



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	03	2018

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS MARZO - 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	12,000,000.00	2,162,273.96	2,949,661.18	0.00	5,111,935.14	6,888,064.86
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,037,692.00	1,964,278.07	2,925,745.09	0.00	4,890,023.16	5,147,668.84
1.3.1	VENTA DE BIENES	460,579.00	54,446.80	128,472.00	0.00	182,918.80	277,660.20
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	459,487.00	53,831.80	127,734.00	0.00	181,365.80	278,121.20
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	286,035.00	28,086.00	55,025.00		83,111.00	202,924.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	28,435.00	10,426.00	6,363.00		16,789.00	11,646.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	145,017.00	15,119.80	66,346.00		81,465.80	63,551.20
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	1,092.00	815.00	738.00	0.00	1,553.00	-461.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PÚBLICA, CONCURSO PÚBICO Y OTR	290.00	815.00	660.00		1,475.00	-1,185.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	802.00	0.00	78.00		78.00	724.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	8,504,424.00	537,669.57	2,584,356.97	0.00	3,122,026.54	5,382,397.46
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	8,504,424.00	537,669.57	2,584,356.97	0.00	3,122,026.54	5,382,397.46
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	8,504,424.00	537,669.57	2,584,356.97	0.00	3,122,026.54	5,382,397.46
1.3.2.3.1.1	CARNETS	2,312.00	549.00	40.00		589.00	1,723.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,746,091.00	87,765.00	1,240,052.00		1,327,817.00	418,274.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	453,283.00	31,536.86	15,546.00		47,082.86	406,200.14
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	699,029.00	133,422.01	51,752.55		185,174.56	513,854.44
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	7,840.00	210.00	150.00		360.00	7,480.00
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	227,078.90	1,189,979.20		1,417,058.10	3,782,941.90
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES		6,884.00	20,946.00		27,830.00	-27,830.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	395,869.00	50,223.80	65,891.22		116,115.02	279,753.98
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,072,689.00	1,372,161.70	212,916.12	0.00	1,585,077.82	-512,388.82
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,072,689.00	1,177,937.10	116,604.70	0.00	1,294,541.80	-221,852.80
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,072,689.00	1,169,772.10	110,754.70	0.00	1,280,526.80	-207,837.80
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	120,350.00	3,000.00		123,350.00	34,555.00
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		1,043,588.50	86,086.00		1,129,674.50	-1,129,674.50
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	914,784.00	5,833.60	21,668.70		27,502.30	887,281.70
1.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS		8,165.00	5,850.00	0.00	14,015.00	-14,015.00
1.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS		8,165.00	5,850.00		14,015.00	-14,015.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	0.00	155,764.50	74,321.42	0.00	230,086.02	-230,086.02
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	0.00	77,136.60	32,138.00	0.00	109,274.60	-109,274.60
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES		41,725.05	1,355.00		43,080.05	-43,080.05
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES		35,411.55	30,783.00		66,194.55	-66,194.55
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	0.00	78,628.00	42,183.42	0.00	120,811.42	-120,811.42
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		78,628.00	42,183.42		120,811.42	-120,811.42
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	38,460.00	21,990.00	0.00	60,450.00	-60,450.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	38,460.00	21,990.00	0.00	60,450.00	-60,450.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS		38,460.00	21,990.00		60,450.00	-60,450.00
1.5	OTROS INGRESOS	0.00	197,995.89	23,916.09	0.00	221,911.98	-221,911.98
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	28,247.33	8,244.03	0.00	36,491.36	-36,491.36
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0.00	28,247.33	8,244.03	0.00	36,491.36	-36,491.36
1.5.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.		28,247.33	8,244.03		36,491.36	-36,491.36
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	169,276.56	15,630.86	0.00	184,907.42	-184,907.42
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	-60.00
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	-60.00
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	60.00		60.00	-60.00
1.5.2.2	SANCIONES	0.00	169,276.56	15,570.86	0.00	184,847.42	-184,847.42
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		169,276.56	15,570.86		184,847.42	-184,847.42
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	0.00	472.00	41.20	0.00	513.20	-513.20
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	472.00	41.20	0.00	513.20	-513.20
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS		472.00	41.20		513.20	-513.20
1.9	SALDOS BALANCE	1,962,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962,308.00
1.9.1.1	SALDOS BALANCE	1,962,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962,308.00
1.9.1.1.1.1	SALDOS BALANCE	1,962,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,962,308.00
TOTAL		12,000,000.00	2,162,273.96	2,949,661.18	0.00	5,111,935.14	6,888,064.86



