



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

OFICINA DE ADMINISTRACION
ANEXO 01

DIA	Folio N°	ANO
30	06	2018

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

UNIDAD DE TESORERIA
CONSOLIDADO GENERALEJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
JUNIO - 2018

CLASIFICADOR DE INGRESOS		CAPTACION DE RECURSOS					SALDO PRESUPUESTAL
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS +/- MODIFICACIONES	ACUMULADO MESES ANTERIORES	RECAUDADO EN EL MES	(+/-) REGULARIZACIONES AJUSTES Y ANULACIONES	ACUMULADO AL MES QUE INFORMA	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	14,806,000.00	15,470,470.66	286,026.83	0.00	15,756,497.49	-950,497.49
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,037,692.00	7,852,716.26	274,622.82	0.00	8,127,339.08	1,910,352.92
1.3.1	VENTA DE BIENES	460,579.00	272,503.20	11,845.00	0.00	284,348.20	176,230.80
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	459,487.00	270,830.20	11,835.00	0.00	282,665.20	176,821.80
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	286,035.00	111,204.00	5,068.00	0.00	116,272.00	169,763.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	28,435.00	23,163.00	3,077.00	0.00	26,240.00	2,195.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	145,017.00	136,463.20	3,660.00	0.00	140,153.20	4,863.80
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	1,092.00	1,673.00	10.00	0.00	1,683.00	-591.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUPICO Y OTR	290.00	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00	-1,225.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	802.00	158.00	10.00	0.00	168.00	634.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	8,504,424.00	5,675,526.96	133,564.42	0.00	5,809,091.38	2,695,332.62
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	8,504,424.00	5,675,526.96	133,564.42	0.00	5,809,091.38	2,695,332.62
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	8,504,424.00	5,675,526.96	133,564.42	0.00	5,809,091.38	2,695,332.62
1.3.2.3.1.1	CARNETS	2,312.00	639.00	0.00	0.00	639.00	1,673.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,746,091.00	1,795,032.00	1,550.00	0.00	1,796,582.00	-50,491.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	453,283.00	99,807.36	32,981.50	0.00	132,788.86	320,494.14
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	699,029.00	307,715.06	38,333.25	0.00	346,048.31	352,980.69
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	7,840.00	580.00	240.00	0.00	800.00	7,040.00
1.3.2.3.1.6	PENSION DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.3.1.7	MATRICULA	5,200,000.00	3,224,754.40	37,637.00	0.00	3,262,391.40	1,937,608.60
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	49,142.50	49,142.50	1,931.00	0.00	51,073.50	-1,931.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	395,869.00	197,876.64	20,891.67	0.00	218,768.31	177,100.69
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,072,689.00	1,904,686.10	129,213.40	0.00	2,033,899.50	-961,210.50
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,072,689.00	1,360,332.40	40,791.30	0.00	1,401,123.70	-328,434.70
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,072,689.00	1,334,817.40	34,291.30	0.00	1,369,108.70	-296,419.70
1.3.3.3.1.1	ENSEÑANZA EN CENTRO PRE UNIVERSITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.3.1.2	SERVICIO DE CAPACITACION	157,905.00	129,450.00	9,630.00	0.00	139,080.00	18,825.00
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADEMICOS	0.00	1,148,256.50	22,410.00	0.00	1,170,666.50	-1,170,666.50
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	914,784.00	57,110.90	2,251.30	0.00	59,382.20	855,421.80
1.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	25,516.80	6,500.00	0.00	32,015.00	-32,015.00
1.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	25,516.80	6,500.00	0.00	32,015.00	-32,015.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	0.00	435,333.70	64,042.10	0.00	499,375.80	-499,375.80
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	0.00	168,995.25	35,619.30	0.00	204,614.55	-204,614.55
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	49,980.05	4,275.00	0.00	53,255.05	-53,255.05
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	0.00	120,015.20	31,344.30	0.00	151,359.50	-151,359.50
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	0.00	266,338.45	28,422.80	0.00	294,761.25	-294,761.25
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	0.00	266,338.45	28,422.80	0.00	294,761.25	-294,761.25
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	109,020.00	24,380.00	0.00	133,400.00	-133,400.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	109,020.00	24,380.00	0.00	133,400.00	-133,400.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	0.00	109,020.00	24,380.00	0.00	133,400.00	-133,400.00
1.5	OTROS INGRESOS	0.00	244,603.65	11,404.01	0.00	256,007.66	-256,007.66
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	58,093.03	11,123.01	0.00	69,216.04	-69,216.04
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0.00	58,093.03	11,123.01	0.00	69,216.04	-69,216.04
1.5.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	0.00	58,093.03	11,123.01	0.00	69,216.04	-69,216.04
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	0.00	0.00
1.5.1.3.1.2	DE ADMINISTRACION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	185,387.42	66.00	0.00	185,453.42	-185,453.42
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00	-360.00
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00	-360.00
1.5.2.1.1.1	MULTAS Y SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00	-360.00
1.5.2.2	SANCIONES	0.00	185,027.42	66.00	0.00	185,093.42	-185,093.42
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	185,027.42	66.00	0.00	185,093.42	-185,093.42
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,123.20	215.00	0.00	1,338.20	-1,338.20
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	0.00	0.00
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,123.20	215.00	0.00	1,338.20	-1,338.20
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,123.20	215.00	0.00	1,338.20	-1,338.20
1.9	SALDOS BALANCE	4,768,308.00	7,373,150.75	0.00	0.00	7,373,150.75	-2,604,842.75
1.9.1.1	SALDOS BALANCE	4,768,308.00	7,373,150.75	0.00	0.00	7,373,150.75	-2,604,842.75
1.9.1.1.1	SALDOS BALANCE	4,768,308.00	7,373,150.75	0.00	0.00	7,373,150.75	-2,604,842.75
TOTAL		14,806,000.00	15,470,470.66	286,026.83	0.00	15,756,497.49	-950,497.49

