



Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

"100 años de Independencia"



ANEXO 01

DÍA	MES	AÑO
31	08	2021

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

UNIDAD DE TESORERIA

CONSOLIDADO GENERAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AGOSTO - 2021

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	7,211,964.00	5,936,573.20	725,640.65	0.00	6,662,213.85	549,750.15
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,080,964.00	5,899,260.41	719,119.20	0.00	6,618,379.61	462,584.39
1.3.1	VENTA DE BIENES	330,000.00	241,801.00	15,046.00	0.00	256,847.00	73,153.00
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	328,000.00	241,741.00	15,046.00	0.00	256,787.00	71,213.00
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	200,000.00	180,980.00	2,220.00		183,200.00	16,800.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	39,000.00	23,651.00	6,335.00		29,986.00	9,014.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	89,000.00	37,110.00	6,491.00		43,601.00	45,399.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	2,000.00	60.00	0.00	0.00	60.00	1,940.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUPICO Y OTROS	1,500.00	60.00	0.00		60.00	1,440.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	500.00	0.00	0.00		0.00	500.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	5,058,964.00	4,860,394.31	624,577.40	0.00	5,484,971.71	-426,007.71
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5,058,964.00	4,860,394.31	624,577.40	0.00	5,484,971.71	-426,007.71
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5,058,964.00	4,860,394.31	624,577.40	0.00	5,484,971.71	-426,007.71
1.3.2.3.1.1	CARNETS	2,164.00	30.00	30.00		60.00	2,104.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,300,000.00	1,841,581.00	68,325.00		1,909,906.00	-609,906.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	100,000.00	80,225.00	11,901.00		92,126.00	7,874.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	250,000.00	194,988.90	39,106.40		234,095.30	15,904.70
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	0.00	3,225.00	90.00		3,315.00	-3,315.00
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	2,578,457.00	449,149.00		3,027,606.00	69,194.00
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	40,000.00	30,479.00	3,969.00		34,448.00	5,552.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	270,000.00	131,408.41	52,007.00		183,415.41	86,584.59
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,692,000.00	797,065.10	79,495.80	0.00	876,569.90	815,439.10
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,151,000.00	448,335.00	16,216.20	0.00	464,551.20	686,448.80
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,116,000.00	448,335.00	16,216.20	0.00	464,551.20	651,448.80
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	31,550.00	300.00		31,850.00	58,150.00
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	393,468.00	3,040.00		396,508.00	593,492.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	35,000.00	23,317.00	12,876.20		36,193.20	-1,193.20
1.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1.3.3.2.99	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 PRIVAT.	521,000.00	252,715.10	48,604.60	0.00	301,319.70	219,680.30
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	124,000.00	118,950.00	27,800.00	0.00	146,750.00	-22,750.00
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	93,050.00	26,600.00		119,650.00	-119,650.00
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	44,000.00	16,900.00	1,200.00		18,100.00	25,900.00
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	133,765.10	20,804.60	0.00	154,569.70	237,430.30
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	392,000.00	133,765.10	20,804.60		154,569.70	237,430.30
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20,000.00	96,015.00	14,675.00	0.00	110,690.00	-90,690.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20,000.00	96,015.00	14,675.00	0.00	110,690.00	-90,690.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	20,000.00	96,015.00	14,675.00		110,690.00	-90,690.00
1.5	OTROS INGRESOS	131,000.00	37,312.79	6,521.45	0.00	43,834.24	87,165.76
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	48,000.00	3,110.57	1,720.90	0.00	4,831.47	43,168.53
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	48,000.00	3,110.57	1,720.90	0.00	4,831.47	43,168.53
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	48,000.00	3,110.57	1,720.90		4,831.47	43,168.53
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	29,332.88	4,425.05	0.00	33,757.93	48,242.07
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	20,000.00	1,894.00	290.00	0.00	2,184.00	17,816.00
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	1,894.00	290.00	0.00	2,184.00	17,816.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	20,000.00	1,894.00	290.00		2,184.00	17,816.00
1.5.2.1.2.1.1	MULTAS DE EDUCACION	20,000.00	1,894.00	290.00		2,184.00	17,816.00
1.5.2.2	SANCIONES	62,000.00	27,438.88	4,135.05	0.00	31,573.93	30,426.07
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	62,000.00	27,438.88	4,135.05	0.00	31,573.93	30,426.07
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	60,000.00	27,438.88	4,135.05		31,573.93	28,426.07
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
1.5.2.2.1.99	OTRAS SANCIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	4,869.34	375.50	0.00	5,244.84	-4,244.84
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	4,869.34	375.50	0.00	5,244.84	-4,244.84
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	4,869.34	375.50	0.00	5,244.84	-4,244.84
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	4,869.34	375.50		5,244.84	-4,244.84
1.8.2	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00					
1.8.2.2.1.1	BONOS DEL TESORO PUBLICO DU 051-EF	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	SALDOS BALANCE	2,291,193.00	5,427.42	0.00		5,427.42	2,285,765.58
TOTAL		9,503,157.00	5,942,000.62	725,640.65	0.00	6,667,641.27	2,835,515.73

