



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

ANEXO 01

DIA	MES	AÑO
30	04	2022

UNIDAD DE TESORERIA
CONSOLIDADO GENERAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ABRIL - 2023

CLASIFICADOR DE INGRESOS		PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS +/- MODIFICACIONES	CAPTACION DE RECURSOS				SALDO PRESUPUESTAL
CODIGO	DENOMINACION		ACUMULADO MESES ANTERIORES	RECAUDADO EN EL MES	REGULARIZACIONES AJUSTES Y ANULACIONES (+/-)	ACUMULADO AL MES QUE INFORMA	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0.00	4,226,630.85	2,147,422.19	0.00	6,374,053.04	-6,374,053.04
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	4,143,539.57	2,140,602.10	0.00	6,284,141.67	-6,284,141.67
1.3.1	VENTA DE BIENES	0.00	200,294.00	71,706.00	0.00	272,000.00	-272,000.00
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	0.00	177,197.00	71,536.00	0.00	248,733.00	-248,733.00
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	0.00	121,210.00	56,010.00		177,220.00	-177,220.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	0.00	29,104.00	12,910.00		42,014.00	-42,014.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	0.00	26,883.00	2,616.00		29,499.00	-29,499.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	0.00	23,097.00	170.00	0.00	23,267.00	-23,267.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUPLE	0.00	1,872.00	170.00		2,042.00	-2,042.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	0.00	21,225.00	0.00		21,225.00	-21,225.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0.00	2,767,844.60	1,976,642.10	0.00	4,744,486.70	-4,744,486.70
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	0.00	2,767,844.60	1,976,642.10	0.00	4,744,486.70	-4,744,486.70
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	0.00	2,767,844.60	1,976,642.10	0.00	4,744,486.70	-4,744,486.70
1.3.2.3.1.1	CARNETS	0.00	0.00	70.00		70.00	-70.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	0.00	1,138,848.00	747,350.00		1,886,198.00	-1,886,198.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	0.00	30,178.00	14,320.00		44,498.00	-44,498.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	0.00	217,162.40	84,598.55		301,760.95	-301,760.95
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	0.00	165.00	33.00		198.00	-198.00
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	0.00	1,247,480.50	1,051,427.00		2,298,907.50	-2,298,907.50
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	0.00	30,552.00	15,711.00		46,263.00	-46,263.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	0.00	103,458.70	63,132.55		166,591.25	-166,591.25
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	0.00	1,175,400.97	92,254.00	0.00	1,267,654.97	-1,267,654.97
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	0.00	688,551.00	17,815.00	0.00	706,366.00	-706,366.00
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	688,551.00	17,815.00	0.00	706,366.00	-706,366.00
1.3.3.3.1.1	ENSEÑANZA EN CENTRO PRE UNIVERSITARIO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.3.1.2	SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	1,300.00	0.00		1,300.00	-1,300.00
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
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	0.00	668,376.00	6,710.00		675,086.00	-675,086.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	0.00	18,875.00	11,105.00		29,980.00	-29,980.00
1.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVA	0.00	453,099.97	62,519.00	0.00	515,618.97	-515,618.97
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	0.00	204,377.40	27,400.00	0.00	231,777.40	-231,777.40
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	64,550.00	5,300.00		69,850.00	-69,850.00
1.3.3.5.1.2	TERRENOS URBANOS	0.00	139,827.40	22,100.00		161,927.40	-161,927.40
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.5.2	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	0.00	248,722.57	35,119.00	0.00	283,841.57	-283,841.57
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	0.00	248,722.57	35,119.00		283,841.57	-283,841.57
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	33,750.00	11,920.00	0.00	45,670.00	-45,670.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	33,750.00	11,920.00	0.00	45,670.00	-45,670.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	0.00	33,750.00	11,920.00		45,670.00	-45,670.00
1.5	OTROS INGRESOS	0.00	83,091.28	6,820.09	0.00	89,911.37	-89,911.37
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
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	0.00	81,978.13	5,250.74	0.00	87,228.87	-87,228.87
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	3,290.00	4,680.00	0.00	7,970.00	-7,970.00
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	0.00	3,290.00	4,680.00	0.00	7,970.00	-7,970.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	0.00	3,290.00	4,680.00	0.00	7,970.00	-7,970.00
1.5.2.1.2.1.1	MULTAS DE EDUCACION	0.00	3,290.00	4,680.00		7,970.00	-7,970.00
1.5.2.2	SANCIONES	0.00	78,688.13	570.74	0.00	79,258.87	-79,258.87
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	78,688.13	570.74	0.00	79,258.87	-79,258.87
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	0.00	78,688.13	570.74		79,258.87	-79,258.87
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	0.00	1,113.15	1,569.35	0.00	2,682.50	-2,682.50
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,113.15	1,569.35	0.00	2,682.50	-2,682.50
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	0.00	1,113.15	1,569.35	0.00	2,682.50	-2,682.50
1.5.5.1.4.9	REPARACIONES CIVILES	0.00	0.00	1,000.00		1,000.00	-1,000.00
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	1,113.15	569.35		1,682.50	-1,682.50
1.8.2	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8.2.2.1.1	BONOS DEL TESORO PUBLICO DU 051-EF	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.9	SALDOS BALANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.1	SALDOS BALANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.1.1.1.1	SALDOS BALANCE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
TOTAL		0.00	4,226,630.85	2,147,422.19	0.00	6,374,053.04	-6,374,053.04

