



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"



## ANEXO 01

DÍA	MES	AÑO
31	12	2021

### UNIDAD DE TESORERIA

#### CONSOLIDADO GENERAL

### EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DICIEMBRE - 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	9,060,574.32	665,610.11	0.00	9,726,184.43	-2,514,220.43
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,080,964.00	8,980,045.59	632,007.05	0.00	9,612,052.64	-2,531,088.64
1.3.1	VENTA DE BIENES	330,000.00	297,601.50	24,965.00	0.00	322,566.50	7,433.50
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	328,000.00	297,341.50	24,835.00	0.00	322,176.50	5,823.50
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	200,000.00	187,395.00	4,310.00		191,705.00	8,295.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	39,000.00	59,371.50	16,417.00		75,788.50	-36,788.50
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	89,000.00	50,575.00	4,108.00		54,683.00	34,317.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	2,000.00	260.00	130.00	0.00	390.00	1,610.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PÚBLICA, CONCURSO PUBL	1,500.00	260.00	130.00		390.00	1,110.00
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	7,544,807.19	498,920.85	0.00	8,043,728.04	-2,984,764.04
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5,058,964.00	7,544,807.19	498,920.85	0.00	8,043,728.04	-2,984,764.04
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5,058,964.00	7,544,807.19	498,920.85	0.00	8,043,728.04	-2,984,764.04
1.3.2.3.1.1	CARNETS	2,164.00	155.00	105.00		260.00	1,904.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,300,000.00	1,940,016.00	16,175.00		1,956,191.00	-656,191.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	100,000.00	213,339.66	68,058.08		281,397.74	-181,397.74
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	250,000.00	403,654.40	81,707.70		485,362.10	-235,362.10
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	0.00	3,825.00	240.00		4,065.00	-4,065.00
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	3,096,800.00	4,645,460.50	274,888.00		4,920,348.50	-1,823,548.50
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	40,000.00	57,431.00	5,524.00		62,955.00	-22,955.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	270,000.00	280,925.63	52,223.07		333,148.70	-63,148.70
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,151,000.00	525,388.40	29,097.00	0.00	554,485.40	596,514.60
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,151,000.00	525,388.40	29,097.00	0.00	554,485.40	596,514.60
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,116,000.00	525,388.40	29,097.00	0.00	554,485.40	561,514.60
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	90,000.00	42,050.00	2,900.00		44,950.00	45,050.00
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEÑANZA	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	398,038.00	7,380.00		405,418.00	584,582.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	35,000.00	85,300.40	18,817.00		104,117.40	-69,117.40
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	433,233.50	61,319.20	0.00	494,552.70	26,447.30
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	124,000.00	212,810.00	31,100.00	0.00	243,910.00	-119,910.00
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	80,000.00	9,060.00	100.00		9,160.00	70,840.00
1.3.3.5.1.2	TERRENOS URBANOS	0.00	180,250.00	26,600.00		206,850.00	-206,850.00
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	44,000.00	23,500.00	4,400.00		27,900.00	16,100.00
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	220,423.50	30,219.20	0.00	250,642.70	141,357.30
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	220,423.50	30,219.20		250,642.70	141,357.30
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20,000.00	179,015.00	17,705.00	0.00	196,720.00	-176,720.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20,000.00	179,015.00	17,705.00	0.00	196,720.00	-176,720.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	20,000.00	179,015.00	17,705.00		196,720.00	-176,720.00
1.5	OTROS INGRESOS	131,000.00	80,528.73	33,603.06	0.00	114,131.79	16,868.21
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	48,000.00	27,498.11	15,499.35	0.00	42,997.46	5,002.54
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	48,000.00	27,498.11	15,499.35	0.00	42,997.46	5,002.54
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVA	48,000.00	27,498.11	15,499.35		42,997.46	5,002.54
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	46,676.48	4,854.71	0.00	51,531.19	30,468.81
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	20,000.00	5,044.00	622.00	0.00	5,666.00	14,334.00
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	5,044.00	622.00	0.00	5,666.00	14,334.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	20,000.00	5,044.00	622.00	0.00	5,666.00	14,334.00
1.5.2.1.2.1.1	MULTAS DE EDUCACION	20,000.00	5,044.00	622.00		5,666.00	14,334.00
1.5.2.2	SANCIONES	62,000.00	41,632.48	4,232.71	0.00	45,865.19	16,134.81
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	62,000.00	41,632.48	4,232.71	0.00	45,865.19	16,134.81
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	60,000.00	41,632.48	4,232.71		45,865.19	14,134.81
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	6,354.14	13,249.00	0.00	19,603.14	-18,603.14
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	6,354.14	13,249.00	0.00	19,603.14	-18,603.14
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	6,354.14	13,249.00	0.00	19,603.14	-18,603.14
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	6,354.14	13,249.00		19,603.14	-18,603.14
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	9,066,001.74	665,610.11	0.00	9,731,611.85	-228,454.85

