

## UNIDAD DE TESORERÍA

## CAPTACION DE INGRESOS DE LOS DE LOS INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM DEL 01 AL 31 DEL MES DE MARZO 2021

SEMANA:	DEL	01	03	2021	AL	31	03	2021																											
INSTITUTOS									AOE	ARG	ASM	CCF	NN.UU	MPC	D&C	EBB	GBR	HUAY	JP	JVA	JCT	LNV	MAC	MGP	MSC	MRAP	MM	RPP	SFA	VM	LUR	DRELM	TOTAL		
REGISTRO SIAF N°									792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815*816			
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS								48,795.00	246,237.20	10,620.00	44,942.00	32,695.00	5,666.00	193,345.00	79,364.00	77,081.00	70,351.00	109,210.00	79,685.00	65,913.00	39,107.50	63,967.00	13,350.00	260,329.50	52,955.00	21,790.00	40,025.00	5,280.00	42,025.00	18,375.00	480.37	1,621,588.57		
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS								48,795.00	246,237.20	10,620.00	44,942.00	32,695.00	5,666.00	193,315.00	79,364.00	77,081.00	70,351.00	109,210.00	79,680.00	65,913.00	39,107.50	63,967.00	13,350.00	260,329.50	52,955.00	21,790.00	40,025.00	5,280.00	42,025.00	18,375.00	277.20	1,621,301.90		
1.3.1	VENTA DE BIENES								6,990.00	700.00	40.00	1,175.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	8,815.00	14,760.00	45.00	80.00	2,904.00	5,690.00	490.00	0.00	29,010.00	1,460.00	8,300.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,899.00	
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION								6,990.00	700.00	40.00	1,175.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	8,815.00	14,760.00	45.00	80.00	2,904.00	5,690.00	490.00	0.00	29,010.00	1,460.00	8,300.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,899.00	
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)								4,890.00			950.00					8,635.00	14,760.00	45.00							28,090.00	1,400.00	8,300.00	980.00					75,750.00	
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO								1,200.00		40.00										75.00		94.00	624.00	490.00		60.00						3,503.00		
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION									700.00		225.00	7,000.00					180.00				5.00		176.00						360.00			8,646.00		
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS																																	0.00	
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES																																	0.00	
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS								42,255.00	245,477.20	10,565.00	17,747.00	25,690.00	5,646.00	193,315.00	66,784.00	52,345.00	55,590.00	64,675.00	79,600.00	56,579.00	29,897.00	43,449.00	8,500.00	229,437.00	52,953.00	20,330.00	31,725.00	3,940.00	41,000.00	16,940.00	277.20	1,394,716.40		
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION								42,255.00	245,477.20	10,565.00	17,747.00	25,690.00	5,646.00	193,315.00	66,784.00	52,345.00	55,590.00	64,675.00	79,600.00	56,579.00	29,897.00	43,449.00	8,500.00	229,437.00	52,953.00	20,330.00	31,725.00	3,940.00	41,000.00	16,940.00	277.20	1,394,716.40		
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION								42,255.00	245,477.20	10,565.00	17,747.00	25,690.00	5,646.00	193,315.00	66,784.00	52,345.00	55,590.00	64,675.00	79,600.00	56,579.00	29,897.00	43,449.00	8,500.00	229,437.00	52,953.00	20,330.00	31,725.00	3,940.00	41,000.00	16,940.00	277.20	1,394,716.40		
1.3.2.3.1.1	CARNETS																																30.00		
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION								24,450.00	77,220.00	6,000.00	14,925.00	7,000.00	420.00	129,300.00	40,425.00	36,900.00	34,600.00	43,030.00	25,763.00	11,560.00	34,080.00		146,240.00	22,050.00	12,150.00	22,040.00	2,450.00	13,490.00	8,400.00			725,693.00		
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS									160.00	30.00	410.00																						2,192.00	
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS								950.00	2,715.00	815.00	1,086.00			46.00	445.00	2,030.00	2,870.00	1,130.00	675.00	2,360.00	1,742.00	1,578.00	342.00	306.00	2,101.00	2,126.00	470.00	310.00	740.00	1,125.00	1,120.00	277.20	27,359.20	
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION																																	105.00	
1.3.2.3.1.6	PENSION DE ENSEÑANZA																																	0.00	
1.3.2.3.1.7	MATRICULA								14,280.00	160,925.00	3,580.00	975.00	18,690.00	4,700.00	59,360.00	51,014.50	9,050.00	15,360.00	27,500.00	30,320.00	23,200.00	14,140.00	7,095.00	6,740.00	74,970.00	28,210.00	6,840.00	7,720.00	540.00	25,570.00	7,200.00		597,959.50		
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES									4,440.00			90.00						90.00		420.00		890.00		40.00		360.00		240.00		150.00			1,055.00	
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS								2,595.00	17.20	140.00	351.00		480.00	4,120.00	509.50		2,100.00	1,620.00	3,690.00	5,454.00	872.00	1,892.00	1,454.00	5,286.00	967.00	570.00	1,505.00	210.00	690.00	220.00		34,322.70		
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS								450.00	60.00	15.00	26,020.00	5.00	20.00	0.00	8,250.00	0.00	1.00	32,430.00	0.00	6,430.00	0.00	20,028.00	4,850.00	870.00	0.00	0.00	0.00	25.00	830.00	0.00	0.00	100,284.00		
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA								450.00	60.00	15.00	26,020.00	5.00	20.00	0.00	8,250.00	0.00	1.00	32,430.00	0.00	6,430.00	0.00	20,028.00	4,850.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	830.00	0.00	0.00	100,284.00	
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS								450.00	60.00	15.00	26,020.00	5.00	20.00	0.00	8,250.00	0.00	1.00	32,430.00	0.00	6,430.00	0.00	20,028.00	4,850.00	870.00	0.00	0.00	0.00	25.00	830.00	0.00	0.00	100,284.00		
1.3.3.3.1.1	ENSEÑANZA EN CENTROS PRE UNIVERSITARIO																																0.00		
1.3.3.3.1.2	SERVICIO DE CAPACITACION															8,250.00																	8,250.00		
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEÑANZA																																0.00		
1.3.3.3.1.4	DERECHO DE MATRICULA																																	0.00	
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADemicOS											26,020.00																						89,758.00	
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION								450.00	60.00	15.00		5.00	20.00					1.00											25.00	830.00			2,276.00	
1.3.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	1,012.50	0.00	0.00	0.00	1,000.00	600.00	0.00	0.00	22,012.50	
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES																																0.00		
1.3.3.5.1.2	TERRENOS URBANOS																																15,900.00		
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES																																3,500.00		
1.3.3.5.2	VEHICULOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.3.5.2.1	VEHICULOS DE TRANSPORTE																																0.00		
1.3.3.5.2.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS																																0.00		
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,612.50	
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS																																		

