



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

ANEXO 01

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

UNIDAD DE TESORERIA CONSOLIDADO GENERAL

DIA	MES	AÑO
31	05	2022

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS MAYO 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, DEVOLUCIONES Y ANULACIONES	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	6,573,898.00	5,385,138.11	1,156,167.94	-140.00	32,591.95
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,550,898.00	5,224,765.14	1,133,908.40	-140.00	192,224.46
1.3.1	VENTA DE BIENES	321,500.00	222,184.00	20,205.00	0.00	79,111.00
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	320,000.00	221,364.00	20,205.00	0.00	78,431.00
1.3.1.5.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	250,000.00	174,430.00	8,125.00		67,445.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	20,000.00	21,447.00	8,463.00		-9,910.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	50,000.00	25,487.00	3,617.00		20,896.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	1,500.00	820.00	0.00	0.00	680.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PÚBLICA, CONCURSO PUPILICO Y OTROS	1,000.00	40.00	0.00		960.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	500.00	780.00	0.00		-280.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	5,341,000.00	4,138,530.44	935,267.80	-140.00	267,201.76
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5,341,000.00	4,138,530.44	935,267.80	-140.00	267,201.76
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5,341,000.00	4,138,530.44	935,267.80	-140.00	267,201.76
1.3.2.3.1.1	CARNETS	500.00	0.00	0.00		500.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,750,000.00	1,884,785.00	41,760.00	-140.00	-176,545.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	50,000.00	31,410.00	15,754.00		2,836.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	200,000.00	168,694.40	56,104.60		-24,799.00
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	500.00	60.00	30.00		410.00
1.3.2.3.1.6	PENSION DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00		0.00
1.3.2.3.1.7	MATRICULA	3,100,000.00	1,895,223.00	784,173.00		420,604.00
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	40,000.00	25,537.00	8,864.00		5,599.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	200,000.00	132,821.04	28,582.20		38,596.76
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	888,398.00	864,050.70	178,435.60	0.00	-154,088.30
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	664,398.00	605,350.70	88,730.60	0.00	-29,683.30
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	654,398.00	605,350.70	88,730.60	0.00	-39,683.30
1.3.3.3.1.1	ENSEÑANZA EN CENTRO PRE UNIVERSITARIO	0.00	0.00	0.00		0.00
1.3.3.3.1.2	SERVICIO DE CAPACITACION	30,000.00	27,900.00	2,600.00		-500.00
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEÑANZA	400.00	0.00	0.00		400.00
1.3.3.3.1.4	DERECHO DE MATRICULA	0.00	0.00	0.00		0.00
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADEMICOS	590,000.00	552,410.50	78,990.00		-41,400.50
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	33,998.00	25,040.20	7,140.60		1,817.20
1.3.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	10,000.00	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		10,000.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	144,000.00	201,530.00	63,415.00	0.00	-120,945.00
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	40,000.00	72,725.00	30,980.00	0.00	-63,705.00
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
1.3.3.5.1.2	TERRENOS URBANOS	0.00	69,325.00	30,980.00		-100,305.00
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	20,000.00	3,400.00	0.00		16,600.00
1.3.3.5.2	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	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
1.3.3.5.2.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	102,000.00	128,805.00	32,435.00	0.00	-59,240.00
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	100,000.00	128,805.00	32,435.00		-61,240.00
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	80,000.00	57,170.00	26,290.00	0.00	-3,460.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	80,000.00	57,170.00	26,290.00	0.00	-3,460.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	80,000.00	57,170.00	26,290.00		-3,460.00
1.5	OTROS INGRESOS	23,000.00	160,372.97	22,259.54	0.00	-159,632.51
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,000.00	20,523.77	0.00	0.00	-19,523.77
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	1,000.00	20,523.77	0.00	0.00	-19,523.77
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	1,000.00	20,523.77	0.00		-19,523.77
1.5.1.3	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	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
1.5.1.3.1.2	DE ADMINISTRACION GENERAL	0.00	0.00	0.00		0.00
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	21,000.00	130,144.79	21,985.34	0.00	-131,130.13
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1,000.00	42,290.74	822.00	0.00	-42,112.74
1.5.2.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	0.00	0.00	0.00		0.00
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	1,000.00	42,290.74	822.00	0.00	-42,112.74
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	1,000.00	42,290.74	822.00		-42,112.74
1.5.2.1.2.1.1	MULTAS DE EDUCACION	1,000.00	42,290.74	822.00		-42,112.74
1.5.2.2	SANCIONES	20,000.00	87,854.05	21,163.34	0.00	-89,017.39
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	20,000.00	87,854.05	21,163.34	0.00	-89,017.39
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	20,000.00	87,854.05	21,163.34		-89,017.39
1.5.2.2.1.2	INTERESES POR SANCIONES	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
1.5.2.2.1.99	OTRAS SANCIONES	0.00	0.00	0.00		0.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	9,704.41	274.20	0.00	-8,978.61
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	9,704.41	274.20	0.00	-8,978.61
1.5.5.1.2	VENTAS DIVERSAS	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
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	9,704.41	274.20	0.00	-8,978.61
1.5.5.1.4.9	REPARACIONES CIVILES	0.00	7,142.01			-7,142.01
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	2,562.40	274.20		-1,836.60
1.8.2	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00		0.00
1.8.2.2.1	BONOS DEL TESORO PUBLICO DU 051-EF	0.00	0.00	0.00		0.00
1.9	SALDOS BALANCE	4,228,195.00	0.00	0.00	-180.60	4,228,195.00
1.9.1.1	SALDOS BALANCE	4,228,195.00	0.00	0.00	-180.60	4,228,195.00
1.9.1.1.1.1	SALDOS BALANCE	4,228,195.00	0.00	0.00	-180.60	4,228,195.00
TOTAL		10,802,093.00	5,385,138.11	1,156,167.94	-320.60	4,260,786.95