FIRMADO POR: NACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 06/09/2021 08:30:00 -0500

Lic. SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA

Jefe de la Oficina de Gestion Administrativa

LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO

Jefe de la Unidad de Tesoreria

Código : 030921502

Clave : D359

ELABORADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 03/09/2021 21:11:19 -0500





Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Dirección Regional
de Educación
de Lima Metropolitana

Oficina de
Administración

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



UNIDAD DE TESORERIA

Año del Bicentenario del Perú: 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	123,057.90	138,248.50	51,310.00	13,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,920.40
002	ISTP. ARGENTINA	3,365.00	27,651.00	246,237.20	249,188.80	71,061.60	27,629.60	59,578.80	81,998.30	0.00	0.00	0.00	0.00	766,710.30
003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	2,350.00	2,390.00	10,620.00	84,305.00	64,655.00	11,260.00	7,995.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,025.00
004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	23,824.00	71,732.00	44,942.00	25,597.50	54,301.00	141,952.00	8,651.00	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,989.50
005	ISTP. NACIONES UNIDAS	0.00	66,300.00	32,695.00	26,470.00	3,540.00	11,740.00	7,610.00	99,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,105.00
006	ISTP. MAGDA PORTAL	0.00	785.00	5,666.00	13,370.00	3,215.00	1,556.00	1,853.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,170.00
007	ISTP. DISEÑO	210.00	52,110.00	193,345.00	67,525.00	4,645.00	4,289.00	2,240.00	112,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436,449.00
008	EESPEI. EMILIA BARCIA BONIFFATTY	31,857.00	15,233.00	79,364.00	12,074.00	2,836.00	1,184.00	2,710.00	51,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,064.00
009	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	25,150.00	7,705.00	77,081.00	191,575.00	96,443.00	27,200.00	18,375.24	43,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,149.24
010	ISTP. HUAYCAN	700.00	12,475.00	70,351.00	61,505.00	2,110.00	605.00	1,025.00	13,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,539.00
011	ISTP. JOSE PARDO	21,690.00	48,543.00	109,210.00	171,957.00	131,434.00	51,826.00	12,637.00	53,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,707.00
012	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	365.00	12,150.00	79,685.00	92,352.00	45,401.00	9,055.00	4,734.00	16,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,251.00
013	ISTP. JULIO C. TELLO	20,291.00	16,732.00	65,913.00	52,823.00	70,815.00	56,457.00	33,251.00	45,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,295.00
014	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	4,499.00	10,071.00	39,107.50	40,967.00	52,102.00	5,235.00	7,472.00	9,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,747.50
015	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	0.00	27,846.00	63,967.00	47,287.00	34,795.01	10,265.00	5,075.00	34,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,707.01
016	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	4,051.00	12,666.00	13,350.00	39,000.00	29,850.00	17,674.00	4,123.00	14,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,194.00
017	ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	1,480.00	29,427.00	260,329.50	96,724.00	18,596.00	21,549.00	20,232.50	20,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,102.00
018	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	3,752.00	40,042.00	52,955.00	162,993.00	78,903.00	108,138.30	10,869.00	25,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,927.30
019	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	230.00	630.00	21,790.00	33,905.00	13,925.00	3,330.00	2,820.00	3,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,715.00
020	ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	385.00	1,120.00	40,025.00	33,591.00	26,325.00	43,808.00	7,259.00	19,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,065.00
021	ISTP. SAN FRANCISCO DE ASIS	80.00	880.00	5,280.00	16,304.00	22,012.00	15,573.00	7,169.00	10,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,378.00
022	ISTP. VILLA MARIA	1,300.00	10,795.00	42,025.00	69,525.00	31,030.00	6,185.00	4,530.00	23,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,476.00
023	ISTP. LURIN	1,170.00	1,440.00	18,375.00	21,200.00	17,525.00	1,920.00	1,800.00	5,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,505.00
024	DRELM	17,961.18	586.45	5,907.79	1,532.12	5,587.31	2,695.75	6,065.07	7,114.35	0.00	0.00	0.00	0.00	47,450.02
TOTAL S/.		166,325.18	472,844.45	1,627,015.99	1,662,890.42	1,004,164.82	719,375.15	289,384.61	725,640.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6,667,641.27

