



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalDirección Regional
de Educación
de Lima MetropolitanaOficina de
Administración

DIA	MES	AÑO
29	12	2017

UNIDAD DE TESORERIA

CONSOLIDADO GENERAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DICIEMBRE - 2017

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	0.00	12,438,198.07	883,963.29	0.00	13,322,161.36	-13,322,161.36
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	12,090,130.42	845,935.10	0.00	12,936,065.52	-12,936,065.52
1.3.1	VENTA DE BIENES	0.00	507,240.45	23,595.30	0.00	530,835.75	-530,835.75
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	0.00	506,672.45	23,495.30	0.00	530,167.75	-530,167.75
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)		304,177.85	7,246.00		311,423.85	-311,423.85
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO		40,350.00	11,490.00		51,840.00	-51,840.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION		162,144.60	4,759.30		166,903.90	-166,903.90
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	0.00	568.00	100.00	0.00	668.00	-668.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PÚBLICA, CONCURSO PÚBLICO Y OTROS		250.00	100.00		350.00	-350.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES		318.00	0.00		318.00	-318.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0.00	8,889,419.52	485,562.31	0.00	9,374,981.83	-9,374,981.83
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	0.00	8,889,419.52	485,562.31	0.00	9,374,981.83	-9,374,981.83
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	0.00	8,889,419.52	485,562.31	0.00	9,374,981.83	-9,374,981.83
1.3.2.3.1.1	CARNETS		452.50	20.00		472.50	-472.50
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION		1,673,435.50	3,150.00		1,676,585.50	-1,676,585.50
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS		429,982.90	195,907.10		625,890.00	-625,890.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS		598,270.38	96,770.80		695,041.18	-695,041.18
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION		7,607.00	720.00		8,327.00	-8,327.00
1.3.2.3.1.6	PENSION DE ENSEÑANZA		0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.2.3.1.7	MATRICULA		5,672,732.55	103,480.05		5,776,212.60	-5,776,212.60
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES		94,102.00	7,021.00		101,123.00	-101,123.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS		412,836.69	78,493.36		491,330.05	-491,330.05
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	0.00	1,724,198.65	155,811.68	0.00	1,880,010.33	-1,880,010.33
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	0.00	1,684,851.65	152,856.68	0.00	1,837,708.33	-1,837,708.33
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	1,684,851.65	152,856.68	0.00	1,837,708.33	-1,837,708.33
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		133,675.00	620.00		134,295.00	-134,295.00
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		1,395,502.70	83,850.00		1,479,352.70	-1,479,352.70
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION		155,673.95	68,386.68		224,060.63	-224,060.63
1.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	39,347.00	2,955.00	0.00	42,302.00	-42,302.00
1.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS		39,347.00	2,955.00		42,302.00	-42,302.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	0.00	720,746.80	145,665.81	0.00	866,412.61	-866,412.61
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	0.00	289,646.80	42,144.40	0.00	331,791.20	-331,791.20
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES		82,349.70	7,570.00		89,919.70	-89,919.70
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES		207,297.10	34,574.40		241,871.50	-241,871.50
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	0.00	431,100.00	103,521.41	0.00	534,621.41	-534,621.41
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		431,100.00	103,521.41		534,621.41	-534,621.41
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	248,525.00	35,300.00	0.00	283,825.00	-283,825.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	248,525.00	35,300.00	0.00	283,825.00	-283,825.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS		248,525.00	35,300.00		283,825.00	-283,825.00
1.5	OTROS INGRESOS	0.00	344,359.25	38,028.19	0.00	382,387.44	-382,387.44
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	181,991.46	18,415.04	0.00	200,406.50	-200,406.50
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0.00	181,991.46	18,415.04	0.00	200,406.50	-200,406.50
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.		181,991.46	18,415.04		200,406.50	-200,406.50
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	150,456.59	3,705.20	0.00	154,161.79	-154,161.79
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	11,842.00	0.00	0.00	11,842.00	-11,842.00
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	0.00	11,842.00	0.00	0.00	11,842.00	-11,842.00
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		7,836.00	0.00		7,836.00	-7,836.00
1.5.2.2	SANCIONES	0.00	138,614.59	3,705.20	0.00	142,319.79	-142,319.79
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		138,614.59	3,705.20		142,319.79	-142,319.79
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	0.00	11,911.20	15,907.95	0.00	27,819.15	-27,819.15
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	0.00	11,911.20	4,250.00	0.00	16,161.20	-16,161.20
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	11,911.20	4,250.00	0.00	16,161.20	-16,161.20
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS		11,911.20	4,250.00		16,161.20	-16,161.20
1.5.5.1.2	VENTAS DIVERSAS	0.00	0.00	11,657.95	0.00	11,657.95	-11,657.95
1.5.5.1.2.1	VENTA DE CHATARRA		0.00	11,657.95		11,657.95	-11,657.95
1.9	SALDOS BALANCE	0.00	3,708.40	0.00	0.00	3,708.40	-3,708.40
1.9.1.1	SALDOS BALANCE	0.00	3,708.40	0.00	0.00	3,708.40	-3,708.40
1.9.1.1.1.1	SALDOS BALANCE		3,708.40	0.00		3,708.40	-3,708.40
TOTAL		0.00	12,438,198.07	883,963.29	0.00	13,322,161.36	-13,322,161.36

