



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

ANEXO 01

DIA	MES	AÑO
30	09	2022

UNIDAD DE TESORERIA
CONSOLIDADO GENERAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS SETIEMBRE - 2022

CLASIFICADOR DE INGRESOS		CAPTACION DE RECURSOS					
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS +/- MODIFICACIONES	ACUMULADO MESES ANTERIORES	RECAUDADO EN EL MES	(+/-) REGULARIZACIONES AJUSTES Y ANULACIONES DEVOLUCIONES	ACUMULADO AL MES QUE INFORMA	SALDO PRESUPUESTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	6,573,898.00	9,348,287.43	1,151,280.06	-6,000.00	10,499,567.49	-3,925,669.49
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,550,898.00	9,156,432.34	1,139,694.90	0.00	10,296,127.24	-3,745,229.24
1.3.1	VENTA DE BIENES	321,500.00	316,562.00	20,410.00	0.00	336,972.00	-15,472.00
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	320,000.00	315,742.00	20,410.00	0.00	336,152.00	-16,152.00
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	250,000.00	192,864.00	1,560.00		194,424.00	55,576.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	20,000.00	71,099.00	16,771.00		87,870.00	-67,870.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	50,000.00	51,779.00	2,079.00		53,858.00	-3,858.00
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 PUBLICO Y OTROS	1,000.00	40.00			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	7,331,811.44	1,022,719.70	0.00	8,354,531.14	-3,013,531.14
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5,341,000.00	7,331,811.44	1,022,719.70	0.00	8,354,531.14	-3,013,531.14
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5,341,000.00	7,331,811.44	1,022,719.70	0.00	8,354,531.14	-3,013,531.14
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	1,990,985.00	800.00		1,991,785.00	-241,785.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	50,000.00	218,105.00	42,404.00		260,509.00	-210,509.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	200,000.00	456,297.00	73,920.40		530,217.40	-330,217.40
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	500.00	210.00	30.00		240.00	260.00
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	4,295,901.50	842,912.20		5,138,813.70	-2,038,813.70
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	40,000.00	56,432.00	10,543.00		66,975.00	-26,975.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	200,000.00	313,755.94	52,110.10		365,866.04	-165,866.04
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	888,398.00	1,508,058.90	96,565.20	0.00	1,604,624.10	-716,226.10
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	664,398.00	907,846.90	30,410.00	0.00	938,256.90	-273,858.90
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	654,398.00	907,846.90	30,410.00	0.00	938,256.90	-283,858.90
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	57,600.00	4,200.00		61,800.00	-31,800.00
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	580,000.00	787,970.50	19,200.00		807,170.50	-217,170.50
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	33,998.00	62,276.40	7,010.00		69,286.40	-35,286.40
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	441,357.00	55,915.20	0.00	497,272.20	-353,272.20
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	40,000.00	179,585.00	21,400.00	0.00	200,985.00	-160,985.00
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	20,000.00	5,980.00	1,200.00		7,180.00	12,820.00
1.3.3.5.1.2	TERRENOS URBANOS	0.00	170,205.00	20,200.00		190,405.00	-190,405.00
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	261,772.00	34,515.20	0.00	296,287.20	-194,287.20
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	261,772.00	34,515.20		296,287.20	-196,287.20
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	80,000.00	158,855.00	10,240.00	0.00	169,095.00	-89,095.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	80,000.00	158,855.00	10,240.00	0.00	169,095.00	-89,095.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	80,000.00	158,855.00	10,240.00		169,095.00	-89,095.00
1.5	OTROS INGRESOS	23,000.00	191,855.09	11,585.16	-6,000.00	203,440.25	-180,440.25
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	167,025.82	11,445.16	0.00	178,470.98	-157,470.98
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1,000.00	44,421.24	3,110.00	0.00	47,531.24	-46,531.24
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	44,421.24	3,110.00	0.00	47,531.24	-46,531.24
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	1,000.00	44,421.24	3,110.00		47,531.24	-46,531.24
1.5.2.1.2.1.1	MULTAS DE EDUCACION	1,000.00	44,421.24	3,110.00		47,531.24	-46,531.24
1.5.2.2	SANCIONES	20,000.00	122,604.58	8,335.16	0.00	130,939.74	-110,939.74
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	20,000.00	122,604.58	8,335.16	0.00	130,939.74	-110,939.74
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	20,000.00	122,604.58	8,335.16		130,939.74	-110,939.74
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	4,305.50	140.00	-6,000.00	4,445.50	-3,445.50
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	4,305.50	140.00	-6,000.00	4,445.50	-3,445.50
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	4,305.50	140.00	-6,000.00	4,445.50	-3,445.50
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	4,305.50	140.00	-6,000.00	4,445.50	-3,445.50
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	0.00	4,228,195.00
TOTAL		10,802,093.00	9,348,287.43	1,151,280.06	-6,000.00	10,499,567.49	302,525.51

