



DIA	MES	AÑO
30	11	2018

UNIDAD DE TESORERIA

CONSOLIDADO GENERAL

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**D.R.E.L.M.**  
 OFICINA DE ADMINISTRACION  
 Folio N° ..... 01

**NOVIEMBRE - 2018**

CLASIFICADOR DE INGRESOS		PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS +/- MODIFICACIONES	CAPTACION DE RECURSOS			SALDO PRESUPUESTAL	
CODIGO	DENOMINACION		ACUMULADO MESES ANTERIORES	RECAUDADO EN EL MES	REGULARIZACION (+/-) AJUSTES Y ANULACIONES		ACUMULADO AL MES QUE INFORMA
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	10,037,692.00	12,497,488.81	578,173.34	0.00	13,075,662.15	-3,037,970.15
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,037,692.00	12,194,848.53	537,527.17	0.00	12,732,475.70	-2,694,783.70
1.3.1	VENTA DE BIENES	460,579.00	367,595.40	26,183.00	0.00	393,778.40	66,800.60
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	459,487.00	364,823.40	26,183.00	0.00	391,006.40	68,480.60
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	286,035.00	144,877.00	10,999.00		155,876.00	130,159.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	28,435.00	37,291.00	6,229.00		43,520.00	-15,085.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	145,017.00	182,655.40	8,955.00		191,610.40	-46,593.40
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	1,092.00	2,772.00	0.00	0.00	2,772.00	-1,680.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUPICO Y OTROS	290.00	1,519.00	0.00		1,519.00	-1,229.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	802.00	1,253.00	0.00		1,253.00	-451.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	8,504,424.00	9,276,889.29	383,376.27	0.00	9,660,265.56	-1,155,841.56
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	8,504,424.00	9,276,889.29	383,376.27	0.00	9,660,265.56	-1,155,841.56
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	8,504,424.00	9,276,889.29	383,376.27	0.00	9,660,265.56	-1,155,841.56
1.3.2.3.1.1	CARNETS	2,312.00	833.00	125.00		958.00	1,354.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,748,091.00	1,884,532.00	2,130.00		1,886,662.00	-140,571.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	453,283.00	364,652.00	110,464.00		475,116.00	-21,833.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	699,029.00	600,912.56	107,746.10		708,658.66	-9,629.66
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	7,840.00	1,640.00	420.00		2,060.00	5,780.00
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	5,911,375.60	91,197.30		6,002,572.90	-802,572.90
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES		93,750.50	5,147.00		98,897.50	-98,897.50
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	395,869.00	419,193.57	66,146.87		485,340.44	-89,471.44
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,072,689.00	2,550,463.84	127,867.90	0.00	2,678,431.74	-1,606,742.74
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,072,689.00	1,829,328.79	34,606.20	0.00	1,863,934.99	-491,245.99
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,072,689.00	1,481,963.79	22,906.20	0.00	1,504,869.99	-432,180.99
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	176,260.00	4,730.00		180,990.00	-23,085.00
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		1,196,293.50	7,649.50		1,203,943.00	-1,203,943.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	914,784.00	109,410.29	10,526.70		119,936.99	794,847.01
1.3.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS		47,365.00	11,700.00	0.00	59,065.00	-59,065.00
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS		47,365.00	11,700.00		59,065.00	-59,065.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	0.00	810,145.05	75,161.70	0.00	885,306.75	-885,306.75
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	0.00	316,867.80	21,995.80	0.00	338,863.60	-338,863.60
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES		66,305.05	2,080.00		68,385.05	-68,385.05
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES		250,562.75	19,915.80		270,478.55	-270,478.55
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	0.00	493,277.25	53,165.90	0.00	546,443.15	-546,443.15
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS		60.00	1,580.00		1,640.00	-1,640.00
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES		493,217.25	51,585.90		544,803.15	-544,803.15
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	210,990.00	18,200.00	0.00	229,190.00	-229,190.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	210,990.00	18,200.00	0.00	229,190.00	-229,190.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS		210,990.00	18,200.00		229,190.00	-229,190.00
1.5	OTROS INGRESOS	0.00	302,540.28	40,646.17	0.00	343,186.45	-343,186.45
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	109,994.86	20,758.97	0.00	130,753.83	-130,753.83
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0.00	109,994.86	20,758.97	0.00	130,753.83	-130,753.83
1.5.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.		109,994.86	20,758.97		130,753.83	-130,753.83
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	190,112.22	19,862.70	0.00	209,974.92	-209,974.92
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	3,862.80	30.00	0.00	3,892.80	-3,892.80
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	0.00	3,862.80	30.00	0.00	3,892.80	-3,892.80
1.5.2.1.1.1	MULTAS Y SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL		545.80	0.00		545.80	-545.80
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION		3,317.00	30.00		3,347.00	-3,347.00
1.5.2.2	SANCIONES	0.00	186,249.42	19,832.70	0.00	206,082.12	-206,082.12
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		186,249.42	19,832.70		206,082.12	-206,082.12
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	0.00	2,433.20	24.50	0.00	2,457.70	-2,457.70
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	2,433.20	24.50	0.00	2,457.70	-2,457.70
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS		2,433.20	24.50		2,457.70	-2,457.70
1.9	SALDOS BALANCE	4,768,308.00	4,838,564.46	0.00	0.00	4,838,564.46	-70,256.46
1.9.1.1	SALDOS BALANCE	4,768,308.00	4,838,564.46	0.00	0.00	4,838,564.46	-70,256.46
1.9.1.1.1	SALDOS BALANCE	4,768,308.00	4,838,564.46	0.00	0.00	4,838,564.46	-70,256.46
<b>TOTAL</b>		<b>14,806,000.00</b>	<b>17,336,053.27</b>	<b>578,173.34</b>	<b>0.00</b>	<b>17,914,226.61</b>	<b>-3,108,226.61</b>



