



PERÚ

Ministerio de Educación

Vice ministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

ANEXO 01

DIA	MES	AÑO
31	10	2018

UNIDAD DE TESORERIA
CONSOLIDADO GENERAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

OCTUBRE - 2018



CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS +/- MODIFICACIONES	CARTACION DE RECURSOS			SALDO PRESUPUESTAL	
			ACUMULADO MESES ANTERIORES	RECAUDADO EN EL MES	(+/-) REGULARIZACIONES AJUSTES Y ANULACIONES		
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	10,037,692.00	12,012,400.05	485,088.76	0.00	12,497,488.81	-2,459,796.81
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,037,692.00	11,724,694.51	470,254.02	0.00	12,194,948.53	-2,157,256.53
1.3.1	VENTA DE BIENES	460,579.00	354,996.40	12,599.00	0.00	367,595.40	92,983.60
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	459,487.00	352,224.40	12,599.00	0.00	364,823.40	94,663.60
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	286,035.00	140,212.00	4,665.00		144,877.00	141,158.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	28,435.00	34,672.00	2,619.00		37,291.00	-8,856.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	145,017.00	177,340.40	5,315.00		182,655.40	-37,638.40
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 PÚBLICA, CONCURSO PÚBLICO 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	8,944,436.37	332,452.92	0.00	9,276,889.29	-772,465.29
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	8,504,424.00	8,944,436.37	332,452.92	0.00	9,276,889.29	-772,465.29
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	8,504,424.00	8,944,436.37	332,452.92	0.00	9,276,889.29	-772,465.29
1.3.2.3.1.1	CARNETS	2,312.00	789.00	44.00		833.00	1,479.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,746,091.00	1,884,532.00	0.00		1,884,532.00	-138,441.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	453,283.00	272,712.36	91,939.70		364,652.06	88,630.94
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	699,029.00	533,887.51	67,025.05		600,912.56	98,116.44
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	7,840.00	1,400.00	240.00		1,640.00	6,200.00
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	5,769,205.90	142,169.70		5,911,375.60	-711,375.60
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES		89,246.00	4,504.50		93,750.50	-93,750.50
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	395,869.00	392,663.60	26,529.97		419,193.57	-23,324.57
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,072,689.00	2,425,261.74	125,202.10	0.00	2,550,463.84	-1,477,774.84
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,072,689.00	1,511,718.79	17,610.00	0.00	1,529,328.79	-456,639.79
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,072,689.00	1,469,403.79	12,560.00	0.00	1,481,963.79	-409,274.79
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	171,290.00	4,970.00		176,260.00	-18,355.00
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		1,195,830.50	463.00		1,196,293.50	-1,196,293.50
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	914,784.00	102,283.29	7,127.00		109,410.29	805,373.71
1.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS		42,315.00	5,050.00	0.00	47,365.00	-47,365.00
1.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS		42,315.00	5,050.00		47,365.00	-47,365.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	0.00	717,992.95	92,152.10	0.00	810,145.05	-810,145.05
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	0.00	285,154.50	31,713.30	0.00	316,867.80	-316,867.80
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES		60,375.05	5,930.00		66,305.05	-66,305.05
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES		224,779.45	25,783.30		250,562.75	-250,562.75
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	0.00	432,838.45	60,438.80	0.00	493,277.25	-493,277.25
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS		0.00	60.00		60.00	-60.00
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES		432,838.45	60,378.80		493,217.25	-493,217.25
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	195,550.00	15,440.00	0.00	210,990.00	-210,990.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	195,550.00	15,440.00	0.00	210,990.00	-210,990.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS		195,550.00	15,440.00		210,990.00	-210,990.00
1.5	OTROS INGRESOS	0.00	287,705.54	14,834.74	0.00	302,540.28	-302,540.28
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	96,023.12	13,971.74	0.00	109,994.86	-109,994.86
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0.00	96,023.12	13,971.74	0.00	109,994.86	-109,994.86
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.		96,023.12	13,971.74		109,994.86	-109,994.86
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	189,649.22	463.00	0.00	190,112.22	-190,112.22
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	3,519.80	343.00	0.00	3,862.80	-3,862.80
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	0.00	3,519.80	343.00	0.00	3,862.80	-3,862.80
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		2,974.00	343.00		3,317.00	-3,317.00
1.5.2.2	SANCIONES	0.00	186,129.42	120.00	0.00	186,249.42	-186,249.42
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		186,129.42	120.00		186,249.42	-186,249.42
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	0.00	2,033.20	400.00	0.00	2,433.20	-2,433.20
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	2,033.20	400.00	0.00	2,433.20	-2,433.20
1.5.5.1.4.9	OTROS INGRESOS DIVERSOS		2,033.20	400.00		2,433.20	-2,433.20
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
1.9.1.1.1.1	SALDOS BALANCE	4,768,308.00	4,838,564.46	0.00		4,838,564.46	-70,256.46
TOTAL		14,806,000.00	16,850,964.51	485,088.76	0.00	17,336,053.27	-2,530,053.27

