



DIA	MES	AÑO
30	04	2022

UNIDAD DE TESORERIA
CONSOLIDADO GENERAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ABRIL - 2022

CLASIFICADOR DE INGRESOS		PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS +/- MODIFICACIONES	CAPTACION DE RECURSOS			SALDO PRESUPUESTAL	
CODIGO	DENOMINACION		ACUMULADO MESES ANTERIORES	RECAUDADO EN EL MES	(+/-) REGULARIZACIONES AJUSTES Y ANULACIONES		ACUMULADO AL MES QUE INFORMA
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	6,573,898.00	3,294,656.73	2,083,339.37	0.00	5,377,996.10	1,195,901.90
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,550,898.00	3,143,618.00	2,081,147.14	0.00	5,224,765.14	1,326,132.86
1.3.1	VENTA DE BIENES	321,500.00	162,221.00	59,963.00	0.00	222,184.00	99,316.00
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	320,000.00	162,181.00	59,183.00	0.00	221,364.00	98,636.00
1.3.1.5.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	250,000.00	121,700.00	52,730.00		174,430.00	75,570.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	20,000.00	15,962.00	5,485.00		21,447.00	-1,447.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	50,000.00	24,519.00	968.00		25,487.00	24,513.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	1,500.00	40.00	780.00	0.00	820.00	680.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PÚBLICA, CONCURSO P	1,000.00	40.00	0.00		40.00	960.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	500.00	0.00	780.00		780.00	-280.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	5,341,000.00	2,238,156.50	1,900,373.94	0.00	4,138,530.44	1,202,469.56
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5,341,000.00	2,238,156.50	1,900,373.94	0.00	4,138,530.44	1,202,469.56
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5,341,000.00	2,238,156.50	1,900,373.94	0.00	4,138,530.44	1,202,469.56
1.3.2.3.1.1	CARNETS	500.00	0.00	0.00		0.00	500.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,750,000.00	1,083,790.00	800,995.00		1,884,785.00	-134,785.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	50,000.00	20,280.00	11,130.00		31,410.00	18,590.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	200,000.00	122,868.80	45,825.60		168,694.40	31,305.60
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	500.00	60.00	0.00		60.00	440.00
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	3,100,000.00	921,310.00	973,913.00		1,895,223.00	1,204,777.00
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	40,000.00	10,153.00	15,384.00		25,537.00	14,463.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	200,000.00	79,694.70	53,126.34		132,821.04	67,178.96
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	888,398.00	743,240.50	120,810.20	0.00	864,050.70	24,347.30
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	664,398.00	544,775.50	60,575.20	0.00	605,350.70	59,047.30
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	654,398.00	544,775.50	60,575.20	0.00	605,350.70	49,047.30
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	30,000.00	20,300.00	7,600.00		27,900.00	2,100.00
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEÑANZA	400.00	0.00	0.00		0.00	400.00
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	590,000.00	510,120.50	42,290.00		552,410.50	37,589.50
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	33,998.00	14,355.00	10,685.20		25,040.20	8,957.80
1.3.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR P	144,000.00	141,320.00	60,210.00	0.00	201,530.00	-57,530.00
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	40,000.00	52,825.00	19,900.00	0.00	72,725.00	-32,725.00
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00	0.00		0.00	20,000.00
1.3.3.5.1.2	TERRENOS URBANOS	0.00	49,425.00	19,900.00		69,325.00	-69,325.00
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	20,000.00	3,400.00	0.00		3,400.00	16,600.00
1.3.3.5.2	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
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	2,000.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	102,000.00	88,495.00	40,310.00	0.00	128,805.00	-26,805.00
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	2,000.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	100,000.00	88,495.00	40,310.00		128,805.00	-28,805.00
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	80,000.00	57,145.00	25.00	0.00	57,170.00	22,830.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	80,000.00	57,145.00	25.00	0.00	57,170.00	22,830.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	80,000.00	57,145.00	25.00		57,170.00	22,830.00
1.5	OTROS INGRESOS	23,000.00	151,038.73	2,192.23	0.00	153,230.96	-130,230.96
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,000.00	20,523.77	0.00	0.00	20,523.77	-19,523.77
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	1,000.00	20,523.77	0.00	0.00	20,523.77	-19,523.77
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR P	1,000.00	20,523.77	0.00		20,523.77	-19,523.77
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	21,000.00	129,843.46	301.33	0.00	130,144.79	-109,144.79
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1,000.00	42,192.74	98.00	0.00	42,290.74	-41,290.74
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	1,000.00	42,192.74	98.00	0.00	42,290.74	-41,290.74
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	1,000.00	42,192.74	98.00	0.00	42,290.74	-41,290.74
1.5.2.1.2.1.1	MULTAS DE EDUCACION	1,000.00	42,192.74	98.00	0.00	42,290.74	-41,290.74
1.5.2.2	SANCIONES	20,000.00	87,650.72	203.33	0.00	87,854.05	-67,854.05
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	20,000.00	87,650.72	203.33	0.00	87,854.05	-67,854.05
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	20,000.00	87,650.72	203.33		87,854.05	-67,854.05
1.5.2.2.1.2	INTERESES POR SANCIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
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	671.50	1,890.90	0.00	2,562.40	-1,562.40
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	671.50	1,890.90	0.00	2,562.40	-1,562.40
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	671.50	1,890.90	0.00	2,562.40	-1,562.40
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	671.50	1,890.90		2,562.40	-1,562.40
1.8.2	ENFUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8.2.2.1.1	BONOS DEL TESORO PUBLICO DU 051-EF	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.9	SALDOS BALANCE	2,685,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685,497.00
1.9.1.1	SALDOS BALANCE	2,685,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685,497.00
1.9.1.1.1.1	SALDOS BALANCE	2,685,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685,497.00
TOTAL		9,259,395.00	3,294,656.73	2,083,339.37	0.00	5,377,996.10	3,881,398.90

