



CONSOLIDADO GENERAL

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS NOVIEMBRE - 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	13,941,433.00	13,249,598.43	500,464.15	0.00	13,750,062.58	191,370.42
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,673,576.00	12,921,197.12	470,326.34	0.00	13,391,523.46	182,052.54
1.3.1	VENTA DE BIENES	436,318.00	619,203.20	28,888.80	0.00	648,092.00	-211,774.00
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	434,221.00	615,780.00	27,738.80	0.00	643,518.80	-209,297.80
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	169,988.00	421,376.20	4,728.00		426,104.20	-256,116.20
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	53,860.00	82,570.30	14,349.20		96,919.50	-43,059.50
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	210,373.00	111,833.50	8,661.60		120,495.10	89,877.90
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	2,097.00	3,423.20	1,150.00	0.00	4,573.20	-2,476.20
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	1,800.00	2,573.20	1,150.00		3,723.20	-1,923.20
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	297.00	850.00	0.00		850.00	-553.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	10,252,901.00	9,536,045.38	290,876.40	0.00	9,826,921.78	425,979.22
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	10,252,901.00	9,536,045.38	290,876.40	0.00	9,826,921.78	425,979.22
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	10,252,901.00	9,536,045.38	290,876.40	0.00	9,826,921.78	425,979.22
1.3.2.3.1.1	CARNETS	983.00	815.00	15.00		830.00	153.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,973,846.00	1,796,835.75	0.00		1,796,835.75	177,010.25
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	578,344.00	374,639.30	105,761.90		480,401.20	97,942.80
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	797,208.00	652,975.65	91,244.30		744,219.95	52,988.05
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	2,400.00	0.00	0.00		0.00	2,400.00
1.3.2.3.1.6	PENSION DE ENSEANZA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.2.3.1.7	MATRICULA	6,182,511.00	6,160,215.20	61,518.30		6,221,733.50	-39,222.50
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	109,539.00	69,743.00	2,823.00		72,566.00	36,973.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	608,070.00	480,821.48	29,513.90		510,335.38	97,734.62
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2,884,357.00	2,765,948.54	150,561.14	0.00	2,916,509.68	-32,152.68
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,610,099.00	1,680,705.40	19,128.80	0.00	1,699,834.20	-89,735.20
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,540,099.00	1,633,105.40	14,378.80	0.00	1,647,484.20	-107,385.20
1.3.3.3.1.1	ENSEANZA EN CENTRO PRE UNIVERSITARIO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.3.1.2	SERVICIO DE CAPACITACION	166,000.00	171,630.00	4,350.00		175,980.00	-9,980.00
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEANZA	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
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADEMICOS	1,226,515.00	1,291,641.00	0.00		1,291,641.00	-65,126.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	147,584.00	168,154.40	10,028.80		178,183.20	-30,599.20
1.3.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	70,000.00	47,600.00	4,750.00	0.00	52,350.00	17,650.00
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	70,000.00	47,600.00	4,750.00		52,350.00	17,650.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	1,034,268.00	957,653.14	107,592.34	0.00	1,065,245.48	-30,987.48
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	392,763.00	109,578.70	13,460.00	0.00	123,038.70	269,724.30
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	81,403.00	69,448.70	10,240.00		79,688.70	1,714.30
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	311,360.00	40,130.00	3,220.00		43,350.00	268,010.00
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
1.3.3.5.2.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,200.00	0.00		1,200.00	-1,200.00
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	641,495.00	846,874.44	94,132.34	0.00	941,006.78	-299,511.78
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	0.00	3,691.80	0.00		3,691.80	-3,691.80
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	641,495.00	843,182.64	94,132.34		937,314.98	-295,819.98
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	240,000.00	127,590.00	23,840.00	0.00	151,430.00	88,570.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	240,000.00	127,590.00	23,840.00	0.00	151,430.00	88,570.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	240,000.00	127,590.00	23,840.00		151,430.00	88,570.00
1.5	OTROS INGRESOS	367,857.00	328,401.31	30,137.81	0.00	358,539.12	9,317.88
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	170,000.00	68,647.69	7,206.63	0.00	75,854.32	94,145.68
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	170,000.00	68,647.69	7,206.63	0.00	75,854.32	94,145.68
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	170,000.00	68,647.69	7,206.63		75,854.32	94,145.68
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	194,277.00	233,201.15	22,760.68	0.00	255,961.83	-61,684.83
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	4,000.00	161,301.85	12,088.80	0.00	173,390.65	-169,390.65
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	4,000.00	160,865.85	12,088.80	0.00	172,954.65	-168,954.65
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	4,000.00	160,865.85	12,088.80	0.00	172,954.65	-168,954.65
1.5.2.1.2.1.1	MULTAS DE EDUCACION	4,000.00	160,865.85	12,088.80		172,954.65	-168,954.65
1.5.2.2	SANCIONES	190,277.00	71,899.30	10,671.88	0.00	82,571.18	107,705.82
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	190,277.00	71,899.30	10,671.88	0.00	82,571.18	107,705.82
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	190,277.00	71,599.30	10,671.88		82,271.18	108,005.82
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	3,580.00	26,552.47	170.50	0.00	26,722.97	-23,142.97
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	0.00
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,580.00	26,552.47	170.50	0.00	26,722.97	-23,142.97
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,580.00	26,552.47	170.50		26,722.97	-23,142.97
1.9	SALDOS BALANCE	5,000,000.00	8,050,777.54	-2,242,872.00	0.00	5,807,905.54	-807,905.54
1.9.1.1	SALDOS BALANCE	5,000,000.00	8,050,777.54	-2,242,872.00	0.00	5,807,905.54	-807,905.54
1.9.1.1.1.1	SALDOS BALANCE	5,000,000.00	8,050,777.54	-2,242,872.00		5,807,905.54	-807,905.54
<b>TOTAL</b>		<b>18,941,433.00</b>	<b>21,300,375.97</b>	<b>-1,742,407.85</b>	<b>0.00</b>	<b>19,557,968.12</b>	<b>-616,535.12</b>

**SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA**  
 Jefe de la Oficina de Gestion Administrativa

**EUGENIA MARIANA NACCHA GIRALDO**  
 Jefe de la Unidad de Tesoreria



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

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

CODIGO INST	NOMBRE DEL ISTP / ISPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TP001	ISTP. ANTONOR 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	66,040.00	14,816.00	17,841.00	0.00	920,701.05
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	245,393.00	52,721.60	19,201.60	0.00	1,474,874.50
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	48,150.00	20,511.00	8,485.00	0.00	277,956.00
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	176,423.40	70,564.80	23,332.50	0.00	1,304,806.70
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	112,595.00	14,375.00	8,330.00	24,265.00	0.00	391,450.00
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	2,596.00	3,132.00	5,018.00	0.00	75,786.00
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	17,430.00	10,335.00	11,055.00	0.00	722,318.00
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	15,239.00	12,863.00	9,725.50	0.00	412,112.80
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	198,656.04	65,483.12	47,397.34	0.00	1,082,699.58
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	32,906.00	22,290.00	10,930.00	0.00	381,806.79
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	26,802.00	27,217.00	29,033.00	0.00	868,564.30
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	58,027.00	19,619.00	22,843.00	0.00	495,928.50
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	183,097.00	87,492.00	41,583.00	0.00	806,934.30
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	51,838.80	24,385.10	25,131.90	0.00	360,871.88
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	19,992.00	13,636.00	9,105.00	0.00	379,476.50
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	40,122.00	48,641.00	20,531.00	0.00	494,594.00
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	197,663.00	68,953.00	47,484.80	0.00	967,995.80
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	94,196.00	71,217.00	44,997.00	0.00	957,457.00
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	12,522.50	9,747.50	8,962.50	0.00	143,840.00
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	38,340.50	20,194.00	13,343.20	14,667.00	0.00	272,222.50
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	21,035.00	6,625.00	14,065.00	0.00	173,985.00
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	51,998.00	37,336.00	11,567.00	0.00	330,587.50
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	19,385.00	13,420.00	5,395.00	0.00	153,790.00
	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	31,267.35	35,499.57	27,848.01	0.00	447,968.88
	<b>TOTAL S/.</b>	<b>1,134,526.13</b>	<b>1,131,696.83</b>	<b>3,085,287.99</b>	<b>2,148,273.23</b>	<b>1,101,874.47</b>	<b>362,703.63</b>	<b>325,789.90</b>	<b>1,704,585.27</b>	<b>1,645,348.09</b>	<b>758,177.89</b>	<b>500,464.15</b>	<b>0.00</b>	<b>13,898,727.58</b>

