

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							224,100.00
1.3. 1 5. 1 2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	54,000	5,712.00	5,983.00	2,561.00	75.00		267.00							14,598.00
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							34,013.00
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 3	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								2,828.00
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							1,108,466.00
1.3. 2 3. 1 3	GRADOS Y TITULOS	300,000	8,237.00	9,681.00	5,569.00		150.00								23,637.00
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							155,739.10
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							1,194,346.50
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							10,150.00
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							109,606.05
1.3. 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										31,800.00
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							10,321.60
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									72,264.60
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							24,235.00
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										343,387.08
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							23,070.00
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							4,010,099.93
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							36,924.56
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 1. 2 99	SANCIONES	100,000													
1.5. 2 1. 2 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 : 100720233
Clave : D232



FIRMADO POR: SANCIONES
GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 10/07/2020 20:10:09 -0500

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ
Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 10/07/2020 19:20:38 -0500

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							704.90
Total Genérica : 1.5		455,000	54,285.22	20,361.05	15,008.08	10,315.52	2,936.16	26,625.86							129,531.89
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										9,602,591.43
Total Genérica : 1.9		1,971,356	7,357,352.43		2,245,239.00										9,602,591.43
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							13,742,223.25
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							13,742,223.25

Código : 100720233
Clave : D232



JCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería



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 Y LA SEDE DRELM 2020

CODIG O/ORD. INST	NOMBRE DEL ISTEP / ISPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,682.00
TP002	ISTP. ARGENTINA	24,677.40	168,846.70	45,628.00	5,220.00	35,895.00	71,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,707.10
TP003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	4,090.00	10,865.00	11,970.00	0.00	38,600.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,965.00
TP004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	265,350.00	114,287.00	131,376.15	0.00	4,140.00	18,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,825.15
TP005	ISTP. NACIONES UNIDAS	15,060.00	56,405.00	20,065.00	1,200.00	54,910.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,340.00
TP006	ISTP. MAGDA PORTAL	300.00	1,745.00	9,560.00	2,420.00	1,280.00	6,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,990.00
TP007	ISTP. DISEÑO	20,565.00	87,590.50	104,725.00	1,820.00	68,090.00	10,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,410.50
PP008	ISPPEI EMILIA BARCIA BONIFFATTY	33,831.00	37,120.00	95,929.50	0.00	10.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,090.50
TP009	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	110,865.00	31,870.00	36,628.08	3,500.00	89,490.00	45,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,583.08
TP010	ISTP. HUAYCAN	3,355.00	21,500.00	18,196.00	8,810.00	34,092.00	33,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,443.00
TP011	ISTP. JOSE PARDO	76,323.00	72,223.00	154,014.00	31,530.00	51,940.00	72,280.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,310.30
TP012	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	4,695.00	19,790.00	0.00	13,600.00	8,240.00	10,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,760.00
TP013	ISTP. JULIO C. TELLO	16,418.00	48,004.00	50,862.00	0.00	11,560.00	57,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,881.00
TP014	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	11,185.40	14,197.70	10,516.20	4,125.70	12,510.00	13,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,116.00
TP015	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	38,901.00	46,712.00	33,174.00	8,330.00	29,055.00	16,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,607.00
PP016	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	39,245.00	38,955.00	20,345.00	200.00	450.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,395.00
TP017	ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	34,135.00	61,670.50	62,462.00	17,346.00	90,790.00	58,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,676.50
TP018	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	18,420.90	49,404.50	40,328.50	9,428.00	22,460.00	49,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,101.90
TP019	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	3,070.00	7,610.00	10,600.00	2,340.00	10,440.00	12,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,250.00
TP020	ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	6,707.00	16,258.00	15,284.00	0.00	0.00	31,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,940.00
TP021	INST. SAN FRANCISCO DE ASIS	1,150.00	700.00	6,679.00	1,020.00	940.00	4,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,119.00
TP022	INST. VILLA MARIA	2,355.00	11,550.00	14,215.00	0.00	9,120.00	17,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,330.00
TP023	ISTP. LURIN	1,330.00	3,090.00	460.00	2,250.00	23,500.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,840.00
	DRELM	53,320.82	21,610.05	13,678.48	10,314.52	2,875.06	26,469.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,268.79
	SUB TOTAL TOTAL S/.	807,670.52	989,074.95	951,639.91	125,214.22	619,107.06	646,925.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,139,631.82

