

DIA	MES	AÑO
31	10	2019

CONSOLIDADO GENERAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

OCTUBRE - 2019



CODIGO	CLASIFICADOR DE INGRESOS DENOMINACION	PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS +/- MODIFICACIONES	CAPTACION DE RECURSOS				SALDO PRESUPUESTAL
			ACUMULADO MESES ANTERIORES	RECAUDADO EN EL MES	(+/-) REGULARIZACIONES AJUSTES Y ANULACIONES	ACUMULADO AL MES QUE INFORMA	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13,941,433.00	12,491,420.54	758,177.89	0.00	13,249,598.43	691,834.57
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,573,576.00	12,208,038.80	713,158.32	0.00	12,921,197.12	652,378.88
1.3.1	VENTA DE BIENES	436,318.00	593,254.70	25,948.50	0.00	619,203.20	-182,885.20
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	434,221.00	589,831.50	25,948.50	0.00	615,780.00	-181,559.00
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	169,988.00	416,938.20	4,438.00		421,376.20	-251,388.20
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	53,860.00	69,025.80	13,544.50		82,570.30	-28,710.30
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	210,373.00	103,867.50	7,966.00		111,833.50	98,539.50
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	2,097.00	3,423.20	0.00	0.00	3,423.20	-1,326.20
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUPILICO Y OTROS	1,800.00	2,573.20	0.00		2,573.20	-773.20
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	297.00	850.00	0.00		850.00	-553.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	10,252,901.00	9,033,139.68	502,905.70	0.00	9,536,045.38	716,855.62
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	10,252,901.00	9,033,139.68	502,905.70	0.00	9,536,045.38	716,855.62
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	10,252,901.00	9,033,139.68	502,905.70	0.00	9,536,045.38	716,855.62
1.3.2.3.1.1	CARNETS	983.00	710.00	105.00		815.00	168.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,973,846.00	1,780,995.75	15,840.00		1,796,835.75	177,010.25
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	578,344.00	277,886.70	96,752.60		374,639.30	203,704.70
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	797,208.00	570,823.95	82,151.70		652,975.65	144,232.35
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	2,400.00	0.00	0.00		0.00	2,400.00
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	6,182,511.00	5,894,974.70	265,240.50		6,160,215.20	22,295.80
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	109,539.00	65,330.00	4,413.00		69,743.00	39,796.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	608,070.00	442,418.58	38,402.90		460,821.48	127,248.52
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2,884,357.00	2,581,644.42	184,304.12	0.00	2,765,948.54	118,408.46
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,610,099.00	1,649,006.40	31,699.00	0.00	1,680,705.40	-70,606.40
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,540,099.00	1,606,206.40	26,899.00	0.00	1,633,105.40	-93,006.40
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	166,000.00	165,440.00	6,190.00		171,630.00	-5,630.00
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEÑANZA	0.00	1,680.00	0.00		1,680.00	-1,680.00
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	1,226,515.00	1,281,507.00	10,134.00		1,291,641.00	-65,126.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	147,584.00	157,579.40	10,575.00		168,154.40	-20,570.40
1.3.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	70,000.00	42,800.00	4,800.00	0.00	47,600.00	22,400.00
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	70,000.00	42,800.00	4,800.00		47,600.00	22,400.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	1,034,258.00	821,588.02	136,065.12	0.00	957,653.14	76,604.86
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	392,763.00	94,748.70	14,830.00	0.00	109,578.70	283,184.30
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	81,403.00	57,838.70	11,610.00		69,448.70	11,954.30
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	311,360.00	36,910.00	3,220.00		40,130.00	271,230.00
1.3.3.5.2	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	-1,200.00
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	1,200.00	0.00		1,200.00	-1,200.00
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	641,495.00	725,639.32	121,235.12	0.00	846,874.44	-205,379.44
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	0.00	3,551.80	140.00		3,691.80	-3,691.80
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	641,495.00	722,087.52	121,095.12		843,182.64	-201,687.64
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	240,000.00	111,050.00	16,540.00	0.00	127,590.00	112,410.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	240,000.00	111,050.00	16,540.00	0.00	127,590.00	112,410.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	240,000.00	111,050.00	16,540.00		127,590.00	112,410.00
1.5	OTROS INGRESOS	367,857.00	283,381.74	45,019.57	0.00	328,401.31	39,455.69
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	170,000.00	60,390.58	8,257.11	0.00	68,647.69	101,352.31
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	170,000.00	60,390.58	8,257.11	0.00	68,647.69	101,352.31
1.5.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	170,000.00	60,390.58	8,257.11		68,647.69	101,352.31
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	194,277.00	198,967.89	34,233.26	0.00	233,201.15	-38,924.15
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	4,000.00	143,794.05	17,507.80	0.00	161,301.85	-157,301.85
1.5.2.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	0.00	436.00	0.00		436.00	-436.00
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	4,000.00	143,358.05	17,507.80	0.00	160,865.85	-156,865.85
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	4,000.00	143,358.05	17,507.80	0.00	160,865.85	-156,865.85
1.5.2.2	SANCIONES	190,277.00	55,173.84	16,725.46	0.00	71,899.30	118,377.70
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	190,277.00	55,173.84	16,725.46	0.00	71,899.30	118,377.70
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	190,277.00	54,873.84	16,725.46		71,599.30	118,677.70
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	300.00	0.00		300.00	-300.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	3,580.00	24,023.27	2,529.20	0.00	26,552.47	-22,972.47
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.5.1.2	VENTAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.5.1.2.1	VENTA DE CHATARRA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,580.00	24,023.27	2,529.20	0.00	26,552.47	-22,972.47
1.5.5.1.4.9	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,580.00	24,023.27	2,529.20		26,552.47	-22,972.47
1.9	SALDOS BALANCE	5,000,000.00	8,050,777.54	0.00	0.00	8,050,777.54	-3,050,777.54
1.9.1	SALDOS BALANCE	5,000,000.00	8,050,777.54	0.00	0.00	8,050,777.54	-3,050,777.54
1.9.1.1.1	SALDOS BALANCE	5,000,000.00	8,050,777.54	0.00	0.00	8,050,777.54	-3,050,777.54
TOTAL		18,941,433.00	20,542,198.08	758,177.89	0.00	21,300,375.97	-2,358,942.97



