



PERU

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación del Tumbes

Oficina de Administración

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

mejor educación
peruana

ANEXO 01

UNIDAD DE TESORERIA
CONSOLIDADO GENERAL

DÍA	MES	AÑO
31	03	2020

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
MARZO - 2020

CLASIFICADOR DE INGRESOS			CAPTACION DE RECURSOS				SALDO PRESUPUESTAL
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS +/- MODIFICACIONES	ACUMULADO MESES ANTERIORES	RECAUDADO EN EL MES	(+/-) REGULARIZACIONES AJUSTES Y ANULACIONES	ACUMULADO AL MES QUE INFORMA	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	9,631,334.00	1,796,745.47	951,639.91	0.00	2,748,385.38	6,886,495.42
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,180,334.00	1,722,099.20	868,568.75	0.00	2,658,731.03	6,521,602.97
1.3.1	VENTA DE BIENES	438,988.00	74,774.20	62,528.40	0.00	137,302.60	301,685.40
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	435,988.00	73,259.20	62,528.40	0.00	135,787.60	300,200.40
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	169,988.00	46,216.20	54,755.40		100,971.60	69,016.40
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	64,000.00	11,695.00	2,561.00		14,256.00	39,744.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	212,000.00	15,348.00	5,212.00		20,560.00	191,440.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	3,000.00	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00	1,485.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUPICO Y OTROS	2,000.00	1,515.00	0.00		1,515.00	485.00
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	659,971.00	743,511.85	0.00	1,403,482.85	5,314,970.15
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	6,718,453.00	659,971.00	743,511.85	0.00	1,403,482.85	5,314,970.15
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	6,718,453.00	659,971.00	743,511.85	0.00	1,403,482.85	5,314,970.15
1.3.2.3.1.1	CARNETS	1,000.00	746.00	596.00		1,342.00	-342.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,500,000.00	219,000.80	266,979.60		485,980.40	1,014,019.60
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	300,000.00	17,918.00	5,569.00		23,487.00	276,513.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	500,000.00	120,867.30	31,586.80		152,454.10	347,545.90
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	2,000.00	113.00	113.00		226.00	1,774.00
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	252,939.00	386,066.50		639,005.50	3,296,447.50
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	80,000.00	2,001.00	4,128.00		6,129.00	73,871.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	400,000.00	46,385.90	48,472.95		94,858.85	305,141.15
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2,022,893.00	987,354.00	62,528.50	0.00	1,117,945.58	904,947.42
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,042,893.00	601,292.60	56,525.00	0.00	657,817.60	385,075.40
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	972,893.00	595,442.60	54,425.00	0.00	649,867.60	323,025.40
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	30,150.00	1,650.00		31,800.00	118,200.00
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	1,000.00		1,000.00	-1,000.00
1.3.3.3.1.4	DERECHO DE MATRICULA	0.00	0.00	20.00		20.00	-20.00
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADEMICOS	722,893.00	560,393.00	50,335.00		610,728.00	112,165.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	100,000.00	4,899.60	1,420.00		6,319.60	93,680.40
1.3.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	70,000.00	5,850.00	2,100.00	0.00	7,950.00	62,050.00
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	70,000.00	5,850.00	2,100.00		7,950.00	62,050.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	780,000.00	367,271.40	69,986.58	0.00	437,257.98	342,742.02
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	380,000.00	85,207.40	3,903.60	0.00	89,110.90	290,889.10
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	80,000.00	70,047.40	2,203.50		72,250.90	7,749.10
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	300,000.00	15,160.00	1,700.00		16,860.00	283,140.00
1.3.3.5.2	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	4,760.00	0.00	4,760.00	-4,760.00
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	4,760.00		4,760.00	-4,760.00
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	400,000.00	282,064.00	61,323.08	0.00	343,387.08	56,612.92
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	282,064.00	61,323.08		343,387.08	56,612.92
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	200,000.00	18,790.00	4,080.00	0.00	22,870.00	177,130.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	200,000.00	18,790.00	4,080.00	0.00	22,870.00	177,130.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	200,000.00	18,790.00	4,080.00		22,870.00	177,130.00
1.5	OTROS INGRESOS	451,000.00	74,646.27	15,008.08	0.00	89,654.35	374,892.45
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	350,000.00	9,771.85	12,948.38	0.00	22,720.23	327,279.77
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	350,000.00	9,771.85	12,948.38	0.00	22,720.23	327,279.77
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	350,000.00	9,771.85	12,948.38		22,720.23	327,279.77
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	100,000.00	64,543.22	1,943.00	0.00	66,486.22	47,060.58
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,000.00	13,406.80	140.00	0.00	13,546.80	-9,546.80
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	4,000.00	13,406.80	140.00	0.00	13,546.80	-9,546.80
1.5.2.2	SANCIONES	100,000.00	51,136.42	1,803.00	0.00	52,939.42	47,060.58
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	100,000.00	51,136.42	1,803.00	0.00	52,939.42	47,060.58
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	100,000.00	48,856.42	1,803.00		50,659.42	49,340.58
1.5.2.2.1.2	INTERESES POR SANCIONES	0.00	2,175.00	0.00		2,175.00	-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	105.00	0.00		105.00	-105.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	331.20	116.70	0.00	447.90	552.10
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	331.20	116.70	0.00	447.90	552.10
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	331.20	116.70	0.00	447.90	552.10
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	331.20	116.70		447.90	552.10
1.9	SALDOS BALANCE	412,273.00	7,357,352.43	0.00	0.00	7,357,352.43	-6,945,079.43
1.9.1.1	SALDOS BALANCE	412,273.00	7,357,352.43	0.00	0.00	7,357,352.43	-6,945,079.43
1.9.1.1.1.1	SALDOS BALANCE	412,273.00	7,357,352.43	0.00		7,357,352.43	-6,945,079.43
TOTAL		10,043,607.00	9,164,097.90	951,639.91	0.00	10,106,737.81	-48,584.01

