



PERÚ

Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Dirección Regional
de Educación
de Lima Metropolitana

Oficina de
Administración

"Año del buen servicio del ciudadano"

Lima, 17 JUL. 2017

OFICIO N° 2275-2017-MINEDU/VMGI DRELM-OAD-UT

Señor

JESUS AMADEO BAQUERIZO ALIAGA

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

Presente.-

Asunto : REMITE INFORMACION SOBRE RECAUDACION DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DEL MES DE JUNIO 2017

Ref. : ESTADO BANCARIO ELECTRONICO

Tengo el agrado dirigirme a usted, a fin de expresarle mi cordial saludo, así mismo para remitirle adjunto al presente Información correspondiente a la recaudación de los fondos generados por la Sede e Institutos de Educación Superior Tecnológico y/o Pedagógico Público de la jurisdicción.

La información que se remite corresponde del 01 al 30 de junio del presente ejercicio, así como el Consolidado del mes, el mismo que está debidamente registrado en el Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP), para ello se adjunta los siguientes formatos:

- Anexo 01 Ejecución del Presupuesto de Ingresos Consolidado
- Resumen de Recaudación de Ingresos por Fuente de Financiamiento reporte SIAF
- Consolidado de Captación del mes por cada Instituto
- Reporte de recaudación del 01 al 30 de junio de Institutos y 01 al 15 sede Drelm Reg.SIAF
- Reporte de la recaudación del 16 al 30 sede Drelm, Intereses CUT y penalidades registro SIAF
- Reporte Consolidado por partidas específicas de institutos y sede Drelm del mes de junio 2017

Es propicia la ocasión para expresarle a usted, los sentimientos de nuestra mayor consideración.



Atentamente;