Lic. SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA
Jefe de la Oficina de Gestion Administrativa



LUCY ELIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería



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 lucha contra la corrupción y la impunidad"

Mejores Peruanos Siempre

UNIDAD DE TESORERIA

CONSOLIDADO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS Y LA SEDE DRELM 2019

CODIGO INST	NOMBRE DEL ISTEP / ISPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TP001	ISTP. ANTONOR ORREGO ESPINOZA	53,187.00	93,126.00	210,893.00	183,946.00	75,803.00	10,085.00	7,488.00	187,476.05	66,040.00	14,816.00	0.00	0.00	902,860.05
TP002	ISTP. ARGENTINA	130,152.20	161,382.80	398,380.70	214,033.90	27,611.90	43,726.40	10,888.40	171,382.00	245,393.00	52,721.60	0.00	0.00	1,455,672.90
TP003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	8,295.00	7,285.00	27,035.00	108,395.00	24,975.00	2,845.00	3,785.00	18,195.00	48,150.00	20,511.00	0.00	0.00	269,471.00
TP004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	161,759.70	198,612.10	230,114.20	114,900.10	274,679.20	26,787.30	13,958.10	13,675.30	176,423.40	70,564.80	0.00	0.00	1,281,474.20
TP017	ISTP. NACIONES UNIDAS	4,940.00	110,915.00	59,485.00	6,390.00	23,205.00	13,700.00	13,250.00	112,595.00	14,375.00	8,330.00	0.00	0.00	367,185.00
TP006	ISTP. MAGDA PORTAL	346.00	2,050.00	20,847.00	13,120.00	1,415.00	725.00	1,716.00	24,821.00	2,596.00	3,132.00	0.00	0.00	70,768.00
TP005	ISTP. DISEÑO	96,265.00	65,495.00	251,083.00	82,330.00	5,130.00	3,650.00	6,130.00	173,415.00	17,430.00	10,335.00	0.00	0.00	711,263.00
PP001	ISPPEI EMILIA BARCIA BONIFFATTY	41,263.40	34,160.00	123,940.50	9,593.80	14,300.20	16,454.00	12,124.20	122,449.20	15,239.00	12,863.00	0.00	0.00	402,387.30
TP007	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	103,005.00	60,055.00	193,174.74	272,518.34	62,115.00	23,500.00	21,960.00	34,835.00	198,656.04	65,483.12	0.00	0.00	1,035,302.24
TP008	ISTP. HUAYCAN	24,811.00	44,478.19	96,886.40	65,110.00	23,193.00	15,691.20	5,761.00	39,750.00	32,906.00	22,290.00	0.00	0.00	370,876.79
TP009	ISTP. JOSE PARDO	63,344.00	44,826.00	353,346.00	81,669.00	28,627.70	14,543.60	16,787.00	182,369.00	26,802.00	27,217.00	0.00	0.00	839,531.30
TP010	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	12,025.00	23,975.00	107,604.00	83,010.50	55,786.00	15,125.00	18,233.00	79,681.00	58,027.00	19,619.00	0.00	0.00	473,085.50
TP011	ISTP. JULIO C. TELLO	26,335.40	41,509.80	171,832.20	108,409.00	82,628.26	18,478.00	26,101.64	19,468.00	183,097.00	87,492.00	0.00	0.00	765,351.30
TP012	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	8,444.53	13,215.00	53,069.10	101,579.75	40,469.40	13,308.10	10,763.40	18,666.80	51,838.80	24,385.10	0.00	0.00	335,739.98
TP013	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	28,428.00	41,143.00	88,274.50	64,153.00	9,869.00	2,801.00	14,831.00	87,244.00	19,992.00	13,636.00	0.00	0.00	370,371.50
TP014	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	19,119.00	26,002.00	80,100.00	22,163.00	50,018.00	38,081.00	29,630.00	120,187.00	40,122.00	48,641.00	0.00	0.00	474,063.00
TP015	ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	30,463.00	43,921.00	264,556.00	139,070.00	105,382.00	21,214.00	14,564.00	34,725.00	197,663.00	68,953.00	0.00	0.00	920,511.00
TP016	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	144,843.00	50,659.00	138,030.00	210,371.00	65,305.00	23,056.00	25,322.00	89,461.00	94,196.00	71,217.00	0.00	0.00	912,460.00
TP017	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	1,195.00	3,770.00	27,770.00	32,665.00	9,190.00	6,132.50	6,722.50	25,162.50	12,522.50	9,747.50	0.00	0.00	134,877.50
TP018	ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	7,024.50	8,760.00	68,378.50	76,315.00	9,227.60	5,554.20	10,418.00	38,340.50	20,194.00	13,343.20	0.00	0.00	257,555.50
TP019	INST. SAN FRANCISCO DE ASIS	4,500.00	4,890.00	30,305.00	23,360.00	20,350.00	3,660.00	1,335.00	43,860.00	21,035.00	6,625.00	0.00	0.00	159,920.00
TP020	INST. VILLA MARIA	17,537.00	10,964.00	53,320.00	68,677.50	32,193.00	7,330.00	12,114.00	27,551.00	51,998.00	37,336.00	0.00	0.00	319,020.50
TP021	ISTP. LURIN	2,260.00	2,990.00	27,465.00	37,415.00	7,895.00	8,725.00	14,455.00	14,385.00	19,385.00	13,420.00	0.00	0.00	148,395.00
	DRELM	144,983.40	37,512.94	9,398.15	29,078.34	52,506.21	27,531.33	27,452.66	24,890.92	31,267.35	35,499.57	0.00	0.00	420,120.87
TOTAL S/.		1,134,526.43	1,131,696.83	3,085,287.99	2,148,273.23	1,101,874.47	362,703.63	325,789.90	1,704,585.27	1,645,348.09	758,177.89	0.00	0.00	13,398,263.43