FIRMADO POR: NACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 08/06/2022 15:49:31 -0500

Código : 080622536
Clave : 7D1Q

Lic. SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA

LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO

ELABORADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 08/06/2022 15:36:00 -0500

Jefe de la Oficina de Administración

Jefe de la Unidad de Tesorería





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

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

Table with columns: SEMANA, DEL, 01, 05, 2022, AL, 31, 05, 2022. Rows include INSTITUTOS, REGISTRO SIAF N°, and various sub-categories like INGRESOS PRESUPUESTARIOS, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS, etc. Total values are 87,240.00, 17,629.40, 54,770.00, 158,855.00, 24,570.00, 7,240.00, 5,820.00, 24,750.00, 158,040.00, 16,460.00, 155,123.00, 17,833.00, 116,232.00, 15,554.00, 9,865.00, 47,979.00, 22,076.00, 96,023.00, 18,540.00, 10,887.00, 7,322.00, 54,598.00, 6,780.00, 21,981.54, 1,156,167.94.

FIRMADO POR: NACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 08/06/2022 15:49:03

Código: 080622540
Clave: 5605

ELABORADO POR:

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ
Conciliación Bancaria de IESTP/IESPP/ESC/DRELM-CAD/C



LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 08/06/2022 15:36:39 -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 6,541,306.05 S/.

