



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

ANEXO 01

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

UNIDAD DE TESORERIA  
CONSOLIDADO GENERAL

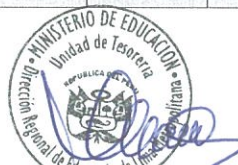
DIA	MES	AÑO
31	05	2018

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS MAYO - 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	14,806,000.00	14,641,443.00	829,027.66	0.00	15,470,470.66	-664,470.66
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,037,692.00	7,035,502.79	817,213.47	0.00	7,852,716.26	2,184,975.74
1.3.1	VENTA DE BIENES	460,579.00	256,260.20	16,243.00	0.00	272,503.20	188,075.80
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	459,487.00	284,677.20	16,153.00	0.00	270,830.20	188,656.80
1.3.1.5.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	286,035.00	106,026.00	5,178.00		111,204.00	174,831.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	28,435.00	19,538.00	3,625.00		23,163.00	5,272.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	145,017.00	129,113.20	7,350.00		138,463.20	8,553.80
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	1,092.00	1,593.00	90.00	0.00	1,673.00	-81.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUPICO Y OTROS	290.00	1,495.00	20.00		1,515.00	-1,225.00
1.3.1.9.99	OTROS BIENES	802.00	88.00	70.00		158.00	644.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	8,504,424.00	5,046,633.24	628,893.72	0.00	5,675,526.96	2,828,897.04
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	8,504,424.00	5,046,633.24	628,893.72	0.00	5,675,526.96	2,828,897.04
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	8,504,424.00	5,046,633.24	628,893.72	0.00	5,675,526.96	2,828,897.04
1.3.2.3.1.1	CARNETS	2,312.00	639.00	0.00		639.00	1,673.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,746,091.00	1,788,652.00	6,280.00		1,795,032.00	-48,941.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	453,283.00	66,635.86	33,171.50		99,807.36	353,475.64
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	699,029.00	247,453.06	60,262.00		307,715.06	391,313.94
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	7,840.00	390.00	170.00		560.00	7,280.00
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	2,734,924.40	489,830.00		3,224,754.40	1,975,245.60
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES		40,868.50	8,274.00		49,142.50	-9,142.50
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	395,869.00	167,070.42	30,806.22		197,876.64	197,992.36
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,072,689.00	1,732,609.35	172,076.75	0.00	1,904,686.10	-831,997.10
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,072,689.00	1,324,082.60	36,249.80	0.00	1,360,332.40	-287,643.40
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,072,689.00	1,305,267.60	29,649.80	0.00	1,334,817.40	-262,128.40
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	123,900.00	5,550.00		129,450.00	28,455.00
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		1,132,206.50	16,050.00		1,148,256.50	-1,148,256.50
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	914,784.00	49,161.10	7,949.80		57,110.90	857,673.10
1.3.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS		18,815.00	6,700.00	0.00	25,515.00	-25,515.00
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS		18,815.00	6,700.00		25,515.00	-25,515.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	0.00	333,076.75	102,256.95	0.00	435,333.70	-435,333.70
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	0.00	126,424.60	42,570.65	0.00	168,995.25	-168,995.25
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES		44,280.05	4,700.00		48,980.05	-48,980.05
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES		82,144.55	37,870.65		120,015.20	-120,015.20
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	0.00	206,652.15	59,686.30	0.00	266,338.45	-266,338.45
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		206,652.15	59,686.30		266,338.45	-266,338.45
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	75,450.00	33,570.00	0.00	109,020.00	-109,020.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	75,450.00	33,570.00	0.00	109,020.00	-109,020.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS		75,450.00	33,570.00		109,020.00	-109,020.00
1.5	OTROS INGRESOS	0.00	232,789.48	11,814.19	0.00	244,603.65	-244,603.65
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	46,858.84	11,234.19	0.00	58,093.03	-58,093.03
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0.00	46,858.84	11,234.19	0.00	58,093.03	-58,093.03
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.		46,858.84	11,234.19		58,093.03	-58,093.03
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	185,207.42	180.00	0.00	185,387.42	-185,387.42
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	240.00	120.00	0.00	360.00	-360.00
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	0.00	240.00	120.00	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
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION		240.00	120.00		360.00	-360.00
1.5.2.2	SANCIONES	0.00	184,967.42	60.00	0.00	185,027.42	-185,027.42
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		184,967.42	60.00		185,027.42	-185,027.42
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	0.00	723.20	400.00	0.00	1,123.20	-1,123.20
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	723.20	400.00	0.00	1,123.20	-1,123.20
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS		723.20	400.00		1,123.20	-1,123.20
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
<b>TOTAL</b>		<b>14,806,000.00</b>	<b>14,641,443.00</b>	<b>829,027.66</b>	<b>0.00</b>	<b>15,470,470.66</b>	<b>-664,470.66</b>