Lic. SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA
Jefe de la Oficina de Gestión Administrativa



LUCY LILIANA MACCHA GIRALDO
Jefe 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 diálogo 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. ANTENOR ORREGO ESPINOZA	119,561.00	119,004.00	226,029.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,594.40
TP002	ISTP. ARGENTINA	150,695.40	113,927.90	519,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,914.50
TP003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	8,555.00	7,340.00	47,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,150.00
TP004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	211,357.80	79,170.80	379,968.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,497.40
TP017	ISTP. NACIONES UNIDAS	4,330.00	91,509.00	103,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,754.00
TP006	ISTP. MAGDA PORTAL	900.00	6,464.00	16,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,899.00
TP005	ISTP. DISEÑO	970.00	76,240.00	203,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,740.00
PP001	ISPPEI EMILIA BARCIA BONIFFATTY	50,101.15	69,134.25	71,404.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,639.80
TP007	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	155,133.55	80,017.05	154,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,013.60
TP008	ISTP. HUAYCAN	5,210.00	9,545.00	60,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,021.00
TP009	ISTP. JOSE PARDO	62,325.00	73,695.00	258,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,813.00
TP010	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	7,025.00	7,163.00	96,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,894.00
TP011	ISTP. JULIO C. TELLO	21,030.00	9,445.00	130,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,647.00
TP012	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	15,088.10	11,162.50	52,123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,374.50
TP013	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	22,305.00	26,487.00	99,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,184.00
TP014	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	17,128.50	48,984.00	74,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,685.50
TP015	ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	4,941.00	73,315.00	119,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,520.00
TP016	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	104,713.00	43,648.50	131,311.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,672.92
TP017	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	930.00	1,275.00	26,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,420.00
TP018	ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	4,398.50	3,675.50	52,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,524.00
TP019	INST. SAN FRANCISCO DE ASIS	3,975.00	1,745.00	32,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,355.00
TP020	INST. VILLA MARIA	13,000.00	14,096.00	40,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,714.00
TP021	ISTP. LURIN	3,180.00	2,495.00	27,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,535.00
	DRELM	61,238.12	144,644.34	24,490.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,372.52
	TOTAL S/.	1,048,091.12	1,114,182.84	2,949,661.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,111,935.14

ELABORADO POR:



LUCEY LILIANA NACCHA GIRALDO
Unidad de Tesorería

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



PERU

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

UNIDAD DE TESORERIA

CAPTACION DE INGRESOS DE LOS DE LOS INSTITUTOS y LA SEDE DRELM DEL 01 AL 31 DEL MES DE MARZO 2018

SEMANA: DEL 01 03 2018 AL 31 03 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.

1.5.2.2.1.1. PENALIDADES REGISTROS SIAF N° 1346-1347-1348-1349-1350-1351.

ELABORADO POR:

PILAR SANCHEZ RUIZ

Conciliación Bancaria de IBSTP/IESPP/CADIC



Signature and name of Lucy Liliana Naccha Giraldo

Jefe de la Unidad de Tesorería

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	19,560.00	21,990.00										60,450.00
	Total Genérica : 1.3	10,037,692	992,289.23	971,988.84	2,925,745.09										4,890,023.16
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	10,306.82	8,244.03										36,491.36
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS														
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION				60.00										60.00
1.5.2.2	SANCIONES														
1.5.2.2.1.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION		37,609.38	131,667.18	15,570.86										184,847.42
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS														
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS		252.00	220.00	41.20										513.20
	Total Genérica : 1.5		55,801.89	142,194.00	23,916.09										221,911.98
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	1,114,182.84	2,949,661.18										12,485,085.89
	TOTAL GENERAL	12,000,000	8,421,241.87	1,114,182.84	2,949,661.18										12,485,085.89

Lucy Lilianna Naccha Giraldo
 Conchición Bancaria - CADIC
 Dirección Regional de Educación
 de Lima Metropolitana



Lucy Lilianna Naccha Giraldo
 LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
 Jefa de la Unidad de Tesorería
 D.R.E.L.M.