Lic. SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA
Jefe de la Oficina de Gestion AdministrativaLUCY LILIANA 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 ISTP / 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,219.40
TP002	ISTP. ARGENTINA	150,695.40	113,927.90	519,291.20	94,240.10	23,676.90	29,379.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,211.40
TP003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	8,555.00	7,340.00	47,255.00	78,960.00	10,795.00	5,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,780.00
TP004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	211,357.80	79,170.80	379,968.80	183,019.80	29,259.50	9,693.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,470.20
TP017	ISTP. NACIONES UNIDAS	4,330.00	91,509.00	103,915.00	3,465.00	23,235.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,564.00
TP006	ISTP. MAGDA PORTAL	900.00	6,464.00	16,535.00	18,952.00	500.00	958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,309.00
TP005	ISTP. DISEÑO	970.00	76,240.00	203,530.00	79,340.00	4,735.00	2,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,435.00
PP001	ISPPEI EMILIA BARCIA BONIFFATTY	50,101.15	69,134.25	71,404.40	16,307.70	11,696.00	20,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,846.50
TP007	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	155,133.55	80,017.05	154,863.00	217,425.00	92,055.65	32,794.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,288.55
TP008	ISTP. HUAYCAN	5,210.00	9,545.00	60,266.00	69,420.00	20,746.00	7,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,792.00
TP009	ISTP. JOSE PARDO	62,325.00	73,695.00	258,793.00	143,017.00	62,841.00	27,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,605.00
TP010	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	7,025.00	7,163.00	96,706.00	84,602.00	52,029.00	10,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,495.00
TP011	ISTP. JULIO C. TELLO	21,030.00	9,445.00	130,172.00	134,033.63	122,697.30	17,450.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,828.73
TP012	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	15,088.10	11,162.50	52,123.90	81,865.20	39,045.86	13,613.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,899.06
TP013	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	22,305.00	26,487.00	99,392.00	53,247.00	6,948.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,129.00
TP014	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	17,128.50	48,984.00	74,573.00	22,713.50	4,425.80	2,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,714.30
TP015	ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	4,941.00	73,315.00	119,264.00	255,836.00	91,549.50	16,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,214.50
TP016	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	104,713.00	43,648.50	131,311.42	239,813.00	52,712.50	13,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,327.42
TP017	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	930.00	1,275.00	26,215.00	37,105.00	18,641.00	3,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,041.00
TP018	ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	4,398.50	3,675.50	52,450.00	68,357.20	18,888.50	6,049.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,819.00
TP019	INST. SAN FRANCISCO DE ASIS	3,975.00	1,745.00	32,635.00	18,940.00	18,300.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,485.00
TP020	INST. VILLA MARIA	13,000.00	14,096.00	40,618.00	71,202.00	29,204.00	9,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,328.00
TP021	ISTP. LURIN	3,180.00	2,495.00	27,860.00	25,950.00	28,050.00	9,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,515.00
	DRELM	61,238.12	144,644.34	24,490.06	12,450.98	14,620.15	13,586.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,029.68
	TOTAL S/.	1,048,091.12	1,114,182.84	2,949,661.18	2,156,357.11	829,027.66	286,026.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,383,346.74


 LUCY LILIAN MACCHA GIRALDO
 Jefe de la Unidad de Tesorería

ELABORADO POR:


 PILAR SANCHEZ RUIZ
 Conciliación CADIC -Recaudación IESTP/IESPP/DRELM

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



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 DE LOS INSTITUTOS y LA SEDE DRELM DEL 01 AL 30 DEL MES DE JUNIO 2018

Table with columns: SEMANA, DEL, 01, 06, 2018, AL, 30, 06, 2018, INSTITUTOS, REGISTRO SIAF N°, 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 +. Rows include various categories like INGRESOS PRESUPUESTARIOS, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS, etc.

