



**ANEXO 01**

**CONSOLIDADO GENERAL  
UNIDAD DE TESORERIA**

DIA	MES	AÑO
31	07	2020

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS JULIO - 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	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>9,635,334.00</b>	<b>4,139,631.82</b>	<b>577,993.37</b>	<b>0.00</b>	<b>4,717,625.19</b>	<b>4,917,708.81</b>
1.3	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>9,180,334.00</b>	<b>4,010,099.93</b>	<b>576,963.50</b>	<b>0.00</b>	<b>4,587,063.43</b>	<b>4,593,270.57</b>
1.3.1	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>438,988.00</b>	<b>274,226.00</b>	<b>11,180.30</b>	<b>0.00</b>	<b>285,406.30</b>	<b>153,581.70</b>
1.3.1.5	<b>VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION</b>	<b>435,988.00</b>	<b>272,711.00</b>	<b>11,180.30</b>	<b>0.00</b>	<b>283,891.30</b>	<b>152,096.70</b>
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	169,988.00	224,100.00	8,593.30		232,693.30	-62,705.30
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	54,000.00	14,598.00	487.00		15,085.00	38,915.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	212,000.00	34,013.00	2,100.00		36,113.00	175,887.00
1.3.1.9	<b>VENTA DE OTROS BIENES</b>	<b>3,000.00</b>	<b>1,515.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,515.00</b>	<b>1,485.00</b>
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PULICO Y C	2,000.00	1,515.00	0.00		1,515.00	485.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	1,000.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00
1.3.2	<b>DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>6,718,453.00</b>	<b>2,605,337.65</b>	<b>532,684.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,138,021.85</b>	<b>3,580,431.15</b>
1.3.2.3	<b>DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION</b>	<b>6,718,453.00</b>	<b>2,605,337.65</b>	<b>532,684.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,138,021.85</b>	<b>3,580,431.15</b>
1.3.2.3.1	<b>DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION</b>	<b>6,718,453.00</b>	<b>2,605,337.65</b>	<b>532,684.20</b>	<b>0.00</b>	<b>3,138,021.85</b>	<b>3,580,431.15</b>
1.3.2.3.1.1	CARNETS	1,000.00	2,828.00	220.00		3,048.00	-2,048.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,500,000.00	1,108,466.00	31,064.70		1,139,530.70	360,469.30
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	300,000.00	23,637.00	2,220.00		25,857.00	274,143.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	500,000.00	155,739.10	13,886.00		169,625.10	330,374.90
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 ENSEANZA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.2.3.1.7	MATRICULA	3,935,453.00	1,194,346.50	469,747.00		1,664,093.50	2,271,359.50
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	80,000.00	10,150.00	2,328.00		12,478.00	67,522.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	400,000.00	109,606.05	13,218.50		122,824.55	277,175.45
1.3.3	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2,022,893.00</b>	<b>1,130,536.28</b>	<b>33,099.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,163,635.28</b>	<b>859,257.72</b>
1.3.3.3	<b>SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA</b>	<b>1,042,893.00</b>	<b>662,819.60</b>	<b>6,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>668,939.60</b>	<b>373,953.40</b>
1.3.3.3.1	<b>SERVICIOS EDUCATIVOS</b>	<b>972,893.00</b>	<b>654,869.60</b>	<b>6,120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>660,989.60</b>	<b>311,903.40</b>
1.3.3.3.1.1	ENSEANZA 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	31,800.00	3,600.00		35,400.00	114,600.00
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEANZA	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	611,728.00	0.00		611,728.00	111,165.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	100,000.00	10,321.60	2,520.00		12,841.60	87,158.40
1.3.3.3.2	<b>OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS</b>	<b>70,000.00</b>	<b>7,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,950.00</b>	<b>62,050.00</b>
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	70,000.00	7,950.00	0.00		7,950.00	62,050.00