FIRMADO POR: NACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 09/05/2022 13:34:17 -0500

Lic. SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA

Jefe de la Oficina de Administración

LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO

Jefe de la Unidad de Tesorería

Código : 090522246
Clave : 6DBA

ELABORADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 09/05/2022 12:28:39 -0500





UNIDAD DE TESORERIA
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

CONSOLIDADO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS, ESCUELA Y LA SEDE DRELM 2022.

COD N°ORD.	NOMBRE DEL ISTP / ISPP / ESC.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
001	ISTP. ANTENOR ORREGO ESPINOZA	2,655.00	32,590.00	152,434.00	146,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,696.00
002	ISTP. ARGENTINA	7,756.00	172,664.80	166,862.20	164,212.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,495.30
003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	7,970.00	9,590.00	21,825.00	81,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,190.00
004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	69,935.00	50,043.00	131,269.00	251,151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,398.50
005	ISTP. NACIONES UNIDAS	1,630.00	37,980.00	68,701.00	19,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,381.00
006	ISTP. MAGDA PORTAL	600.00	625.00	8,930.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,805.00
007	ISTP. DISEÑO	200.00	25,740.00	145,425.00	115,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,750.00
008	EESPEI. EMILIA BARCIA BONIFFATTY	39,469.00	52,870.00	90,958.00	40,359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,656.50
009	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	11,015.00	49,985.00	156,405.00	171,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,600.00
010	ISTP. HUAYCAN	1,260.00	16,270.00	83,695.00	51,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,560.00
011	ISTP. JOSE PARDO	44,057.00	55,090.00	164,475.50	144,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,076.50
012	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	5,775.00	13,720.00	103,955.00	133,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,387.00
013	ISTP. JULIO C. TELLO	32,954.00	57,342.00	87,638.00	138,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,383.00
014	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	3,245.00	7,423.00	37,634.00	55,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,083.00
015	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	1,625.00	33,157.00	89,457.00	65,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,279.00
016	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	32,079.00	18,746.00	58,067.00	40,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,821.00
017	ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	5,139.00	30,062.00	297,866.00	112,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,452.00
018	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	8,344.00	7,940.00	127,147.50	133,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,663.50
019	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	710.00	5,910.00	23,000.00	25,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,021.00
020	ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	864.00	7,241.00	72,130.00	78,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,924.00
021	ISTP. SAN FRANCISCO DE ASIS	100.00	5,880.00	15,430.00	8,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,544.00
022	ISTP. VILLA MARIA	400.00	5,403.00	32,510.00	71,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,128.00
023	ISTP. LURIN	400.00	4,220.00	28,070.00	28,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,970.00
024	DRELM	82,673.39	5,289.14	71,278.21	633.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,873.81
TOTAL S/.		360,855.39	705,780.94	2,235,162.41	2,083,339.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,385,138.11

