



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

ANEXO 01

UNIDAD DE TESORERIA

CONSOLIDADO GENERAL

DIA	MES	AÑO
31	01	2018

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ENERO 2018

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	12,000,000.00	0.00	1,048,091.12	0.00	1,048,091.12	10,951,908.88
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,037,692.00	0.00	992,289.23	0.00	992,289.23	9,045,402.77
1.3.1	VENTA DE BIENES	460,579.00	0.00	13,938.90	0.00	13,938.90	446,640.10
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	459,487.00	0.00	13,833.90	0.00	13,833.90	445,653.10
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	286,035.00	0.00	4,556.00		4,556.00	281,479.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	28,435.00	0.00	4,850.00		4,850.00	23,585.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	145,017.00	0.00	4,427.90		4,427.90	140,589.10
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	1,092.00	0.00	105.00	0.00	105.00	987.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	290.00	0.00	105.00		105.00	185.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	802.00	0.00	0.00		0.00	802.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	8,504,424.00	0.00	104,291.28	0.00	104,291.28	8,400,132.72
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	8,504,424.00	0.00	104,291.28	0.00	104,291.28	8,400,132.72
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	8,504,424.00	0.00	104,291.28	0.00	104,291.28	8,400,132.72
1.3.2.3.1.1	CARNETS	2,312.00	0.00	535.00		535.00	1,777.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,746,091.00	0.00	2,615.00		2,615.00	1,743,476.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	453,283.00	0.00	10,516.86		10,516.86	442,766.14
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	699,029.00	0.00	62,861.95		62,861.95	636,167.05
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	7,840.00	0.00	180.00		180.00	7,660.00
1.3.2.3.1.6	PENSION DE ENSEÑANZA		0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.2.3.1.7	MATRICULA	5,200,000.00	0.00	7,539.70		7,539.70	5,192,460.30
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES		0.00	2,532.50		2,532.50	-2,532.50
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	395,869.00	0.00	17,510.27		17,510.27	378,358.73
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,072,689.00	0.00	805,049.50	0.00	805,049.50	267,639.50
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,072,689.00	0.00	805,049.50	0.00	805,049.50	267,639.50
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,072,689.00	0.00	799,799.50	0.00	799,799.50	272,889.50
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	0.00	66,050.00		66,050.00	91,855.00
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		0.00	732,925.50		732,925.50	-732,925.50
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	914,784.00	0.00	824.00		824.00	913,960.00
1.3.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS		0.00	5,250.00		5,250.00	-5,250.00
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS		0.00	5,250.00		5,250.00	-5,250.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	0.00	0.00	50,109.55	0.00	50,109.55	-50,109.55
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	0.00	0.00	33,298.55	0.00	33,298.55	-33,298.55
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES		0.00	1,075.00		1,075.00	-1,075.00
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES		0.00	32,223.55		32,223.55	-32,223.55
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	0.00	0.00	16,811.00	0.00	16,811.00	-16,811.00
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		0.00	16,811.00		16,811.00	-16,811.00
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	-18,900.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	-18,900.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	0.00	0.00	18,900.00		18,900.00	-18,900.00
1.5	OTROS INGRESOS		0.00	55,801.89	0.00	55,801.89	-55,801.89
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	17,940.51	0.00	17,940.51	-17,940.51
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0.00	0.00	17,940.51	0.00	17,940.51	-17,940.51
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT		0.00	17,940.51		17,940.51	-17,940.51
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	0.00	37,609.38	0.00	37,609.38	-37,609.38
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2.1.1.1	MULTAS Y SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL		0.00	0.00		0.00	0.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION		0.00	0.00		0.00	0.00
1.5.2.2	SANCIONES	0.00	0.00	37,609.38	0.00	37,609.38	-37,609.38
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		0.00	37,609.38		37,609.38	-37,609.38
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00	-252.00
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00	-252.00
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00	-252.00
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS		0.00	252.00		252.00	-252.00
1.5.5.1.2	VENTAS DIVERSAS		0.00	0.00		0.00	0.00
1.5.5.1.2.1	VENTA DE CHATARRA		0.00	0.00		0.00	0.00
SALDOS BALANCE		1,962,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962,308.00
SALDOS BALANCE		1,962,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962,308.00
SALDOS BALANCE	SALDO DE BALANCE	1,962,308.00	0.00	0.00		0.00	1,962,308.00
TOTAL		12,000,000.00	0.00	1,048,091.12	0.00	1,048,091.12	10,951,908.88



Lic. SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA

Jefe de la Oficina de Gestion Administrativa



LUCY LIZIANA NACCHA 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 dialogo y la Reconciliación Nacional"