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 MARZO EJERCICIO 2018

FECHA CAJA	FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
07-03-18	P/Deposito	600400248	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	1.56
07-03-18	P/Deposito	600400250	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	4.92
07-03-18	P/Deposito	600400249	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	5.40
07-03-18	P/Deposito	600400247	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	9.00
07-03-18	P/Deposito	600400246	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	48.54
14-03-18	P/Deposito	599800380	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	0.96
14-03-18	P/Deposito	599800378	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	1.20
14-03-18	P/Deposito	599800379	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	1.32
14-03-18	P/Deposito	599800381	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	3.24
14-03-18	P/Deposito	599800377	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	3.24
20-03-18	P/Deposito	600900086	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	5.57
20-03-18	P/Deposito	600900088	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	30.24
20-03-18	P/Deposito	600900087	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	81.90
20-03-18	P/Deposito	600900089	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	312.51
23-03-18	P/Deposito	600500246	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	9.96
23-03-18	P/Deposito	600500247	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	406.20
23-03-18	P/Deposito	600500245	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	587.98
28-03-18	P/Deposito	600600186	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	0.12
28-03-18	P/Deposito	600600185	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	1.32
28-03-18	P/Deposito	600600184	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	1.97
28-03-18	P/Deposito	600600183	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	43.02
REGST.SIAF. N° 1343		C/I N°49-DRELM	TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DE 01AL 28 DE MARZO S/.	1,560.17

FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
09-03-18	61824550	51	1346	PENALIDAD C/P N°02380 de fecha 06-03-2018 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INATALACIONES DE LA DRELM-ENERO *SIAF* 329 NOT. DE DEBITO N°001-00151	12,865.00
13-03-18	61861125	52	1347	PENALIDAD C/PN°02433 de fecha 09-03-2018 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA IESTP DE LA DRELM *SIAF* 340 NOT. DE DEBITO N°001-00152.	1,425.83
22-03-18	61824538	53	1348	PENALIDAD C/PN°002678 de fecha 21-03-2018 SERVICIO DE REVISION Y ANALISIS DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE CONTRATOS EN EL IEST *NNUU* *SIAF* 721 NOT.DEBITO N°01-00153	156.25
27-03-18	61834919	54	1349	PENALIDAD C/PN°002764 de fecha 23-03-2018 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA LOS INSTITUTOS DE LA DRELM-ETI DRELM *SIAF* 542 NOT. DE DEBITO N°001-00154	20.81
27-03-18	61864151	55	1350	PENALIDAD C/PN°002788 de fecha 23-03-2018 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA LOS INSTITUTOS DE LA DRELM-ETI DRELM *SIAF* 541 NOT. DE DEBITO N°001-00155	42.77
27-03-18	61834917	56	1351	PENALIDAD C/PN°002809 de fecha 26-03-2018 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LOS INSTITUTOS Y LA DRELM *SIAF* 513 NOT. DE DEBITO N°001-00156	175.20
TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS Y SEDE DRELM MARZO 2018 S/.					14,685.86

COMPR. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
N°50-DRELM	1300	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2018 POR LAS TRANSFERENCIAS 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	8,244.03
TOTAL INGRESOS POR INTERESES MES DE MARZO INSTITUTOS Y SEDE DRELM S/.			8,244.03

TOTAL INGRESOS MARZO 2018 DRELM S/.	24,490.06
-------------------------------------	-----------

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
 D.R.E.L.M.