



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

ANEXO 01

DIA	MES	AÑO
31	08	2018

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

UNIDAD DE TESORERIA

CONSOLIDADO GENERAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
AGOSTO - 2018

CLASIFICADOR DE INGRESOS		PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS +/- MODIFICACIONES	CAPTACION DE RECURSOS				SALDO PRESUPUESTAL
CODIGO	DENOMINACION		ACUMULADO MESES ANTERIORES	RECAUDADO EN EL MES	(+/-) REGULACIONES AJUSTES Y ANULACIONES	ACUMULADO AL MES QUE INFORMA	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	14,806,000.00	16,169,153.58	-607,853.38	0.00	15,561,300.20	-755,300.20
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,037,692.00	8,539,119.17	1,968,550.54	0.00	10,507,669.71	-469,977.71
1.3.1	VENTA DE BIENES	460,579.00	313,913.60	25,458.80	0.00	339,372.40	121,206.60
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	459,487.00	312,220.60	25,373.80	0.00	337,594.40	121,892.60
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	286,035.00	123,581.00	7,431.00		131,012.00	155,023.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	28,435.00	29,537.00	2,751.00		32,288.00	-3,853.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	145,017.00	159,102.60	15,191.80		174,294.40	-29,277.40
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	1,092.00	1,693.00	85.00	0.00	1,778.00	-686.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA. CONCURSO PUBLICO Y OTROS	290.00	1,515.00	0.00		1,515.00	-1,225.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	802.00	178.00	85.00		263.00	539.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	8,504,424.00	6,050,228.57	1,830,090.00	0.00	7,880,318.57	624,105.43
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	8,504,424.00	6,050,228.57	1,830,090.00	0.00	7,880,318.57	624,105.43
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	8,504,424.00	6,050,228.57	1,830,090.00	0.00	7,880,318.57	624,105.43
1.3.2.3.1.1	CARNETS	2,312.00	699.00	90.00		789.00	1,523.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,746,091.00	1,843,782.00	40,750.00		1,884,532.00	-138,441.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	453,283.00	175,720.86	40,682.00		216,402.86	236,880.14
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	699,029.00	395,882.01	56,932.80		452,814.81	246,214.19
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	7,840.00	980.00	180.00		1,160.00	6,680.00
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	3,325,091.90	1,595,111.00		4,920,202.90	279,797.10
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES		54,763.50	11,941.00		66,704.50	-66,704.50
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	395,869.00	253,309.30	84,403.20		337,712.50	58,156.50
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,072,689.00	2,174,977.00	113,001.74	0.00	2,287,978.74	-1,215,289.74
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,072,689.00	1,443,921.10	32,942.39	0.00	1,476,863.49	-404,174.49
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,072,689.00	1,406,696.10	27,942.39	0.00	1,434,638.49	-361,858.49
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	147,350.00	2,270.00		149,620.00	8,285.00
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		1,195,747.50	41.50		1,195,789.00	-1,195,789.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	914,784.00	63,506.60	25,630.89		89,139.49	825,644.51
1.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS		37,315.00	5,000.00	0.00	42,315.00	-42,315.00
1.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS		37,315.00	5,000.00		42,315.00	-42,315.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	0.00	579,115.99	61,759.35	0.00	640,875.25	-640,875.25
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	0.00	229,633.85	25,107.45	0.00	254,741.30	-254,741.30
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES		55,055.05	2,150.00		57,205.05	-57,205.05
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES		174,578.80	22,957.45		197,536.25	-197,536.25
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	0.00	349,482.05	36,651.90	0.00	386,133.95	-386,133.95
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		349,482.05	36,651.90		386,133.95	-386,133.95
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	151,940.00	18,300.00	0.00	170,240.00	-170,240.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	151,940.00	18,300.00	0.00	170,240.00	-170,240.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS		151,940.00	18,300.00		170,240.00	-170,240.00
1.5	OTROS INGRESOS	0.00	266,893.66	28,378.08	0.00	295,271.74	-285,261.74
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	69,216.04	26,807.08	0.00	96,023.12	-96,023.12
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0.00	69,216.04	26,807.08	0.00	96,023.12	-96,023.12
1.5.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT		69,216.04	26,807.08		96,023.12	-96,023.12
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	186,024.42	1,496.00	0.00	187,520.42	-187,520.42
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	857.00	600.00	0.00	1,457.00	-1,457.00
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	0.00	857.00	600.00	0.00	1,457.00	-1,457.00
1.5.2.1.1.1	MULTAS Y SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL		497.00	0.00		497.00	-497.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION		360.00	600.00		960.00	-960.00
1.5.2.2	SANCIONES	0.00	185,167.42	896.00	0.00	186,063.42	-186,063.42
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		185,167.42	896.00		186,063.42	-186,063.42
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,643.20	75.00	0.00	1,718.20	-1,718.20
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.5.1.2	VENTAS DIVERSAS	0.00	0.00	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
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,643.20	75.00	0.00	1,718.20	-1,718.20
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS		1,643.20	75.00		1,718.20	-1,718.20
1.9	SALDOS BALANCE	4,768,308.00	7,373,150.75	-2,604,782.00	0.00	4,768,368.75	-60.75
1.9.1.1	SALDOS BALANCE	4,768,308.00	7,373,150.75	-2,604,782.00	0.00	4,768,368.75	-60.75
1.9.1.1.1.1	SALDOS BALANCE	4,768,308.00	7,373,150.75	-2,604,782.00	0.00	4,768,368.75	-60.75
TOTAL		14,806,000.00	16,169,153.58	-607,853.38	0.00	15,561,300.20	-755,300.20

