



DIA	MES	AÑO
31	08	2019

OFICINA DE ADMINISTRACION
 Folio N° 05

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

UNIDAD DE TESORERIA
 CONSOLIDADO GENERAL

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
 AGOSTO - 2019**

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	13,937,433.00	9,141,487.18	1,704,585.27	0.00	10,846,072.45	3,091,360.55
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,573,576.00	8,931,417.23	1,673,220.43	0.00	10,604,637.66	2,968,938.34
1.3.1	VENTA DE BIENES	436,318.00	532,193.10	35,139.80	0.00	567,332.90	-131,014.90
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	434,221.00	529,019.90	38,009.80	0.00	564,029.70	-129,808.70
1.3.1.5.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	169,988.00	400,604.20	13,166.00	0.00	413,770.20	-243,782.20
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	53,860.00	48,892.70	8,857.80	0.00	57,750.50	-3,890.50
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	210,373.00	79,523.00	12,986.00	0.00	92,509.00	117,864.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	2,097.00	3,173.20	130.00	0.00	3,303.20	-1,206.20
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	1,800.00	2,323.20	130.00	0.00	2,453.20	-653.20
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	297.00	850.00	0.00	0.00	850.00	-553.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	10,252,901.00	6,110,816.95	1,521,681.43	0.00	7,632,498.38	2,620,402.62
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	10,252,901.00	6,110,816.95	1,521,681.43	0.00	7,632,498.38	2,620,402.62
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	10,252,901.00	6,110,816.95	1,521,681.43	0.00	7,632,498.38	2,620,402.62
1.3.2.3.1.1	CARNETS	953.00	590.00	20.00	0.00	610.00	373.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,973,846.00	1,730,295.75	56,800.00	0.00	1,787,095.75	186,750.25
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	578,344.00	198,129.90	37,774.70	0.00	235,904.60	342,439.40
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	797,208.00	436,455.85	68,762.70	0.00	505,228.55	291,979.45
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00
1.3.2.3.1.6	PENSION DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.3.1.7	MATRICULA	6,182,511.00	3,421,437.70	1,262,495.40	0.00	4,683,933.10	1,498,577.90
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	109,539.00	44,168.00	6,798.00	0.00	50,966.00	58,573.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	608,070.00	279,709.75	89,030.63	0.00	368,740.38	239,329.62
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2,884,357.00	2,288,407.18	116,399.20	0.00	2,404,806.38	479,550.62
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,610,099.00	1,589,583.20	34,491.20	0.00	1,624,074.40	-13,975.40
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,540,099.00	1,566,583.20	30,591.20	0.00	1,587,174.40	-47,075.40
1.3.3.3.1.1	ENSEÑANZA EN CENTRO PRE UNIVERSITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.3.1.2	SERVICIO DE CAPACITACION	166,000.00	152,550.00	4,450.00	0.00	157,000.00	9,000.00
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEÑANZA	0.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	-1,680.00
1.3.3.3.1.4	DERECHO DE MATRICULA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADEMICOS	1,226,515.00	1,279,032.00	1,525.00	0.00	1,280,557.00	-54,042.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	147,584.00	123,321.20	24,616.20	0.00	147,937.40	-353.40
1.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	70,000.00	33,000.00	3,900.00	0.00	36,900.00	33,100.00
1.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	70,000.00	33,000.00	3,900.00	0.00	36,900.00	33,100.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	1,034,258.00	616,083.98	71,398.00	0.00	687,481.98	346,776.02
