





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. It lists 24 institutions and their monthly revenue for 2022, ending with a total of 7,527,424.78 S/.

FIRMADO POR: ÑACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 08/08/2022 15:41:35 -0500

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO

Jefe de la Unidad de Tesorería

Código : 080822441
Clave : 50DB



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: 08/08/2022 12:18:13 -0500



UNIDAD DE TESORERÍA

CAPTACION DE RECURSOS DEL 01 AL 31 INGRESOS DE LOS INSTITUTOS, ESCUELA Y DE LA SEDE DEL MES DE JULIO 2022

Table with columns: SEMANA, DEL, 01, 07, 2022, AL, 31, 07, 2022, INSTITUTOS, AOE, ARG, ASM, CCF, NAU, MPC, D&C, EBB, GBR, HUY, JOP, JVA, JCT, LNV, MAC, MGP, MSC, MRAP, MIM, RPP, SFA, VIM, LRN, DRELM, TOTAL. Rows include REGISTRO SIAF N° and various income categories like INGRESOS PRESUPUESTARIOS, VENTA DE BIENES, etc.

FIRMA GIRMADO POR: NANCY LUCY LILIANA GARCIA BALANCE

Codigo : 080822443  
Clave : 88C8

Motivo: Firma Digital  
Fecha: 08/08/2022 15:41:35 -0500

1.5.2.2.1.1 PENALIDAD REG. SIAF N° 2439-2440-2441-2442-2443-24244-2445-2446-2447.

ELABORADO POR:

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

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



JUCY LILIANA NACCHA GIRALDO

Jefe de la Unidad de Tesorería

FIRMA GIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 08/08/2022 12:18:57 -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 JULIO EJERCICIO 2022

FECHA/CAJA	N° RECIBOS	PAP. DEPOSITO/TRANSF.N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.	
12/07/2022	6883	EE 0035 / 272600143	HERRERA OLIVERA CARLOS IVAN / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6883) CAJA JULIO	9.20	
12/07/2022	6884	VA 0976 / 586322	TANDAZO QUISPE LIZZET PAOLA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6884-6885) CAJA JULIO	13.80	
12/07/2022	6885	VA 0976 / 586322	TANDAZO QUISPE LIZZET PAOLA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6884-6885) CAJA JULIO	184.00	
12/07/2022	6886	EE 0047 / 041800008	POLINO MARCELO CRISTOBAL EUSEBIO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6886-6887)	13.80	
12/07/2022	6887	EE 0047 / 041800008	POLINO MARCELO CRISTOBAL EUSEBIO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6886-6887)	184.00	
26/07/2022	6888	VA 3116 / 01129326	SONCCO BOZA CRISTIAN ANTONY / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6888-6889) CAJA JULIO	13.80	
26/07/2022	6889	VA 3116 / 01129326	SONCCO BOZA CRISTIAN ANTONY / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6888-6889) CAJA JULIO	184.00	
<b>C/IN° 063-DRELM</b>				<b>TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DE 01 AL 31 DE JULIO S/.</b>	<b>602.60</b>

