



PERÚ
Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

ANEXO 01

DIA	MES	AÑO
31	12	2020

UNIDAD DE TESORERIA

CONSOLIDADO GENERAL

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DICIEMBRE - 2020**

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	9,635,334.00	8,187,340.25	500,700.97	0.00	8,688,041.22	947,292.78
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,180,334.00	7,880,444.01	472,681.24	0.00	8,353,125.25	827,208.75
1.3.1	VENTA DE BIENES	438,988.00	343,497.60	7,330.50	0.00	350,828.10	88,159.90
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	435,988.00	341,982.60	6,990.50	0.00	348,973.10	87,014.90
1.3.1.5.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	169,988.00	267,293.10	2,175.00		269,468.10	-99,480.10
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	54,000.00	23,378.50	3,298.50		26,677.00	27,323.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	212,000.00	51,311.00	1,517.00		52,828.00	159,172.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	3,000.00	1,515.00	340.00	0.00	1,855.00	1,145.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	2,000.00	1,515.00	340.00		1,855.00	145.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	1,000.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	6,718,453.00	6,046,133.35	400,466.00	0.00	6,446,599.35	271,853.65
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	6,718,453.00	6,046,133.35	400,466.00	0.00	6,446,599.35	271,853.65
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	6,718,453.00	6,046,133.35	400,466.00	0.00	6,446,599.35	271,853.65
1.3.2.3.1.1	CARNETS	1,000.00	3,344.00	0.00		3,344.00	-2,344.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,500,000.00	1,321,033.90	15,435.00		1,336,468.90	163,531.10
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	300,000.00	65,910.00	17,282.00		83,192.00	216,808.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	500,000.00	244,764.50	35,962.40		280,726.90	219,273.10
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	2,000.00	565.00	0.00		565.00	1,435.00
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	3,935,453.00	4,100,531.30	302,119.80		4,402,651.10	-467,198.10
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	80,000.00	36,213.00	6,191.00		42,404.00	37,596.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	400,000.00	273,771.65	23,475.80		297,247.45	102,752.55
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,042,893.00	726,494.00	6,005.20	0.00	732,499.20	310,393.80
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,042,893.00	726,494.00	6,005.20	0.00	732,499.20	310,393.80
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	972,893.00	717,344.00	6,005.20	0.00	723,349.20	249,543.80
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	150,000.00	51,200.00	0.00		51,200.00	98,800.00
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEÑANZA	0.00	1,000.00	0.00		1,000.00	-1,000.00
1.3.3.3.1.4	DERECHO DE MATRICULA	0.00	20.00	0.00		20.00	-20.00
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADEMICOS	722,893.00	629,498.00	2,680.00		632,178.00	90,715.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	100,000.00	35,626.00	3,325.20		38,951.20	61,048.80
1.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	70,000.00	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00	60,850.00
1.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	70,000.00	9,150.00	0.00		9,150.00	60,850.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOS/DISTINTOS RECURSOS POR PRIVA	780,000.00	701,399.06	47,519.54	0.00	748,918.60	31,081.40
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	380,000.00	1,850.00	0.00	0.00	110,511.60	269,488.40
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	80,000.00	72,739.60	0.00		72,739.60	7,260.40
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	300,000.00	35,922.00	1,850.00		37,772.00	262,228.00
1.3.3.5.2	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00	-4,760.00
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	4,760.00	0.00		4,760.00	-4,760.00
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	400,000.00	587,977.46	45,669.54	0.00	633,647.00	-233,647.00
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	400,000.00	587,977.46	45,669.54		633,647.00	-233,647.00
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	200,000.00	62,920.00	11,360.00	0.00	74,280.00	125,720.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	200,000.00	62,920.00	11,360.00	0.00	74,280.00	125,720.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	200,000.00	62,920.00	11,360.00		74,280.00	125,720.00
1.5	OTROS INGRESOS	455,000.00	306,896.24	28,019.73	0.00	334,915.97	120,084.03
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	350,000.00	40,297.14	421.10	0.00	40,718.24	309,281.76
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	350,000.00	40,297.14	421.10	0.00	40,718.24	309,281.76
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS/DISTINTOS RECURSOS POR PRIVA	350,000.00	40,297.14	421.10		40,718.24	309,281.76
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	104,000.00	225,052.30	23,005.23	0.00	248,057.53	-144,057.53
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	4,000.00	14,236.80	10,230.00	0.00	24,466.80	-20,466.80
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	4,000.00	14,236.80	10,230.00	0.00	24,466.80	-20,466.80
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	4,000.00	14,236.80	10,230.00		24,466.80	-20,466.80
1.5.2.1.2.1.1	MULTAS DE EDUCACION	4,000.00	14,236.80	10,230.00		24,466.80	-20,466.80
1.5.2.2	SANCIONES	100,000.00	210,815.50	12,775.23	0.00	223,590.73	-123,590.73
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	100,000.00	210,815.50	12,775.23	0.00	223,590.73	-123,590.73
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	100,000.00	208,535.50	12,775.23		221,310.73	-121,310.73
1.5.2.2.1.2	INTERESES POR SANCIONES	0.00	2,175.00	0.00		2,175.00	-2,175.00
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	105.00	0.00		105.00	-105.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	41,546.80	4,593.40	0.00	46,140.20	-45,140.20
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	41,546.80	4,593.40	0.00	46,140.20	-45,140.20
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	41,546.80	4,593.40	0.00	46,140.20	-45,140.20
1.5.5.1.4.1	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	41,546.80	4,593.40		46,140.20	-45,140.20
1.9	SALDOS BALANCE	1,971,356.00	7,357,352.43	0.00	0.00	7,357,352.43	-5,385,996.43
1.9.1	SALDOS BALANCE	1,971,356.00	7,357,352.43	0.00	0.00	7,357,352.43	-5,385,996.43
1.9.1.1	SALDOS BALANCE	1,971,356.00	7,357,352.43	0.00	0.00	7,357,352.43	-5,385,996.43
TOTAL S/.		11,606,690.00	15,544,692.68	500,700.97	0.00	16,045,393.65	-4,438,703.65