Ing. MARCO ANTONIO PACHERRES MAZA

Jefe de la Oficina de Administración

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana



Unidad de Logística
Unidad de Contabilidad
OGESUP
ETI



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

DÍA	MES	AÑO
30	06	2017

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

UNIDAD DE TESORERIA

CONSOLIDADO GENERAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

JUNIO 2017

CLASIFICADOR DE INGRESOS		PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS +/- MODIFICACIONES	CAPTACION DE RECURSOS				SALDO PRESUPUESTAL
CODIGO	DENOMINACION		ACUMULADO MESES ANTERIORES	RECAUDADO EN EL MES	REGULARIZACIONES AJUSTES Y CORRECCIONES	ACUMULADO AL MES QUE INFORMA	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0.00	7,805,410.05	403,132.68	0.00	8,208,542.73	-8,208,542.73
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,655,175.35	372,876.09	0.00	8,028,051.44	-8,028,051.44
1.3.1	VENTA DE BIENES	0.00	427,391.85	8,662.40	0.00	436,054.25	-436,054.25
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	0.00	428,891.85	8,632.40	0.00	435,524.25	-435,524.25
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)		276,490.35	3,837.00		280,327.35	-280,327.35
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO		15,668.00	3,200.00		18,868.00	-18,868.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION		134,733.50	1,595.40		136,328.90	-136,328.90
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	0.00	500.00	30.00	0.00	530.00	-530.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUPILCO Y OTROS		250.00	0.00		250.00	-250.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES		250.00	30.00		280.00	-280.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0.00	5,232,887.30	212,000.54	0.00	5,444,887.84	-5,444,887.84
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	0.00	5,232,887.30	212,000.54	0.00	5,444,887.84	-5,444,887.84
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	0.00	5,232,887.30	212,000.54	0.00	5,444,887.84	-5,444,887.84
1.3.2.3.1.1	CARNETS		270.00	40.00		310.00	-310.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION		1,638,009.50	2,110.00		1,640,119.50	-1,640,119.50
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS		122,830.90	36,829.60		159,660.50	-159,660.50
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS		263,067.43	39,618.85		302,686.28	-302,686.28
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION		5,627.00	300.00		5,927.00	-5,927.00
1.3.2.3.1.6	PENSION DE ENSEÑANZA		0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.2.3.1.7	MATRICULA		3,010,275.25	112,469.50		3,122,744.75	-3,122,744.75
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES		45,207.00	2,546.00		47,753.00	-47,753.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS		147,600.22	18,096.59		165,696.81	-165,696.81
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	0.00	1,605,553.80	27,420.85	0.00	1,632,973.85	-1,632,973.85
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	0.00	1,603,198.80	18,545.05	0.00	1,621,743.85	-1,621,743.85
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	1,603,198.80	18,545.05	0.00	1,621,743.85	-1,621,743.85
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		126,545.00	2,110.00		128,655.00	-128,655.00
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		1,379,320.00	13,182.70		1,392,502.70	-1,392,502.70
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION		97,333.80	3,252.35		100,586.15	-100,586.15
1.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	2,355.00	8,875.00	0.00	11,230.00	-11,230.00
1.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS		2,355.00	8,875.00		11,230.00	-11,230.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOS/DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	0.00	282,131.40	103,303.10	0.00	385,434.50	-385,434.50
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	0.00	107,212.20	40,140.00	0.00	147,352.20	-147,352.20
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES		17,624.10	3,600.00		21,224.10	-21,224.10
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES		89,588.10	36,540.00		126,128.10	-126,128.10
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	0.00	174,919.20	63,163.10	0.00	238,082.30	-238,082.30
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		174,919.20	63,163.10		238,082.30	-238,082.30
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	107,211.00	21,490.00	0.00	128,701.00	-128,701.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	107,211.00	21,490.00	0.00	128,701.00	-128,701.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS		107,211.00	21,490.00		128,701.00	-128,701.00
1.5	OTROS INGRESOS	0.00	143,533.30	30,256.59	0.00	173,789.89	-173,789.89
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	42,270.33	23,840.89	0.00	66,111.22	-66,111.22
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0.00	42,270.33	23,840.89	0.00	66,111.22	-66,111.22
1.5.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS/DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.		42,270.33	23,840.89		66,111.22	-66,111.22
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	92,416.97	5,052.30	0.00	97,469.27	-97,469.27
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	5,186.00	4,176.00	0.00	9,362.00	-9,362.00
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	0.00	5,186.00	4,176.00	0.00	9,362.00	-9,362.00
1.5.2.1.1.1	MULTAS Y SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL		4,000.00	6.00		4,006.00	-4,006.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION		1,186.00	4,170.00		5,356.00	-5,356.00
1.5.2.2	SANCIONES	0.00	87,230.97	876.30	0.00	88,107.27	-88,107.27
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		87,230.97	876.30		88,107.27	-88,107.27
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	0.00	8,846.00	1,363.40	0.00	10,209.40	-10,209.40
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	0.00	8,846.00	1,363.40	0.00	10,209.40	-10,209.40
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	8,846.00	1,363.40	0.00	10,209.40	-10,209.40
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS		8,846.00	1,363.40		10,209.40	-10,209.40
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
SALDOS BALANCE	SALDO DE BALANCE		6,701.40	0.00		6,701.40	-6,701.40
TOTAL		0.00	7,805,410.05	403,132.68	0.00	8,208,542.73	-8,208,542.73



