

RESUMEN SIAF RECAUDACION AL MES DE MAYO 2020

ano_eje	sec_ejec	origen	fuentes_financ	tiporecurso	idclasific	tipotransaccion	generica	subgenerica	subgenerica_det	especifica	especifica_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	8,160.00	72,759.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,891.00										
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	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,331.00										
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	680.00	10,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,950.00										
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	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	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	100.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,828.00										
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	46,260.00	422,892.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955,133.00										
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	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,637.00										
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	460.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,331.10										
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	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	51,998.00	100,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,289.50										
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	50.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,429.00										
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	3,287.00	3,567.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,713.75										
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	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	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	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,728.00										
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	15.00	1,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,536.60										
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	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	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,264.60										
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	3,800.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,210.00										
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	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	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	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	10,314.52	2,816.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,850.91										
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	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	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	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	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	1.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568.90										
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	2,244,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,602,039.43										
TOTALES												10,047,607.00	1,559,083.00	11,606,690.00	8,165,022.95	989,074.95	3,196,326.91	125,214.22	619,107.06	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	13,094,746.09



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 MAYO EJERCICIO 2020

FECHA	NOMINACION	OPERACIÓN N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
7/5/2020	Transferencia	05219540	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	58.90
				0.00
C/IN° -DRELM	REGIST. SIAF.N° 1701	TOTAL RECAUDACION EN BANCO DRELM DE 01 AL 31 DE MAYO S/.		58.90

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
2/5/2020					0.00
TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS Y SEDE DRELM MAYO 2020 S/.					0.00

FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
2/5/2020	P/Deposito				0.00
TOTAL INGRESOS POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS SEDE DRELM MAYO 2020 S/.					0.00

COMPR. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
N° -DRELM	1702	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE MAYO 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	2,816.16
TOTAL INGRESOS POR INTERESES MES DE MAYO INSTITUTOS Y SEDE DRELM S/.			2,816.16

TOTAL INGRESOS MAYO 2020 DRELM S/.			2,875.06
---	--	--	-----------------



PERU

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Oficina de Planeación y Presupuesto

Oficina de Administración

Decreto de la Unidad de oportunidades para

"Actos de la Universidad de la Salud"

