



PERU

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

UNIDAD DE TESORERÍA

CAPTACION DE INGRESOS DE LOS DE LOS INSTITUTOS DEL 01 AL 29 Y LA SEDE DEL MES DE FEBRERO 2020

SEMANA: DEL 01 02 2020 AL 29 02 2020

Table with columns for 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, and TOTAL. Rows include INGRESOS PRESUPUESTARIOS, VENTA DE BIENES, VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION, and various administrative and educational services.

5.2.2.1.1. SANCCIONES ADMINISTRATIVAS/PENALIDADES/ SIAF N° 901-902-903-904.
5.2.1.2.1. MULTAS DE EDUCACION SIAF N° 899-900.

ELABORADO POR:

PILAR SANCHEZ RUIZ
Conciliacion Bancaria de IESTP/IESPP/CADIC

LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

UNIDAD DE TESORERIA
"Año de la universalización de la salud"

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

NOMBRE DEL ISTP / ISPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
ISTP. ANTENOR ORREGO ESPINOZA	584,183.53	47,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,254.53
ISTP. ARGENTINA	477,855.96	168,846.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,702.66
ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	4,090.00	10,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,955.00
ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	265,350.00	114,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,637.00
ISTP. NACIONES UNIDAS	15,060.00	56,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,465.00
ISTP. MAGDA PORTAL	300.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045.00
ISTP. DISEÑO	20,565.00	87,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,155.50
ISPPEI EMILIA BARCIA BONIFFATTY	33,831.00	37,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,951.00
ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	110,865.00	31,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,735.00
ISTP. HUAYCAN	3,355.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,855.00
ISTP. JOSE PARDO	76,323.00	72,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,546.00
ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	4,695.00	19,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,485.00
ISTP. JULIO C. TELLO	16,418.00	48,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,422.00
ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	11,185.40	14,197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,383.10
ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	38,901.00	46,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,613.00
SPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	39,245.00	38,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,200.00
SPP. MANUEL SEOANE CORRALES	34,135.00	61,670.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,805.50
STP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	18,420.90	49,404.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,825.40
STP. MISIONEROS MONFORTIANOS	3,070.00	7,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,680.00
STP. RAMIRO PRIALE PRIALE	6,707.00	16,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,965.00
NST. SAN FRANCISCO DE ASIS	1,150.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
NST. VILLA MARIA	2,355.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,905.00
STP. LURIN	1,330.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00
DRELM	53,320.82	21,610.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,930.87
SUB TOTAL TOTAL S/.	1,822,711.61	989,074.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,811,786.56

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería

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



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 Universalización de la Salud"

mejor educación mejores peruanos

UNIDAD DE TESORERIA

DETALLE DE INGRESOS DRELM MES FEBRERO EJERCICIO 2020

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

C/IN°047-DRELM REGIST. SIAF. N°897 TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DE 01 AL 29 DE FEBRERO S/ 1,650.50

Table with columns: FECHA BANCO, CHEQUE.MISMO BANCO. N°, COMP. DE INGRESOS N°, REG. SIAF. N°, DETALLE / CONCEPTO, IMPORTE S/.

TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS Y SEDE DRELM FEBRERO 2020 S/ 2,819.20

Table with columns: FECHA BANCO, PAPELETA DEPOSITO N°, COMP. DE INGRESOS N°, REG. SIAF. N°, DETALLE / CONCEPTO, IMPORTE.

TOTAL INGRESOS POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS SEDE DRELM FEBRERO 2020 S/ 9,976.80

Table with columns: COMPR. DE INGRESOS N°, REG. SIAF. N°, DETALLE / CONCEPTO, IMPORTE.

TOTAL INGRESOS POR INTERESES MES DE FEBRERO INSTITUTOS Y SEDE DRELM S/ 7,163.55

TOTAL INGRESOS FEBRERO 2020 DRELM S/ 21,610.05

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	SALDOS DE BALANCE	412,273													
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	412,273													
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	989,074.95											9,154,097.90
	TOTAL GENERAL	10,047,607	8,165,022.95	989,074.95											9,154,097.90