



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

ANEXO 01

DIA	MES	AÑO
30	9	2017

UNIDAD DE TESORERIA
CONSOLIDADO GENERAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SETIEMBRE - 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	14,744,284.00	10,022,404.09	1,321,225.80	0.00	11,343,629.89	3,400,654.11
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,264,022.00	9,765,201.64	1,318,858.15	0.00	11,084,059.79	2,175,962.21
1.3.1	VENTA DE BIENES	495,713.00	471,611.05	9,672.90	0.00	481,283.95	14,429.05
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	494,967.00	471,081.05	9,634.90	0.00	480,715.95	14,251.05
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	94,582.00	289,309.35	4,322.00		293,631.35	-199,049.35
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	22,330.00	27,753.00	3,210.00		30,963.00	-8,633.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	378,055.00	154,018.70	2,102.90		156,121.60	221,933.40
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	746.00	530.00	38.00	0.00	568.00	178.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	99.00	250.00	0.00		250.00	-151.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	647.00	280.00	38.00		318.00	329.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	9,763,031.00	6,929,463.14	1,215,995.05	0.00	8,145,458.19	1,617,572.81
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	9,763,031.00	6,929,463.14	1,215,995.05	0.00	8,145,458.19	1,617,572.81
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	9,763,031.00	6,929,463.14	1,215,995.05	0.00	8,145,458.19	1,617,572.81
1.3.2.3.1.1	CARNETS	794.00	376.00	0.00		376.00	418.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,795,537.00	1,672,649.50	486.00		1,673,135.50	122,401.50
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	355,893.00	230,946.40	32,980.00		263,926.40	91,966.60
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	780,457.00	420,035.33	53,546.25		473,581.58	306,875.42
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	25,570.00	6,857.00	240.00		7,097.00	18,473.00
1.3.2.3.1.6	PENSION DE ENSEÑANZA		0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.2.3.1.7	MATRICULA	5,574,573.00	4,262,849.80	1,037,520.25		5,300,370.05	274,202.95
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVENCIONES	104,113.00	65,030.00	16,837.00		81,867.00	22,246.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	1,126,094.00	270,719.11	74,385.55		345,104.66	780,989.34
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,932,131.00	1,674,150.05	22,063.40	0.00	1,696,213.45	235,917.55
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,932,131.00	1,655,710.05	14,668.40	0.00	1,670,378.45	261,752.55
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,932,131.00	1,655,710.05	14,668.40	0.00	1,670,378.45	261,752.55
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	89,705.00	130,675.00	1,200.00		131,875.00	-42,170.00
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 ACADÉMICOS	1,378,968.00	1,395,502.70	0.00		1,395,502.70	-16,534.70
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	463,458.00	129,532.35	13,468.40		143,000.75	320,457.25
1.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	18,440.00	7,395.00	0.00	25,835.00	-25,835.00
1.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS		18,440.00	7,395.00		25,835.00	-25,835.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	759,220.00	507,812.40	45,606.80	0.00	553,419.20	205,800.80
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	299,440.00	198,394.80	3,200.00	0.00	201,594.80	97,845.20
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	66,165.00	62,516.70	1,600.00		64,116.70	2,048.30
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	233,275.00	135,878.10	1,600.00		137,478.10	95,796.90
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	459,780.00	309,417.60	42,406.80	0.00	351,824.40	107,955.60
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	459,780.00	309,417.60	42,406.80		351,824.40	107,955.60
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	313,927.00	182,165.00	25,520.00	0.00	207,685.00	106,242.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	313,927.00	182,165.00	25,520.00	0.00	207,685.00	106,242.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	313,927.00	182,165.00	25,520.00		207,685.00	106,242.00
1.5	OTROS INGRESOS	19,109.00	250,501.05	5,360.65	0.00	255,861.70	-236,752.70
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	9,366.00	118,236.75	0.00	0.00	118,236.75	-108,870.75
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	9,366.00	118,236.75	0.00	0.00	118,236.75	-108,870.75
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	9,366.00	118,236.75	0.00		118,236.75	-108,870.75
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	9,081.00	121,185.10	5,182.65	0.00	126,367.75	-117,286.75
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	9,081.00	9,902.00	1,940.00	0.00	11,842.00	-2,761.00
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	9,081.00	9,902.00	1,940.00	0.00	11,842.00	-2,761.00
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	9,081.00	5,896.00	1,940.00		7,836.00	1,245.00
1.5.2.2	SANCIONES	0.00	111,283.10	3,242.65	0.00	114,525.75	-114,525.75
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		111,283.10	3,242.65		114,525.75	-114,525.75
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	662.00	11,079.20	178.00	0.00	11,257.20	-10,595.20
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	662.00	11,079.20	178.00	0.00	11,257.20	-10,595.20
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	662.00	11,079.20	178.00	0.00	11,257.20	-10,595.20
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	662.00	11,079.20	178.00	0.00	11,257.20	-10,595.20
1.9	SALDOS BALANCE	1,461,153.00	6,701.40	-2,993.00	0.00	3,708.40	1,457,444.60
1.9.1.1	SALDOS BALANCE	1,461,153.00	6,701.40	-2,993.00	0.00	3,708.40	1,457,444.60
1.9.1.1.1.1	SALDOS BALANCE	1,461,153.00	6,701.40	-2,993.00	0.00	3,708.40	1,457,444.60
TOTAL		14,744,284.00	10,022,404.09	1,321,225.80	0.00	11,343,629.89	3,400,654.11

