



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 CORRUPCIÓN"

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,313.00
TP002	ISTP. ARGENTINA	130,152.20	161,382.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,535.00
TP003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTROYA	8,295.00	7,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,580.00
TP004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	161,759.70	198,612.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,371.80
TP017	ISTP. NACIONES UNIDAS	4,940.00	110,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,855.00
TP006	ISTP. MAGDA PORTAL	346.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,396.00
TP005	ISTP. DISEÑO	96,265.00	65,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,760.00
PP001	ISPEI EMILIA BARCIA BONIFFATTY	41,263.40	34,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,423.40
TP007	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	103,005.00	60,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,060.00
TP008	ISTP. HUAYCAN	24,811.00	44,478.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,289.19
TP009	ISTP. JOSE PARDO	63,344.00	44,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,170.00
TP010	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	12,025.00	23,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
TP011	ISTP. JULIO C. TELLO	26,335.40	41,509.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,845.20
TP012	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	8,444.53	13,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,659.53
TP013	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	28,428.00	41,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,571.00
TP014	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	19,119.00	26,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,121.00
TP015	ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	30,463.00	43,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,384.00
TP016	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	144,843.00	50,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,502.00
TP017	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	1,195.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,965.00
TP018	ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	7,024.50	8,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,784.50
TP019	INST. SAN FRANCISCO DE ASIS	4,500.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,390.00
TP020	INST. VILLA MARIA	17,537.00	10,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,501.00
TP021	ISTP. LURIN	2,260.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00
DRELM		144,963.40	37,512.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,496.34
TOTAL \$/.		1,134,526.13	1,131,696.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,266,222.96

ELABORADO POR:



LUCY LIZAMA SACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería

D.R.E.L.M.
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
Folio N°: 05

PILAR SANCHEZ RUIZ
Conciliación CADIC - Recaudación IESTP/IESPP/DRELM



PERÚ Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

CAPTACION DE INGRESOS DE LOS DE LOS INSTITUTOS DEL 01 AL 28 Y LA SEDE DEL MES DE FEBRERO 2019

SEMANA: DEL 01 al 02 2019 AL 28 al 02 2019

Table with columns: AOE, ARG, ASM, CQP, NAU, MPC, D & C, EBB, GBR, HUAY, JP, JVA, JCT, LNV, MAC, MGP, MSC, MRAP, MM, RPP, SFA, VM, LUR, DRELM, TOTAL. Rows include categories like INGRESOS PREPAGUETARIOS, VENTA DE BIENES, VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION, etc.

15.9.2.1.1. SIAF.Nº757 * 758

MEMORIO FOR:

PILAR SANCHEZ RUIZ Conciliadora Bancaria de IESTP/IESPP/CADIC



LUIS Y LILIANA NACCHA GIRALDO Unidad de Tesorería

D.R.E.L.M. OFICINA DE ADMINISTRACION 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	INGRESOS PRESUPUESTARIOS														
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	13,573,576													31,696.00
1.3.1	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	434,221													13,082.30
1.3.1.5	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS,	169,988	6,471.40	25,224.60											
1.3.1.5.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS,		6,471.40	25,224.60											31,696.00
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS,	169,988	6,471.40	25,224.60											
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	53,860	7,878.20	5,204.10											13,082.30
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	210,373	6,538.50	16,402.50											22,941.10
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	2,097													
1.3.1.9.1	VENTA DE BASES PARA LICITACION	1,800	330.80	281.60											612.40
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION		330.80	281.60											612.40
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	297													
1.3.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	10,252,901													
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE														
1.3.2.3.1	CARNETS	983	100.00	20.00											120.00
1.3.2.3.1.1	CARNETS		100.00	20.00											120.00
1.3.2.3.1.2	DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	1,973,846	11,704.00	118,923.50											130,627.50
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	578,344	11,333.40	14,363.10											25,696.50
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	797,208	58,324.40	68,336.70											126,661.10
1.3.2.3.1.5	DERECHOS DE INSCRIPCION	2,400													
1.3.2.3.1.7	MATRICULAS	6,182,511	13,853.80	187,724.20											201,578.00
1.3.2.3.1.8	TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	109,539	255.00	1,825.00											2,080.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	608,070	4,884.95	18,424.49											23,309.44
1.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION,	1,610,099													
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION,														
1.3.3.3.1	SERVICIO DE CAPACITACION	166,000	66,730.00	69,320.00											136,050.00
1.3.3.3.1.2	SERVICIO DE CAPACITACION		66,730.00	69,320.00											136,050.00
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADEMICOS	1,226,515	693,415.00	437,395.00											1,130,810.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	147,584	6,324.00	15,950.00											22,274.00
1.3.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y	70,000	4,750.00	3,250.00											8,000.00
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y		4,750.00	3,250.00											8,000.00
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	1,034,258													
1.3.3.5.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	81,403	2,730.00	6,465.00											9,195.00
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	311,360	1,600.00	7,090.00											8,690.00
1.3.3.5.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,000.00												1,000.00

D.R.E.L.M.
OFICINA DE ADMINISTRACION
Folio N°: 03


 LUCY LILIANA MACCHA GIRALDO
 Jefe de la Unidad de Tesorería
 D.R.E.L.M.


