



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 N° 01

DIA	MES	AÑO
30	11	2020

UNIDAD DE TESORERIA

CONSOLIDADO GENERAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

NOVIEMBRE - 2020

CLASIFICADOR DE INGRESOS		CAPTACION DE RECURSOS					
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS +/- MODIFICACIONES	ACUMULADO MESES ANTERIORES	RECAUDADO EN EL MES	(+/-) REGULARIZACIONES AJUSTES Y ANULACIONES	ACUMULADO AL MES QUE INFORMA	SALDO PRESUPUESTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	9,635,334.00	7,115,249.44	1,072,090.81	0.00	8,187,340.25	1,447,993.75
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,180,334.00	6,864,478.51	1,015,965.50	0.00	7,880,444.01	1,299,889.99
1.3.1	VENTA DE BIENES	438,988.00	317,366.80	26,130.80	0.00	343,497.60	95,490.40
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	435,988.00	315,851.80	26,130.80	0.00	341,982.60	94,005.40
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	169,988.00	247,666.30	19,626.80		267,293.10	-97,305.10
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	54,000.00	19,917.50	3,461.00		23,378.50	30,621.50
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	212,000.00	48,268.00	3,043.00		51,311.00	160,689.00
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	5,139,575.05	906,558.30	0.00	6,046,133.35	672,319.65
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	6,718,453.00	5,139,575.05	906,558.30	0.00	6,046,133.35	672,319.65
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	6,718,453.00	5,139,575.05	906,558.30	0.00	6,046,133.35	672,319.65
1.3.2.3.1.1	CARNETS	1,000.00	3,048.00	296.00		3,344.00	-2,344.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,500,000.00	1,245,380.70	75,653.20		1,321,033.90	178,966.10
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	300,000.00	51,502.00	14,408.00		65,910.00	234,090.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	500,000.00	210,603.80	34,160.70		244,764.50	255,235.50
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	3,378,868.80	721,662.50		4,100,531.30	-165,078.30
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	80,000.00	23,600.00	12,613.00		36,213.00	43,787.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	400,000.00	226,006.75	47,764.90		273,771.65	126,228.35
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2,022,893.00	1,407,536.66	83,276.40	0.00	1,490,813.06	532,079.94
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,042,893.00	700,586.60	25,907.40	0.00	726,494.00	316,399.00
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	972,893.00	691,436.60	25,907.40	0.00	717,344.00	255,549.00
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	45,700.00	5,500.00		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	612,718.00	16,780.00		629,498.00	93,395.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	100,000.00	31,998.60	3,627.40		35,626.00	64,374.00
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 DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	780,000.00	660,830.06	40,569.00	0.00	701,399.06	78,600.94
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	380,000.00	106,761.60	1,900.00	0.00	108,661.60	271,338.40
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	34,022.00	1,900.00		35,922.00	264,078.00
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	549,308.46	38,669.00	0.00	587,977.46	-187,977.46
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	549,308.46	38,669.00		587,977.46	-187,977.46
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	200,000.00	46,120.00	16,800.00	0.00	62,920.00	137,080.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	200,000.00	46,120.00	16,800.00	0.00	62,920.00	137,080.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	200,000.00	46,120.00	16,800.00		62,920.00	137,080.00
1.5	OTROS INGRESOS	455,000.00	250,770.93	56,125.31	0.00	306,896.24	148,103.76
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	350,000.00	39,795.75	501.39	0.00	40,297.14	309,702.86
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	350,000.00	39,795.75	501.39	0.00	40,297.14	309,702.86
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	350,000.00	39,795.75	501.39		40,297.14	309,702.86
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	208,722.68	16,329.62	0.00	225,052.30	-121,052.30
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	4,000.00	13,996.80	240.00	0.00	14,236.80	-10,236.80
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	13,996.80	240.00	0.00	14,236.80	-10,236.80
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	4,000.00	13,996.80	240.00	0.00	14,236.80	-10,236.80
1.5.2.1.2.1.1	MULTAS DE EDUCACION	4,000.00	13,996.80	240.00		14,236.80	-10,236.80
1.5.2.2	SANCIONES	100,000.00	194,725.88	16,089.62	0.00	210,815.50	-110,815.50
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	100,000.00	194,725.88	16,089.62	0.00	210,815.50	-110,815.50
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	100,000.00	192,445.88	16,089.62		208,535.50	-108,535.50
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	2,252.50	39,294.30	0.00	41,546.80	-40,546.80
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	1,000.00	2,252.50	39,294.30	0.00	41,546.80	-40,546.80
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	2,252.50	39,294.30		41,546.80	-40,546.80
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
1.9.1.1.1.1	SALDOS BALANCE	1,971,356.00	7,357,352.43	0.00		7,357,352.43	-5,385,996.43
TOTAL		11,606,690.00	14,472,601.87	1,072,090.81	0.00	15,544,692.68	-3,938,002.68