Por el
educación
mejoras
calidad

UNIDAD DE TESORERIA

CAPTACION DE INGRESOS DE LOS DE LOS INSTITUTOS Y LA SEDE DRELM DEL 01 AL 31 DEL MES DE MAYO 2020

SEMANA:		DEL	01	05	2020	AL	31	05	2020																			TOTAL
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			
REGISTRO SIAF N°		1679	1680	1681	1682	1683	1684	1685	1686	1687	1688	1689	1690	1691	1692	1693	1694	1695	1696	1697	0	1698	1699	1700	1701 - 1702			
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	18,720.00	35,895.00	38,600.00	4,140.00	54,910.00	1,280.00	68,090.00	10.00	89,490.00	34,092.00	51,940.00	8,240.00	11,560.00	12,510.00	29,055.00	450.00	90,790.00	22,460.00	10,440.00	0.00	940.00	9,120.00	23,500.00	2,875.06	619,107.06		
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	18,650.00	35,875.00	38,600.00	4,140.00	54,910.00	1,280.00	68,090.00	10.00	89,460.00	34,092.00	51,940.00	8,240.00	11,560.00	12,510.00	29,055.00	450.00	90,790.00	22,460.00	10,440.00	0.00	940.00	9,120.00	23,500.00	58.90	616,170.90		
1.3.1	VENTA DE BIENES	110.00	5,550.00	420.00	1,260.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	14,540.00	8,960.00	9,550.00	0.00	6,180.00	282.40	87.00	0.00	22,330.00	0.00	1,740.00	0.00	460.00	0.00	1,400.00	0.00	83,469.40		
1.3.1.1	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	110.00	5,550.00	420.00	1,260.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	14,540.00	8,960.00	9,550.00	0.00	6,180.00	282.40	87.00	0.00	22,330.00	0.00	1,740.00	0.00	460.00	0.00	1,400.00	0.00	83,469.40		
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)		5,550.00	420.00	1,260.00					14,540.00	8,960.00	9,550.00		6,180.00	282.40	87.00		22,330.00		1,740.00		460.00		1,400.00		72,759.40		
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO																									0.00		
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	110.00				10,600.00																				10,710.00		
1.3.1.9	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		
1.3.1.9.1.2	VENTA DE EMSES PARALICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS																										0.00	
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES																										0.00	
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	18,540.00	30,325.00	38,180.00	2,880.00	43,300.00	1,280.00	68,090.00	10.00	74,920.00	25,115.00	42,390.00	8,240.00	5,380.00	10,677.60	28,243.00	450.00	68,460.00	22,460.00	6,700.00	0.00	450.00	9,120.00	21,680.00	58.90	528,949.50		
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	18,540.00	30,325.00	38,180.00	2,880.00	43,300.00	1,280.00	68,090.00	10.00	74,920.00	25,115.00	42,390.00	8,240.00	5,380.00	10,677.60	28,243.00	450.00	68,460.00	22,460.00	6,700.00	0.00	450.00	9,120.00	21,680.00	58.90	528,949.50		
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	18,540.00	30,325.00	38,180.00	2,880.00	43,300.00	1,280.00	68,090.00	10.00	74,920.00	25,115.00	42,390.00	8,240.00	5,380.00	10,677.60	28,243.00	450.00	68,460.00	22,460.00	6,700.00	0.00	450.00	9,120.00	21,680.00	58.90	528,949.50		
1.3.2.3.1.1	CARNETS																										1,385.00	
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION		28,650.00	36,500.00	2,880.00	10,600.00	1,120.00	67,710.00		74,920.00	22,400.00	38,200.00		5,380.00	10,347.60	24,045.00		51,040.00	17,300.00	8,700.00		450.00	3,450.00	19,200.00		422,892.60		
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS																150.00										150.00	
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS								10.00		25.00		70.00				300.00							10.00		417.00		
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION																									0.00		
1.3.2.3.1.6	PENSION DE ENSEÑANZA																									0.00		
1.3.2.3.1.7	MATRICULA	17,010.00	1,820.00	1,830.00		32,700.00		280.00			1,300.00	3,510.00	7,220.00		328.00	4,108.00		17,340.00	5,160.00				5,670.00	2,430.00		100,286.00		
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	70.00					100.00											80.00								250.00		
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	1,460.00	55.00	50.00			60.00	120.00			4.00	680.00	950.00				60.00							40.00	58.90	3,567.90		
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	420.00	0.00	2,202.00		
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	420.00	0.00	2,202.00		
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	420.00	0.00	2,202.00		
1.3.3.3.1.1	ENSEÑANZA EN CENTRO PRE UNIVERSITARIO																										1,385.00	
1.3.3.3.1.2	SERVICIO DE CAPACITACION																										0.00	
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEÑANZA																										0.00	
1.3.3.3.1.4	DERECHO DE MATRICULA																										0.00	
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADEMICOS					1,000.00																					0.00	
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION						10.00				17.00																1,000.00	
1.3.3.3.2	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	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	1,202.00		
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS																										0.00	
1.3.3.6	INTERESES POR DEPOSITOS/DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	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	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	
1.3.3.6.1	INMUEBLES Y TERRENOS	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	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	
1.3.3.6.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES																										0.00	
1.3.3.6.1.99	OTROS INMUEBLES															1,550.00											1,550.00	
1.3.3.6.2	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	0.00		
1.3.3.6.2.1	VEHICULOS DE TRANSPORTE																										0.00	
1.3.3.6.2.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS																										0.00	
1.3.3.6.3	INGRESOS POR 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	0.00		
1.3.3.6.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS																										0.00	
1.3.3.6.3.99	OTROS ALQUILERES																										0.00	
1.3.3.7	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	0.00		
1.3.3.7.2	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	0.00		
1.3.3.7.2.9	SERVICIOS A TERCEROS																										0.00	
1.5	OTROS INGRESOS	70.00	20.00																									