FIRMADO POR: ÑACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 08/06/2022 15:49:31 -0500

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO Jefe de la Unidad de Tesorería

Código : 080622537 Clave : CE22



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: 08/06/2022 15:36:20 -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 MAYO EJERCICIO 2022

FECHA/CAJA	N° RECIBOS	PAP. DEPOSITO/TRANSF.N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.	
5/05/2022	6857	EE 0066 / 340400034	GUTIERRES SULCA SHILA SUSANA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6857) BCO ABRIL	18.40	
12/05/2022	6858	VA 0976 / 056214	PEREZ ENRIQUE WILSON DEMETRIO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6858)	9.20	
17/05/2022	6859	EE 0019 / 189100014	BRAVO GARCIA FRANZ RUBEN / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6859)	13.80	
17/05/2022	6860	EE 0019 / 189100014	BRAVO GARCIA FRANZ RUBEN / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6860)	184.00	
18/05/2022	6861	EE 0002 / 296100060	MEJIA BALBIN JORGE ANTONIO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6861)	18.40	
18/05/2022	6862	VA 0976 / 730529	CESPEDES ZANABRIA JEANNY MARY / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6862) BANCO ABRIL	9.20	
20/05/2022	6863	VA 0976 / 349249	MEDINA NUÑEZ MARIELA NOLLY / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6863)	13.80	
20/05/2022	6865	VA 0976 / 349249	MEDINA NUÑEZ MARIELA NOLLY / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6865)	147.20	
24/05/2022	6866	VA 3116 / 2315657	VELA CUYA JORGE ARMANDO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6866) BANCO ABRIL	8.60	
30/05/2022	6867	EE 0006 / 293300066	CONDORI PHOCCO MERCEDES ELODIA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6867)	13.80	
30/05/2022	6868	EE 0006 / 293300066	CONDORI PHOCCO MERCEDES ELODIA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6868)	184.00	
31/05/2022	6869	VA 3116 / 1770	MONZON ZEVALLOS KARIN NATHALIE / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6869)	13.80	
31/05/2022	6870	VA 3116 / 1770	MONZON ZEVALLOS KARIN NATHALIE / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6870)	184.00	
C/IN° 050-DRELM REGIST.SIAF. 1748-2022.				TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DE 01 AL 31 DE MAYO S/.	818.20