UCY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería

PILAR SANCHEZ RUIZ

Conciliación CABIC -Recaudación IESTP/IESPP DRELM





CAPTACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS Y LA SEDE DEL MES DE OCTUBRE 2019

SEMANA: DEL 01 al 10 de 2019 AL 31 de 2019

Table with columns for INSTITUTOS, AOE, ARG, ASM, CCF, NN.UU, MP-C, D & C, EBB, GBR, HUAY, JP, JVA, JCT, LNV, MAC, MGP, MSC, MRAP, MIM, RPP, SFA, VM, LUR, DRELM, and TOTAL. It lists various income categories and their amounts across different institutes.

5.2.2.1.1. SANCCIONES ADMINISTRATIVAS/PENALIDADES/ SIAF N° 6561-6562-6563-6564-6565-6566-6567-6568-6569-6570-6571-6572-6573-6574-6575-6576-6577-6578-6579-6580-6581-6582-6583-6584-6585-6586-6587-6588-6589-6590-6591-6592-6593-6594-6595-6596-6597-6598-6599-6600-6601-6602-6603-6604-6605-6606-6607-6608-6609-6610-6611-6612-6613-6614.

5.2.1.2.1. MULTAS DE EDUCACION SIAF N° 6559-6560.

ABOYADO POR:

PILAR SANCHEZ RUIZ
Conciliación Bancaria de IESTP/IESPP/CADIC



LUIS WILLIAM NACCHA GIRALDO
Unidad de Tesorería - DRELM





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

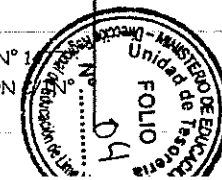
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"Mejores
Peruano
Siempre

UNIDAD DE TESORERIA

DETALLE DE INGRESOS DRELM MES OCTUBRE EJERCICIO 2019

FECHA CAJA	NOMINACION	PAPELETA DEPOSITO N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
07-10-19	Papeletade deposito	600200206	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	2.80
07-10-19	Papeletade deposito	600200208	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	4.00
07-10-19	Papeletade deposito	600200209	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	362.20
15-10-19	Papeletade deposito	583000265	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	16.80
15-10-19	Papeletade deposito	583000289	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	31.70
15-10-19	Papeletade deposito	583000287	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	181.60
15-10-19	Papeletade deposito	583000286	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	181.70
15-10-19	Papeletade deposito	583000288	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	250.00
15-10-19	Papeletade deposito	583000284	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	364.00
23-10-19	Papeletade deposito	600900109	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	0.50
23-10-19	Papeletade deposito	600900113	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	1.20
23-10-19	Papeletade deposito	600900114	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	7.40
23-10-19	Papeletade deposito	600900112	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	24.10
23-10-19	Papeletade deposito	600900110	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	315.40
30-10-19	Papeletade deposito	602300164	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	5.30
30-10-19	Papeletade deposito	602300165	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	17.30
30-10-19	Papeletade deposito	602300166	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	27.70
30-10-19	Papeletade deposito	602300167	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	34.10
30-10-19	Papeletade deposito	602300168	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	201.20
30-10-19	Papeletade deposito	602300169	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	514.90
07-10-19	Papeletade deposito	600200207	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	780.70
C/IN°129-DRELM	REG.SIAF. N° 6557		TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE S/.	3,324.60