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	392,763.00	74,568.70	9,610.00	0.00	84,178.70	308,584.30
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	81,403.00	44,069.70	6,390.00	0.00	50,468.70	30,934.30
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	311,360.00	30,470.00	3,220.00	0.00	33,690.00	277,670.00
1.3.3.5.2	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
1.3.3.5.2.1	VEHICULOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.5.2.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	641,495.00	540,315.28	61,788.00	0.00	602,103.28	39,391.72
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	0.00	3,511.80	20.00	0.00	3,531.80	-3,531.80
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	641,495.00	536,803.48	61,768.00	0.00	598,571.48	42,923.52
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	240,000.00	82,740.00	10,510.00	0.00	93,250.00	146,750.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	240,000.00	82,740.00	10,510.00	0.00	93,250.00	146,750.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	240,000.00	82,740.00	10,510.00	0.00	93,250.00	146,750.00
1.6	OTROS INGRESOS	363,857.00	210,089.95	31,364.84	0.00	241,434.79	122,422.21
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	170,000.00	40,796.94	10,316.40	0.00	51,113.34	118,886.66
1.6.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	170,000.00	40,796.94	10,316.40	0.00	51,113.34	118,886.66
1.6.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	170,000.00	40,796.94	10,316.40	0.00	51,113.34	118,886.66
1.6.1.3	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.1.3.1.1	PARTICIPACION EN CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.1.3.1.2	DE ADMINISTRACION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	190,277.00	145,951.39	20,772.79	0.00	166,724.18	23,552.82
1.6.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	190,277.00	103,806.55	18,574.75	0.00	122,381.30	-122,381.30
1.6.2.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	0.00	436.00	0.00	0.00	436.00	-436.00
1.6.2.1.2	DE EDUCACION	0.00	103,370.55	18,574.75	0.00	121,945.30	-121,945.30
1.6.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	0.00	103,370.55	18,574.75	0.00	121,945.30	-121,945.30
1.6.2.1.2.1.1	MULTAS DE EDUCACION	0.00	103,370.55	18,574.75	0.00	121,945.30	-121,945.30
1.6.2.2	SANCIONES	190,277.00	42,144.84	2,198.04	0.00	44,342.88	145,934.12
1.6.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	190,277.00	42,144.84	2,198.04	0.00	44,342.88	145,934.12
1.6.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	190,277.00	41,844.84	2,198.04	0.00	44,042.88	146,234.12
1.6.2.2.1.2	INTERESES POR SANCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.2.2.1.3	EJECUCION DE GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.2.2.1.99	OTRAS SANCIONES	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	-300.00
1.6.5	INGRESOS DIVERSOS	3,580.00	23,321.62	275.65	0.00	23,597.27	-20,017.27
1.6.5.1	INGRESOS DIVERSOS	3,580.00	23,321.62	275.65	0.00	23,597.27	-20,017.27
1.6.5.1.2	VENTAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.5.1.2.1	VENTA DE CHATARRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,580.00	23,321.62	275.65	0.00	23,597.27	-20,017.27
1.6.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,580.00	23,321.62	275.65	0.00	23,597.27	-20,017.27
1.9	SALDOS BALANCE	5,000,000.00	8,054,531.14	0.00	0.00	8,054,531.14	-3,054,531.14
1.9.1.1	SALDOS BALANCE	5,000,000.00	8,054,531.14	0.00	0.00	8,054,531.14	-3,054,531.14
1.9.1.1.1	SALDOS BALANCE	5,000,000.00	8,054,531.14	0.00	0.00	8,054,531.14	-3,054,531.14
TOTAL		18,937,433.00	17,196,018.32	1,704,585.27	0.00	18,900,603.59	36,829.41