Mg. CARMINA CARRERA AMAYA
Jefe (e) de la Oficina de AdministracionLUCY LILIANA ÑACCHA 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 diálogo y la Reconciliación Nacional"

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

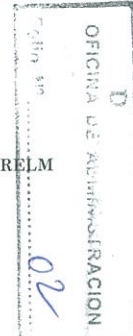
CODIGO INST	NOMBRE DEL ISTEP / ISPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TP001	ISTP. ANTONOR ORREGO ESPINOZA	119,561.00	119,004.00	226,029.40	146,095.00	52,376.00	19,154.00	15,724.00	210,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,577.40
TP002	ISTP. ARGENTINA	150,695.40	113,927.90	519,291.20	94,240.10	23,676.90	29,379.90	85,591.80	349,485.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366,288.59
TP003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	8,555.00	7,340.00	47,255.00	78,960.00	10,795.00	5,875.00	6,090.00	38,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,580.00
TP004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	211,357.80	79,170.80	379,968.80	183,019.80	29,259.50	9,693.50	14,338.30	15,161.90	0.00	0.00	0.00	0.00	921,970.40
TP017	ISTP. NACIONES UNIDAS	4,330.00	91,509.00	103,915.00	3,465.00	23,235.00	4,110.00	39,635.00	80,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,964.00
TP006	ISTP. MAGDA PORTAL	900.00	6,464.00	16,535.00	18,952.00	500.00	958.00	1,666.00	31,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,302.00
TP005	ISTP. DISEÑO	970.00	76,240.00	203,530.00	79,340.00	4,735.00	2,620.00	4,715.00	170,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542,250.00
PP001	ISPPEI EMILIA BARCIA BONIFFATTY	50,101.15	69,134.25	71,404.40	16,307.70	11,696.00	20,203.00	16,163.00	96,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,337.50
TP007	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	155,133.55	80,017.05	154,863.00	217,425.00	92,055.65	32,794.30	29,529.30	53,477.45	0.00	0.00	0.00	0.00	815,295.30
TP008	ISTP. HUAYCAN	5,210.00	9,545.00	60,266.00	69,420.00	20,746.00	7,605.00	7,525.00	32,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,203.00
TP009	ISTP. JOSE PARDO	62,325.00	73,695.00	258,793.00	143,017.00	62,841.00	27,934.00	20,969.00	168,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,807.00
TP010	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	7,025.00	7,163.00	96,706.00	84,602.00	52,029.00	10,970.00	14,715.00	90,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,091.00
TP011	ISTP. JULIO C. TELLO	21,030.00	9,445.00	130,172.00	134,033.63	122,697.30	17,450.80	33,198.80	28,920.90	0.00	0.00	0.00	0.00	496,948.43
TP012	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	15,088.10	11,162.50	52,123.90	81,865.20	39,045.86	13,613.50	9,361.40	34,251.90	0.00	0.00	0.00	0.00	256,512.36
TP013	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	22,305.00	26,487.00	99,392.00	53,247.00	6,948.00	4,750.00	5,716.00	87,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,889.00
TP014	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	17,128.50	48,984.00	74,573.00	22,713.50	4,425.80	2,889.50	24,571.50	57,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00	252,311.30