Ing. MARCO ANTONIO PACHERRES MAZA
Jefe de la Oficina de Gestion Administrativa



LUCY LILIANA NASCHA 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

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659,302.30
TP002	ISTP. ARGENTINA	210,445.60	128,222.50	337,773.00	321,328.60	17,832.90	8,284.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,887.10
TP003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	4,520.00	925.00	20,680.00	68,457.50	52,665.00	8,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,242.50
TP004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	170,559.40	98,487.19	63,695.50	310,555.05	168,793.90	16,870.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,961.34
TP017	ISTP. NACIONES UNIDAS	7,849.00	91,989.00	40,595.00	5,415.00	4,340.00	9,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,728.00
TP006	ISTP. MAGDA PORTAL	601.00	1,174.00	15,123.00	4,634.00	13,802.00	592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,926.00
TP005	ISTP. DISEÑO	3,207.00	25,495.00	194,215.00	123,081.00	14,600.00	5,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,238.00
PP001	ISPPEI EMILIA BARCIA BONIFFATTY	44,813.80	16,965.10	62,451.00	32,979.05	13,230.85	15,579.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,018.90
TP007	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	120,075.00	58,515.00	58,505.00	191,415.00	199,512.50	48,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,956.50
TP008	ISTP. HUAYCAN	19,000.00	24,000.00	36,940.00	78,330.00	49,000.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,120.00
TP009	ISTP. JOSE PARDO	53,173.00	58,675.00	236,785.00	199,262.00	29,465.00	32,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,423.00
TP010	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	34,814.00	16,320.00	30,082.00	103,869.00	73,981.00	15,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,162.00
TP011	ISTP. JULIO C. TELLO	85,675.30	55,770.00	78,920.80	155,464.00	110,973.40	46,259.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,062.60
TP012	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	11,437.40	8,676.30	19,829.15	72,693.70	62,819.20	26,928.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,383.95
TP013	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	14,471.00	17,413.00	75,334.00	91,576.50	9,871.00	4,660.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,326.00
TP014	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	36,410.50	17,095.00	74,473.00	39,634.00	4,408.00	6,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,416.50
TP015	ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	31,003.00	26,349.00	244,577.20	159,306.50	63,135.40	12,033.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,404.80
TP016	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	76,861.00	38,057.00	84,051.00	154,572.50	189,896.10	24,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,000.10
TP017	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	1,731.00	2,225.00	10,528.00	28,676.00	28,396.50	5,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,401.50
TP018	ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	5,366.50	4,158.50	5,950.00	65,675.50	54,801.00	11,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,950.50
TP019	INST. SAN FRANCISCO DE ASIS	0.00	0.00	38,645.00	14,150.50	20,685.00	8,110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,591.00
TP020	INST. VILLA MARIA	10,312.50	8,640.50	25,087.50	32,888.00	62,845.00	11,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,743.50
TP021	ISTP. LURIN	865.00	280.00	8,600.00	6,980.00	24,623.00	13,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,338.00
	DRELM	23,632.18	31,264.02	16,626.30	30,624.08	120,928.78	40,883.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,958.64
TOTAL S/.		1,103,623.18	827,066.11	1,978,171.75	2,460,077.48	1,436,471.53	403,132.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,208,542.73

ELABORADO POR:



WILLY LILIANA NACCHA GIRALDO, Jefe de la Unidad de Tesorería

PILAR SANCHEZ RUIZ, 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
1.3.3.9	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							128,701.00
	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							8,028,051.44
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							66,111.22
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	1,356.46	821.59	323.40	252.40	1,363.40							10,209.40
	Total Genérica : 1.5	19,109	7,019.00	5,004.39	6,787.82	18,105.18	106,616.91	30,256.59							173,769.69
1.9	SALDOS DE BALANCE	1,461,153													
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	1,461,153													
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	1,461,153	6,107,790.47				6,701.40								6,114,491.87
	Total Genérica : 1.9	1,461,153	6,107,790.47				6,701.40								6,114,491.87
	Total Tipo transaccion : 1	14,744,284	7,211,413.65	827,066.11	1,978,171.75	2,460,077.48	1,436,471.53	403,132.68							14,316,333.20
	TOTAL GENERAL	14,744,284	7,211,413.65	827,066.11	1,978,171.75	2,460,077.48	1,436,471.53	403,132.68							14,316,333.20

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

Lucy Liliana Raccha Giraldo
Tesorera (e)
D.R.E.L.M.