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



Lic. JULIANA 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

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Mejores Peruanos Siempre

UNIDAD DE TESORERIA

CONSOLIDADO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS Y LA SEDE DRELM 2019

CODIGO INST	NOMBRE DEL ISTEP / ISPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TP001	ISTP. ANTENOR ORREGO ESPINOZA	53,187.00	93,126.00	210,893.00	183,946.00	75,803.00	10,085.00	7,488.00	187,476.05	0.00	0.00	0.00	0.00	822,004.05
TP002	ISTP. ARGENTINA	130,152.20	161,382.80	398,380.70	214,033.90	27,611.90	43,726.40	10,888.40	171,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,558.30
TP003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	8,295.00	7,285.00	27,035.00	108,395.00	24,975.00	2,845.00	3,785.00	18,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,810.00
TP004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	161,759.70	198,612.10	230,114.20	114,900.10	274,679.20	26,787.30	13,958.10	13,675.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034,486.00
TP017	ISTP. NACIONES UNIDAS	4,940.00	110,915.00	59,485.00	6,390.00	23,205.00	13,700.00	13,250.00	112,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,480.00
TP006	ISTP. MAGDA PORTAL	346.00	2,050.00	20,847.00	13,120.00	1,415.00	725.00	1,716.00	24,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,040.00
TP005	ISTP. DISEÑO	96,265.00	65,495.00	251,083.00	82,330.00	5,130.00	3,650.00	6,130.00	173,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,498.00
PP001	ISPPEI EMILIA BARCIA BONIFFATTY	41,263.40	34,160.00	123,940.50	9,593.80	14,300.20	16,454.00	12,124.20	122,449.20	0.00	0.00	0.00	0.00	374,285.30
TP007	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	103,005.00	60,055.00	193,174.74	272,518.34	62,115.00	23,500.00	21,960.00	34,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,163.08
TP008	ISTP. HUAYCAN	24,811.00	44,478.19	96,886.40	65,110.00	23,193.00	15,691.20	5,761.00	39,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,680.79
TP009	ISTP. JOSE PARDO	63,344.00	44,826.00	353,346.00	81,669.00	28,627.70	14,543.60	16,787.00	182,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,512.30
TP010	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	12,025.00	23,975.00	107,604.00	83,010.50	55,786.00	15,125.00	18,233.00	79,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,439.50
TP011	ISTP. JULIO C. TELLO	26,335.40	41,509.80	171,832.20	108,409.00	82,628.26	18,478.00	26,101.64	19,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,762.30
TP012	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	8,444.53	13,215.00	53,069.10	101,579.75	40,469.40	13,308.10	10,763.40	18,666.80	0.00	0.00	0.00	0.00	259,516.08
TP013	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	28,428.00	41,143.00	88,274.50	64,153.00	9,869.00	2,801.00	14,831.00	87,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,743.50
TP014	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	19,119.00	26,002.00	80,100.00	22,163.00	50,018.00	38,081.00	29,630.00	120,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,300.00
TP015	ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	30,463.00	43,921.00	264,556.00	139,070.00	105,382.00	21,214.00	14,564.00	34,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,895.00
TP016	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	144,843.00	50,659.00	138,030.00	210,371.00	65,305.00	23,056.00	25,322.00	89,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,047.00
TP017	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	1,195.00	3,770.00	27,770.00	32,665.00	9,190.00	6,132.50	6,722.50	25,162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	112,607.50
TP018	ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	7,024.50	8,760.00	68,378.50	76,315.00	9,227.60	5,554.20	10,418.00	38,340.50	0.00	0.00	0.00	0.00	224,018.30
TP019	INST. SAN FRANCISCO DE ASIS	4,500.00	4,890.00	30,305.00	23,360.00	20,350.00	3,660.00	1,335.00	43,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,260.00
TP020	INST. VILLA MARIA	17,537.00	10,964.00	53,320.00	68,677.50	32,193.00	7,330.00	12,114.00	27,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,686.50
TP021	ISTP. LURIN	2,260.00	2,990.00	27,465.00	37,415.00	7,895.00	8,725.00	14,455.00	14,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,590.00
	DRELM	144,983.40	37,512.94	9,398.15	29,078.34	52,506.21	27,531.33	27,452.66	24,890.92	0.00	0.00	0.00	0.00	353,353.95
SUB TOTAL TOTAL S/.		1,134,526.13	1,131,696.83	3,085,287.99	2,148,273.23	1,101,874.47	362,703.63	325,789.90	1,704,585.27	0.00	0.00	0.00	0.00	10,994,737.45



[Signature]

LUICY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería

[Signature]

PILAR SANCHEZ RUIZ

Conciliacion CADIC -Recaudacion IESTP/IESPP/DRELM

OFICINA DE ADMINISTRACION
D.R.E.L.M.
04



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 INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS Y PEDAGOGICOS PUBLICOS Y LA SEDE DRELM DEL MES DE AGOSTO 2019

SEMANA: 01 08 2019 AL 31 08 2019

Table with columns for INSTITUTOS, REGISTRO SIAF N°, 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. SANCIONES ADMINISTRATIVAS/PENALIDADES/ SIAF N° 3980-3981-3982-3984-3985.