FIRMADO POR: ÑACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 09/01/2022 18:47:16 -0500

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

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO  
Jefe de la Unidad de Tesoreria

Código : 0801221  
Clave : 6FPB



ELABORADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 08/01/2022 00:00:22 -0500

SEMANA:	DEL	01	12	2021	AL	31	12	2021
---------	-----	----	----	------	----	----	----	------

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ  
Juana Del Pilar FAU 20330611023  
soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 08/01/2022 00:00:46 -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 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	995.00	565.00	2,635.00	4,310.00	191,625.00
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	4,299.50	11,865.00	12,946.00	16,417.00	73,513.50
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	883.00	1,382.00	4,709.00	4,108.00	56,683.00
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					200.00	130.00	390.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	500													
1.3.2	3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	5,058,964													
1.3.2.3	1 CARNETS	2,164			30.00					30.00	15.00		80.00	105.00	260.00
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	28,655.00	145.00	1,585.00	15,915.00	1,954,956.00
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	15,234.00	29,300.58	76,679.08	68,058.08	281,397.74
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	38,044.30	47,606.80	83,908.00	81,682.70	485,337.10
1.3.2.3.1.5	DERECHOS DE INSCRIPCION		135.00	2,775.00	105.00	90.00	75.00	45.00		90.00	90.00	210.00	210.00	240.00	4,065.00
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	1,009,841.50	289,800.00	318,213.00	274,538.00	4,919,998.50
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	12,728.00	3,825.00	6,430.00	5,174.00	62,605.00
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	47,874.80	14,911.22	34,724.20	52,223.07	332,588.70
1.3.3	3 SERVICIOS DE EDUCACION,	1,151,000													
1.3.3.3	1 SERVICIO DE CAPACITACION	90,000			8,250.00	7,700.00	8,100.00	6,000.00	1,500.00	300.00	300.00	3,300.00	6,600.00	2,900.00	44,950.00
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	5,330.00	57,200.00	12,000.00	3,040.00			1,530.00	7,380.00	405,418.00
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	18,823.80	17,692.00	12,591.40	18,817.00	104,102.40
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									60.00	40.00	9,100.00
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	18,100.00	18,100.00	24,400.00	26,600.00	206,850.00
1.3.3.5.1.2.99	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	1,000.00	2,200.00	2,200.00	4,400.00	27,900.00
1.3.3.5.2	2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000													
1.3.3.5.2.99	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		1,904.60	22,004.60	21,944.60	30,219.20	250,642.70
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	20,000													
1.3.3.9.2	8 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		1,465.00	44,670.00	21,190.00	17,705.00	196,720.00

FIRMADO POR: NANCY GONZALEZ  
GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 08/01/2022 00:47:07 -0500

VISADO POR: SANCHEZ RUIZ  
Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 08/01/2022 00:01:11 -0500

Código : 0801224  
Clave : 600A



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
	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	1,221,253.50	507,577.20	632,835.28	630,962.05	9,609,102.64
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	3,277.98	7,010.04	12,378.62	15,499.35	44,170.41
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	378.00	73.00	963.00	290.00	312.00	288.00	2,260.00	622.00	5,666.00
1.5. 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	3,627.09	2,365.75	4,643.26	4,135.05	1,519.64	2,128.74	6,410.17	4,232.71	45,865.19
1.5. 2 2. 1 2	INTERESES POR SANCIONES	2,000													
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	364.40	213.00	531.90	13,249.00	19,403.14
	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	5,474.02	9,639.78	21,580.69	33,603.06	115,104.74
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				-5,944,277.44	4,447,620.00
	Total Genérica : 1.9	4,447,320	10,389,370.02		5,427.42					-2,900.00				-5,944,277.44	4,447,620.00
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	1,226,727.52	517,216.98	654,415.97	-5,279,712.33	14,171,827.38
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	1,226,727.52	517,216.98	654,415.97	-5,279,712.33	14,171,827.38

Código : 0801224  
Clave : 600A



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 : 1-19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Clasific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS														
1.9	SALDOS DE BALANCE														
1.9. 1 1	SALDOS DE BALANCE														
1.9. 1 1. 1 1	SALDOS DE BALANCE													-300.00	-300.00
Total Genérica : 1.9															-300.00 -300.00
Total Tipo transaccion : 1															-300.00 -300.00
TOTAL GENERAL															-300.00 -300.00

