.10	20,862.20	41,391.30	0.00	0.00	0.00	0.00	595,316.10
TP012	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	11,437.40	8,676.30	19,829.15	72,693.70	62,819.20	26,928.20	18,284.00	27,207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	247,875.45
TP013	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	14,471.00	17,413.00	75,334.00	91,576.50	9,871.00	4,660.50	2,243.00	72,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,605.00
TP014	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	36,410.50	17,095.00	74,473.00	39,634.00	4,408.00	6,396.00	26,932.00	60,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,937.50
TP015	ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	31,003.00	26,349.00	244,577.20	159,306.50	63,135.40	12,033.70	9,800.70	53,718.40	0.00	0.00	0.00	0.00	599,923.90
TP016	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	76,861.00	38,057.00	84,051.00	154,572.50	189,896.10	24,562.50	12,293.00	50,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,423.10
TP017	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	1,731.00	2,225.00	10,528.00	28,676.00	28,396.50	5,845.00	5,961.50	12,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,075.00
TP018	ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	5,366.50	4,158.50	5,950.00	65,675.50	54,801.00	11,999.00	7,132.50	28,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	183,201.50
TP019	INST. SAN FRANCISCO DE ASIS	0.00	0.00	38,645.00	14,150.50	20,685.00	8,110.50	4,282.50	32,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,863.50
TP020	INST. VILLA MARIA	10,312.50	8,640.50	25,087.50	32,888.00	62,845.00	11,970.00	5,191.80	14,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,383.30
TP021	ISTP. LURIN	865.00	280.00	8,600.00	6,980.00	24,623.00	13,990.00	7,790.00	15,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,708.00
	DRELM	23,632.18	31,264.02	16,626.30	30,624.08	120,928.78	40,883.28	32,451.24	54,878.67	0.00	0.00	0.00	0.00	351,288.55
TOTAL S/.		1,103,623.18	827,066.11	1,978,171.75	2,460,077.48	1,436,471.53	403,132.68	307,674.34	1,506,187.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10,022,404.09

ELABORADO POR:



LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería

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

Conciliación CADIC - Recaudación IESTP/IESPP/DRELM

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2017
(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	13,264,022													
1.3 1 5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	494,967													
1.3 1 5 1 1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS,	94,582	5,505.65	6,888.70	129,715.00	130,197.00	4,184.00	3,837.00	3,947.00	5,035.00					289,309.35
1.3 1 5 1 2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	22,330	2,835.00	3,905.00	3,227.00	3,025.00	2,676.00	3,200.00	4,485.00	4,400.00					27,753.00
1.3 1 5 1 99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	378,055	2,923.65	15,449.65	81,615.40	27,426.80	7,318.00	1,595.40	6,771.70	10,918.10					154,018.70
1.3 1 9	VENTA DE OTROS BIENES	746													
1.3 1 9 1 2	VENTA DE BASES PARA LICITACION	99	105.00	105.00			40.00								250.00
1.3 1 9 1 99	OTROS BIENES	647			250.00			30.00							280.00
1.3 2 3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	9,763,031													
1.3 2 3 1 1	CARNETS	794	82.00	40.00	80.00	68.00		40.00	40.00	26.00					376.00
1.3 2 3 1 2	DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	1,795,537	1,610.00	47,430.00	761,194.00	799,295.50	28,480.00	2,110.00	14,680.00	17,850.00					1,672,649.50
1.3 2 3 1 3	GRADOS Y TITULOS	355,893	20,854.40	28,616.80	19,092.40	22,608.00	31,659.30	36,829.60	36,884.40	34,401.50					230,946.40
1.3 2 3 1 4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	780,457	45,733.78	52,125.75	48,634.30	62,725.15	53,848.45	39,618.85	51,810.55	65,538.50					420,035.33
1.3 2 3 1 5	DERECHOS DE INSCRIPCION	25,570	195.00	590.00	4,320.00	102.00	420.00	300.00	570.00	360.00					6,857.00
1.3 2 3 1 7	MATRICULAS	5,574,573	5,090.50	113,520.50	641,888.00	1,218,392.85	1,031,383.40	112,469.50	42,922.25	1,097,182.80					4,262,849.80
1.3 2 3 1 8	TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	104,113	185.50	2,465.50	15,643.50	15,364.00	11,548.50	2,546.00	2,085.50	15,191.50					65,030.00
1.3 2 3 1 99	OTROS DERECHOS	1,126,094	13,273.90	27,148.72	31,702.28	45,421.05	30,054.27	18,086.59	23,717.63	81,314.67					270,718.11
1.3 3 3	SERVICIOS DE EDUCACION,	1,932,131													
1.3 3 3 1 2	SERVICIO DE CAPACITACION	89,705	63,235.00	48,520.00	4,620.00	8,320.00	1,850.00	2,110.00	420.00	1,600.00					130,675.00
1.3 3 3 1 5	SERVICIOS ACADEMICOS	1,378,968	813,645.00	418,536.00	131,973.00	12,116.00	3,050.00	13,182.70	2,500.00	500.00					1,395,502.70
1.3 3 3 1 99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	463,458	39,440.00	3,111.60	16,456.45	28,299.35	10,026.40	3,252.35	7,462.60	21,463.60					129,532.35
1.3 3 3 2 99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y			1,800.00	555.00			8,875.00	7,210.00						18,440.00
1.3 3 5	INGRESO POR ALQUILERES	759,220													
1.3 3 5 1 1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	66,165	1,225.00	1,250.00	7,800.00	2,369.10	4,980.00	3,600.00	24,927.00	16,365.60					62,516.70
1.3 3 5 1 99	OTROS INMUEBLES	233,275	12,896.00	17,780.00	7,349.10	7,672.50	43,890.50	36,540.00	1,850.00	7,900.00					135,878.10
1.3 3 5 3 99	OTROS ALQUILERES	459,780	44,398.80	18,108.50	54,808.50	26,644.00	30,959.40	63,163.10	28,593.00	42,742.30	-85.00				309,332.60



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

UNIDAD DE TESORERÍA

CONSOLIDADO DE CAPTACION DE INGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2017

SEMANA: DEL 01 08 2017 AL 31 08 2017

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 educational institutions and their financial contributions for August 2017.

PILAR SANCHEZ RUIZ
Conciliación Bancaria de IESTP/IESPP/CADIC



LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería - DRELM