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ
Código : 030921503
Clave : 2809
Conciliación CADIC -Recaudación IESTP/IESPP/ESC/DRELM

FIRMADO POR: ÑACCHA
GIRALDO Lucy Liliana FAU
20330611023 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 06/09/2021 08:30:18 -0500

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ
Juana Del Pilar FAU 20330611023
soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 03/09/2021 21:11:45 -0500



UNIDAD DE TESORERÍA

CAPTACION DE RECURSOS DEL 01 AL 31 INGRESOS DE LOS INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM DEL MES DE AGOSTO 2021

SEMANA:	DEL	01	05	2021	AL	31	08	2021
---------	-----	----	----	------	----	----	----	------

INSTITUTOS		AOE	ARG	ASM	CCF	NN.UU	MPC	D & C	EBB	GBR	HUAY	JP	JVA	JCT	LNV	MAC	MGP	MSC	MRAP	MM	RPP	SFA	VM	LUR	DRELM	TOTAL	
REGISTRO SIAF N°		2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273-2274	TOTAL	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13,239.00	81,998.30	5,450.00	7,990.00	99,750.00	8,725.00	112,085.00	51,806.00	43,620.00	13,768.00	53,410.00	16,509.00	45,013.00	9,294.00	34,472.00	14,480.00	20,764.00	25,275.00	3,085.00	19,552.00	10,080.00	23,086.00	5,075.00	7,114.35	725,640.65	
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,779.00	81,928.20	5,450.00	7,990.00	99,750.00	8,725.00	112,085.00	51,806.00	43,620.00	13,728.00	53,410.00	16,504.00	45,012.80	9,294.00	34,472.00	14,480.00	20,764.00	25,225.00	3,085.00	19,552.00	10,080.00	23,086.00	5,075.00	7,119.20	725,640.65	
1.3.1	VENTA DE BIENES	900.00	525.00	250.00	90.00	4,950.00	5.00	0.00	0.00	220.00	0.00	520.00	1,410.00	763.00	592.00	1,425.00	404.00	1,045.00	0.00	360.00	37.00	1,100.00	150.00	300.00	0.00	15,046.00	
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	900.00	525.00	250.00	90.00	4,950.00	5.00	0.00	0.00	220.00	0.00	520.00	1,410.00	763.00	592.00	1,425.00	404.00	1,045.00	0.00	360.00	37.00	1,100.00	150.00	300.00	0.00	15,046.00	
1.3.1.5.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	240.00								40.00		520.00		170.00								1,100.00	150.00			2,220.00	
1.3.1.5.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	660.00		250.00			5.00						1,410.00	593.00				1,045.00			270.00	37.00			250.00	6,335.00	
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION		525.00		90.00	4,950.00				180.00				202.00					404.00		90.00			50.00		6,491.00	
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.1.9.1,2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS																									0.00	
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES																									0.00	
1.3.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11,549.00	78,965.00	5,200.00	7,900.00	94,660.00	6,680.00	112,085.00	51,306.00	16,760.00	13,725.00	38,790.00	14,734.00	27,805.00	7,502.00	23,907.00	14,076.00	18,579.00	25,225.00	2,725.00	19,515.00	3,980.00	22,586.00	3,065.00	1,258.40	624,577.40	
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	11,549.00	78,965.00	5,200.00	7,900.00	94,660.00	6,680.00	112,085.00	51,306.00	16,760.00	13,725.00	38,790.00	14,734.00	27,805.00	7,502.00	23,907.00	14,076.00	18,579.00	25,225.00	2,725.00	19,515.00	3,980.00	22,586.00	3,065.00	1,258.40	624,577.40	
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	11,549.00	78,965.00	5,200.00	7,900.00	94,660.00	6,680.00	112,085.00	51,306.00	16,760.00	13,725.00	38,790.00	14,734.00	27,805.00	7,502.00	23,907.00	14,076.00	18,579.00	25,225.00	2,725.00	19,515.00	3,980.00	22,586.00	3,065.00	1,258.40	624,577.40	
1.3.2.3.1.1	CARNETS								30.00																	30.00	
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION		59,020.00			5,100.00								1,530.00							2,600.00	75.00				68,325.00	
