



PERU
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

UNIDAD DE TESORERIA
CONSOLIDADO GENERAL

DIA	MES	AÑO
31	07	2021

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
JULIO - 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	5,563,738.59	289,384.61	0.00	5,843,523.20	1,368,440.80
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,080,964.00	5,535,310.31	280,500.10	0.00	5,806,210.41	1,274,753.59
1.3.1	VENTA DE BIENES	330,000.00	229,745.00	12,056.00	0.00	241,801.00	88,199.00
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	328,000.00	229,685.00	12,056.00	0.00	241,741.00	86,259.00
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	200,000.00	179,435.00	1,545.00		180,980.00	19,020.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	39,000.00	18,907.00	4,744.00		23,651.00	15,349.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	89,000.00	31,343.00	5,767.00		37,110.00	51,890.00
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 PULICO 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	4,655,650.61	204,743.70	0.00	4,860,394.31	198,569.69
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5,058,964.00	4,655,650.61	204,743.70	0.00	4,860,394.31	198,569.69
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5,058,964.00	4,655,650.61	204,743.70	0.00	4,860,394.31	198,569.69
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	1,830,096.00	11,485.00		1,841,581.00	-541,581.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	100,000.00	37,071.00	43,154.00		80,225.00	19,775.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	250,000.00	160,840.70	34,148.20		194,988.90	55,011.10
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	0.00	3,225.00	0.00		3,225.00	-3,225.00
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	2,473,475.50	104,981.50		2,578,457.00	518,343.00
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	40,000.00	29,326.00	1,153.00		30,479.00	9,521.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	270,000.00	121,586.41	9,822.00		131,408.41	138,591.59
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,692,000.00	649,914.70	63,700.40	0.00	704,015.10	987,984.90
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,151,000.00	430,544.20	17,790.80	0.00	448,335.00	702,665.00
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,116,000.00	430,544.20	17,790.80	0.00	448,335.00	667,665.00
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	30,050.00	1,500.00		31,550.00	58,450.00
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	381,468.00	12,000.00		393,468.00	596,532.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	35,000.00	19,026.20	4,290.80		23,317.00	11,683.00
1.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	0.00		0.00	35,000.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	521,000.00	131,660.50	37,604.60	0.00	159,665.10	361,334.90
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	124,000.00	21,500.00	14,000.00	0.00	25,900.00	98,100.00
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	83,450.00	9,600.00		93,050.00	-93,050.00
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	44,000.00	12,500.00	4,400.00		16,900.00	27,100.00
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	110,160.50	23,604.60	0.00	133,765.10	258,234.90
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	392,000.00	110,160.50	23,604.60		133,765.10	258,234.90
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20,000.00	87,710.00	8,305.00	0.00	96,015.00	-76,015.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20,000.00	87,710.00	8,305.00	0.00	96,015.00	-76,015.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	20,000.00	87,710.00	8,305.00		96,015.00	-76,015.00
1.5	OTROS INGRESOS	131,000.00	28,428.28	8,884.51	0.00	37,312.79	93,687.21
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	48,000.00	1,877.96	1,232.61	0.00	3,110.57	44,889.43
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	48,000.00	1,877.96	1,232.61	0.00	3,110.57	44,889.43
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	48,000.00	1,877.96	1,232.61		3,110.57	44,889.43
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	23,726.62	5,606.26	0.00	29,332.88	52,667.12
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	20,000.00	931.00	963.00	0.00	1,894.00	18,106.00
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	931.00	963.00	0.00	1,894.00	18,106.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	20,000.00	931.00	963.00	0.00	1,894.00	18,106.00
1.5.2.1.2.1.1	MULTAS DE EDUCACION	20,000.00	931.00	963.00		1,894.00	18,106.00
1.5.2.2	SANCIONES	62,000.00	22,795.62	4,643.26	0.00	27,438.88	34,561.12
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	62,000.00	22,795.62	4,643.26	0.00	27,438.88	34,561.12
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	60,000.00	22,795.62	4,643.26		27,438.88	32,561.12
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	2,823.70	2,045.64	0.00	4,869.34	-3,869.34
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	2,823.70	2,045.64	0.00	4,869.34	-3,869.34
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	2,823.70	2,045.64	0.00	4,869.34	-3,869.34
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	2,823.70	2,045.64		4,869.34	-3,869.34
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
1.9.1.1.1.1	SALDOS BALANCE	2,291,193.00	5,427.42	0.00		5,427.42	2,285,765.58
TOTAL		9,503,157.00	5,569,166.01	289,384.61	0.00	5,848,950.62	3,654,206.38