FECHA BANCO	N°/CHEQUE MISMO BANCO	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
11-10-19	10336232	133	6561	PENALIDAD C/PN° 08795 de fecha 01-10-2019 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO PARA JDEN, SEGÚN O/C N° 161 DE FECHA 19-06-2019 *SIAF* 2833 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13655127-5-P DE FECHA 11/10/2019 BANCO DE LA NACION C/I N°133-DRELM.	5.59
22-10-19	10336315	134	6562	PENALIDAD C/PN° 09419 de fecha 11-10-2019 ADQUISICION DE DESINFECTANTE LIQUIDO PARA LOS INSTITUTOS DE LA DRELM SEGÚN O/C N° 274 DE FECHA 13-08-2019 *SIAF* 4251 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13785238-5-P DE FECHA 22/10/2019 BANCO DE LA NACION C/I N° 134-DRELM.	6.20
22-10-19	10336306	135	6563	PENALIDAD C/PN° 09367 de fecha 10-10-2019 ADQUISICION DE BIDON DE POLIETILENO PARA LOS INSTITUTOS DE LA DRELM SEGÚN O/C N° 269 DE FECHA 13-08-2019 *SIAF* 4246 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13785243-5-P DE FECHA 22/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 135-DRELM.	19.18
22-10-19	10336320	136	6564	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09444 de fecha 11-10-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA SEGÚN O/S N° 1 DE FECHA 14-08-2019 *SIAF* 4470 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13785239-5-P DE FECHA 22/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 136-DRELM.	35.00





UNIDAD DE TESORERIA

22-10-19	10336352	137	6565	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09525 de fecha 15-10-2019 POR EL SERVICIO DE FACILITADOR EN TEMAS DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL SEGÚN O/S N° 1530 DE FECHA 14-08-2019 *SIAF* 4432 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13785244-5-P DE FECHA 22/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 137-DRELM .	37.50
22-10-19	10336353	138	6566	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09527 de fecha 15-10-2019 POR EL SERVICIO DE FACILITADOR EN TEMAS DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL SEGÚN O/S N° 1787 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4697 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13785245-5-P DE FECHA 22/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 138-DRELM .	37.50
22-10-19	10336354	139	6567	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09529 de fecha 15-10-2019 POR EL SERVICIO DE FACILITADOR EN TEMAS DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL SEGÚN O/S N° 1687 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4671 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13785249-5-P DE FECHA 22/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 139-DRELM .	37.50
22-10-19	10336356	140	6568	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09534 de fecha 15-10-2019 POR EL SERVICIO DE FACILITADOR EN TEMAS DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL SEGÚN O/S N° 1523 DE FECHA 14-08-2019 *SIAF* 4425 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13785247-5-P DE FECHA 22/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 140-DRELM .	37.50
22-10-19	10336317	141	6569	PENALIDAD C/PN° 09421 de fecha 11-10-2019 ADQUISICION DE UTILES Y MATERIAL DE ESCRITORIO PARA LOS INSTITUTOS DE LA DRELM SEGÚN O/C N° 119 DE FECHA 27-05-2019 *SIAF* 2274 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13785242-5-P DE FECHA 22/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 141-DRELM .	54.14
22-10-19	10336305	142	6570	PENALIDAD C/PN° 009365 de fecha 10-10-2019 ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES DE OFICINA PARA EL IESTP "GILDA BALLIVIAN ROSADO" SEGÚN O/C N° 333 DE FECHA 04-09-2019 *SIAF* 5089 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13785238-5-P DE FECHA 22/10/2019 BANCO DE LA NACION C/I N° 142-DRELM	56.82
22-10-19	10336365	143	6571	PENALIDAD C/PN° 009561 de fecha 15-10-2019 ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA LOS INSTITUTOS DE LA DRELM SEGÚN O/C N° 150 DE FECHA 18-06-2019 *SIAF* 2816 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13785237-5-P DE FECHA 22/10/2019 BANCO DE LA NACION C/I N° 143-DRELM	65.30
22-10-19	10336381	144	6572	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09655 de fecha 17-10-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA SEGÚN O/S N° 1677 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4502 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13785248-5-P DE FECHA 22/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 144-DRELM .	210.00
22-10-19	10336382	145	6573	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09657 de fecha 17-10-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA SEGÚN O/S N° 1788 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4545 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13785241-5-P DE FECHA 22/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 145-DRELM .	210.00
24-10-19	10336345	146	6574	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09504 de fecha 14-10-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1846 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4701 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13665973-5-P DE FECHA 24/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 146-DRELM .	35.00
24-10-19	10336366	147	6575	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09575 de fecha 15-10-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA SEGÚN O/S N° 1479 DE FECHA 14-08-2019 *SIAF* 4564 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13665972-5-P DE FECHA 24/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 147-DRELM .	35.00
24-10-19	10336436	148	6576	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09899 de fecha 21-10-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA SEGÚN O/S N° 1487 DE FECHA 14-08-2019 *SIAF* 4558 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13665968-5-P DE FECHA 24/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 148-DRELM .	105.00
24-10-19	10336437	149	6577	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09901 de fecha 21-10-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA SEGÚN O/S N° 1489 DE FECHA 14-08-2019 *SIAF* 4560 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13665969-5-P DE FECHA 24/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 149-DRELM .	105.00
24-10-19	10336412	150	6578	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09824 de fecha 18-10-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA SEGÚN O/S N° 1484 DE FECHA 14-08-2019 *SIAF* 4556 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13665971-5-P DE FECHA 24/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 150-DRELM .	210.00