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS DE EDUCACION	300.00		500.00	3,640.00		890.00	370.00							1,148.00			606.00	1,740.00		310.00	900.00				11,901.00	
1.3.2.3.1.4	CONTINGENCIA Y CERTIFICADOS	1,379.00	3,300.00	1,300.00	4,155.00	180.00	460.00	640.00	1,310.00	1,100.00	965.00	1,265.00	2,010.00	3,215.00	2,108.00	1,476.00	3,448.00	2,719.00	2,998.00	1,060.00	870.00	40.00	1,370.00	480.00	1,258.40	39,105.40	
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION														90.00											90.00	
1.3.2.3.1.6	PENSION DE ENERGENA																									0.00	
1.3.2.3.1.7	MATRICULA	5,830.00	14,650.00	2,830.00		89,380.00	6,430.00	94,245.00	47,895.00	15,150.00	12,120.00	35,475.00	10,934.00	10,140.00	3,050.00	21,350.00	9,450.00	11,880.00	18,660.00	245.00	17,370.00	1,220.00	18,670.00	2,175.00		449,149.00	
1.3.2.3.1.8	TRABAJOS Y COMUNICACIONES	70.00	240.00			100.00	1,290.00	270.00						315.00	194.00	330.00		470.00			160.00	30.00	500.00			3,968.00	
1.3.2.3.1.99	OTROS BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,970.00	258.00	570.00	105.00	800.00	15,840.00	2,071.00	240.00	640.00	2,050.00	640.00	2,050.00	1,790.00	12,605.00	912.00	751.00	572.00	1,770.00	3,567.00	1,110.00	1,115.00	90.00	1,071.00	410.00	52,007.00	
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	330.00	2,438.20	0.00	0.00	140.00	40.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	360.00	640.00	0.00	9,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	1,710.00	0.00	16,216.20
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	330.00	2,438.20	0.00	0.00	140.00	40.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	360.00	640.00	0.00	9,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	1,710.00	0.00	16,216.20
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	330.00	2,438.20	0.00	0.00	140.00	40.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	360.00	640.00	0.00	9,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	1,710.00	0.00	16,216.20
1.3.3.3.1.1	EDUCACION EN CENTRO UNIVERSITARIO																									300.00	
1.3.3.3.1.2	SERVICIO DE CAPACITACION													300.00												300.00	
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENERGENA																									0.00	
1.3.3.3.1.4	DERECHO DE MATRICULA																									0.00	
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADEMICOS		2,400.00											640.00												3,040.00	
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	330.00		38.20		140.00	40.00				3.00				60.00			1,140.00					275.00	1,710.00		12,876.20	
1.3.3.2	OTROS BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.3.2.99	OTROS BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.3.2.99.99	OTROS BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,140.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOS/INSTRUMENTOS RECURSOS POR PRIVAT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	15,804.60	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	48,604.60	
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,800.00	
1.3.3.5.1.1	TERRENOS Y CONSTRUCCIONES																									0.00	
1.3.3.5.1.2	TERRENOS URBANOS									26,600.00																	26,600.00
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES														1,200.00											1,200.00	
1.3.3.5.2	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.3.5.2.1	VEHICULOS DE TRANSPORTE																									0.00	
1.3.3.5.2.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS																									0.00	
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,804.60	0.00	0.00	0.00	0.00									



