



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

Table with columns: CODIGO INST, NOMBRE DEL ISTEP / ISPP, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, TOTAL. Rows include various institutions like ISTEP ANTENOR ORREGO ESPINOZA, ISTEP ARGENTINA, etc., and a final row for SUB TOTAL TOTAL S/.

LUCY ELIANA NACCHICERRALDO Jefe de la Unidad de Tesorería

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

OFICINA DE ADMINISTRACION D.R.E.L.M. Folio No. 01



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. ANTENOR 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	0.00	0.00	0.00	958,459.40
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	0.00	0.00	0.00	1,457,231.29
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	0.00	0.00	0.00	242,735.00
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	0.00	0.00	0.00	1,129,092.70
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	0.00	0.00	0.00	355,864.00
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	0.00	0.00	0.00	77,415.00
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	0.00	0.00	0.00	549,500.00
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	0.00	0.00	0.00	364,970.40
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	0.00	0.00	0.00	984,163.50
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	0.00	0.00	0.00	267,518.00
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	0.00	0.00	0.00	858,868.00
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	0.00	0.00	0.00	400,980.00
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	0.00	0.00	0.00	620,495.73
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	0.00	0.00	0.00	287,701.46
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	0.00	0.00	0.00	319,469.00
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	0.00	0.00	0.00	283,354.30
TP015	ISPP. MANUEL SEOANE 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	0.00	0.00	0.00	834,500.50
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	0.00	0.00	0.00	817,401.92
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	0.00	0.00	0.00	127,556.00
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	0.00	0.00	0.00	221,906.50
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	0.00	0.00	0.00	130,897.00
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	0.00	0.00	0.00	262,448.00
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	0.00	0.00	0.00	147,155.00
	DRELM	61,238.12	144,644.34	24,490.06	12,450.98	14,620.15	13,586.03	2,471.49	-2,571,791.92	6,226.10	0.00	0.00	0.00	-2,292,064.65
TOTAL S/.		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	-607,853.38	1,219,468.60	0.00	0.00	0.00	9,407,618.05

ELABORADO POR:



LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería

PILAR SANCHEZ RUIZ

Conciliación CADIC Recaudación IESTP/IESPP/DRELM

Oficina de Administración
D.R. N.º 24.441
02



UNIDAD DE TESORERÍA

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

SEMANA: 01 09 2018 AL: 09 09 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.

ELABORADO POR:

PILAR SANCHEZ RUIZ

Conciliación Bancaria de IESTPI/IESPP/CADIC

Stamp: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Oficina de Tesorería, and signature of LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO, Jefe de la Unidad de Tesorería - DRELM.

Stamp: D. R. E. L. M. OFICINA DE ADMINISTRACION, Folio N° 025

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
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS														
1.5.2.1.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL								497.00		48.80				545.80
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION				60.00	180.00	120.00			600.00	2,014.00				2,974.00
1.5.2.2	SANCIONES														
1.5.2.2.1.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION		37,609.38	131,667.18	15,570.86	120.00	60.00	66.00	74.00	896.00	66.00				186,129.42
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS														
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS		252.00	220.00	41.20	210.00	400.00	215.00	305.00	75.00	315.00				2,033.20
	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				287,705.54
1.9	SALDOS DE BALANCE	4,768,308													
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	4,768,308													
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	4,768,308	7,373,150.75					70,195.71		-2,604,782.00					4,838,564.46
	Total Genérica : 1.9	4,768,308	7,373,150.75					70,195.71		-2,604,782.00					4,838,564.46
	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	412,656.09	-607,853.38	1,219,468.60				16,850,964.51
	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	412,656.09	-607,853.38	1,219,468.60				16,850,964.51

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


Lucy Lidiana Maccha Giraldo
Jefe de la Unidad de Tesorería
D.E.L.M.