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
9/5/2022	PB 0048 / 16209097	0052	1749-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 1794 DE FECHA 04-05-2022 REGISTRO SIAF N°083-2022, PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 0058 DE FECHA 25/01/2022 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IESTP JUAN VELASCO ALVARADO DEL PERIODO 01/02/2022 AL 28/02/2022, (GRUPO NACIONAL DE RESGUARDO SAC) REF. 494-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-511 DE FECHA 31-05-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 600300056 DE FECHA 09-05-2022, C/IN°052 -DRELM SIAF N° 1749-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 12719-2022.	5,983.99
12/5/2022	PB 0098 / 16209109	0053	1750-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 1831 DE FECHA 09-05-2022 REGISTRO SIAF N°072-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 49 DE FECHA 24.01.2022, POR EL SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MICROFORMAS DIGITALES DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES, CHECK LIST N° 487, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-515 DE FECHA 31-05-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 10202362-5-U DE FECHA 12-05-2022, C/IN°053 -DRELM SIAF N° 1750-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 1637-2022.	10.00
12/5/2022	PB 0098 / 16209105	0054	1751-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 1817 DE FECHA 09-05-2022 REGISTRO SIAF N°083-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 058 DE FECHA 25-01-2022 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IESTP JUAN VELASCO ALVARADO DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022, REF. CHECK LIST N° 524-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-512 DE FECHA 31-05-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 10202363-5-U DE FECHA 12-05-2022, C/IN°054 -DRELM SIAF N° 1751-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 13905-2022.	5,790.73
12/5/2022	PB 0098 / 16209112	0055	1752-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 1848 DE FECHA 10-05-2022 REGISTRO SIAF N°083-2022, PENALIDAD APLICADA A LA EMPRESA GRUPO NACIONAL DE RESGUARDO SAC DE LA O/S N° 058 DE FECHA 25-01-2022 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IESTP JUAN VELASCO ALVARADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/01/2022 AL 31/01/2022, REF. CHECK LIST N° 507-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-513 DE FECHA 31-05-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 10202361-5-U DE FECHA 12-05-2022, C/IN°055 -DRELM SIAF N° 1752-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 13397-2022.	6,625.28
17/5/2022	PB 0048 / 16209121	0056	1753-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 1886 DE FECHA 11-05-2022 REGISTRO SIAF N°071-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 48 DE FECHA 24.01.2022, POR EL SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MICROFORMAS DIGITALES DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES, CHECK LIST 518, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-514 DE FECHA 31-05-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 601100050 DE FECHA 17-05-2022, C/IN°056 -DRELM SIAF N° 1753-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 1635-2022.	10.00
17/5/2022	PB 0048 / 16209119	0057	1754-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 1880 DE FECHA 11-05-2022 REGISTRO SIAF N°0290-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 150 DE FECHA 09.02.2022, POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN PROCESOS LOGISTICOS DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR "MANUEL GONZALES PRADA", CHECK LIST N° 532, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-516 DE FECHA 31-05-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 601100048 DE FECHA 17-05-2022, C/IN°057 -DRELM SIAF N° 1754-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 2821-2022.	21.34
17/5/2022	PB 0048 / 16209110	0058	1755-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 1838 DE FECHA 09-05-2022 REGISTRO SIAF N°0252-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 128 DE FECHA 03.02.2022, POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA PARA IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL BUEN RETORNO ESCOLAR EN LIMA METROPOLITANA CON ESPECIALISTAS DE EBA, CHECK LIST N° 478, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-517 DE FECHA 31-05-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 601100058 DE FECHA 17-05-2022, C/IN°058 -DRELM SIAF N° 1755-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 2349-2022.	100.00
17/5/2022	PB 0048 / 16209122	0059	1756-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 1838 DE FECHA 09-05-2022 REGISTRO SIAF N°0252-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 391 DE FECHA 24.03.2022, POR EL SERVICIO DE UNA (01) PERSONA NATURAL PARA LA COORDINACIÓN RELACIONADA AL PROCESO DE RETORNO A LA PRESENCIALIDAD Y SEMI PRESENCIALIDAD PARA EL RETORNO SEGURO, PARA LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO, CHECK LIST N° 541, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-521 DE FECHA 31-05-2022 EXPEDIENTE SINAD N° 8672-2022.	490.00

FIRMADO POR: NACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 08/06/2022 15:49:31 -0500

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 08/06/2022 15:36:59 -0500



REGISTRO SIAF N°0790-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 391 DE FECHA 24.03.2022, POR EL SERVICIO DE UNA (01) PERSONA NATURAL PARA LA COORDINACIÓN RELACIONADA AL PROCESO DE RETORNO A LA PRESENCIALIDAD Y SEMI PRESENCIALIDAD PARA EL RETORNO SEGURO, PARA LA OFICINA DE SUPERVISIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO, CHECK LIST N° 541, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-521 DE FECHA 31-05-2022 EXPEDIENTE SINAD N° 8672-2022.