PERÚ
Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

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



BICENTENARIO PERÚ 2021

UNIDAD DE TESORERIA

DETALLE DE INGRESOS DRELM MES AGOSTO EJERCICIO 2021

FECHA/CAJA	N° RECIBOS	PAP. DEPOSITO/TRANSF.N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.	
3/08/2021	6711	VA 0976/383016	YNGA BALCAZAR JACKELIN JAEL / RECAUDACION CAJA DRELM	8.80	
4/08/2021	6712	VA 0976 / 900843	GARCIA RODRIGUEZ OLGA MARIA / RECAUDACION CAJA DRELM	13.20	
4/08/2021	6713	VA 0976 / 900843	GARCIA RODRIGUEZ OLGA MARIA / RECAUDACION CAJA DRELM	176.00	
6/08/2021	6714	EE 0671 / 282700038	LEIGH PEÑA KARLA LOURDES ANGELICA / RECAUDACION CAJA DRELM	13.20	
6/08/2021	6715	EE 0671 / 282700038	LEIGH PEÑA KARLA LOURDES ANGELICA / RECAUDACION CAJA DRELM	140.80	
10/08/2021	6716	VA 3116 / NOT ABN BVVA N°5564	SANDOVAL VALLADOLID YULISSA MILAGROS / RECAUDACION CAJA DRELM	13.20	
10/08/2021	6717	VA 3116 / NOT ABN BVVA N°5564	SANDOVAL VALLADOLID YULISSA MILAGROS / RECAUDACION CAJA DRELM	176.00	
16/08/2021	6718	EE 0046 / 963900080	ARISTA ARAGON LINDA LORETTA / RECAUDACION CAJA DRELM	13.20	
16/08/2021	6719	EE 0046 / 963900080	ARISTA ARAGON LINDA LORETTA / RECAUDACION CAJA DRELM	176.00	
16/08/2021	6720	EE 0099 / 188400049	MENDOZA SALCEDO PEDRO LUIS / RECAUDACION CAJA DRELM	8.80	
24/08/2021	6721	EE 0058 / 028000119	CURIA ALCANTARA JENNIPHER MANUELA / RECAUDACION CAJA DRELM	13.20	
24/08/2021	6722	EE 0058 / 028000119	CURIA ALCANTARA JENNIPHER MANUELA / RECAUDACION CAJA DRELM	176.00	
31/08/2021	6723	EE 0054 / 307500140	MEJIA MALLQUI LUZ YOVANA / RECAUDACION CAJA DRELM	13.20	
31/08/2021	6724	EE 0054 / 307500140	MEJIA MALLQUI LUZ YOVANA / RECAUDACION CAJA DRELM	316.80	
C/IN° 076-DRELM REGIST.SIAF. 2273.				TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DE 01 AL 31 DE AGOSTO S/.	1,258.40