FIRMADO POR: NACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 05/05/2023 15:11:21 -0500

Lic. SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA

Jefe de la Oficina de Administración

LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO

Jefe de la Unidad de Tesorería

Código : 050523373

Clave : DE16

ELABORADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 05/05/2023 15:06:19 -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 de la Unidad, la paz y el desarrollo"

UNIDAD DE TESORERIA

CONSOLIDADO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM 2023.

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	14,315.00	37,150.00	127,030.00	226,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,145.00
002	ISTP. ARGENTINA	10,848.00	26,665.80	308,965.80	218,767.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,246.80
003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	12,655.00	11,355.00	40,755.00	50,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,620.00
004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	195,543.00	185,558.20	255,360.00	202,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,051.20
005	ISTP. NACIONES UNIDAS	3,450.00	73,900.00	70,840.00	8,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,980.00
006	ISTP. MAGDA PORTAL	835.00	1,210.00	16,070.00	16,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,140.00
007	ISTP. DISEÑO	725.00	35,680.00	183,715.00	58,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,540.00
008	EESPEI. EMILIA BARCIA BONIFFATTY	50,232.00	12,723.00	118,125.00	6,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,720.00
009	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	58,150.41	21,275.00	230,622.40	249,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,002.81
010	ISTP. HUAYCAN	3,475.00	9,655.00	92,625.00	67,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,620.00
011	ISTP. JOSE PARDO	57,740.00	69,060.00	164,491.00	105,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,751.00
012	ISTP. JOUAN VELASCO ALVARADO	5,980.00	17,800.00	130,861.66	165,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,711.66
013	ISTP. JULIO C. TELLO	33,946.50	44,598.00	139,653.00	126,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,701.50
014	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	1,049.00	13,920.50	44,385.50	81,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,651.00
015	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	25,221.00	50,915.00	113,472.00	80,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,819.00
016	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	63,633.00	27,868.50	74,999.00	31,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,537.50
017	ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	73,551.00	114,493.00	311,387.00	91,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,712.00
018	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	8,620.00	24,903.00	72,607.00	125,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,445.00
019	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	570.00	8,530.00	27,970.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,670.00
020	ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	7,574.00	16,555.00	49,701.00	106,937.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,767.50
021	ISTP. SAN FRANCISCO DE ASIS	5,510.00	12,750.00	38,110.00	17,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,610.00
022	ISTP. VILLA MARIA	605.00	8,702.00	43,189.00	49,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,828.00
023	ISTP. LURIN	2,435.00	5,655.00	22,460.00	19,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,785.00
024	DRELM	56,041.60	1,051.95	24,558.03	2,346.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,998.07
TOTAL S/.		692,704.51	831,973.95	2,701,952.39	2,147,422.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,374,053.04

Código : 050523376

Clave : 956A

FIRMADO POR: ÑACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 05/05/2023 15:11:20 -0500

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO Jefa de la Unidad de Tesorería



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: 05/05/2023 15:06:40 -0500



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

UNIDAD DE TESORERIA

SISTEMA DE RECAUDACIÓN - DRELM ABRIL 2023.