Lic. SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA
Jefe de la Oficina de Gestion AdministrativaLUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesoreria



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

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	44,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,198.53
ISTP. ARGENTINA	477,855.96	168,846.70	45,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,330.66
ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	4,090.00	10,865.00	11,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,925.00
ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	265,350.00	114,287.00	131,376.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,013.15
ISTP. NACIONES UNIDAS	15,060.00	56,405.00	20,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,530.00
ISTP. MAGDA PORTAL	300.00	1,745.00	9,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,605.00
ISTP. DISEÑO	20,565.00	87,590.50	104,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,880.50
ISPPEI EMILIA BARCIA BONIFFATTY	33,831.00	37,120.00	95,929.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,880.50
ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	110,865.00	31,870.00	36,628.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,363.08
ISTP. HUAYCAN	3,355.00	21,500.00	18,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,051.00
ISTP. JOSE PARDO	76,323.00	72,223.00	154,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,560.00
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	50,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,284.00
ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	11,185.40	14,197.70	10,516.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,899.30
ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	38,901.00	46,712.00	33,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,787.00
ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	39,245.00	38,955.00	20,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,545.00
ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	34,135.00	61,670.50	62,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,267.50
ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	18,420.90	49,404.50	40,328.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,153.90
ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	3,070.00	7,610.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,280.00
ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	6,707.00	16,258.00	15,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,249.00
INST. SAN FRANCISCO DE ASIS	1,150.00	700.00	6,679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,529.00
INST. VILLA MARIA	2,355.00	11,550.00	14,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,120.00
ISTP. LURIN	1,330.00	3,090.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00
DRELM	53,320.82	21,610.05	13,678.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,609.35
SUB TOTAL TOTAL S/.	1,822,711.61	989,074.95	951,639.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763,426.47

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO
Jefe dela Unidad de Tesoreria

