



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 MARZO EJERCICIO 2023

NRO RECIBO	FECHA RECIBO	TIPO DOC	NRO DOCUMENTO	DETALLE	NROVOUCHER1	FECHAVOUCHER1	NRO VOUCHER2	FECHA VOUCHER2	ESTADO RECIBO	1.3.2.3.1.4	1.3.2.3.1.99	1.5.51.499	1.3.3.5.3.99	1.5.22.11	TOTAL S/.
000044	03/03/2023	DNI	10508314	REYNA REBECA TITO CCOICCA	0807374 (18.10.2022)	01/03/2023	0049347	03/03/2023	PROCESADO	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	212.85
000045	16/03/2023	DNI	08297650	HEBBEL EDGAR MELGAREJO PALACIOS	0434988	15/03/2023			PROCESADO	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90
000046	16/03/2023	DNI	44021111	ROMAN CARBAJAL FERRO	984924	06/03/2023			PROCESADO	0.00	0.00	15.05	0.00	0.00	15.05
000047	16/03/2023	DNI	40048612	CARMEN MIRANDA SAAVEDRA	12871156	09/03/2023			PROCESADO	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	212.85
000048	16/03/2023	DNI	40808249	MARIANELLA MELCHORA SARMIENTO CAVERO	351805	31/12/1969			ANULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000049	16/03/2023	DNI	40808249	MARIANELLA MELCHORA SARMIENTO CAVERO	351805	03/03/2023			PROCESADO	94.05	0.00	0.45	0.00	0.00	94.50
000050	17/03/2023	DNI	28065402	SEGUNDO HECTOR CHOMBA CALUA	056921	06/03/2023			PROCESADO	173.25	0.00	0.05	0.00	0.00	173.30
000051	24/03/2023	DNI	07061058	TARCELA SULCA PILLACA	311700089	07/03/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
000052	24/03/2023	DNI	06670956	HENRRY LIZANDRO FERNANDEZ OLORTEGUI	22000096	22/03/2023			PROCESADO	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	212.85
000053	24/03/2023	DNI	10594599	EDWIN RIEDE CURO VARGAS	367900106	17/03/2023			PROCESADO	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	54.45
000054	24/03/2023	DNI	09314057	YSABEL SELENA CAPCHA ENCISO	12830692	21/03/2023			PROCESADO	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	212.85
000055	29/03/2023	RUC	20555436743	GRUPO SCORPIO DP SAC	14013514	16/03/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	22,176.00	22,176.00
000056	29/03/2023	RUC	10474209771	BALTA PORTILLA JOSUE DAVID	14013513	16/03/2023			ANULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000057	29/03/2023	RUC	10474209771	BALTA PORTILLA JOSUE DAVID	600800035	27/03/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00
000058	29/03/2023	RUC	20606421215	EMPRESA DE LIMPIEZA INDUSTRIAL Y SANEAMIENTO AMBIENTAL SANTORINI S.A.C	14013513	16/03/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	322.74	322.74
000059	29/03/2023	RUC	20606421215	EMPRESA DE LIMPIEZA INDUSTRIAL Y SANEAMIENTO AMBIENTAL SANTORINI S.A.C	14003632	06/03/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	322.74	322.74
000060	29/03/2023	DNI	40585266	CESAR ALBERTO MUÑOZ ALBITES	405500033	24/03/2023			PROCESADO	94.05	0.00	0.00	0.00	0.00	94.05
000061	31/03/2023	DNI	30488143	NILTON VASQUEZ NEYRA	405900047	29/03/2023			PROCESADO	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	212.85
000062	31/03/2023	DNI	41854662	EDSON JAVIER VIDAL MOSCOSO	592200022	27/03/2023			ANULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000063	31/03/2023	DNI	41854662	EDSON JAVIER VIDAL MOSCOSO	5922000	27/03/2023			PROCESADO	0.00	0.00	15.05	0.00	0.00	15.05
<b>TOTAL S/.</b>										<b>1,480.05</b>	<b>0.90</b>	<b>30.60</b>	<b>200.00</b>	<b>22,846.48</b>	<b>24,558.03</b>

