



Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

ANEXO 01

DIA	MES	AÑO
31	10	2022

UNIDAD DE TESORERIA
CONSOLIDADO GENERAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

OCTUBRE - 2022

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS +/- MODIFICACIONES	CAPTACION DE RECURSOS				SALDO PRESUPUESTAL
			ACUMULADO MESES ANTERIORES	RECAUDADO EN EL MES	(+/-) REGULARIZACIONES AJUSTES, DEVOLUCIONES Y/O ANULACIONES	ACUMULADO AL MES QUE INFORMA	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	6,573,898.00	10,506,709.59	491,399.03	-41,797.74	10,998,108.53	-4,417,068.52
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,550,898.00	10,296,127.24	487,346.90	-35.00	10,783,474.14	-4,232,576.14
1.3.1	VENTA DE BIENES	321,500.00	336,972.00	21,640.00	0.00	358,612.00	-37,112.00
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	320,000.00	336,152.00	21,610.00	0.00	357,762.00	-37,762.00
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	250,000.00	194,424.00	4,445.00		198,869.00	51,131.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	20,000.00	87,870.00	14,236.00		102,106.00	-82,106.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	50,000.00	53,858.00	2,929.00		56,787.00	-6,787.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	1,500.00	820.00	30.00	0.00	850.00	650.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PÚBLICA, CONCURSO PÚBLICO Y OTROS	1,000.00	40.00	30.00		70.00	930.00
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	8,354,531.14	331,096.90	-35.00	8,685,628.04	-3,344,628.04
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5,341,000.00	8,354,531.14	331,096.90	-35.00	8,685,628.04	-3,344,628.04
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5,341,000.00	8,354,531.14	331,096.90	-35.00	8,685,628.04	-3,344,628.04
1.3.2.3.1.1	CARNETS	500.00	125.00	0.00		125.00	375.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,750,000.00	1,991,785.00	0.00		1,991,785.00	-241,785.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	50,000.00	260,509.00	93,023.00		353,532.00	-303,532.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	200,000.00	530,217.40	72,061.80	-35.00	602,279.20	-402,279.20
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	500.00	240.00	210.00		450.00	50.00
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	5,138,813.70	136,982.00		5,275,795.70	-2,175,795.70
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	40,000.00	66,975.00	2,619.00		69,594.00	-29,594.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	200,000.00	365,866.04	26,201.10		392,067.14	-192,067.14
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	888,398.00	1,604,624.10	134,610.00	0.00	1,739,234.10	-850,836.10
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	664,398.00	938,256.90	43,535.00	0.00	981,791.90	-317,393.90
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	654,398.00	938,256.90	43,535.00	0.00	981,791.90	-327,393.90
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	61,800.00	1,200.00		63,000.00	-33,000.00
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 ACADÉMICOS	590,000.00	807,170.50	34,140.00		841,310.50	-251,310.50
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	33,998.00	69,286.40	8,195.00		77,481.40	-43,483.40
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 PRIVAT.	144,000.00	497,272.20	70,380.00	0.00	567,652.20	-423,652.20
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	40,000.00	200,985.00	31,000.00	0.00	231,985.00	-191,985.00
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	20,000.00	7,180.00	10,400.00		17,580.00	2,420.00
1.3.3.5.1.2	TERRENOS URBANOS	0.00	190,405.00	20,600.00		211,005.00	-211,005.00
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	296,287.20	39,380.00	0.00	335,667.20	-233,667.20
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	296,287.20	39,380.00		335,667.20	-235,667.20
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	80,000.00	169,095.00	20,695.00	0.00	189,790.00	-109,790.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	80,000.00	169,095.00	20,695.00	0.00	189,790.00	-109,790.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	80,000.00	169,095.00	20,695.00		189,790.00	-109,790.00
1.5	OTROS INGRESOS	23,000.00	210,582.35	4,052.13	-41,762.74	214,634.39	-184,492.38
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 PRIVAT.	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	178,470.98	3,734.13	-41,762.74	182,205.11	-161,205.11
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1,000.00	47,531.24	2,108.00	-41,762.74	49,639.24	-48,639.24
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	47,531.24	2,108.00	-41,762.74	49,639.24	-48,639.24
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	1,000.00	47,531.24	2,108.00	-41,762.74	49,639.24	-48,639.24
1.5.2.1.2.1.1	MULTAS DE EDUCACION	1,000.00	47,531.24	2,108.00	-41,762.74	49,639.24	-48,639.24
1.5.2.2	SANCIONES	20,000.00	130,939.74	1,626.13	0.00	132,565.87	-112,565.87
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	20,000.00	130,939.74	1,626.13	0.00	132,565.87	-112,565.87
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	20,000.00	130,939.74	1,626.13		132,565.87	-112,565.87
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	11,587.60	318.00	0.00	11,905.51	-3,763.50
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	11,587.60	318.00	0.00	11,905.51	-3,763.50
1.5.5.1.4.9	REPARACIONES CIVILES	0.00	7,142.10	0.00	0.00	7,142.01	0.00
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	4,445.50	318.00		4,763.50	-3,763.50
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	-178,237.26	0.00	4,228,195.00
1.9.1.1	SALDOS BALANCE	4,228,195.00	0.00	0.00	-178,237.26	0.00	4,228,195.00
1.9.1.1.1.1	SALDOS BALANCE	4,228,195.00	0.00	0.00	-178,237.26	0.00	4,228,195.00
TOTAL		10,802,093.00	10,506,709.59	491,399.03	-220,035.00	10,998,108.53	-188,873.52

