

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA
UNIDAD DE TESORERIA
CONSOLIDADO GENERAL

DIA	MES	AÑO
31	07	2019

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

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

CLASIFICADOR DE INGRESOS		PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS +/- MODIFICACIONES	CAPTACION DE RECURSOS				SALDO PRESUPUESTAL
CODIGO	DENOMINACION		ACUMULADO MESES ANTERIORES	RECAUDADO EN EL MES	(+/-) REGULARIZACION ES AJUSTES Y ANULACIONES	ACUMULADO AL MES QUE INFORMA	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13,941,433.00	8,815,697.28	325,789.90	0.00	9,141,487.18	4,795,945.82
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,573,576.00	8,633,208.24	298,208.99	0.00	8,931,417.23	4,842,158.77
1.3.1	VENTA DE BIENES	436,318.00	510,273.70	21,919.40	0.00	532,193.10	-95,875.10
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	434,221.00	507,120.50	21,899.40	0.00	529,019.90	-94,798.90
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	169,988.00	397,594.20	3,010.00	0.00	400,604.20	-230,616.20
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	53,860.00	40,608.30	8,284.40	0.00	48,892.70	4,967.30
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	210,373.00	68,918.00	10,605.00	0.00	79,523.00	130,850.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	2,097.00	3,153.20	20.00	0.00	3,173.20	-1,076.20
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUPICO Y OTROS	1,800.00	2,303.20	20.00	0.00	2,323.20	-523.20
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	5,936,134.16	174,682.79	0.00	6,110,816.95	4,142,084.05
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	10,252,901.00	5,936,134.16	174,682.79	0.00	6,110,816.95	4,142,084.05
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	10,252,901.00	5,936,134.16	174,682.79	0.00	6,110,816.95	4,142,084.05
1.3.2.3.1.1	CARNETS	983.00	570.00	20.00	0.00	590.00	393.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,973,846.00	1,715,045.75	15,250.00	0.00	1,730,295.75	243,550.25
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	578,344.00	158,779.00	39,350.90	0.00	198,129.90	380,214.10
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	797,208.00	381,134.10	55,331.75	0.00	436,465.85	360,742.15
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	3,389,047.30	32,390.40	0.00	3,421,437.70	2,761,073.30
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	109,539.00	42,854.00	1,534.00	0.00	44,188.00	65,351.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	608,070.00	248,904.01	30,805.74	0.00	279,709.75	328,360.25
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2,884,357.00	2,186,800.38	101,606.80	0.00	2,288,407.18	595,949.82
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,610,099.00	1,568,893.40	20,689.80	0.00	1,589,583.20	20,515.80
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,540,099.00	1,542,043.40	14,539.80	0.00	1,556,583.20	-16,484.20
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	149,550.00	3,000.00	0.00	152,550.00	13,450.00
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	1,680.00	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	1,275,207.00	3,825.00	0.00	1,279,032.00	-52,517.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	147,584.00	117,286.40	6,034.80	0.00	123,321.20	24,262.80
1.3.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	70,000.00	26,850.00	6,150.00	0.00	33,000.00	37,000.00
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	70,000.00	26,850.00	6,150.00	0.00	33,000.00	37,000.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	1,034,258.00	545,196.98	70,887.00	0.00	616,083.98	418,174.02
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	392,763.00	64,978.70	9,590.00	0.00	74,568.70	318,194.30
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	81,403.00	37,728.70	6,370.00	0.00	44,098.70	37,304.30
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	311,360.00	27,250.00	3,220.00	0.00	30,470.00	280,890.00
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	479,018.28	61,297.00	0.00	540,315.28	101,179.72
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	0.00	3,351.80	160.00	0.00	3,511.80	-3,511.80
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	641,495.00	475,666.48	61,137.00	0.00	536,803.48	104,691.52
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	240,000.00	72,710.00	10,030.00	0.00	82,740.00	157,260.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	240,000.00	72,710.00	10,030.00	0.00	82,740.00	157,260.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	240,000.00	72,710.00	10,030.00	0.00	82,740.00	157,260.00
1.5	OTROS INGRESOS	367,857.00	182,489.04	27,580.91	0.00	210,069.95	153,787.05
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	170,000.00	29,789.63	11,007.31	0.00	40,796.94	129,203.06
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	170,000.00	29,789.63	11,007.31	0.00	40,796.94	129,203.06
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT	170,000.00	29,789.63	11,007.31	0.00	40,796.94	129,203.06
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	0.00	0.00
1.5.1.3.1.2	DE ADMINISTRACION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	194,277.00	129,521.79	16,429.60	0.00	145,951.39	44,325.61
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	4,000.00	92,795.80	11,010.75	0.00	103,806.55	-103,806.55
1.5.2.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	0.00	436.00	0.00	0.00	436.00	-436.00
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	4,000.00	92,359.80	11,010.75	0.00	103,370.55	-103,370.55
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	4,000.00	92,359.80	11,010.75	0.00	103,370.55	-103,370.55
1.5.2.1.2.1.1	MULTAS DE EDUCACION	0.00	92,359.80	11,010.75	0.00	103,370.55	-103,370.55
1.5.2.2	SANCIONES	190,277.00	36,725.99	5,418.85	0.00	42,144.84	148,132.16
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	190,277.00	36,725.99	5,418.85	0.00	42,144.84	148,132.16
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	190,277.00	36,425.99	5,418.85	0.00	41,844.84	148,432.16
1.5.2.2.1.2	INTERESES POR SANCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2.2.1.3	EJECUCION DE GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2.2.1.99	OTRAS SANCIONES	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	-300.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	3,580.00	23,177.62	144.00	0.00	23,321.62	-19,741.62
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	3,580.00	23,177.62	144.00	0.00	23,321.62	-19,741.62
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	0.00	0.00
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,580.00	23,177.62	144.00	0.00	23,321.62	-19,741.62
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,580.00	23,177.62	144.00	0.00	23,321.62	-19,741.62
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		18,941,433.00	16,870,228.42	325,789.90	0.00	17,196,018.32	1,741,414.68