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

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

CODIG O.ORD. INST	NOMBRE DEL ISTP / ISPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TP001	ISTP. ANTENOR ORREGO ESPINOZA	22,321.00	47,071.00	44,944.00	1,760.00	18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,816.00
TP002	ISTP. ARGENTINA	24,677.40	168,846.70	45,628.00	5,220.00	35,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,267.10
TP003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	4,090.00	10,865.00	11,970.00	0.00	38,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,525.00
TP004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	265,350.00	114,287.00	131,376.15	0.00	4,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,153.15
TP005	ISTP. NACIONES UNIDAS	15,060.00	56,405.00	20,065.00	1,200.00	54,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,640.00
TP006	ISTP. MAGDA PORTAL	300.00	1,745.00	9,560.00	2,420.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,305.00
TP007	ISTP. DISEÑO	20,565.00	87,590.50	104,725.00	1,820.00	68,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,790.50
PP008	ISPPEI EMILIA BARCIA BONIFFATTY	33,831.00	37,120.00	95,929.50	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,890.50
TP009	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	110,865.00	31,870.00	36,628.08	3,500.00	89,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,353.08
TP010	ISTP. HUAYCAN	3,355.00	21,500.00	18,196.00	8,810.00	34,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,953.00
TP011	ISTP. JOSE PARDO	76,323.00	72,223.00	154,014.00	31,530.00	51,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,030.00
TP012	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	4,695.00	19,790.00	0.00	13,600.00	8,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,325.00
TP013	ISTP. JULIO C. TELLO	16,418.00	48,004.00	50,862.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,844.00
TP014	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	11,185.40	14,197.70	10,516.20	4,125.70	12,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,535.00
TP015	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	38,901.00	46,712.00	33,174.00	8,330.00	29,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,172.00
PP016	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	39,245.00	38,955.00	20,345.00	200.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,195.00
TP017	ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	34,135.00	61,670.50	62,462.00	17,346.00	90,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,403.50
TP018	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	18,420.90	49,404.50	40,328.50	9,428.00	22,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,041.90
TP019	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	3,070.00	7,610.00	10,600.00	2,340.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,060.00
TP020	ISTP. RAMIRO 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
TP021	INST. SAN FRANCISCO DE ASIS	1,150.00	700.00	6,679.00	1,020.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,489.00
TP022	INST. VILLA MARIA	2,355.00	11,550.00	14,215.00	0.00	9,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,240.00
TP023	ISTP. LURIN	1,330.00	3,090.00	460.00	2,250.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,630.00
	DRELM	53,320.82	21,610.05	13,678.48	10,314.52	2,875.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,798.93
SUB TOTAL TOTAL S/.		807,670.52	989,074.95	951,639.91	125,214.22	619,107.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492,706.66

LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de TesoreríaPILAR 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 personas