Mg. **ARMINA CARRERA AMAYA**  
 Jefe (e) de la Oficina de Administración



**LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO**  
 Jefe (e) 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 dialogo y la Reconciliacion 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	15,724.00	210,634.00	49,882.00	14,672.00	31,542.00	0.00	1,004,673.40
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	90,942.70	58,374.20	24,543.40	0.00	1,540,148.89
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	39,155.00	5,820.00	23,245.00	0.00	271,800.00
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	207,122.30	23,261.80	12,486.70	0.00	1,164,841.20
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	4,900.00	16,770.00	14,891.00	0.00	387,525.00
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	113.00	1,517.00	7,046.00	0.00	85,978.00
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	7,250.00	12,260.00	22,290.00	0.00	584,050.00
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	13,632.90	8,338.00	18,189.50	0.00	391,497.90
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	168,868.20	49,033.30	38,212.80	0.00	1,071,409.60
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	54,315.00	18,025.00	15,152.00	0.00	300,695.00
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	41,061.00	24,540.00	37,435.50	0.00	920,843.50
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	36,889.00	18,446.00	29,575.50	0.00	449,001.50
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	123,547.30	48,803.80	58,118.40	0.00	727,417.93
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	31,189.10	20,343.00	22,339.90	0.00	330,384.36
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	13,580.00	4,073.00	8,870.00	0.00	332,412.00
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	31,043.00	18,472.00	17,955.40	0.00	319,781.70
TP015	ISPP. MANUEL SEQANE 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	119,942.00	26,546.00	28,965.00	0.00	890,011.50
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	75,076.00	49,028.00	40,960.50	0.00	907,390.42
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	18,710.00	6,735.00	12,556.00	0.00	146,847.00
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	19,146.00	11,967.00	39,471.50	0.00	273,345.00
TP019	INST. SAN FRANCISCO DE ASIS	3,975.00	1,745.00	32,635.00	18,940.00	18,300.00	3,890.00	5,810.00	34,895.00	10,707.00	6,410.00	4,905.00	0.00	142,212.00
TP020	INST. VILLA MARIA	13,000.00	14,096.00	40,618.00	71,202.00	29,204.00	9,208.00	7,480.00	37,229.00	40,411.00	18,641.00	18,306.00	0.00	299,395.00
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	15,760.00	4,535.00	7,158.00	0.00	158,848.00
DRELM		61,238.12	144,644.34	24,490.06	12,450.98	14,620.15	13,586.03	2,471.49	32,990.08	6,226.10	18,477.66	43,958.24	0.00	375,153.25
<b>SUB TOTAL 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>286,026.83</b>	<b>412,656.09</b>	<b>1,996,928.62</b>	<b>1,219,468.60</b>	<b>485,088.76</b>	<b>578,173.34</b>	<b>0.00</b>	<b>13,075,662.15</b>