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



LUCY 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 ISTEP / 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	146,095.00	52,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,065.40
TP002	ISTP. ARGENTINA	150,695.40	113,927.90	519,291.20	94,240.10	23,676.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,831.50
TP003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	8,555.00	7,340.00	47,255.00	78,960.00	10,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,905.00
TP004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	211,357.80	79,170.80	379,968.80	183,019.80	29,259.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,776.70
TP017	ISTP. NACIONES UNIDAS	4,330.00	91,509.00	103,915.00	3,465.00	23,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,454.00
TP006	ISTP. MAGDA PORTAL	900.00	6,464.00	16,535.00	18,952.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,351.00
TP005	ISTP. DISEÑO	970.00	76,240.00	203,530.00	79,340.00	4,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,815.00
PP001	ISPPEI EMILIA BARCIA BONIFFATTY	50,101.15	69,134.25	71,404.40	16,307.70	11,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,643.50
TP007	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	155,133.55	80,017.05	154,863.00	217,425.00	92,055.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,494.25
TP008	ISTP. HUAYCAN	5,210.00	9,545.00	60,266.00	69,420.00	20,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,187.00
TP009	ISTP. JOSE PARDO	62,325.00	73,695.00	258,793.00	143,017.00	62,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,671.00
TP010	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	7,025.00	7,163.00	96,706.00	84,602.00	52,029.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,525.00
TP011	ISTP. JULIO C. TELLO	21,030.00	9,445.00	130,172.00	134,033.63	122,697.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,377.93
TP012	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	15,088.10	11,162.50	52,123.90	81,865.20	39,045.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,285.56
TP013	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	22,305.00	26,487.00	99,392.00	53,247.00	6,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,379.00
TP014	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	17,128.50	48,984.00	74,573.00	22,713.50	4,425.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,824.80
TP015	ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	4,941.00	73,315.00	119,264.00	255,836.00	91,549.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,905.50
TP016	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	104,713.00	43,648.50	131,311.42	239,813.00	52,712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,198.42
TP017	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	930.00	1,275.00	26,215.00	37,105.00	18,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,166.00
TP018	ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	4,398.50	3,675.50	52,450.00	68,357.20	18,888.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,769.70
TP019	INST. SAN FRANCISCO DE ASIS	3,975.00	1,745.00	32,635.00	18,940.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,595.00
TP020	INST. VILLA MARIA	13,000.00	14,096.00	40,618.00	71,202.00	29,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,120.00
TP021	ISTP. LURIN	3,180.00	2,495.00	27,860.00	25,950.00	28,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,535.00
	DRELM	61,238.12	144,644.34	24,490.06	12,450.98	14,620.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,443.65
	<b>TOTAL S/.</b>	<b>1,048,091.12</b>	<b>1,114,182.84</b>	<b>2,949,661.18</b>	<b>2,156,357.11</b>	<b>829,027.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,097,319.91</b>

ELABORADO POR:


  
**LUCY LILIAN NACCHAGIRALDO**  
 Jefe de la Unidad de Tesorería


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



UNIDAD DE TESORERÍA

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

Table with columns: SEMANA, DEL, 01, 05, 2018, AL, 31, 05, 2018. Main table with columns: 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, TOTAL. Rows include: REGISTRO SIAF N°, INGRESOS PRESUPUESTARIOS, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS, etc.

