



PERÚ  
Ministerio  
de Educación

Viceministerio de  
Gestión Institucional

Dirección Regional  
de Educación  
de Lima Metropolitana

Oficina de  
Administración

# ANEXO 01

DIA	MES	AÑO
30	06	2021

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

UNIDAD DE TESORERIA

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS JUNIO - 2021

CLASIFICADOR DE INGRESOS		CAPTACION DE RECURSOS					SALDO PRESUPUESTAL
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS +/- MODIFICACIONES	ACUMULADO MESES ANTERIORES	RECAUDADO EN EL MES	(+/-) REGULARIZACIONES AJUSTES Y ANULACIONES	ACUMULADO AL MES QUE INFORMA	
<b>1</b>	<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>7,211,964.00</b>	<b>4,927,813.44</b>	<b>719,375.15</b>	<b>0.00</b>	<b>5,647,188.59</b>	<b>1,564,775.41</b>
<b>1.3</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>7,080,964.00</b>	<b>4,903,888.61</b>	<b>714,871.70</b>	<b>0.00</b>	<b>5,618,760.31</b>	<b>1,462,203.69</b>
1.3,1	VENTA DE BIENES	330,000.00	212,083.00	17,662.00	0.00	229,745.00	100,255.00
1.3,1,5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	328,000.00	212,043.00	17,642.00	0.00	229,685.00	98,315.00
1.3,1,5,1,1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	200,000.00	170,320.00	9,115.00		179,435.00	20,565.00
1.3,1,5,1,2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	39,000.00	16,335.00	2,572.00		18,907.00	20,093.00
1.3,1,5,1,99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	89,000.00	25,388.00	5,955.00		31,343.00	57,657.00
1.3,1,9	VENTA DE OTROS BIENES	2,000.00	40.00	20.00	0.00	60.00	1,940.00
1.3,1,9,1,2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO	1,500.00	40.00	20.00		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	4,098,091.51	557,559.10	0.00	4,655,650.61	403,313.39
1.3,2,3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5,058,964.00	4,098,091.51	557,559.10	0.00	4,655,650.61	403,313.39
1.3,2,3,1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5,058,964.00	4,098,091.51	557,559.10	0.00	4,655,650.61	403,313.39
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	1,777,556.00	52,540.00		1,830,096.00	-530,096.00
1.3,2,3,1,3	GRADOS Y TITULOS	100,000.00	28,696.00	8,375.00		37,071.00	62,929.00
1.3,2,3,1,4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	250,000.00	125,272.20	35,568.50		160,840.70	89,159.30
1.3,2,3,1,5	DERECHO DE INSCRIPCION	0.00	3,180.00	45.00		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	2,045,178.50	428,297.00		2,473,475.50	623,324.50
1.3,2,3,1,8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	40,000.00	24,338.00	4,988.00		29,326.00	10,674.00
1.3,2,3,1,99	OTROS DERECHOS	270,000.00	93,840.81	27,745.60		121,586.41	148,413.59
1.3,3	VENTA DE SERVICIOS	1,692,000.00	593,714.10	139,650.60	0.00	733,364.70	958,635.30
1.3,3,3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,151,000.00	355,658.20	74,886.00	0.00	430,544.20	720,455.80
1.3,3,3,1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,116,000.00	355,658.20	74,886.00	0.00	430,544.20	685,455.80
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	24,050.00	6,000.00		30,050.00	59,950.00
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	324,268.00	57,200.00		381,468.00	608,532.00
1.3,3,3,1,99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	35,000.00	7,340.20	11,686.00		19,026.20	15,973.80
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	171,755.90	43,354.60	0.00	215,110.50	305,889.50
1.3,3,5,1	INMUEBLES Y TERRENOS	124,000.00	86,200.00	18,750.00	0.00	104,950.00	19,050.00
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	66,900.00	16,550.00		83,450.00	-83,450.00
1.3,3,5,1,99	OTROS INMUEBLES	44,000.00	10,300.00	2,200.00		12,500.00	31,500.00
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	85,555.90	24,604.60	0.00	110,160.50	281,839.50
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	85,555.90	24,604.60		110,160.50	281,839.50
1.3,3,9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20,000.00	66,300.00	21,410.00	0.00	87,710.00	-67,710.00
1.3,3,9,2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20,000.00	66,300.00	21,410.00	0.00	87,710.00	-67,710.00
1.3,3,9,2,9	SERVICIOS A TERCEROS	20,000.00	66,300.00	21,410.00		87,710.00	-67,710.00
<b>1.5</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>131,000.00</b>	<b>23,924.83</b>	<b>4,503.45</b>	<b>0.00</b>	<b>28,428.28</b>	<b>102,571.72</b>
1.5,1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	48,000.00	1,877.96	0.00	0.00	1,877.96	46,122.04
1.5,1,1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	48,000.00	1,877.96	0.00	0.00	1,877.96	46,122.04
1.5,1,1,1,1	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	48,000.00	1,877.96	0.00		1,877.96	46,122.04
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	21,287.87	2,438.75	0.00	23,726.62	58,273.38
1.5,2,1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	20,000.00	858.00	73.00	0.00	931.00	19,069.00
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	858.00	73.00	0.00	931.00	19,069.00
1.5,2,1,2,1	MULTAS DE EDUCACION	20,000.00	858.00	73.00	0.00	931.00	19,069.00
1.5,2,1,2,1,1	MULTAS DE EDUCACION	20,000.00	858.00	73.00		931.00	19,069.00
1.5,2,2	SANCIONES	62,000.00	20,429.87	2,365.75	0.00	22,795.62	39,204.38
1.5,2,2,1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	62,000.00	20,429.87	2,365.75	0.00	22,795.62	39,204.38
1.5,2,2,1,1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	60,000.00	20,429.87	2,365.75		22,795.62	37,204.38
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	759.00	2,064.70	0.00	2,823.70	-1,823.70
1.5,5,1	INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	759.00	2,064.70	0.00	2,823.70	-1,823.70
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	759.00	2,064.70	0.00	2,823.70	-1,823.70
1.5,5,1,4,99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	759.00	2,064.70		2,823.70	-1,823.70
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
<b>TOTAL</b>		<b>9,503,157.00</b>	<b>4,933,240.86</b>	<b>719,375.15</b>	<b>0.00</b>	<b>5,652,616.01</b>	<b>3,850,540.99</b>