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 MAYO EJERCICIO 2022

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
17/5/2022	PB 0048 / 16209118	0060	1757-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 1875 DE FECHA 11-05-2022 REGISTRO SIAF N°097-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 70 DE FECHA 25.01.2022, POR EL SERVICIO DE UNA (01) PERSONA NATURAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE MATRÍCULA 2022, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA FOCALIZADA PARA LA ABSORCIÓN DE ESTUDIANTES PARA EL AÑO 2022 EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE GESTIÓN DIRECTA DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, CHECK LIST N° 505, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-518 DE FECHA 31-05-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 601100046 DE FECHA 17-05-2022, C/IN°060 -DRELM SIAF N° 1757-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 1784-2022.	512.00
17/5/2022	PB 0048 / 16209124	0061	1758-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 1939 DE FECHA 13-05-2022 REGISTRO SIAF N°097-2022, PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE DE LA O/S N° 70-2022, POR EL SERVICIO DE UNA (01) PERSONA NATURAL PARA EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE MATRÍCULA 2022, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA FOCALIZADA PARA LA ABSORCIÓN DE ESTUDIANTES PARA EL AÑO 2022 EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE GESTIÓN DIRECTA DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, REF. CHECK LIST N° 574-2022, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-519 DE FECHA 31-05-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 601100054 DE FECHA 17-05-2022, C/IN°061 -DRELM SIAF N° 1758-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 1784-2022.	750.00
17/5/2022	OB 0048 / 16209123	0062	1759-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 1921 DE FECHA 13-05-2022 REGISTRO SIAF N°01395-2022, PENALIDAD POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR SERVICIO DE DESCARTE COVID 19 PRUEBA ANTIGENO CHECK LIST N°569-2022 R.J. N° 1189-2022-DRELM/OAD, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-520 DE FECHA 31-05-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 601100056 DE FECHA 17-05-2022, C/IN°062 -DRELM SIAF N° 1759-2022, EXPEDIENTE SINAD N°8041-2022	870.00
TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM MAYO 2022 S/.					21,163.34
FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
2/5/2022					0.00
					0.00
TOTAL INGRESOS POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS SEDE DRELM MAYO 2022 S/.					0.00
TOTAL INGRESOS MAYO 2022 DRELM S/.					21,981.54

ELABORADO POR:

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

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

Código : 080622541
Clave : AFB6



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								182,555.00
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								29,910.00
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								29,104.00
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	41,620.00								1,926,405.00
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								47,164.00
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								224,799.00
1.3.2.3.1	5 DERECHOS DE INSCRIPCION	500		30.00	30.00		30.00								90.00
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								2,679,396.00
1.3.2.3.1	8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	40,000	40.00	800.00	9,313.00	15,384.00	8,864.00								34,401.00
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								161,403.24
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								30,500.00
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								631,400.50
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								32,180.80
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	1 TERRENOS URBANOS		9,600.00	8,500.00	31,325.00	19,900.00	30,980.00								100,305.00
1.3.3.5.1	99 OTROS INMUEBLES	20,000	2,300.00	1,100.00											3,400.00
1.3.3.5.2	2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000													
1.3.3.5.3	1 EQUIPOS DE COMPUTO Y	2,000													
1.3.3.5.3	1 OTROS ALQUILERES	100,000	24,820.00	39,755.00	23,920.00	40,310.00	32,435.00								161,240.00

Código : 080622545
Clave : D720



FIRMADO POR: NAGCHA TERRENOS URBANOS
GIRALDO Lucy Liliana FAU
20330611023 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 08/06/2022 15:49:31 -0500

1.3.3.5.2.2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS

1.3.3.5.3.1 EQUIPOS DE COMPUTO Y

VISADO POR: SANCHEZ RUIZ OTROS ALQUILERES
Juana Del Pilar FAU 20330611023
soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 08/06/2022 15:37:19 -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
1.3.3.9	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								83,460.00
	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								6,358,533.54
1.5	OTROS INGRESOS	23,000													
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	1,000													
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS	1,000	16,045.53	4,478.24	2,924.63	12,647.63	15,429.68								51,525.71
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1,000													
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	1,000	41,762.74	80.00	350.00	98.00	822.00								43,112.74
1.5.2.2	SANCIONES	20,000													
1.5.2.2.1.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION	20,000	24,659.72		62,991.00	203.33	21,163.34								109,017.39
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	1,000													
1.5.5.1.4.9	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								2,836.60
	Total Genérica : 1.5	23,000	82,670.99	4,780.24	73,654.14	14,839.86	37,689.22								213,634.45
1.9	SALDOS DE BALANCE	4,228,195													
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	4,228,195													
1.9.1.1.1.1	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								12,953,184.61
	TOTAL GENERAL	10,802,093	6,741,652.61	705,780.94	2,238,487.04	2,095,987.00	1,171,277.02								12,953,184.61

Código : 080622545
Clave : D720