PILAR SANCHEZ RUIZ
Conciliacion CADIC -Recaudacion IESTP/IESPP/DRELM

UNIDAD DE TESORERIA

CAPTACION DE INGRESOS DE LOS DE LOS INSTITUTOS y LA SEDE DRELM DEL 01 AL 31 DEL MES DE MARZO 2020

EMANA DEL 01 03 2020 AL 31 03 2020

INSTITUTOS																									TOTAL
REGISTRO SIAF N°																									
	AOE	ARG	ASM	CCF	NN.UU	MPC	D&C	EBB	GBR	HUAY	JP	JVA	JCT	LNK	MAC	MGP	MSC	MRAP	MM	RPP	SFA	VM	LUR	DRELM	
	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	44,944.00	45,828.00	11,970.00	131,376.15	20,085.00	9,560.00	104,725.00	95,929.50	36,628.08	18,196.00	154,014.00	0.00	50,862.00	10,516.20	33,174.00	20,345.00	62,462.00	40,328.50	10,600.00	15,284.00	6,679.00	14,215.00	460.00	13,678.48	951,639.91
3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	43,226.00	45,828.00	11,970.00	131,376.15	20,085.00	9,560.00	104,626.00	95,929.50	36,468.08	18,176.00	153,999.00	0.00	50,862.00	10,515.00	33,174.00	20,345.00	62,462.00	40,321.00	10,580.00	15,284.00	6,679.00	14,215.00	460.00	13,678.48	936,631.83
3.1 VENTA DE BIENES	5,700.00	7,010.00	1,420.00	4,430.00	2,800.00	210.00	0.00	1,600.00	2,825.00	3,180.00	9,825.00	0.00	5,174.00	752.40	1,224.00	1,320.00	10,115.00	0.00	1,170.00	2,448.00	190.00	1,135.00	0.00	0.00	62,528.40
3.1.1 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	5,700.00	7,010.00	1,420.00	4,430.00	2,800.00	210.00	0.00	1,600.00	2,825.00	3,180.00	9,825.00	0.00	5,174.00	752.40	1,224.00	1,320.00	10,115.00	0.00	1,170.00	2,448.00	190.00	1,135.00	0.00	0.00	62,528.40
3.1.5 VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	4,630.00	6,060.00	1,230.00	4,295.00				1,600.00	2,705.00	3,000.00	9,825.00		4,850.00	635.40	1,020.00	950.00	9,450.00		1,110.00	2,050.00	180.00	1,135.00		0.00	54,755.40
3.1.6 MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	310.00	220.00	90.00			210.00				180.00			324.00	104.00		665.00		60.00	398.00					0.00	2,561.00
3.1.6 OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	760.00	700.00	100.00	135.00	2,800.00					120.00				13.00		204.00	370.00				10.00			0.00	5,212.00
3.1.8 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
3.1.9 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS																								0.00	0.00
3.1.9 OTROS BIENES																								0.00	0.00
3.2 DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	37,171.00	31,820.00	10,660.00	115,028.15	4,115.00	9,360.00	104,626.00	90,609.50	13,130.00	14,986.00	118,380.50	0.00	27,628.00	8,082.60	28,600.00	18,105.00	38,697.00	38,845.00	9,410.00	12,836.00	1,725.00	11,440.00	460.00	330.10	743,511.85
3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	37,171.00	31,820.00	10,660.00	115,028.15	4,115.00	9,360.00	104,626.00	90,609.50	13,130.00	14,986.00	118,380.50	0.00	27,628.00	8,082.60	28,600.00	18,105.00	38,697.00	38,845.00	9,410.00	12,836.00	1,725.00	11,440.00	460.00	330.10	743,511.85
3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	37,171.00	31,820.00	10,660.00	115,028.15	4,115.00	9,360.00	104,626.00	90,609.50	13,130.00	14,986.00	118,380.50	0.00	27,628.00	8,082.60	28,600.00	18,105.00	38,697.00	38,845.00	9,410.00	12,836.00	1,725.00	11,440.00	460.00	330.10	743,511.85
3.2.3 CARNETES																									568.00
3.2.3 DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	18,720.00	26,650.00	6,150.00	9,560.00	2,600.00	480.00	31,820.00	18,500.00	12,600.00	7,500.00	37,700.00		11,980.00	2,244.60	10,200.00	5,700.00	21,600.00	25,650.00	5,550.00	7,040.00	1,500.00	3,025.00			266,979.80
3.2.3 GRADOS Y TITULOS	600.00	857.00		910.00							280.00		154.00	888.00		600.00	290.00						440.00		5,569.00