FIRMADO POR: BAZAN SERPA
Segundo Arturo FAU 20330611023
hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 14/01/2021 17:24:00

FIRMADO POR: ÑACCHA GIRALDO
Lucy Liliana FAU 20330611023 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 12/01/2021 12:18:07-0500

ELABORADO POR: SANCHEZ RUIZ
Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 08/01/2021 18:57:32-0500

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

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO
Jefe (e) de la Unidad de Tesorería

Código : 080121579
Clave : 82F6



EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2020
(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	9,180,334													
1.3.1	5 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	435,988													
1.3.1.5.1	1 VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS,	169,988	6,600.30	39,615.90	54,755.40	8,160.00	72,759.40	42,209.00	8,593.30	3,120.00	4,734.00	7,119.00	19,626.80	2,075.00	269,368.10
1.3.1.5.1	2 MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	54,000	5,712.00	5,983.00	2,561.00	75.00		267.00	487.00	1,605.00	2,002.00	1,225.50	3,461.00	3,298.50	26,677.00
1.3.1.5.1	99 OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	212,000	9,492.00	5,856.00	5,212.00	680.00	10,710.00	2,063.00	2,100.00	8,095.00	880.00	3,180.00	3,043.00	1,517.00	52,828.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	3,000													
1.3.1.9.1	2 VENTA DE BASES PARA LICITACION	2,000	1,475.00	40.00										340.00	1,855.00
1.3.1.9.1	99 OTROS BIENES	1,000													
1.3.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	6,718,453													
1.3.2.3.1	1 CARNETS	1,000	90.00	656.00	596.00	100.00	1,386.00		220.00				296.00		3,344.00
1.3.2.3.1	2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	1,500,000	31,814.70	187,186.10	266,979.60	46,260.00	422,892.60	153,333.00	31,064.70	57,080.00	17,580.00	31,190.00	75,653.20	14,015.00	1,335,048.90
1.3.2.3.1	3 GRADOS Y TITULOS	300,000	8,237.00	9,681.00	5,569.00		150.00		2,220.00	655.00	2,785.00	22,205.00	14,408.00	17,282.00	83,192.00
1.3.2.3.1	4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	500,000	56,419.70	64,447.60	31,586.80	460.00	417.00	2,408.00	13,886.00	6,522.00	7,299.00	27,157.70	34,160.70	37,298.40	282,062.90
1.3.2.3.1	5 DERECHOS DE INSCRIPCION	2,000		113.00	113.00			339.00							565.00
1.3.2.3.1	7 MATRICULAS	3,935,453	3,604.00	249,335.00	386,066.50	51,998.00	100,286.00	403,057.00	469,747.00	499,950.50	645,329.00	569,495.80	721,662.50	301,563.80	4,402,095.10
1.3.2.3.1	8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	80,000	60.00	1,941.00	4,128.00	50.00	250.00	3,721.00	2,328.00	2,213.00	2,366.00	6,543.00	12,613.00	6,191.00	42,404.00
