



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

UNIDAD DE TESORERIA

"Año del Bicentenario del Peru: 200 años de Independencia"

CONSOLIDADO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS, ESCUELA Y LA SEDE DRELM 2021.

COD N°ORD.	NOMBRE DEL ISTEP / ISPP / ESC.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
001	ISTP. ANTENOR ORREGO ESPINOZA	1,615.00	3,535.00	48,795.00	51,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,065.00
002	ISTP. ARGENTINA	3,365.00	27,651.00	246,237.20	249,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,442.00
003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	2,350.00	2,390.00	10,620.00	84,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,665.00
004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	23,824.00	71,732.00	44,942.00	25,597.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,095.50
005	ISTP. NACIONES UNIDAS	0.00	66,300.00	32,695.00	26,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,465.00
006	ISTP. MAGDA PORTAL	0.00	785.00	5,666.00	13,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,821.00
007	ISTP. DISEÑO	210.00	52,110.00	193,345.00	67,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,190.00
008	EESPEI. EMILIA BARCIA BONIFFATTY	31,857.00	15,233.00	79,364.00	12,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,528.00
009	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	25,150.00	7,705.00	77,081.00	191,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,511.00
010	ISTP. HUAYCAN	700.00	12,475.00	70,351.00	61,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,031.00
011	ISTP. JOSE PARDO	21,690.00	48,543.00	109,210.00	171,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,400.00
012	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	365.00	12,150.00	79,685.00	92,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,552.00
013	ISTP. JULIO C. TELLO	20,291.00	16,732.00	65,913.00	52,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,759.00
014	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	4,499.00	10,071.00	39,107.50	40,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,644.50
015	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	0.00	27,846.00	63,967.00	47,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,100.00
016	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	4,051.00	12,666.00	13,350.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,067.00
017	ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	1,480.00	29,427.00	260,329.50	96,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,960.50
018	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	3,752.00	40,042.00	52,955.00	162,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,742.00
019	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	230.00	630.00	21,790.00	33,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,555.00
020	ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	385.00	1,120.00	40,025.00	33,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,121.00
021	ISTP. SAN FRANCISCO DE ASIS	80.00	880.00	5,280.00	16,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,544.00
022	ISTP. VILLA MARIA	1,300.00	10,795.00	42,025.00	69,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,645.00
023	ISTP. LURIN	1,170.00	1,440.00	18,375.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,185.00
024	DRELM	17,961.18	586.45	2,500.37	1,532.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,580.12
TOTAL S/.		166,325.18	472,844.45	1,623,608.57	1,662,890.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,925,668.62

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO

Jefe de la Unidad de Tesorería

Código : 070521515

Clave : 6D16

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

Conciliacion CADIC -Recaudacion IESTP/IESPP/ESC/DRELM

FIRMADO POR: ÑACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 10/05/2021 09:52:24 -0500