ANEXO 01

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

UNIDAD DE TESORERIA

CONSOLIDADO GENERAL

DIA	MES	ANO
31	05	2020

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
MAYO 2020

CLASIFICADOR DE INGRESOS		CAPTACION DE RECURSOS					
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS +/- MODIFICACIONES	ACUMULADO MESES ANTERIORES	RECAUDADO EN EL MES	(+/-) REGULARIZACIONES AJUSTES Y ANULACIONES	ACUMULADO AL MES QUE INFORMA	SALDO PRESUPUESTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	9,635,334.00	2,873,599.60	619,107.06	0.00	3,492,706.66	6,142,627.34
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,180,334.00	2,773,629.73	616,170.90	0.00	3,389,800.63	5,790,533.37
1.3.1	VENTA DE BIENES	438,988.00	146,217.60	83,469.40	0.00	229,687.00	209,301.00
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	435,988.00	144,702.60	83,469.40	0.00	228,172.00	207,816.00
1.3.1.5.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	169,988.00	109,131.60	72,759.40		181,891.00	-11,903.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	54,000.00	14,331.00	0.00		14,331.00	39,669.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	212,000.00	21,240.00	10,710.00		31,950.00	180,050.00
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 PÚBLICA, CONCURSO PUBLICO	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	1,505,637.85	528,949.50	0.00	2,034,587.35	4,683,865.65
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	6,718,453.00	1,505,637.85	528,949.50	0.00	2,034,587.35	4,683,865.65
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	6,718,453.00	1,505,637.85	528,949.50	0.00	2,034,587.35	4,683,865.65
1.3.2.3.1.1	CARNETS	1,000.00	1,442.00	1,386.00		2,828.00	-1,828.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,500,000.00	532,240.40	422,892.60		955,133.00	544,867.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	300,000.00	23,487.00	150.00		23,637.00	276,363.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	500,000.00	152,914.10	417.00		153,331.10	346,668.90
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	2,000.00	226.00	0.00		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	691,003.50	100,286.00		791,289.50	3,144,163.50
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	80,000.00	6,179.00	250.00		6,429.00	73,571.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	400,000.00	98,145.85	3,567.90		101,713.75	298,286.25
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2,022,893.00	1,121,774.28	3,752.00	0.00	1,125,526.28	897,366.72
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,042,893.00	657,832.60	2,202.00	0.00	660,034.60	382,858.40
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	972,893.00	649,882.60	2,202.00	0.00	652,084.60	320,808.40
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	31,800.00	0.00		31,800.00	118,200.00
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEÑANZA	0.00	1,000.00	0.00		1,000.00	-1,000.00
1.3.3.3.1.4	DERECHO DE MATRICULA	0.00	20.00	0.00		20.00	-20.00
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADEMICOS	722,893.00	610,728.00	1,000.00		611,728.00	111,165.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	100,000.00	6,334.60	1,202.00		7,536.60	92,463.40
1.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	70,000.00	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00	62,050.00
1.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	70,000.00	7,950.00	0.00		7,950.00	62,050.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	780,000.00	441,071.68	1,550.00	0.00	442,621.68	337,378.32
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	380,000.00	92,924.60	1,550.00	0.00	94,474.60	285,525.40
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	80,000.00	72,264.60	0.00		72,264.60	7,735.40
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	300,000.00	20,660.00	1,550.00		22,210.00	277,790.00
1.3.3.5.2	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,760.00	0.00	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	4,760.00	0.00		4,760.00	-4,760.00
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	400,000.00	343,387.08	0.00	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	343,387.08	0.00		343,387.08	56,612.92
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	200,000.00	22,870.00	0.00	0.00	22,870.00	177,130.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	200,000.00	22,870.00	0.00	0.00	22,870.00	177,130.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	200,000.00	22,870.00	0.00		22,870.00	177,130.00
1.5	OTROS INGRESOS	455,000.00	99,969.87	2,936.16	0.00	102,906.03	352,093.97
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	350,000.00	33,034.75	2,816.16	0.00	35,850.91	314,149.09
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	350,000.00	33,034.75	2,816.16	0.00	35,850.91	314,149.09
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	350,000.00	33,034.75	2,816.16		35,850.91	314,149.09
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	104,000.00	66,486.22	0.00	0.00	66,486.22	37,513.78
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	4,000.00	13,546.80	0.00	0.00	13,546.80	-9,546.80
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	13,546.80	0.00	0.00	13,546.80	-9,546.80
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	4,000.00	13,546.80	0.00	0.00	13,546.80	-9,546.80
1.5.2.1.2.1.1	MULTAS DE EDUCACION	4,000.00	13,546.80	0.00		13,546.80	-9,546.80
1.5.2.2	SANCIONES	100,000.00	52,939.42	0.00	0.00	52,939.42	47,060.58
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	100,000.00	52,939.42	0.00	0.00	52,939.42	47,060.58
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	100,000.00	50,659.42	0.00		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	448.90	120.00	0.00	568.90	431.10
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	448.90	120.00	0.00	568.90	431.10
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	448.90	120.00	0.00	568.90	431.10
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	448.90	120.00		568.90	431.10
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		10,047,607.00	10,230,952.03	619,107.06	0.00	10,850,059.09	-802,452.09

Lic. SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA

Jefe de la Oficina de Gestion Administrativa

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO

Jefe de la Unidad de Tesorería