1.3.2.3.1	99 OTROS DERECHOS	400,000	11,194.80	35,191.10	48,472.95	3,287.00	3,567.90	7,892.30	13,218.50	24,067.20	32,081.50	47,033.50	47,764.90	24,215.80	297,987.45
1.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION,	1,042,893													
1.3.3.3.1	2 SERVICIO DE CAPACITACION	150,000	1,800.00	28,350.00	1,650.00				3,600.00		4,800.00	5,500.00	5,500.00		51,200.00
1.3.3.3.1	3 PENSION DE ENSEÑANZA				1,000.00										1,000.00
1.3.3.3.1	4 DERECHO DE MATRICULA				20.00										20.00
1.3.3.3.1	5 SERVICIOS ACADEMICOS	722,893	397,735.00	162,658.00	50,335.00		1,000.00			990.00			16,780.00	2,680.00	632,178.00
1.3.3.3.1	99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	100,000	1,854.60	3,045.00	1,420.00	15.00	1,202.00	2,785.00	2,520.00	6,086.00	7,750.00	5,321.00	3,627.40	3,325.20	38,951.20
1.3.3.3.2	99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y	70,000	2,800.00	3,050.00	2,100.00						1,200.00				9,150.00
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	780,000													
1.3.3.5.1	1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	80,000	66,893.70	3,153.70	2,203.50	13.70			475.00						72,739.60
1.3.3.5.1	99 OTROS INMUEBLES	300,000	7,580.00	7,580.00	1,700.00	3,800.00	1,550.00	2,025.00	4,062.00	2,025.00	800.00	2,900.00	1,900.00	1,850.00	37,772.00
1.3.3.5.2	2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS				4,760.00										4,760.00
1.3.3.5.3	99 OTROS ALQUILERES	400,000	130,532.50	151,531.50	61,323.08				21,602.00	36,120.00	45,838.00	102,361.38	38,669.00	45,669.54	633,647.00
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	200,000													
1.3.3.9.2	9 SERVICIOS A TERCEROS	200,000	9,490.00	9,300.00	4,080.00			200.00	840.00	5,050.00	5,390.00	11,770.00	16,800.00	11,360.00	74,280.00
	Total Genérica : 1.3	9,180,334	753,385.30	968,713.90	936,631.83	114,898.70	616,170.90	620,299.30	576,963.50	653,578.70	780,834.50	843,001.88	1,015,965.50	472,681.24	8,353,125.25
1.5	OTROS INGRESOS	455,000													
1.5.1	1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	350,000													
1.5.1.1	1 INTERESES POR DEPOSITOS	350,000	2,608.30	7,163.55	12,948.38	10,314.52	2,816.16	1,073.65	985.87	728.00	616.66	540.66	501.39	421.10	40,718.24
1.5.2	1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	4,000													
1.5.2.1	1 MULTAS DE EDUCACION	4,000	3,430.00	9,976.80	140.00			20.00		300.00	90.00	40.00	240.00	10,230.00	24,466.80
	FIRMADO POR: SACCA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft	100,000													
	Motivo: Firma Digital	100,000	45,882.22	2,974.20	1,803.00			25.36			189.34	116,200.91	16,089.62	12,775.23	221,310.73
	Fecha: 12/01/2021 12:16:33 -0500														
1.5.2.2	1 INTERESES POR SANCIONES		2,175.00												2,175.00
1.5.2.2	199 OTRAS SANCIONES			105.00											105.00