FIRMADO POR: NACCHA
GIRALDO Lucy Liliana FAU
20330611023 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 10/07/2020 20:08:38 -0500

Código : 100720230
Clave : DCD7



LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe dela Unidad de Tesoreria

PILAR SANCHEZ RUIZ
Conciliacion CADIC -Recaudacion IESTP/IESPP/DRELM

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ
Juana Del Pilar FAU 20330611023
soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 10/07/2020 19:16:43 -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

ANEXO 01

DIA	MES	AÑO
30	06	2020

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

UNIDAD DE TESORERIA

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS JUNIO - 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	3,492,706.66	646,925.16	0.00	4,139,631.82	5,495,702.18
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,180,334.00	3,389,800.63	620,299.30	0.00	4,010,099.93	5,170,234.07
1.3.1	VENTA DE BIENES	438,988.00	229,687.00	44,539.00	0.00	274,226.00	164,762.00
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	435,988.00	228,172.00	44,539.00	0.00	272,711.00	163,277.00
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	169,988.00	181,891.00	42,209.00		224,100.00	-54,112.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	54,000.00	14,331.00	267.00		14,598.00	39,402.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	212,000.00	31,950.00	2,063.00		34,013.00	177,987.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	3,000.00	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00	1,485.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	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	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	6,718,453.00	2,034,587.35	570,750.30	0.00	2,605,337.65	4,113,115.35
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	6,718,453.00	2,034,587.35	570,750.30	0.00	2,605,337.65	4,113,115.35
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	6,718,453.00	2,034,587.35	570,750.30	0.00	2,605,337.65	4,113,115.35
1.3.2.3.1.1	CARNETS	1,000.00	2,828.00	0.00		2,828.00	-1,828.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,500,000.00	955,133.00	153,333.00		1,108,466.00	391,534.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	300,000.00	23,637.00	0.00		23,637.00	276,363.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	500,000.00	153,331.10	2,408.00		155,739.10	344,260.90
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	2,000.00	226.00	339.00		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	791,289.50	403,057.00		1,194,346.50	2,741,106.50
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	80,000.00	6,429.00	3,721.00		10,150.00	69,850.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	400,000.00	101,713.75	7,892.30		109,606.05	290,393.95
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2,022,893.00	1,125,526.28	5,010.00	0.00	1,130,536.28	892,356.72
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,042,893.00	660,034.60	2,785.00	0.00	662,819.60	380,073.40
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	972,893.00	652,084.60	2,785.00	0.00	654,869.60	318,023.40
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	150,000.00	31,800.00	0.00		31,800.00	118,200.00
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	611,728.00	0.00		611,728.00	111,165.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	100,000.00	7,536.60	2,785.00		10,321.60	89,678.40
1.3.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	70,000.00	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00	62,050.00
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	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	780,000.00	442,621.68	2,025.00	0.00	444,646.68	335,353.32
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	380,000.00	94,474.60	2,025.00	0.00	96,499.60	283,500.40
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	80,000.00	72,264.60	0.00		72,264.60	7,735.40
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	300,000.00	22,210.00	2,025.00		24,235.00	275,765.00
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	343,387.08	0.00	0.00	343,387.08	56,612.92
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	0.00		343,387.08	56,612.92
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	200,000.00	22,870.00	200.00	0.00	23,070.00	176,930.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	200,000.00	22,870.00	200.00	0.00	23,070.00	176,930.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	200,000.00	22,870.00	200.00		23,070.00	176,930.00
1.5	OTROS INGRESOS	455,000.00	102,906.03	26,625.86	0.00	129,531.89	325,468.11
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	350,000.00	35,850.91	1,073.65	0.00	36,924.56	313,075.44
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	350,000.00	35,850.91	1,073.65	0.00	36,924.56	313,075.44
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	350,000.00	35,850.91	1,073.65		36,924.56	313,075.44
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	66,486.22	25,416.21	0.00	91,902.43	12,097.57
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	4,000.00	13,546.80	20.00	0.00	13,566.80	-9,566.80
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	13,546.80	20.00	0.00	13,566.80	-9,566.80
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	4,000.00	13,546.80	20.00	0.00	13,566.80	-9,566.80
1.5.2.1.2.1.1	MULTAS DE EDUCACION	4,000.00	13,546.80	20.00		13,566.80	-9,566.80
1.5.2.2	SANCIONES	100,000.00	52,939.42	25,396.21	0.00	78,335.63	21,664.37
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	100,000.00	52,939.42	25,396.21	0.00	78,335.63	21,664.37
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	100,000.00	50,659.42	25,396.21		76,055.63	23,944.37
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	INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	568.90	136.00	0.00	704.90	295.10
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	568.90	136.00	0.00	704.90	295.10
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	568.90	136.00	0.00	704.90	295.10
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	568.90	136.00		704.90	295.10
1.9	SALDOS BALANCE	412,273.00	7,357,352.43	0.00	0.00	7,357,352.43	-6,945,079.43
1.9.1.1	SALDOS BALANCE	412,273.00	7,357,352.43	0.00	0.00	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		7,357,352.43	-6,945,079.43
TOTAL		10,047,607.00	10,850,059.09	646,925.16	0.00	11,496,984.25	-1,449,377.25