PERU

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Ejecutiva de Gestión Institucional

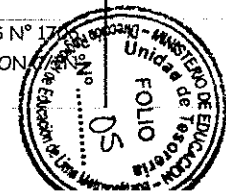
Oficina de Administración

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Mejores Peruanos Siempre

UNIDAD DE TESORERIA

24-10-19	10336438	151	6579	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09903 de fecha 21-10-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1541 DE FECHA 14-08-2019 *SIAF* 4383 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13665970-5-P DE FECHA 24/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 151-DRELM .	420.00
25-10-19	10336375	152	6580	PENALIDAD C/PN° 009608 de fecha 15-10-2019 ADQUISICION DE UTILES MATERIALES DE OFICINA PARA TALLERES DE CAPACITACION, SEGÚN O/C N° 341 DE FECHA 04-09-2019 *SIAF* 5097 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13664354-5-P DE FECHA 25/10/2019 BANCO DE LA NACION C/I N° 152-DRELM	24.43
25-10-19	10336343	153	6581	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09491 de fecha 14-10-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1696 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4643 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13664353-5-P DE FECHA 25/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 153-DRELM .	35.00
25-10-19	10336358	154	6582	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09566 de fecha 15-10-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA SEGÚN O/S N° 1791 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4533 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13664355-5-P DE FECHA 25/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 154-DRELM .	35.00
25-10-19	10336357	155	6583	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09564 de fecha 15-10-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA SEGÚN O/S N° 1775 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4529 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13664356-5-P DE FECHA 25/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 155-DRELM .	35.00
25-10-19	10336348	156	6584	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09510 de fecha 14-10-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1679 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4630 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13664359-5-P DE FECHA 25/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 156-DRELM .	35.00
25-10-19	10336347	157	6585	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09508 de fecha 14-10-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1701 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4641 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13664360-5-P DE FECHA 25/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 157-DRELM .	35.00
25-10-19	10336346	158	6586	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09506 de fecha 14-10-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1689 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4633 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13664366-5-P DE FECHA 25/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 158-DRELM .	35.00
25-10-19	10336342	159	6587	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09489 de fecha 14-10-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA SEGÚN O/S N° 1698 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4512 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13664346-5-P DE FECHA 25/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 159-DRELM .	35.00
25-10-19	10336360	160	6588	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09568 de fecha 15-10-2019 POR EL SERVICIO DE FACILITADOR EN TEMAS DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL SEGÚN O/S N° 1819 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4688 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13664357-5-P DE FECHA 25/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 160-DRELM .	37.50
25-10-19	10336362	161	6589	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09571 de fecha 15-10-2019 POR EL SERVICIO DE FACILITADOR EN TEMAS DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL SEGÚN O/S N° 1764 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4658 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13664358-5-P DE FECHA 25/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 161-DRELM .	37.50
25-10-19	10336344	162	6590	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09493 de fecha 14-10-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1616 DE FECHA 21-08-2019 *SIAF* 4463 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13664370-5-P DE FECHA 25/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 162-DRELM .	105.00
25-10-19	10336408	163	6591	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09811 de fecha 18-10-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1566 DE FECHA 14-08-2019 *SIAF* 4405 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13664352-5-P DE FECHA 25/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 163-DRELM .	105.00
25-10-19	10336396	164	6592	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09756 de fecha 18-10-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA SEGÚN O/S N° 1700 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4515 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13664368-5-P DE FECHA 25/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 164-DRELM .	105.00