ELABORADO POR:

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

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

FIRMADO POR: INCIO CARO  
Rosa Del Pilar FAU 20330611023 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 12/04/2023 10:49:10 -0500

Código : 12042395  
Clave : 8137



ELABORADO POR: SANCHEZ  
RUIZ Juana Del Pilar FAU  
20330611023 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 12/04/2023 10:44:58 -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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,495.00
002	ISTP. ARGENTINA	10,848.00	26,665.80	308,965.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,479.60
003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	12,655.00	11,355.00	40,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,765.00
004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	195,543.00	185,558.20	255,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,461.20
005	ISTP. NACIONES UNIDAS	3,450.00	73,900.00	70,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,190.00
006	ISTP. MAGDA PORTAL	835.00	1,210.00	16,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,115.00
007	ISTP. DISEÑO	725.00	35,680.00	183,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,120.00
008	EESPEI. EMILIA BARCIA BONIFFATTY	50,232.00	12,723.00	118,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,080.00
009	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	58,150.41	21,275.00	230,622.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,047.81
010	ISTP. HUAYCAN	3,475.00	9,655.00	92,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,755.00
011	ISTP. JOSE PARDO	57,740.00	69,060.00	164,491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,291.00
012	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	5,980.00	17,800.00	130,861.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,641.66
013	ISTP. JULIO C. TELLO	33,946.50	44,598.00	139,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,197.50
014	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	1,049.00	13,920.50	44,385.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,355.00
015	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	25,221.00	50,915.00	113,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,608.00
016	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	63,633.00	27,868.50	74,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,500.50
017	ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	73,551.00	114,493.00	311,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,431.00
018	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	8,620.00	24,903.00	72,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,130.00
019	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	570.00	8,530.00	27,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,070.00
020	ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	7,574.00	16,555.00	49,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,830.00
021	ISTP. SAN FRANCISCO DE ASIS	5,510.00	12,750.00	38,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,370.00
022	ISTP. VILLA MARIA	605.00	8,702.00	43,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,496.00
023	ISTP. LURIN	2,435.00	5,655.00	22,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,550.00
024	DRELM	56,041.60	1,051.95	24,558.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,651.58
<b>TOTAL S/.</b>		<b>692,704.51</b>	<b>831,973.95</b>	<b>2,701,952.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,226,630.85</b>

FIRMADO POR: INCIO CARO  
Rosa Del Pilar FAU 20330611023  
soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 12/04/2023 10:49:09 -0500