1.3.3.5	<b>INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.</b>	<b>780,000.00</b>	<b>444,646.68</b>	<b>26,139.00</b>	<b>0.00</b>	<b>470,785.68</b>	<b>309,214.32</b>
1.3.3.5.1	<b>INMUEBLES Y TERRENOS</b>	<b>380,000.00</b>	<b>96,499.60</b>	<b>4,537.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,036.60</b>	<b>278,963.40</b>
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	80,000.00	72,264.60	475.00		72,739.60	7,260.40
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	300,000.00	24,235.00	4,062.00		28,297.00	271,703.00
1.3.3.5.2	<b>VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>	<b>0.00</b>	<b>4,760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,760.00</b>	<b>-4,760.00</b>
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	<b>INGRESOS POR ALQUILERES</b>	<b>400,000.00</b>	<b>343,387.08</b>	<b>21,602.00</b>	<b>0.00</b>	<b>364,989.08</b>	<b>35,010.92</b>
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	343,387.08	21,602.00		364,989.08	35,010.92
1.3.3.9	<b>OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>200,000.00</b>	<b>23,070.00</b>	<b>840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,910.00</b>	<b>176,090.00</b>
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	200,000.00	23,070.00	840.00		23,910.00	176,090.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	200,000.00	23,070.00	840.00		23,910.00	176,090.00
1.5	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>455,000.00</b>	<b>129,531.89</b>	<b>1,029.87</b>	<b>0.00</b>	<b>130,561.76</b>	<b>324,438.24</b>
1.5.1	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>350,000.00</b>	<b>36,924.56</b>	<b>985.87</b>	<b>0.00</b>	<b>37,910.43</b>	<b>312,089.57</b>
1.5.1.1	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA</b>	<b>350,000.00</b>	<b>36,924.56</b>	<b>985.87</b>	<b>0.00</b>	<b>37,910.43</b>	<b>312,089.57</b>
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	350,000.00	36,924.56	985.87		37,910.43	312,089.57
1.5.1.3	<b>OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD</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>
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	<b>MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>	<b>104,000.00</b>	<b>91,902.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>91,902.43</b>	<b>12,097.57</b>
1.5.2.1	<b>MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS</b>	<b>4,000.00</b>	<b>13,566.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,566.80</b>	<b>-9,566.80</b>
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	13,566.80	0.00		13,566.80	-9,566.80
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	4,000.00	13,566.80	0.00		13,566.80	-9,566.80
1.5.2.1.2.1.1	MULTAS DE EDUCACION	4,000.00	13,566.80	0.00		13,566.80	-9,566.80
1.5.2.2	<b>SANCIONES</b>	<b>100,000.00</b>	<b>78,335.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,335.63</b>	<b>21,664.37</b>
1.5.2.2.1	<b>SANCIONES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>100,000.00</b>	<b>78,335.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,335.63</b>	<b>21,664.37</b>
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	100,000.00	78,335.63	0.00		78,335.63	21,664.37
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	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>1,000.00</b>	<b>704.90</b>	<b>44.00</b>	<b>0.00</b>	<b>748.90</b>	<b>251.10</b>
1.5.5.1	<b>INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>1,000.00</b>	<b>704.90</b>	<b>44.00</b>	<b>0.00</b>	<b>748.90</b>	<b>251.10</b>
1.5.5.1.2	VENTAS DIVERSAS	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	<b>OTROS INGRESOS DIVERSOS</b>	<b>1,000.00</b>	<b>704.90</b>	<b>44.00</b>	<b>0.00</b>	<b>748.90</b>	<b>251.10</b>
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	704.90	44.00		748.90	251.10
1.9	<b>SALDOS BALANCE</b>	<b>412,273.00</b>	<b>7,357,352.43</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,278,257.00</b>	<b>7,357,352.43</b>	<b>-6,945,079.43</b>
1.9.1.1	SALDOS BALANCE	412,273.00	7,357,352.43	0.00	-2,278,257.00	7,357,352.43	-6,945,079.43
1.9.1.1.1.1	SALDOS BALANCE	412,273.00	7,357,352.43	0.00	-2,278,257.00	7,357,352.43	-6,945,079.43
<b>TOTAL</b>		<b>10,047,607.00</b>	<b>11,496,984.25</b>	<b>577,993.37</b>	<b>-2,278,257.00</b>	<b>12,074,977.62</b>	<b>-2,027,370.62</b>