FIRMADO POR: ÑACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 30/06/2021 20:40:54 0500

Código : 300621299  
Clave : 2Q3E

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

**LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO**  
Jefe de la Unidad de Tesoreria



ELABORADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 30/06/2021 17:14:27 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	23,800.00	9,115.00							179,405.00
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							16,907.00
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							33,343.00
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	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							1,829,646.00
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							37,071.00
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							160,840.70
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							2,473,475.50
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							29,326.00
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							121,026.41
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	8,100.00	6,000.00							30,050.00
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							381,468.00
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							19,011.20
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							83,450.00
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							12,500.00
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							110,160.50
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							87,710.00
	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							5,617,705.31
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								1,877.96
1.5.2	1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	20,000													
	MULTAS DE EDUCACION	20,000	30.00	60.00		390.00	378.00								931.00
	SANCIONES	62,000													
	SANCIONES DE ADMINISTRACION	60,000	16,058.32	80.00	42.50	621.96	3,627.09	2.36							22,795.62
	INTERESES POR SANCIONES	2,000													

Código : 300621307  
Clave : 1E49



FIRMADO POR: LUCY LILIANA FAU  
GIRALDO Lucy Liliana FAU  
20330611023 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 30/06/2021 20:41:16 -0500

VISADO POR: SANCHEZ RUIZ  
Juana Del Pilar FAU 20330611023  
soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 30/06/2021 17:16:21 -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							2,623.70
	Total Genérica :1.5	131,000	16,464.38	408.85	286.67	1,432.32	5,132.61	4,503.45							28,228.28
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	719,375.15							16,040,731.03
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>11,659,284</b>	<b>10,555,695.20</b>	<b>472,844.45</b>	<b>1,627,015.99</b>	<b>1,662,890.42</b>	<b>1,002,909.82</b>	<b>719,375.15</b>							<b>16,040,731.03</b>

Código : 300621307  
Clave : 1E49





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 JUNIO EJERCICIO 2021

FECHA/CAJA	N° RECIBOS	PAP. DEPOSITO/TRANSF.N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
23/06/2021	6707 -6707	VA 3116/3914881	GUEVARA FIDHEL DE JAVIER ELIZA ROCIO / RECAUDACION CAJA DRELM	13.20
23/06/2021	6708-6708	VA 0976/628941	AVILA CALDERON ESTEFANY BRISSETTE / RECAUDACION CAJA DRELM	316.80
<b>C/IN° 057-DRELM</b>	<b>REGIST.SIAF. 1498.</b>		<b>TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DE 01 AL 31 DE JUNIO S/.</b>	<b>330.00</b>