TP015	ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	4,941.00	73,315.00	119,264.00	255,836.00	91,549.50	16,309.00	15,232.00	138,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,558.50
TP016	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	104,713.00	43,648.50	131,311.42	239,813.00	52,712.50	13,129.00	22,554.00	134,444.50	0.00	0.00	0.00	0.00	742,325.92
TP017	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	930.00	1,275.00	26,215.00	37,105.00	18,641.00	3,875.00	6,145.00	14,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,846.00
TP018	ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	4,398.50	3,675.50	52,450.00	68,357.20	18,888.50	6,049.30	14,954.50	33,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,760.50
TP019	INST. SAN FRANCISCO DE ASIS	3,975.00	1,745.00	32,635.00	18,940.00	18,300.00	3,890.00	5,810.00	34,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,190.00
TP020	INST. VILLA MARIA	13,000.00	14,095.00	40,618.00	71,202.00	29,204.00	9,208.00	7,480.00	37,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,037.00
TP021	ISTP. LURIN	3,180.00	2,495.00	27,860.00	25,950.00	28,050.00	9,980.00	8,500.00	25,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,395.00
DRELM		61,238.12	144,644.34	24,490.06	12,450.98	14,620.15	13,586.03	2,471.49	-2,571,791.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,298,290.75
TOTAL S/.		1,048,091.12	1,114,182.84	2,949,661.18	2,156,357.11	829,027.66	286,026.83	412,656.09	-607,853.38	0.00	0.00	0.00	0.00	8,188,149.45

ELABORADO POR:



LUICY 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

UNIDAD DE TESORERÍA

CAPTACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS Y PEDAGOGICOS PUBLICOS Y LA SEDE DRELM DEL MES DE AGOSTO 2018

SEMANA: DEL 01 08 2018 AL 31 08 2018

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.

INGRESOS TOTAL MES DE AGOSTO S/1.996,928.62

REBAJA SEGÚN DECRETO SUPREMO N°185-2018-EF TESORO PUBLICO INFORME N°48-2018-DRELM-OAD-UT.POR EL IMPORTE DE 2'604,782.00 SEGÚN C/IN°67-DRELM-2018 REGISTRO SIAF N° 3518.

ELABORADO POR:

PILAR SANCHEZ RUIZ

Conciliación Bancaria de LESTP/IESPP/CADIC



LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO

Jefe de la Unidad de Tesorería - DRELM

Vertical stamp: OFICINA DE ADMINISTRACION

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						497.00
2 1.2 1	MULTAS DE EDUCACION				60.00	180.00	120.00			600.00					960.00
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					186,063.42
5 1	INGRESOS DIVERSOS														
5 1.4 99	OTROS INGRESOS DIVERSOS		252.00	220.00	41.20	210.00	400.00	215.00	305.00	75.00					1,718.20
	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					285,261.74
	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					4,838,564.46
	Total Genérica : 1.9	4,768,308	7,373,150.75					70,195.71		-2,604,782.00					4,838,564.46
	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					15,631,495.91
	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					15,631,495.91

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



Lucy Lianna Macías Giraldo
Lucy LIANNA MACÍAS GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería
D.R.E.L.M.