Código : 070820231

Clave : 8916

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

**LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO**  
Jefe de la Unidad de Tesoreria



**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						232,693.30
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						15,085.00
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						36,113.00
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											1,515.00
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						3,048.00
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						1,139,530.70
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						25,857.00
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						169,625.10
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						1,664,093.50
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						12,478.00
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						122,824.55
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						35,400.00
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								611,728.00
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						12,841.60
1.3.3.3.2	99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y	70,000	2,800.00	3,050.00	2,100.00										7,950.00
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						28,297.00
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						364,989.08
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						23,910.00
	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						4,587,063.43
1.5	OTROS INGRESOS	455,000													
1.5.1	1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	350,000													
1.5.1.1.1	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						37,910.43
1.5.2	1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	4,000													
1.5.2.1.2	1 MULTAS DE EDUCACION	4,000	3,430.00	9,976.80	140.00			20.00							13,566.80
1.5.2	2 SANCIONES	100,000													
1.5.2.2.1	1 SANCIONES DE ADMINISTRACION	100,000	45,882.22	2,974.20	1,803.00			25.36							76,055.63
1.5.2.2.1	2 INTERESES POR SANCIONES		2,175.00												2,175.00
1.5.2.2.1	99 OTRAS SANCIONES			105.00											105.00

Código : 070820230  
Clave : BFOE



**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						748.90
	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						130,561.76
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						12,041,959.62
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11,606,690</b>	<b>8,165,022.95</b>	<b>989,074.95</b>	<b>3,196,878.91</b>	<b>125,214.22</b>	<b>619,107.06</b>	<b>646,925.16</b>	<b>-1,700,263.63</b>						<b>12,041,959.62</b>

Código : 070820230  
 Clave : BF0E





PERÚ

Ministerio  
de EducaciónViceministerio de  
Gestión InstitucionalDirección Regional  
de Educación  
de Lima MetropolitanaOficina 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 LA SEDE DRELM 2020

