



DÍA	MES	AÑO
31	7	2017

UNIDAD DE TESORERIA

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS JULIO - 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	8,208,542.73	307,674.34	0.00	8,516,217.07	-8,516,217.07
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	8,028,051.44	281,696.63	0.00	8,309,748.07	-8,309,748.07
1.3.1	VENTA DE BIENES	0.00	436,054.25	15,203.70	0.00	451,257.95	-451,257.95
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	0.00	435,524.25	15,203.70	0.00	450,727.95	-450,727.95
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	0.00	280,327.35	3,947.00	0.00	284,274.35	-284,274.35
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	0.00	18,868.00	4,485.00	0.00	23,353.00	-23,353.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	0.00	136,328.90	6,771.70	0.00	143,100.60	-143,100.60
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	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	-250.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	0.00	280.00	0.00	0.00	280.00	-280.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0.00	5,444,887.84	172,710.33	0.00	5,617,598.17	-5,617,598.17
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	0.00	5,444,887.84	172,710.33	0.00	5,617,598.17	-5,617,598.17
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	0.00	5,444,887.84	172,710.33	0.00	5,617,598.17	-5,617,598.17
1.3.2.3.1.1	CARNETS	0.00	310.00	40.00	0.00	350.00	-350.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	0.00	1,640,119.50	14,680.00	0.00	1,654,799.50	-1,654,799.50
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	0.00	159,060.50	36,884.40	0.00	195,944.90	-195,944.90
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	0.00	302,686.28	51,810.55	0.00	354,496.83	-354,496.83
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	0.00	5,927.00	570.00	0.00	6,497.00	-6,497.00
1.3.2.3.1.6	PENSION DE ENSEANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.3.1.7	MATRICULA	0.00	3,122,744.75	42,922.25	0.00	3,165,667.00	-3,165,667.00
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	0.00	47,753.00	2,085.50	0.00	49,838.50	-49,838.50
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	0.00	165,686.81	23,717.63	0.00	189,404.44	-189,404.44
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	0.00	1,632,973.85	17,592.60	0.00	1,650,566.45	-1,650,566.45
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	0.00	1,632,973.85	17,592.60	0.00	1,650,566.45	-1,650,566.45
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	1,621,743.85	10,382.60	0.00	1,632,126.45	-1,632,126.45
1.3.3.3.1.1	ENSEANZA EN CENTRO PRE UNIVERSITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.3.1.2	SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	128,655.00	420.00	0.00	129,075.00	-129,075.00
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEANZA	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADÉMICOS	0.00	1,392,502.70	2,500.00	0.00	1,395,002.70	-1,395,002.70
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	0.00	100,586.15	7,462.60	0.00	108,048.75	-108,048.75
1.3.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	11,230.00	7,210.00	0.00	18,440.00	-18,440.00
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	11,230.00	7,210.00	0.00	18,440.00	-18,440.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	0.00	385,434.50	55,370.00	0.00	440,804.50	-440,804.50
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	0.00	147,352.20	26,777.00	0.00	174,129.20	-174,129.20
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	21,224.10	24,927.00	0.00	46,151.10	-46,151.10
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	0.00	126,128.10	1,850.00	0.00	127,978.10	-127,978.10
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	0.00	238,082.30	28,593.00	0.00	266,675.30	-266,675.30
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	0.00	238,082.30	28,593.00	0.00	266,675.30	-266,675.30
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	128,701.00	20,820.00	0.00	149,521.00	-149,521.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	128,701.00	20,820.00	0.00	149,521.00	-149,521.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	0.00	128,701.00	20,820.00	0.00	149,521.00	-149,521.00
1.5	OTROS INGRESOS	0.00	173,788.89	25,977.71	0.00	199,766.60	-199,766.60
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	66,111.22	25,676.91	0.00	91,788.13	-91,788.13
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0.00	66,111.22	25,676.91	0.00	91,788.13	-91,788.13
1.5.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	0.00	66,111.22	25,676.91	0.00	91,788.13	-91,788.13
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	PARTICIPACION EN CONTRATOS	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	97,469.27	0.00	0.00	97,469.27	-97,469.27
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	9,362.00	0.00	0.00	9,362.00	-9,362.00
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	0.00	9,362.00	0.00	0.00	9,362.00	-9,362.00
1.5.2.1.1.1	MULTAS Y SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	0.00	4,006.00	0.00	0.00	4,006.00	-4,006.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	0.00	5,356.00	0.00	0.00	5,356.00	-5,356.00
1.5.2.2	SANCIONES	0.00	88,107.27	0.00	0.00	88,107.27	-88,107.27
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	88,107.27	0.00	0.00	88,107.27	-88,107.27
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	0.00	10,209.40	300.80	0.00	10,510.20	-10,510.20
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	0.00	10,209.40	300.80	0.00	10,510.20	-10,510.20
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	10,209.40	300.80	0.00	10,510.20	-10,510.20
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	10,209.40	300.80	0.00	10,510.20	-10,510.20
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		0.00	6,701.40	0.00	0.00	6,701.40	-6,701.40
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>8,208,542.73</b>	<b>307,674.34</b>	<b>0.00</b>	<b>8,516,217.07</b>	<b>-8,516,217.07</b>