  
**LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO**  
 Jefe de la Unidad de Tesorería

  
**PILAR SANCHEZ RUIZ**  
 Conciliacion CADIC -Recaudacion IESTP/IESPP/DRELM

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



CAPTACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS Y LA SEDE DEL MES DE NOVIEMBRE 2018

SEMANA: DEL 02 11 2018 AL 30 11 2018

Table with columns for INSTITUTOS, REGISTRO SIAF N°, AOE, ARG, ASM, CCF, NAU, MPC, D&C, EBB, GBR, HUAY, JP, JVA, JCT, LNV, MAC, MGP, MSC, MRAP, MM, RPP, SFA, VM, LRN, DRELM, and TOTAL. It lists various income categories and their amounts across different institutes.

1.5.2.1.1. PENALIDADES REGISTROS SIAF N° 5152-5153-5154-5155-5156-5157.

ELABORADO POR:

PILAR SANCHEZ RUIZ Conciliación Bancaria de IESTP/IESPP/CADIC



LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO

Jefe de la Unidad de Tesorería - DRELM

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



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

UNIDAD DE TESORERÍA

"Año del diálogo y la Reconciliación Nacional"

DETALLE DE INGRESOS DRELM MES NOVIEMBRE EJERCICIO 2018

FECHA CAJA	NOMINACION	PAPELETA DEPOSITO N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
08-11-18	P/Deposito	601000251	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	23.28
08-11-18	P/Deposito	601000253	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	88.74
08-11-18	P/Deposito	601000252	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	197.57
08-11-18	P/Deposito	601000254	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	406.89
13-11-18	P/Deposito	602300225	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	50.76
13-11-18	P/Deposito	602300224	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	180.85
13-11-18	P/Deposito	602300226	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	434.94
19-11-18	P/Deposito	600300231	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	17.80
19-11-18	P/Deposito	600300233	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	50.02
19-11-18	P/Deposito	600300234	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	185.00
19-11-18	P/Deposito	600300232	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	369.95
23-11-18	P/Deposito	600700287	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	5.40
23-11-18	P/Deposito	600700288	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	43.34
23-11-18	P/Deposito	600700289	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	127.86
23-11-18	P/Deposito	600700286	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	135.18
27-11-18	P/Deposito	601000166	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	331.98
30-11-18	P/Deposito	600000182	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	1.20
30-11-18	P/Deposito	600000183	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	53.86
30-11-18	P/Deposito	600000180	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	400.51
30-11-18	P/Deposito	600000184	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	401.44
C/IN°74-DRELM	REGST.SIAF. N° 5143		TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE S/.	3,506.57

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
06-11-18	8733352	C/IN°76-DRELM	5152	PENALIDAD DE O/S N°898 DE FECHA 19-06-2018 C/PN°08533 de fecha 05-11-2018 SERVICIO DE SER6. Y VI6. EN EL IEST *AR6* CORRESPONDE AL PERIODO JULI-AGOST. *SIAF* 4054 P/DEPOSITO N° 61994431. NOT.DEBITO N°E001-38	8,958.09
06-11-18	8700051	C/IN°77-DRELM	5153	PENALIDAD DE O/S N°898 DE FECHA 19-06-2018 C/PN°08532 de fecha 05-11-2018 SERVICIO DE SER6. Y VI6. EN EL IEST *AR6* CORRESPONDE AL PERIODO JUN-JUL. *SIAF* 2402 P/DEPOSITO N° 62024835. NOT.DEBITO N°E001-37	9,207.09
28-11-18	8733495	C/IN°78-DRELM	5154	PENALIDAD DE O/C N°347 DE FECHA 12-10-2018 C/PN°08943 de fecha 22-11-2018 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA EL IEST *CCF* *SIAF* 4200 P/DEPOSITO N° 62025842. NOT.DEBITO N°E001-39	15.51
30-11-18	8733519	C/IN°79-DRELM	5155	PENALIDAD DE O/S N°1719 DE FECHA 05-11-2018 C/PN°09001 de fecha 26-11-2018 SERVICIO DE SER6. Y VI6. EN EL IEST *MPC* *SIAF* 4718 P/DEPOSITO N° 62025845. NOT.DEBITO N°E001-42	249.00
30-11-18	8733518	C/IN°80-DRELM	5156	PENALIDAD DE O/C N°264 DE FECHA 15-08-2018 C/PN°08998 de fecha 26-11-2018 POR ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y DE LABORATORIO PARA LOS INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR DE LA DRELM *SIAF* 3319 P/DEPOSITO N° 62027412. NOT.DEBITO N°E001-41	337.01
30-11-18	8733509	C/IN°81-DRELM	5157	PENALIDAD DE O/S N°1752-2018 C/PN°08983 de fecha 23-11-2018 SERVICIO DE SER6. Y VI6. EN EL IEST *AR6* *SIAF* 4628. P/DEPOSITO N° 62025844. NOT.DEBITO N°E001-40.	926.00
TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS Y SEDE DRELM NOVIEMBRE 2018 S/.					19,692.70