CODIG O/ORD. INST	NOMBRE DEL IESTP / IESPP/ESCUELA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TP001	ISTP. ANTENOR ORREGO ESPINOZA	22,321.00	47,071.00	44,944.00	1,760.00	18,720.00	64,866.00	54,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,367.00
TP002	ISTP. ARGENTINA	24,677.40	168,846.70	45,628.00	5,220.00	35,895.00	71,440.00	61,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,900.10
TP003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	4,090.00	10,865.00	11,970.00	0.00	38,600.00	10,440.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,065.00
TP004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	265,350.00	114,287.00	131,376.15	0.00	4,140.00	18,672.00	20,350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,175.65
TP005	ISTP. NACIONES UNIDAS	15,060.00	56,405.00	20,065.00	1,200.00	54,910.00	11,700.00	15,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,875.00
TP006	ISTP. MAGDA PORTAL	300.00	1,745.00	9,560.00	2,420.00	1,280.00	6,685.00	2,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,005.00
TP007	ISTP. DISEÑO	20,565.00	87,590.50	104,725.00	1,820.00	68,090.00	10,620.00	43,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,685.50
PP008	ESC. EMILIA BARCIA BONIFFATTY	33,831.00	37,120.00	95,929.50	0.00	10.00	200.00	2,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,837.50
TP009	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	110,865.00	31,870.00	36,628.08	3,500.00	89,490.00	45,230.00	48,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,926.08
TP010	ISTP. HUAYCAN	3,355.00	21,500.00	18,196.00	8,810.00	34,092.00	33,490.00	5,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,558.00
TP011	ISTP. JOSE PARDO	76,323.00	72,223.00	154,014.00	31,530.00	51,940.00	72,280.30	30,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,200.30
TP012	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	4,695.00	19,790.00	0.00	13,600.00	8,240.00	10,435.00	31,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,745.00
TP013	ISTP. JULIO C. TELLO	16,418.00	48,004.00	50,862.00	0.00	11,560.00	57,037.00	31,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,870.00
TP014	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	11,185.40	14,197.70	10,516.20	4,125.70	12,510.00	13,581.00	16,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,489.00
TP015	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	38,901.00	46,712.00	33,174.00	8,330.00	29,055.00	16,435.00	12,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,892.00
PP016	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	39,245.00	38,955.00	20,345.00	200.00	450.00	1,200.00	8,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,955.00
TP017	ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	34,135.00	61,670.50	62,462.00	17,346.00	90,790.00	58,273.00	92,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,981.50
TP018	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	18,420.90	49,404.50	40,328.50	9,428.00	22,460.00	49,060.00	27,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,041.90
TP019	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	3,070.00	7,610.00	10,600.00	2,340.00	10,440.00	12,190.00	13,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,460.00
TP020	ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	6,707.00	16,258.00	15,284.00	0.00	0.00	31,691.00	35,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,762.00
TP021	INST. SAN FRANCISCO DE ASIS	1,150.00	700.00	6,679.00	1,020.00	940.00	4,630.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,269.00
TP022	INST. VILLA MARIA	2,355.00	11,550.00	14,215.00	0.00	9,120.00	17,090.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,820.00
TP023	ISTP. LURIN	1,330.00	3,090.00	460.00	2,250.00	23,500.00	3,210.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,490.00
	DRELM	53,320.82	21,610.05	13,678.48	10,314.52	2,875.06	26,469.86	985.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,254.66
	<b>SUB TOTAL TOTAL S/.</b>	<b>807,670.52</b>	<b>989,074.95</b>	<b>951,639.91</b>	<b>125,214.22</b>	<b>619,107.06</b>	<b>646,925.16</b>	<b>577,993.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,717,625.19</b>

Código : 070820197

Clave : B864

FIRMADO POR: ÑACCHA  
GIRALDO Lucy Liliana FAU  
20330611023 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 07/08/2020 17:59:45 -0500LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO  
Jefe de la Unidad de TesoreríaJUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ  
Conciliación CADIC -Recaudación IESTP/IESPP/DRELMFIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ  
Juana Del Pilar FAU 20330611023  
soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 07/08/2020 17:22:39 -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

## DETALLE DE INGRESOS DRELM MES JULIO EJERCICIO 2020

FECHA	NOMINACION	PAPELETA DEPOSITO N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
3/7/2020	Nota de Abono	VA 0000	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	0.00
10/7/2020	Nota de Abono	VA 000	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	0.00
11/7/2020	Entrega en Efectivo	EE 000	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	0.00
12/7/2020	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 31 DE JULIO S/.		0.00

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
5/7/2020					0.00
TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS Y SEDE DRELM JULIO 2020 S/.					0.00

FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
5/7/2020	P/Deposito				0.00
TOTAL INGRESOS POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS SEDE DRELM JULIO 2020 S/.					0.00

N°71-DRELM	2140	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO 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	985.87
TOTAL INGRESOS POR INTERESES MES DE JULIO INSTITUTOS,ESCUELA Y SEDE DRELM S/.			985.87

TOTAL INGRESOS JULIO 2020 DRELM S/.	985.87
-------------------------------------	--------

FIRMADO POR: ÑACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 07/08/2020 17:59:18 -0500

ELABORADO POR:

Código : 070820195  
Clave : 22A8

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ  
Tecnico Administrativo-DRELM-OAD/UT.  
RECAUDACION



FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 07/08/2020 17:21:13 -0500