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

CODIGO INST	NOMBRE DEL ISTEP / ISPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TP001	ISTP. ANTENOR ORREGO ESPINOZA	119,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,561.00
TP002	ISTP. ARGENTINA	150,695.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,695.40
TP003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	8,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,555.00
TP004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	211,357.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,357.80
TP017	ISTP. NACIONES UNIDAS	4,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.00
TP006	ISTP. MAGDA PORTAL	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
TP005	ISTP. DISEÑO	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00
PP001	ISPPEI EMILIA BARCIA BONIFFATTY	50,101.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,101.15
TP007	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	155,133.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,133.55
TP008	ISTP. HUAYCAN	5,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,210.00
TP009	ISTP. JOSE PARDO	62,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,325.00
TP010	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	7,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,025.00
TP011	ISTP. JULIO C. TELLO	21,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,030.00
TP012	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	15,088.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,088.10
TP013	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	22,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,305.00
TP014	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	17,128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,128.50
TP015	ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	4,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,941.00
TP016	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	104,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,713.00
TP017	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00
TP018	ISTP. RAMIRO PRIALE	4,398.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,398.50
TP019	INST. SAN FRANCISCO DE ASIS	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00
TP020	INST. VILLA MARIA	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00
TP021	ISTP. LURIN	3,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00
	DRELM	61,238.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,238.12
TOTAL SI.		1,048,091.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048,091.12

ELABORADO POR:



LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería

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

CAPTACION DE INGRESOS DE LOS DE LOS INSTITUTOS DEL 01 AL 31 Y LA SEDE DEL MES DE ENERO 2018

Table with columns for SEMANA, DEL, 02, 01, 2018, AL, 31, 01, 2018 and rows for INSTITUTOS, REGISTRO SIAF N°, and various categories like INGRESOS PRESUPUESTARIOS, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS, etc.

1.5.2.2.1. PENALIDADES REGISTROS SIAF N° 386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399- 400- 401- 402- 403- 404- 405- 406- 407- 408- 409- 410- 411- 412- 413- 414- 415- 416- 417- 418- 420.

ELABORADO POR:

PILAR SANCHEZ RUIZ
Conciliación Bancaria de IESTP/IESPP/CADIC

MINISTERIO DE EDUCACION
Unidad de Tesoreria
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA
Jefe de la Unidad de Tesoreria
ACCHA GIRALDO

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

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	10,037,692													
1.3.1	5 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	459,487													
1.3.1	5.1 VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS,	286,035	4,556.00												4,556.00
1.3.1	5.1.2 MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	28,435	4,850.00												4,850.00
1.3.1	5.1.99 OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	145,017	4,427.90												4,427.90
1.3.1	9 VENTA DE OTROS BIENES	1,092													
1.3.1	9.1 VENTA DE BASES PARA LICITACION	290	105.00												105.00
1.3.1	9.1.99 OTROS BIENES	802													
1.3.2	3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	8,504,424													
1.3.2	3.1 CARNETS	2,312	535.00												535.00
1.3.2	3.1.2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	1,746,091	2,615.00												2,615.00
1.3.2	3.1.3 GRADOS Y TITULOS	453,283	10,516.86												10,516.86
1.3.2	3.1.4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	699,029	62,861.95												62,861.95
1.3.2	3.1.5 DERECHOS DE INSCRIPCION	7,840	180.00												180.00
1.3.2	3.1.7 MATRICULAS	5,200,000	7,539.70												7,539.70
1.3.2	3.1.8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES		2,532.50												2,532.50
1.3.2	3.1.99 OTROS DERECHOS	395,869	17,510.27												17,510.27
1.3.3	3 SERVICIOS DE EDUCACION,	1,072,689													
1.3.3	3.1 SERVICIO DE CAPACITACION	157,905	66,050.00												66,050.00
1.3.3	3.1.5 SERVICIOS ACADEMICOS		732,925.50												732,925.50
1.3.3	3.1.99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	914,784	824.00												824.00
1.3.3	3.2 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y		5,250.00												5,250.00
1.3.3	5 INGRESO POR ALQUILERES														
1.3.3	5.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES		1,075.00												1,075.00
1.3.3	5.1.99 OTROS INMUEBLES		32,223.55												32,223.55
1.3.3	5.3 OTROS ALQUILERES		16,811.00												16,811.00

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

Lucy Liliana Maccha Giraldo
MINISTERIO DE EDUCACION
Unidad de Tesorería
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana
LUCY LILIANA MACCHA GIRALDO
Jefa de la Unidad de Tesorería
D.R.E.L.M

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

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														
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS		18,900.00												18,900.00
	Total Genérica : 1.3	10,037,692	992,289.23												992,289.23
1.5	OTROS INGRESOS														
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA														
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS		17,940.51												17,940.51
1.5.2.2	SANCIONES														
1.5.2.2.1.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION		37,609.38												37,609.38
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS														
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS		252.00												252.00
	Total Genérica : 1.5		55,801.89												55,801.89
1.9	SALDOS DE BALANCE	1,962,308													
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	1,962,308													
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	1,962,308	7,373,150.75												7,373,150.75
	Total Genérica : 1.9	1,962,308	7,373,150.75												7,373,150.75
	Total Tipo transaccion : 1	12,000,000	8,421,241.87												8,421,241.87
	TOTAL GENERAL	12,000,000	8,421,241.87												8,421,241.87