Lic. SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA
Jefe de la Oficina de AdministracionLUCY JULIANA 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. ANTENOR 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	89,841.50	0.00	0.00	0.00	892,353.00
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	52,027.90	0.00	0.00	0.00	1,379,643.00
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	56,140.00	0.00	0.00	0.00	236,784.50
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	139,776.30	0.00	0.00	0.00	1,065,406.44
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	14,445.00	0.00	0.00	0.00	317,539.00
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	1,033.00	0.00	0.00	0.00	63,389.00
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	25,345.00	0.00	0.00	0.00	536,333.00
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	12,174.15	0.00	0.00	0.00	291,801.00
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	53,305.00	0.00	0.00	0.00	776,949.10
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	42,075.00	0.00	0.00	0.00	297,172.00
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	135,117.00	0.00	0.00	0.00	856,830.00
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	98,907.00	0.00	0.00	0.00	401,790.00
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	116,572.80	0.00	0.00	0.00	711,888.90
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	35,140.40	0.00	0.00	0.00	283,015.85
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	21,171.00	0.00	0.00	0.00	308,776.00
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	21,766.00	0.00	0.00	0.00	287,703.50
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	181,289.60	0.00	0.00	0.00	781,213.50
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	50,130.00	89,485.50	0.00	0.00	0.00	719,908.60
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	21,765.00	0.00	0.00	0.00	117,840.00
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	21,470.30	0.00	0.00	0.00	204,671.80
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	21,092.50	0.00	0.00	0.00	139,956.00
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	44,481.00	0.00	0.00	0.00	215,864.30
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	17,340.00	0.00	0.00	0.00	96,048.00
	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	9,464.85	0.00	0.00	0.00	360,753.40
TOTAL SI.		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	1,321,225.80	0.00	0.00	0.00	11,343,629.89

ELABORADO POR:



Lucy Liliana Naccha Giraldo

LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería

Pilar Sanchez Ruiz

PILAR SANCHEZ RUIZ

Conciliación 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 TESORERÍA

CAPTACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS Y LA SEDE DEL MES DE SETIEMBRE 2017

SEMANA: DEL 01 09 2017 AL 30 09 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, TOTAL. It lists various revenue categories such as 'INGRESOS PRESUPUESTARIOS', 'VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS', etc.

1.5.2.2.1.1.
1.9.1.1.1.1.
1.3.3.5.3.99

SIAF N° 5084+5085+5086+5087+5088+5089+5090+5091+5092+5093- 5094 * PENALIDADES
IGV. REBAJA DE INGRESOS POR PAGO A SUNAT TRIBUTO 2016 IESTP "MRAP" SIAF N°4501 C/PN°09628 (08-09-2017) SI/1,723.00 Y "CCF" SIAF 4502 C/P N° 09629 (08-09-2017) SI/ 1,270.00.
IGV. REBAJA DE INGRESOS POR PAGO A SUNAT TRIBUTO 2017 IESTP "MSC"

ELABORADO POR

PILAR SANCHEZ RUIZ
Conciliación Bancaria de IESTP/IESPP/CADIC



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



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 9 2017 AL 30 9 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 institutions.

ELABORADO POR

PILAR SANCHEZ RUIZ
Conciliacion Bancaria de IESTP/IESPP/CADIC



LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
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	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				293,631.35
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	3,210.00				30,963.00
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	1,596.40	6,771.70	10,918.10	2,102.90				156,121.60
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			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	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	486.00				1,673,135.50
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	32,980.00				263,926.40
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	53,546.25				473,581.58
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				7,097.00
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				5,300,370.05
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				81,867.00
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				345,104.66
1.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION,	1,932,131													
1.3.3.1.2	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				131,875.00
1.3.3.1.5	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
1.3.3.1.99	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	21,483.60	13,468.40				143,000.75
1.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y			1,800.00	555.00			8,875.00	7,210.00		7,395.00				25,835.00
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	1,600.00				64,116.70
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	1,600.00				137,478.10
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	42,406.80				351,824.40

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				207,685.00
	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				11,084,059.79
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					118,236.75
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				118,525.75
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				11,257.20
	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				255,861.70
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				6,111,498.87
	Total Genérica : 1.9	1,461,153	6,107,790.47				6,701.40				-2,993.00				6,111,498.87
	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	307,674.34	1,506,187.02	1,321,225.80				17,451,420.36
	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				17,451,420.36

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

Lucy Liliana Racccha Giraldo
LUCY LILIANA RACCCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería
D.R.E.L.M.