Código : 0801224  
Clave : 600A





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

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

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

COD NºORD.	NOMBRE DEL ISTEP / ISPP / ESC.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
001	ISTP. ANTONOR 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	7,120.00	3,490.00	172,933.00	21,400.00	635,863.40
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	310,500.40	28,377.80	15,505.90	48,711.00	1,169,805.40
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	69,990.00	13,900.00	20,195.00	24,800.00	317,910.00
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	25,539.00	27,568.50	15,706.00	65,849.55	513,652.55
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	7,710.00	3,880.00	40,560.00	45,014.00	345,269.00
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	8,601.00	1,311.00	3,546.00	4,051.00	52,679.00
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	29,295.00	6,015.00	8,335.00	3,540.00	483,634.00
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	2,386.00	518.00	3,673.00	10,705.50	214,346.50
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	81,010.00	50,415.00	48,955.00	35,055.00	702,584.24
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	37,290.00	19,475.00	20,717.00	31,110.00	271,131.00
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	92,261.00	60,554.00	36,574.00	25,763.00	815,859.00
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	102,468.00	15,504.00	19,320.00	7,999.00	405,542.00
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	75,521.50	52,871.40	23,932.88	55,861.10	569,481.88
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	10,562.00	24,469.00	42,194.00	18,782.00	264,754.50
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	57,953.00	26,829.00	6,928.00	16,840.00	332,257.01
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	18,947.00	7,007.00	28,840.00	19,574.00	209,562.00
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	139,634.00	28,006.00	31,724.00	36,523.50	704,989.50
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	65,625.00	86,971.00	48,927.00	62,576.20	747,026.50
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	11,595.00	6,255.00	13,180.00	11,725.00	122,470.00
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	14,525.00	3,251.00	2,972.00	22,530.00	215,343.00
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	18,244.00	10,964.00	6,566.00	39,732.00	152,884.00
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	27,047.00	8,977.00	18,363.00	25,599.00	268,462.00
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	8,020.00	20,840.00	5,530.00	14,352.00	117,247.00
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	4,883.62	9,768.28	19,239.19	17,517.26	98,858.37
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	1,226,727.52	517,216.98	654,415.97	665,610.11	9,731,611.85

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO

Jefe de la Unidad de Tesorería

FIRMADO POR: ÑACCHA  
GIRALDO Lucy Liliana FAU  
20330611023 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 09/01/2022 18:47:18 -0500

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

Código : 0801225 Conciliación CADIC -Recaudación IESTP/IESPP/ESC/DRELM  
Clave : C166



FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ  
Juana Del Pilar FAU 20330611023  
soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 08/01/2022 00:01:35 -0500



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 DICIEMBRE EJERCICIO 2021


FECHA/CAJA	N° RECIBOS	PAP. DEPOSITO/TRANSF.N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
10/12/2021	6779	EE 0059 / 292600151	SIMPALO HUAMAN GELIMER / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6779)	35.20
10/12/2021	6780	VA 3116/146300001464	GUERRERO PITA JORGE ANTONIO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6780)	14.30
22/12/2021	6781	EE 0074 02739638-5-U	LOPEZ ROBELLAT ROSARIO DELFINA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6781)	0.20
C/IN° 134-DRELM	REGIST.SIAF. 3803.		TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DE 01 AL 31 DE DICIEMBRE S/.	49.70

