



PERU 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 ABRIL EJERCICIO 2020

FECHA	NOMINACION	PAPELETA DEPOSITO N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
2/4/2020	Nota de Abono	VA 0000	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	0.00
10/4/2020	Nota de Abono	VA 000	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	0.00
11/4/2020	Entrega en Efectivo	EE 000	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	0.00
12/4/2020	Nota de Abono	VA 0000	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	0.00
12/4/2020	Nota de Abono	VA 0000	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	0.00
C/IN° -DRELM	REGIST. SIAF.	TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DE 01 AL 30 DE ABRIL S/.		0.00

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
2/4/2020					0.00
TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS Y SEDE DRELM ABRIL 2020 S/.					0.00

FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
2/4/2020	P/Deposito				0.00
TOTAL INGRESOS POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS SEDE DRELM ABRIL 2020 S/.					0.00

COMPR. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
N°54-DRELM	1227	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2020 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	10,314.52
TOTAL INGRESOS POR INTERESES MES DE ABRIL INSTITUTOS Y SEDE DRELM S/.			10,314.52
TOTAL INGRESOS ABRIL 2020 DRELM S/.			10,314.52

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalDirección Regional
de Educación
de Lima MetropolitanaOficina de
Administración

UNIDAD DE TESORERIA

CONSOLIDADO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS Y LA SEDE DRELM 2020

NOMBRE DEL ISTEP / ISPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
ISTP. ANTENOR ORREGO ESPINOZA	22,321.00	47,071.00	44,944.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,096.00
ISTP. ARGENTINA	24,677.40	168,846.70	45,628.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,372.10
ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	4,090.00	10,865.00	11,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,925.00
ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	265,350.00	114,287.00	131,376.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,013.15
ISTP. NACIONES UNIDAS	15,060.00	56,405.00	20,065.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,730.00
ISTP. MAGDA PORTAL	300.00	1,745.00	9,560.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,025.00
ISTP. DISEÑO	20,565.00	87,590.50	104,725.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,700.50
ISPPEI EMILIA BARCIA BONIFFATTY	33,831.00	37,120.00	95,929.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,880.50
ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	110,865.00	31,870.00	36,628.08	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,863.08
ISTP. HUAYCAN	3,355.00	21,500.00	18,196.00	8,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,861.00
ISTP. JOSE PARDO	76,323.00	72,223.00	154,014.00	31,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,090.00
ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	4,695.00	19,790.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,085.00
ISTP. JULIO C. TELLO	16,418.00	48,004.00	50,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,284.00
ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	11,185.40	14,197.70	10,516.20	4,125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,025.00
ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	38,901.00	46,712.00	33,174.00	8,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,117.00
ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	39,245.00	38,955.00	20,345.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,745.00
ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	34,135.00	61,670.50	62,462.00	17,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,613.50
ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	18,420.90	49,404.50	40,328.50	9,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,581.90
ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	3,070.00	7,610.00	10,600.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,620.00
ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	6,707.00	16,258.00	15,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,249.00
INST. SAN FRANCISCO DE ASIS	1,150.00	700.00	6,679.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,549.00
INST. VILLA MARIA	2,355.00	11,550.00	14,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,120.00
ISTP. LURIN	1,330.00	3,090.00	460.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.00
DRELM	53,320.82	21,610.05	13,678.48	10,314.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,923.87
SUB TOTAL TOTAL S/.	807,670.52	989,074.95	951,639.91	125,214.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,873,599.60

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de TesoreríaPILAR SANCHEZ RUIZ
Conciliación CADIC -Recaudación IESTP/IESPP/DRELM

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	PII	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									448.90
	Total Genérica : 1.5	455,000	54,285.22	20,361.05	15,008.08	10,315.52									99,969.87
1.9	SALDOS DE BALANCE	1,971,356													
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	1,971,356													
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	1,971,356	7,357,352.43		2,244,687.00										9,502,039.43
	Total Genérica : 1.9	1,971,356	7,357,352.43		2,244,687.00										9,502,039.43
	Total Tipo Transacción : 1	11,606,690	8,165,022.95	989,074.95	3,196,328.91	125,214.22									12,475,639.03
	TOTAL GENERAL	11,606,690	8,165,022.95	989,074.95	3,196,328.91	125,214.22									12,475,639.03