Lic. SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA

Jefe de la Oficina de Gestion Administrativa

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO

Jefe de la Unidad de Tesorería

Código : 170821127

Clave : 22E9



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						180,950.00
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						21,651.00
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						39,110.00
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
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						1,841,131.00
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						80,225.00
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						194,988.90
1.3.2.3.1	5 DERECHOS DE INSCRIPCION		135.00	2,775.00	105.00	90.00	75.00	45.00							3,225.00
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						2,578,457.00
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						30,479.00
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						130,848.41
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						31,550.00
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						393,468.00
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						23,302.00
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	17,200.00	16,550.00	9,600.00						93,050.00
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						16,900.00
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						133,765.10
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	27,455.00	21,410.00	8,305.00						96,015.00
	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						5,898,205.41
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						4,283.52
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						1,894.00
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	2.36							27,438.88
1.5.2.2.1	2 INTERESES POR SANCIONES	2,000													

Código : 170821140
Clave : 95FD



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						4,669.34
	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						38,285.74
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										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	1,002,909.82	720,548.10	289,384.61						16,331,288.59
	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						16,331,288.59

Código : 170821140
Clave : 95FD





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"



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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,681.40
002	ISTP. ARGENTINA	3,365.00	27,651.00	246,237.20	249,188.80	71,061.60	27,629.60	59,578.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,712.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,575.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,999.50
005	ISTP. NACIONES UNIDAS	0.00	66,300.00	32,695.00	26,470.00	3,540.00	11,740.00	7,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,355.00
006	ISTP. MAGDA PORTAL	0.00	785.00	5,666.00	13,370.00	3,215.00	1,556.00	1,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,445.00
007	ISTP. DISEÑO	210.00	52,110.00	193,345.00	67,525.00	4,645.00	4,289.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,364.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,258.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,529.24
010	ISTP. HUAYCAN	700.00	12,475.00	70,351.00	61,505.00	2,110.00	605.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,771.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,297.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,742.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,282.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,453.50
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,235.01
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,714.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,338.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,652.30
019	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	230.00	630.00	21,790.00	33,905.00	13,925.00	3,330.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,630.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,513.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,298.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,390.00
023	ISTP. LURIN	1,170.00	1,440.00	18,375.00	21,200.00	17,525.00	1,920.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,430.00
024	DRELM	17,961.18	586.45	5,907.79	1,532.12	5,587.31	2,695.75	6,065.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,335.67
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,942,000.62

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ
Código : 170821138
Clave : DBA0
Conciliacion CADIC -Recaudacion IESTP/IESPP/ESC/DRELM





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 JULIO EJERCICIO 2021

FECHA/CAJA	N° RECIBOS	PAP. DEPOSITO/TRANSF.N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
5/07/2021	6709 -6709	VA 3116/Nota Abono 14145	LOPEZ HERNANDEZ LAURA MONICA / RECAUDACION CAJA DRELM	13.20
5/07/2021	6710-6710	VA 3116/Nota Abono 14145	LOPEZ HERNANDEZ LAURA MONICA / RECAUDACION CAJA DRELM	176.00
C/IN° 065-DRELM	REGIST.SIAF. 1877.		TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DE 01 AL 31 DE JULIO S/.	189.20