  
**LUCÍA LIMA**  
 Jefa de la Unidad de Tesorería  
 Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

  
**PILAR SANCHEZ RUIZ**  
 Conciliación CADIC-Recaudación IESTP/ISPP DRELM  
 Oficina de Administración - Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana









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"

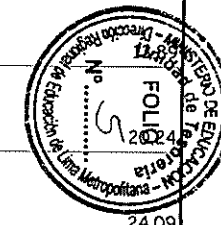
Mejores Peruanos Siempre

## UNIDAD DE TESORERIA

## DETALLE DE INGRESOS DRELM MES NOVIEMBRE EJERCICIO 2019

FECHA CAJA	NOMINACION	PAPELETA DEPOSITO N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
05-11-19	P/Deposito	583000149	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	5.10
06-11-19	P/Deposito	583000150	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	20.80
06-11-19	P/Deposito	583000148	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	265.70
07-11-19	P/Deposito	583000146	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	310.80
08-11-19	P/Deposito	583000147	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	401.10
18-11-19	P/Deposito	600700057	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	1.30
18-11-19	P/Deposito	600700061	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	1.40
18-11-19	P/Deposito	600700059	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	81.00
18-11-19	P/Deposito	600700063	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	150.00
18-11-19	P/Deposito	600700060	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	182.00
18-11-19	P/Deposito	600700062	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	315.60
26-11-19	P/Deposito	582400127	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	6.70
26-11-19	P/Deposito	582400128	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	11.00
26-11-19	P/Deposito	582400125	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	193.50
26-11-19	P/Deposito	582400126	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	361.60
29-11-19	P/Deposito	600300277	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	0.10
29-11-19	P/Deposito	600300278	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	1.00
29-11-19	P/Deposito	600300279	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	1.10
29-11-19	P/Deposito	600300282	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	5.70
29-11-19	P/Deposito	600300281	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	16.00
C/IN°187-DRELM	REGST.SIAF. N° 7408		TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE S/.	2,331.50