3.2.3 CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	1,611.00	3,002.00	950.00	3,082.00	120.00		345.00	120.00	530.00	685.00	1,890.00		2,003.00	1,685.00	275.00	6,945.00	1,707.00	3,995.00	640.00	836.00	200.00	325.00	20.00	240.80	31,586.80
3.2.3 DERECHO DE INSCRIPCION																									113.00
3.2.3 PENSION DE ENSEÑANZA																									0.00
3.2.3 MATRICULA	14,070.00	910.00	3,240.00	85,050.00	1,395.00	8,120.00	62,330.00	71,562.50		4,420.00	73,140.00		11,390.00	3,014.00	11,235.00	400.00	13,005.00	8,480.00	2,640.00	3,815.00		7,870.00			386,066.50
3.2.3 TRASLADO Y CONVALIDACIONES	280.00			1,000.00		200.00	560.00			150.00			612.00	89.00	240.00	200.00	740.00		60.00						4,128.00
3.2.3 OTROS DERECHOS	1,850.00	201.00	210.00	15,424.15		540.00	9,570.00	327.00		1,490.00	5,370.50		1,278.00	145.00	4,950.00	4,235.00	1,255.00	740.00	150.00	765.00	25.00	220.00		89.30	48,472.95
3.3 VENTA DE SERVICIOS	330.00	160.00	0.00	11,485.00	13,000.00	0.00	0.00	3,779.00	1,000.00	0.00	19,870.00	0.00	0.00	0.00	8,080.00	900.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,825.00
3.3.1 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	330.00	160.00	0.00	11,485.00	13,000.00	0.00	0.00	3,779.00	1,000.00	0.00	19,870.00	0.00	0.00	0.00	8,080.00	900.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,825.00
3.3.1 SERVICIOS EDUCATIVOS	330.00	160.00	0.00	11,485.00	13,000.00	0.00	0.00	1,670.00	1,000.00	0.00	19,870.00	0.00	0.00	0.00	8,080.00	900.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,425.00
3.3.1 ENSEÑANZA EN CENTRO PRE UNIVERSITARIO																									0.00
3.3.1 SERVICIO DE CAPACITACION								1,650.00																	1,650.00
3.3.1 PENSION DE ENSEÑANZA								20.00	1,000.00																1,000.00
3.3.1 DERECHO DE MATRICULA																									20.00
3.3.1 SERVICIOS ACADÉMICOS				11,485.00	13,000.00						19,870.00				5,080.00	900.00									50,335.00
3.3.1 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	330.00	160.00		10.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.00
3.3.1 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	2,100.00
3.3.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	25.00	6,630.00	0.00	425.00	150.00	0.00	0.00	50.00	19,613.08	0.00	1,833.50	0.00	18,160.00	1,709.00	370.00	20.00	12,830.00	1,476.00	0.00	4,784.00	1,840.00	0.00	400.00	0.00	61,323.08
3.3.1 INMUEBLES Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.50	0.00	0.00	1,709.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,985.58
3.3.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES											1,833.50				370.00										2,203.50
3.3.1 OTROS INMUEBLES															1,709.00										1,700.00
3.3.1 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	4,780.00
3.3.1 VEHICULOS DE TRANSPORTE																									0.00
3.3.1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS																									4,780.00
3.3.1 INGRESOS POR ALQUILERES	25.00	6,630.00	0.00	425.00	150.00	0.00	0.00	50.00	19,613.08	0.00	0.00	0.00	18,160.00	1,709.00	370.00	20.00	12,830.00	1,476.00	0.00	4,784.00	1,840.00	0.00	400.00	0.00	61,323.08
3.3.1 EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	25.00	6,630.00	0.00	425.00	150.00	0.00	0.00	50.00	19,613.08	0.00	0.00	0.00	18,160.00	1,709.00	370.00	20.00	12,830.00	1,476.00	0.00	4,784.00	1,840.00	0.00	400.00	0.00	61,323.08
3.3.1 OTROS 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	4,080.00
3.3.1 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	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	4,080.00
3.3.1 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	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	4,080.00
3.3.1 SERVICIOS A TERCEROS																									