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
2/12/2021	PB 0054 / 16208771	C/IN°137-DRELM	3804	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 6326 DE FECHA 23-11-2021 REGISTRO SIAF N°2748-2021, PENALIDAD APLICADA A O/S N° 930 DE FECHA 01-10-2021 A NOMBRE DE DUEÑAS ERAZO OLAF GREGORY, POR EL 1ER ENTREGABLE POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN TEMAS DE RECURSOS HUMANOS, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-477 DE FECHA 29-12-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 973700028 DE FECHA 02-12-2021, C/IN°137-DRELM SIAF N°3804-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 23952-2021.	58.34
2/12/2021	PB 0054 / 16208787	C/IN°138-DRELM	3805	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 6460 DE FECHA 26-11-2021 REGISTRO SIAF N°1789-2021, PENALIDAD DEL 3° ENTREGABLE DE LA O/S N° 617 DE FECHA 20/07/2021 A NOMBRE DE GARCIA GONZALES WILLIAM HAROLD, POR EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, DESCRIPCIÓN Y TRANSFERENCIA DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-476 DE FECHA 29-12-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 973700026 DE FECHA 02-12-2021, C/IN°138-DRELM SIAF N°3805-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 20104-2021	77.77
2/12/2021	PB 0054 / 16208786	C/IN°139-DRELM	3806	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 6450 DE FECHA 26-11-2021 REGISTRO SIAF N°2083-2021, PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 680 DE FECHA 12-08-2021 A NOMBRE DE REPRESENTACIONES JESMA S.A.C. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SERVICIOS HIGIENICOS DE ALUMNOS EN EL IESTP JOSE PARDO, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-475 DE FECHA 29-12-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 973700042 DE FECHA 02-12-2021, C/IN°139-DRELM SIAF N°3806-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 20540-2021.	934.02
3/12/2021	PB 0051 / 16208782	C/IN°140-DRELM	3807	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 6422 DE FECHA 26-11-2021 REGISTRO SIAF N°2856-2021, PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 968 DE FECHA 15-10-2021 A NOMBRE DE PAYANO ROSALES GENEBRARDO SIMEON POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE CONTENIDO PARA MATERIALES EDUCATIVO DEL AREA DE MATEMATICA, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-474 DE FECHA 29-12-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 320000073 DE FECHA 03-12-2021, C/IN°140-DRELM SIAF N°3807-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 27964-2021.	35.00
3/12/2021	PB 0051 / 16208778	C/IN°141-DRELM	3808	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 6360 DE FECHA 24-11-2021 REGISTRO SIAF N°2799-2021, PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 954 DE FECHA 07-10-2021 A NOMBRE DE MERCADERIAS ITALIANAS S.A.C. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DESHUMEDECEDOR DE AMBIENTE DE OAC, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-473 DE FECHA 29-12-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 320000079 DE FECHA 03-12-2021, C/IN°141-DRELM SIAF N°3808-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 26437-2021.	82.20
9/12/2021	PB 0051 / 16208810	C/IN°142-DRELM	3809	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 6576 DE FECHA 01-12-2021 REGISTRO SIAF N°2097-2021, PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 693 DE FECHA 12-08-2021 A NOMBRE DE ALVARO DIAZ LUIS ENRIQUE POR EL SERVICIO DE DINAMIZACION DE USUARIOS DE PLATAFORMA VIRTUAL DE LA RED DE DOCENTES DEL ESSPP EBB, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-472 DE FECHA 29-12-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 11963558-5-T DE FECHA 09-12-2021, C/IN°142-DRELM SIAF N°3809-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 17671-2021.	28.00
17/12/2021	PB 0051 / 16208818	C/IN°143-DRELM	3810	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 7035 DE FECHA 16-12-2021 REGISTRO SIAF N°1815-2021, PENALIDAD DEL 5TO ENTREGABLE LA O/S N° 623 DE FECHA 22-07-2021 A NOMBRE DE OROPEZA CAMPOS ELIMAR ISABEL, POR EL SERVICIO DE CONTRATACION DE MEDICO EN LA MODALIDAD DE LOCACION DE SERVICIO EN LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DE LA DRELM, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-471 DE FECHA 29-12-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 375000196 DE FECHA 17-12-2021, C/IN°143-DRELM SIAF N°3810-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 18506-2021.	15.38
17/12/2021	PB 0051 / 16208832	C/IN°144-DRELM	3811	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 6993 DE FECHA 15-12-2021 REGISTRO SIAF N°2677-2021, PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 914 DE FECHA 30-09-2021 A NOMBRE DE PORTOCARRERO TARAZONA FRANCIS DELBYT, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VENTANAS PARA EL IESPP EMILIA BARCIA BONIFFATTI, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-470 DE FECHA 29-12-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 375000201 DE FECHA 17-12-2021, C/IN°144-DRELM SIAF N°3811-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 32713-2021.	737.50
TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM DICIEMBRE 2021 S/.					1,968.21

FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
					0.00
TOTAL INGRESOS POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS SEDE DRELM DICIEMBRE 2021 S/.					0.00
		COMPR. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
		N°135-DRELM	3716	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 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 CLAVE DE CREDITO DEL TESORERO PUBLICO (CUT) N°0000-299901	15,499.35
TOTAL INGRESOS POR INTERESES DE DICIEMBRE INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM S/.					15,499.35
TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM S/.					17,517.26

R: NACCHA  
y Liliana FAU  
soft  
Digital  
2022 18:47:16 -0500

CLAVE: 0804226  
CLAVE: 29981



FIRMADO POR: NACCHA  
GIRALDO Lucy Liliana FAU  
20330611023 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 09/01/2022 18:47:16 -0500

ELABORADO POR:

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

Cconciliación Bancaria de IESTP/IESPP/IESC/DRELM-CADIC



FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ  
Juana Del Pilar FAU 20330611023  
soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 08/01/2022 00:01:59 -0500