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
21-11-19	13376703	C/IN°191-DRELM	7411	PENALIDAD C/PN° 011111 de fecha 11-11-2019 ADQUISICION DE UTILES,MATERIALES DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE TELLERES DE GESTION DE RIESGOS SEGÚN O/C N°205 DE FECHA 23-07-2019 *SIAF* 3762 PAPELETA DE DEPOSITO N° 00656054-5-Q DE FECHA 21/11/2019 BANCO DE LA NACION C/I N° 191-DRELM	6.20
21-11-19	13376702	C/IN°192-DRELM	7412	PENALIDAD C/PN° 011116 de fecha 11-11-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA ALMACEN CENTRAL SEGÚN O/C N° 386 DE FECHA 16-09-2019 *SIAF* 5480 PAPELETA DE DEPOSITO N° 00656037-5-Q DE FECHA 21/11/2019 BANCO DE LA NACION C/I N° 192-DRELM	7.49
21-11-19	13376669	C/IN°193-DRELM	7413	PENALIDAD C/P N°011265 de fecha 12-11-2019 POR EL SERVICIO DE CAPACITACION A DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS SEGÚN O/S N° 2281 DE FECHA 13-09-2019 *SIAF* 5525 PAPELETA DE DEPOSITO N° 00656058-5-Q DE FECHA 21/11/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 193-DRELM .	
21-11-19	13376824	C/IN°194-DRELM	7414	PENALIDAD C/PN° 011706 de fecha 15-11-2019 ADQUISICION DE UTILES,MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS DE LA DRELM SEGÚN O/C N°238 DE FECHA 15-11-2019 *SIAF* 4165 PAPELETA DE DEPOSITO N° 00656048-5-Q DE FECHA 21/11/2019 BANCO DE LA NACION C/I N° 194-DRELM	
21-11-19	13376704	C/IN°195-DRELM	7415	PENALIDAD C/PN° 011104 de fecha 11-11-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LOS INSTITUTOS DE LA DRELM SEGÚN O/C N°305 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4492 PAPELETA DE DEPOSITO N° 00656055-5-Q DE FECHA 21/11/2019 BANCO DE LA NACION C/I N° 195-DRELM	