REPORTESIAF MARZO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020.

año_ej	sec_ejec	origen	fuentefinanc	tiporecurso	id_asignador	tipotransaccion	generica	subgenerica	subgenerica_detalle	especifca	especifca_det	presupuesto	modificacion	pim	mes_01	mes_02	mes_03	mes_04	mes_05	mes_06	mes_07	mes_08	mes_09	mes_10	mes_11	mes_12	TOTAL
2020	000072	1	09	0		1	3	1	5	1	1	169,988.00	0.00	169,988.00	6,600.30	39,615.90	54,755.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,971.60
2020	000072	1	09	0		1	3	1	5	1	2	54,000.00	0.00	54,000.00	5,712.00	5,983.00	2,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,256.00
2020	000072	1	09	0		1	3	1	5	1	99	212,000.00	0.00	212,000.00	9,492.00	5,856.00	5,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,560.00
2020	000072	1	09	0		1	3	1	9	1	2	2,000.00	0.00	2,000.00	1,475.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.00
2020	000072	1	09	0		1	3	1	9	1	99	1,000.00	0.00	1,000.00	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
2020	000072	1	09	0		1	3	2	3	1	1	1,000.00	0.00	1,000.00	90.00	656.00	596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00
2020	000072	1	09	0		1	3	2	3	1	2	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	31,814.70	187,186.10	266,979.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,980.40
2020	000072	1	09	0		1	3	2	3	1	3	300,000.00	0.00	300,000.00	8,237.00	9,681.00	5,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,487.00
2020	000072	1	09	0		1	3	2	3	1	4	500,000.00	0.00	500,000.00	56,419.70	64,447.60	31,586.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,454.10
2020	000072	1	09	0		1	3	2	3	1	5	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.00
2020	000072	1	09	0		1	3	2	3	1	7	3,935,453.00	0.00	3,935,453.00	3,604.00	249,335.00	386,066.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,005.50
2020	000072	1	09	0		1	3	2	3	1	8	80,000.00	0.00	80,000.00	60.00	1,941.00	4,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,129.00
2020	000072	1	09	0		1	3	2	3	1	99	400,000.00	0.00	400,000.00	11,194.80	35,191.10	48,472.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,858.85
2020	000072	1	09	0		1	3	3	3	1	2	150,000.00	0.00	150,000.00	1,800.00	28,350.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,800.00
2020	000072	1	09	0		1	3	3	3	1	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2020	000072	1	09	0		1	3	3	3	1	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2020	000072	1	09	0		1	3	3	3	1	5	722,893.00	0.00	722,893.00	397,735.00	162,658.00	50,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,728.00
2020	000072	1	09	0		1	3	3	3	1	99	100,000.00	0.00	100,000.00	1,854.60	3,045.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,319.60
2020	000072	1	09	0		1	3	3	3	2	99	70,000.00	0.00	70,000.00	2,800.00	3,050.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,950.00
2020	000072	1	09	0		1	3	3	5	1	1	80,000.00	0.00	80,000.00	66,893.70	3,153.70	2,203.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,250.90
2020	000072	1	09	0		1	3	3	5	1	99	300,000.00	0.00	300,000.00	7,580.00	7,580.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,860.00
2020	000072	1	09	0		1	3	3	5	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00
2020	000072	1	09	0		1	3	3	5	3	99	400,000.00	0.00	400,000.00	130,532.50	151,531.50	61,323.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,387.08
2020	000072	1	09	0		1	3	3	9	2	9	200,000.00	0.00	200,000.00	9,490.00	9,300.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,870.00
2020	000072	1	09	0		1	5	1	1	1	1	350,000.00	0.00	350,000.00	2,608.30	7,163.55	12,948.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,720.23
2020	000072	1	09	0		1	5	2	1	2	1	4,000.00	0.00	4,000.00	3,430.00	9,976.80	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,546.80
2020	000072	1	09	0		1	5	2	2	1	1	100,000.00	0.00	100,000.00	45,882.22	2,974.20	1,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,659.42
2020	000072	1	09	0		1	5	2	2	1	2	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00
2020	000072	1	09	0		1	5	2	2	1	99	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
2020	000072	1	09	0		1	5	5	1	4	99	1,000.00	0.00	1,000.00	189.70	141.50	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	447.90
2020	000072	1	09	0		1	9	1	1	1	1	412,273.00	1,559,083.00	1,971,356.00	7,357,352.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,357,352.43
								TOTAL				10,047,607.00	1,559,083.00	11,606,690.00	8,165,022.95	989,074.95	951,639.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,105,737.81



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalDirección Regional
de Educación
de Lima MetropolitanaOficina 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 MARZO EJERCICIO 2020

FECHA	NOMINACION	PAPELETA DEPOSITO N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
2/3/2020	Nota de Abono	VA 0976	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	9.70
4/3/2020	Nota de Abono	VA 0976	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	406.70
5/3/2020	Entrega en Efectivo	EE 0020	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	0.60
5/3/2020	Entrega en Efectivo	EE 0020	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	67.90
9/3/2020	Entrega en Efectivo	EE 0098	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	173.40
10/3/2020	Nota de Abono	VA 0976	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	9.50
11/3/2020	Entrega en Efectivo	EE 0048	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	0.60
12/3/2020	Nota de Abono	VA 0976	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	28.60
12/3/2020	Nota de Abono	VA 0976	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	33.10
C/IN°149-DREL	REGIST. SIAF. 1142	TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DE 01 AL 13 DE MARZO S/.		730.10

FECHA BANCO	CHEQUE.MISM O BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
2/3/2020					0.00
TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS Y SEDE DRELM MARZO 2020 S/.					0.00

FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
2/3/2020	P/Deposito				0.00
TOTAL INGRESOS POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS SEDE DRELM MARZO 2020 S/.					0.00

COMPR. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
N°150-DRELM	1143	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2020 POR LAS TRASFERENCIAS 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	12,948.38
TOTAL INGRESOS POR INTERESES MES DE MARZO INSTITUTOS Y SEDE DRELM S/.			12,948.38
TOTAL INGRESOS MARZO 2020 DRELM S/.			13,678.48