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO**  
**RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
EJERCICIO 2021  
( 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	7,080,964													
1.3.1	5 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	328,000													
1.3.1.5.1	1 VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS,	200,000	520.00	9,110.00	75,750.00										85,380.00
1.3.1.5.1	2 MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	39,000	1,083.00	4,476.00	3,503.00										9,062.00
1.3.1.5.1	99 OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	89,000	854.00	13,583.00	8,646.00										23,083.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	2,000													
1.3.1.9.1	2 VENTA DE BASES PARA LICITACION	1,500	20.00	20.00											40.00
1.3.1.9.1	99 OTROS BIENES	500													
1.3.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	5,058,964													
1.3.2.3.1	1 CARNETS	2,164			30.00										30.00
1.3.2.3.1	2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	1,300,000	2,930.00	140,160.00	725,693.00										868,783.00
1.3.2.3.1	3 GRADOS Y TITULOS	100,000	1,167.00	1,740.00	2,192.00										5,099.00
1.3.2.3.1	4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	250,000	12,676.40	25,703.00	27,359.20										65,738.60
1.3.2.3.1	5 DERECHOS DE INSCRIPCION		135.00	2,775.00	105.00										3,015.00
1.3.2.3.1	7 MATRICULAS	3,096,800	5,303.00	78,006.00	597,959.50										681,268.50
1.3.2.3.1	8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	40,000	180.00	520.00	7,055.00										7,755.00
1.3.2.3.1	99 OTROS DERECHOS	270,000	1,352.40	9,383.00	34,322.70										45,058.10
1.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION,	1,151,000													
1.3.3.3.1	2 SERVICIO DE CAPACITACION	90,000			8,250.00										8,250.00
1.3.3.3.1	3 PENSION DE ENSEÑANZA	1,000													
1.3.3.3.1	5 SERVICIOS ACADEMICOS	990,000	74,500.00	143,390.00	89,758.00										307,648.00
1.3.3.3.1	99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	35,000	150.00	1,400.00	2,276.00										3,826.00
1.3.3.2	99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y	35,000													
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	521,000													
1.3.3.5.1	1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	80,000	5,000.00	4,000.00											9,000.00
1.3.3.5.1	2 TERRENOS URBANOS		16,600.00	650.00	15,900.00										33,150.00
1.3.3.5.1	99 OTROS INMUEBLES	44,000	1,200.00	2,200.00	3,500.00										6,900.00
1.3.3.5.2	2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000													
1.3.3.5.3	99 OTROS ALQUILERES	392,000	12,400.00	27,529.60	2,612.50										42,542.10
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	20,000													
1.3.3.9.2	9 SERVICIOS A TERCEROS	20,000	13,790.00	7,790.00	16,390.00										37,970.00
	Total Genérica : 1.3	7,080,964	149,860.80	472,435.60	1,621,301.90										2,243,598.30
1.5	OTROS INGRESOS	131,000													
1.5.1	1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	48,000													
1.5.1.1.1	1 INTERESES POR DEPOSITOS	48,000	376.06	256.45	165.67										798.18
1.5.2	1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	20,000													
1.5.2.1.2	1 MULTAS DE EDUCACION	20,000	30.00	60.00											90.00
	FIRMADO POR: SANCIONES	62,000													
	GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft														
	Motivo: Firma Digital 1 SANCIONES DE ADMINISTRACION	60,000	16,058.32	80.00	42.50										16,180.82
	Fecha: 11/04/2021 17:49:14 -0500														
	1.5.2.2.1	2 INTERESES POR SANCIONES	2,000												
	1.5.5	1 INGRESOS DIVERSOS	1,000												