## UNIDAD DE TESORERIA

21-11-19	13376701	C/IN°196-DRELM	7416	PENALIDAD C/PN° 011113 de fecha 11-11-2019 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES, SEGÚN O/C N° 397 DE FECHA 19-09-2019 *SIAF* 5687 PAPELETA DE DEPOSITO N° 00656056-5-Q DE FECHA 21/11/2019 BANCO DE LA NACION C/I N° 196-DRELM	24.52
21-11-19	13376729	C/IN°197-DRELM	7417	PENALIDAD C/PN° 011372 de fecha 13-11-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1846 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4701 PAPELETA DE DEPOSITO N° 00656049-5-Q DE FECHA 21/11/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 197-DRELM .	35.00
21-11-19	13376734	C/IN°198-DRELM	7418	PENALIDAD C/PN° 011450 de fecha 13-11-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1837 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4647 PAPELETA DE DEPOSITO N° 00656060-5-Q DE FECHA 21/11/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 198-DRELM .	35.00
21-11-19	13376733	C/IN°199-DRELM	7419	PENALIDAD C/PN° 011448 de fecha 13-11-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1612 DE FECHA 28-08-2019 *SIAF* 4459 PAPELETA DE DEPOSITO N° 00656061-5-Q DE FECHA 21/11/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 199-DRELM .	35.00
21-11-19	13376735	C/IN°200-DRELM	7420	PENALIDAD C/PN° 011452 de fecha 13-11-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1696 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4643 PAPELETA DE DEPOSITO N° 00656062-5-Q DE FECHA 21/11/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 200-DRELM .	35.00
21-11-19	13376726	C/IN°201-DRELM	7421	PENALIDAD C/PN° 011335 de fecha 13-11-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1565 DE FECHA 14-08-2019 *SIAF* 4404 PAPELETA DE DEPOSITO N° 00656051-5-Q DE FECHA 21/11/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 201-DRELM .	35.00
21-11-19	13376728	C/IN°202-DRELM	7422	PENALIDAD C/PN° 011339 de fecha 13-11-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1683 -2019 *SIAF* 4631 PAPELETA DE DEPOSITO N° 00656057-5-Q DE FECHA 21/11/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 202-DRELM .	35.00
21-11-19	13376727	C/IN°203-DRELM	7423	PENALIDAD C/PN° 011337 de fecha 13-11-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA SEGÚN O/S N° 1698 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4512 PAPELETA DE DEPOSITO N° 00656050-5-Q DE FECHA 21/11/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 203-DRELM .	35.00
21-11-19	13376725	C/IN°204-DRELM	7424	PENALIDAD C/PN° 011333 de fecha 13-11-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA SEGÚN O/S N° 1807 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4540 PAPELETA DE DEPOSITO N° 00656052-5-Q DE FECHA 21/11/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 204-DRELM .	35.00
21-11-19	13376724	C/IN°205-DRELM	7425	PENALIDAD C/PN° 011331 de fecha 13-11-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1552 DE FECHA 14-08-201 *SIAF* 4394 PAPELETA DE DEPOSITO N° 00656053-5-Q DE FECHA 21/11/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 205-DRELM .	35.00
21-11-19	13376695	C/IN°206-DRELM	7426	PENALIDAD C/PN° 011655 de fecha 14-11-2019 POR EL SERVICIO DE UN DOCENTE PARA CONFORMAR EL EQUIPO INTERDICIPPLINARIO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, SEGÚN O/S N° 1475 DE FECHA 14-08-201 *SIAF* 4469 PAPELETA DE DEPOSITO N° 00656045-5-Q DE FECHA 21/11/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 206-DRELM .	35.00
21-11-19	13376820	C/IN°207-DRELM	7427	PENALIDAD C/PN° 011691 de fecha 15-11-2019 POR EL SERVICIO DE UN DOCENTE PARA CONFORMAR EL EQUIPO INTERDICIPPLINARIO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, SEGÚN O/S N° 1786 DE FECHA 23-08-201 *SIAF* 4546 PAPELETA DE DEPOSITO N° 00656041-5-Q DE FECHA 21/11/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 207-DRELM .	70.00
21-11-19	13376732	C/IN°208-DRELM	7428	PENALIDAD C/PN° 011386 de fecha 13-11-2019 ADQUISICION DE UTILES,MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS DE LA DRELM SEGÚN O/C N°244 DE FECHA 07-08-2019 *SIAF* 4171 PAPELETA DE DEPOSITO N° 00656064-5-Q DE FECHA 21/11/2019 BANCO DE LA NACION C/I N° 208-DRELM	81.42
21-11-19	13376688	C/IN°209-DRELM	7429	PENALIDAD C/PN° 011432 de fecha 13-11-2019 ADQUISICION DE UTILES,MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LOS INSTITUTOS DE LA DRELM SEGÚN O/C N°391 DE FECHA 17-09-2019 *SIAF* 5537 PAPELETA DE DEPOSITO N° 00656063-5-Q DE FECHA 21/11/2019 BANCO DE LA NACION C/I N° 209-DRELM	88.54
21-11-19	13376823	C/IN°210-DRELM	7430	PENALIDAD C/PN° 011699 de fecha 15-11-2019 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION PARA LOS INSTITUTOS DE LA DRELM SEGÚN O/C N° 178 DE FECHA 03-07-2019 *SIAF* 3364 PAPELETA DE DEPOSITO N° 00656044-5-Q DE FECHA 21/11/2019 BANCO DE LA NACION C/I N° 210-DRELM	110.72
21-11-19	13376819	C/IN°211-DRELM	7431	PENALIDAD C/PN° 011689 de fecha 15-11-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA, SEGÚN O/S N° 1773 DE FECHA 23-08-201 *SIAF* 4528 PAPELETA DE DEPOSITO N° 00656042-5-Q DE FECHA 21/11/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 211-DRELM .	140.00

R



## UNIDAD DE TESORERIA

28-11-19	13376964	C/IN°228-DRELM	7448	PENALIDAD C/PN° 012302 de fecha 27-11-2019 POR EL SERVICIO UN TRABAJADOR SOCIAL PARA CONFORMAR EL EQUIPO INTERDICIPPLINARIO , SEGÚN O/S N° 2261 DE FECHA 13-09-2019 *SIAF* 5663 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13650873-5-P DE FECHA 28/11/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 228-DRELM .	105.00
28-11-19	13376958	C/IN°229-DRELM	7449	PENALIDAD C/PN° 012219 de fecha 26-11-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 2262 DE FECHA 13-09-2019 *SIAF* 5664 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13650872-5-P DE FECHA 28/11/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 229-DRELM .	245.00
28-11-19	13376963	C/IN°230-DRELM	7450	PENALIDAD C/PN° 012308 de fecha 27-11-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA, SEGÚN O/S N° 1788 DE FECHA 23-08-201 *SIAF* 4545 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13650874-5-P DE FECHA 28/11/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 230-DRELM .	420.00
28-11-19	13376984	C/IN°231-DRELM	7452	PENALIDAD C/PN° 012479 de fecha 28-11-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA, SEGÚN O/S N° 2263 DE FECHA 13-09-201 *SIAF* 5665 PAPELETA DE DEPOSITO N° 603700045 DE FECHA 29/11/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 231-DRELM .	280.00
<b>TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS Y SEDE DRELM NOVIEMBRE 2019 S/.</b>					<b>8,333.08</b>

BANCO	DEPOSITO N°	INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
05-11-19	EE 0077	N°189-DRELM	7409	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO EFECTUADO DIRECTAMENTE A LA CUENTA RECAUDADORA DE LA DRELM, SEGUN ESTADO BANCARIO CON FECHA 05 DE NOVIEMBRE, 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 0077, C/IN°189-DRELM SIAF N°7409	3,400.00
22-11-19	Compromiso de pago MED EE 0025	N°190-DRELM	7410	PARA REGISTRAR EL INGRESO DIRECTO AL BANCO DE FECHA 22-11-2019, DEPOSITO EFECTUADO, SEGUN COMPROMISO DE PAGO CUOTA 6/8 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 EJECUTAOR 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 C/IN°190-DRELM SIAF N°7410.	6,576.80
<b>TOTAL INGRESOS POR MULTAS DE EDUCACION APLICADAS A COLEGIOS PRIVADOS POR COACTIVAS/MINISTERIO DE EDUCACION S/.</b>					<b>9,976.80</b>

1.5.2.1.2.1

COMPR. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
N° 188 -DRELM	7409	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 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	7,206.63
<b>TOTAL INGRESOS POR INTERESES MES DE NOVIEMBRE INSTITUTOS Y SEDE DRELM S/.</b>			<b>7,206.63</b>
<b>TOTAL INGRESOS NOVIEMBRE 2019 DRELM S/.</b>			<b>27,848.01</b>

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

*Lucy Liliama Maccha Giraldo*  
Lucy LILIANA MACCHA GIRALDO  
Jefe de la Unidad de Tesorería  
D.R.E.L.M.





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"