**ROSA DEL PILAR INCIO CARO**  
Jefe(e) de la Unidad de Tesorería

Código : 12042394  
Clave : B30B



**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: 12/04/2023 10:44:35 -0500



Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

ANEXO 01

UNIDAD DE TESORERIA CONSOLIDADO GENERAL

DIA	MES	AÑO
31	03	2023

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS MARZO - 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	1,524,678.46	2,701,952.39	0.00	4,233,772.86	-4,226,630.85
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,468,772.26	2,674,767.31	0.00	4,143,539.57	-4,143,539.57
1.3.1	VENTA DE BIENES	0.00	68,496.00	131,798.00	0.00	200,294.00	-200,294.00
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	0.00	46,249.00	130,948.00	0.00	177,197.00	-177,197.00
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	0.00	19,905.00	101,305.00		121,210.00	-121,210.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	0.00	16,665.00	12,439.00		29,104.00	-29,104.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	0.00	9,679.00	17,204.00		26,883.00	-26,883.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	0.00	22,247.00	850.00	0.00	23,097.00	-23,097.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUPICO Y OTROS	0.00	1,082.00	790.00		1,872.00	-1,872.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	0.00	21,165.00	60.00		21,225.00	-21,225.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0.00	501,242.85	2,266,601.75	0.00	2,767,844.60	-2,767,844.60
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	0.00	501,242.85	2,266,601.75	0.00	2,767,844.60	-2,767,844.60
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	0.00	501,242.85	2,266,601.75	0.00	2,767,844.60	-2,767,844.60
1.3.2.3.1.1	CARNETS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	0.00	119,568.50	1,019,279.50		1,138,848.00	-1,138,848.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	0.00	16,270.00	13,908.00		30,178.00	-30,178.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	0.00	135,040.35	82,122.05		217,162.40	-217,162.40
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	0.00	99.00	66.00		165.00	-165.00
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	192,646.00	1,054,834.50		1,247,480.50	-1,247,480.50
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	0.00	4,608.00	25,944.00		30,552.00	-30,552.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	0.00	33,011.00	70,447.70		103,458.70	-103,458.70
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	0.00	899,033.41	276,367.56	0.00	1,175,400.97	-1,175,400.97
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	0.00	622,910.00	65,641.00	0.00	688,551.00	-688,551.00
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	622,910.00	65,641.00	0.00	688,551.00	-688,551.00
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	1,000.00	300.00		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	608,605.00	59,771.00		668,376.00	-668,376.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	0.00	13,305.00	5,570.00		18,875.00	-18,875.00
1.3.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	0.00	255,543.41	197,556.56	0.00	453,099.97	-453,099.97
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	0.00	85,050.00	119,327.40	0.00	204,377.40	-204,377.40
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	53,450.00	11,100.00		64,550.00	-64,550.00
1.3.3.5.1.2	TERRENOS URBANOS	0.00	31,600.00	108,227.40		139,827.40	-139,827.40
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	170,493.41	78,229.16	0.00	248,722.57	-248,722.57
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	170,493.41	78,229.16		248,722.57	-248,722.57
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	20,580.00	13,170.00	0.00	33,750.00	-33,750.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	20,580.00	13,170.00	0.00	33,750.00	-33,750.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	0.00	20,580.00	13,170.00		33,750.00	-33,750.00
1.5	OTROS INGRESOS	0.00	55,906.20	27,185.08	0.00	90,233.29	-83,091.28
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 PRIVAT.	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	55,519.65	26,458.48	0.00	81,978.13	-81,978.13
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	140.00	3,150.00	0.00	3,290.00	-3,290.00
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	140.00	3,150.00	0.00	3,290.00	-3,290.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	0.00	140.00	3,150.00	0.00	3,290.00	-3,290.00
1.5.2.1.2.1.1	MULTAS DE EDUCACION	0.00	140.00	3,150.00		3,290.00	-3,290.00
1.5.2.2	SANCIONES	0.00	55,379.65	23,308.48	0.00	78,688.13	-78,688.13
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	55,379.65	23,308.48	0.00	78,688.13	-78,688.13
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	0.00	55,379.65	23,308.48		78,688.13	-78,688.13
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	386.55	726.60	0.00	8,255.16	-1,113.15
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	0.00	386.55	726.60	0.00	8,255.16	-1,113.15
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	386.55	726.60	0.00	8,255.16	-1,113.15
1.5.5.1.4.9	REPARACIONES CIVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,142.01	0.00
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	386.55	726.60		1,113.15	-1,113.15
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
1.9.1.1	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
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>1,524,678.46</b>	<b>2,701,952.39</b>	<b>0.00</b>	<b>4,233,772.86</b>	<b>-4,226,630.85</b>

FIRMADO POR: INCIO CARO  
Rosa Del Pilar FAU 20330611023  
soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 12/04/2023 10:49:09 -0500