FIRMADO POR: ÑACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 13/10/2022 11:46:23 -0500

MICHAEL BASILIO POMA
Jefe (e) de la Oficina de Administración

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería

Código : 131022217
Clave : 07F4



ELABORADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 13/10/2022 11:19:18 -0500



CAPTACION DE RECURSOS DEL 01 AL 30 INGRESOS DE LOS INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022

SEMANA: DEL 01 09 2022 AL 30 09 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 categories like INGRESOS PRESUPUESTARIOS, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS, etc.

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 13/10/2022 11:46:23 -0500

1.5.2.2.1 PENALIDAD REG. SIAF N° 2974-2975-2976-2977-2978-2979-2980-2981-2982-2983-2984-2985-12986-2987-2988-2989.

ELABORADO POR:

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

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



Y LILIANA ÑACCHA GIRALDO

Jefe de la Unidad de Tesorería

Código: 131002218 Clave: 16AF



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 10,506,709.50 S/.

FIRMADO POR: ÑACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 13/10/2022 11:46:24 -0500

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería

Código : 131022219
Clave : 66C1



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: 13/10/2022 11:19:56 -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 SEPTIEMBRE EJERCICIO 2022

FECHA/CAJA	N° RECIBOS	PAP. DEPOSITO/TRANSF.N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
5/09/2022	6909-6910	EE 0024	FERNANDEZ ESCATE LUIS ALBERTO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6909-6910) (AGOSTO)	197.80
14/09/2022	6911-6912	EE 0034	ZACARIAS TORRES MARIBEL IMELDA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6911-6912)	345.00
19/09/2022	6915-6916	EE 0066/VA 3116	REQUENA BOZA RUTH / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6915-6916) (AGOSTO)	124.20
20/09/2022	6917-6918	EE 0025	EZCURRA ESTRADA SANDRA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6917-6918)	197.80
23/09/2022	6920-6921	EE 0046	MENACHO RIVERA FRANCO LUIGUI / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6920-6921)	197.80
27/09/2022	6924-6925	EE 0013	LEVANO FUENTES RAFAEL EDUARDO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6924-6925)	161.00
28/09/2022	6926-6927	EE 0006	PALOMINO GONZALES NOELIA BEATRIZ / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6926-6927)	197.80
C/IN° 098-DRELM	REGIST.SIAF. 2973-2022.		TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE S/.	1,421.40