Código : 080421357  
Clave : F3DF



**EJECUCION DEL PRESUPUESTO**  
**RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
EJERCICIO 2021  
( En Nuevos Soles )

SECTOR : 10 EDUCACION  
PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION  
EJECUTORA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000072]  
RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Clasific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.5.5 1.4 99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000		12.40	78.50										90.90
	Total Genérica : 1.5	131,000	16,464.38	408.85	286.67										17,159.90
1.9	SALDOS DE BALANCE	4,447,320													
1.9.1 1	SALDOS DE BALANCE	4,447,320													
1.9.1 1.1 1	SALDOS DE BALANCE	4,447,320	10,389,370.02		2,020.00										10,391,390.02
	Total Genérica : 1.9	4,447,320	10,389,370.02		2,020.00										10,391,390.02
	Total Tipo transaccion : 1	11,659,284	10,555,695.20	472,844.45	1,623,608.57										12,652,148.22
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11,659,284</b>	<b>10,555,695.20</b>	<b>472,844.45</b>	<b>1,623,608.57</b>										<b>12,652,148.22</b>

Código : 080421357  
Clave : F3DF





**ADMINISTRACION/DRELM**  
**UNIDAD DE TESORERIA**

**DETALLE DE INGRESOS DRELM MES MARZO EJERCICIO 2021**

FECHA/CAJA	N° RECIBOS	PAP. DEPOSITO/TRANSF.N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
24/03/2021	6676	VA 0976/ 057683	ROBALINO NISHIDA JOHNNY ANTONIO / RECAUDACION CAJA DRELM	8.80
24/3/2021	6677	VA 0976/661732	ROBALINO NISHIDA JOHNNY ANTONIO / RECAUDACION CAJA DRELM	8.80
31/3/2021	6678	VA 0027/600300074	LOPEZ FERNANDEZ CESAR RICARDO / RECAUDACION CAJA DRELM	13.20
31/3/2021	6679	VA 0027/600300074	LOPEZ FERNANDEZ CESAR RICARDO / RECAUDACION CAJA DRELM	246.40
<b>C/IN° 035-DRELM</b>	<b>REGIST.SIAF. 815.</b>		<b>TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DE 01 AL 31 DE MARZO S/.</b>	<b>277.20</b>

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
22/3/2021	16208179	C/IN°38-DRELM	829	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGUN C/P N°1479 DE FECHA 11-03-2021, CON REGISTRO SIAF N°0133-2021, DE LA O/S N° 79 DE FECHA 28/01/2021 POR EL SERVICIO DE ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE MATRICULA 2021, SERVICIO REALIZADO POR CRUZ MALLQUI YURI LORENA, PARA OSSE-DRELM, SEGUN PAPELETA DE DEPOSITO N°061500057 DE FECHA 22-03-2021 , 1, C/IN°38-DRELM CON REG. SIAF. N°828-2021, NOTA DE DEBITO ELECTRONICA N°E001-403 DE FECHA 29-03-2021., SINAD N° 2604-2021	37.50
<b>TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM MARZO 2021 S/.</b>					<b>37.50</b>

FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
					0.00
					0.00
<b>TOTAL INGRESOS POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS SEDE DRELM MARZO 2021 S/.</b>					<b>0.00</b>
	COMPR. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE	
	N°036-DRELM	816	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2021 POR LAS TRASFERENCIAS DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS RECAUDADORAS DE LOS INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM N° 0000-281964 A LA CUENTA UNICA DEL TESORO PUBLICO (CUT) N°0000-299901	165.67	
<b>TOTAL INGRESOS POR INTERESES MES DE MARZO INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM S/.</b>				<b>165.67</b>	
<b>TOTAL INGRESOS MARZO 2021 DRELM S/.</b>					<b>480.37</b>

FIRMADO POR: NACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 11/04/2021 17:49:34 -0500

Código : 080421355  
Clave : 5C03



FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 08/04/2021 18:57:32 -0500



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

UNIDAD DE TESORERIA

"Año del Bicentenario del Peru: 200 años de Independencia"

CONSOLIDADO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS, ESCUELA Y LA SEDE DRELM 2021.

COD N°ORD.	NOMBRE DEL ISTEP / ISPP / ESC.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
001	ISTP. ANTENOR ORREGO ESPINOZA	1,615.00	3,535.00	48,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,945.00
002	ISTP. ARGENTINA	3,365.00	27,651.00	246,237.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,253.20
003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	2,350.00	2,390.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.00
004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	23,824.00	71,732.00	44,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,498.00
005	ISTP. NACIONES UNIDAS	0.00	66,300.00	32,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,995.00
006	ISTP. MAGDA PORTAL	0.00	785.00	5,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,451.00
007	ISTP. DISEÑO	210.00	52,110.00	193,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,665.00
008	EESPEI. EMILIA BARCIA BONIFFATTY	31,857.00	15,233.00	79,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,454.00
009	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	25,150.00	7,705.00	77,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,936.00
010	ISTP. HUAYCAN	700.00	12,475.00	70,351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,526.00
011	ISTP. JOSE PARDO	21,690.00	48,543.00	109,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,443.00
012	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	365.00	12,150.00	79,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,200.00
013	ISTP. JULIO C. TELLO	20,291.00	16,732.00	65,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,936.00
014	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	4,499.00	10,071.00	39,107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,677.50
015	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	0.00	27,846.00	63,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,813.00
016	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	4,051.00	12,666.00	13,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,067.00
017	ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	1,480.00	29,427.00	260,329.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,236.50
018	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	3,752.00	40,042.00	52,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,749.00
019	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	230.00	630.00	21,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,650.00
020	ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	385.00	1,120.00	40,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,530.00
021	ISTP. SAN FRANCISCO DE ASIS	80.00	880.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00
022	ISTP. VILLA MARIA	1,300.00	10,795.00	42,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,120.00
023	ISTP. LURIN	1,170.00	1,440.00	18,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,985.00
024	DRELM	17,961.18	586.45	2,500.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,048.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>166,325.18</b>	<b>472,844.45</b>	<b>1,623,608.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,262,778.20</b>

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO  
Jefe de la Unidad de Tesorería

Código : 080421353  
Clave : D6A4  
JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ  
Conciliacion CADIC -Recaudacion IESTP/IESPP/ESC/DRELM



FIRMADO POR: ÑACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 11/04/2021 17:50:20 -0500