COMPR. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
N° 75 -DRELM	4636	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 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	20,758.97
TOTAL INGRESOS POR INTERESES MES DE NOVIEMBRE INSTITUTOS Y SEDE DRELM S/.			20,758.97

TOTAL INGRESOS NOVIEMBRE 2018 DRELM S/.	43,958.24
---	-----------

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

*Lucy Liliana Sancha Giraldo*  
 Lucy LILIANA SANCHA GIRALDO  
 Jefe de la Unidad de Tesorería  
 DRELM.

D.R.E.L.M.  
 OFICINA DE ADMINISTRACION  
 Folio N° 05

**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	4,566.00	23,530.00	55,025.00	22,915.00	5,178.00	5,068.00	7,309.00	7,431.00	9,200.00	4,665.00	10,999.00		155,876.00
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	2,384.00	2,619.00	6,229.00		43,520.00
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	3,046.00	5,315.00	8,955.00		191,610.40
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	4.00	44.00	125.00		962.00
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	990.00		2,130.00		1,887,652.00
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	56,309.50	91,939.70	110,464.00		475,116.06
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	49,833.70	56,932.80	81,072.70	67,025.05	107,746.10		708,658.66
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	240.00	240.00	420.00		2,060.00
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	849,003.00	142,169.70	91,197.30		6,002,572.90
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	22,541.50	4,504.50	5,147.00		98,897.50
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	54,951.10	26,529.97	66,146.87		485,340.44
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	21,670.00	4,970.00	4,730.00		180,990.00
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	41.50	463.00	7,649.50		1,203,943.00
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	13,143.80	7,127.00	10,526.70		119,936.99
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	6,900.00	5,050.00	11,700.00		65,965.00
3 5	INGRESO POR ALQUILERES														
3 5.1	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	3,170.00	5,930.00	2,080.00		68,385.05
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	27,243.20	25,783.30	19,915.80		270,478.55
3 5.3	EQUIPOS DE COMPUTO Y											60.00	1,580.00		1,640.00
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	36,651.90	46,704.50	60,378.80	51,585.90		544,803.15
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	18,410.00	15,440.00	18,200.00		222,290.00
	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	1,217,024.80	470,254.02	537,527.17		12,732,475.70
	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		13,971.74	20,758.97		130,753.83



*Pilar Sánchez*  
Concejal en Bancarrotas  
Diseño Editorial & Marketing  
De Lima

D.R.E.L.M.  
OFICINA DE ADMINISTRACION  
Folio N° 05

**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		48.80				545.80
2 1.2 1	MULTAS DE EDUCACION				60.00	180.00	120.00			600.00	2,014.00	343.00	30.00		3,347.00
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	66.00	120.00	19,832.70		206,082.12
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	315.00	400.00	24.50		2,457.70
	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	2,443.80	14,834.74	40,646.17		343,186.45
	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		308,848.80	11,381.37		5,158,794.63
	Total Genérica : 1.9	4,768,308	7,373,150.75					70,195.71		-2,604,782.00		308,848.80	11,381.37		5,158,794.63
	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	1,219,468.60	793,937.56	589,554.71		18,234,456.78
	<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>356,222.54</b>	<b>412,656.09</b>	<b>-607,853.38</b>	<b>1,219,468.60</b>	<b>793,937.56</b>	<b>589,554.71</b>		<b>18,234,456.78</b>

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



*Lucy Lujana*  
LUCY LUCIANA RACCHA GIRALDO  
Jefa de la Unidad de Tesorería  
D.R.E.L.M.

D.R.E.L.M.  
OFICINA DE ADMINISTRACION  
Folio N° .....  
0%