



Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



ANEXO 01

DÍA	MES	AÑO
28	02	2022

UNIDAD DE TESORERIA
CONSOLIDADO GENERAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS FEBRERO 2022

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS +/- MODIFICACIONES	CAPTACION DE RECURSOS				SALDO PRESUPUESTAL
			ACUMULADO MESES ANTERIORES	RECAUDADO EN EL MES	(+/-) REGULARIZACIONES AJUSTES Y ANULACIONES	ACUMULADO AL MES QUE INFORMA	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	6,573,898.00	360,855.39	705,780.94	0.00	1,066,636.33	5,525,361.67
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,550,898.00	278,184.40	701,000.70	0.00	979,185.10	5,589,812.90
1.3.1	VENTA DE BIENES	321,500.00	6,453.00	31,635.00	0.00	38,088.00	283,412.00
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	320,000.00	6,423.00	31,625.00	0.00	38,048.00	281,952.00
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	250,000.00	735.00	15,735.00		16,470.00	233,530.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	20,000.00	3,899.00	5,758.00		9,657.00	10,343.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	50,000.00	1,789.00	10,132.00		11,921.00	38,079.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	1,500.00	30.00	10.00	0.00	40.00	1,460.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUPICO Y OTROS	1,000.00	30.00	10.00		40.00	960.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	500.00	0.00	0.00		0.00	500.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	5,341,000.00	47,347.40	389,575.70	0.00	436,923.10	4,904,076.90
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5,341,000.00	47,347.40	389,575.70	0.00	436,923.10	4,904,076.90
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5,341,000.00	47,347.40	389,575.70	0.00	436,923.10	4,904,076.90
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	7,120.00	108,010.00		115,130.00	1,634,870.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	50,000.00	3,069.00	7,467.00		10,536.00	39,464.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	200,000.00	27,605.40	39,962.40		67,567.80	132,432.20
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	500.00	0.00	30.00		30.00	470.00
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	5,855.00	212,685.00		218,540.00	2,881,460.00
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	40,000.00	40.00	800.00		840.00	39,160.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	200,000.00	3,658.00	20,621.30		24,279.30	175,720.70
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	888,398.00	224,384.00	279,790.00	0.00	504,174.00	402,324.00
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	664,398.00	172,134.00	214,040.00	0.00	386,174.00	278,224.00
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	654,398.00	172,134.00	214,040.00	0.00	386,174.00	268,224.00
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	0.00	2,800.00		2,800.00	27,200.00
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	171,465.00	204,705.00		376,170.00	213,830.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	33,998.00	669.00	6,535.00		7,204.00	26,794.00
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 DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	144,000.00	36,720.00	49,355.00	0.00	86,075.00	76,025.00
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	40,000.00	11,900.00	9,600.00	0.00	21,500.00	36,600.00
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	9,600.00	8,500.00		18,100.00	-18,100.00
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	20,000.00	2,300.00	1,100.00		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	24,820.00	39,755.00	0.00	64,575.00	37,425.00
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	24,820.00	39,755.00		64,575.00	35,425.00
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	80,000.00	15,530.00	16,395.00	0.00	31,925.00	48,075.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	80,000.00	15,530.00	16,395.00		31,925.00	48,075.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	80,000.00	15,530.00	16,395.00		31,925.00	48,075.00
1.5	OTROS INGRESOS	23,000.00	82,670.99	4,780.24	0.00	87,451.23	-64,451.23
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,000.00	16,045.53	4,478.24	0.00	20,523.77	-19,523.77
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	1,000.00	16,045.53	4,478.24	0.00	20,523.77	-19,523.77
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	1,000.00	16,045.53	4,478.24		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	66,422.46	80.00	0.00	66,502.46	-45,502.46
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1,000.00	41,762.74	80.00	0.00	41,842.74	-40,842.74
1.5.2.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	1,000.00	41,762.74	80.00	0.00	41,842.74	-40,842.74
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	1,000.00	41,762.74	80.00		41,842.74	-40,842.74
1.5.2.1.2.1.1	MULTAS DE EDUCACION	1,000.00	41,762.74	80.00		41,842.74	-40,842.74
1.5.2.2	SANCIONES	20,000.00	24,659.72	0.00	0.00	24,659.72	-4,659.72
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	20,000.00	24,659.72	0.00	0.00	24,659.72	-4,659.72
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	20,000.00	24,659.72	0.00		24,659.72	-4,659.72
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	203.00	222.00	0.00	425.00	575.00
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	203.00	222.00	0.00	425.00	575.00
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	203.00	222.00	0.00	425.00	575.00
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	203.00	222.00		425.00	575.00
1.8.2	ENDEUDAMIENTO 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	2,685,497.00
1.9.1.1.1	SALDOS BALANCE	2,685,497.00	0.00	0.00		0.00	2,685,497.00
TOTAL		9,259,395.00	360,855.39	705,780.94	0.00	1,066,636.33	8,210,858.67

