

ANEXO 01

UNIDAD DE TESORERIA

CONSOLIDADO GENERAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DICIEMBRE - 2018

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 ANULACIONES	ACUMULADO AL MES QUE INFORMA	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	10,037,692.00	13,075,662.15	529,763.65	0.00	13,605,425.80	-3,567,733.80
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,037,692.00	12,732,475.70	477,187.75	0.00	13,209,663.45	-3,171,971.45
1.3.1	VENTA DE BIENES	460,579.00	393,778.40	22,693.00	0.00	416,471.40	44,107.60
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	459,487.00	391,006.40	22,363.00	0.00	413,369.40	46,117.60
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	286,035.00	155,876.00	7,560.00		163,436.00	122,599.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	28,435.00	43,520.00	6,944.00		50,464.00	-22,029.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	145,017.00	191,610.40	7,859.00		199,469.40	-54,452.40
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	1,092.00	2,772.00	330.00	0.00	3,102.00	-2,010.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	290.00	1,519.00	330.00		1,849.00	-1,559.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	802.00	1,253.00	0.00		1,253.00	-451.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	8,504,424.00	9,660,265.56	305,045.10	0.00	9,965,310.66	-1,460,886.66
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	8,504,424.00	9,660,265.56	305,045.10	0.00	9,965,310.66	-1,460,886.66
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	8,504,424.00	9,660,265.56	305,045.10	0.00	9,965,310.66	-1,460,886.66
1.3.2.3.1.1	CARNETS	2,312.00	958.00	0.00		958.00	1,354.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,746,091.00	1,886,662.00	1,150.00		1,887,812.00	-141,721.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	453,283.00	475,116.06	84,594.50		559,710.56	-106,427.56
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	699,029.00	708,658.66	76,467.10		785,125.76	-86,096.76
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	7,840.00	2,060.00	0.00		2,060.00	5,780.00
1.3.2.3.1.6	PENSION DE ENSEÑANZA		0.00	270.00		270.00	-270.00
1.3.2.3.1.7	MATRICULA	5,200,000.00	6,002,572.90	42,821.00		6,045,393.90	-845,393.90
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES		98,897.50	1,926.50		100,824.00	-100,824.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	395,869.00	485,340.44	97,816.00		583,156.44	-187,287.44
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,072,689.00	2,678,431.74	149,449.65	0.00	2,827,881.39	-1,755,192.39
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,072,689.00	1,563,934.99	30,192.60	0.00	1,594,127.59	-521,438.59
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,072,689.00	1,504,869.99	23,192.60	0.00	1,528,062.59	-455,373.59
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	157,905.00	180,990.00	3,800.00		184,790.00	-26,885.00
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		1,203,943.00	10,586.00		1,214,529.00	-1,214,529.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	914,784.00	119,936.99	8,806.60		128,743.59	786,040.41
1.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS		59,065.00	7,000.00	0.00	66,065.00	-66,065.00
1.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS		59,065.00	7,000.00		66,065.00	-66,065.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	0.00	885,306.75	109,587.05	0.00	994,893.80	-994,893.80
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	0.00	338,863.60	48,093.95	0.00	386,957.55	-386,957.55
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES		68,385.05	5,010.00		73,395.05	-73,395.05
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES		270,478.55	43,083.95		313,562.50	-313,562.50
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	0.00	546,443.15	61,493.10	0.00	607,936.25	-607,936.25
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS		1,640.00	0.00		1,640.00	-1,640.00
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES		544,803.15	61,493.10		606,296.25	-606,296.25
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	229,190.00	9,670.00	0.00	238,860.00	-238,860.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	229,190.00	9,670.00	0.00	238,860.00	-238,860.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS		229,190.00	9,670.00		238,860.00	-238,860.00
1.5	OTROS INGRESOS	0.00	343,186.45	52,575.90	0.00	395,762.35	-395,762.35
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	130,753.83	8,676.05	0.00	139,429.88	-139,429.88
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0.00	130,753.83	8,676.05	0.00	139,429.88	-139,429.88
1.5.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.		130,753.83	8,676.05		139,429.88	-139,429.88
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	209,974.92	15,734.00	0.00	225,708.92	-225,708.92
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	3,892.80	45.00	0.00	3,937.80	-3,937.80
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	0.00	3,892.80	45.00	0.00	3,937.80	-3,937.80
1.5.2.1.1.1	MULTAS Y SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL		545.80	0.00		545.80	-545.80
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION		3,347.00	45.00		3,392.00	-3,392.00
1.5.2.2	SANCIONES	0.00	206,082.12	15,689.00	0.00	221,771.12	-221,771.12
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		206,082.12	15,689.00		221,771.12	-221,771.12
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	0.00	2,457.70	28,165.85	0.00	30,623.55	-30,623.55
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	12,858.85	0.00	12,858.85	-12,858.85
1.5.5.1.2	VENTAS DIVERSAS	0.00	0.00	12,858.85	0.00	12,858.85	-12,858.85
1.5.5.1.2.1	VENTA DE CHATARRA		0.00	12,858.85		12,858.85	-12,858.85
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	2,457.70	15,307.00	0.00	17,764.70	-17,764.70
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS		2,457.70	15,307.00		17,764.70	-17,764.70
1.9	SALDOS BALANCE	4,768,308.00	4,838,564.46	16,518.66	0.00	4,855,083.12	-86,775.12
1.9.1.1	SALDOS BALANCE	4,768,308.00	4,838,564.46	16,518.66	0.00	4,855,083.12	-86,775.12
1.9.1.1.1	SALDOS BALANCE	4,768,308.00	4,838,564.46	16,518.66	0.00	4,855,083.12	-86,775.12
TOTAL		14,806,000.00	17,914,226.61	546,282.31	0.00	18,460,508.92	-3,654,508.92



