



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

ANEXO 01

UNIDAD DE TESORERIA
CONSOLIDADO GENERAL

DIA	MES	AÑO
31	03	2019

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
MARZO - 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	10,037,692.00	2,117,557.98	3,085,287.99	0.00	5,202,845.95	4,834,846.05
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,037,692.00	2,083,823.54	3,068,192.95	0.00	5,152,016.49	4,885,675.51
1.3.1	VENTA DE BIENES	460,579.00	68,331.80	300,350.60	0.00	368,682.40	91,896.60
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	459,487.00	67,719.40	299,465.20	0.00	367,184.60	92,302.40
1.3.1.5.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	286,035.00	31,696.00	269,136.50		300,832.50	-14,797.50
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	28,435.00	13,082.30	6,813.90		19,896.20	8,538.80
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	145,017.00	22,941.10	23,514.80		46,455.90	98,561.10
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	1,092.00	612.40	885.40	0.00	1,497.80	-405.80
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	290.00	612.40	885.40		1,497.80	-1,207.80
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	802.00	0.00	0.00		0.00	802.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	8,504,424.00	510,172.54	2,499,432.41	0.00	3,009,604.95	5,494,819.05
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	8,504,424.00	510,172.54	2,499,432.41	0.00	3,009,604.95	5,494,819.05
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	8,504,424.00	510,172.54	2,499,432.41	0.00	3,009,604.95	5,494,819.05
1.3.2.3.1.1	CARNETS	2,312.00	120.00	360.00		480.00	1,832.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,746,091.00	130,627.50	1,209,307.50		1,339,935.00	406,156.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	453,283.00	25,696.50	15,464.00		41,160.50	412,122.50
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	699,029.00	126,661.10	69,514.60		196,175.90	502,853.10
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	7,840.00	0.00	0.00		0.00	7,840.00
1.3.2.3.1.6	PENSION DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.2.3.1.7	MATRICULA	5,200,000.00	201,678.00	1,113,333.90		1,315,011.90	3,884,988.10
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	0.00	2,080.00	16,071.00		18,151.00	-18,151.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	395,869.00	23,309.44	75,381.21		98,690.65	297,178.35
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,072,689.00	1,505,319.20	268,409.94	0.00	1,773,729.14	-701,040.14
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,072,689.00	1,297,134.00	142,915.80	0.00	1,440,049.80	-367,360.80
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,072,689.00	1,289,134.00	137,965.80	0.00	1,427,099.80	-354,410.80
1.3.3.3.1.1	ENSEÑANZA EN CENTRO PRE UNIVERSITARIO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.3.1.2	SERVICIO DE CAPACITACION	157,905.00	136,050.00	5,350.00		141,400.00	16,505.00
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEÑANZA	0.00	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	0.00
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADEMICOS	0.00	1,130,810.00	100,727.00		1,231,537.00	-1,231,537.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	914,784.00	22,274.00	31,866.80		54,162.80	860,621.20
1.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	8,000.00	4,950.00	0.00	12,950.00	-12,950.00
1.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	8,000.00	4,950.00		12,950.00	-12,950.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOS/DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	0.00	176,825.20	115,204.14	0.00	292,029.34	-292,029.34
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	0.00	17,885.00	12,795.00	0.00	30,680.00	-30,680.00
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	9,195.00	3,895.00		13,090.00	-13,090.00
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	0.00	8,690.00	8,900.00		17,590.00	-17,590.00
1.3.3.5.2	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
1.3.3.5.2.1	VEHICULOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.5.2.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	0.00		1,000.00	-1,000.00
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	0.00	167,940.20	102,409.14	0.00	260,349.34	-260,349.34
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	0.00	0.00	2,770.20		2,770.20	-2,770.20
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	0.00	167,940.20	99,638.94		257,579.14	-257,579.14
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	31,360.00	10,290.00	0.00	41,650.00	-41,650.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	31,360.00	10,290.00	0.00	41,650.00	-41,650.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	0.00	31,360.00	10,290.00		41,650.00	-41,650.00
1.5	OTROS INGRESOS	0.00	33,734.42	17,095.04	0.00	50,829.46	-50,829.46
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	11,873.34	2,110.91	0.00	13,984.25	-13,984.25
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0.00	11,873.34	2,110.91	0.00	13,984.25	-13,984.25
1.5.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS/DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	0.00	11,873.34	2,110.91		13,984.25	-13,984.25
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
1.5.1.3.1.2	DE ADMINISTRACION GENERAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	1,472.00	12,859.43	0.00	14,331.43	-14,331.43
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	872.00	7,591.00	0.00	8,463.00	-8,463.00
1.5.2.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	0.00	436.00	0.00		436.00	-436.00
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	0.00	436.00	7,591.00	0.00	8,027.00	-8,027.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	0.00	436.00	7,591.00	0.00	8,027.00	-8,027.00
1.5.2.1.2.1.1	MULTAS DE EDUCACION	0.00	436.00	7,591.00		8,027.00	-8,027.00
1.5.2.2	SANCIONES	0.00	600.00	5,268.43	0.00	5,868.43	-5,868.43
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	600.00	5,268.43	0.00	5,868.43	-5,868.43
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	0.00	300.00	5,268.43		5,568.43	-5,568.43
1.5.2.2.1.2	INTERESES POR SANCIONES	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
1.5.2.2.1.99	OTRAS SANCIONES	0.00	300.00	0.00		300.00	-300.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	0.00	20,389.08	2,124.70	0.00	22,513.78	-22,513.78
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	0.00	20,389.08	2,124.70	0.00	22,513.78	-22,513.78
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
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	20,389.08	2,124.70		22,513.78	-22,513.78
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	20,389.08	2,124.70		22,513.78	-22,513.78
1.9	SALDOS BALANCE	4,768,308.00	8,050,777.54	0.00	0.00	8,050,777.54	-3,282,469.54
1.9.1.1	SALDOS BALANCE	4,768,308.00	8,050,777.54	0.00	0.00	8,050,777.54	-3,282,469.54
1.9.1.1.1	SALDOS BALANCE	4,768,308.00	8,050,777.54	0.00	0.00	8,050,777.54	-3,282,469.54
TOTAL		14,806,000.00	10,168,335.50	3,085,287.99	0.00	13,253,623.49	1,552,376.51