FIRMADO POR: ÑACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 09/05/2022 13:34:17 -0500

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería

Código : 090522247
Clave : 379D

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ
Conciliación CADIC -Recaudación IESTP/IESPP/ESC/DRELM



FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 09/05/2022 12:28:59 -0500

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2022
(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	6,550,898													
1.3.1	5 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	320,000													
1.3.1.5.1	1 VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS,	250,000	735.00	15,735.00	105,230.00	52,730.00									174,430.00
1.3.1.5.1	2 MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	20,000	3,899.00	5,758.00	6,305.00	5,485.00									21,447.00
1.3.1.5.1	99 OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	50,000	1,789.00	10,132.00	12,598.00	968.00									25,487.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	1,500													
1.3.1.9.1	2 VENTA DE BASES PARA LICITACION	1,000	30.00	10.00											40.00
1.3.1.9.1	99 OTROS BIENES	500				780.00									780.00
1.3.2	3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	5,341,000													
1.3.2.3.1	1 CARNETS	500													
1.3.2.3.1	2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	1,750,000	7,120.00	108,010.00	968,660.00	800,995.00									1,884,785.00
1.3.2.3.1	3 GRADOS Y TITULOS	50,000	3,069.00	7,467.00	9,744.00	11,130.00									31,410.00
1.3.2.3.1	4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	200,000	27,605.40	39,962.40	55,301.00	45,825.60									168,694.40
1.3.2.3.1	5 DERECHOS DE INSCRIPCION	500		30.00	30.00										60.00
1.3.2.3.1	7 MATRICULAS	3,100,000	5,855.00	212,685.00	702,770.00	973,913.00									1,895,223.00
1.3.2.3.1	8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	40,000	40.00	800.00	9,313.00	15,384.00									25,537.00
1.3.2.3.1	99 OTROS DERECHOS	200,000	3,658.00	20,621.30	55,415.40	53,126.34									132,821.04
1.3.3	3 SERVICIOS DE EDUCACION,	664,398													
1.3.3.3.1	2 SERVICIO DE CAPACITACION	30,000		2,800.00	17,500.00	7,600.00									27,900.00
1.3.3.3.1	3 PENSION DE ENSEÑANZA	400													
1.3.3.3.1	5 SERVICIOS ACADEMICOS	590,000	171,465.00	204,705.00	133,950.50	42,290.00									552,410.50
1.3.3.3.1	99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	33,998	669.00	6,535.00	7,151.00	10,685.20									25,040.20
1.3.3.3.2	99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y	10,000													
1.3.3	5 INGRESO POR ALQUILERES	144,000													
1.3.3.5.1	1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	20,000													
1.3.3.5.1	2 TERRENOS URBANOS		9,600.00	8,500.00	31,325.00	19,900.00									69,325.00
1.3.3.5.1	99 OTROS INMUEBLES	20,000	2,300.00	1,100.00											3,400.00
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	80,000													
1.3.3.9.2	8 SERVICIOS A TERCEROS	80,000	15,530.00	16,395.00	25,220.00	25.00									57,170.00

Código : 090522250
Clave : BB18



FIRMADO POR: RACHA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
GIRALDO Lucy Liliana FAU
20330611023 soft 1 EQUIPOS DE COMPUTO Y
Motivo: Firma Digital
Fecha: 09/05/2022 09:34:07
FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ
Juana Del Pilar FAU 20330611023
soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 09/05/2022 12:29:55 -0500