CARMELA CARRERA AMAYA
 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 dialogo y la Reconciliacion Nacional"

CONSOLIDADO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS Y LA SEDE DRELM 2018

Table with 15 columns: CODIGO INST, NOMBRE DEL ISTEP / ISPP, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, TOTAL. It lists 21 educational institutions and their monthly revenue for 2018, ending with a 'SUB TOTAL TOTAL S/.' row.



LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO Jefe de la Unidad de Tesoreria

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

Folio N° 02 D.R.E.L.M. OFICINA DE ADMINISTRACION



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

CAPTACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS Y LA SEDE DEL MES DE DICIEMBRE 2018

SEMANA: DEL 01 12 2018 AL 29 12 2018

Table with columns for INSTITUTOS, AOE, ARG, ASM, CCF, NAU, MPC, D&C, EBB, GBR, HUAY, JP, JVA, JCT, LNV, MAC, MGP, MSC, MRAP, MM, RPP, SFA, VM, LUR, DRELM, and TOTAL. Rows include categories like REGISTRO SIAF N°, INGRESOS PRESUPUESTARIOS, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS, etc.

1.5.2.2.1 PENALIDADES REGISTROS SIAF N° 5724-5726-5727-5728-5729-5730-5731-5732-5733. 1.9.1.1.1 Ingreso por anulacion de cheque planilla de practicantes IESPP Manuel Gonzalez Prada

ELABORADO POR:

PILAR SANCHEZ RUIZ
Conciliacion Bancaria de IESPP/IESPP/CADIC



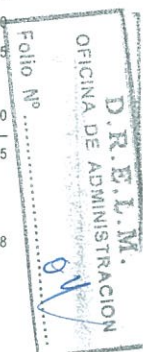
LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesoreria - DRELM

D.R.E.L.M.
OFICINA DE ADMINISTRACION
Folio N° 03

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2018
(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