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 08/04/2021 18:56:06 -0500



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

ANEXO 01

DIA	MES	AÑO
31	03	2021

UNIDAD DE TESORERIA  
CONSOLIDADO GENERALEJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
MARZO - 2021

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	7,211,964.00	639,169.63	1,621,588.57	0.00	2,260,758.20	4,984,355.80
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,080,964.00	622,296.40	1,621,301.90	0.00	2,243,598.30	4,870,515.70
1.3.1	VENTA DE BIENES	330,000.00	29,666.00	87,899.00	0.00	117,565.00	212,435.00
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	328,000.00	29,626.00	87,899.00	0.00	117,525.00	210,475.00
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	200,000.00	9,630.00	75,750.00		85,380.00	114,620.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	39,000.00	5,559.00	3,503.00		9,062.00	29,938.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	89,000.00	14,437.00	8,646.00		23,083.00	65,917.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	2,000.00	40.00	0.00	0.00	40.00	1,960.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	1,500.00	40.00	0.00		40.00	1,460.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	500.00	0.00	0.00		0.00	500.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	5,058,964.00	282,030.80	1,394,716.40	0.00	1,676,747.20	3,382,216.80
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5,058,964.00	282,030.80	1,394,716.40	0.00	1,676,747.20	3,382,216.80
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5,058,964.00	282,030.80	1,394,716.40	0.00	1,676,747.20	3,382,216.80
1.3.2.3.1.1	CARNETS	2,164.00	0.00	30.00		30.00	2,134.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,300,000.00	143,090.00	725,693.00		868,783.00	431,217.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	100,000.00	2,907.00	2,192.00		5,099.00	94,901.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	250,000.00	38,379.40	27,359.20		65,738.60	184,261.40
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	0.00	2,910.00	105.00		3,015.00	-3,015.00
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	3,096,800.00	83,309.00	597,959.50		681,268.50	2,415,531.50
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	40,000.00	700.00	7,055.00		7,755.00	32,245.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	270,000.00	10,735.40	34,322.70		45,058.10	224,941.90
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,692,000.00	310,599.60	138,686.50	0.00	449,286.10	1,275,863.90
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,151,000.00	219,440.00	100,284.00	0.00	319,724.00	831,276.00
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,116,000.00	219,440.00	100,284.00	0.00	319,724.00	796,276.00
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	90,000.00	0.00	8,250.00		8,250.00	81,750.00
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEÑANZA	1,000.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00
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	990,000.00	217,890.00	89,758.00		307,648.00	682,352.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	35,000.00	1,550.00	2,276.00		3,826.00	31,174.00
1.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	0.00		0.00	35,000.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	521,000.00	69,579.60	22,012.50	0.00	91,592.10	462,557.90
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	124,000.00	29,650.00	19,400.00	0.00	49,050.00	108,100.00
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	80,000.00	9,000.00	0.00		9,000.00	71,000.00
1.3.3.5.1.2	TERRENOS URBANOS	0.00	17,250.00	15,900.00		33,150.00	-33,150.00
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	44,000.00	3,400.00	3,500.00		6,900.00	37,100.00
1.3.3.5.2	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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	5,000.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	392,000.00	39,929.60	2,612.50	0.00	42,542.10	349,457.90
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	392,000.00	39,929.60	2,612.50		42,542.10	349,457.90
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20,000.00	21,580.00	16,390.00	0.00	37,970.00	-17,970.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20,000.00	21,580.00	16,390.00	0.00	37,970.00	-17,970.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	20,000.00	21,580.00	16,390.00		37,970.00	-17,970.00
1.5	OTROS INGRESOS	131,000.00	16,873.23	286.67	0.00	17,159.90	113,840.10
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	48,000.00	632.51	165.67	0.00	798.18	47,201.82
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	48,000.00	632.51	165.67	0.00	798.18	47,201.82
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	48,000.00	632.51	165.67		798.18	47,201.82
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	82,000.00	16,228.32	42.50	0.00	16,270.82	65,729.18
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	20,000.00	90.00	0.00	0.00	90.00	19,910.00
1.5.2.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	20,000.00	90.00	0.00	0.00	90.00	19,910.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	20,000.00	90.00	0.00	0.00	90.00	19,910.00
1.5.2.1.2.1.1	MULTAS DE EDUCACION	20,000.00	90.00	0.00		90.00	19,910.00
1.5.2.2	SANCIONES	62,000.00	16,138.32	42.50	0.00	16,180.82	45,819.18
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	62,000.00	16,138.32	42.50	0.00	16,180.82	45,819.18
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	60,000.00	16,138.32	42.50		16,180.82	43,819.18
1.5.2.2.1.2	INTERESES POR SANCIONES	2,000.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00
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	0.00	0.00		0.00	0.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	12.40	78.50	0.00	90.90	909.10
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	12.40	78.50	0.00	90.90	909.10
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	1,000.00	12.40	78.50	0.00	90.90	909.10
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	12.40	78.50		90.90	909.10
1.8.2	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00					
1.8.2.2.1.1	BONOS DEL TESORO PUBLICO DU 051-EF	0.00					
1.9	SALDOS BALANCE	2,291,193.00	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	2,289,173.00
1.9.1.1	SALDOS BALANCE	2,291,193.00	0.00	2,020.00	0.00	2,020.00	2,289,173.00
1.9.1.1.1.1	SALDOS BALANCE	2,291,193.00	0.00	2,020.00		2,020.00	2,289,173.00
<b>TOTAL</b>		<b>9,503,157.00</b>	<b>639,169.63</b>	<b>1,623,608.57</b>	<b>0.00</b>	<b>2,262,778.20</b>	<b>7,273,528.80</b>

FIRMADO POR: NACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 11/04/2021 17:50:44 -0500

Lic. SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA  
Jefe de la Oficina de AdministraciónLUCY LILIANA NACCHA GIRALDO  
Jefe de la Unidad de TesoreríaCódigo : 080421352  
Clave : 610F

ELABORADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 08/04/2021 18:55:26 -0500