Código : 080121591
Clave : 827A



EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 EJERCICIO 2020
 (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
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	1,000													
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000	189.70	141.50	116.70	1.00	120.00	136.00	44.00	29.10	149.50	1,325.00	39,294.30	4,593.40	46,140.20
	Total Genérica : 1.5	455,000	54,285.22	20,361.05	15,008.08	10,315.52	2,936.16	26,625.86	1,029.87	1,057.10	1,045.50	118,106.57	56,125.31	28,019.73	334,915.97
1.9	SALDOS DE BALANCE	1,971,356													
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	1,971,356													
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	1,971,356	7,357,352.43		2,245,239.00				-2,278,257.00						7,324,334.43
	Total Genérica : 1.9	1,971,356	7,357,352.43		2,245,239.00				-2,278,257.00						7,324,334.43
	Total Tipo transaccion : 1	11,606,690	8,165,022.95	989,074.95	3,196,878.91	125,214.22	619,107.06	646,925.16	-1,700,263.63	654,635.80	781,880.00	961,108.45	1,072,090.81	500,700.97	16,012,375.65
	TOTAL GENERAL	11,606,690	8,165,022.95	989,074.95	3,196,878.91	125,214.22	619,107.06	646,925.16	-1,700,263.63	654,635.80	781,880.00	961,108.45	1,072,090.81	500,700.97	16,012,375.65

Código : 080121591
 Clave : 827A



EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 EJERCICIO 2020
 (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														
1.8	ENDEUDAMIENTO	674,800													
1.8.2	COLOCACION INTERNA DE TITULOS	674,800													
1.8.2.2.1	BONOS DEL TESORO PUBLICO	674,800												674,800.00	674,800.00
	Total Genérica : 1.8	674,800												674,800.00	674,800.00
	Total Tipo transaccion : 1	674,800												674,800.00	674,800.00
	TOTAL GENERAL	674,800												674,800.00	674,800.00

Código : 080121591
 Clave : 827A





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 Universalización de la Salud"

mejor educación mejores peruanos

UNIDAD DE TESORERIA

DETALLE DE INGRESOS DRELM MES DICIEMBRE EJERCICIO 2020

Table with columns: FECHA, N° RECIBOS, DEPOSITO/TRANSF.N°, NOMBRE / CONCEPTO, IMPORTE S/.

Table with columns: FECHA BANCO, CHEQUE.MISMO BANCO. N°, COMP. DE INGRESOS N°, REG. SIAF. N°, DETALLE / CONCEPTO, IMPORTE S/.

FIRMADO POR: NACHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 12/01/2021 12:17:04 -0500