ID	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO	TIPO DE PERSONA	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO DE RECIBO	FECHA DE REC(VOUCHER1	FECHA VOUCHI	MONTO TOTAL	ESTADO
1	RUC	20606421215	TERCERO	EMPRESA DE LIMPIEZA INDUSTRIAL Y SANEAMIENTO AMBIENTAL SANTORINI S.A.C	000077	27/04/2023	0062650	19/04/2023	322.74 PROCESADO
2	DNI	41743744	TERCERO	SILVA CASTILLO, EDEN ARTURO	000076	27/04/2023	290900137	25/04/2023	212.85 PROCESADO
3	DNI	09758577	TERCERO	DIAZ OQUENDO, ELSA LUISA	000075	24/04/2023	286100072	13/04/2023	212.90 PROCESADO
4	DNI	06680940	TERCERO	SAENZ MAYURI, FERNANDO ELIAS	000074	21/04/2023	VA 976	05/04/2023	5.00 PROCESADO
5	DNI	06656171	TERCERO	MORA MONZON, LIDIA ANDREA	000073	21/04/2023	VA 3116	20/04/2023	8.85 PROCESADO
6	DNI	40775107	TERCERO	HINOSTROZA SOTELO, MILAGROS DEL CARMEN	000072	20/04/2023	150346	19/04/2023	82.20 PROCESADO
7	DNI	41430837	TERCERO	ESPINOZA MARTINEZ, MICHEL JOSUE	000071	20/04/2023	105525	18/04/2023	212.85 PROCESADO
8	DNI	43474939	TERCERO	BARRERA TOMAS, MARGOT CIRA	000070	17/04/2023	1688000	13/03/2023	212.85 PROCESADO
9	DNI	07061058	TERCERO	SULCA PILLACA, TARCELA	000069	17/04/2023	188800106	04/04/2023	200.00 PROCESADO
10	DNI	07061058	TERCERO	SULCA PILLACA, TARCELA	000068	17/04/2023	1888001066	04/04/2023	0.00 ANULADO
11	DNI	10172197	TERCERO	VILLANUEVA BONIFACIO, FRANCISCO ELIAS	000067	13/04/2023	877345	04/04/2023	212.90 PROCESADO
12	DNI	09292841	TERCERO	MATTOS ALVAREZ, WALTER ANTONY	000066	13/04/2023	135160	13/04/2023	39.60 PROCESADO
13	DNI	45164104	TERCERO	RAMOS CARBAJAL, ELOINA LISET	000065	11/04/2023	733875	04/04/2023	371.30 PROCESADO
		C/IN° 004-DRELM	REGIST.SIAF. 1153-2023.	TOTAL RECAUDADO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2023				TOTAL S/.	2,346.49

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
19/4/2023	PB 0098/16210000	004 - 2023	1153-2023	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 1975 DE FECHA 18-04-2022 REGISTRO SIAF N°00068-2023,PENALIDAD DE LA O/S N° 003 DE FECHA 2023 A NOMBRE DE SANTORINI S.A.C. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA , SERVICIO BRINDADO EN LA SEDE DRELM PERIODO .MARZO, REF. CHECK LIST N° 430-2023, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-625 DE FECHA 27-04-2023, PAPELETA DE DEPOSITO N° 00062650-5-V DE FECHA 19-04-2022, C/IN°004-DRELM SIAF N° 1153-2023, EXPEDIENTE SINAD N° 13547-2023.	322.74
TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES SANCIONES ADMINISTRATIVAS DE INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM ABRIL 2023 S/.					322.74

FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
4/4/2023					0.00
TOTAL INGRESOS POR MULTAS DE EDUCACION ABRIL 2023 S/.					0.00

TOTAL INGRESOS ABRIL 2023 DRELM

ELABORADO POR:

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

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



FIRMA POR: NAOMIA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 05/05/2023 15:11:21 -0500

ELABORADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 05/05/2023 15:06:59 -0500

Código : 050523377 Clave : DACC 0.00



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

UNIDAD DE TESORERIA

RECAUDACIÓN INSTITUTOS TECNOLOGICOS, PEDAGOGICO, ESCUELA Y SEDE DRELM ABRIL 2023

Table with 25 columns: Partid, Descripción, AOE, ARG, ASM, CCF, NAU, MPC, DYC, EBB, GBR, HUY, JOP, JVA, JCT, LNV, MAC, MGP, MSC, MRAP, MIM, RPP, SFA, VIM, LUR, DRELM, TOTAL S/.

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

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

EXPEDIENTE SINAD UT2023-017933.