ELABORADO POR:

PILAR SANCHEZ RUIZ

Coordinadora Bancaria de ESTABLESP/CADIC



**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								185,027.42
5 1	INGRESOS DIVERSOS														
5 1.4 99	OTROS INGRESOS DIVERSOS		252.00	220.00	41.20	210.00	400.00								1,123.20
	Total Genérica : 1.5		55,801.89	142,194.00	23,916.09	10,877.48	11,814.19								244,603.65
	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												7,373,150.75
	Total Genérica : 1.9	4,768,308	7,373,150.75												7,373,150.75
	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								15,470,470.66
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14,806,000</b>	<b>8,421,241.87</b>	<b>1,114,182.84</b>	<b>2,949,661.18</b>	<b>2,156,357.11</b>	<b>829,027.66</b>								<b>15,470,470.66</b>

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

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

**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								111,204.00
1 5.1 2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	28,435	4,850.00	5,576.00	6,363.00	2,749.00	3,625.00								23,163.00
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								136,463.20
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								158.00
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								1,795,032.00
2 3.1 3	GRADOS Y TITULOS	453,283	10,516.86	21,020.00	15,546.00	19,553.00	33,171.50								99,807.36
2 3.1 4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	699,029	62,861.95	70,560.06	51,752.55	62,278.50	60,262.00								307,715.06
2 3.1 5	DERECHOS DE INSCRIPCION	7,840	180.00	30.00	150.00	30.00	170.00								560.00
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								3,224,754.40
2 3.1 8	TRASLADOS Y CONVALIDACIONES		2,532.50	4,351.50	20,946.00	13,038.50	8,274.00								49,142.50
2 3.1 99	OTROS DERECHOS	395,869	17,510.27	32,713.53	65,891.22	50,955.40	30,806.22								197,876.64
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								129,450.00
3 3.1 5	SERVICIOS ACADEMICOS		732,925.50	310,663.00	86,086.00	2,532.00	16,050.00								1,148,256.50
3 3.1 99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	914,784	824.00	5,009.60	21,668.70	21,658.80	7,949.80								57,110.90
3 3.2 99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y		5,250.00	2,915.00	5,850.00	4,800.00	6,700.00								25,515.00
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								48,980.05
3 5.1 99	OTROS INMUEBLES		32,223.55	3,188.00	30,783.00	15,950.00	37,870.65								120,015.20
3 5.3 99	OTROS ALQUILERES		16,811.00	61,817.00	42,183.42	85,840.73	59,686.30								266,338.45
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								109,020.00
	Total Genérica : 1.3	10,037,692	992,289.23	971,988.84	2,925,745.09	2,145,479.63	817,213.47								7,852,716.26
	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	11,114.19								58,093.03


  
 LUCY CELIANA FACCHA GIRALDO
   
 Jefe de la Unidad de Tesorería
   
 D.R.E.L.M.


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



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 MAYO EJERCICIO 2018

FECHA CAJA	FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
07-05-18	P/Deposito	602400259	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	172.02
07-05-18	P/Deposito	602400260	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	42.18
07-05-18	P/Deposito	602400261	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	474.84
07-05-18	P/Deposito	602400262	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	47.43
14-05-18	P/Deposito	601200156	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	0.48
14-05-18	P/Deposito	601200157	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	57.30
14-05-18	P/Deposito	601200158	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	312.69
14-05-18	P/Deposito	601200159	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	175.71
14-05-18	P/Deposito	601200160	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	176.55
17-05-18	P/Deposito	602600429	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	323.58
17-05-18	P/Deposito	602600430	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	50.52
17-05-18	P/Deposito	602600431	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	252.93
22-05-18	P/Deposito	602500276	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	80.19
22-05-18	P/Deposito	602500277	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	3.48
22-05-18	P/Deposito	602500278	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	353.10
28-05-18	P/Deposito	602500307	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	496.84
28-05-18	P/Deposito	602500308	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	82.56
28-05-18	P/Deposito	602500309	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	46.14
28-05-18	P/Deposito	602500310	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	58.50
31-05-18	P/Deposito	600700363	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	139.62
31-05-18	P/Deposito	600700364	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	19.50
31-05-18	P/Deposito	600700365	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	19.80
	REGST.SIAF. N° 2165	C/I N°60-DRELM	TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DEL 02 AL 31 DE MAYO S/.	3,385.96

FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
09-05-18				PENALIDAD	0.00
TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS Y SEDE DRELM MAYO 2018 S/.					0.00

COMPR. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
N°61-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	11,234.19
TOTAL INGRESOS POR INTERESES MES DE MAYO INSTITUTOS Y SEDE DRELM S/.			11,234.19

TOTAL INGRESOS MAYO 2018 DRELM S/. 14,620.15

LILIANA MACCHA GIRALDO
   
 Oficina de Tesorería
   
 D.R.E.L.M.

Pilar Sánchez Ruiz
   
 Conciliación Bancaria - CADIC
   
 Dirección Regional de Educación