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 07/05/2021 19:41:58 -0500





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

ANEXO 01

UNIDAD DE TESORERIA
CONSOLIDADO GENERAL

DIA	MES	AÑO
30	04	2021

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
ABRIL 2021

CODIGO	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	7,211,964.00	2,260,758.20	1,662,890.42	0.00	3,923,648.62	3,288,315.38
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,080,964.00	2,243,598.30	1,661,458.10	0.00	3,905,056.40	3,175,907.60
1.3.1	VENTA DE BIENES	330,000.00	117,565.00	65,847.00	0.00	183,412.00	146,588.00
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	328,000.00	117,525.00	65,847.00	0.00	183,372.00	144,628.00
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	200,000.00	85,380.00	61,110.00		146,490.00	53,510.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	39,000.00	9,062.00	2,157.00		11,219.00	27,781.00
1.3.1.5.1.9	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	89,000.00	23,083.00	2,580.00		25,663.00	63,337.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	2,000.00	40.00	0.00	0.00	40.00	1,960.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO	1,500.00	40.00	0.00		40.00	1,460.00
1.3.1.9.1.9	OTROS BIENES	500.00	0.00	0.00		0.00	500.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	5,058,964.00	1,676,747.20	1,553,714.10	0.00	3,230,461.30	1,828,502.70
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5,058,964.00	1,676,747.20	1,553,714.10	0.00	3,230,461.30	1,828,502.70
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5,058,964.00	1,676,747.20	1,553,714.10	0.00	3,230,461.30	1,828,502.70
1.3.2.3.1.1	CARNETS	2,164.00	30.00	0.00		30.00	2,134.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,300,000.00	868,783.00	745,844.00		1,614,627.00	-314,627.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	100,000.00	5,099.00	2,752.00		7,851.00	92,149.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	250,000.00	65,738.60	23,255.80		88,994.40	161,005.60
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	0.00	3,015.00	90.00		3,105.00	-3,105.00
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	3,096,800.00	681,268.50	747,764.00		1,429,032.50	1,667,767.50
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	40,000.00	7,755.00	6,505.00		14,260.00	25,740.00
1.3.2.3.1.9	OTROS DERECHOS	270,000.00	45,058.10	27,503.30		72,561.40	197,438.60
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,692,000.00	449,286.10	41,897.00	0.00	491,183.10	1,200,816.90
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,151,000.00	319,724.00	20,772.00	0.00	340,496.00	810,504.00
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,116,000.00	319,724.00	20,772.00	0.00	340,496.00	775,504.00
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	90,000.00	8,250.00	7,700.00		15,950.00	74,050.00
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEANZA	1,000.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00
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	990,000.00	307,648.00	11,290.00		318,938.00	671,062.00
1.3.3.3.1.9	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	35,000.00	3,826.00	1,782.00		5,608.00	29,392.00
1.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1.3.3.2.9	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	0.00		0.00	35,000.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	521,000.00	91,592.10	20,250.00	0.00	111,842.10	409,157.90
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	124,000.00	49,050.00	17,750.00	0.00	66,800.00	57,200.00
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	80,000.00	9,000.00	0.00		9,000.00	71,000.00
1.3.3.5.1.2	TERRENOS URBANOS	0.00	33,150.00	16,550.00		49,700.00	-49,700.00
1.3.3.5.1.9	OTROS INMUEBLES	44,000.00	6,900.00	1,200.00		8,100.00	35,900.00
1.3.3.5.2	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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	5,000.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	392,000.00	42,542.10	2,500.00	0.00	45,042.10	346,957.90
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.5.3.9	OTROS ALQUILERES	392,000.00	42,542.10	2,500.00		45,042.10	346,957.90
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20,000.00	37,970.00	875.00	0.00	38,845.00	-18,845.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20,000.00	37,970.00	875.00	0.00	38,845.00	-18,845.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	20,000.00	37,970.00	875.00		38,845.00	-18,845.00
1.5	OTROS INGRESOS	131,000.00	17,159.90	1,432.32	0.00	18,592.22	112,407.78
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	48,000.00	798.18	153.36	0.00	951.54	47,048.46
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	48,000.00	798.18	153.36	0.00	951.54	47,048.46
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	48,000.00	798.18	153.36		951.54	47,048.46
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	82,000.00	16,270.82	1,011.96	0.00	17,282.78	64,717.22
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	20,000.00	90.00	390.00	0.00	480.00	19,520.00
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	20,000.00	90.00	390.00	0.00	480.00	19,520.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	20,000.00	90.00	390.00	0.00	480.00	19,520.00
1.5.2.2	SANCIONES	62,000.00	16,180.82	621.96	0.00	16,802.78	45,197.22
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	62,000.00	16,180.82	621.96	0.00	16,802.78	45,197.22
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	60,000.00	16,180.82	621.96		16,802.78	43,197.22
1.5.2.2.1.2	INTERESES POR SANCIONES	2,000.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00
1.5.2.2.1.3	EJECUCION DE GARANTIA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.5.2.2.1.9	OTRAS SANCIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	90.90	267.00	0.00	357.90	642.10
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	90.90	267.00	0.00	357.90	642.10
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	90.90	267.00	0.00	357.90	642.10
1.5.5.1.4.9	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	90.90	267.00		357.90	642.10
1.8.2	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8.2.2.1.1	BONOS DEL TESORO PUBLICO DU 051-EF	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.9	SALDOS BALANCE	2,291,193.00	5,427.42	0.00	0.00	5,427.42	2,285,765.58
1.9.1.1	SALDOS BALANCE	2,291,193.00	5,427.42	0.00	0.00	5,427.42	2,285,765.58
1.9.1.1.1.1	SALDOS BALANCE	2,291,193.00	5,427.42	0.00		5,427.42	2,285,765.58
TOTAL		9,503,157.00	2,266,185.62	1,662,890.42	0.00	3,929,076.04	5,574,080.96

FIRMADO POR: NACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 10/05/2021 09:54:22 -0500

Lic. SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA

Jefe de la Oficina de Gestion Administrativa

LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO

Jefe de la Unidad de Tesoreria

Código: 070521514
Clave: 2B9A

ELABORADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 07/05/2021 19:41:09 -0500



EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2021
(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	7,080,964													
1.3.1	5 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	328,000													
1.3.1.5.1	1 VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS,	200,000	520.00	9,110.00	75,750.00	61,110.00									146,490.00
1.3.1.5.1	2 MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	39,000	1,083.00	4,476.00	3,503.00	2,157.00									11,219.00
1.3.1.5.1	99 OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	89,000	854.00	13,583.00	8,646.00	2,580.00									25,663.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	2,000													
1.3.1.9.1	2 VENTA DE BASES PARA LICITACION	1,500	20.00	20.00											40.00
1.3.1.9.1	99 OTROS BIENES	500													
1.3.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	5,058,964													
1.3.2.3.1	1 CARNETS	2,164			30.00										30.00
1.3.2.3.1	2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	1,300,000	2,930.00	140,160.00	725,693.00	745,844.00									1,614,627.00
1.3.2.3.1	3 GRADOS Y TITULOS	100,000	1,167.00	1,740.00	2,192.00	2,752.00									7,851.00
1.3.2.3.1	4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	250,000	12,676.40	25,703.00	27,359.20	23,255.80									88,994.40
1.3.2.3.1	5 DERECHOS DE INSCRIPCION		135.00	2,775.00	105.00	90.00									3,105.00
1.3.2.3.1	7 MATRICULAS	3,096,800	5,303.00	78,006.00	597,959.50	747,764.00									1,429,032.50
1.3.2.3.1	8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	40,000	180.00	520.00	7,055.00	6,505.00									14,260.00
1.3.2.3.1	9 DERECHOS UNIVERSITARIOS					1,235.00									1,235.00
1.3.2.3.1	99 OTROS DERECHOS	270,000	1,352.40	9,383.00	34,322.70	26,268.30									71,326.40
1.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION,	1,151,000													
1.3.3.3.1	2 SERVICIO DE CAPACITACION	90,000			8,250.00	7,700.00									15,950.00
1.3.3.3.1	3 PENSION DE ENSEÑANZA	1,000													
1.3.3.3.1	5 SERVICIOS ACADEMICOS	990,000	74,500.00	143,390.00	89,758.00	11,290.00									318,938.00
1.3.3.3.1	99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	35,000	150.00	1,400.00	2,276.00	1,782.00									5,608.00
1.3.3.3.2	99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y	35,000													
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	521,000													
1.3.3.5.1	1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	80,000	5,000.00	4,000.00											9,000.00
1.3.3.5.1	2 TERRENOS URBANOS		16,600.00	650.00	15,900.00	16,550.00									49,700.00
1.3.3.5.1	99 OTROS INMUEBLES	44,000	1,200.00	2,200.00	3,500.00	1,200.00									8,100.00
1.3.3.5.2	2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000													
1.3.3.5.3	99 OTROS ALQUILERES	392,000	12,400.00	27,529.60	2,612.50	2,500.00									45,042.10
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	20,000													
1.3.3.9.2	9 SERVICIOS A TERCEROS	20,000	13,790.00	7,790.00	16,390.00	875.00									38,845.00
	Total Genérica : 1.3	7,080,964	149,860.80	472,435.60	1,621,301.90	1,661,458.10									3,905,056.40
1.5	OTROS INGRESOS	131,000													
1.5.1	1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	48,000													
1.5.1.1.1	1 INTERESES POR DEPOSITOS	48,000	376.06	256.45	165.67	153.36									951.54
1.5.2	1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	20,000													
1.5.2.1.2	1 MULTAS DE EDUCACION	20,000	30.00	60.00		390.00									480.00
1.5.2.2	2 SANCIONES	62,000													
1.5.2.2.1	1 SANCIONES DE ADMINISTRACION	60,000	16,058.32	80.00	42.50	621.96									16,802.78
1.5.2.2.1	2 INTERESES POR SANCIONES	2,000													

Código : 070521518
Clave : 737C



EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2021
(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		12.40	78.50	267.00									357.90
	Total Genérica : 1.5	131,000	16,464.38	408.85	286.67	1,432.32									18,592.22
1.9	SALDOS DE BALANCE	4,447,320													
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	4,447,320													
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	4,447,320	10,389,370.02		5,427.42										10,394,797.44
	Total Genérica : 1.9	4,447,320	10,389,370.02		5,427.42										10,394,797.44
	Total Tipo transaccion : 1	11,659,284	10,555,695.20	472,844.45	1,627,015.99	1,662,890.42									14,318,446.06
	TOTAL GENERAL	11,659,284	10,555,695.20	472,844.45	1,627,015.99	1,662,890.42									14,318,446.06