FIRMADO POR: BAZAN SERPA
Segundo Arturo FAU 20330611023
hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 15/07/2020 17:50:58 -0500

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

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesoreria

Código : 150720233
Clave : 0980



FIRMADO POR: NACCHA
GIRALDO Lucy Liliana FAU
20330611023 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 15/07/2020 17:32:23 -0500



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 JUNIO EJERCICIO 2020

FECHA	NOMINACION	PAPELETA DEPOSITO N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
1/6/2020	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 JUNIO S/.	0.00

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
03/06/2020	13378669	58	1876	PENALIDAD C/PN° 3009 de fecha 11-05-2020 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL IESTP "VILLA MARIA" SEGÚN O/S N° 155 DE FECHA 27-01-2020 *SIAF* 217 PAPELETA DE DEPOSITO N° 500000015 DE FECHA 03-06-2020 BANCO DE LA NACION C/I N° 058-DRELM SIAF N°1876 NOTA DE DEBITO ELECTRONICA N°E001-318.	9.58
03/06/2020	13378664	59	1877	PENALIDAD C/ P N°3004 DE FECHA 11-05-2020 REGISTRO SIAF N°283-2020, DE LA O/S N° 227-DE FECHA 29-01-2020 POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION ESTRATEGICA PARA OSSE DRELM, PAPELETA DE DEPOSITO N°500000013 DE FECHA 03-06-2020. C/IN°059-DRELM SIAF N°1877 . NOTA DE DEBITO N°E001-316.	62.50
03/06/2020	13378675	60	1878	PENALIDAD C/ P N°3015 DE FECHA 11-05-2020 REGISTRO SIAF N°271-2020, DE LA O/S N° 214-DE FECHA 29-01-2020 POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO OPP- DRELM, PAPELETA DE DEPOSITO N°500000011 DE FECHA 03-06-2020. C/IN°060-DRELM SIAF N°1878 . NOTA DE DEBITO N°E001-319.	114.28
04/06/2020	13378667	61	1879	PENALIDAD C/PN° 3007 de fecha 11-05-2020 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN EL IESTP "VILLA MARIA" SEGÚN O/S N° 157 DE FECHA 27-01-2020 *SIAF* 218 PAPELETA DE DEPOSITO N° 320200026 DE FECHA 04-06-2020 BANCO DE LA NACION C/I N° 061-DRELM SIAF N°1879 NOTA DE DEBITO ELECTRONICA N° E001-317.	19.16
04/06/2020	13378697	62	1880	PENALIDAD C/ P N°3097 DE FECHA 16-05-2020 REGISTRO SIAF N°186-2020, DE LA O/S N° 126-DE FECHA 23-01-2020 POR EL SERVICIO DE COORDINACION Y APOYO EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO DE GESTION ESTRATEGICA PARA OSSE DRELM, PAPELETA DE DEPOSITO N° 320200023 DE FECHA 04-06-2020. C/IN°062-DRELM SIAF N°1880 . NOTA DE DEBITO N° E001-327.	162.51
04/06/2020	13378693	63	1881	PENALIDAD C/ P N°3093 DE FECHA 16-05-2020 REGISTRO SIAF N°140-2020, DE LA O/S N° 110-DE FECHA 21-01-2020 POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN MATERIA LEGAL PARA OSSE DRELM, PAPELETA DE DEPOSITO N° 320200025 DE FECHA 04-06-2020. C/IN°063-DRELM SIAF N°1881 . NOTA DE DEBITO N° E001-320.	166.66
04/06/2020	13378696	64	1882	PENALIDAD C/ P N°3096 DE FECHA 16-05-2020 REGISTRO SIAF N°609-2020, DE LA O/C N° 20-DE FECHA 14-02-2020 POR LA ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE OFICINA PARA LOS INSTITUTOS Y OFICINAS DE LA DRELM, PAPELETA DE DEPOSITO N° 320200024 DE FECHA 04-06-2020. C/IN°064-DRELM SIAF N°1882 . NOTA DE DEBITO N° E001-326.	616.22
08/06/2020	13378779	65	1883	PENALIDAD C/PN° 3468 de fecha 04-06-2020 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL IESTP "NACIONES UNIDAS" SEGÚN O/S N° 101-2020 *SIAF* 160 PAPELETA DE DEPOSITO N° 319800028 DE FECHA 08-06-2020 BANCO DE LA NACION C/I N° 065-DRELM SIAF N°1883 NOTA DE DEBITO ELECTRONICA N°E001-324.	3,255.01
08/06/2020	13378769	66	1884	PENALIDAD C/PN° 3344 de fecha 02-06-2020 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA SEDE DRELM SEGÚN O/S N° 087-2020 *SIAF* 177 PAPELETA DE DEPOSITO N° 319800031 DE FECHA 08-06-2020 BANCO DE LA NACION C/I N° 066-DRELM SIAF N°1884 NOTA DE DEBITO ELECTRONICA N°E001-321.	3,440.00