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2022
(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
	Total Genérica : 1.3	6,550,898	278,184.40	701,000.70	2,164,432.90	2,081,147.14									5,224,765.14
1.5	OTROS INGRESOS	23,000													
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	1,000													
1.5.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS	1,000	16,045.53	4,478.24	2,924.63	12,647.63									36,096.03
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1,000													
1.5.2.1.2	MULTAS DE EDUCACION	1,000	41,762.74	80.00	350.00	98.00									42,290.74
1.5.2.2	SANCIONES	20,000													
1.5.2.2.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION	20,000	24,659.72		62,991.00	203.33									87,854.05
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	1,000													
1.5.5.1.4	REPARACIONES CIVILES				7,142.01										7,142.01
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000	203.00	222.00	246.50	1,890.90									2,562.40
	Total Genérica : 1.5	23,000	82,670.99	4,780.24	73,654.14	14,839.86									175,945.23
1.9	SALDOS DE BALANCE	4,228,195													
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	4,228,195													
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	4,228,195	6,380,797.22		400.00										6,381,197.22
	Total Genérica : 1.9	4,228,195	6,380,797.22		400.00										6,381,197.22
	Total Tipo transaccion : 1	10,802,093	6,741,652.61	705,780.94	2,238,487.04	2,095,987.00									11,781,907.59
	TOTAL GENERAL	10,802,093	6,741,652.61	705,780.94	2,238,487.04	2,095,987.00									11,781,907.59

Código : 090522250
Clave : BB18





Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



UNIDAD DE TESORERIA

DETALLE DE INGRESOS DRELM MES ABRIL EJERCICIO 2022

FECHA/CAJA	N° RECIBOS	PAP. DEPOSITO/TRANSF.N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
8/04/2022	6843	EE 0034 / 537400097	MOSTACERO MALDONADO EDWARD IVAN / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6843-6845) BCO MARZO	18.40
8/04/2022	6845	EE 0034 / 537400097	MOSTACERO MALDONADO EDWARD IVAN / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6843-6845) BCO MARZO	0.10
8/04/2022	6846	EE 0034 / 537400033	AMAYO ZEVALLOS CRISTIAN GIOVANNI / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6846)	3.92
8/04/2022	6847	EE 0034 / 537400032	ROMERO CHANG LUIS ALBERTO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6847)	8.12
11/04/2022	6848	EE 0085 / 014700163	MOSTO LAMA JORGE MANUEL / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6848-6849)	13.80
11/04/2022	6849	EE 0085 / 014700163	MOSTO LAMA JORGE MANUEL / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6848-6849)	110.40
21/04/2022	6850	TC 3116 / 4909933	LIZAMA CHERO LUIS FRANKLIN / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6850-6851)	13.80
21/04/2022	6851	TC 3116 / 4909933	LIZAMA CHERO LUIS FRANKLIN / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6850-6851)	184.00
28/04/2022	6852	VA 0967 / 00469814	BARRANTES SILVA ANA MARIA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6852-6853) BCO 20 SEPTIEMBRE 2021.	13.20
28/04/2022	6853	VA 0967 / 00469814	BARRANTES SILVA ANA MARIA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6852-6853) BCO 20 SEPTIEMBRE 2021.	176.00
28/04/2022	6854	VA 0976/1785438	LINARES VALLE JORGE MIRKOL / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6854-6855) BCO 21 OCTUBRE 2021.	4.00
28/04/2022	6855	VA 0976/1785438	LINARES VALLE JORGE MIRKOL / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6854-6855) BCO 21 OCTUBRE 2021.	4.00
C/IN° 046-DRELM	REGIST.SIAF. 1381-2022.		TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DE 01 AL 30 DE ABRIL S/.	549.74

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
6/4/2022	PB 0098 / 16209053	0048	1382-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 1455 DE FECHA 01-04-2022 REGISTRO SIAF N°075-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 51 DE FECHA 24.01.22, A NOMBRE DE NUÑEZ QUIROZ JAVIER JESUS, POR EL SERVICIO DE DE APOYO DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO INFORMÁTICO PARA EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MICROFORMAS DIGITALES DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES. CHECK LIST N° 367.REF. INFORME N°038-2022-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD-UT, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-509 DE FECHA 29-04-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 08120099-5-U DE FECHA 06-04-2022, PAPELETA DE DEPOSITO TRANSFERENCIA MISMO BANCO OPERACION N°1600178 DE FECHA 08-04-2022, C/IN°048 -DRELM SIAF N° 1382-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 1636-2022.	33.33
6/4/2022	PB 0098 / 16209052	0049	1383-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 1452 DE FECHA 01-04-2022 REGISTRO SIAF N°252-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 128 DE FECHA 03.02.2022.A NOMBRE DE LOPEZ CHAVEZ AMADO, POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL BUEN RETORNO ESCOLAR EN LIMA METROPOLITANA CON ESPECIALISTAS DE EBA, CHECK LIST N° 368.REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-510 DE FECHA 29-04-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 081201000 DE FECHA 06-04-2022, C/IN°049 -DRELM SIAF N° 1383-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 2349-2022.	50.00
TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM ABRIL 2022 S/.					83.33

FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
2/4/2022					0.00
				Código : 090522249	0.00
TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES ADMINISTRATIVAS SEDE DRELM ABRIL 2022 S/.					0.00

FIRMADO POR: NACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 09/05/2022 13:34:17 -0500

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 09/05/2022 12:29:37 -0500

ELABORADO POR:

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

Conciliación Bancaria de IESTP/IESPP/ESC/DRELM-CADIC



TAL INGRESOS ABRIL 2022 DRELM S/. **633.07**



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



UNIDAD DE TESORERIA

DETALLE DE INGRESOS DRELM MES MARZO EJERCICIO 2022

FECHA/CAJA	N° RECIBOS	PAP. DEPOSITO/TRANSF.N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
15/03/2022	6797	VA 0976 / 927162	PONCE CORDOVA SAMARIS YAEL / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6797)	9.20
15/03/2022	6798-6799	TC 3116 / 1734290	CACERES PANCA DELIA ROXANA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6798-6799)	197.80
18/03/2022	6800	VA 0976 / 221884	OSCATEGUI CAMPOS WILMER / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6800)	18.40
18/03/2022	6801-6802	VA 0976 / 739768	OSCORIMA ALHUAY MARIO GREGORIO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6801-6802)	197.80
22/03/2022	6803-6804	VA 3116 / 1800	YNGA BALCAZAR JACKELIN JAEL / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6803-6804)	18.60
22/03/2022	6806	03748503	CONCHA LAZO PATRICIA EUGENIA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6806)	43.00
22/03/2022	6807-6808	03966462	SAAVEDRA RONDOY EDELMIRA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6807-6808)	184.90
22/03/2022	6809-6812	04704623	CASTRO OCHOA GUILLERMO FEDERICO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6809-6812)	68.80
22/03/2022	6813-6814	04156213	MARIÑOS GUILLEN FANNY MARGARITA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6813-6814)	184.90
22/03/2022	6815	04227606	RODRIGUEZ GONZALES JAIME FRANKLIN / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6815)	16.20
22/03/2022	6816-6817	TC 3116 / 190833	MELLENDEZ LUQUE CARLOS ALFREDO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6816-6817)	184.90
22/03/2022	6818-6819	04161587	MORALES BUSTILLOS MICHAEL JAIR / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6818-6819)	189.20
22/03/2022	6820-6821	EE 0094 / 09-05-2021	ALVARADO SALAZAR RONALD WILFREDO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6820-6821)	330.00
22/03/2022	6822	TC 3116 / 174936	VERGARA VILLANUEVA JORGE ALFONSO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6822)	8.80
22/03/2022	6823	01876568	CHANGANAQUI ZUÑIGA HEIDY / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6823)	17.60
22/03/2022	6824	02995461	ORTIZ MARCOVICH JAVIER / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6824)	17.60
22/03/2022	3825-6826	02094768	CALDERON VELASCO ESTHER NORMA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6825-6826)	189.20
22/03/2022	6827	TC 3116 / 161537	MANZANAL CASTRO MONICA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6827)	8.80
22/03/2022	6828-6829	02294317	ORIHUELA SALAZAR HENRRY ANTON / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6828-6829)	83.60
22/03/2022	6830	03577602	SANTIN GONZALES MANDRO SEGUNDO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6830)	2.00
23/03/2022	6831-6832	VA 0976 / 336197	GAVINO CALZADA LIMBER NILTON / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6831-6832)	197.80
23/03/2022	6833	TC 3116 / 16200001621	JANANPA OSORES JUDITH GABRIELA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6833)	18.40
24/03/2022	6834-6835	EE 0003 11-06-2021	ALBERCA PRESENTACION CARMEN ROSA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6834-6835)	184.90
31/03/2022	6836-6838	01376162	MUÑOZ TALLEDO EMILYN ANLLY / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6836-6838)	259.60
31/03/2022	6839-6841	TC 3116 / 160939	VELA CUYA JORGE ARMANDO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6839-6841)	189.20
C/IN° 033-DRELM	REGIST.SIAF. 888		TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DE 01 AL 31 DE MARZO S/.	2,821.20