UNIDAD DE TESORERIA

25-10-19	10336395	165	6593	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09749 de fecha 18-10-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA SEGÚN O/S N° 1773 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4528 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13664369-5-P DE FECHA 25/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 165-DRELM .	105.00
25-10-19	10336380	166	6594	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09653 de fecha 17-10-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1552 DE FECHA 14-08-2019 *SIAF* 4394 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13664365-5-P DE FECHA 25/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 166-DRELM .	210.00
25-10-19	10336397	167	6595	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09758 de fecha 18-10-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1739 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4580 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13664371-5-P DE FECHA 25/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 167-DRELM .	210.00
25-10-19	10336380	168	6596	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09649 de fecha 17-10-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1613 DE FECHA 21-08-2019 *SIAF* 4460 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13664349-5-P DE FECHA 25/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 168-DRELM .	210.00
25-10-19	10336397	169	6597	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09573 de fecha 15-10-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA SEGÚN O/S N° 1714 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4518 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13664361-5-P DE FECHA 25/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 169-DRELM .	210.00
25-10-19	10336373	170	6598	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09584 de fecha 15-10-2019 POR EL SERVICIO DE FACILITADOR EN TEMAS DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL SEGÚN O/S N° 1528 DE FECHA 14-08-2019 *SIAF* 4430 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13664345-5-P DE FECHA 25/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 170-DRELM .	225.00
25-10-19	10336410	171	6599	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09818 de fecha 18-10-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA SEGÚN O/S N° 1471 DE FECHA 14-08-2019 *SIAF* 4553 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13664363-5-P DE FECHA 25/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 171-DRELM .	315.00
25-10-19	10336379	172	6600	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09651 de fecha 17-10-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1558 DE FECHA 14-08-2019 *SIAF* 4410 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13664350-5-P DE FECHA 25/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 172-DRELM .	350.00
25-10-19	10336409	173	6601	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09814 de fecha 18-10-2019 POR EL SERVICIO DE DOCENCIA SEGÚN O/S N° 1488 DE FECHA 14-08-2019 *SIAF* 4559 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13664348-5-P DE FECHA 25/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 173-DRELM .	350.00
25-10-19	10336439	174	6602	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09908 de fecha 21-10-2019 POR EL SERVICIO DE FACILITADOR EN TEMAS DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL SEGÚN O/S N° 1524 DE FECHA 14-08-2019 *SIAF* 4426 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13664367-5-P DE FECHA 25/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 174-DRELM .	375.00
25-10-19	10336398	175	6603	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09807 de fecha 18-10-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1743 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4577 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13664362-5-P DE FECHA 25/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 175-DRELM .	420.00
25-10-19	10336400	176	6604	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09809 de fecha 18-10-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1718 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4571 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13664364-5-P DE FECHA 25/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 176-DRELM .	420.00
25-10-19	10336426	177	6605	PENALIDAD POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL INSTITUTO VILLA MARIA CORRESPONDE AL PERIODO MAYO SEGUN C/PN° 09848 de fecha 18-10-2019 POR EL SERVICIO DE APOYO EN TRABAJO SOCIAL SEGÚN O/S N° 1340 DE FECHA 24-07-2019 *SIAF* 3773 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13664347-5-P DE FECHA 25/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 177-DRELM .	5,600.00
28-10-19	10336349	178	6606	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 09516 de fecha 14-10-2019 POR EL SERVICIO DE UN DOCENTE PARA CONFORMAR EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR SEGÚN O/S N° 1681 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4504 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13666550-5-P DE FECHA 28/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 178-DRELM .	35.00



PERU

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima y Callao

Oficina de Administración

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"

Mejores Peruanos Siempre

UNIDAD DE TESORERIA

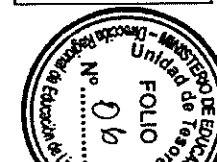
28-10-19	10336488	179	6607	PENALIDAD C/PN° 10094 de fecha 24-10-2019 ADQUISICION DE UTILES MATERIALES DE OFICINA PARA GESTION PEDAGOGICA DRELM, SEGÚN O/C N° 337 DE FECHA 04-09-2019 *SIAF* 5093 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13666551-5-P DE FECHA 28/10/2019 BANCO DE LA NACION C/I N° 179-DRELM	137.06
28-10-19	10336457	180	6608	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 10001 de fecha 23-10-2019 POR EL SERVICIO DE UN DOCENTE PARA CONFORMAR EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR SEGÚN O/S N° 1807 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4540 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13666547-5-P DE FECHA 28/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 180-DRELM .	420.00
28-10-19	10336455	181	6609	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 9962 de fecha 23-10-2019 POR EL SERVICIO DE UN DOCENTE PARA CONFORMAR EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR SEGÚN O/S N° 1782 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4532 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13666552-5-P DE FECHA 28/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 181-DRELM .	420.00
28-10-19	10336454	182	6610	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 9955 de fecha 22-10-2019 POR EL SERVICIO DE UN DOCENTE PARA CONFORMAR EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR SEGÚN O/S N° 1804 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4538 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13666548-5-P DE FECHA 28/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 182-DRELM .	420.00
28-10-19	10336453	183	6611	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 9949 de fecha 22-10-2019 POR EL SERVICIO DE UN DOCENTE PARA CONFORMAR EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR SEGÚN O/S N° 1811 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4542 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13666549-5-P DE FECHA 28/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 183-DRELM .	420.00
29-10-19	10336500	184	6612	PENALIDAD C/PN° 10375 de fecha 28-10-2019 ADQUISICION DE UTILES MATERIALES DE OFICINA PARA OAC- DRELM, SEGÚN O/C N° 398 DE FECHA 19-09-2019 *SIAF* 5688 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13664981-5-P DE FECHA 29/10/2019 BANCO DE LA NACION C/I N° 184-DRELM	34.74
29-10-19	10336499	185	6613	PENALIDAD C/PN° 10373 de fecha 28-10-2019 ADQUISICION DE UTILES CHALECOS PARA BRIGADISTAS DRELM, SEGÚN O/C N° 313 DE FECHA 27-08-2019 *SIAF* 4891 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13664982-5-P DE FECHA 29/10/2019 BANCO DE LA NACION C/I N° 185-DRELM	261.00
29-10-19	10336561	186	6614	PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE SEGUN C/PN° 10294 de fecha 28-10-2019 POR EL SERVICIO DE UN DOCENTE PARA CONFORMAR EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO DE LA ESTRATEGIA DE PROMOCION DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR SEGÚN O/S N° 1771 DE FECHA 23-08-2019 *SIAF* 4527 PAPELETA DE DEPOSITO N° 13664983-5-P DE FECHA 29/10/2019 BANCO DE LA NACION C/IN° 186-DRELM .	420.00

TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS Y SEDE DRELM OCTUBRE 2018 S/.

13,949.46

BANCO	DEPOSITO N°	N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
04-10-19	E 0003	N°131-DRELM	6559	PARA REGISTRAR EL DEPOSITO EFECTUADO DIRECTAMENTE A LA CUENTA RECAUDADORA DE LA DRELM, SEGUN ESTADO BANCARIO CON FECHA 04 DE OCTUBRE, CORRESPONDE A COBRANZA COACTIVA PARCIAL POR SANCCION 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 003., C/IN°131-DRELM SIAF N°6559	3,400.00

R





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 Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

Mejores Peruanos Siempre

UNIDAD DE TESORERIA

23-10-19	Compromiso de pago MED EE 0025	N°132-DRELM	6560	PARA REGISTRAR EL INGRESO DIRECTO AL BANCO DE FECHA 23-10-2019, DEPOSITO EFECTUADO, SEGUN COMPROMISO DE PAGO CUOTA 5/8 DE PAGO DE DEUDA NO TRIBUTARIA A FAVOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION DE FECHA 03-DE JUNIO DEL 2019 , CORRESPONDE A COBRANZA COACTIVA PARCIAL POR SANCION ADMINISTRATIVA EJECUTADA POR LA OFICINA DE EJECUCION COACTIVA DEL MED. A CARGO DE ABOGADA BETSY E. VARAS VELASQUEZ EJECUTAOR COACTIVO-MED APLICADA A LA I.E.P. "BENJAMIN BARTON" DE UGEL N°02 RIMAC, POR 25 UIT SEGUN RESOLUCION DIRECTORAL REGIONAL N°400-2018.-DRELM C/IN°132-DRELM SIAF N°6560.	6,576.75
			1.5.2.1.2.1	TOTAL INGRESOS POR MULTAS DE EDUCACION APLICADAS A COLEGIOS PRIVADOS POR COACTIVAS/MINISTERIO DE EDUCACION S/.	9,976.75

COMPR. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
N° 130 -DRELM	6558	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2019 POR LAS TRASFERENCIAS DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS RECAUDADORAS DE LOS INSTITUTOS Y SEDE DRELM N° 0000-281964 A LA CUENTA UNICA DEL TESORO PUBLICO (CUT) N°0000-299901	8,257.11
TOTAL INGRESOS POR INTERESES MES DE OCTUBRE INSTITUTOS Y SEDE DRELM S/.			8,257.11

TOTAL INGRESOS OCTUBRE 2019 DRELM S/.			35,507.92
--	--	--	------------------

Pilar Sánchez Ruiz
 Conciliación Bancaria - CADIC
 Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Lucy Liliana Baccha Giraldo
 LUCY LILIANA BACCHA GIRALDO
 Jefa de la Unidad de Tesorería
 D.R.E.L.M



EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2019
(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	13,573,576													
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	434,221													
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS,	169,988	6,471.40	25,224.60	269,136.50	90,067.70	3,971.00	2,723.00	3,010.00	13,166.00	3,168.00	4,438.00			421,376.20
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	53,860	7,878.20	5,204.10	6,813.90	4,735.90	8,985.60	6,990.60	8,284.40	8,857.80	11,275.30	13,544.50			82,570.30
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	210,373	6,538.50	16,402.60	23,514.80	8,247.50	8,579.60	5,635.00	10,605.00	12,986.00	11,358.50	7,966.00			111,833.50
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	2,097													
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION	1,800	330.80	281.60	885.40	290.40	175.00	340.00	20.00	130.00	120.00				2,573.20
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	297				300.00	540.00	10.00							850.00
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	10,252,901													
1.3.2.3.1.1	CARNETS	983	100.00	20.00	360.00	90.00			20.00	20.00	100.00	105.00			815.00
1.3.2.3.1.2	DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	1,973,846	11,704.00	118,923.50	1,209,307.50	372,310.75	1,400.00	1,400.00	15,250.00	56,800.00	-6,100.00	15,840.00			1,796,835.75
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	578,344	11,333.40	14,363.10	15,464.00	21,097.00	40,178.20	56,343.30	39,350.90	37,774.70	41,982.10	96,752.60			374,639.30
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	797,208	58,324.40	68,336.70	69,514.80	61,756.00	69,115.80	54,086.40	55,331.75	68,762.70	65,595.40	82,151.70			652,975.65
1.3.2.3.1.5	DERECHOS DE INSCRIPCION	2,400													
1.3.2.3.1.7	MATRICULAS	6,182,511	13,953.80	187,724.20	1,113,333.90	1,350,853.30	672,523.70	50,658.40	32,390.40	1,262,495.40	1,211,041.60	265,240.50			6,160,215.20
1.3.2.3.1.8	TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	109,539	255.00	1,825.00	16,071.00	15,932.00	6,464.00	2,107.00	1,534.00	6,798.00	14,344.00	4,413.00			69,743.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	608,070	4,884.95	18,424.49	75,381.21	56,425.42	75,824.07	17,963.87	30,805.74	89,030.63	73,678.20	38,402.90			480,821.48
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION,	1,610,099													
1.3.3.3.1.2	SERVICIO DE CAPACITACION	166,000	66,730.00	69,320.00	5,350.00	800.00	2,400.00	4,950.00	3,000.00	4,450.00	8,440.00	6,190.00			171,630.00
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEÑANZA								1,680.00						1,680.00
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADEMICOS	1,226,515	693,415.00	437,395.00	100,727.00	6,020.00	22,710.00	14,940.00	3,825.00	1,525.00	950.00	10,134.00			1,291,641.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	147,584	6,324.00	15,950.00	31,888.80	21,885.40	8,778.10	32,460.10	6,034.80	24,616.20	9,642.00	10,575.00			168,154.40
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y	70,000	4,750.00	3,250.00	4,950.00	5,050.00	4,700.00	4,150.00	6,150.00	3,900.00	5,900.00	4,800.00			47,600.00
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	1,034,258													
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	81,403	2,730.00	6,465.00	3,895.00	3,210.00	13,428.70	8,000.00	6,370.00	6,390.00	7,350.00	11,610.00			69,448.70
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	311,360	1,600.00	7,090.00	8,900.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00			40,130.00





LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
 Jefa de la Unidad de Tesorería
 D.R.E.L.M



FOLIO
 No. 07

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2019
(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
1.3.3.5.2.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,000.00			100.00		100.00							1,200.00
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y				2,770.20	20.00	511.00	50.60	160.00	20.00	20.00	140.00			3,691.80
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	641,495	78,557.40	79,382.80	99,638.94	75,606.34	81,806.00	60,675.00	61,137.00	61,768.00	123,516.04	121,095.12			843,182.64
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	240,000													
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	240,000	16,620.00	14,740.00	10,290.00	7,330.00	14,460.00	9,270.00	10,030.00	10,510.00	17,800.00	16,540.00			127,590.00
	Total Genérica : 1.3	13,573,576	693,500.85	1,090,322.89	3,068,192.95	2,105,347.71	1,039,770.77	336,073.27	298,208.99	1,673,220.43	1,603,401.14	713,158.32			12,921,197.12
1.5	OTROS INGRESOS	367,857													
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	170,000													
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS	170,000	7,605.15	4,268.19	2,110.91	2,530.26	2,220.64	11,054.48	11,007.31	10,316.40	9,277.24	8,257.11			68,647.69
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	4,000													
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	4,000	60.00	376.00	7,591.00	16,208.00	57,158.00	10,966.80	11,010.75	18,574.75	21,412.75	17,507.80			160,865.85
1.5.2.2	SANCIONES	190,277													
1.5.2.2.1.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION	190,277	121,951.74	27,449.26	5,268.43	23,932.56	2,533.76	4,391.24	5,418.85	2,198.04	10,830.96	16,725.46			220,700.30
1.5.2.2.1.99	OTRAS SANCIONES			300.00											300.00
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	3,580													
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	3,580	11,408.39	-2,380.07	2,124.70	254.70	191.30	217.84	144.00	275.65	426.00	2,529.20			15,191.71
	Total Genérica : 1.5	367,857	141,025.28	30,013.38	17,095.04	42,925.52	62,103.70	26,630.36	27,580.91	31,364.84	41,946.95	45,019.57			465,705.55
1.9	SALDOS DE BALANCE	5,000,000													
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	5,000,000													
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	5,000,000	8,050,777.54		-816,253.10	3,753.60		4,594.37							7,242,872.41
	Total Genérica : 1.9	5,000,000	8,050,777.54		-816,253.10	3,753.60		4,594.37							7,242,872.41
	Total Tipo transaccion : 1	18,941,433	9,185,303.67	1,120,336.07	2,269,034.89	2,152,026.83	1,101,874.47	367,298.00	325,789.90	1,704,585.27	1,645,348.09	758,177.89			20,629,775.08
	TOTAL GENERAL	18,941,433	9,185,303.67	1,120,336.07	2,269,034.89	2,152,026.83	1,101,874.47	367,298.00	325,789.90	1,704,585.27	1,645,348.09	758,177.89			20,629,775.08

Pilar Sánchez Ruiz
Conciliación Bancaria - CADIC
Dirección Regional de Educación
de Lima Metropolitana