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

LUCY LILIANA MACCHA 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 TESORERÍA

"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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TP001	ISTP. ANTEFOR 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	0.00	0.00	973,131.40
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	0.00	0.00	1,515,605.49
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	0.00	0.00	248,555.00
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	0.00	0.00	1,152,354.50
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	0.00	0.00	372,634.00
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	0.00	0.00	78,932.00
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	0.00	0.00	561,760.00
PP001	ISPEI 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	0.00	0.00	373,308.40
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	0.00	0.00	1,033,196.80
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	0.00	0.00	285,543.00
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	0.00	0.00	883,408.00
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	36,889.00	18,446.00	0.00	0.00	419,426.00
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	123,547.30	48,803.80	0.00	0.00	669,299.53
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	0.00	0.00	308,044.46
TP013	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	22,305.00	26,487.00	99,992.00	53,247.00	6,948.00	4,750.00	5,716.00	87,044.00	13,580.00	4,073.00	0.00	0.00	323,542.00
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	0.00	0.00	301,826.30
TP015	ISPP. MANUEL SECAÑO 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	0.00	0.00	861,046.50
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	0.00	0.00	866,429.92
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	18,710.00	6,735.00	0.00	0.00	134,291.00
TP018	ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	4,398.50	3,675.50	52,450.00	66,357.20	18,888.50	6,049.30	14,954.50	33,987.00	19,146.00	11,967.00	0.00	0.00	233,873.50
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	10,707.00	6,410.00	0.00	0.00	137,307.00
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	37,225.00	40,411.00	18,641.00	0.00	0.00	281,089.00
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	0.00	0.00	151,690.00
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	0.00	0.00	331,195.01
SUB TOTAL TOTAL SI/		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	1,996,928.62	1,219,468.60	485,088.76	0.00	0.00	12,497,488.81


LUCY ELEANOR PACHACO GIRALDO
 Jefe de la Unidad de Tesorería

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



PERU

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"

DETALLE DE INGRESOS DRELM MES OCTUBRE EJERCICIO 2018

FECHA CAJA	NOMINACION	PAPELETA DEPOSITO N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
03-10-18	P/Deposito	6023000225	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	50.16
03-10-18	P/Deposito	6023000224	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	312.21
03-10-18	P/Deposito	6023000223	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	508.82
11-10-18	P/Deposito	6023000097	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	43.66
11-10-18	P/Deposito	6023000098	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	64.22
11-10-18	P/Deposito	6023000100	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	250.80
16-10-18	P/Deposito	6005000288	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	42.70
16-10-18	P/Deposito	6005000289	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	61.10
16-10-18	P/Deposito	6005000286	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	125.82
16-10-18	P/Deposito	6005000287	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	227.58
17-10-18	P/Deposito	6023000235	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	103.20
18-10-18	P/Deposito	6012001124	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	397.49
19-10-18	P/Deposito	6023000220	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	90.56
19-10-18	P/Deposito	6023000219	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	179.89
24-10-18	P/Deposito	6023000153	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	146.96
24-10-18	P/Deposito	6023000155	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	245.09
24-10-18	P/Deposito	6023000154	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	294.58
26-10-18	P/Deposito	6029000130	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	23.54
26-10-18	P/Deposito	6029000131	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	579.70
31-10-18	P/Deposito	601200243	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	43.70
31-10-18	P/Deposito	601200244	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	51.41
31-10-18	P/Deposito	601200245	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	662.73
C/N°69-DRELM				4,505.92
TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE S/.				4,505.92

FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
31-10-18				PENALIDAD	
TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS Y SEDE DRELM OCTUBRE 2018 S/.					0.00

COMPR. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
N° 70 -DRELM	4510	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 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	13,971.74
TOTAL INGRESOS POR INTERESES MES DE OCTUBRE INSTITUTOS Y SEDE DRELM S/.			13,971.74
TOTAL INGRESOS OCTUBRE 2018 DRELM S/.			18,477.66

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 LUCY JULIANA MACCHA GIRALDO
 Jefe de la Unidad de Tesorería

