



DIA	MES	AÑO
31	08	2022

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

UNIDAD DE TESORERIA

CONSOLIDADO GENERAL

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
AGOSTO - 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	7,520,282.77	1,828,004.66	-315.00	9,348,287.43	-2,774,389.43
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,550,898.00	7,333,656.94	1,822,775.40	-315.00	9,156,432.34	-2,605,534.34
1.3.1	VENTA DE BIENES	321,500.00	282,338.00	34,224.00	0.00	316,562.00	4,938.00
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	320,000.00	281,518.00	34,224.00	0.00	315,742.00	4,258.00
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETO)	250,000.00	186,512.00	6,352.00		192,864.00	57,136.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	20,000.00	53,588.00	17,514.00		71,099.00	-51,099.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	50,000.00	41,421.00	10,358.00		51,779.00	-1,779.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	1,500.00	820.00	0.00	0.00	820.00	680.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO	1,000.00	40.00	0.00		40.00	960.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	500.00	780.00	0.00		780.00	-280.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	5,341,000.00	5,709,858.84	1,621,952.60	-315.00	7,331,811.44	-1,990,811.44
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5,341,000.00	5,709,858.84	1,621,952.60	-315.00	7,331,811.44	-1,990,811.44
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5,341,000.00	5,709,858.84	1,621,952.60	-315.00	7,331,811.44	-1,990,811.44
1.3.2.3.1.1	CARNETS	500.00	85.00	40.00		125.00	375.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,750,000.00	1,959,425.00	31,560.00		1,990,985.00	-240,985.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	50,000.00	177,959.00	40,146.00		218,105.00	-168,105.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	200,000.00	365,133.80	91,163.20	-315.00	456,297.00	-256,297.00
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	500.00	150.00	60.00		210.00	290.00
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	2,942,424.50	1,353,477.00		4,295,901.50	-1,195,901.50
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	40,000.00	41,361.00	15,071.00		56,432.00	-16,432.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	200,000.00	223,320.54	90,435.40		313,755.94	-113,755.94
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	888,398.00	1,341,460.10	166,598.80	0.00	1,508,058.90	-619,660.90
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	664,398.00	843,143.10	64,703.80	0.00	907,846.90	-243,448.90
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	664,398.00	843,143.10	64,703.80	0.00	907,846.90	-253,448.90
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	40,700.00	16,900.00		57,600.00	-27,600.00
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	754,350.50	33,620.00		787,970.50	-197,970.50
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	33,998.00	48,092.60	14,183.80		62,276.40	-28,276.40
1.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR F	144,000.00	366,732.00	74,625.00	0.00	441,357.00	-297,357.00
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	40,000.00	148,565.00	31,020.00	0.00	179,585.00	-139,585.00
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	20,000.00	5,160.00	820.00		5,980.00	14,020.00
1.3.3.5.1.2	TERRENOS URBANOS	0.00	140,005.00	30,200.00		170,205.00	-170,205.00
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	218,167.00	43,605.00	0.00	261,772.00	-159,772.00
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	218,167.00	43,605.00		261,772.00	-161,772.00
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	80,000.00	131,585.00	27,270.00	0.00	158,855.00	-78,855.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	80,000.00	131,585.00	27,270.00	0.00	158,855.00	-78,855.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	80,000.00	131,585.00	27,270.00		158,855.00	-78,855.00
1.5	OTROS INGRESOS	23,000.00	186,625.83	5,229.26	0.00	191,855.09	-168,855.09
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 DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR F	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	162,691.96	4,333.86	0.00	167,025.82	-146,025.82
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1,000.00	43,802.74	618.50	0.00	44,421.24	-43,421.24
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	43,802.74	618.50	0.00	44,421.24	-43,421.24
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	1,000.00	43,802.74	618.50	0.00	44,421.24	-43,421.24
1.5.2.1.2.1.1	MULTAS DE EDUCACION	1,000.00	43,802.74	618.50		44,421.24	-43,421.24
1.5.2.2	SANCIONES	20,000.00	118,889.22	3,715.36	0.00	122,604.58	-102,604.58
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	20,000.00	118,889.22	3,715.36	0.00	122,604.58	-102,604.58
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	20,000.00	118,889.22	3,715.36		122,604.58	-102,604.58
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	3,410.10	895.40	0.00	4,305.50	-3,305.50
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	3,410.10	895.40	0.00	4,305.50	-3,305.50
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	3,410.10	895.40	0.00	4,305.50	-3,305.50
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	3,410.10	895.40		4,305.50	-3,305.50
1.8.2	ENDEUDAMIENTO INTERNO	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	4,228,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,228,195.00
1.9.1.1	SALDOS BALANCE	4,228,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,228,195.00
1.9.1.1.1.1	SALDOS BALANCE	4,228,195.00	0.00	0.00		0.00	4,228,195.00
TOTAL		10,802,093.00	7,520,282.77	1,828,004.66	-315.00	9,348,287.43	1,453,805.57