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 08/01/2021 19:02:11 -0500



18/12/2020	16207797	0118-DRELM	3872	PARA REGISTRAR EL INGRESOS POR PENALIDAD SEGUN C/P N°7235 DE FECHA 10-12-2020, SEGUN REG. SIAF N° 2338-2020 PENALIDAD DE LA O/S N° 1243 A NOMBRE DE CANAZAS AYERBE KELMA DE FECHA 24/08/2020 POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITE DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS - PPPTCD PARA LA OSSE - DRELM, SEGUN PAPELETA DE DEPOSITO N° 320200093 DE FECHA 21-12-2020, NOTA DE DEBITO N°E001-371, C/IN ° 0118-DRELM SIAF N° 3872-2020, SINAD N° 22178-2020,	15.06
18/12/2020	16207796	0119-DRELM	3873	PARA REGISTRAR EL INGRESOS POR PENALIDAD SEGUN C/P N°7230 DE FECHA 10-12-2020, SEGUN REG. SIAF N° 2337-2020, PENALIDAD DE LA O/ N° 1242 A NOMBRE DE OBREGON TRILLO ENRIQUE RUBEN DE FECHA 24/08/ 2020 POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA COMO FACILITADOR DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL EN PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS - PPPTCD PARA LA OSSE-DRELM, SEGUN PAPELETA DE DEPOSITO N° 320200091 DE FECHA 21-12-2020, NOTA DE DEBITO N°E001-372, C/IN ° 0119-DRELM SIAF N° 3873-2020, EXP.SINAD N° 22177-2020,	15.06
18/12/2020	16207791	0120-DRELM	3874	PARA REGISTRAR EL INGRESOS POR PENALIDAD SEGUN C/P N°7155 DE FECHA 05-12-2020, SEGUN REG. SIAF N° 2333-2020, PENALIDAD DE LA O/S N° 1238 A NOMBRE DE MATOS BERROCAL CHRISTIAN ALBERTO DE FECHA 24/08/2020 POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA COMO FACILITADOR DEL PROYECTO FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS - PPPTCD DE LA OSSE - DRELM, SEGUN PAPELETA DE DEPOSITO N° 953300071 DE FECHA 18-12-2020, NOTA DE DEBITO N°E001-365, C/IN ° 0120-DRELM SIAF N° 3874-2020, EXP. SINAD N° 22173-2020,	30.12
18/12/2020	16207786	0121-DRELM	3875	PARA REGISTRAR EL INGRESOS POR PENALIDAD SEGUN C/P N°7089 DE FECHA 04-12-2020, SEGUN REG. SIAF N° 2361-2020 PENALIDAD DE LA O/S N° 1254 A NOMBRE DE REBAZA FLORES GISELLA PATRICIA DE FECHA 25/08/2020 POR EL SERVICIO DE DE ASISTENCIA TECNICA COMO FACILITADOR DEL EQUIPO TECNICO REGIONAL DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS - PPPTCD DE LA OSSE - DRELM, SEGUN PAPELETA DE DEPOSITO N° 953300061 DE FECHA 18-12-2020, NOTA DE DEBITO N°E001-367, C/IN ° 0121-DRELM SIAF N° 3875-2020 , EXP. SINAD N° 22187-2020,	44.80
18/12/2020	16207794	0122-DRELM	3876	PARA REGISTRAR EL INGRESOS POR PENALIDAD SEGUN C/P N°7242 DE FECHA 10-12-2020, SEGUN REG. SIAF N° 2792-2020, PENALIDAD DE LA O/S N°1406-2020 A NOMBRE DE MPD SOLUCIONES Y TECNOLOGIA SAC POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA ELIESTP "ARGENTINA" PERIODO DEL 07/10 AL 06/11 DEL 2020 (2°PAGO), SEGUN PAPELETA DE DEPOSITO N° 953300063 DE FECHA 18-12-2020, NOTA DE DEBITO N°E001-366, C/IN ° 0122-DRELM SIAF N° 3876-2020 , SINAD N° 30562-2020	215.00
21/12/2020	16207789	0123-DRELM	3877	PARA REGISTRAR EL INGRESOS POR PENALIDAD SEGUN C/P N°7151 DE FECHA 05-12-2020, SEGUN REG. SIAF N° 2330-2020, PEANALIDAD DE LA O/S N° 1235A NOMBRE DE ULLOA DELGADO LIZET MILAGRITOS DE FECHA 24/08/2020 POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA COMO FACILITADOR DEL PROYECTO FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS - PPPTCD DE LA OSSE - DRELM, CHECK LIST N° 2529-2020,SEGUN PAPELETA DE DEPOSITO N° 953300057 DE FECHA 18-12-2020, NOTA DE DEBITO N°E001-368, C/IN ° 0123-DRELM SIAF N° 3877-2020 EXP. SINAD N° 22170-2020,	15.06
21/12/2020	16207790	0124-DRELM	3878	PARA REGISTRAR EL INGRESOS POR PENALIDAD SEGUN C/P N°7153 DE FECHA 05-12-2020, SEGUN REG. SIAF N° 2332-2020, PENALIDAD DE LA O/S N° 1237 A NOMBRE DE FLORES CHUJUTALLY DIANA STEPHANIE DE FECHA 24/08/2020 POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA COMO FACILITADOR DEL PROYECTO FAMILIAS FUERTES: AMOR Y LIMITES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS - PPPTCD DE LA OSSE - DRELM, SEGUN PAPELETA DE DEPOSITO N° 953300069 DE FECHA 18-12-2020, NOTA DE DEBITO N°E001-369, C/IN ° 0124-DRELM SIAF N° 3878-2020 , EXP. SINAD N° 22172-2020,	15.06
TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS Y SEDE DRELM DICIEMBRE 2020 S/.					10,963.23