FIRMADO POR: BAZAN SERPA
Segundo Arturo FAU 20330611023 hard
Motivo: Firma Digital
Fecha: 15/12/2020 11:02:06 -0500

FIRMADO POR: ÑACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 14/12/2020 16:30:46 -0500

ELABORADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 11/12/2020 17:28:10 -0500

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

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesoreria

Código: 111220377
Clave: JA4B





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 ISTP / ISPP, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, TOTAL. Rows include various institutions like ISTP. ANTENOR ORREGO ESPINOZA, ISTP. ARGENTINA, etc., ending with a SUB TOTAL TOTAL S/.

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

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ
Codigo: 11220378
Clave: 7C96

FIRMADO POR: NACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 14/12/2020 16:31:14 -0500

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 11/12/2020 17:28:43 -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

UNIDAD DE TESORERIA

DETALLE DE INGRESOS DRELM MES NOVIEMBRE EJERCICIO 2020

Summary table with columns: FECHA, NOMINACION, PAPELETA DEPOSITO N°, NOMBRE / CONCEPTO, IMPORTE S/.

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

FIRMADO POR: NACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 14/12/2020 16:31:36 -0500

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 11/12/2020 17:30:02 -0500

Código: 11220383 Clave: EE59





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 NOVIEMBRE EJERCICIO 2020

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
27/11/2020	PB0098/16207631	0103-DRELM	3193	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD SEGUN C/P N°6320 DE FECHA 03-11-2020 REG. SIAF. N° 2274-2020 DE LA O/S N° 1184 DE FECHA 13/08/2020 A NOMBRE DE VEGA VILLAORDUÑA NAIBETO, POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA, MONITOREO Y EVALUACION DE LA GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA Y PEDAGOGICA DE LIMA METROPOLITANA, PAPELETA DE DEPOSITO N°04947095-5-T DE FECHA 27-11-2020,NOTA DE DEBITO N°E001-355, C/I N°0103-DRELM, SIAF N°3193-2020, EXP. SINAD N° 21302-2020,	58.32
27/11/2020	PB0098/16207687	0104-DRELM	3194	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD SEGUN C/PN°6643-DE FECHA 17-11-2020 REG. SIAF N° 3154-2020, DE RECONOCIMIENTO POR EL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LA DRELM SEGUN RJ N°002-2020-DREL/OAD Y RJ N°1458-2020-DREL/OAD, A NOMBRE DE H & V SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERÍA S.A.C. PAPELETA DE DEPOSITO N°04947088-5-T DE FECHA 27-11-2020,NOTA DE DEBITO N°E001-358, C/I N°0104-DRELM, SIAF N°3194-2020, EXP. SINAD N° 26679-2020.	62.50
27/11/2020	PB0098/16207675	0105-DRELM	3195	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD , SEGUN C/PN°6536 DE FECHA 11-11-2020 REG. SIAF N° 279-2020, APLICADA AL UNICO ENTREGABLE O/S N° 222 DE FECHA 29-01-2020 A NOMBRE DE POZO GUTIERREZ ERIKA AZUCENA POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION ESTRATEGICA ,PAPELETA DE DEPOSITO N°04947096-5-T DE FECHA 27-11-2020,NOTA DE DEBITO N°E001-356, C/I N°0105-DRELM, SIAF N° 3195-2020,	500.00
27/11/2020	PB0098/16207677	0106-DRELM	3196	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD , SEGUN C/P N°6570 DE FECHA 16-11-2020, REG. SIAF. N°1004-2020, PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 524 DE FECHA 10-03-2020 A NOMBRE DE PROBISER PERU S.A.C, POR EL SEVICIO DE MANTENIMIENTO EN PINTURA PARA MUROS EXTERIORES Y CARPINTERIA METALICA DE LA SEDE DRELM, PAPELETA DE DEPOSITO N°04947089-5-T DE FECHA 27-11-2020,NOTA DE DEBITO N°E001-350, C/I N°0106-DRELM, SIAF N°3196-2020, EXP. SINAD N° 26926-2020.	1,360.00
