



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

ANEXO 01

DIA	MES	AÑO
31	01	2020

UNIDAD DE TESORERIA

CONSOLIDADO GENERAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

ENERO 2020

CODIGO	CLASIFICADOR DE INGRESOS DENOMINACION	PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS +/- MODIFICACIONES	CAPTACION DE RECURSOS			SALDO PRESUPUESTAL
			ACUMULADO MESES ANTERIORES	RECAUDADO EN EL MES	(+/-) REGULARIZACIONES AJUSTES Y ANULACIONES	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	10,047,607.00	0.00	8,165,022.95	0.00	1,882,584.05
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,180,334.00	0.00	753,385.30	0.00	8,426,948.70
1.3.1	VENTA DE BIENES	438,988.00	0.00	23,279.30	0.00	415,708.70
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	435,988.00	0.00	21,804.30	0.00	414,183.70
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	169,988.00	0.00	6,600.30	0.00	163,387.70
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	54,000.00	0.00	5,712.00	0.00	48,288.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	212,000.00	0.00	9,492.00	0.00	202,508.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	3,000.00	0.00	1,475.00	0.00	1,525.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PÚBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	2,000.00	0.00	1,475.00	0.00	525.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	6,718,453.00	0.00	111,420.20	0.00	6,607,032.80
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	6,718,453.00	0.00	111,420.20	0.00	6,607,032.80
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	6,718,453.00	0.00	111,420.20	0.00	6,607,032.80
1.3.2.3.1.1	CARNETS	1,000.00	0.00	90.00	0.00	910.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,500,000.00	0.00	31,814.70	0.00	1,468,185.30
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	300,000.00	0.00	8,237.00	0.00	291,763.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	500,000.00	0.00	56,419.70	0.00	443,580.30
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
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	3,935,453.00	0.00	3,604.00	0.00	3,931,849.00
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	80,000.00	0.00	60.00	0.00	79,940.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	400,000.00	0.00	11,194.80	0.00	388,805.20
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2,022,893.00	0.00	618,685.80	0.00	1,404,207.20
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,042,893.00	0.00	404,189.60	0.00	638,703.40
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	972,893.00	0.00	401,389.60	0.00	571,503.40
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	150,000.00	0.00	1,800.00	0.00	148,200.00
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	722,893.00	0.00	397,735.00	0.00	325,158.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	100,000.00	0.00	1,854.60	0.00	98,145.40
1.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	70,000.00	0.00	2,800.00	0.00	67,200.00
1.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	70,000.00	0.00	2,800.00	0.00	67,200.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	780,000.00	0.00	205,006.20	0.00	574,993.80
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	380,000.00	0.00	74,473.70	0.00	305,526.30
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	80,000.00	0.00	66,893.70	0.00	13,106.30
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	300,000.00	0.00	7,580.00	0.00	292,420.00
1.3.3.5.2	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	400,000.00	0.00	130,532.50	0.00	269,467.50
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	400,000.00	0.00	130,532.50	0.00	269,467.50
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	200,000.00	0.00	9,490.00	0.00	190,510.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	200,000.00	0.00	9,490.00	0.00	190,510.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	200,000.00	0.00	9,490.00	0.00	190,510.00
1.5	OTROS INGRESOS	455,000.00	0.00	54,285.22	0.00	400,714.78
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	350,000.00	0.00	2,608.30	0.00	347,391.70
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	350,000.00	0.00	2,608.30	0.00	347,391.70
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	350,000.00	0.00	2,608.30	0.00	347,391.70
1.5.1.3	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	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	104,000.00	0.00	51,487.22	0.00	52,512.78
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	4,000.00	0.00	3,430.00	0.00	570.00
1.5.2.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	4,000.00	0.00	3,430.00	0.00	570.00
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	4,000.00	0.00	3,430.00	0.00	570.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	4,000.00	0.00	3,430.00	0.00	570.00
1.5.2.1.2.1.1	MULTAS DE EDUCACION	4,000.00	0.00	3,430.00	0.00	570.00
1.5.2.2	SANCIONES	100,000.00	0.00	48,057.22	0.00	51,942.78
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	100,000.00	0.00	48,057.22	0.00	51,942.78
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	100,000.00	0.00	45,882.22	0.00	54,117.78
1.5.2.2.1.2	INTERESES POR SANCIONES	0.00	0.00	2,175.00	0.00	-2,175.00
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	0.00	189.70	0.00	810.30
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	0.00	189.70	0.00	810.30
1.5.5.1.2	VENTAS DIVERSAS	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	0.00	189.70	0.00	810.30
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	0.00	189.70	0.00	810.30
1.9	SALDOS BALANCE	412,273.00	0.00	7,357,352.43	0.00	-6,945,079.43
1.9.1	SALDOS BALANCE	412,273.00	0.00	7,357,352.43	0.00	-6,945,079.43
1.9.1.1.1.1	SALDOS BALANCE	412,273.00	0.00	7,357,352.43	0.00	-6,945,079.43
TOTAL		10,047,607.00	0.00	8,165,022.95	0.00	1,882,584.05



LIC. SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA

Jefe de la Oficina de Gestion Administrativa



LUCIANA NACCHA GIRALDO

Jefe de la Unidad de Tesoreria



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalDirección Regional
de Educación
de Lima MetropolitanaOficina de
AdministraciónUNIDAD DE TESORERIA
"Año del diálogo y la Reconciliación Nacional"

CONSOLIDADO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS Y LA SEDE DRELM 2020

CODIGO INST	NOMBRE DEL ISTP / ISPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TP001	ISTP. ANTENOR ORREGO ESPINOZA	584,183.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,183.53
TP002	ISTP. ARGENTINA	477,855.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,855.96
TP003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	150,889.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,889.22
TP004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	790,658.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,658.49
TP017	ISTP. NACIONES UNIDAS	215,546.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,546.15
TP006	ISTP. MAGDA PORTAL	39,316.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,316.34
TP005	ISTP. DISEÑO	620,782.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,782.38
PP001	ISPPEI EMILIA BARCIA BONIFFATTY	417,584.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,584.23
TP007	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	474,709.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,709.89
TP008	ISTP. HUAYCAN	117,999.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,999.31
TP009	ISTP. JOSE PARDO	350,673.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,673.49
TP010	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	244,199.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,199.37
TP011	ISTP. JULIO C. TELLO	555,213.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,213.39
TP012	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	131,913.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,913.01
TP013	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	134,816.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,816.30
TP014	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	509,512.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,512.87
TP015	ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	857,942.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,942.89
TP016	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	399,722.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,722.15
TP017	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	3,470.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470.60
TP018	ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	193,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,233.99
TP019	INST. SAN FRANCISCO DE ASIS	334,663.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,663.43
TP020	INST. VILLA MARIA	146,742.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,742.88
TP021	ISTP. LURIN	81,095.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,095.79
	DRELM	332,297.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,297.29
SUB TOTAL TOTAL S/.		8,165,022.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,165,022.95


LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería


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

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 EJERCICIO 2020
 (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
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE		412,273												7,357,352.43
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE		412,273	7,357,352.43											7,357,352.43
	Total Genérica :1.9		412,273	7,357,352.43											7,357,352.43
	Total Tipo transaccion :1	10,047,607	8,165,022.95												8,165,022.95
	TOTAL GENERAL	10,047,607	8,165,022.95												8,165,022.95




.....
LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
 Jefe de la Unidad de Tesorería
 D. P. E. L. M.




.....
JUANA DEL PILAR SÁNCHEZ RUIZ
 Técnico Administrativo
 D R E L M