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO

Jefa de la Unidad de Tesorería

Código : 050523378

Clave : 0D05



FIRMADO POR: ÑACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 05/05/2023 15:11:21 -0500

ELABORADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 05/05/2023 15:07:21 -0500

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2023
(En Nuevos Soles)

SECTOR :10 EDUCACION
PLIEGO :010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA :017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000072]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

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														
1.3.1	5 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION														
1.3.1.5.1	1 VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS,		4,010.00	15,895.00	101,305.00	56,010.00									177,220.00
1.3.1.5.1	2 MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO		6,978.00	9,687.00	12,439.00	12,910.00									42,014.00
1.3.1.5.1	99 OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION		2,448.00	7,231.00	17,204.00	2,616.00									29,499.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES														
1.3.1.9.1	2 VENTA DE BASES PARA LICITACION		522.00	560.00	790.00	170.00									2,042.00
1.3.2	3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE														
1.3.2.3.1	1 CARNETS				60.00	70.00									130.00
1.3.2.3.1	2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION		21,165.00	119,568.50	1,019,279.50	747,350.00									1,907,363.00
1.3.2.3.1	3 GRADOS Y TITULOS		5,381.00	10,889.00	13,908.00	14,320.00									44,498.00
1.3.2.3.1	4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS		57,918.95	77,121.40	82,122.05	84,598.55									301,760.95
1.3.2.3.1	5 DERECHOS DE INSCRIPCION			99.00	66.00	33.00									198.00
1.3.2.3.1	7 MATRICULAS		9,170.00	183,476.00	1,054,834.50	1,051,427.00									2,298,907.50
1.3.2.3.1	8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES		48.00	4,560.00	25,944.00	15,711.00									46,263.00
1.3.2.3.1	99 OTROS DERECHOS		10,777.00	22,234.00	70,447.70	63,132.55									166,591.25
1.3.3	3 SERVICIOS DE EDUCACION,														
1.3.3.3.1	2 SERVICIO DE CAPACITACION		500.00	500.00	300.00										1,300.00
1.3.3.3.1	5 SERVICIOS ACADEMICOS		343,760.00	264,845.00	59,771.00	6,710.00									675,086.00
1.3.3.3.1	99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION		8,905.00	4,400.00	5,570.00	11,105.00									29,980.00
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES														
1.3.3.5.1	1 EDIFICIOS E INSTALACIONES		34,400.00	19,050.00	11,100.00	5,300.00									69,850.00
1.3.3.5.1	2 TERRENOS URBANOS		20,600.00	11,000.00	108,227.40	22,100.00									161,927.40
1.3.3.5.3	99 OTROS ALQUILERES		102,485.91	68,007.50	78,229.16	35,119.00									283,841.57
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE														
1.3.3.9.2	9 SERVICIOS A TERCEROS		8,310.00	12,270.00	13,170.00	11,920.00									45,670.00
	Total Genérica : 1.3		637,378.86	831,393.40	2,674,767.31	2,140,602.10									6,284,141.67
1.5	OTROS INGRESOS														
1.5.2	1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS														
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS		110.00	30.00	3,150.00	4,680.00									7,970.00

Código : 050523382
Clave : 9B8B



EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 EJERCICIO 2023
 (En Nuevos Soles)

SECTOR :10 EDUCACION
 PLIEGO :010 M. DE EDUCACION
 EJECUTORA :017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000072]
 RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

Clasific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.5.2.2	SANCIONES														
1.5.2.2.1.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION		55,039.65	340.00	23,308.48	570.74									79,258.87
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS														
1.5.5.1.4.9	REPARACIONES CIVILES					1,000.00									1,000.00
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS		176.00	210.55	726.60	569.35									1,682.50
	Total Genérica : 1.5		55,325.65	580.55	27,185.08	6,820.09									89,911.37
	Total Tipo transaccion : 1		692,704.51	831,973.95	2,701,952.39	2,147,422.19									6,374,053.04
	TOTAL GENERAL		692,704.51	831,973.95	2,701,952.39	2,147,422.19									6,374,053.04

Código : 050523382
 Clave : 9B8B



EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 EJERCICIO 2023
 (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														
1.5	OTROS INGRESOS														
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA														
1.5.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS		16,187.29												16,187.29
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS														
1.5.5.1.4.98	INGRESOS EXCEPCIONALES		42.11												42.11
	Total Genérica : 1.5		16,229.40												16,229.40
1.9	SALDOS DE BALANCE														
1.9.1	SALDOS DE BALANCE														
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE		6,114,486.27												6,114,486.27
	Total Genérica : 1.9		6,114,486.27												6,114,486.27
	Total Tipo transaccion : 1		6,130,715.67												6,130,715.67
	TOTAL GENERAL		6,130,715.67												6,130,715.67

Código : 050523382
 Clave : 9B8B