Mujeres Peruanas Siempre

## UNIDAD DE TESORERIA

21-11-19	13376817	C/IN*212-DRELM	7432	PENALIDAD C/PN° 011685 de fecha 15-11-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA, SEGÚN O/S N° 1775 DE FECHA 23-08-201 *SIAF* 4529 PAPELETA DE DEPOSITO N° 00656039-5-Q DE FECHA 21/11/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 212-DRELM .	140.00
21-11-19	13376694	C/IN*213-DRELM	7433	PENALIDAD C/PN° 011650 de fecha 14-11-2019 POR EL SERVICIO UN PSICOLOGO PARA CONFORMAR EL EQUIPO INTERDICIPPLINARIO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, SEGÚN O/S N° 1528 DE FECHA 14-08-201 *SIAF* 4430 PAPELETA DE DEPOSITO N° 00656036-5-Q DE FECHA 21/11/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 213-DRELM .	150.00
21-11-19	13376757	C/IN*214-DRELM	7434	PENALIDAD C/PN° 011486 de fecha 14-11-2019 POR EL SERVICIO DE FACILITADOR EN TEMAS DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL, SEGÚN O/S N° 1764 DE FECHA 23-08-201 *SIAF* 4658 PAPELETA DE DEPOSITO N° 00656059-5-Q DE FECHA 21/11/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 214-DRELM .	187.50
21-11-19	13376825	C/IN*215-DRELM	7435	PENALIDAD C/PN° 011713 de fecha 15-11-2019 POR EL SERVICIO DE UN DOCENTE PARA CONFORMAR EL EQUIPO INTERDICIPPLINARIO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, SEGÚN O/S N° 1681 DE FECHA 23-08-201 *SIAF* 4504 PAPELETA DE DEPOSITO N° 00656046-5-Q DE FECHA 21/11/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 215-DRELM .	210.00
21-11-19	13376826	C/IN*216-DRELM	7436	PENALIDAD C/PN° 011715 de fecha 15-11-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA, SEGÚN O/S N° 1487 DE FECHA 14-08-201 *SIAF* 4560 PAPELETA DE DEPOSITO N° 00656047-5-Q DE FECHA 21/11/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 216-DRELM .	210.00
21-11-19	13376816	C/IN*217-DRELM	7437	PENALIDAD C/PN° 011683 de fecha 15-11-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1689 DE FECHA 23-08-201 *SIAF* 4633 PAPELETA DE DEPOSITO N° 00656043-5-Q DE FECHA 21/11/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 217-DRELM .	210.00
21-11-19	13376818	C/IN*218-DRELM	7438	PENALIDAD C/PN° 011687 de fecha 15-11-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1558 DE FECHA 14-08-201 *SIAF* 4410 PAPELETA DE DEPOSITO N° 00656040-5-Q DE FECHA 21/11/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 218-DRELM .	210.00
21-11-19	13376821	C/IN*219-DRELM	7439	PENALIDAD C/PN° 011693 de fecha 15-11-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1708 DE FECHA 23-08-201 *SIAF* 4638 PAPELETA DE DEPOSITO N° 00656038-5-Q DE FECHA 21/11/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 219-DRELM .	420.00
27-11-19	13376877	C/IN*220-DRELM	7440	PENALIDAD C/PN° 011943 de fecha 21-11-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA LOS INSTITUTOS DE LA DRELM SEGÚN O/C N° 306 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4493 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13650625-5-P DE FECHA 27/11/2019 BANCO DE LA NACION C/I N° 220-DRELM	77.31
27-11-19	13376924	C/IN*221-DRELM	7441	PENALIDAD C/PN° 012172 de fecha 25-11-2019 ADQUISICION DE UTILES MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS DE LA DRELM SEGÚN O/C N° 230 DE FECHA 06-08-2019 *SIAF* 4144 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13650622-5-P DE FECHA 27/11/2019 BANCO DE LA NACION C/I N° 221-DRELM	101.07
27-11-19	13376914	C/IN*222-DRELM	7442	PENALIDAD C/PN° 012116 de fecha 25-11-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 2260 DE FECHA 13-09-201 *SIAF* 5662 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13650628-5-P DE FECHA 27/11/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 222-DRELM .	245.00
27-11-19	13376878	C/IN*223-DRELM	7443	PENALIDAD C/PN° 011945 de fecha 21-11-2019 ADQUISICION DE LIBROS DE USO CACADEMICO PARA EL IESTP "CARLOS CUETO FERNANDINI" SEGÚN RJN°1450-2019.DRELM/OAD *SIAF* 6842 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13650624-5-P DE FECHA 27/11/2019 BANCO DE LA NACION C/I N° 223-DRELM	294.20
27-11-19	13376907	C/IN*224-DRELM	7444	PENALIDAD C/PN° 012023 de fecha 22-11-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1720 DE FECHA 23-08-201 *SIAF* 4588 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13650626-5-P DE FECHA 27/11/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 224-DRELM .	385.00
27-11-19	13376912	C/IN*225-DRELM	7445	PENALIDAD C/PN° 012112 de fecha 25-11-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA, SEGÚN O/S N° 1488 DE FECHA 14-08-201 *SIAF* 4559 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13650623-5-P DE FECHA 27/11/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 225-DRELM .	420.00
27-11-19	13376913	C/IN*226-DRELM	7446	PENALIDAD C/PN° 012114 de fecha 25-11-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1743 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4577 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13650627-5-P DE FECHA 27/11/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 226-DRELM .	420.00
27-11-19	13376923	C/IN*227-DRELM	7447	PENALIDAD C/PN° 012170 de fecha 25-11-2019 ADQUISICION DE IMPRESORA PARA EL INSTITUTO "ARGENTINA" SEGÚN O/C N° 389 DE FECHA 17-09-2019 *SIAF* 5535 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13650629-5-P DE FECHA 27/11/2019 BANCO DE LA NACION C/I N° 227-DRELM	2,665.89