 Pilar Sánchez Ruiz
 Conciliadora 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
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	641,495	78,557.40	79,382.80											157,940.20
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	240,000													31,360.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	240,000	16,620.00	14,740.00											31,360.00
	Total Genérica : 1.3	13,573,576	993,500.85	1,090,322.69											2,083,823.54
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											11,873.34
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	4,000													
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	4,000	60.00	376.00											436.00
1.5.2.2	SANCIONES	190,277													
1.5.2.2.1.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION	190,277	121,951.74	27,449.26											149,401.00
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											9,028.32
	Total Genérica : 1.5	367,857	141,025.28	30,013.38											171,038.66
1.9	SALDOS DE BALANCE	5,000,000													
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	5,000,000													
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	5,000,000	8,050,777.54												8,050,777.54
	Total Genérica : 1.9	5,000,000	8,050,777.54												8,050,777.54
	Total Tipo transaccion : 1	18,941,433	9,185,303.67	1,120,336.07											10,305,639.74
	TOTAL GENERAL	18,941,433	9,185,303.67	1,120,336.07											10,305,639.74

Lucy Helena Maccha Giraldo
 Concejala Regional de Educación
 Dirección Regional de Educación
 de Lima Metropolitana



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

D.R.E.L.M.
 OFICINA DE ADMINISTRACION
 Folio N°: 02



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

UNIDAD DE TESORERIA


DETALLE DE INGRESOS DRELM MES FEBRERO EJERCICIO 2019

FECHA CAJA	NOMINACION	PAPELETA DEPOSITO N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
05-02-19	P/Deposito	601100045	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	356.17
05-02-19	P/Deposito	601100044	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	747.31
08-02-19	P/Deposito	600700231	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	1.82
08-02-19	P/Deposito	600700229	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	46.94
08-02-19	P/Deposito	600700230	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	90.80
08-02-19	P/Deposito	600700232	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	420.72
15-02-19	P/Deposito	600600307	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	0.65
15-02-19	P/Deposito	600600311	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	4.68
15-02-19	P/Deposito	600600308	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	43.04
15-02-19	P/Deposito	600600310	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	316.43
15-02-19	P/Deposito	600600309	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	459.36
21-02-19	P/Deposito	600000178	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	161.38
21-02-19	P/Deposito	600000177	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	176.00
21-02-19	P/Deposito	600000175	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	232.39
21-02-19	P/Deposito	600000176	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	675.90
26-02-19	P/Deposito	601200144	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	9.23
26-02-19	P/Deposito	601200143	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	716.75
26-02-19	P/Deposito	601200145	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	1,168.73
28-02-19	P/Deposito	600800155	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	181.77
28-02-19	P/Deposito	600800154	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	195.42
REGIST. SIAF. N°755				6,007.49
TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DE 01AL 28 DE FEBRERO S/.				6,007.49

FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
05-02-19	11530735-5-M	54	757	DEPOSITO EFECTUADO DIRECTAMENTE, SEGUN OFICIO N° 122-2019-MINEDU/S6-064-OEC. CON EXPEDIENTE N° MPT2019-EXT-0011265 DE FECHA 05-03-2019. CORRESPONDE A UN INGRESO POR COBRANZA COACTIVA PARCIAL POR SANCCION 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 PAPELETA DE DEPOSITO N° 11530735-5-M DE FECHA 05-02-2019. BANCO DE LA NACION, ACTA DE ENTREGA DE VALOR BANCO SCOTIABANK. REGISTRO SIAF N°757-2019	17,273.26
26-02-19	11586890-5-M	55	758	DEPOSITO SEGUN OFICIO N° 122-2019-MINEDU/S6-064-OEC. CON EXPEDIENTE N° MPT2019-EXT-0011265 DE FECHA 05-03-2019. CORRESPONDE A UN INGRESO POR COBRANZA COACTIVA PARCIAL POR SANCCION 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 PAPELETA DE DEPOSITO N° 11586890-5-M DE FECHA 26-02-2019. BANCO DE LA NACION, ACTA DE ENTREGA DE VALOR BANCO CONTINENTAL REG. SIAF N°758-2019.	9,964.00
TOTAL INGRESOS POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS SEDE DRELM FEBRERO 2019 S/.					27,237.26

COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
N°53-DRELM	756	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2019 POR LAS TRANSFERENCIAS 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	4,268.19
TOTAL INGRESOS POR INTERESES MES DE FEBRERO INSTITUTOS Y SEDE DRELM S/.			4,268.19

TOTAL INGRESOS FEBRERO 2019 DRELM S/. 37,512.94


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

D.R.E.L.M.
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 Folio N°: