



UNIDAD DE TESORERIA

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

CODIGO INST	NOMBRE DEL ISTEP / ISPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TP001	ISTP. ANTENOR ORREGO ESPINOZA	53,187.00	93,126.00	210,893.00	183,946.00	75,803.00	10,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,040.00
TP002	ISTP. ARGENTINA	130,152.20	161,382.80	398,380.70	214,033.90	27,611.90	43,726.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975,287.90
TP003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	8,295.00	7,285.00	27,035.00	108,395.00	24,975.00	2,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,830.00
TP004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	161,759.70	198,612.10	230,114.20	114,900.10	274,679.20	26,787.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,852.60
TP017	ISTP. NACIONES UNIDAS	4,940.00	110,915.00	59,485.00	6,390.00	23,205.00	13,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,635.00
TP006	ISTP. MAGDA PORTAL	346.00	2,050.00	20,847.00	13,120.00	1,415.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,503.00
TP005	ISTP. DISEÑO	96,265.00	65,495.00	251,083.00	82,330.00	5,130.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,953.00
PP001	ISPPEI EMILIA BARCIA BONIFFATTY	41,263.40	34,160.00	123,940.50	9,593.80	14,300.20	16,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,711.90
TP007	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	103,005.00	60,055.00	193,174.74	272,518.34	62,115.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,368.08
TP008	ISTP. HUAYCAN	24,811.00	44,478.19	96,886.40	65,110.00	23,193.00	15,691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,169.79
TP009	ISTP. JOSE PARDO	63,344.00	44,826.00	353,346.00	81,669.00	28,627.70	14,543.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,356.30
TP010	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	12,025.00	23,975.00	107,604.00	83,010.50	55,786.00	15,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,525.50
TP011	ISTP. JULIO C. TELLO	26,335.40	41,509.80	171,832.20	108,409.00	82,628.26	18,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,192.66
TP012	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	8,444.53	13,215.00	53,069.10	101,579.75	40,469.40	13,308.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,085.88
TP013	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	28,428.00	41,143.00	88,274.50	64,153.00	9,869.00	2,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,668.50
TP014	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	19,119.00	26,002.00	80,100.00	22,163.00	50,018.00	38,081.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,483.00
TP015	ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	30,463.00	43,921.00	264,556.00	139,070.00	105,382.00	21,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,606.00
TP016	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	144,843.00	50,659.00	138,030.00	210,371.00	65,305.00	23,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,264.00
TP017	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	1,195.00	3,770.00	27,770.00	32,665.00	9,190.00	6,132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,722.50
TP018	ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	7,024.50	8,760.00	68,378.50	76,315.00	9,227.60	5,554.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,259.80
TP019	INST. SAN FRANCISCO DE ASIS	4,500.00	4,890.00	30,305.00	23,360.00	20,350.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,065.00
TP020	INST. VILLA MARIA	17,537.00	10,964.00	53,320.00	68,677.50	32,193.00	7,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,021.50
TP021	ISTP. LURIN	2,260.00	2,990.00	27,465.00	37,415.00	7,895.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,750.00
	DRELM	144,983.40	37,512.94	9,398.15	29,078.34	52,506.21	27,531.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,010.37
	SUB TOTAL TOTAL S/.	1,134,526.13	1,131,696.83	3,085,287.99	2,148,273.23	1,101,874.47	362,703.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,964,362.28



LUZ LUCIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería

PILAR SANCHEZ RUIZ

Conciliación CADIC - Recaudación IESTP/IESPP/DRELM



UNIDAD DE TESORERÍA

CAPTACION DE INGRESOS DE LOS DE LOS INSTITUTOS y LA SEDE DRELM DEL 01 AL 30 DEL MES DE JUNIO 2019

Table with columns for SEMANA, DEL 01 06 2019 AL 30 06 2019, INSTITUTOS, REGISTRO SIAF N°, 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, and TOTAL. It contains a detailed breakdown of income records for various institutions.

1.5.2.2.1.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS/PENALIDADES/ SIAF N° 3207-3208-3209-3210.

1.5.2.2.1.2 MULTAS DE EDUCACION SIAF N° 3205-3206.

ELABORADO POR:

PILAR SANCHEZ RUIZ
Conciliación Bancaria de IESTP/IESPP/CADIC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Unidad de Tesorería
LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
la Unidad de Tesorería

FOLIO No. 03
Unidad de Tesorería
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana



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

DETALLE DE INGRESOS DRELM MES JUNIO EJERCICIO 2019

Table with columns: FECHA BANCO, NOMINACION, PAPELETA DEPOSITO N°, NOMBRE / CONCEPTO, IMPORTE S/.

Summary table for 30-06-19 with columns: FECHA BANCO, PAPELETA DEPOSITO N°, COMP. DE INGRESOS N°, REG. SIAF. N°, DETALLE / CONCEPTO, IMPORTE.

Summary table for 13-06-19, 25-06-19, 25-06-19, 25-06-19 with columns: FECHA BANCO, PAPELETA DEPOSITO N°, COMP. DE INGRESOS N°, REG. SIAF. N°, DETALLE / CONCEPTO, IMPORTE.

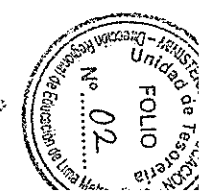
Summary table for 05-06-19, 21-06-19 with columns: FECHA BANCO, PAPELETA DEPOSITO N°, COMP. DE INGRESOS N°, REG. SIAF. N°, DETALLE / CONCEPTO, IMPORTE.

Summary table for N°89-DRELM with columns: COMP. DE INGRESOS N°, REG. SIAF. N°, DETALLE / CONCEPTO, IMPORTE.

TOTAL INGRESOS JUNIO 2019 DRELM S/ 27,531.33



Handwritten signature



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	20.00	511.00	50.60							3,351.80
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							475,666.48
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	240,000													
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	240,000	16,620.00	14,740.00	10,290.00	7,330.00	14,460.00	9,270.00							72,710.00
	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							8,633,208.24
1.5	OTROS INGRESOS	367,857													
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	170,000													
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS	170,000	7,605.15	4,268.19	2,110.91	2,530.26	2,220.64	11,054.48							29,789.63
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							92,359.80
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							185,526.99
1.5.2.2.1.99	OTRAS SANCIONES			300.00											300.00
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	3,580													
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,580	11,408.39	-2,380.07	2,124.70	254.70	191.30	217.84							11,816.86
	Total Genérica : 1.5	367,857	141,025.28	30,013.38	17,095.04	42,925.52	62,103.70	26,630.36							319,793.28
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									7,238,278.04
	Total Genérica : 1.9	5,000,000	8,050,777.54		-816,253.10	3,753.60									7,238,278.04
	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	362,703.63							16,191,279.56
	TOTAL GENERAL	18,941,433	9,185,303.67	1,120,336.07	2,269,034.89	2,152,026.83	1,101,874.47	362,703.63							16,191,279.56

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



Lucy Liliana Naccha 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	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS														
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	13,573,576													
1.3.1	5 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	434,221													
1.3.1.5	1.1 VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS,	169,988	6,471.40	25,224.60	269,136.50	90,067.70	3,971.00	2,723.00							397,594.20
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							40,608.30
1.3.1.5	1.99 OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	210,373	6,538.50	16,402.60	23,514.80	8,247.50	8,579.60	5,635.00							68,918.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	2,097													
1.3.1.9	1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION	1,800	330.80	281.60	885.40	290.40	175.00	340.00							2,303.20
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									570.00
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							1,715,045.75
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							158,779.00
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							381,134.10
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							3,389,047.30
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							42,654.00
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							248,904.01
1.3.3	3 SERVICIOS DE EDUCACION,	1,610,099													
1.3.3.3	1.2 SERVICIO DE CAPACITACION	166,000	66,730.00	69,320.00	5,350.00	800.00	2,400.00	4,950.00							149,550.00
1.3.3.3	1.5 SERVICIOS ACADEMICOS	1,226,515	693,415.00	437,395.00	100,727.00	6,020.00	22,710.00	14,940.00							1,275,207.00
1.3.3.3	1.99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	147,584	6,324.00	15,950.00	31,888.80	21,885.40	8,778.10	32,460.10							117,286.40
1.3.3.3	2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y	70,000	4,750.00	3,250.00	4,950.00	5,050.00	4,700.00	4,150.00							26,850.00
1.3.3	5 INGRESO POR ALQUILERES	1,034,258													
1.3.3.5	1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	81,403	2,730.00	6,465.00	3,895.00	3,210.00	13,428.70	8,000.00							37,728.70
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							27,250.00
1.3.3.5	2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,000.00			100.00		100.00							1,200.00

Pilar Sánchez Ruiz
Conciliación Bancaria - Co.J.C
Dirección Regional de Educación
de Lima Metropolitana



Lucy Liliana Naccha Giraldo
LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefa de la Unidad de Tesorería
D.R.E.L.M.