FECHA BANCO	N°	INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
29/12/2020	Notas de Abono / 000002966/VA 3116	N°125-DRELM	3879	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO EFECTUADO DIRECTAMENTE A LA CUENTA RECAUDADORA DE LA DRELM, SEGUN ESTADO BANCARIO CON FECHA 29 DE DICIEMBRE, CORRESPONDE A LA CUOTA DE ABRIL Y MAYO DE COBRANZA COACTIVA PARCIAL POR SANCION ADMINISTRATIVA EJECUTADA POR LA OFICINA DE EJECUCION COACTIVA DEL MED A CARGO DE ABOGADA LESLY UGARTE MORQUENCHO APLICADA A LA I.E.P. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE SANTA CLARA POR 50 UIT SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N°03512-2016.-DRELM, BANCO DE LA NACION TRANSFERENCIA VIA BBVA CON NOTA DE ABONO N° 8116, C/IN° 125-DRELM SIAF N°3979-2020.	6,800.00
5/3/2020	EE 0003 /222002	N°126-DRELM	3880	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO EFECTUADO DIRECTAMENTE A LA CUENTA RECAUDADORA DE LA DRELM, SEGUN ESTADO BANCARIO CON FECHA 05 DE MARZO, CORRESPONDE A COBRANZA COACTIVA PARCIAL POR SANCION ADMINISTRATIVA EJECUTADA POR LA OFICINA DE EJECUCION COACTIVA DEL MED A CARGO DE ABOGADA LESLY UGARTE MORQUENCHO APLICADA A LA I.E.P. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE SANTA CLARA POR 50 UIT SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N°03512-2016.-DRELM, BANCO DE LA NACION DEPOSITO CON CODIGO EE 0003,PAPELETA DE DEPOSITO N°022200284 DE FECHA 05-03-2020, C/IN° 126-DRELM SIAF N°3880-2020.	3,400.00
TOTAL INGRESOS POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS SEDE DRELM DICIEMBRE 2020 S/.					10,200.00

COMPR. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
N°0110-DRELM	3864	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2020 POR LAS TRASFERENCIAS DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS RECAUDADORAS DE LOS INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM N° 0000-281964 A LA CUENTA UNICA DEL TESORO PUBLICO (CUT) N°0000-299901 Código : 080121592	421.10
TOTAL INGRESOS POR INTERESES MES DE DICIEMBRE DE INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM S/.			421.10
T			CIEMBRE 2020 DRELM S/.
T			22,995.03





CAPTACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS Y LA SEDE DEL MES DE DICIEMBRE 2020

SEMANA: DEL 01 12 2020 AL 29 12 2020

Table with columns for INSTITUTOS, AOE, ARG, ASM, CCF, NAU, MPC, D&C, EBB, GBR, HUAY, JP, JVA, JCT, LNV, MAC, MGP, MSC, MRAP, MM, RPP, SFA, VM, LUR, DRELM, and TOTAL. It lists various income categories and their amounts.

Código: 080124589
Clave: 37E5

FIRMADO POR: NACCHA GIRALDO Lucy Lilia
20330611023 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 12/01/2021 12:17:43 -0500

ELABORADO POR:

PILAR SANCHEZ RUIZ
Conciliación Bancaria de IESTP/IESPP/CADIC



HA GIRALDO
oreria - DRELM

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ
Juana Del Pilar FAU 20330611023
soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 08/01/2021 19:00:41 -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 Universalización de la Salud"

mejor educación mejores peruanos

UNIDAD DE TESORERIA

CONSOLIDADO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM 2020

Table with 15 columns: CODIGO INST, NOMBRE DEL ISTEP / ISPP, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, TOTAL. Rows include various educational institutions like ISTEP ANTENOR ORREGO ESPINOZA, ISTEP ARGENTINA, etc., and a final row for SUB TOTAL TOTAL S/.

LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería-DRELM

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ
Codigo: 080121583
Clave: ED81

FIRMADO POR: NACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 12/01/2021 12:18:25 -0500

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 08/01/2021 18:58:38 -0500