Folio nº
04
D.R.E.L.M.
OFICINA DE ADMINISTRACION

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					131,012.00
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					32,288.00
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					174,294.40
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								1,515.00
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					789.00
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					1,884,532.00
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					216,402.86
2 3.1 4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	689,029	62,861.95	70,560.06	51,752.55	62,278.50	60,262.00	38,333.25	49,833.70	56,832.80					452,814.81
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					1,160.00
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					4,920,202.90
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					66,704.50
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					337,712.50
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					149,620.00
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					1,195,789.00
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					89,139.49
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					42,315.00
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					57,205.05
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					197,536.25
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	36,851.90					366,133.95
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					170,240.00
	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					10,507,669.71
	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					96,023.12



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"

DETALLE DE INGRESOS DRELM MES AGOSTO EJERCICIO 2018

FECHA CAJA	NOMINACION	PAPELETA DEPOSITO N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.	
06-08-18	P/Deposito	602400311	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	11.64	
06-08-18	P/Deposito	602400313	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	174.87	
06-08-18	P/Deposito	602400314	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	288.30	
06-08-18	P/Deposito	602400312	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	481.26	
10-08-18	P/Deposito	600400321	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	3.36	
10-08-18	P/Deposito	600400323	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	181.11	
10-08-18	P/Deposito	600400322	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	371.52	
10-08-18	P/Deposito	600400324	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	930.57	
14-08-18	P/Deposito	601000251	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	55.77	
14-08-18	P/Deposito	601000252	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	177.39	
17-08-18	P/Deposito	600900559	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	81.24	
17-08-18	P/Deposito	600900558	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	277.14	
17-08-18	P/Deposito	600900557	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	568.20	
20-08-18	P/Deposito	602400326	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	557.49	
22-08-18	P/Deposito	601000208	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	400.24	
22-08-18	P/Deposito	601000209	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	802.99	
27-08-18	P/Deposito	601300351	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	187.59	
27-08-18	P/Deposito	601300350	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	219.76	
27-08-18	P/Deposito	601300349	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	221.63	
29-08-18	P/Deposito	603100098	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	6.84	
29-08-18	P/Deposito	603100099	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	184.09	
C/IN°65-DRELM REGST.SIAF. N° 3583				TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DEL 01 AL 31 DE AGOSTO S/.	6,183.00

FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
31-07-18				PENALIDAD	0.00
TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS Y SEDE DRELM AGOSTO 2018 S/.					0.00

COMPR. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
N°66 -DRELM	3520	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2018 POR LAS TRASFERENCIAS DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS RECAUDADORAS DE LOS INSTITUTOS Y SEDE DRELM N° 0000-281964 A LA CUENTA UNICA DEL TESORO PUBLICO (CUT) N°0000-299901	26,807.08
TOTAL INGRESOS POR INTERESES MES DE AGOSTO INSTITUTOS Y SEDE DRELM S/.			26,807.08

COMPR. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
N°67 -DRELM	3518	REGISTRO DE REBAJA DEL SALDO DE BALANCE EJERCICIO 2017 SEGUN INFORME N°048-2018-DRELM/OAD-UT DECRETO SUPREMO N°185-2018-EF LEY N°30694 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2018.	-2,604,782.00
TOTAL REBAJA POR SALDO DE BALANCE DE INSTITUTOS Y DRELM S/.			-2,604,782.00

TOTAL INGRESOS/REBAJA AGOSTO 2018 DRELM S/.			-2,571,791.92
---	--	--	---------------

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



Lucy Liliana Naccha Giraldo

LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
 Jefa de la Unidad de Tesorería

OFICINA DE ADMINISTRACION
 D.R.E.L.M.
 05