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



[Signature]
LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería



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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,528.00
TP002	ISTP. ARGENTINA	130,152.20	161,382.80	398,380.70	214,033.90	27,611.90	43,726.40	10,888.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,176.30
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,615.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,810.70
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,885.00
TP006	ISTP. MAGDA PORTAL	346.00	2,050.00	20,847.00	13,120.00	1,415.00	725.00	1,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,219.00
TP005	ISTP. DISEÑO	96,265.00	65,495.00	251,083.00	82,330.00	5,130.00	3,650.00	6,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,083.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,836.10
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,328.08
TP008	ISTP. HUAYCAN	24,811.00	44,478.19	96,886.40	65,110.00	23,193.00	15,691.20	5,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,930.79
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,143.30
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,758.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,294.30
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,849.28
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,499.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,113.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,170.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,586.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,445.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,677.80
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,400.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,135.50
TP021	ISTP. LURIN	2,260.00	2,990.00	27,465.00	37,415.00	7,895.00	8,725.00	14,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,205.00
	DRELM	144,983.40	37,512.94	9,398.15	29,078.34	52,506.21	27,531.33	27,452.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,463.03
	SUB TOTAL TOTAL SI.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,290,152.18



LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería

PILAR SANCHEZ RUIZ

Conciliacion CADIC, Recaudacion IESTP/IESPP/DRELM





UNIDAD DE TESORERIA

CAPTACION DE RECURSOS DEL 01 AL 31 DE LOS INGRESOS DE LOS INSTITUTOS Y DE LA SEDE DEL MES DE JULIO 2019

Table with columns for SEMANA (01, 07, 2019), INSTITUTOS, AOE, ARG, ASM, CCF, NAU, MPC, D&C, EBB, GBR, HUY, JP, JVA, JCT, LNV, MAC, MGP, MSC, MRAP, MM, RPP, SFA, VM, LUR, DRELM, and TOTAL. Rows include categories like REGISTRO SIAF N°, INGRESOS PRESUPUESTARIOS, and various administrative and educational services.

1.5.2.2.1.1 SANCCIONES ADMINISTRATIVAS/PENALIDADES/ SIAF N° 3925-3926.
1.5.2.1.2.1 MULTAS DE EDUCACION SIAF N° 3923-3924.

ELABORADO POR:

PILAR SANCHEZ RUIZ
Concejal/a Bancaria de BESTP/BESPP/CADIC



LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO R.E.L.M.
Jefe de la Unidad de Tesorería
OFICINA DE ADMINISTRACION

03

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						400,604.20
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						48,892.70
1.3.1.5.1.99	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						79,523.00
1.3.1.9	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						2,323.20
1.3.1.9.1.99	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						590.00
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						1,730,295.75
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						198,129.90
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						436,465.85
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						3,421,437.70
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						44,188.00
1.3.2.3.1.99	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						279,709.75
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						152,550.00
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						1,279,032.00
1.3.3.3.1.99	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						123,321.20
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						33,000.00
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						44,098.70
1.3.3.5.1.99	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						30,470.00

Pilar Sánchez Rutz
Conciliación Bancaria - CADIC
Asesoría Regional de Educación



Lucy Liliana Naccha Giraldo
LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería
D.R.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 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						3,511.80
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						536,803.48
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						82,740.00
	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						8,931,417.23
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						40,796.94
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						103,370.55
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						190,945.84
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						11,960.86
	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						347,374.19
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						16,521,663.83
	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						16,521,663.83



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

DETALLE DE INGRESOS DRELM MES JULIO EJERCICIO 2019

FECHA BANCO	NOMINACION	PAPELETA DEPOSITO N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
05-07-19	P/Deposito	602300214	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	6.89
05-07-19	P/Deposito	602300210	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	9.18
05-07-19	P/Deposito	602300213	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	43.04
05-07-19	P/Deposito	602300211	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	60.36
05-07-19	P/Deposito	602300212	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	400.52
12-07-19	P/Deposito	600300290	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	6.37
12-07-19	P/Deposito	600300288	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	14.43
12-07-19	P/Deposito	600300286	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	128.53
12-07-19	P/Deposito	600300289	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	192.64
12-07-19	P/Deposito	600300287	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	214.98
18-12-09	P/Deposito	603800293	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	163.25
18-12-09	P/Deposito	603800294	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	233.30
18-12-09	P/Deposito	603800295	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	363.54
18-12-09	P/Deposito	603800292	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	455.58
25-07-19	P/Deposito	600300072	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	1.82
25-07-19	P/Deposito	600300070	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	9.70
25-07-19	P/Deposito	600300073	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	180.60
25-07-19	P/Deposito	600300071	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	193.08
31-07-19	P/Deposito	603800469	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	1.30
31-07-19	P/Deposito	603800468	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	264.60
31-07-19	P/Deposito	603800470	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	329.68
	REGST.SIAF. N° 3921	C/I N°98-DRELM	TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DEL 01 AL 31 DE JULIO S/.	3,273.39

FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
25-07-19	600300069	102	3925	PENALIDAD C/PN°005350 de fecha 03-07-2019 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO DE O/C N° 020 DE FECHA 21-03-2019 ALAMACEN CENTRAL DRELM *SIAF* 995 PAPELETA DE DEPOSITO N° 600300069 DE FECHA 25/07/2019 BN NOT. DE DEBITO N°E001-109.	70.21
26-07-19	05556515-5-0	103	3926	PENALIDAD C/PN°006654 de fecha 25-07-2019 SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE PISOS DE O/S N°540 DE FECHA 27-03-2019 EN EL IESTP "ASM" *SIAF* 1043 PAPELETA DE DEPOSITO N° 05556515-5-0 DE FECHA 26/07/2019 BN NOT. DE DEBITO N°E001-110.	3,125.00
			1.5.2.2.1.1	TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS Y SEDE DRELM JULIO 2019 S/.	3,195.21

FECHA BANCO	N°	INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
05-07-19	RP:48313963	N°100-DRELM	3923	DEPOSITO EFECTUADO, SEGUN OFICIO N° 00421-2019-MINEDU/56-06A-OEC, CON EXPEDIENTE N°MPT2019-EXT-0036127 DE FECHA 22-07-2019, 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, SEGUN RP:48313963 DE FECHA 05-07-2019. BANCO DE LA NACION.	3,400.00
24-07-19	Compromiso de pago	N°101-DRELM	3924	DEPOSITO EFECTUADO, SEGUN COMPROMISO CUOTA 2/8 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 EJECUTADA 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

COMPR. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
N° 99 -DRELM	3922	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 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	11,007.31
	1.5.1.1.1.1	TOTAL INGRESOS POR INTERESES MES DE JULIO INSTITUTOS Y SEDE DRELM S/.	11,007.31

TOTAL INGRESOS JULIO 2019 DRELM S/ **27,452.66**

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



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