**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	268,136.50	90,067.70	3,971.00	2,723.00	3,010.00	13,166.00	3,168.00	4,438.00	4,728.00		426,104.20
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	9,857.80	11,275.30	13,544.50	14,349.20		96,919.50
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	210,373	6,538.50	16,402.60	23,514.80	8,247.50	8,579.50	5,635.00	10,605.00	12,986.00	11,358.50	7,966.00	8,661.60		120,495.10
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	130.00	120.00		1,150.00		3,723.20
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	20.00	100.00	105.00	15.00		830.00
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	-6,100.00	15,840.00			1,796,835.75
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	41,982.10	96,752.60	105,761.90		480,401.20
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	65,995.40	82,151.70	91,244.30		744,219.95
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	1,211,041.60	265,240.50	61,518.30		6,221,733.50
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	14,344.00	4,413.00	2,823.00		72,566.00
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	89,030.63	73,678.20	38,402.90	29,513.90		510,335.38
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	800.00	2,400.00	4,950.00	3,000.00	4,450.00	6,440.00	6,190.00	4,350.00		175,680.00
1.3.3.1.3	PENSION DE ENSEÑANZA								1,680.00						1,680.00
1.3.3.1.5	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	950.00	10,134.00			1,291,641.00
1.3.3.1.99	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	24,616.20	9,642.00	10,575.00	10,028.80		178,183.20
1.3.3.2.99	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	5,900.00	4,800.00	4,750.00		52,350.00
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	8,090.00	6,370.00	6,390.00	7,350.00	11,610.00	10,240.00		79,688.70
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	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00		43,350.00
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	20.00	140.00				3,691.80
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	123,516.04	121,095.12	94,132.34		937,314.98
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	17,800.00	16,540.00	23,840.00		151,430.00
	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	1,603,401.14	713,158.32	470,326.34		13,391,523.46
1.5	OTROS INGRESOS	367,857													
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	170,000													
1.5.1.1.1	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	9,277.24	8,257.11	7,206.63		75,854.32
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	21,412.75	17,507.80	12,088.80		172,954.85
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	2,188.04	10,830.96	16,725.46	10,671.88		231,372.18
1.5.2.2.1.99	OTRAS SANCIONES			300.00											300.00
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	3,580													

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

*Lucy Lujana Macchia Giraldo*  
Jefe de la Unidad de Tesorería  
D.R.E.L.M.



**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	PIK	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
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	426.00	2,529.20	170.50		15,362.21
	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	41,946.95	45,019.57	30,137.81		495,843.36
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					-2,242,872.00		5,000,000.41
	Total Genérica : 1.9	5,000,000	8,050,777.54		-816,253.10	3,753.60		4,594.37					-2,242,872.00		5,000,000.41
	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	325,789.50	1,704,585.27	1,645,348.09	758,177.89	-1,742,407.85		18,887,367.23
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>18,941,433</b>	<b>9,185,303.67</b>	<b>1,120,336.07</b>	<b>2,269,034.89</b>	<b>2,152,026.83</b>	<b>1,101,874.47</b>	<b>367,298.00</b>	<b>325,789.50</b>	<b>1,704,585.27</b>	<b>1,645,348.09</b>	<b>758,177.89</b>	<b>-1,742,407.85</b>		<b>18,887,367.23</b>

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