FIRMADO POR: NACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 09/09/2022 15:15:21 -0500

Lic. SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA
Jefe de la Oficina de Administración

LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería

Código 090922361
Clave 2792

ELABORADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 09/09/2022 13:15:33 -0500





CAPTACION DE RECURSOS DE LOS INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLOGICOS, ESCUELA, PEDAGOGICO PUBLICOS Y SEDE DRELM DEL MES DE AGOSTO EJERCICIO 2022

SEMANA: DEL 01 08 2022 AL 31 08 2022

Table with columns: INSTITUTOS, AOE, ARG, ASM, CCF, NAU, MPC, D & C, EBB, GBR, HUY, JOP, JVA, JCT, LNV, MAC, MGP, MSC, MRAP, MIM, RPP, SFA, VIM, LUR, DRELM, TOTAL. Rows include various institutional categories and their financial details.

FIRMADO POR: GERALDO Lucy 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 09/09/2022 15:15:20 -0500

Código : 090922363 Clave : 4186

1.5.2.2.1 PENALIDAD REG. SIAF N° 2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490.

ELABORADO POR:

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

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



LIANA NACCHA GIRALDO Jefe de la Unidad de Tesorería

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 09/09/2022 13:16:09 -0500



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 del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

UNIDAD DE TESORERIA

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

Table with 15 columns: COD N° ORD., NOMBRE DEL ISTEP / ISPP / ESC., ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, TOTAL. Rows list various educational institutions and their monthly revenue for 2022, ending with a total of 9,355,429.44 S/.

FIRMADO POR: ÑACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 09/09/2022 15:15:20 -0500

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería

Código : 090922362
Clave : 7952



JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ
Conciliacion CADIC -Recaudacion IESTP/IESPP/ESC/DRELM

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 09/09/2022 13:15:51 -0500



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

UNIDAD DE TESORERIA

DETALLE DE INGRESOS DRELM MES AGOSTO EJERCICIO 2022

FECHA/CAJA	N° RECIBOS	PAP. DEPOSITO/TRANSF.N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
5/08/2022	6890	EE 0003	HERNANDO PASQUALE MOISES / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6890-6891) (AGOSTO)	13.80
5/08/2022	6891	EE 0003	HERNANDO PASQUALE MOISES / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6890-6891) (AGOSTO)	184.00
12/08/2022	6893	VA 3116	COBOS ARIAS HUGO EDUARDO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6893-6894) CAJA AGOSTO	13.80
12/08/2022	6894	VA 3116	COBOS ARIAS HUGO EDUARDO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6893-6894) CAJA AGOSTO	184.00
15/08/2022	6895	VA 0976	LORA ZORRILLA DIANA MARCI / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6895-6896) (AGOSTO)	13.80
15/08/2022	6896	VA 0976	LORA ZORRILLA DIANA MARCI / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6895-6896) (AGOSTO)	184.00
15/08/2022	6897	EE 0046	HERRERA QUISPE, ALFONSO GERARDO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6897-6898) (AGOSTO)	13.80
15/08/2022	6898	EE 0046	HERRERA QUISPE, ALFONSO GERARDO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6897-6898) (AGOSTO)	184.00
16/08/2022	6899	EE 0046	HERRERA QUISPE, ALFONSO GERARDO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6899-6900) (AGOSTO)	13.80
16/08/2022	6900	EE 0046	HERRERA QUISPE, ALFONSO GERARDO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6899-6900) (AGOSTO)	184.00
16/08/2022	6901	EE 0019	CAYCHO DEL AGUA JOEL ALONSO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6901-6902) (AGOSTO)	13.80
16/08/2022	6902	EE 0019	CAYCHO DEL AGUA JOEL ALONSO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6901-6902) (AGOSTO)	184.00
25/08/2022	6903	EE 0045	DOZA ARELLANO WILLY RONALD / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6903-6904) (AGOSTO)	13.80
25/08/2022	6904	EE 0045	DOZA ARELLANO WILLY RONALD / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6903-6904) (AGOSTO)	184.00
26/08/2022	6905	EE 0030	QUISPE HUAMAN WILFREDO ANTHONY / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6905-6906) (AGOSTO)	13.80
26/08/2022	6906	EE 0030	QUISPE HUAMAN WILFREDO ANTHONY / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6905-6906) (AGOSTO)	184.00
31/08/2022	6907	VA 0976	YARI LLONTOP MIRIAM LILIANA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6907-6908) (AGOSTO)	13.80
31/08/2022	6908	VA 0976	YARI LLONTOP MIRIAM LILIANA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6907-6908) (AGOSTO)	184.00
C/IN° 089-DRELM	REGIST.SIAF. 2483-2022.		TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DE 01 AL 31 DE AGOSTO S/.	1,780.20