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
7/9/2022	PB 0098	100	2974-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 4415 DE FECHA 23-08-2022 REGISTRO SIAF N°850-2022, PENALIDAD DEL 2° ENTREGABLE DE LA O/S N° 1017-2022 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOCAL, A NOMBRE DE RAMIREZ PERRIGGO EDUARDO GUILLERMO.REF. CHECK LIST 1660-2022 SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-553 DE FECHA 07-09-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 196300036 DE FECHA 07-09-2022, C/IN°100 -DRELM SIAF N° 2974-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 9126-2022	174.99
7/9/2022	PB 0098	101	2975-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 4685 DE FECHA 06-09-2022 REGISTRO SIAF N°2110-2022, PENALIDAD DE LA O/C N° 071-2022 A NOMBRE DE PRODUCTOS MULTIPLES Y TECNOLOGICOS E.I.R.L. POR LA ADQUISICION DE VARIADOR DE VELOCIDAD 3 HP PARA LA ESPECIALIDAD DE ELECTRONICA INDUSTRIAL DEL IESTP LUIS NEGREIROS VEGA, REF. CHECK LIST N° 1729-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-550 DE FECHA 07-09-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 96300062 DE FECHA 07-09-2022, C/IN°101 -DRELM SIAF N° 2975-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 8368-2022.	250.00
7/9/2022	PB 0098	102	2976-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 4398 DE FECHA 23-08-2022 REGISTRO SIAF N°1304-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 763-2022 A NOMBRE DE DELGADO GRANADOS ROSARIO CARMEN, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO EN INGENIERÍA SANITARIA DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS, REF. CHECK LIST N° 1659-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-552 DE FECHA 07-09-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 196300037 DE FECHA 07-09-2022, C/IN°102 -DRELM SIAF N° 2976-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 11045-2022.	333.35
7/9/2022	PB 0098	103	2977-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 4431 DE FECHA 24-08-2022 REGISTRO SIAF N°2097-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 938 DE FECHA 30.06.22. A NOMBRE DE CHAVEZ VALLEJOS CARLOS AUGUSTO, POR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE CONECTIVIDAD Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LOS 168 LOCALES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL 07, CHECK LIST N° 938. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-555 DE FECHA 07-09-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N°196300035 DE FECHA 07-09-2022, C/IN°103 -DRELM SIAF N° 2977-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 17526-2022.	396.70
7/9/2022	PB 0098	104	2978-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 4664 DE FECHA 05-09-2022 REGISTRO SIAF N°2094-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 933 DE FECHA 30.06.22.(QUIROZ VILLA LISSETTE) POR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE CONECTIVIDAD Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LOS 280 LOCALES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL 02, CHECK LIST N° 1733. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-551 DE FECHA 07-09-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 196300064 DE FECHA 07-09-2022, C/IN°104 -DRELM SIAF N° 2978-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 17526-2022	661.10
7/9/2022	PB 0098	105	2979-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 4365 DE FECHA 22-08-2022 REGISTRO SIAF N°1243-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 743 DE FECHA 25.04.22. (PANDAL PALOMINO JOSE WALTER), POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO BÁSICO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR R (IES) PÚBLICAS DEL ÁMBITO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA, CHECK LIST N° 1627. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-549 DE FECHA 07-09-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 196300038 DE FECHA 07-09-2022, C/IN°105 -DRELM SIAF N° 2979-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 11552-2022.	800.00
7/9/2022	PB 0098	106	2980-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 4542 DE FECHA 26-08-2022 REGISTRO SIAF N°2093-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 932 DE FECHA 30.06.22. (ESCOBAR DOMINGUEZ JOSE PIERRE), POR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE CONECTIVIDAD Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LOS 382 LOCALES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL 01, CHECK LIST N° 1699. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-554 DE FECHA 07-09-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 196300034 DE FECHA 07-09-2022, C/IN°106 -DRELM SIAF N° 2980-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 17526-2022	901.90
9/9/2022	PB 0019	107	2981-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 4704 DE FECHA 06-09-2022 REGISTRO SIAF N°2095-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 934 DE FECHA 30.06.22. (JORDAN VELA JAVIER GUSTAVO), POR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE CONECTIVIDAD Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LOS 216 LOCALES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL 03, CHECK LIST N° 1757. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-560 DE FECHA 26-09-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 311700033 DE FECHA 09-09-2022, C/IN°107 -DRELM SIAF N° 2981-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 17526-2022.	612.00
13/10/2022	PB 0019	108	2982-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 4616 DE FECHA 01-09-2022 REGISTRO SIAF N°2096-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 935 DE FECHA 30/06/2022.(BOBADILLA ANASCO MARIA DE LOS ANGELES) POR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE CONECTIVIDAD Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LOS 358 LOCALES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL 04, CHECK LIST N° 1708-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-556 DE FECHA 09-09-2022, C/IN°108 -DRELM SIAF N° 2982-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 17526-2022.	1,014.30
13/10/2022	PB 0019	109	2983-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 4707 DE FECHA 09-09-2022 REGISTRO SIAF N°2096-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 935 DE FECHA 30/06/2022.(BOBADILLA ANASCO MARIA DE LOS ANGELES) POR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE CONECTIVIDAD Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LOS 358 LOCALES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL 04, CHECK LIST N° 1708-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-556 DE FECHA 09-09-2022, C/IN°108 -DRELM SIAF N° 2982-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 17526-2022.	62.49

Clave : FF10



FIRMADO POR: NACCH
 GIRALDO LUCY LUZINA FAU
 20330611023 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 13/10/2022 11:46:24 -0500

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ
 Juana Del Pilar FAU 20330611023
 soft
 Motivo: Firma Digital
 Fecha: 13/10/2022 11:20:17 -0500