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
4/8/2021	PB 0051/16208518	C/IN°078-DRELM	2278	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGUN COMPROBANTE DE PAGO N° 3854 DE FECHA 23-07-2021 REGISTRO SIAF N°407-2021, PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 207 DE FECHA 25/02/2021 A NOMBRE DE JARA AZURIN MANUEL FRANCISCO POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOGISTICA DEL IESTP "CARLOS CUETO FERRNANDINI", REF.SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-432 DE FECHA 31-08-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 375100033 DE FECHA 04-08-2021, C/IN°78-DRELM SIAF N°2278-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 5064-2021	14.40
4/8/2021	PB 0051/16208530	C/IN°079-DRELM	2279	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGUN COMPROBANTE DE PAGO N° 3870 DE FECHA 23-07-2021 REGISTRO SIAF N°298-2021, PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 133 DE FECHA 11/02/2021 A NOMBRE DE LOPEZ CHAVEZ AMADO POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PEDAGOGICA PARA COORDINACION E IMPLEMENTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ACTUAL CONTEXTO DE EMERGENCIA SANITARIA - DRELM, REF.SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-431 DE FECHA 31-08-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 375100035 DE FECHA 04-08-2021, C/IN°79-DRELM SIAF N°2279-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 3190-2021,	240.00
4/8/2021	PB 0051/16208516	C/IN°080-DRELM	2280	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGUN COMPROBANTE DE PAGO N° 3754 DE FECHA 19-07-2021 REGISTRO SIAF N°271-2021, PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 122-2021 A NOMBRE DE GRUPO DILCORPS S.A.C. POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL Y ARCHIVO PERIODO MAYO 2021, REF.SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-433 DE FECHA 31-08-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 375100037 DE FECHA 04-08-2021, C/IN°80-DRELM SIAF N°2280-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 18897-2021.	900.00
24/8/2021	PB 0051/16208569	C/IN°081-DRELM	2281	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGUN COMPROBANTE DE PAGO N° 4406 DE FECHA 16-08-2021 REGISTRO SIAF N°1654-2021, PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 057-2021 A NOMBRE DE CORPORACION VALCE S.A.C. POR LA ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO EQUIPOS Y APARATOS, MOBILIARIO Y MASCARILLAS DESCARTABLES PARA LOS INST DE LA DRELM, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-434 DE FECHA 31-08-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 194400039 DE FECHA 24-08-2021, C/IN°81-DRELM SIAF N°2281-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 15632,15634,15635,15636,15772-2021	195.65
27/8/2021	PB 0051/16208572	C/IN°082-DRELM	2282	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGUN COMPROBANTE DE PAGO N° 4514 DE FECHA 23-08-2021 REGISTRO SIAF N°407-2021, PENALIDAD APLICADA AL 6TO PAGO DE LA O/S N° 207 DE FECHA 25-02-2021 A NOMBRE DE JARA AZURIN MANUEL FRANCISCO POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TEMAS DE LOGISTICA, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-436 DE FECHA 31-08-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 953200022 DE FECHA 27-08-2021, C/IN°82-DRELM SIAF N°2282-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 5064-2021	6.00
27/8/2021	PB 0051/16208570	C/IN°083-DRELM	2283	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGUN COMPROBANTE DE PAGO N° 4490 DE FECHA 21-08-2021 REGISTRO SIAF N°1149-2021, PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 466-2021 A NOMBRE DE FERNANDEZ CARRILLO CAROLINA GIULIANA POR EL SERVICIO DE SISTEMATIZACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA OAC DRELM, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-435 DE FECHA 31-08-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 953200026 DE FECHA 27-08-2021, C/IN°83-DRELM SIAF N°2283-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 13897-2021.	575.00
27/8/2021	PB 0051/16208571	C/IN°084-DRELM	2284	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGUN COMPROBANTE DE PAGO N° 4499 DE FECHA 23-08-2021 REGISTRO SIAF N°1069-2021, PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 430 DE FECHA 06-05-2021 A NOMBRE DE MARCOS NICHU MARIA ELENA POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PEDAGOGICA PARA LA EVALUACION DIAGNOSTICA EN LA PRUEBA DE PROGRESO 2 DEL AREA DE MATEMATICA, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-437 DE FECHA 31-08-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 953200024 DE FECHA 27-08-2021, C/IN°84-DRELM SIAF N°2284-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 12929-2021.	1,104.00
27/8/2021	0062/77924639 6	C/IN°085-DRELM	2285	PENALIDAD APLICADA A LA EMPRESA MAKER A FAVOR DE LA DRELM, AFECTADA A LA GARANTIA, SEGUN INFORME N°602-2021MINEDU/VMGI-DRELM-OAD-UL, DE FECHA 09-06-2021, COMPROBANTE DE PAGO N°3481 DE FECHA 07-07-2021 REG. SIAF N°1514-2021, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-438 DE FECHA 31-08-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 991100148 DE FECHA 27-08-2021, C/IN°85-DRELM SIAF N°2285-2021, AFECTANDO A LA GARANTIA RETENIDA DEL 10% SEGUN CLAUDIOLA SEPTIMA DEL CONTRATO N°016-2019-DRELM-ADM DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA BRINDADO EN EL IESTP "VILLA MARIA", SEGUN EXPEDIENTE MPTV2021-EXT-0015725 DE FECHA 01-06-2021 CARTA N°0046-2021-VENTAS/GG DE FECHA 31-05-2021, INFORME N°640-2021-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD-UL DE FECHA 22-06-2021, EXPEDIENTE MPTV2020-EXT-0015606-2020.	1,100.00
TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM AGOSTO 2021 S/.					4,135.05

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

COMPR. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
N°077-DRELM	2274	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2021 POR RECAUDADORAS DE LOS INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM N° 0000-281964 A LA CUENTA	1,720.90
TOTAL INGRESOS POR INTERESES M			
ESCUELA Y SEDE DRELM S/.			1,720.90
AGOSTO 2021 DRELM S/.			7,114.35



FIRMADO POR: NACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 06/09/2021 08:35:50 -0500

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 03/09/2021 21:12:54 -0500

ELABORADO POR:

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

Conciliación Bancaria de IESTP/IESPP/ESC/DRELM-CADIC

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	23,800.00	9,115.00	1,545.00	2,170.00					183,120.00
1.3.1.5.1	2 MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	39,000	1,083.00	4,476.00	3,503.00	2,157.00	3,116.00	2,572.00	4,744.00	6,335.00					27,986.00
1.3.1.5.1	99 OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	89,000	854.00	13,583.00	8,646.00	2,580.00	1,725.00	5,955.00	5,767.00	6,491.00					45,601.00
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				20.00							60.00
1.3.1.9.1	99 OTROS BIENES	500													
1.3.2	3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	5,058,964													
1.3.2.3.1	1 CARNETS	2,164			30.00					30.00					60.00
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	162,479.00	52,540.00	11,485.00	67,525.00					1,908,656.00
1.3.2.3.1	3 GRADOS Y TITULOS	100,000	1,167.00	1,740.00	2,192.00	2,752.00	20,845.00	8,375.00	43,154.00	11,901.00					92,126.00
1.3.2.3.1	4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	250,000	12,676.40	25,703.00	27,359.20	23,255.80	36,277.80	35,568.50	34,148.20	39,106.40					234,095.30
1.3.2.3.1	5 DERECHOS DE INSCRIPCION		135.00	2,775.00	105.00	90.00	75.00	45.00		90.00					3,315.00
1.3.2.3.1	7 MATRICULAS	3,096,800	5,303.00	78,006.00	597,959.50	747,764.00	616,146.00	428,297.00	104,981.50	449,149.00					3,027,606.00
1.3.2.3.1	8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	40,000	180.00	520.00	7,055.00	6,505.00	10,078.00	4,988.00	1,153.00	3,969.00					34,448.00
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	20,719.41	28,980.60	9,822.00	52,007.00					182,855.41
1.3.3	3 SERVICIOS DE EDUCACION,	1,151,000													
1.3.3.3.1	2 SERVICIO DE CAPACITACION	90,000			8,250.00	7,700.00	8,100.00	6,000.00	1,500.00	300.00					31,850.00
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	5,330.00	57,200.00	12,000.00	3,040.00					396,508.00
1.3.3.3.1	99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	35,000	150.00	1,400.00	2,276.00	1,782.00	1,717.20	11,686.00	4,290.80	12,876.20					36,178.20
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	17,200.00	16,550.00	9,600.00	26,600.00					119,650.00
1.3.3.5.1	99 OTROS INMUEBLES	44,000	1,200.00	2,200.00	3,500.00	1,200.00	2,200.00	2,200.00	4,400.00	1,200.00					18,100.00
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	40,513.80	24,604.60	23,604.60	20,804.60					154,569.70
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	27,455.00	21,410.00	8,305.00	14,675.00					110,690.00
	Total Genérica : 1.3	7,080,964	149,860.80	472,435.60	1,621,301.90	1,661,458.10	997,777.21	714,871.70	280,500.10	718,269.20					6,616,474.61
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	926.42	1,172.95	1,232.61	1,720.90					6,004.42
1.5.2	1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	20,000													
	FIRMA POR: NICHIA MULTAS DE EDUCACION	20,000	30.00	60.00		390.00	378.00	73.00	953.00	290.00					2,184.00
	GIRALDO Lucy Lilliana FAU 20330611023 soft														
	Motivo: Firma Digital SANCIONES	62,000													
	Fecha: 06/09/2021 08:30:35 -0500														
1.5.2.2.1	1 SANCIONES DE ADMINISTRACION	60,000	16,058.32	80.00	42.50	621.96	3,627.09	2.36		4,135.05					31,573.93
1.5.2.2.1	2 INTERESES POR SANCIONES	2,000													

Código : 030921507
Clave : 1B60



VISADO POR: SANCHEZ RUIZ
Juana Del Pilar FAU 20330611023
soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 03/09/2021 21:13:54 -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
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	1,000													
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000		12.40	78.50	267.00	201.10	2,064.70	2,045.64	375.50					5,044.84
	Total Genérica : 1.5	131,000	16,464.38	408.85	286.67	1,432.32	5,132.61	5,676.40	8,884.51	6,521.45					44,807.19
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					-2,900.00					10,391,897.44
	Total Genérica : 1.9	4,447,320	10,389,370.02		5,427.42					-2,900.00					10,391,897.44
	Total Tipo transaccion : 1	11,659,284	10,555,695.20	472,844.45	1,627,015.99	1,662,890.42	1,002,909.82	720,548.10	289,384.61	721,890.65					17,053,179.24
	TOTAL GENERAL	11,659,284	10,555,695.20	472,844.45	1,627,015.99	1,662,890.42	1,002,909.82	720,548.10	289,384.61	721,890.65					17,053,179.24

Código : 030921507
Clave : 1B60