**EDUARDO MARTIN VIGO CATTER**  
Jefe (e) de la Oficina de Administración

**ROSA DEL PILAR INCIO CARO**  
Jefe(e) de la Unidad de Tesorería

Código : 12042393  
Clave : AC36



ELABORADO POR: SANCHEZ  
RUIZ Juana Del Pilar FAU  
20330611023 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 12/04/2023 10:44:08 -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										121,210.00
1.3.1.5.1	2 MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO		6,978.00	9,687.00	12,439.00										29,104.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION		2,448.00	7,231.00	17,204.00										26,883.00
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										1,872.00
1.3.2	3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE														
1.3.2.3.1	1 CARNETS				60.00										60.00
1.3.2.3.1.2	DERECHOS EXAMEN DE ADMISION		21,165.00	119,568.50	1,019,279.50										1,160,013.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS		5,381.00	10,889.00	13,908.00										30,178.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS		57,918.95	77,121.40	82,122.05										217,162.40
1.3.2.3.1.5	DERECHOS DE INSCRIPCION			99.00	66.00										165.00
1.3.2.3.1.7	MATRICULAS		9,170.00	183,476.00	1,054,834.50										1,247,480.50
1.3.2.3.1.8	TRASLADOS Y CONVALIDACIONES		48.00	4,560.00	25,944.00										30,552.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS		10,777.00	22,234.00	70,447.70										103,458.70
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										668,376.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION		8,905.00	4,400.00	5,570.00										18,875.00
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										64,550.00
1.3.3.5.1.2	TERRENOS URBANOS		20,600.00	11,000.00	108,227.40										139,827.40
1.3.3.5.3	99 OTROS ALQUILERES		102,485.91	68,007.50	78,229.16										248,722.57
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										33,750.00
FIRMADO POR: INCIO CARO															
Rosa Del Pilar FAU 20330611023		Total Genérica : 1.3	637,378.86	831,393.40	2,674,767.31										4,143,539.57
Motivo: Firma Digital OTROS INGRESOS															
Fecha: 12/04/2023 10:49:10 -0500															
1.5.2.1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS															
1.5.2.1.2.1 MULTAS DE EDUCACION			110.00	30.00	3,150.00										3,290.00

Código : 12042398

Clave : D5B8



FIRMADO POR: INCIO CARO  
 Rosa Del Pilar FAU 20330611023  
 soft  
 Motivo: Firma Digital OTROS INGRESOS  
 Fecha: 12/04/2023 10:49:10 -0500

VISADO POR: SANCHEZ RUIZ  
 Juana Del Pilar FAU 20330611023  
 soft  
 Motivo: Firma Digital  
 Fecha: 12/04/2023 10:45:37 -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
1.5. 2. 2. 1. 1	SANCIONES DE ADMINISTRACION		55,039.65	340.00	23,308.48										78,688.13
1.5. 5. 1	INGRESOS DIVERSOS														
1.5. 5. 1. 4. 99	OTROS INGRESOS DIVERSOS		176.00	210.55	726.60										1,113.15
	Total Genérica : 1.5		55,325.65	580.55	27,185.08										83,091.28
	Total Tipo transaccion : 1		692,704.51	831,973.95	2,701,952.39										4,226,630.85
	<b>TOTAL GENERAL</b>		692,704.51	831,973.95	2,701,952.39										4,226,630.85

Código : 12042398  
 Clave : D5B8



**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	1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA														
1.5.1.1	1.1 INTERESES POR DEPOSITOS		16,187.29												16,187.29
	Total Genérica : 1.5		16,187.29												16,187.29
1.9	SALDOS DE BALANCE														
1.9.1	1 SALDOS DE BALANCE														
1.9.1.1	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		6,130,673.56												6,130,673.56
	<b>TOTAL GENERAL</b>		6,130,673.56												6,130,673.56