1.5.2.1.2.1. MULTAS DE EDUCACION SIAF N° 3979-3983.

ELABORADO POR:

PILAR SANCHEZ RUIZ
Conciliación Bancaria de IESTP/IESPP/CADIC



LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería - DRELM

Vertical text on the right margin: Oficina de Administración, D.R.E.L.M., 09

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2019
(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	13,573,576													
1.3.1	5 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	434,221													
1.3.1.5	1.1 VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS,	169,988	6,471.40	25,224.60	269,136.50	90,067.70	3,971.00	2,723.00	3,010.00	13,166.00					413,770.20
1.3.1.5.1	2 MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	53,860	7,878.20	5,204.10	6,813.90	4,735.90	8,985.60	6,990.60	8,284.40	8,857.80					57,750.50
1.3.1.5.199	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	210,373	6,538.50	16,402.60	23,514.80	8,247.50	8,579.60	5,635.00	10,605.00	12,986.00					92,509.00
1.3.1.9	9 VENTA DE OTROS BIENES	2,097													
1.3.1.9.1	2 VENTA DE BASES PARA LICITACION	1,800	330.80	281.60	885.40	290.40	175.00	340.00	20.00	130.00					2,453.20
1.3.1.9.199	OTROS BIENES	297				300.00	540.00	10.00							850.00
1.3.2	3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	10,252,901													
1.3.2.3	1.1 CARNETS	983	100.00	20.00	360.00	90.00			20.00	20.00					610.00
1.3.2.3.1	2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	1,973,846	11,704.00	118,923.50	1,209,307.50	372,310.75	1,400.00	1,400.00	15,250.00	56,800.00					1,787,095.75
1.3.2.3.1	3 GRADOS Y TITULOS	578,344	11,333.40	14,363.10	15,464.00	21,097.00	40,178.20	56,343.30	39,350.90	37,774.70					235,904.60
1.3.2.3.1	4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	797,208	58,324.40	68,336.70	69,514.80	61,756.00	69,115.80	54,086.40	55,331.75	68,762.70					505,228.55
1.3.2.3.1	5 DERECHOS DE INSCRIPCION	2,400													
1.3.2.3.1	7 MATRICULAS	6,182,511	13,953.80	187,724.20	1,113,333.90	1,350,853.30	672,523.70	50,658.40	32,390.40	1,262,495.40					4,683,933.10
1.3.2.3.1	8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	109,539	255.00	1,825.00	16,071.00	15,932.00	6,464.00	2,107.00	1,534.00	6,798.00					50,986.00
1.3.2.3.199	OTROS DERECHOS	608,070	4,884.95	18,424.49	75,381.21	56,425.42	75,824.07	17,963.87	30,805.74	89,030.63					368,740.38
1.3.3	3 SERVICIOS DE EDUCACION,	1,610,099													
1.3.3.3	1.2 SERVICIO DE CAPACITACION	166,000	66,730.00	69,320.00	5,350.00	800.00	2,400.00	4,950.00	3,000.00	4,450.00					157,000.00
1.3.3.3	1.3 PENSION DE ENSEÑANZA								1,680.00						1,680.00
1.3.3.3	1.5 SERVICIOS ACADEMICOS	1,226,515	693,415.00	437,395.00	100,727.00	6,020.00	22,710.00	14,940.00	3,825.00	1,525.00					1,280,557.00
1.3.3.3.199	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	147,584	6,324.00	15,950.00	31,888.80	21,885.40	8,778.10	32,460.10	6,034.80	24,616.20					147,937.40
1.3.3.3.2	99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y	70,000	4,750.00	3,250.00	4,950.00	5,050.00	4,700.00	4,150.00	6,150.00	3,900.00					36,900.00
1.3.3	5 INGRESO POR ALQUILERES	1,034,258													
1.3.3.5	1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	81,403	2,730.00	6,465.00	3,895.00	3,210.00	13,428.70	8,000.00	6,370.00	6,390.00					50,488.70
1.3.3.5.199	OTROS INMUEBLES	311,360	1,600.00	7,090.00	8,900.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00					33,690.00



[Firma]
LUCY LILIANA RACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería
D.E.L.M.

[Firma]
Pilar Sánchez Ruiz
Conciliación Bancaria - CADIC
Dirección Regional de Educación
de Lima Metropolitana
D.E.L.M.
SECRETARIA DE ADMINISTRACION