Mg. CARMINA CARRERA AMAYA
Jefe de la Oficina de Gestion AdministrativaCY LILIANA 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

UNIDAD DE TESORERIA "Año de la lucha contra la Corrupcion"

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,206.00
TP002	ISTP. ARGENTINA	130,152.20	161,382.80	398,380.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,915.70
TP003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	8,295.00	7,285.00	27,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,615.00
TP004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	161,759.70	198,612.10	230,114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,486.00
TP017	ISTP. NACIONES UNIDAS	4,940.00	110,915.00	59,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,340.00
TP006	ISTP. MAGDA PORTAL	346.00	2,050.00	20,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,243.00
TP005	ISTP. DISEÑO	96,265.00	65,495.00	251,083.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,843.00
PP001	ISPPEI EMILIA BARCIA BONIFFATTY	41,263.40	34,160.00	123,940.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,363.90
TP007	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	103,005.00	60,055.00	193,174.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,234.74
TP008	ISTP. HUAYCAN	24,811.00	44,478.19	96,886.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,175.59
TP009	ISTP. JOSE PARDO	63,344.00	44,826.00	353,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461,516.00
TP010	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	12,025.00	23,975.00	107,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,604.00
TP011	ISTP. JULIO C. TELLO	26,335.40	41,509.80	171,832.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,677.40
TP012	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	8,444.53	13,215.00	53,069.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,728.63
TP013	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	28,428.00	41,143.00	88,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,845.50
TP014	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	19,119.00	26,002.00	80,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,221.00
TP015	ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	30,463.00	43,921.00	264,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,940.00
TP016	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	144,843.00	50,659.00	138,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,532.00
TP017	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	1,195.00	3,770.00	27,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,735.00
TP018	ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	7,024.50	8,760.00	68,378.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,163.00
TP019	INST. SAN FRANCISCO DE ASIS	4,500.00	4,890.00	30,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,695.00
TP020	INST. VILLA MARIA	17,537.00	10,964.00	53,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,821.00
TP021	ISTP. LURIN	2,260.00	2,990.00	27,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,715.00
	DRELM	144,983.40	37,512.94	9,398.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,894.49
	SUB TOTAL TOTAL S/.	1,134,526.13	1,131,696.83	3,085,287.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,351,510.95



LUICY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería

PILAR SANCHEZ RUIZ

Conciliación CADIC -Recaudación IESTP/IESPP/DRELM





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 MARZO EJERCICIO 2019

FECHA CAJA	NOMINACION	PAPELETA DEPOSITO N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
06-03-19	P/Deposito	603000077	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	172.94
06-03-19	P/Deposito	603000078	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	189.65
06-03-19	P/Deposito	603000079	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	498.54
11-03-19	P/Deposito	602400339	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	42.78
11-03-19	P/Deposito	602400336	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	135.08
11-03-19	P/Deposito	602400337	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	199.06
11-03-19	P/Deposito	602400340	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	374.32
15-03-19	P/Deposito	603000222	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	15.21
15-03-19	P/Deposito	603000223	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	48.24
15-03-19	P/Deposito	603000221	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	57.21
15-03-19	P/Deposito	603000220	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	182.68
21-03-19	P/Deposito	600800161	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	2.60
21-03-19	P/Deposito	600800160	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	3.90
21-03-19	P/Deposito	600800162	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	674.86
22-03-19	P/Deposito	603300024	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	233.62
29-03-19	P/Deposito	602300218	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	18.75
29-03-19	P/Deposito	602300221	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	29.20
29-03-19	P/Deposito	602300220	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	84.65
29-03-19	P/Deposito	602300222	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	115.09
29-03-19	P/Deposito	602300217	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	119.12
29-03-19	P/Deposito	602300219	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	257.31
C/IN°S8 -DRELM	REGST.SIAF. N° 1123		TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DE O1AL 29 DE MARZO S/.	3,454.81

FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
05-03-19	00743160-5-K	62	1126	DEPOSITO EFECTUADO, SEGUN OFICIO N° 134-2019-MINEDU/S6-06A-OEC, CON EXPEDIENTE N°MPT2019-EXT-0012941 DE FECHA 11-03-2019, CORRESPONDE A COBRANZA COACTIVA PARCIAL POR SANCION ADMINISTRATIVA EJECUTADA POR LA OFICINA DE EJECUCION COACTIVA DEL MED A CARGO DE ABOGADA LESLY USGARTE 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 PAPELETA DE DEPOSITO N° 00743160-5-K DE FECHA 05-03-2019. BANCO DE LA NACION.	3,400.00
21-03-19	8735500	63	1127	PENALIDAD C/PN°002352 de fecha 15-03-2019 SERV.SEG. Y VIG. POR EL GRUPO CHANKA SAC. DE O/S N°359 DE FECHA 28-02-2019 EN EL IESTP "AR6" *SIAF" 686 PAPELETA DE DEPOSITO N° 12961060-5-M DE FECHA 21/03/2019 BN NOT. DE DEBITO N°E001-97.	336.00
27-03-19	8735577	64	1128	PENALIDAD C/PN°002489 de fecha 22-03-2019 POR SERVICIO DE DOCENCIA PARA EL IESTP"EB8" DE O/S N°348 DE FECHA 27-02-19 *SIAF.N°676 PAPELETA DE DEPOSITO N° 12971439-5-M NOT. DE DEBITO N° E001-98	32.14
27-03-19	8735580	65	1129	PENALIDAD C/PN°002529 de fecha 25-03-2019 SERVICIO DE DOCENCIA EN EL IESTP "EB8" DE O/S N°347 DE FECHA 27-02-2019 PAPELETA DE DEPOSITO N° 12971438-5-M DE FECHA 27/03/2019 BN NOT. DE DEBITO N°E001-99.	64.29
TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS Y SEDE DRELM MARZO 2019 S/.					3,832.43

COMPR. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
N°60-DRELM	1124	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO 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	2,110.91
TOTAL INGRESOS POR INTERESES MES DE MARZO INSTITUTOS Y SEDE DRELM S/.			2,110.91



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

TOTAL INGRESOS MARZO 2019 DRELM S/. **9,398.15**



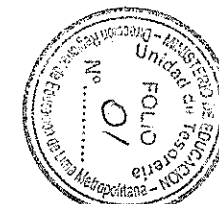
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2019
(En Nuevos Soles)

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										300,832.50
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	53,860	7,878.20	5,204.10	6,813.90										19,896.20
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	210,373	6,538.50	16,402.60	23,514.80										46,455.90
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										1,497.80
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	297													
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	10,252,901													
1.3.2.3.1.1	CARNETS	983	100.00	20.00	360.00										480.00
1.3.2.3.1.2	DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	1,973,846	11,704.00	118,923.50	1,209,307.50										1,339,935.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	578,344	11,333.40	14,363.10	15,464.00										41,160.50
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	797,208	58,324.40	68,336.70	69,514.80										196,175.90
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										1,315,011.90
1.3.2.3.1.8	TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	109,539	255.00	1,825.00	16,071.00										18,151.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	608,070	4,884.95	18,424.49	75,381.21										98,690.65
1.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION,	1,610,099													
1.3.3.1.2	SERVICIO DE CAPACITACION	166,000	66,730.00	69,320.00	5,350.00										141,400.00
1.3.3.1.5	SERVICIOS ACADEMICOS	1,226,515	693,415.00	437,395.00	100,727.00										1,231,537.00
1.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	147,584	6,324.00	15,950.00	31,888.80										54,162.80
1.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y	70,000	4,750.00	3,250.00	4,950.00										12,950.00
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										13,090.00
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	311,350	1,600.00	7,090.00	8,900.00										17,590.00
1.3.3.5.2.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,000.00												1,000.00



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



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
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y				2,770.20										2,770.20
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	641,495	78,557.40	79,382.80	99,638.94										257,579.14
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										41,650.00
	Total Genérica : 1.3	13,573,576	993,500.85	1,090,322.69	3,068,192.95										5,152,016.49
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										13,984.25
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										8,027.00
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										154,669.43
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										11,153.02
	Total Genérica : 1.5	367,857	141,025.28	30,013.38	17,095.04										188,133.70
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										7,234,524.44
	Total Genérica : 1.9	5,000,000	8,050,777.54		-816,253.10										7,234,524.44
	Total Tipo transaccion : 1	18,941,433	9,185,303.67	1,120,336.07	2,269,034.89										12,574,674.63
	TOTAL GENERAL	18,941,433	9,185,303.67	1,120,336.07	2,269,034.89										12,574,674.63