HILDEBRANDO CIRO CASTRO POZO CHAVEZ  
Jefe (e) de la Oficina de Administración

LUCY 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

CODIGO INST	NOMBRE DEL ISTEP / ISPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TP001	ISTP. ANTENOR ORREGO ESPINOZA	136,800.00	96,370.00	198,705.30	168,510.00	45,866.00	13,051.00	5,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,221.30
TP002	ISTP. ARGENTINA	210,445.60	128,222.50	337,773.00	321,328.60	17,832.90	8,284.50	14,439.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038,326.90
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,196.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,918.34
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,903.00
TP006	ISTP. MAGDA PORTAL	601.00	1,174.00	15,123.00	4,634.00	13,802.00	592.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,116.00
TP005	ISTP. DISEÑO	3,207.00	25,495.00	194,215.00	123,081.00	14,600.00	5,640.00	4,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,973.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,259.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,923.50
TP008	ISTP. HUAYCAN	19,000.00	24,000.00	36,940.00	78,330.00	49,000.00	14,850.00	5,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,325.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,980.00
TP010	ISTP. JUAN VELASCO AL VARADO	34,814.00	16,320.00	30,082.00	103,869.00	73,981.00	15,096.00	14,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,273.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,924.80
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,667.95
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,569.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,348.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,205.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,293.10
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,363.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,083.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,873.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,935.30
TP021	ISTP. LURIN	865.00	280.00	8,600.00	6,980.00	24,623.00	13,990.00	7,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,128.00
	DRELM	23,632.18	31,264.02	16,626.30	30,624.08	120,928.78	40,883.28	32,451.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,409.88
<b>TOTAL S/.</b>		<b>1,103,623.18</b>	<b>827,066.11</b>	<b>1,978,171.75</b>	<b>2,460,077.48</b>	<b>1,436,471.53</b>	<b>403,132.68</b>	<b>307,674.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,516,217.07</b>

ELABORADO POR:



EUCY LILIANA NACCHA GIRALDO Jefe de la Unidad de Tesorería



PILAR SANCHEZ RUIZ

Concertación CADIC - Recaudación IESTP/IESPP/DRELM



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

UNIDAD DE TESORERIA

CAPTACION DE RECURSOS DEL 01 AL 31 DE LOS INGRESOS DE LOS INSTITUTOS Y LA PRIMERA QUINCENA DE LA SEDE DEL MES DE JULIO 2017

SEMANA DEL 01 07 2017 AL 31 07 2017

Table with columns for INSTITUTOS, AOE, ARG, ASM, CCF, NAU, MPC, D&C, EBB, GBR, HUY, JP, JVA, JCT, LNV, MAC, MGP, MSC, MRAP, MM, RPP, SFA, VM, LUR, DRELM, and TOTAL. Rows include various categories like INGRESOS PRESUPUESTARIOS, VENTA DE BIENES, and SERVICIOS EDUCATIVOS.

ELABORADO POR:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad de Tesorería
PILAR SANCHEZ RUIZ
Coordinación Bancaria de IESPP/IESPP/CADIC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad de Tesorería
LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefa de la Unidad de Tesorería





UNIDAD DE TESORERIA

CONSOLIDADO DE CAPTACION DE INGRESOS DEL MES DE JULIO 2017

Table with columns: SEMANA, DEL, 01, 7, 2017, AL, 31, 7, 2017

Main data table with columns: INSTITUTOS, AOE, ARG, ASM, CCF, NN.UU, MPC, D & C, EBB, GBR, HUAY, JP, JVA, JCT, LNV, MAC, MGP, MSC, MRAP, MIM, RPP, SFA, VM, LUR, DRELM, TOTAL

ELABORADO POR:



PILAR SANCHEZ RUIZ Conciliación Bancaria de ESTP/IESPP/CADIC



LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO Jefe de la Unidad de Tesorería

**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						149,521.00
	<b>Total Genérica : 1.3</b>	<b>13,264,022</b>	<b>1,096,604.18</b>	<b>822,061.72</b>	<b>1,971,383.93</b>	<b>2,441,972.30</b>	<b>1,323,153.22</b>	<b>372,876.09</b>	<b>281,696.63</b>						<b>8,309,748.07</b>
1.5	OTROS INGRESOS	19,109													
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	9,366													
1.5.1.1.1	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						91,788.13
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							5,356.00
1.5.2.2	SANCIONES														
1.5.2.2.1.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION				4,000.00		87,230.97	876.30							92,107.27
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	662													
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						10,510.20
	<b>Total Genérica : 1.5</b>	<b>19,109</b>	<b>7,019.00</b>	<b>5,004.39</b>	<b>6,787.82</b>	<b>18,105.18</b>	<b>106,616.91</b>	<b>30,256.59</b>	<b>25,977.71</b>						<b>199,767.60</b>
1.9	SALDOS DE BALANCE	1,461,153													
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	1,461,153													
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	1,461,153	6,107,790.47				6,701.40								6,114,491.87
	<b>Total Genérica : 1.9</b>	<b>1,461,153</b>	<b>6,107,790.47</b>				<b>6,701.40</b>								<b>6,114,491.87</b>
<b>Total Tipo transaccion : 1</b>		<b>14,744,284</b>	<b>7,211,413.65</b>	<b>827,066.11</b>	<b>1,978,171.75</b>	<b>2,460,077.48</b>	<b>1,436,471.53</b>	<b>403,132.68</b>	<b>307,674.34</b>						<b>14,624,007.54</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>14,744,284</b>	<b>7,211,413.65</b>	<b>827,066.11</b>	<b>1,978,171.75</b>	<b>2,460,077.48</b>	<b>1,436,471.53</b>	<b>403,132.68</b>	<b>307,674.34</b>						<b>14,624,007.54</b>

*Patric Sánchez*  
 Conciencia Bancaria - CADIC  
 Dirección Regional de Educación  
 en Lima Metropolitana

*Lucy Liliana Maccha Giraldo*  
 LUCY LILIANA MACCHA GIRALDO  
 Jefa de la Unidad de Tesorería  
 D.R.E.L.M.