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2019
(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 5 2 2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,000.00			100.00		100.00							1,200.00
1.3 3 5 3 1	EQUIPOS DE COMPUTO Y				2,770.20	20.00	511.00	50.60	160.00	20.00					3,531.80
1.3 3 5 3 99	OTROS ALQUILERES	641,495	78,557.40	79,382.80	99,638.94	75,606.34	81,806.00	60,675.00	61,137.00	61,768.00					598,571.48
1.3 3 9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	240,000													
1.3 3 9 2 9	SERVICIOS A TERCEROS	240,000	16,620.00	14,740.00	10,290.00	7,330.00	14,460.00	9,270.00	10,030.00	10,510.00					93,250.00
	Total Genérica : 1.3	13,573,576	993,500.85	1,090,322.69	3,068,192.95	2,105,347.71	1,039,770.77	336,073.27	298,208.99	1,673,220.43					10,604,637.66
1.5	OTROS INGRESOS	367,857													
1.5 1 1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	170,000													
1.5 1 1 1 1	INTERESES POR DEPOSITOS	170,000	7,605.15	4,268.19	2,110.91	2,530.26	2,220.64	11,054.48	11,007.31	10,316.40					51,113.34
1.5 2 1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	4,000													
1.5 2 1 2 1	MULTAS DE EDUCACION	4,000	60.00	376.00	7,591.00	16,208.00	57,158.00	10,966.80	11,010.75	18,574.75					121,945.30
1.5 2 2	SANCIONES	190,277													
1.5 2 2 1 1	SANCIONES DE ADMINISTRACION	190,277	121,951.74	27,449.26	5,268.43	23,932.56	2,533.76	4,391.24	5,418.85	2,198.04					193,143.88
1.5 2 2 1 99	OTRAS SANCIONES			300.00											300.00
1.5 5 1	INGRESOS DIVERSOS	3,580													
1.5 5 1 4 99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,580	11,408.39	-2,380.07	2,124.70	254.70	191.30	217.84	144.00	275.65					12,236.51
	Total Genérica : 1.5	367,857	141,025.28	30,013.38	17,095.04	42,925.52	62,103.70	26,630.36	27,580.91	31,364.84					378,739.03
1.9	SALDOS DE BALANCE	5,000,000													
1.9 1 1	SALDOS DE BALANCE	5,000,000													
1.9 1 1 1 1	SALDOS DE BALANCE	5,000,000	8,050,777.54		-816,253.10	3,753.60		4,594.37							7,242,872.41
	Total Genérica : 1.9	5,000,000	8,050,777.54		-816,253.10	3,753.60		4,594.37							7,242,872.41
	Total Tipo transaccion : 1	18,941,433	9,185,303.67	1,120,336.07	2,269,034.89	2,152,026.83	1,101,874.47	367,298.00	325,789.90	1,704,585.27					18,226,249.10
	TOTAL GENERAL	18,941,433	9,185,303.67	1,120,336.07	2,269,034.89	2,152,026.83	1,101,874.47	367,298.00	325,789.90	1,704,585.27					18,226,249.10



PERU

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Mejores Peruanos Siempre

UNIDAD DE TESORERIA

DETALLE DE INGRESOS DRELM MES AGOSTO EJERCICIO 2019

FECHA CAJA	NOMINACION	PAPELETA DEPOSITO N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
02-08-19	P/Deposito	600500217	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	459.57
02-08-19	P/Deposito	600500216	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	717.56
08-08-19	P/Deposito	257000260	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	11.00
08-08-19	P/Deposito	257000259	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	59.00
08-08-19	P/Deposito	257000261	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	198.60
08-08-19	P/Deposito	257000262	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	362.60
12-08-19	P/Deposito	603700045	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	194.50
20-08-19	P/Deposito	600000180	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	0.40
20-08-19	P/Deposito	600000179	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	1.60
20-08-19	P/Deposito	600000181	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	2.50
20-08-19	P/Deposito	600000176	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	3.20
20-08-19	P/Deposito	600000178	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	79.70
20-08-19	P/Deposito	600000177	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	185.40
20-08-19	P/Deposito	600000182	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	328.60
28-08-19	P/Deposito	602400290	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	0.50
28-08-19	P/Deposito	602400293	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	0.90
28-08-19	P/Deposito	602400291	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	1.00
28-08-19	P/Deposito	602400294	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	1.70
28-08-19	P/Deposito	602400292	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	2.40
28-08-19	P/Deposito	602400289	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	4.00
104-DRELM	REGST.SIAF. N° 3977		TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DEL 01 AL 31 DE AGOSTO S/.	2,614.73