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
7/3/2022	PB 0026	C/IN°035-DRELM	889	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 898 DE FECHA 25-02-2022 REGISTRO SIAF N°282-2022. PENALIDAD DEL RECONOCIMIENTO DE PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REALIZACION DE EXAMEN DE PRUEBA RÁPIDA PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19 A NOMBRE DE LA EMPRESA IWAH INVESTMENT S.A.C. SEGUN R.J N° 2579-2021-OAD. REF. REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-499 DE FECHA 30-03-2022. PAPELETA DE DEPOSITO N° 970700117 DE FECHA 07-03-2022, C/IN°035 -DRELM SIAF N° 889-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 2649-2022.	608.00
7/3/2022	PB 0026	C/IN°036-DRELM	890	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 1003 DE FECHA 02-03-2022 REGISTRO SIAF N°094-2022.PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 069 DE FECHA 25-01-2022 A FAVOR DE MPD SOLUCIONES Y TECNOLOGIA S.A.C. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IESTP GILDA LILIANA BALLIVIAN ROSADO DEL PERIODO 01 AL 31-01-2022. REF. REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-503 DE FECHA 30-03-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 970700127 DE FECHA 07-03-2022, C/IN°036 -DRELM SIAF N° 890-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 4872-2022	5,656.66
7/3/2022	PB 0026	C/IN°037-DRELM	891	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 1006 DE FECHA 07-03-2022 REGISTRO SIAF N°081-2022. PENALIDAD DE LA O/S N° 056 DE FECHA 25-01-2022 A FAVOR DE MPD SOLUCIONES Y TECNOLOGIA S.A.C. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IESTP GILDA LILIANA BALLIVIAN ROSADO DEL PERIODO 01 AL 31-01-2022. REF. REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-501 DE FECHA 30-03-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 970700129 DE FECHA 07-03-2022, C/IN°037 -DRELM SIAF N° 891-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 5050-2022.	8,485.00