FECHA BANCO	N°	N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
8/8/2022	PB 0098/16209320	0091	2484-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 4094 DE FECHA 05-08-2022 REGISTRO SIAF N°1509-2022,PENALIDAD DE LA O/S N° 843 DE FECHA 18-05-2022 A NOMBRE DE MONT TONG NATALIA, POR EL SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO DE MATERIAL PROMOCIONAL, REF. CHECK LIST N° 1522-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-544 DE FECHA 12-08-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 11346846-5-U DE FECHA 08-08-2022, C/IN°091 -DRELM SIAF N° 2484-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 14644-2022.	174.99
8/8/2022	PB 0098/16209312	0092	2485-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 3964 DE FECHA 01-08-2022 REGISTRO SIAF N°2207-2022,PENALIDAD DE LA O/C N° 072-2022 A NOMBRE DE FUENTES RIOS JOSSELINE MILAGROS, POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LAS AREAS ACADÉMICAS DEL IESTP -GLBR, REF. CHECK LIST N° 1419-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-545 DE FECHA 12-08-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 11346848-5-U DE FECHA 08-08-2022, C/IN°092 -DRELM SIAF N° 2485-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 7709-2022.	300.30
8/8/2022	PB 0098/16209313	0093	2486-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 3977 DE FECHA 02-08-2022 REGISTRO SIAF N°0367-2022,PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 159 DE FECHA 15-02-2022 A NOMBRE DE GRUPO DILCORPS, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE Y ARCHIVO CENTRAL DE LA DRELM, REF. CHECK LIST N° 1459-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-542 DE FECHA 12-08-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 11346847-5-U DE FECHA 08-08-2022, C/IN°093 -DRELM SIAF N° 2486-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 22395-2022.	1,200.00
10/8/2022	PB 0098/16209321	0094	2487-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 4112 DE FECHA 09-08-2022 REGISTRO SIAF N°0077-2022, PENALIDAD DEL DECIMO SEXTO PAGO DE LA O/S N° 52 DE FECHA 25/01/2022 A NOMBRE DE L&J ALL ERTA S.A.C, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IESTP "JULIO CESAR TELLO", CHECK LIST N° 1480-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-543 DE FECHA 12-08-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 11333466-5-U DE FECHA 10-08-2022, C/IN°094 -DRELM SIAF N° 2487-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 23050-2022.	440.00
16/8/2022	PB 0019/16209323	0095	2488-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 4154 DE FECHA 10-08-2022 REGISTRO SIAF N°1236-2022, RETENCIÓN DE LA O/S N° 738 DE FECHA 25/04/2022 A NOMBRE DE SOUSA DONAYRE PIERO YTALO, POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL DE LOS IESTP - DRELM, CHECK LIST N° 1560-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-546 DE FECHA 23-08-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 18880023 DE FECHA 16-08-2022, C/IN°095 -DRELM SIAF N° 2488-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 11043-2022.	400.02
16/8/2022	PB 0019/16209322	0096	2489-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 4196 DE FECHA 10-08-2022 REGISTRO SIAF N°1241-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 740 DE FECHA 25/04/2022 A NOMBRE DE QUIROZ TUEROS HEBER RUBEN, POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN INGENIERIA, REF. CHECK LIST N° 1561-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-547 DE FECHA 23-08-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 18880023 DE FECHA 16-08-2022, C/IN°096 -DRELM SIAF N° 2489-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 11803-2022.	400.02
16/8/2022	PB 0019/16209324	0097	2490-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 4156 DE FECHA 10-08-2022 REGISTRO SIAF N°1238-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 739 DE FECHA 25/04/2022, A NOMBRE DE PILLACA GARIBAY VICTOR RAUL, POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA CIVIL DE LAS IESTP-DRELM, CHECK LIST N° 1563-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-548 DE FECHA 23-08-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 18880021 DE FECHA 16-08-2022, C/IN°097 -DRELM SIAF N° 2490-2022, EXPEDIENTE EXP. SINAD N° 11044-2022.	600.03
TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM AGOSTO 2022 S/.					3,515.36

FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
2/8/2022					0.00
TOTAL IN					0.00
ADMINISTRATIVAS SEDE DRELM AGOSTO 2022 S/.					0.00
TOTAL INGRESOS AGOSTO 2022 DRELM S/.					5,295.56