FIRMADO POR: NACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 08/03/2022 13:43:08 -0500

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

LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería

Código : 080322137
Clave : 6A0D

ELABORADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 08/03/2022 12:19:19 -0500



UNIDAD DE TESORERÍA

CAPTACION DE RECURSOS DEL 01 AL 28 INGRESOS DE LOS INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM DEL MES DE FEBRERO 2022

SEMANA:	DEL	01	02	2022	AL	28	02	2022																		TOTAL									
INSTITUTOS									AOE	ARG	ASM	CCF	NAU	MPC	D & C	EBB	GBR	HUY	JOP	JVA	JCT	LVN	MAC	MGP	MSC	MRAP	MIM	RPP	SFA	VIM	LRN	DRELM			
REGISTRO SIAF N°									495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518-519			
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS								32,590.00	172,664.80	9,590.00	50,043.00	37,980.00	625.00	25,740.00	52,870.00	49,985.00	16,270.00	55,090.00	13,720.00	57,342.00	7,423.00	33,157.00	18,746.00	30,062.00	7,940.00	5,910.00	7,241.00	5,880.00	5,403.00	4,220.00	5,289.14	705,780.94		
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS								32,540.00	172,516.80	9,590.00	50,043.00	37,980.00	625.00	25,740.00	52,870.00	49,985.00	16,270.00	55,090.00	13,715.00	57,342.00	7,355.00	33,157.00	18,746.00	30,062.00	7,939.00	5,880.00	5,403.00	4,220.00	5,289.14	701,000.70				
1.3.1	VENTA DE BIENES								5,680.00	1,405.00	270.00	300.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	660.00	4,100.00	290.00	295.00	417.00	1,000.00	1,040.00	722.00	4,790.00	0.00	1,080.00	1,721.00	180.00	165.00	720.00	0.00	31,635.00		
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION								5,680.00	1,405.00	270.00	300.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	660.00	4,100.00	290.00	295.00	417.00	1,000.00	1,040.00	722.00	4,790.00	0.00	1,080.00	1,721.00	180.00	155.00	720.00	0.00	31,625.00		
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)								4,120.00								3,140.00	290.00			810.00		150.00	3,890.00		1,080.00	1,600.00	105.00	550.00		15,735.00				
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO								1,560.00	75.00	250.00						960.00		195.00	417.00	90.00	1,040.00		900.00			121.00		150.00		5,758.00				
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION									1,330.00	20.00	300.00	6,800.00				660.00		100.00		100.00		572.00				180.00	50.00	20.00		10,132.00				
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	10.00			
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BIENES PARA VOTACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS																															10.00			
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES																															0.00			
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS								21,125.00	169,061.80	6,555.00	6,248.00	30,980.00	625.00	25,740.00	19,020.00	2,665.00	11,920.00	5,575.00	9,820.00	12,660.00	4,705.00	3,677.00	9,674.00	23,002.00	7,939.00	4,800.00	5,520.00	200.00	4,013.00	3,240.00	810.90	389,575.70		
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION								21,125.00	169,061.80	6,555.00	6,248.00	30,980.00	625.00	25,740.00	19,020.00	2,665.00	11,920.00	5,575.00	9,820.00	12,660.00	4,705.00	3,677.00	9,674.00	23,002.00	7,939.00	4,800.00	5,520.00	200.00	4,013.00	3,240.00	810.90	389,575.70		
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION								21,125.00	169,061.80	6,555.00	6,248.00	30,980.00	625.00	25,740.00	19,020.00	2,665.00	11,920.00	5,575.00	9,820.00	12,660.00	4,705.00	3,677.00	9,674.00	23,002.00	7,939.00	4,800.00	5,520.00	200.00	4,013.00	3,240.00	810.90	389,575.70		
1.3.2.3.1.1	CARNETS																															0.00			
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION								16,800.00	8,710.00	960.00		6,800.00	320.00			17,600.00		7,700.00	1,600.00	5,700.00	6,000.00	19,480.00	3,600.00	3,600.00	4,860.00		1,020.00	1,100.00			108,010.00			
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS								900.00	807.00	500.00	3,160.00											560.00	460.00				120.00		600.00			7,467.00		
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS								2,695.00	4,446.00	975.00	3,088.00					570.00	690.00	2,665.00	2,510.00	1,145.00	1,440.00	2,765.00	1,125.00	4,701.00	1,857.00	2,840.00	980.00	445.00	200.00	1,930.00	300.00	800.40	39,962.40	
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION																																	30.00	
1.3.2.3.1.6	PENSION DE ENSEÑANZA																																0.00		
1.3.2.3.1.7	MATRICULA								205.00	154,850.00	4,050.00		24,180.00	290.00	13,300.00		50.00		1,560.00	2,680.00	2,400.00	4,075.00	240.00										212,686.00		
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES									180.00														700.00	1,190.00	985.00	100.00						800.00		
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS								525.00	68.80	70.00		15.00	11,600.00	680.00		80.00	150.00	280.00	2,525.00	460.00	2.00	3,113.00	15.00	514.00			65.00	288.00	160.00	10.50		20,621.30		
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS								735.00	2,050.00	2,765.00	43,495.00	200.00	0.00	0.00	33,850.00	38,160.00	50.00	32,905.00	600.00	21,160.00	0.00	28,440.00	8,350.00	870.00	0.00	0.00	0.00	150.00	260.00	0.00	0.00	214,040.00		
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA								735.00	2,050.00	2,765.00	43,495.00	200.00	0.00	0.00	33,850.00	38,160.00	50.00	32,905.00	600.00	21,160.00	0.00	28,440.00	8,350.00	870.00	0.00	0.00	0.00	150.00	260.00	0.00	0.00	214,040.00		
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS								735.00	2,050.00	2,765.00	43,495.00	200.00	0.00	0.00	33,850.00	38,160.00	50.00	32,905.00	600.00	21,160.00	0.00	28,440.00	8,350.00	870.00	0.00	0.00	0.00	150.00	260.00	0.00	0.00	214,040.00		
1.3.3.3.1.1	ENSEÑANZA EN CENTRO PRE UNIVERSITARIO																																0.00		
1.3.3.3.1.2	SERVICIO DE CAPACITACION																																2,800.00		
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									2,000.00	25.00	43,465.00					31,650.00	36,710.00																204,795.00	
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION								735.00	0.00	2,740.00	30.00	200.00					1,450.00						870.00				150.00	260.00				6,535.00		
1.3.3.2	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS																																	0.00	
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.								5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	200.00	0.00	3,000.00	23,105.00	1,650.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	5,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	49,355.00		
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00		
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES																8,500.00																8,500.00		
1.3.3.5.1.2	TERRENOS URBANOS																																1,300.00		
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES																																0.00		
1.3.3.5.2	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		
1.3.3.5.2.1	VEHICULOS DE TRANSPORTE																																0.00		
1.3.3.5.2.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS																																0.00		
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES								5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,755.00		
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS																																0.00		
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES								5,000.00								200.00		3,000.00	23,105.00	550.00		1,400.00				5,500.00	1,000.00							