Código : 090522251

Clave : A23B





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



UNIDAD DE TESORERIA

DETALLE DE INGRESOS DRELM MES MARZO EJERCICIO 2022

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
7/3/2022	PB 0026	C/IN°038-DRELM	892	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 991 DE FECHA 02-03-2022 REGISTRO SIAF N°080-2022, PENALIDAD A LA O/S N° 055 DE FECHA 25-01-2022 A FAVOR DE MPD SOLUCIONES Y TECNOLOGÍA S.A.C. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IESTP MISIONEROS MONFORTIANOS, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-500 DE FECHA 30-03-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 970700131 DE FECHA 07-03-2022, C/IN°038 -DRELM SIAF N° 892-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 5059-2022.	11,313.34
7/3/2022	PB 0026	C/IN°039-DRELM	893	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 994 DE FECHA 02-03-2022 REGISTRO SIAF N°092-2022, PENALIDAD DEL NOVENO PAGO DE LA O/S N° 067 DE FECHA 25-01-2022 A FAVOR DE MPD SOLUCIONES Y TECNOLOGÍA S.A.C. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IESTP CARLOS CUETO FERNANDINI CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 31-01-2022, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-502 DE FECHA 30-03-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 970700133 DE FECHA 07-03-2022, C/IN°039 -DRELM SIAF N° 893-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 4868-2022.	11,313.34
25/3/2022	PB 0098	C/IN°040-DRELM	894	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 1165 DE FECHA 14-03-2022 REGISTRO SIAF N°251-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 127 DE FECHA 03.02.22, A NOMBRE DE LAGUNA SEGOVIA WINSTON POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE UN ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y ORGANIZACION DOCUMENTAL DE LEGAJOS EN EL EQUIPO DE VINCULACION Y DESVINCULACION DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA DRELM, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-505 DE FECHA 30-03-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 04522271-5-U DE FECHA 25-03-2022, C/IN°040 -DRELM SIAF N° 894-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 2929-2022.	75.00
25/3/2022	PB 0098	C/IN°041-DRELM	895	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 1166 DE FECHA 15-03-2022 REGISTRO SIAF N°094-2022, PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 069 DE FECHA 25-01-2022 A FAVOR DE MPD SOLUCIONES Y TECNOLOGÍA S.A.C. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IESTP GILDA LILIANA BALLIVIAN ROSADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 AL 28/02/2022, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-507 DE FECHA 30-03-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 04522272-5-U DE FECHA 25-03-2022, C/IN°041 -DRELM SIAF N° 895-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 7728-2022.	3,671.34
25/3/2022	PB 0098	C/IN°042-DRELM	896	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 1268 DE FECHA 23-03-2022 REGISTRO SIAF N°081-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 056 DE FECHA 25-01-2022 A FAVOR DE MPD SOLUCIONES Y TECNOLOGÍA S.A.C. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IESTP LUIS NEGREIROS VEGA DEL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-504 DE FECHA 30-03-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 08152966-5-U DE FECHA 25-03-2022, C/IN°042 -DRELM SIAF N° 896-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 8365-2022.	5,507.00
25/3/2022	PB 0098	C/IN°043-DRELM	897	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N°1264 DE FECHA 23-03-2022 REGISTRO SIAF N°080-2022, PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 055-2022 A FAVOR DE MPD SOLUCIONES Y TECNOLOGÍA S.A.C. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IESTP MISIONEROS MONFORTIANOS DEL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-506 DE FECHA 30-03-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N°04522273-5-U DE FECHA 25-03-2022, C/IN°043 -DRELM SIAF N° 897-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 7820-2022.	7,342.66
25/3/2022	PB 0098	C/IN°044-DRELM	898	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 1278 DE FECHA 23-03-2022 REGISTRO SIAF N°092-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 067 DE FECHA 25-01-2022 A FAVOR DE MPD SOLUCIONES Y TECNOLOGÍA S.A.C. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IESTP CARLOS CUETO FERNANDINI DEL PERIODO 01 AL 28/02/2022, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-508 DE FECHA 30-03-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 08152967-5-U DE FECHA 25-03-2022, C/IN°044 -DRELM SIAF N° 898-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 8336-2022.	7,342.66
TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM MARZO 2022 S/.					61,315.00

FECHA	PAPELETA DEPOSITO N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
31/3/2022	NOTA DE ABONO N°34387	C/IN°045-DRELM	899	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO POR INGRESO DE REPARACIONES CIVILES, SEGUN COMPROBANTE DE PAGO N°0014427 DE FECHA 17-11-2021, REGISTRO SIAF 6569-2021 MINISTERIO DE JUSTICIA, OFICIO N° 483-2021-MINJUSDH/OGA/UT , NOTA DE ABONO N°34387 BANCO DE LA NACION CTA CTE N° 0000281964 DRELM, INFORME USUARIO N°369-2021-OGA-OFIN, INFORME N° 120-2021-OFIN/RJS OFICIO N°963-2021-JUS-PGE/PPEDC OFICIO N°964-2021-JUS-PGE/PPEDC OFICIO N°1164-2021-JUS-PGE/PPEDC OFICIO N°399-2021-OGA-OFIN OFICIO N°50-2021-MINEDU-VMGI-DRELM-OAD-UT, C/IN°045-DRELM REG. SIAF N°899-2022.	7,142.01
TOTAL INGRESOS POR REPARACION CIVIL SEDE DRELM MARZO 2022 S/.					7,142.01
TOTAL INGRESOS MARZO 2022 DRELM S/.					71,278.21

ELABORADO POR:

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

Conciliación Bancaria de IESTP/IESPP/ESC/DRELM-CADIC

Código : 090522251

Clave : A23B