FIRMADO POR: NACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 09/09/2022 15:15:21 -0500

ELABORADO POR:

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

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



ELABORADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 09/09/2022 13:16:28 -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	8,125.00	2,677.00	1,280.00	6,352.00					192,864.00
1.3.1.5.1	2 MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	20,000	3,899.00	5,758.00	6,305.00	5,485.00	8,463.00	13,776.00	9,899.00	17,514.00					71,099.00
1.3.1.5.1	99 OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	50,000	1,789.00	10,132.00	12,598.00	968.00	3,617.00	3,217.00	9,100.00	10,358.00					51,779.00
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						75.00	10.00	40.00					125.00
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	41,620.00	20,610.00	10,770.00	31,560.00					1,989,345.00
1.3.2.3.1	3 GRADOS Y TITULOS	50,000	3,069.00	7,467.00	9,744.00	11,130.00	15,754.00	67,716.00	63,079.00	40,146.00					218,105.00
1.3.2.3.1	4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	200,000	27,605.40	39,962.40	55,301.00	45,825.60	56,104.60	86,904.20	53,430.60	91,163.20					456,297.00
1.3.2.3.1	5 DERECHOS DE INSCRIPCION	500		30.00	30.00		30.00	60.00		60.00					210.00
1.3.2.3.1	7 MATRICULAS	3,100,000	5,855.00	212,685.00	702,770.00	973,913.00	784,173.00	251,443.50	11,585.00	1,353,477.00					4,295,901.50
1.3.2.3.1	8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	40,000	40.00	800.00	9,313.00	15,384.00	8,864.00	6,370.00	590.00	15,071.00					56,432.00
1.3.2.3.1	99 OTROS DERECHOS	200,000	3,658.00	20,621.30	55,415.40	53,126.34	28,582.20	43,778.80	18,138.50	90,435.40					313,755.94
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	2,600.00	5,200.00	5,000.00	16,900.00					57,600.00
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	78,990.00	108,840.00	14,110.00	33,620.00					787,970.50
1.3.3.3.1	99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	33,998	669.00	6,535.00	7,151.00	10,685.20	7,140.60	10,801.80	5,110.00	14,183.80					62,276.40
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						240.00	4,920.00	820.00					5,980.00
1.3.3.5.1	2 TERRENOS URBANOS		9,600.00	8,500.00	31,325.00	19,900.00	30,980.00	19,500.00	20,200.00	30,200.00					170,205.00
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	9 SERVICIOS A TERCEROS	80,000	15,530.00	16,395.00	25,220.00	25.00	26,290.00	34,145.00	13,980.00						158,855.00

Código : 090922365
Clave : 875B



FIRMADO POR: RACHA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
GIRALDO Lucy Lijiana FAU
20330611023 soft 1 EQUIPOS DE COMPUTO Y

Motivo: Firma Digital
Fecha: 09/09/2022 13:15:21
FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ
Juana Del Pilar FAU 20330611023
soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 09/09/2022 13:16:45 -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	1,133,768.40	703,154.30	270,329.10	1,822,775.40					9,154,792.34
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	15,429.68	16,462.63	17,267.63	38,241.06					123,497.03
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	822.00	530.00	160.00	618.50					44,421.24
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	21,163.34	8,478.55	1,393.28	3,715.36					122,604.58
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	274.20	500.50	73.00	895.40					4,305.50
	Total Genérica : 1.5	23,000	82,670.99	4,780.24	73,654.14	14,839.86	37,689.22	25,971.68	18,893.91	43,470.32					301,970.36
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		-180.60			-315.00					6,380,701.62
	Total Genérica : 1.9	4,228,195	6,380,797.22		400.00		-180.60			-315.00					6,380,701.62
	Total Tipo transaccion : 1	10,802,093	6,741,652.61	705,780.94	2,238,487.04	2,095,987.00	1,171,277.02	729,125.98	289,223.01	1,865,930.72					15,837,464.32
	TOTAL GENERAL	10,802,093	6,741,652.61	705,780.94	2,238,487.04	2,095,987.00	1,171,277.02	729,125.98	289,223.01	1,865,930.72					15,837,464.32

Código : 090922365
Clave : 875B



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 : 1-19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Clasific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS														
1.9	SALDOS DE BALANCE														
1.9.1	1 SALDOS DE BALANCE														
1.9.1.1	1.1 SALDOS DE BALANCE								300.00	-300.00					
	Total Genérica : 1.9								300.00	-300.00					
	Total Tipo transaccion : 1								300.00	-300.00					
	TOTAL GENERAL								300.00	-300.00					

Código : 090922365
 Clave : 875B