FIRMADO POR: NACCHA
GIRALDO Lucy Liliana FAU
20330611023 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 10/07/2020 20:07:49 -0500

FIRMADO POR: SANCHEZ ROIZ
Juana Del Pilar FAU 20330611023
soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 10/07/2020 19:19:43 -0500





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

08/06/2020	13378775	67	1885	PENALIDAD C/PN° 3464 de fecha 04-06-2020 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL IESTP "NACIONES UNIDAS" SEGÚN O/S N° 101-2020 *SIAF* 160 PAPELETA DE DEPOSITO N° 319800033 DE FECHA 08-06-2020 BANCO DE LA NACION C/I N° 067-DRELM SIAF N°1885 NOTA DE DEBITO ELECTRONICA N°E001-322.	6,148.33
08/06/2020	13378777	68	1886	PENALIDAD C/PN° 3466 de fecha 04-06-2020 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL IESTP "NACIONES UNIDAS" SEGÚN O/S N° 101-2020 *SIAF* 160 PAPELETA DE DEPOSITO N° 319800035 DE FECHA 08-06-2020 BANCO DE LA NACION C/I N° 068-DRELM SIAF N°1886 NOTA DE DEBITO ELECTRONICA N°E001-323.	6,148.33
19/06/2020	13378765	69	1887	PENALIDAD C/PN° 3337 de fecha 02-06-2020 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL IESTP "JOSE PARDO" PERIODO ENERO-FEBRERO SEGÚN O/S N° 098- DE FECHA 21-01-2020 *SIAF* 157 PAPELETA DE DEPOSITO N° 194300077 DE FECHA 19-06-2020 BANCO DE LA NACION C/I N° 069-DRELM SIAF N°1887 NOTA DE DEBITO ELECTRONICA N°E001-328.	2,900.00
26/06/2020	13378838	70	1888	PENALIDAD C/PN° 3646 de fecha 23-06-2020 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA SEDE DRELM SEGÚN O/S N° 607-2020 *SIAF* 1197 PAPELETA DE DEPOSITO N° 194300067 DE FECHA 26-06-2020 BANCO DE LA NACION C/I N° 070-DRELM SIAF N°1888 NOTA DE DEBITO ELECTRONICA N°E001-325.	2,353.63
TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS Y SEDE DRELM JUNIO 2020 S/.					25,396.21

FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
1/6/2020	P/Deposito				0.00
TOTAL INGRESOS POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS SEDE DRELM JUNIO 2020 S/.					0.00

COMPR. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
N°57-DRELM	1875	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 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	1,073.65
TOTAL INGRESOS POR INTERESES MES DE JUNIO INSTITUTOS Y SEDE DRELM S/.			1,073.65
TOTAL INGRESOS JUNIO 2020 DRELM S/.			26,469.86

Código : 100720232

Clave : 3217