Código : 081122314

Clave : 0A6F

FIRMADO POR: NACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 09/11/2022 11:28:16 -0500

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

LUCY LILIANA NACCHA GIRALI
Jefe de la Unidad de Tesorería



ELABORADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 08/11/2022 15:09:23 -0500



UNIDAD DE TESORERIA

CAPTACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DEL MES DE OCTUBRE 2022

SEMANA: DEL 01 10 2022 AL 31 10 2022

Table with columns for 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, and TOTAL. It lists various income categories and their amounts across different institutions.

FIRMADO POR: NACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 09/11/2022 11:26:16 -0500

Código: 081122315 Clave: 19C0F

ELABORADO POR:

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ



CY LILIANA NACCHA GIRALDO

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 08/11/2022 15:09:52 -0500

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

Jefe de la Unidad de Tesorería



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.

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	87,240.00	16,071.00	7,295.00	107,281.00	111,348.00	20,465.00	0.00	0.00	683,396.00
002	ISTP. ARGENTINA	7,756.00	172,664.80	166,862.20	164,212.30	17,629.40	60,191.30	43,128.40	291,778.80	24,202.60	16,495.60	0.00	0.00	964,921.40
003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	7,970.00	9,590.00	21,825.00	81,805.00	54,770.00	16,190.00	3,290.00	14,770.00	61,825.00	16,590.00	0.00	0.00	288,625.00
004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	69,935.00	50,043.00	131,269.00	251,151.50	158,855.00	111,155.30	12,014.10	106,251.00	110,579.00	16,108.00	0.00	0.00	1,017,360.90
005	ISTP. NACIONES UNIDAS	1,630.00	37,980.00	68,701.00	19,070.00	24,570.00	10,650.00	13,800.00	121,074.00	3,665.00	2,065.00	0.00	0.00	303,205.00
006	ISTP. MAGDA PORTAL	600.00	625.00	8,930.00	5,650.00	7,240.00	1,680.00	1,110.00	15,655.00	11,020.00	1,360.00	0.00	0.00	53,870.00
007	ISTP. DISEÑO	200.00	25,740.00	145,425.00	115,385.00	5,820.00	3,965.00	1,950.00	99,450.00	26,870.00	2,570.00	0.00	0.00	427,375.00
008	EESPEI. EMILIA BARCIA BONIFFATTY	39,469.00	52,870.00	90,958.00	40,359.50	24,750.00	41,406.50	23,275.00	96,881.00	23,060.00	39,790.00	0.00	0.00	472,819.00
009	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	11,015.00	49,985.00	156,405.00	171,195.00	158,040.00	54,290.00	27,375.00	42,760.00	192,757.40	30,515.00	0.00	0.00	894,337.40
010	ISTP. HUAYCAN	1,260.00	16,270.00	83,695.00	51,335.00	16,460.00	23,995.00	3,830.00	57,420.00	38,515.00	18,720.00	0.00	0.00	311,500.00