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
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

CONSOLIDADO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS, ESCUELA Y LA SEDE DRELM 2021.

COD N°ORD.	NOMBRE DEL ISTEP / ISPP / ESC.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
001	ISTP. ANTONOR ORREGO ESPINOZA	2,655.00	32,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,245.00
002	ISTP. ARGENTINA	7,756.00	172,664.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,420.80
003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	7,970.00	9,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,560.00
004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	69,935.00	50,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,978.00
005	ISTP. NACIONES UNIDAS	1,630.00	37,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,610.00
006	ISTP. MAGDA PORTAL	600.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00
007	ISTP. DISEÑO	200.00	25,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,940.00
008	EESPEI. EMILIA BARCIA BONIFFATTY	39,469.00	52,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,339.00
009	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	11,015.00	49,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00
010	ISTP. HUAYCAN	1,260.00	16,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,530.00
011	ISTP. JOSE PARDO	44,057.00	55,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,147.00
012	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	5,775.00	13,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,495.00
013	ISTP. JULIO C. TELLO	32,954.00	57,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,296.00
014	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	3,245.00	7,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,668.00
015	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	1,625.00	33,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,782.00
016	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	32,079.00	18,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,825.00
017	ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	5,139.00	30,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,201.00
018	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	8,344.00	7,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,284.00
019	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	710.00	5,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,620.00
020	ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	864.00	7,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,105.00
021	ISTP. SAN FRANCISCO DE ASIS	100.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,980.00
022	ISTP. VILLA MARIA	400.00	5,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.00
023	ISTP. LURIN	400.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00
024	DRELM	82,673.39	5,289.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,962.53
TOTAL S/.		360,855.39	705,780.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,636.33