ELABORADO POR:

PILAR SANCHEZ RUIZ
Credenciación Bancaria de ENTPI/ENPP/CADIC

LUCY WILLIAM NACCHA GIRALDO
Unidad de Tesorería

OFICINA DE ADMINISTRACION
No.



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 JUNIO EJERCICIO 2018

FECHA CAJA	FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
07-06-18	P/Deposito	603100079	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	1.80
07-06-18	P/Deposito	603100080	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	1.92
07-06-18	P/Deposito	603100078	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	3.08
07-06-18	P/Deposito	603100076	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	175.11
07-06-18	P/Deposito	603100081	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	368.03
11-06-18	P/Deposito	603500115	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	286.26
11-06-18	P/Deposito	603500116	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	443.88
19-06-18	P/Deposito	600500233	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	0.96
19-06-18	P/Deposito	600500235	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	15.30
19-06-18	P/Deposito	600500231	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	26.64
19-06-18	P/Deposito	600500236	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	35.16
19-06-18	P/Deposito	600500234	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	43.98
19-06-18	P/Deposito	600500232	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	64.02
25-06-18	P/Deposito	602000146	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	1.08
25-06-18	P/Deposito	602000144	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	1.44
25-06-18	P/Deposito	602000143	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	123.30
25-06-18	P/Deposito	602000145	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	567.37
28-06-18	P/Deposito	600900083	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	43.26
28-06-18	P/Deposito	600900082	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	47.10
28-06-18	P/Deposito	600900084	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	213.33
	REGST.SIAF. N° 2641	C/I N°62-DRELM	TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DEL 01 AL 30 DE JUNIO S/.	2,463.02

FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
28-06-18				PENALIDAD	0.00
TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS Y SEDE DRELM JUNIO 2018 S/.					0.00

COMPR. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
N°63-DRELM	2108	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 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	11,123.01
TOTAL INGRESOS POR INTERESES MES DE JUNIO INSTITUTOS Y SEDE DRELM S/.			11,123.01

TOTAL INGRESOS JUNIO 2018 DRELM S/.	13,586.03
-------------------------------------	-----------

Pilar Sánchez Ríos
 Concoordinadora Bancaria - CADIC
 Dirección Regional de Educación
 de Lima Metropolitana



Lucy Liliana Naccha Giraldo

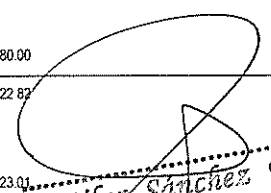
LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería
D.R.E.L.M.

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

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							116,272.00
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							26,240.00
1 5.1 99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	145,017	4,427.90	10,691.90	66,346.00	47,647.40	7,360.00	3,690.00							140,153.20
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							168.00
2 3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	8,504,424													
2 3.1 1	CARNETS	2,312	535.00	14.00	40.00	50.00									639.00
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							1,796,582.00
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							132,788.86
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							346,048.31
2 3.1 5	DERECHOS DE INSCRIPCION	7,840	180.00	30.00	150.00	30.00	170.00	240.00							800.00
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							3,262,391.40
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							51,073.50
2 3.1 99	OTROS DERECHOS	385,869	17,510.27	32,713.53	65,891.22	50,955.40	30,806.22	20,891.67							218,768.31
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							139,080.00
3 3.1 5	SERVICIOS ACADEMICOS		732,925.50	310,663.00	86,086.00	2,532.00	16,050.00	22,410.00							1,170,666.50
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							59,362.20
3 3.2 99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y		5,260.00	2,915.00	5,850.00	4,800.00	6,700.00	6,500.00							32,015.00
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							53,255.05
3 5.1 99	OTROS INMUEBLES		32,223.55	3,188.00	30,783.00	15,950.00	37,870.65	31,344.30							151,359.50
3 5.3 99	OTROS ALQUILERES		16,811.00	61,817.00	42,183.42	85,840.73	59,686.30	28,422.80							294,761.25
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							110,900.00
	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							8,127,599.08
	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	11,123.00							62,216.04


Pilar Sánchez Ruiz
 Concejal Bancaria - CADIC
 Dirección Regional de Educación
 Lima

Folio N° 05
 OFICINA DE ADMINISTRACION
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

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 2 1	MULTAS DE EDUCACION				60.00	180.00	120.00								360.00
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							185,093.42
5 1	INGRESOS DIVERSOS														
5 1.4 99	OTROS INGRESOS DIVERSOS		252.00	220.00	41.20	210.00	400.00	215.00							1,338.20
	Total Genérica : 1.5		55,801.89	142,194.00	23,916.09	10,877.48	11,814.19	11,404.01							256,007.66
	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							7,443,346.46
	Total Genérica : 1.9	4,768,308	7,373,150.75					70,195.71							7,443,346.46
	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							15,826,693.20
	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							15,826,693.20


[Signature]
LUCY LILIANA MACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería
D.R.E.L.M.

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

Folio N°
D.R.E.L.M.
OFICINA DE ADMINISTRACION
06