011	ISTP. JOSE PARDO	44,057.00	55,090.00	164,475.50	144,454.00	155,123.00	47,520.50	20,010.00	90,591.50	92,521.00	39,560.00	0.00	0.00	853,402.50
012	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	5,775.00	13,720.00	103,955.00	133,937.00	17,833.00	5,660.00	19,340.00	56,903.00	85,392.00	37,494.00	0.00	0.00	480,009.00
013	ISTP. JULIO C. TELLO	32,954.00	57,342.00	87,638.00	138,449.00	116,232.00	37,060.00	34,196.00	131,703.30	53,295.50	28,812.00	0.00	0.00	717,681.80
014	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	3,245.00	7,423.00	37,634.00	55,781.00	15,554.00	40,540.90	4,517.00	33,636.00	19,655.00	26,876.00	0.00	0.00	244,861.90
015	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	1,625.00	33,157.00	89,457.00	65,040.00	9,865.00	31,446.00	3,675.00	90,055.00	11,615.00	8,615.00	0.00	0.00	344,550.00
016	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	32,079.00	18,746.00	58,067.00	40,929.00	47,979.00	12,979.00	5,631.00	40,147.50	30,000.00	19,007.00	0.00	0.00	305,564.50
017	ISPP. MANUEL SEQANE CORRALES	5,139.00	30,062.00	297,866.00	112,385.00	22,076.00	33,612.00	12,130.00	189,836.00	19,730.00	19,274.00	0.00	0.00	742,110.00
018	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	8,344.00	7,940.00	127,147.50	133,232.00	96,023.00	65,933.50	8,408.00	89,639.00	78,520.00	25,435.00	0.00	0.00	640,622.00
019	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	710.00	5,910.00	23,000.00	25,401.00	18,540.00	8,420.00	3,320.00	28,640.00	10,640.00	7,010.00	0.00	0.00	131,591.00
020	ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	864.00	7,241.00	72,130.00	78,689.00	10,887.00	16,730.00	4,404.00	41,004.00	53,732.00	34,064.00	0.00	0.00	319,745.00
021	ISTP. SAN FRANCISCO DE ASIS	100.00	5,880.00	15,430.00	8,134.00	7,322.00	37,878.00	6,440.00	19,805.00	29,065.00	15,960.00	0.00	0.00	146,014.00
022	ISTP. VILLA MARIA	400.00	5,403.00	32,510.00	71,815.00	54,598.00	21,073.00	7,056.00	42,838.00	40,166.00	43,557.00	0.00	0.00	319,416.00
023	ISTP. LURIN	400.00	4,220.00	28,070.00	28,280.00	6,780.00	6,440.00	3,825.00	14,590.00	13,350.00	18,745.00	0.00	0.00	124,700.00
024	DRELM	82,673.39	5,289.14	71,278.21	633.07	21,981.54	9,276.35	1,935.88	5,295.56	9,756.56	2,311.43	0.00	0.00	210,431.13
TOTAL S/.		360,855.39	705,780.94	2,235,162.41	2,083,339.37	1,156,167.94	714,163.35	271,955.38	1,828,004.66	1,151,280.06	491,399.03	0.00	0.00	10,998,108.53

Código : 081122316
 Clave : 3CE9

FIRMADO POR: ÑACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 09/11/2022 11:28:17 -0500

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO
 Jefe de la Unidad de Tesorería



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: 08/11/2022 15:10:46 -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 OCTUBRE EJERCICIO 2022