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
6/7/2022	PB 0048 / 16209235	0078	2439-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 3334 DE FECHA 04-07-2022 REGISTRO SIAF N°1543-2022,PENALIDAD DE LA O/C N° 33 DE FECHA 19.05.22, A NOMBRE DE CERRON HUAMAN EDWIN LUIS, POR LA ADQUISICION DE KITS DE ARTICULOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR. REF. CHECK LIST N° 1132. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-533 DE FECHA 20-07-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 600700068 DE FECHA 06-07-2022, C/IN°078 -DRELM SIAF N° 2439-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 9773-2022.	90.23
6/7/2022	PB 0048 / 16209233	0079	2440-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 3330 DE FECHA 04-07-2022 REGISTRO SIAF N°1539-2022,PENALIDAD APLICADA A LA O/C N° 032 A NOMBRE DE PRODUCTOS ECOLOGICOS DE CALIDAD E.I.R.L. DE FECHA 19-05-2022 POR LA ADQUISICION DE KIT DE ARTICULOS E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LOS INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR, REF. CHECK LIST N°1148-20222. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-536 DE FECHA 20-07-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 600700072 DE FECHA 06-07-2022, C/IN°079 -DRELM SIAF N° 2440-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 9773-2022.	105.68
6/7/2022	PB 0048 / 16209234	0080	2441-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 3366 DE FECHA 04-07-2022 REGISTRO SIAF N°0252-2022,PENALIDAD DEL 4TO PAGO DE LA O/S N° 128 DE FECHA 03-02-2022,A NOMBRE DE AMADO LOPEZ CHAVEZ POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PEDAGOGICA PARA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL BUEN RETORNO ESCOLAR EN LIMA METROPOLITANA CON ESPECIALISTAS DE EBA, CHECK LIST N° 1119-2022. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-538 DE FECHA 20-07-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 600700070 DE FECHA 06-07-2022, C/IN°080 -DRELM SIAF N° 2441-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 2349-2022.	200.00
6/7/2022	PB 0048 / 16209231	0081	2442-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 3297 DE FECHA 01-07-2022 REGISTRO SIAF N°1798-2022,PENALIDAD DE LA O/C N° 51 DE FECHA 06.06.22,A NOMBRE DE FATHER DIGITAL PERU E.I.R.L. POR LA ADQUISICION DE 5 DISCOS DURO ESTADO SOLIDO (SSD) 250 GB - KINGSTON, Y 5 MEMORIAS RAM DDR4 16 GB 2400 Mhz - KINGSTON, CHECK LIST N° 1112. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-535 DE FECHA 20-07-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 600700064 DE FECHA 06-07-2022, C/IN°081 -DRELM SIAF N° 2442-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 14101-2022.	223.50
6/7/2022	PB 0048 / 16209232	0082	2443-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 3299 DE FECHA 01-07-2022 REGISTRO SIAF N°1810-2022,PENALIDAD DE LA O/C N° 55 DE FECHA 07.06.22, A NOMBRE DE MAQUINARIA GASTRONOMICA DEL PERU S.A.C., POR LA ADQUISICION DE UN REGULADOR DE GAS PARA EL IESTP MAGDA PORTAL - CIENEGUILLA, CHECK LIST N° 1108. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-534 DE FECHA 20-07-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 600700066 DE FECHA 06-07-2022, C/IN°082 -DRELM SIAF N° 2443-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 17663-2022.	226.55
12/7/2022	PB 0098 / 16209230	0083	2444-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 3268 DE FECHA 01-07-2022 REGISTRO SIAF N°0279-2022,PENALIDAD DEL 4TO ENTREGABLE DE LA O/S N° 149 DE FECHA 09.02.2022, A NOMBRE DE PEREZ SILVANO GRACIELA JANET POR EL SERVICIO DE DE APOYO ADMINISTRATIVO QUE SE ENCARGUE DE APOYAR EN LAS LABORES DE ARCHIVO DE LA OFICINA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA, REF. CHECK LIST N° 1102-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-537 DE FECHA 20-07-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 10254389-5-U DE FECHA 12-07-2022, C/IN°083 -DRELM SIAF N° 2444-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 3212-2022.	24.00
12/7/2022	PB 0098 / 16209237	0084	2445-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 3504 DE FECHA 06-07-2022 REGISTRO SIAF N°0850-2022,PENALIDAD DEL PRIMER ENTREGABLE DE LA O/S N°1017 DE FECHA 05-11-2021 A NOMBRE DE RAMIREZ PERRIGGO EDUARDO GUILLERMO.POR EL SERVICIO DE SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL REF CHECK LIST 1249-2022 SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-539 DE FECHA 20-07-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 10254390-5-U DE FECHA 12-07-2022, C/IN°084 -DRELM SIAF N° 2445-2022, EXPEDIENTE SINAD N°9126-2022	174.99
25/7/2022	PB 0003 / 16209247	0085	2446-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 3570 DE FECHA 21-07-2022 REGISTRO SIAF N°1430-2022,PENALIDAD DEL 2° ENTREGABLE DE LA O/S N° 810-2022 A NOMBRE DE MORALES ESPINO ANDREA MERYBET, POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA DRELM, REF. CHEK LIST N° 1368-2022.SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-540 DE FECHA 27-07-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N°022000045 DE FECHA 25-07-2022, C/IN°085 -DRELM SIAF N° 2446-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 14214-2022.	58.33
25/7/2022	PB 0003 / 16209246	0086	2447-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 3722 DE FECHA 21-07-2022 REGISTRO SIAF N°0095-2022,PENALIDAD DE LA O/S N° 068-2022 A NOMBRE DE A.V.I. SEGURIDAD PRIVADA S.A.C. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IESTP ANTONOR ORREGO ESPINOZA PERIODO JUNIO 2022, REF. CHECK LIST N° 1363-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-541 DE FECHA 27-07-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 022000043 DE FECHA 25-07-2022, C/IN°086 -DRELM SIAF N° 2447-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 22603-2022.	230.00
<b>TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM JULIO 2022 S/.</b>					<b>1,333.28</b>

FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
08/08/2022	060622442			Clave: 060622442	0.00
<b>SANCIONES ADMINISTRATIVAS SEDE DRELM JULIO 2022 S/.</b>					<b>0.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS JULIO 2022 DRELM S/.</b>					<b>1,935.88</b>

ELABORADO POR:

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

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



FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ  
 Juana Del Pilar FAU 20330611023  
 soft  
 Motivo: Firma Digital  
 Fecha: 08/08/2022 15:41:35 -0500

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ  
 Juana Del Pilar FAU 20330611023  
 soft  
 Motivo: Firma Digital  
 Fecha: 08/08/2022 12:18:35 -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						186,512.00
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						53,585.00
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						41,421.00
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						85.00
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						1,957,785.00
1.3.2.3.1	3 GRADOS Y TITULOS	50,000	3,069.00	7,467.00	9,744.00	11,130.00	15,754.00	67,716.00	63,079.00						177,959.00
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						365,133.80
1.3.2.3.1	5 DERECHOS DE INSCRIPCION	500		30.00	30.00		30.00	60.00							150.00
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						2,942,424.50
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						41,361.00
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						223,320.54
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						40,700.00
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						754,350.50
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						48,092.60
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						5,160.00
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						140,005.00
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						131,585.00
1.3.3.9.2.1	1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000													
1.3.3.9.2.1	1 EQUIPOS DE COMPUTO Y	2,000													
1.3.3.9.2.1	1 OTROS ALQUILERES	100,000	24,820.00	39,755.00	23,920.00	40,310.00	32,435.00	27,800.00	29,127.00						218,167.00

Código : 080822446  
Clave : 430F



FIRMADO POR: RACHA  
GIRALDO Lucy Liliana FAU  
20330611023 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 08/08/2022 19:41:07-0500

VISADO POR: SANCHEZ RUIZ  
Juana Del Pilar FAU 20330611023  
soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 08/08/2022 12:19:13 -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						7,332,016.94
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						85,255.97
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						43,802.74
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	21,163.34	8,478.55	1,393.28						118,889.22
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						3,410.10
	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						258,500.04
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								6,381,016.62
	Total Genérica : 1.9	4,228,195	6,380,797.22		400.00		-180.60								6,381,016.62
	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						13,971,533.60
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,802,093</b>	<b>6,741,652.61</b>	<b>705,780.94</b>	<b>2,238,487.04</b>	<b>2,095,987.00</b>	<b>1,171,277.02</b>	<b>729,125.98</b>	<b>289,223.01</b>						<b>13,971,533.60</b>

Código : 080822446  
Clave : 430F