FECHA BANCO	N°/CHEQUE MISMO BANCO	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE	
14-08-19	10335484	107	3980	PENALIDAD C/PN°06812 de fecha 02-08-2019 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL IESTP "MANUEL AREVALO CACERES" SEGUN O/S N° 649 DE FECHA 10-04-2019 SIAF* 1294 PAPELETA DE DEPOSITO N° 03263515-5-P DE FECHA 14/08/2019 BN NOT. DE DEBITO N°E001-112.	9.58	
14-08-19	10335480	108	3981	PENALIDAD C/PN°06796 de fecha 01-08-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO DE O/C N° 023 DE FECHA 25-03-2019 PARA LOS INSTITUTOS *SIAF* 1025 PAPELETA DE DEPOSITO N° 03263512-5-P DE FECHA 14/08/2019 BN NOT. DE DEBITO N°E001-111.	297.30	
20-08-19	10335654	109	3982	PENALIDAD C/PN°07140 de fecha 13-08-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO DE O/C N° 026 DE FECHA 27-03-2019 PARA LOS INSTITUTOS *SIAF* 1048 PAPELETA DE DEPOSITO N° 03277222-5-P DE FECHA 20/08/2019 BN NOT. DE DEBITO N°E001-113.	450.64	
27-08-19	10335691	111	3984	PENALIDAD C/PN°07284 de fecha 19-08-2019 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION UTILES DE ESCRITORIO DE O/C N° 023 DE FECHA 25-03-2019 PARA LOS INSTITUTOS *SIAF* 1025 PAPELETA DE DEPOSITO N° 03263512-5-P DE FECHA 14/08/2019 BN NOT. DE DEBITO N°E001-111.	61.92	
27-08-19	10335690	112	3985	PENALIDAD C/PN°07282 de fecha 19-08-2019 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION DE O/C N° 184 DE FECHA 03-07-2019 PARA LOS INSTITUTOS DE LA DRELM*SIAF* 3370 PAPELETA DE DEPOSITO N° 03288698-5-P DE FECHA 27/08/2019 BN NOT. DE DEBITO N°E001-114.	1,163.60	
1.5.2.2.1					TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS - AGOSTO 2019 S/.	1,983.04

FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE	
05-08-19	EE 0003.	N°106-DRELM	3979	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO EFECTUADO DIRECTAMENTE A LA CUENTA RECAUDADORA DE LA DRELM, SEGUN ESTADO BANCARIO CON FECHA 05 DE AGOSTO, CORRESPONDE A COBRANZA COACTIVA PARCIAL POR SANCION ADMINISTRATIVA EJECUTADA POR LA OFICINA DE EJECUCION COACTIVA DEL MED A CARGO DE ABOGADA LESLY UGARTE MORQUENCHO APLICADA A LA I.E.P. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE SANTA CLARA POR 50 UIT SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N°03512-2016.-DRELM, BANCO DE LA NACION DEPOSITO CON CODIGO EE 003.	3,400.00	
21-08-19	Compromiso de pago MED EE 0025	N°110-DRELM	3983	PARA REGISTRAR EL INGRESO AL BANCO DE FECHA 21-08-2019, DEPOSITO EFECTUADO, SEGUN COMPROMISO DE PAGO CUOTA 3/8 DE PAGO DE DEUDA NO TRIBUTARIA A FAVOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION DE FECHA 03-DE JUNIO DEL 2019, CORRESPONDE A COBRANZA COACTIVA PARCIAL POR SANCION ADMINISTRATIVA EJECUTADA POR LA OFICINA DE EJECUCION COACTIVA DEL MED. A CARGO DE ABOGADA BETSY E. VARAS VELASQUEZ EJECUTORA COACTIVO-MED APLICADA A LA I.E.P. "BENJAMIN BARTON" DE UGEL N°02 RIMAC, POR 25 UIT SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N°400-2018.-DRELM	6,576.75	
1.5.2.1.2.1					TOTAL INGRESOS POR MULTAS DE EDUCACION APLICADAS A COLEGIOS PRIVADOS POR COACTIVAS/MINISTERIO DE EDUCACION S/.	9,976.75

COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE	
N° 105-DRELM	3978	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2019 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	10,316.40	
1.5.1.1.1.1			TOTAL INGRESOS POR INTERESES MES DE AGOSTO INSTITUTOS Y SEDE DRELM S/.	10,316.40

TOTAL INGRESOS AGOSTO 2019 DRELM S/. **24,890.92**