30/11/2020	PB0051/16207709	0107-DRELM	3197	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD SEGUN C/P N° 6815 DE FECHA 24-11-2020 REG SIAF N°2821-2020, DE LA O/S N° 1482-2020 A NOMBRE DE JIREH IMPRESIONES S.A. POR EL SERVICIO DE IMPRESION EN GENERAL PARA OSSE DRELM, PAPELETA DE DEPOSITO N° 319900016 DE FECHA 30-11-2020,NOTA DE DEBITO N°E001-357, C/I N°0107-DRELM, SIAF N°3197-2020, EXP. SINAD N° 25567-2020.	5,184.55
TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS Y SEDE DRELM NOVIEMBRE 2020 S/.					16,089.62
FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
5/11/2020	P/Deposito				0.00
TOTAL INGRESOS POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS SEDE DRELM NOVIEMBRE 2020 S/.					0.00
COMPR. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO			IMPORTE
N°93-DRELM	3183	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 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			501.39
TOTAL INGRESOS POR INTERESES MES DE NOVIEMBRE INSTITUTOS,ESCUELA Y SEDE DRELM S/.					501.39
TOTAL INGRESOS NOVIEMBRE 2020 DRELM S/.					16,802.91

ELABORADO POR:

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ
Tecnico Administrativo-DRELM-OAD/UT.
RECAUDACIONCódigo : 111220383
Clave : EE59

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		267,293.10
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		23,378.50
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		51,311.00
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				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		1,321,033.90
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		65,910.00
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		244,764.50
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		4,100,531.30
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		36,213.00
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		273,771.65
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		629,498.00
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		35,626.00
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		35,922.00
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		587,977.46
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		62,920.00
	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		7,880,444.01
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	728.00	616.66	540.66	501.39		40,297.14
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		300.00	90.00	40.00	240.00		14,236.80
	FIRMA POR: SANCIONES	100,000													
	GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft														
	Motivo: Firma Digital	100,000	45,882.22	2,974.20	1,803.00			25.35			189.34	116,200.91	16,089.62		208,535.50
	Fecha: 14/12/2020 16:31:59 -0500														
	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 : 111220384
Clave : C917



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		41,546.80
	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		306,896.24
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		15,511,674.68
	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		15,511,674.68

Código : 111220384
 Clave : C917





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

CAPTACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DEL MES DE OCTUBRE 2020

SEMANA: DEL 02 11 2020 AL 30 11 2020

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

1.5.2.2.1.1 PENALIDADES REGISTRO SIAF N°3584 - 3519 - 3186 - 3187 - 3188 - 3189 - 3190 - 3191 - 3192- 3193 - 3194 - 3195 - 3196 - 3197.

FIRMADO POR: CACHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 14/12/2020 16:32:32 -0500

Código : 111220381 Clave : 0794

PILAR SANCHEZ RUIZ Conciliacion Bancaria de IESTP/IESPP/CADIC

L1



CACHA GIRALDO Tesorería - DRELM

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 11/12/2020 17:29:24 -0500