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
1/7/2021	PB 0051/16208454	C/IN°067-DRELM	1879	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 3077 DE FECHA 21-06-2021 REGISTRO SIAF N°155-2021, PENALIDAD (APLICADA AL PROVEEDOR MPD SOLUCIONES Y TECNOLOGIA SAC) DE LA O/S N° 97-2021 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IESTP MANUEL SEOANE CORRALES PERIODO DEL 05/04/2021 AL 04/05/2021, REF.SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-422 DE FECHA 30-07-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 320100049 DE FECHA 01-07-2021, C/IN°67-DRELM SIAF N°1879-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 15989-2021	220.00
1/7/2021	PB 0051/16208438	C/IN°068-DRELM	1880	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 3009 DE FECHA 15-06-2021 REGISTRO SIAF N°155-2021, PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 97-2021 A NOMBRE DE MPD SOLUCIONES Y TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IESTP MANUEL SEOANE CORRALES PERIODO DEL 04/02/2021 AL 05/03/2021, REF.SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-423 DE FECHA 30-07-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 320100050 DE FECHA 01-07-2021, C/IN°68-DRELM SIAF N°1880-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 8820-2021	1,100.00
14/7/2021	PB 0051/16208494	C/IN°069-DRELM	1881	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 3321 DE FECHA 05-07-2021 REGISTRO SIAF N°536-2021, PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 220 DE FECHA 04/03/2021 A NOMBRE DE CHAVEZ YUPANQUI GUILLERMO POR EL SERVICIO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA PARA LA OFICINA DE SUPERVISION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA DRELM, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-424 DE FECHA 30-07-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 953100022 DE FECHA 14-07-2021, C/IN°69-DRELM SIAF N°1881-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 16174-2021.	55.55
20-07-202	PB 0051/16208507	C/IN°070-DRELM	1882	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 3496 DE FECHA 08-07-2021 REGISTRO SIAF N°1089-2021, PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 449 DE FECHA 13/05/2021 POR EL SERVICIO UNA PERSONA NATURAL DURAND GARCIA SARA ELIZABETH PARA QUE BRINDE EL SERVICIO DE SISTEMATIZACION DE INFORMACION RECEPCIONADA EN LOS CANALES DE ATENCION DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES - DRELM, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-425 DE FECHA 30-07-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 320200025 DE FECHA 20-07-2021, C/IN°70-DRELM SIAF N°1882-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 17247-2021	50.01
20-07-202	PB 0051/16208508	C/IN°071-DRELM	1883	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 3494 DE FECHA 08-07-2021 REGISTRO SIAF N°1090-2021, PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 450 DE FECHA 13/05/2021 POR EL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL LOJAS BALLADARES SHIRLEY VANESSA PARA QUE BRINDE EL SERVICIO DE SISTEMATIZACION DE INFORMACION RECEPCIONADA EN LOS CANALES DE ATENCION DE LA OFICINA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-426 DE FECHA 30-07-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 320200026 DE FECHA 20-07-2021, C/IN°71-DRELM SIAF N°1883-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 17243-2021	50.01
23/7/2021	PB 0051/16208514	C/IN°072-DRELM	1884	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 3706 DE FECHA 16-07-2021 REGISTRO SIAF N°1149-2021, PENALIDAD APLICADA AL 1° ENTREGABLE DE LA O/S N° 466-2021 POR EL SERVICIO REALIZADO POR FERNANDEZ CARRILLO CAROLINA GIULIANA SOBRE SISTEMATIZACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA OAC DRELM, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-427 DE FECHA 30-07-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 320200025 DE FECHA 23-07-2021, C/IN°72-DRELM SIAF N°1884-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 13897-2021.	150.00
23/7/2021	PB 0051/16208511	C/IN°073-DRELM	1885	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 3548 DE FECHA 09-07-2021 REGISTRO SIAF N°845-2021, RETENCION DE PENALIDAD APLICADA A LA OIC N° 027-2021 A NOMBRE DE HELPNET PERU S.A.C. POR LA ADQUISICION DE ACCESORIOS, MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS EN FERRETERIA PARA LA ADECUACION E IMPLEMENTACION DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DRELM, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-428 DE FECHA 30-07-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 554900013 DE FECHA 23-07-2021, C/IN°73-DRELM SIAF N°1885-2021, EXPEDIENTE SINAD N°3952-2021.	1,083.70
24/7/2021	PB 0051/16208509	C/IN°074-DRELM	1886	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 3612 DE FECHA 15-07-2021 REGISTRO SIAF N°1193-2021, PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 498 DE FECHA 27/05/2021 POR EL SERVICIO REALIZADO POR INCA MARTINEZ DENNY FLORESMILA SOBRE ASISTENCIA TECNICA PEDAGOGICA PARA ELABORACION DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACION DIAGNOSTICA EN LA PRUEBA DE REGRESO 2 DEL AREA CIENCIAS Y TECNOLOGIA DE LOS ESTUDIANTES 2DO SECUNDARIA DE LIMA METROPOLITANA., SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-429 DE FECHA 30-07-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 320100023 DE FECHA 24-07-2021, C/IN°74-DRELM SIAF N°1886-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 12929-2021	183.99
24/7/2021	PB 0051/16208513	C/IN°075-DRELM	1887	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 3609 DE FECHA 15-07-2021 REGISTRO SIAF N°900-2021, PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 536-2021 A FAVOR DE MAKER SERVICES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - MAKER SERVICES S.A.C. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IESTP "MPC" PERIODO DEL 01/04 AL 30/04/2021, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-430 DE FECHA 30-07-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 320100025 DE FECHA 24-07-2021, C/IN°75-DRELM SIAF N°1887-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 13496-2021.	1,750.00
TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM JULIO 2021 S/.					4,643.26

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

COMPR. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
N°066-DRELM	1878	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2021 POR LAS TRANSFERENCIAS DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS RECAUDADORAS DE LOS INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM N° 0000-281964 A LA CUENTA UNICA DEL TESORO PUBLICO Código 0000-281964	1,232.61
TOTAL INGRESOS POR INTERESES MENSUALES DE INSTITUTOS ESCUELA Y SEDE DRELM S/.			1,232.61

JULIO 2021 DRELM S/.

6,065.07

ELABORADO POR:

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

Cconciliación Bancaria de IESTP/IESPP/ESC/DRELM-CADM