Código : 070521518
Clave : 737C





ADMINISTRACION/DRELM
UNIDAD DE TESORERIA

DETALLE DE INGRESOS DRELM MES ABRIL EJERCICIO 2021

FECHA/CAJA	N° RECIBOS	PAP. DEPOSITO/TRANSF.N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
12/04/2021	6680	VA 3116/NOTA DE ABONO	TEMOCHE ESPINOZA JHON ROBERT / RECAUDACION CAJA DRELM	13.20
12/04/2021	6681	VA 3116/NOTA DE ABONO	TEMOCHE ESPINOZA JHON ROBERT / RECAUDACION CAJA DRELM	176.00
21/04/2021	6682	VA 0976/ NOTAS DE ABONO	ROSSELL VELASQUEZ MILAGROS SOLEDAD / RECAUDACION CAJA DRELM	13.20
21/04/2021	6683	VA 0976/ NOTAS DE ABONO	ROSSELL VELASQUEZ MILAGROS SOLEDAD / RECAUDACION CAJA DRELM	176.00
30/04/2021	6684	VA 0976/ NOTAS DE ABONO	TINOCO CHUMACERO ANA MARIA / RECAUDACION CAJA DRELM	13.20
30/04/2021	6685	VA 0976/ NOTAS DE ABONO	TINOCO CHUMACERO ANA MARIA / RECAUDACION CAJA DRELM	176.00
30/04/2021	6686	VA 3116/NOTA DE ABONO	PEREZ ALBELA VILLON LUIS GONZALO / RECAUDACION CAJA DRELM	13.20
30/04/2021	6687	VA 3116/NOTA DE ABONO	PEREZ ALBELA VILLON LUIS GONZALO / RECAUDACION CAJA DRELM	176.00

C/IN° 041-DRELM	REGIST.SIAF. 1038.	TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DE 01 AL 30 DE ABRIL S/.		756.80
------------------------	---------------------------	---	--	---------------

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
12/4/2021	16208248	C/IN°043-DRELM	1040	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGUN COMPROBANTE DE PAGO N°1824 DE FECHA 05-04-2021, SEGUN REGISTRO SIAF N°284-2021, DE LA O/S N° 130 DE FECHA 09/02/2021 POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TRECINICA EN COMUNICACIONES Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION - DRELM, REALIZADO POR FERNANDEZ CARRILLO CAROLINA GIULIANA, SEGUN PAPELETA DE DEPOSITO N°423000086 DE FECHA 12-04-2021 , 1, C/IN°43-DRELM CON REG. SIAF. N°1040-2021, NOTA DE DEBITO ELECTRONICA N°E001-404 DE FECHA 30-04-2021.,SEGUN EXPEDIENTE SINAD N° 7857-2021,	480.00
28/4/2021	16208284	C/IN°044-DRELM	1041	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGUN COMPROBANTE DE PAGO N°2093 DE FECHA 22-04-2021, SEGUN REGISTRO SIAF 696-2021, DE LA O/C N° 18-2021 POR LA ADQUISICION DE BIOMBO DE METAL Y OXIMETRO PORTATIL A LA EMPRESA IMPORTADORA ANDINA EIRL PARA EL IESPP "MGP", SEGUN PAPELETA DE DEPOSITO N°319800171 DE FECHA 28-04-2021 , C/IN°44-DRELM CON REG. SIAF. N°1041-2021, NOTA DE DEBITO ELECTRONICA N°E001-406 DE FECHA 30-04-2021.,SEGUN EXPEDIENTE SINAD N° 7324-2021	25.30
28/4/2021	16208283	C/IN°045-DRELM	1042	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGUN COMPROBANTE DE PAGO N°2045 DE FECHA 21-04-2021, SEGUN REGISTRO SIAF 374-2021, PENALIDAD DE LA O/S N° 179 DE FECHA 22/02/2021 POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA PARA PROYECTO DE INVERSION PUBLICA EN LA IE "RAUL PORRAS BARRENECHEA", REALIZADO POR TITO QUEA JORGE JUAN, SEGUN PAPELETA DE DEPOSITO N°319800169 DE FECHA 28-04-2021 , C/IN°45-DRELM CON REG. SIAF. N°1042-2021, NOTA DE DEBITO ELECTRONICA N°E001-405 DE FECHA 30-04-2021.,SEGUN EXPEDIENTE SINAD N° 4818-2021,	116.66

TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM ABRIL 2021 S/.					621.96
--	--	--	--	--	---------------

FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
					0.00
TOTAL INGRESOS POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS SEDE DRELM ABRIL 2021 S/.					0.00

COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
N°042-DRELM	1039	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO 2021 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	153.36
TOTAL INGRESOS POR INTERESES MES DE ABRIL INSTITUTOS,ESCUELA Y SEDE DRELM S/.			153.36

TOTAL INGRESOS ABRIL 2021 DRELM S/.				1,532.12
--	--	--	--	-----------------

FIRMADO POR: NACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 10/05/2021 09:53:19 -0500

Codigo : 070521517
Clave : E4DC



FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 07/05/2021 19:43:06 -0500