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

Código : 080322136 Conciliación CADIC -Recaudación IESTP/IESPP/ESC/DRELM
Clave : 52AA

FIRMADO POR: ÑACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 08/03/2022 13:43:08 -0500

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 08/03/2022 12:19:46 -0500





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 FEBRERO EJERCICIO 2022

FECHA/CAJA	N° RECIBOS	PAP. DEPOSITO/TRANSF.N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
3/02/2022	6786 al 6787	VA 0976/99863-7757	ALONZO BALDEON CARLA MADELEN / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6786-6787) BCO ENERO	197.80
4/02/2022	6788 al 6789	EE 0046 / 255100098	MOSCOSO ORELLANA MARCO ANTONIO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6788-6789)	197.80
4/02/2022	6790	EE 0051 / 032	APONTE ARIAS YVAN SANTIAGO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6790) BCO ENERO	9.20
11/02/2022	6791 al 6792	EE 0025 / 338600036	POLO SANTILLAN ROGELIO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6791-6792)	197.80
15/02/2022	6793 al 6794	EE 0020 / 582900088	ZEVALLS URRRA JESSAMIN TERESA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6793-6794)	197.80
17/02/2022	6795 al 6796	VA 0976/965334-966263	NUÑEZ UMERES JOSE MARCELO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6795-6796)	10.50
C/IN° 030-DRELM	REGIST.SIAF. 518		TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DE 01 AL 28 DE FEBRERO S/.	810.90

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
2/2/2022					0.00
TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM FEBRERO 2022 S/.					0.00

FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
2/2/2022					0.00
					0.00

COMPR. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
N°031-DRELM	519	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2022 POR LAS TRASFERENCIAS DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS RECAUDADORAS DE LOS INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM N° 0000-281964 A LA CUENTA UNICA DEL TESORO PUBLICO (CUT) N°0000-299901	4,478.24

TOTAL INGRESOS FEBRERO 2022 DRELM S/.	5,289.14
--	-----------------

ELABORADO POR:

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

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

Código : 080322140

Clave : C150

FIRMADO POR: NACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 08/03/2022 13:43:08 -0500

ELABORADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 08/03/2022 12:20:34 -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											16,470.00
1.3.1.5.1	2 MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	20,000	3,899.00	5,758.00											9,657.00
1.3.1.5.1	99 OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	50,000	1,789.00	10,132.00											11,921.00
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													
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											115,130.00
1.3.2.3.1	3 GRADOS Y TITULOS	50,000	3,069.00	7,467.00											10,536.00
1.3.2.3.1	4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	200,000	27,605.40	39,962.40											67,567.80
1.3.2.3.1	5 DERECHOS DE INSCRIPCION	500		30.00											30.00
1.3.2.3.1	7 MATRICULAS	3,100,000	5,855.00	212,685.00											218,540.00
1.3.2.3.1	8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	40,000	40.00	800.00											840.00
1.3.2.3.1	99 OTROS DERECHOS	200,000	3,658.00	20,621.30											24,279.30
1.3.3	3 SERVICIOS DE EDUCACION,	664,398													
1.3.3.3.1	2 SERVICIO DE CAPACITACION	30,000		2,800.00											2,800.00
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											376,170.00
1.3.3.3.1	99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	33,998	669.00	6,535.00											7,204.00
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											18,100.00
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											31,925.00

Código : 080322141
Clave : 858F



FIRMADO POR: RACHA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
GIRALDO Lucy Liliana FAU
20330611023 soft 1 EQUIPOS DE COMPUTO Y
Motivo: Firma Digital
Fecha: 08/03/2022 19:43:07
FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ
Juana Del Pilar FAU 20330611023
soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 08/03/2022 12:20:56 -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											979,185.10
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											20,523.77
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											41,842.74
1.5.2.2	SANCIONES	20,000													
1.5.2.2.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION	20,000	24,659.72												24,659.72
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	1,000													
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000	203.00	222.00											425.00
	Total Genérica : 1.5	23,000	82,670.99	4,780.24											87,451.23
1.9	SALDOS DE BALANCE	2,685,497													
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	2,685,497													
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	2,685,497		6,380,797.22											6,380,797.22
	Total Genérica : 1.9	2,685,497		6,380,797.22											6,380,797.22
	Total Tipo transaccion : 1	9,259,395	360,855.39	7,086,578.16											7,447,433.55
	TOTAL GENERAL	9,259,395	360,855.39	7,086,578.16											7,447,433.55

Código : 080322141
Clave : 858F