FECHA/CAJA	N° RECIBOS	PAP. DEPOSITO/TRANSF.N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.	
5/10/2022	6928-6929	EE 0048	ZEVALLOS OLANO DORIAN / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6928-6929) (BCO SEPTIEMBRE)	271.40	
21/10/2022	6930-6931	EE 0066	PORRAS VENTOCILLA LEA DAYANE / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6930-6931)	197.80	
24/10/2022	6932-6933	EE 0061	DAMIAN FERNANDEZ FLORA MICAELA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6932-6933)	197.80	
25/10/2022	6934-6935	VA 0976	ALVARADO VARGAS MARGARITA ELIZABETH / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6934-6935)	197.80	
27/10/2022	6936-6937	VA 0976	DIAZ VILCAPOMA JOSE LUIS / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6936-6937)	5.00	
27/09/2022	6938-6939	EE 0013	ANULADOS / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6938-6939)	0.00	
27/09/2022	6940-6941	VA 0976	DIAZ RIVERA DARIO MAXIMO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6940-6941)	5.00	
27/09/2022	6942-6943	VA 0976	FLORES RAMOS DAVID ALFREDO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6942-6943)	9.90	
27/09/2022	6944-6945	EE 0034	PIZARRO YQUIPAZA MAXIMILIANO LEONCIO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6944-6945)	0.60	
C/IN° 116-DRELM REGIST.SIAF. 3511-2022.				TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DE 01 AL 31 DE OCTUBRE S/.	885.30

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
13/10/2022	PB 0098 / 16209699	118	3512-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 5230 DE FECHA 07-10-2022 REGISTRO SIAF N°2242-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 966-2022 (IMPRENTA GRAFICA UNIVERSAL E.I.R.L.) POR EL SERVICIO DE IMPRESION EN GENERAL PARA OGESUP DRELM, REF. CHECK LIST N° 1925-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-566 DE FECHA 13-10-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 11312572-5-U DE FECHA 13-10-2022, C/IN°118 -DRELM SIAF N° 3512-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 28070-2022.	110.00
13/10/2022	PB 0098 / 162099700	119	3513-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 5272 DE FECHA 11-10-2022 REGISTRO SIAF N°2406-2022, PENALIDAD DE LA O/C N° 086-2022 (CONVEXUS COMUNICACIONES REDES Y SISTEMAS S.A.C.) POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE DE VIDEOCONFERENCIA PARA EL IESTP "RPP", REF. CHECK LIST N° 1930-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-565 DE FECHA 13-10-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 11312573-5-U DE FECHA 13-10-2022, C/IN°119 -DRELM SIAF N° 3513-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 17470-2022.	316.00
14/10/2022	PB 0048 / 16209602	120	3514-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 5322 DE FECHA 12-10-2022 REGISTRO SIAF N°2066-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 930 (ALVAREZ SIFUENTES EDUARDO XAVIER) DE FECHA 30.06.22. POR EL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA APOYO CONTABLE EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LA DRELM, CHECK LIST N° 1986. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-567 DE FECHA 28-10-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 600800032 DE FECHA 14-10-2022, C/IN°120 -DRELM SIAF N° 3514-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 19858-2022.	62.49
14/10/2022	PB 0048 / 16209601	121	3515-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 5292 DE FECHA 12-10-2022 REGISTRO SIAF N°1430-2022, PENALIDAD DEL 4TO ENTREGABLE DE LA O/S N° 810 (MORALES ESPINO ANDREA MERYBET) DE FECHA 06-05-2022 POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN RECURSOS HUMANOS DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA, REF. CHECK LIST N° 1974-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-568 DE FECHA 28-10-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 600800030 DE FECHA 14-10-2022, C/IN°121 -DRELM SIAF N° 3515-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 14214-2022.	466.64
17/10/2022	PB 0098 / 16209604	122	3516-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 5375 DE FECHA 14-10-2022 REGISTRO SIAF N°095-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 068-2022 (A.V.I. SEGURIDAD PRIVADA S.A.C.) POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IESTP ANTENOR ORREGO ESPINOZA PERIODO JULIO 2022, REF. CHECK LIST N° 1996-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-569 DE FECHA 28-10-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 11314310-5-U DE FECHA 17-10-2022, C/IN°122 -DRELM SIAF N° 3516-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 25868-2022.	230.00
25/10/2022	PB 0019 / 16209610	123	3517-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 5561 DE FECHA 21-10-2022 REGISTRO SIAF N° 2895-2022, PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE DE LA O/S N° 1188-2022 (RUIZ ZAPATA RICARDO) POR EL SERVICIO DE ARBITRAJE DE DEPORTES PARA LA COMPETENCIA DEPORTIVA DE ATLETISMO Y PARATLETISMO PARA LOS JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS Y PARADEPORTIVOS - JEDPA 2022, REF. CHECK LIST N° 2017-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-570 DE FECHA 28-10-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 189000030 DE FECHA 25-10-2022, C/IN°123 -DRELM SIAF N° 3517-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 29014-2022.	241.00
TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM OCTUBRE 2022 S/.					1,426.13

FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
2/10/2022					0.00
TOTAL INGRESOS POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS SEDE DRELM OCTUBRE 2022 S/.					0.00

Clave : 1F8F

TOTAL INGRESOS OCTUBRE 2022 DRELM S/.

2,311.43

FIRMADO POR: NACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 09/11/2022 11:28:17 -0500

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: 08/11/2022 15:11:04 -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	1,560.00	4,445.00			198,869.00
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	16,771.00	14,236.00			102,106.00
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	2,079.00	2,929.00			56,787.00
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								30.00			70.00
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	800.00				1,990,145.00
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	42,404.00	93,023.00			353,532.00
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	73,920.40	72,026.80			602,244.20
1.3.2.3.1	5 DERECHOS DE INSCRIPCION	500		30.00	30.00		30.00	60.00		60.00	30.00	210.00			450.00
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	842,912.20	136,982.00			5,275,795.70
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	10,543.00	2,619.00			69,594.00
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	52,110.10	26,201.10			392,067.14
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	4,200.00	1,200.00			63,000.00
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	19,200.00	34,140.00			841,310.50
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	7,010.00	8,195.00			77,481.40
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	1,200.00	10,400.00			17,580.00
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	20,200.00	20,600.00			211,005.00
1.3.3.5.1	99 OTROS INMUEBLES	20,000	2,300.00	1,100.00											3,400.00
1.3.3.5.1	99 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000													
1.3.3.5.1	99 EQUIPOS DE COMPUTO Y	2,000													
1.3.3.5.1	99 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	1,515.20	39,380.00				335,667.20
1.3.3	9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	80,000													
1.3.3.9.2	99 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		1,240.00	20,695.00			189,790.00

Código : 081122318
Clave : 3C04



FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ
GIRALDO Lucy Liliana FAU
20330611023 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 08/11/2022 11:28:07-0500

VISADO POR: SANCHEZ RUIZ
Juana Del Pilar FAU 20330611023
soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 08/11/2022 15:11:24 -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	1,139,694.90	487,311.90			10,781,799.14
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	15,429.68	16,462.63	17,267.63	38,241.06	45,615.32	33,267.22			202,379.57
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	3,110.00	-39,654.74			7,876.50
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	8,335.16	1,626.13			132,565.87
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	140.00	318.00			4,763.50
	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	57,200.48	-4,443.39			354,727.45
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	-2,264,757.56	-178,237.26			3,937,706.80
	Total Genérica : 1.9	4,228,195	6,380,797.22		400.00		-180.60			-315.00	-2,264,757.56	-178,237.26			3,937,706.80
	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	-1,067,862.18	304,631.25			15,074,233.39
	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	-1,067,862.18	304,631.25			15,074,233.39

Código : 081122318
Clave : 3C04



**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 : 081122318
 Clave : 3C04