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

Clasific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS														
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	10,037,692													
1.3.1	5 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	459,487													
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS,	286,035	4,556.00	23,530.00	55,025.00	22,915.00	5,178.00	5,068.00	7,309.00	7,431.00	9,200.00				140,212.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	28,435	4,859.00	5,576.00	6,363.00	2,749.00	3,625.00	3,077.00	3,297.00	2,751.00	2,384.00				34,672.00
1.3.1.5.1.99	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				177,340.40
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	1,092													
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION	299	105.00	710.00	660.00	20.00	20.00								1,515.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	802			78.00	10.00	70.00	10.00	10.00	85.00					263.00
1.3.2	3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	8,504,424													
1.3.2.3.1.1	CARNETS	2,312	535.00	14.00	40.00	50.00			60.00	90.00	4.00				793.00
1.3.2.3.1.2	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				1,885,522.00
1.3.2.3.1.3	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				272,712.36
1.3.2.3.1.4	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				533,887.51
1.3.2.3.1.5	DERECHOS DE INSCRIPCION	7,840	180.00	30.00	150.00	30.00	170.00	240.00	180.00	180.00	240.00				1,400.00
1.3.2.3.1.7	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				5,769,205.90
1.3.2.3.1.8	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				89,246.00
1.3.2.3.1.99	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				392,663.60
1.3.3	3 SERVICIOS DE EDUCACION,	1,072,689													
1.3.3.3.1.2	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				171,290.00
1.3.3.3.1.5	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				1,195,830.50
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	914,784	824.00	5,009.60	21,668.70	21,658.80	7,949.60	2,251.30	4,146.40	25,630.89	13,143.80				102,283.29
1.3.3.3.2.99	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				49,215.00
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES														
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES		1,075.00	40,650.05	1,355.00	1,200.00	4,700.00	4,275.00	1,800.00	2,150.00	3,170.00				60,375.05
1.3.3.5.1.99	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				224,779.45
1.3.3.5.3.99	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				432,838.45
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	15,000.00	33,570.00	24,380.00	18,540.00	18,300.00	18,410.00				188,650.00
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS		17,940.51	10,306.82	8,244.03	10,367.48	11,234.19	11,123.01		26,807.08					96,023.12



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 SEPTIEMBRE EJERCICIO 2018

FECHA CAJA	NOMINACION	PAPELETA DEPOSITO N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
05-09-18	P/Deposito	600300308	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	8.66
05-09-18	P/Deposito	600300306	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	225.23
05-09-18	P/Deposito	600300307	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	368.73
10-09-18	P/Deposito	602600480	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	207.86
10-09-18	P/Deposito	602600482	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	316.41
10-09-18	P/Deposito	602600481	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	493.18
17-09-18	P/Deposito	602500394	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	0.60
17-09-18	P/Deposito	602500393	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	137.17
17-09-18	P/Deposito	602500396	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	150.29
17-09-18	P/Deposito	602500392	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	334.40
17-09-18	P/Deposito	602500395	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	423.15
20-09-18	P/Deposito	602500372	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	49.30
20-09-18	P/Deposito	602500373	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	240.99
20-09-18	P/Deposito	602500374	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	424.26
24-09-07	P/Deposito	602200221	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	101.04
24-09-18	P/Deposito	602200222	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	421.88
28-09-18	P/Deposito	602200318	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	186.25
28-09-18	P/Deposito	602200319	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	191.79
28-09-18	P/Deposito	602200321	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	577.33
28-09-18	P/Deposito	602200320	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	1,373.58
C/IN°68-DRELM	REGST.SIAF. N° 4013		TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE S/.	6,226.10

FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
30-09-18				PENALIDAD	0.00
TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS Y SEDE DRELM SEPTIEMBRE 2018 S/.					0.00

COMPR. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
N° 00 -DRELM		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00
TOTAL INGRESOS POR INTERESES MES DE SEPTIEMBRE INSTITUTOS Y SEDE DRELM S/.			0.00

TOTAL INGRESOS SEPTIEMBRE 2018 DRELM S/.			6,226.10
--	--	--	----------

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

Lucy Liliana Naccha Giraldo
 Jefe de la Unidad de Tesorería
 D.R.E.L.M.

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