Lic. SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA
Jefe de la Oficina de AdministraciónLUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe (e) de la Unidad de Tesorería



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

Table with 15 columns: CODIGO INST, NOMBRE DEL ISTEP / ISPP, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, TOTAL. Rows include various institutions like ISTEP. ANTONOR ORREGO ESPINOZA, ISTEP. ARGENTINA, etc., and a final row for TOTAL S/.

ELABORADO POR:



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

Signature of Pilar Sanchez Ruiz

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

D.R.E.L.M. TESORERIA Folio N° 23



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

UNIDAD DE TESORERIA

CAPTACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS Y PEDAGOGICOS PUBLICOS Y LA SEDE DRELM DEL MES DE DICIEMBRE 2017

SEMANA: DEL 01 12 2017 AL 29 12 2017

Table with columns for INSTITUTOS, AOE, ARG, ASM, CCF, NAU, MPC, D&C, EBB, GBR, HUAY, JP, JVA, JCT, LNV, MAC, MGP, MSC, MRAF, MM, RPP, SFA, VM, LUR, DRELM, and TOTAL. It lists various income categories and their amounts across different institutions.

1.5.2.2.1. SIAF N° 7090-7091-7092-7093-7094-7095-7096-7097-7098-7099-7100-7101 * PENALIDADES

ELABORADO POR:

PILAR SANCHEZ RUIZ
Conciliación Bancaria de TES/IESPP/CADIC

Handwritten signature of Pilar Sanchez Ruiz



CYLLIANA NACCHA GHALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería - 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
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	313,927													
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	313,927	23,370.00	14,670.00	10,460.00	31,926.00	26,785.00	21,490.00	20,820.00	32,644.00	25,520.00	20,070.00	20,770.00	35,300.00	283,825.00
	Total Genérica : 1.3	13,264,022	1,096,604.18	822,061.72	1,971,383.93	2,441,972.30	1,323,153.22	372,876.09	281,696.63	1,455,453.57	1,318,858.15	567,380.77	438,689.86	845,935.10	12,936,065.52
1.5	OTROS INGRESOS	19,109													
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	9,366													
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS	9,366	926.87	3,647.91	1,511.23	17,601.78	18,582.54	23,840.89	25,676.91	26,448.62		45,163.85	18,590.86	18,415.04	200,406.50
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	9,081													
1.5.2.1.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL							6.00							6.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	9,081			455.00	180.00	551.00	4,170.00		540.00	1,940.00				7,836.00
1.5.2.2	SANCIONES														
1.5.2.2.1.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION				4,000.00		87,230.97	876.30		23,175.83	3,242.65	9,759.16	14,329.68	3,705.20	146,319.79
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	662													
1.5.5.1.2.1	VENTA DE CHATARRA													11,657.95	11,657.95
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	662	6,092.13	1,356.48	821.59	323.40	252.40	1,363.40	300.80	569.00	178.00	454.00	200.00	4,250.00	16,161.20
	Total Genérica : 1.5	19,109	7,019.00	5,004.39	6,787.82	18,105.18	106,616.91	30,256.59	25,977.71	50,733.45	5,360.65	55,377.01	33,120.54	38,028.19	382,387.44
1.9	SALDOS DE BALANCE	2,009,923													
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	2,009,923													
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	2,009,923	6,107,790.47				6,701.40				-2,993.00				6,111,498.87
	Total Genérica : 1.9	2,009,923	6,107,790.47				6,701.40				-2,993.00				6,111,498.87
	Total Tipo transaccion : 1	15,293,054	7,211,413.65	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	1,321,225.80	622,757.78	471,810.40	883,963.29	19,429,951.83
	TOTAL GENERAL	15,293,054	7,211,413.65	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	1,321,225.80	622,757.78	471,810.40	883,963.29	19,429,951.83