Código : 12042398  
 Clave : D5B8





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 MARZO 2023

Partida	Descripcion	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./.
REGISTRO SIAF N°		905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	933	920	921	922	923	924	925	926	927	928	
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES)	11,220.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	17,000.00	205.00	9,200.00	1,890.00	2,955.00	5,250.00	7,250.00	34,440.00	0.00	2,760.00	8,000.00	0.00	145.00	670.00	0.00	101,305.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	1,680.00	105.00	405.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	660.00	2,110.00	433.00	1,800.00	0.00	1,035.00	0.00	30.00	3,536.00	10.00	0.00	70.00	0.00	12,439.00
1.3.1.5.199	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	0.00	1,100.00	0.00	360.00	13,780.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	540.00	30.00	132.00	132.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	30.00	15.00	0.00	17,204.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CO	90.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	790.00
1.3.2.3.1.1	CARNETS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	47,430.00	72,540.00	14,250.00	139,495.00	13,400.00	2,320.00	124,740.00	36,900.00	114,750.00	42,500.00	19,250.00	46,000.00	20,779.50	11,860.00	31,500.00	29,000.00	154,980.00	29,250.00	9,970.00	24,040.00	3,100.00	21,510.00	9,715.00	0.00	1,019,279.50
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	600.00	1,580.00	1,355.00	4,041.00	1,500.00	680.00	0.00	0.00	0.00	10.00	280.00	0.00	578.00	574.00	250.00	1,010.00	750.00	0.00	0.00	0.00	300.00	400.00	0.00	0.00	13,908.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	2,825.00	5,065.00	2,500.00	7,850.00	1,600.00	820.00	730.00	4,626.00	4,745.00	3,185.00	3,820.00	4,900.00	4,438.00	2,501.00	2,690.00	4,709.00	5,914.00	7,374.00	1,695.00	3,295.00	1,060.00	3,010.00	1,290.00	1,480.05	82,122.05
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00
1.3.2.3.1.7	MATRICULA	45,540.00	218,230.00	20,270.00	71,965.00	35,330.00	11,030.00	49,910.00	73,126.00	360.00	26,320.00	87,490.00	55,530.00	58,858.00	22,549.50	54,900.00	29,700.00	97,061.00	33,260.00	12,495.00	8,370.00	21,910.00	11,420.00	9,210.00	0.00	1,054,834.50
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	0.00	5,320.00	510.00	400.00	0.00	100.00	500.00	0.00	0.00	100.00	0.00	1,200.00	11,934.00	440.00	400.00	30.00	3,730.00	0.00	300.00	240.00	0.00	180.00	560.00	0.00	25,944.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	7,265.00	118.80	1,010.00	17,579.00	800.00	1,095.00	7,835.00	2,463.00	440.00	2,920.00	5,045.00	3,750.00	148.00	2,389.00	2,770.00	810.00	6,315.00	2,320.00	570.00	1,020.00	430.00	2,544.00	810.00	0.90	70,447.70
1.3.3.3.1.2	SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADEMICOS	0.00	0.00	440.00	13,630.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	29,121.00	0.00	0.00	0.00	13,780.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,771.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,570.00
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	720.00	75.00	15.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	400.00	0.00	50.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	120.00	0.00	11,100.00
1.3.3.5.1.2	TERRENOS URBANOS	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,227.40
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	9,630.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,616.66	38,687.50	470.00	0.00	25.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	3,300.00	0.00	200.00	78,229.16
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	13,170.00
1.5.2.1.2	MULTAS DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	1,680.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00
1.5.2.2.1	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,308.48
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,846.48	23,308.48
	<b>TOTAL S./.</b>	<b>127,030.00</b>	<b>308,965.80</b>	<b>40,755.00</b>	<b>255,360.00</b>	<b>70,840.00</b>	<b>16,070.00</b>	<b>183,715.00</b>	<b>118,125.00</b>	<b>230,622.40</b>	<b>92,625.00</b>	<b>164,491.00</b>	<b>130,861.66</b>	<b>139,653.00</b>	<b>44,385.50</b>	<b>113,472.00</b>	<b>74,999.00</b>	<b>311,387.00</b>	<b>72,607.00</b>	<b>27,970.00</b>	<b>49,701.00</b>	<b>38,110.00</b>	<b>43,189.00</b>	<b>22,460.00</b>	<b>24,558.03</b>	<b>2,701,952.39</b>

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ  
Conciliacion Bancaria de IESTP/IESPP/ESC/DRELM-CADIC

ROSA DEL PILAR INCIO CARO  
Jefe(e) de la Unidad de Tesoreria

FIRMADO POR: INCIO CARO  
Rosa Del Pilar FAU 20330611023  
soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 12/04/2023 10:49:10 -0500

Código : 12042397  
Clave : EC71



FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ  
Juana Del Pilar FAU 20330611023  
soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 12/04/2023 10:45:17 -0500