



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 Y LA SEDE DEL MES DE SETIEMBRE 2017

SEMANA: DEL 02 10 2017 AL 31 10 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 income categories and their amounts across different institutes.

1.5.2.2.1.1. SIAF N° 5862-5863-5864-5865-5866-5867-5868-5869-5870-5871-5872-5873-5874-5875-5876 * PENALIDADES

ELABORADO POR:

PILAR SANCHEZ RUIZ
Conciliación Bancaria de IESTP/IESPP/CADIC



LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
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
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		
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		
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	2,102.90	2,299.50		
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							
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	647			250.00			30.00			38.00			
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		63.00		
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	486.00	300.00		
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	32,980.00	64,174.00		
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	53,546.25	55,106.40		
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	240.00	90.00		
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	1,037,520.25	270,444.55		
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	16,837.00	9,800.00		
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	74,385.55	30,363.02		
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	1,200.00	1,800.00		
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				
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	483,458	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		
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y			1,800.00	555.00			8,875.00	7,210.00		7,395.00	7,395.00		
1.3.3.5	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	1,600.00	1,700.00		
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	1,600.00	68,219.00		
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	42,406.80	24,705.90		



[Handwritten Signature]
LUCY LILIANA RACCHA GIRALDO
Jefa de la Unidad de Tesorería
D.R.E.L.M.

[Handwritten Signature]
Pilar Sánchez Ruiz
Conciliación Bancaria - CADIC
Dirección Regional de Educación
de Lima Metropolitana

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
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	32,544.00	25,520.00	20,070.00		
	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		
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		
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	9,081												
1.5.2.1.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL							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			
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		
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	569.00	178.00	454.00		
	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		
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				-2,993.00			
	Total Genérica : 1.9	1,461,153	6,107,790.47				6,701.40				-2,993.00			
	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	307,674.34	1,506,187.02	1,321,225.80	622,757.78		
	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	307,674.34	1,506,187.02	1,321,225.80	622,757.78		



Lucy Liliana Roca Giraldo
LUCY LILIANA ROCA GIRALDO
Jefa de la Unidad de Tesorería
D.R.E.L.M.

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