 LUCY LILIANA RACCHA GIRALDO
 Jefa de la Unidad de Tesorería
 D.R.E.L.M.



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

Folio N°
D.R.E.L.M.
TESORERIA

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	4,322.00	3,550.00	6,996.50	7,246.00	311,423.85
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	3,210.00	2,990.00	6,397.00	11,490.00	51,840.00
1.3.1.5.1.99	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	2,102.90	2,299.50	3,723.50	4,759.30	166,903.90
1.3.1.9	9 VENTA DE OTROS BIENES	746													
1.3.1.9.1	1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION	99	105.00	105.00			40.00							100.00	350.00
1.3.1.9.1.99	99 OTROS BIENES	647			250.00			30.00			38.00				318.00
1.3.2	3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	9,763,031													
1.3.2.3	1.1 CARNETS	794	82.00	40.00	60.00	68.00		40.00	40.00	26.00		63.00	13.50	20.00	472.50
1.3.2.3.1	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	486.00	300.00		3,150.00	1,676,585.50
1.3.2.3.1.3	3 GRADOS Y TITULOS	355,893	20,654.40	28,616.80	19,092.40	22,608.00	31,659.30	36,829.60	36,884.40	34,401.50	32,980.00	64,174.00	101,882.50	195,907.10	625,890.00
1.3.2.3.1.4	4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	760,457	45,733.78	52,125.75	48,634.30	62,725.15	53,848.45	39,618.85	51,810.55	65,538.50	53,546.25	55,106.40	69,582.40	96,770.80	695,041.18
1.3.2.3.1.5	5 DERECHOS DE INSCRIPCION	25,570	195.00	590.00	4,320.00	102.00	420.00	300.00	570.00	360.00	240.00	90.00	420.00	720.00	8,327.00
1.3.2.3.1.7	7 MATRICULAS	5,574,573	5,090.50	113,520.50	641,898.00	1,218,392.85	1,031,383.40	112,469.50	42,922.25	1,097,182.80	1,037,520.25	270,444.55	101,917.95	103,480.05	5,776,212.60
1.3.2.3.1.8	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	16,837.00	9,800.00	2,435.00	7,021.00	101,123.00
1.3.2.3.1.99	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	74,385.55	30,363.02	37,369.01	78,493.36	491,330.05
1.3.3	3 SERVICIOS DE EDUCACION,	1,932,131													
1.3.3.1	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	1,200.00	1,800.00		620.00	134,295.00
1.3.3.1.5	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				83,850.00	1,479,352.70
1.3.3.1.99	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	21,483.60	13,468.40	4,310.40	8,362.80	68,386.68	224,060.63
1.3.3.2	2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y			1,800.00	555.00			8,875.00	7,210.00		7,395.00	7,395.00	6,117.00	2,955.00	42,302.00
1.3.3.5	5 INGRESO POR ALQUILERES	759,220													
1.3.3.5.1	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	1,600.00	1,700.00	16,533.00	7,570.00	89,919.70
1.3.3.5.1.99	99 OTROS INMUEBLES	233,275	12,896.00	17,780.00	7,349.10	7,672.50	43,690.50	36,540.00	1,850.00	7,900.00	1,600.00	68,219.00	1,600.00	34,574.40	241,871.50
1.3.3.5.3	3.99 OTROS ALQUILERES	459,780	44,398.80	18,108.50	54,808.50	26,644.00	30,959.40	53,163.10	28,593.00	42,742.30	42,406.60	24,705.90	54,569.70	103,521.41	534,621.41