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
20/9/2022	PB 0019	110	2984-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 4753 DE FECHA 09-09-2022 REGISTRO SIAF N°0217-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 099-2022 (OPTICAL TECHNOLOGIES S.A.C.), POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET PARA EL IESTP "AOE" SEGUN CONTRATO N° 029-2019-DRELM-ADM PERIODO DEL 13/02 AL 12/03/2022, REF. CHECK LIST N° 1790-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-558 DE FECHA 26-09-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 188800062 DE FECHA 20-09-2022, C/IN°110 -DRELM SIAF N° 2984-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 29329-2022.	82.82
20/9/2022	PB 0019	111	2985-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 4741 DE FECHA 09-09-2022 REGISTRO SIAF N°2099-2022, PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE DE LA O/S N° 936-2022(ASCANIO RAFAEL ADOLFO PABLO) POR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE CONECTIVIDAD Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LOS 264 LOCALES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL 05, REF. CHECK LIST N° 1785-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-557 DE FECHA 26-09-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 188800061 DE FECHA 20-09-2022, C/IN°111 -DRELM SIAF N° 2985-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 17526-2022.	623.30
20/9/2022	PB 0019	112	2986-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 4725 DE FECHA 08-09-2022 REGISTRO SIAF N°2100-2022, PENALIDAD DEL 1ER ENTREGABLE DE LA O/S N° 937 DE FECHA 30/06/2022.(VASQUEZ CARRANZA JUAN RAFAEL), POR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE CONECTIVIDAD Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LOS 333 LOCALES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL 06 - OPP - DRELM, CHECK LIST, N° 1778-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-559 DE FECHA 26-09-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 188800060 DE FECHA 20-09-2022, C/IN°112 -DRELM SIAF N° 2986-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 17526-2022.	786.30
26/9/2022	PB 0048	113	2987-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 4844 DE FECHA 19-09-2022 REGISTRO SIAF N°2564-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 1020 DE FECHA 05.08.22, (MONTUFAR VASQUEZ OSWALDO), POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN ACTIVIDADES AUDIOVISUALES PARA LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES - DRELM, CHECK LIST N° 1830.SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-562 DE FECHA 26-09-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 600300047 DE FECHA 26-09-2022, C/IN°113 -DRELM SIAF N° 2987-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 24578-2022.	58.52
26/9/2022	PB 0048	114	2988-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 4861 DE FECHA 20-09-2022 REGISTRO SIAF N°2715-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 1099-2022 (INVERSIONES SAMIN S.A.C.) POR EL SERVICIO DE CONCLUSIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO DE RAMPAS DE ACCESO PEATONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MUJERES EMBARAZADAS Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD (PRIMERA ETAPA) EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "JUAN VELASCO ALVARADO", REF. CHECK LIST N° 1805-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-563 DE FECHA 26-09-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 600300049 DE FECHA 26-09-2022, C/IN°114 -DRELM SIAF N° 2988-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 35914-2022.	746.49
26/9/2022	PB 0048	115	2989-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 4824 DE FECHA 19-09-2022 REGISTRO SIAF N°2098-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 939 DE FECHA 30/06/2022 POR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONECTIVIDAD EN LOS 23 LOCALES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE NIVEL SUPERIOR DE LIMA METROPOLITANA Y CONSOLIDACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE 2,024 LOCALES EDUCATIVOS (RODRIGUEZ ALCAZAR JOSE LUIS A.). CHECK LIST N° 1808-2022. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-564 DE FECHA 26-09-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 600300051 DE FECHA 26-09-2022, C/IN°115 -DRELM SIAF N° 2989-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 17526-2022.	830.90
TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM SEPTIEMBRE 2022 S/.					8,335.16
FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
2/8/2022					0.00
TOTAL INGRESOS POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS SEDE DRELM SEPTIEMBRE 2022 S/.					0.00
TOTAL INGRESOS SEPTIEMBRE 2022 DRELM S/.					9,756.56

ELABORADO POR:

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

Conciliación Bancaria de IESTP/IESPP/ESCDRELM-CADIC

Código : 131022220

Clave : FF10



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				194,424.00
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				87,870.00
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				53,858.00
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	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				260,509.00
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				530,217.40
1.3.2.3	1.5 DERECHOS DE INSCRIPCION	500		30.00	30.00		30.00	60.00		60.00	30.00				240.00
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				5,138,813.70
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				66,975.00
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				365,866.04
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				61,800.00
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	133,950.50	42,290.00	78,990.00	108,840.00	14,110.00	33,620.00	19,200.00				807,170.50
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				69,286.40
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				7,180.00
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				190,405.00
1.3.3.5	1.99 OTROS INMUEBLES	20,000	2,300.00	1,100.00											3,400.00
1.3.3.5	2.1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000													
1.3.3.5	2.1 EQUIPOS DE COMPUTO Y	2,000													
1.3.3.5	2.199 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					296,287.20
1.3.3	9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	80,000													
1.3.3.9	2.1 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				169,095.00

Código : 131022221
Clave : 0991



FIRMADO POR: RACHA
GIRALDO Lucy Liliana FAU
20330611023 soft 1
Motivo: Firma Digital
Fecha: 13/10/2022 11:46:24 -0500

VISADO POR: SANCHEZ
Juana Del Pilar FAU 20330611023
soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 13/10/2022 11:20:34 -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
	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				10,294,487.24
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				169,112.35
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				47,531.24
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	8,335.16				130,939.74
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				4,445.50
	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				359,170.84
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				4,115,944.06
	Total Genérica : 1.9	4,228,195	6,380,797.22		400.00		-180.60			-315.00	-2,264,757.56				4,115,944.06
	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				14,769,602.14
	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				14,769,602.14

Código : 131022221
Clave : 0991



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 : 131022221
 Clave : 0991