D.R.E.L.M.
 OFICINA DE ADMINISTRACION
 Folio N° 04

**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	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												144,877.00
1 5.1 1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS,	286,035	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			37,291.00
1 5.1 2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	28,435	4,860.00	6,363.00	2,749.00	3,625.00	3,077.00	3,297.00	2,751.00	2,384.00	2,619.00			182,655.40
1 5.1 99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	145,017	4,427.90	10,691.90	47,647.40	7,360.00	3,690.00	18,949.40	15,191.80	3,046.00	5,315.00			1,515.00
1 9	VENTA DE OTROS BIENES	1,092												263.00
1 9.1 2	VENTA DE BASES PARA LICITACION	290	105.00	710.00	20.00	20.00								
1 9.1 99	OTROS BIENES	802		78.00	10.00	70.00	10.00	10.00	85.00					
2 3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	8,504,424												837.00
2 3.1 1	CARNETS	2,312	535.00	14.00	40.00	50.00		60.00	90.00	4.00	44.00			1,885,522.00
2 3.1 2	DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	1,746,091	2,815.00	85,150.00	460,835.00	6,380.00	1,550.00	47,200.00	40,750.00	990.00	91,939.70			364,652.06
2 3.1 3	GRADOS Y TITULOS	453,283	10,516.86	21,020.00	19,553.00	33,171.50	32,981.50	42,932.00	40,682.00	56,309.50	81,072.70			600,912.56
2 3.1 4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	699,029	62,861.95	70,560.06	62,278.50	60,262.00	38,333.25	49,833.70	56,832.80	81,072.70	67,025.05			1,640.00
2 3.1 5	DERECHOS DE INSCRIPCION	7,840	180.00	30.00	30.00	170.00	240.00	180.00	180.00	240.00	240.00			5,911,375.60
2 3.1 7	MATRICULAS	5,200,000	7,539.70	219,539.20	1,317,866.30	489,830.00	37,637.00	62,700.50	1,595,111.00	849,003.00	142,169.70			93,750.50
2 3.1 8	TRASLADOS Y CONVALIDACIONES		2,532.50	4,351.50	13,038.50	8,274.00	1,831.00	3,690.00	11,941.00	22,541.50	4,504.50			419,193.57
2 3.1 99	OTROS DERECHOS	395,869	17,510.27	32,713.53	50,955.40	30,806.22	20,891.67	34,540.99	84,403.20	54,951.10	26,529.97			176,260.00
3 3	SERVICIOS DE EDUCACION,	1,072,689												1,196,293.50
3 3.1 2	SERVICIO DE CAPACITACION	157,905	66,050.00	54,300.00	550.00	5,550.00	9,630.00	8,270.00	2,270.00	21,670.00	4,970.00			109,410.29
3 3.1 5	SERVICIOS ACADMICOS		732,925.50	310,663.00	2,532.00	16,050.00	22,410.00	25,081.00	41.50	41.50	463.00			54,265.00
3 3.1 99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	914,784	824.00	5,009.60	21,668.70	7,949.80	2,251.30	4,146.40	25,630.89	13,143.80	7,127.00			66,305.05
3 3.2 99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y		5,250.00	2,915.00	4,800.00	6,700.00	6,900.00	5,300.00	5,000.00	6,900.00	5,050.00			250,562.75
3 5	INGRESO POR ALQUILERES													60.00
3 5.1 1	EDIFICIOS E INSTALACIONES		1,075.00	40,650.05	1,355.00	4,700.00	4,275.00	1,800.00	2,150.00	3,170.00	5,930.00			493,217.25
3 5.1 99	OTROS INMUEBLES		32,223.55	3,188.00	15,950.00	37,870.85	31,344.30	23,219.30	22,957.45	27,243.20	25,783.30			204,090.00
3 5.3 1	EQUIPOS DE COMPUTO Y		16,811.00	61,817.00	42,183.42	59,686.30	28,422.80	54,720.80	36,651.90	46,704.50	60,378.80			12,194,948.53
3 5.3 99	OTROS ALQUILERES		18,900.00	19,560.00	21,990.00	33,570.00	24,360.00	18,540.00	18,300.00	18,410.00	15,440.00			470,254.02
3 9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE		992,289.23	971,988.84	2,925,745.09	817,213.47	274,622.82	411,780.09	1,968,550.54	1,217,024.80	470,254.02			105,994.86
3 9.2 9	SERVICIOS A TERCEROS		18,900.00	19,560.00	21,990.00	33,570.00	24,360.00	18,540.00	18,300.00	18,410.00	15,440.00			13,971.74
	Total Genérica : 1.3	10,037,692	992,289.23	971,988.84	2,925,745.09	817,213.47	274,622.82	411,780.09	1,968,550.54	1,217,024.80	470,254.02			
	OTROS INGRESOS													
1 1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA		17,940.51	10,306.82	8,244.03	11,234.19	11,123.01		26,807.08					
1 1.1 1	INTERESES POR DEPOSITOS													



[Handwritten signature]

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	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2 1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS													
2 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			3,317.00
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			186,249.42
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	315.00	400.00			2,493.20
	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	2,443.80	14,834.74			302,540.28
	SALDOS DE BALANCE	4,768,308												
	SALDOS DE BALANCE	4,768,308												
	SALDOS DE BALANCE	4,768,308	7,373,150.75				70,195.71		-2,604,782.00		69,930.42			4,908,494.88
	Total Genérica :1.9	4,768,308	7,373,150.75				70,195.71		-2,604,782.00		69,930.42			4,908,494.88
	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	412,656.09	-607,853.38	1,219,468.60	555,019.18			17,405,983.69
	TOTAL GENERAL	14,806,000	8,421,241.87	2,949,661.18	2,156,357.11	829,027.66	356,222.54	412,656.09	-607,853.38	1,219,468.60	555,019.18			17,405,983.69



[Handwritten signature]