asific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
	INGRESOS PRESUPUESTARIOS														
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	10,037,692													
1 5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	459,487													
1 5.1 1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS,	286,035	4,556.00	23,530.00	55,025.00	22,915.00	5,178.00	5,068.00	7,309.00	7,431.00	9,200.00	4,665.00	10,999.00	7,860.00	163,736.00
1 5.1 2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	28,435	4,850.00	5,576.00	6,363.00	2,749.00	3,625.00	3,077.00	3,297.00	2,751.00	2,384.00	2,619.00	6,229.00	6,944.00	50,464.00
1 5.1 99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	145,017	4,427.90	10,691.90	66,346.00	47,647.40	7,350.00	3,690.00	18,949.40	15,191.80	3,046.00	5,315.00	8,955.00	7,859.00	199,469.40
1 9	VENTA DE OTROS BIENES	1,092													
1 9.1 2	VENTA DE BASES PARA LICITACION	290	105.00	710.00	660.00	20.00	20.00							330.00	1,845.00
1 9.1 99	OTROS BIENES	802			78.00	10.00	70.00	10.00	10.00	85.00					263.00
2 3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	8,504,424													
2 3.1 1	CARNETS	2,312	535.00	14.00	40.00	50.00			60.00	90.00	4.00	44.00	125.00		962.00
2 3.1 2	DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	1,746,091	2,615.00	85,150.00	1,240,052.00	460,835.00	6,380.00	1,550.00	47,200.00	40,750.00	990.00		2,130.00	1,150.00	1,888,802.00
2 3.1 3	GRADOS Y TITULOS	453,283	10,516.86	21,020.00	15,546.00	19,553.00	33,171.50	32,981.50	42,932.00	40,682.00	56,309.50	91,939.70	110,464.00	84,594.50	559,710.56
2 3.1 4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	699,029	62,861.95	70,560.06	51,752.55	62,278.50	60,262.00	38,333.25	49,833.70	56,932.80	81,072.70	67,025.05	107,746.10	76,467.10	785,125.76
2 3.1 5	DERECHOS DE INSCRIPCION	7,840	180.00	30.00	150.00	30.00	170.00	240.00	180.00	180.00	240.00	240.00	420.00	270.00	2,330.00
2 3.1 7	MATRICULAS	5,200,000	7,539.70	219,539.20	1,189,979.20	1,317,866.30	489,830.00	37,637.00	62,700.50	1,595,111.00	849,003.00	142,169.70	91,197.30	42,821.00	6,045,393.90
2 3.1 8	TRASLADOS Y CONVALIDACIONES		2,532.50	4,351.50	20,946.00	13,038.50	8,274.00	1,931.00	3,690.00	11,941.00	22,541.50	4,504.50	5,147.00	1,926.50	100,824.00
2 3.1 99	OTROS DERECHOS	395,869	17,510.27	32,713.53	65,891.22	50,955.40	30,806.22	20,891.67	34,540.99	84,403.20	54,951.10	26,529.97	66,146.87	97,816.00	583,156.44
3 3	SERVICIOS DE EDUCACION,	1,072,689													
3 3.1 2	SERVICIO DE CAPACITACION	157,905	66,050.00	54,300.00	3,000.00	550.00	5,550.00	9,630.00	8,270.00	2,270.00	21,670.00	4,970.00	4,730.00	3,800.00	184,790.00
3 3.1 5	SERVICIOS ACADEMICOS		732,925.50	310,663.00	86,086.00	2,532.00	16,050.00	22,410.00	25,081.00	41.50	41.50	463.00	7,649.50	10,586.00	1,214,529.00
3 3.1 99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	914,784	824.00	5,009.60	21,668.70	21,658.80	7,949.80	2,251.30	4,146.40	25,630.89	13,143.80	7,127.00	10,526.70	8,806.60	128,743.59
3 3.2 99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y		5,250.00	2,915.00	5,850.00	4,800.00	6,700.00	6,500.00	5,300.00	5,000.00	6,900.00	5,050.00	11,700.00	7,000.00	72,965.00
3 5	INGRESO POR ALQUILERES														
3 5.1 1	EDIFICIOS E INSTALACIONES		1,075.00	40,650.05	1,355.00	1,200.00	4,700.00	4,275.00	1,800.00	2,150.00	3,170.00	5,830.00	2,080.00	4,710.00	73,095.05
3 5.1 99	OTROS INMUEBLES		32,223.55	3,188.00	30,783.00	15,950.00	37,870.65	31,344.30	23,219.30	22,957.45	27,243.20	25,783.30	19,915.80	43,083.95	313,562.50
3 5.3 1	EQUIPOS DE COMPUTO Y											60.00	1,580.00		1,640.00
3 5.3 99	OTROS ALQUILERES		16,811.00	61,817.00	42,183.42	85,840.73	59,686.30	28,422.80	54,720.80	36,651.90	46,704.50	60,378.80	51,585.90	61,493.10	606,296.25
3 9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE														
3 9.2 9	SERVICIOS A TERCEROS		18,900.00	19,560.00	21,990.00	15,000.00	33,570.00	24,380.00	18,540.00	18,300.00	18,410.00	15,440.00	18,200.00	9,670.00	231,960.00
	Total Genérica : 1.3	10,037,692	992,289.23	971,988.84	2,925,745.09	2,145,479.63	817,213.47	274,622.82	411,780.09	1,968,550.54	1,217,024.80	470,254.02	537,527.17	477,187.75	13,209,663.45
	OTROS INGRESOS														
1 1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA														
1 1.1 1	INTERESES POR DEPOSITOS		17,940.51	10,306.82	8,244.03	10,367.48	11,234.19	11,123.01		26,807.08		13,971.74	20,758.97	8,676.05	139,429.88



EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2018
(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

asific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2 1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS														
2 1.1 1	DE ADMINISTRACION GENERAL								497.00		48.80				545.80
2 1.2 1	MULTAS DE EDUCACION				60.00	180.00	120.00			600.00	2,014.00	343.00	30.00	45.00	3,392.00
2 2	SANCIONES														
2 2.1 1	SANCIONES DE ADMINISTRACION		37,609.38	131,667.18	15,570.86	120.00	60.00	66.00	74.00	896.00	66.00	120.00	19,832.70	15,689.00	221,771.12
5 1	INGRESOS DIVERSOS														
5 1.2 1	VENTA DE CHATARRA													12,858.85	12,858.85
5 1.4 99	OTROS INGRESOS DIVERSOS		252.00	220.00	41.20	210.00	400.00	215.00	305.00	75.00	315.00	400.00	24.50	15,307.00	17,764.70
	Total Genérica : 1.5		55,801.89	142,194.00	23,916.09	10,877.48	11,814.19	11,404.01	876.00	28,378.08	2,443.80	14,834.74	40,646.17	52,575.90	395,762.35
	SALDOS DE BALANCE	4,768,308													
1 1	SALDOS DE BALANCE	4,768,308													
1 1.1 1	SALDOS DE BALANCE	4,768,308	7,373,150.75					70,195.71		-2,604,782.00		308,848.80	11,381.37	16,518.66	5,175,313.29
	Total Genérica : 1.9	4,768,308	7,373,150.75					70,195.71		-2,604,782.00		308,848.80	11,381.37	16,518.66	5,175,313.29
	Total Tipo transaccion : 1	14,806,000	8,421,241.87	1,114,182.84	2,949,661.18	2,156,357.11	829,027.66	356,222.54	412,656.09	-607,853.38	1,219,468.60	793,937.56	589,554.71	546,282.31	18,780,739.09
	TOTAL GENERAL	14,806,000	8,421,241.87	1,114,182.84	2,949,661.18	2,156,357.11	829,027.66	356,222.54	412,656.09	-607,853.38	1,219,468.60	793,937.56	589,554.71	546,282.31	18,780,739.09

Mano firmada
Pilar Sánchez Ruiz
Concejal de Educación - C.O.P.
Derechos y deberes de la Educación



Folio N°
D.R.E.L.M.
OFICINA DE ADMINISTRACION



PERÚ

Ministerio de Educación

Ministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

UNIDAD DE TESORERIA "Año del dialogo y la Reconciliación Nacional"

DETALLE DE INGRESOS DRELM MES DICIEMBRE EJERCICIO 2018

Table with columns: FECHA CAJA, NOMINACION, PAPELETA DEPOSITO N°, NOMBRE / CONCEPTO, IMPORTE S/.

Table with columns: FECHA BANCO, CHEQUE, MISM O BANCO, N°, COMP. DE INGRESOS N°, REG. SIAF, N°, DETALLE / CONCEPTO, IMPORTE.

Table with columns: COMP. DE INGRESOS N°, REG. SIAF, N°, DETALLE / CONCEPTO, IMPORTE.

Table with columns: COMP. DE INGRESOS N°, REG. SIAF, N°, DETALLE / CONCEPTO, IMPORTE.

TOTAL INGRESOS DICIEMBRE 2018 DRELM S/.

Handwritten signature and stamp: "Control de Ingresos de la Unidad de Tesorería"

Handwritten signature

Vertical stamp: "D.R.E.L.M. OFICINA DE ADMINISTRACION" and "Folio No. 00"