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
7/6/2021	PB 0051/16208384	C/IN°059-DRELM	1500	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 2675 DE FECHA 28-05-2021 REGISTRO SIAF N°298-2021, PENALIDAD DEL 3ER ENTREGABLE DE LA O/S N° 133 DE FECHA 11-02-2021 POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PEDAGOGICA, REALIZADO POR LOPEZ CHAVEZ AMADO, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-416 DE FECHA 24-06-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 554900032 DE FECHA 07-06-2021, C/IN°59-DRELM SIAF N°1500-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 3190-2021.	53.34
7/6/2021	PB 0051/16208382	C/IN°060-DRELM	1501	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 2661 DE FECHA 27-05-2021 REGISTRO SIAF N°689-2021, PENALIDAD DE LA O/S N° 279 DE FECHA 18-03-2021 POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PEDAGOGICA, REALIZADO POR GUERRA GIRALDEZ DANIEL, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-417 DE FECHA 24-06-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 554900034 DE FECHA 07-06-2021, C/IN°60-DRELM SIAF N°1501-2021, EXPEDIENTE SINAD N° N° 8060-2021.	240.00
14/6/2021	PB 0051/16208417	C/IN°061-DRELM	1502	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 2750 DE FECHA 01-06-2021 REGISTRO SIAF N°155-2021, PENALIDAD APLICADA AL 7TIMO PAGO DE LA O/S N° 097 DE FECHA 28-01-2021 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IESTP MANUEL SEOANE CORRALES( MPD SOLUCIONES Y TECNOLOGIA), DEL PERIODO 06-03-2021 AL 04-04-2021, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-418 DE FECHA 24-06-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 061500016 DE FECHA 14-06-2021, C/IN°61-DRELM SIAF N°1502-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 12253-2021.	220.00
16/6/2021	PB 0051/16208426	C/IN°062-DRELM	1503	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 2877 DE FECHA 03-06-2021 REGISTRO SIAF N°893-2021, PENALIDAD DE LA O/C N° 34 DE FECHA 14/04/2021 A FAVOR DE INFORNOVA S.A.C. POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS DE IMPRESION PARA LOS INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR DE LA DRELM, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-419 DE FECHA 24-06-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 375100005 DE FECHA 16-06-2021, C/IN°62-DRELM SIAF N°1503-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 5771-2021.	610.41
18/6/2021	PB 0051/16208420	C/IN°063-DRELM	1504	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 2845 DE FECHA 02-06-2021 REGISTRO SIAF N°153-2021, PENALIDAD DEL 6T ENTREGABLE ( MPD SOLUCIONES Y TECNOLOGIA SAC) DE LA O/S N° 095-2021 DE FECHA 28-01-2021 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IESTP ARGENTINA, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-420 DE FECHA 24-06-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 320100020 DE FECHA 18-06-2021, C/IN°63-DRELM SIAF N°1504-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 8809-2021.	792.00
24/6/2021	PB 0051/16208441	C/IN°064-DRELM	1505	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 3041 DE FECHA 17-06-2021 REGISTRO SIAF N°900-2021, PENALIDAD DE LA O/S N° 364-2021 A NOMBRE DE MARKER SERVICES S.A.C., POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IESTP "MP-C" PERIODO DE 08/03 AL 31/03/2021, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-421 DE FECHA 24-06-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 375100065 DE FECHA 24-06-2021, C/IN°64-DRELM SIAF N°1505-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 11688-2021	450.00
<b>TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM JUNIO 2021 S/.</b>					<b>2,365.75</b>

FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
					0.00
<b>TOTAL INGRESOS POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS SEDE DRELM JUNIO 2021 S/.</b>					<b>0.00</b>
		COMPR. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
		N°000-DRELM	0	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 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	
<b>TOTAL INGRESOS POR INTERESES MES DE JUNIO INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM S/.</b>					<b>0.00</b>
<b>TOTAL INGRESOS JUNIO 2021 DRELM S/.</b>					<b>2,695.75</b>

ELABORADO POR:

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

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

Código : 300621305

Clave : 401C



FIRMADO POR: NACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 30/06/2021 20:41:37 -0500

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 30/06/2021 17:15:53 -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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,371.40
002	ISTP. ARGENTINA	3,365.00	27,651.00	246,237.20	249,188.80	71,061.60	27,629.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,133.20
003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	2,350.00	2,390.00	10,620.00	84,305.00	64,655.00	11,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,580.00
004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	23,824.00	71,732.00	44,942.00	25,597.50	54,301.00	141,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,348.50
005	ISTP. NACIONES UNIDAS	0.00	66,300.00	32,695.00	26,470.00	3,540.00	11,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,745.00
006	ISTP. MAGDA PORTAL	0.00	785.00	5,666.00	13,370.00	3,215.00	1,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,592.00
007	ISTP. DISEÑO	210.00	52,110.00	193,345.00	67,525.00	4,645.00	4,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,124.00
008	EESPEI. EMILIA BARCIA BONIFFATTY	31,857.00	15,233.00	79,364.00	12,074.00	2,836.00	1,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,548.00
009	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	25,150.00	7,705.00	77,081.00	191,575.00	96,443.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,154.00
010	ISTP. HUAYCAN	700.00	12,475.00	70,351.00	61,505.00	2,110.00	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,746.00
011	ISTP. JOSE PARDO	21,690.00	48,543.00	109,210.00	171,957.00	131,434.00	51,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,660.00
012	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	365.00	12,150.00	79,685.00	92,352.00	45,401.00	9,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,008.00
013	ISTP. JULIO C. TELLO	20,291.00	16,732.00	65,913.00	52,823.00	70,815.00	56,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,031.00
014	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	4,499.00	10,071.00	39,107.50	40,967.00	52,102.00	5,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,981.50
015	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	0.00	27,846.00	63,967.00	47,287.00	34,795.01	10,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,160.01
016	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	4,051.00	12,666.00	13,350.00	39,000.00	29,850.00	17,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,591.00
017	ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	1,480.00	29,427.00	260,329.50	96,724.00	18,596.00	21,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,105.50
018	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	3,752.00	40,042.00	52,955.00	162,993.00	78,903.00	108,138.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,783.30
019	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	230.00	630.00	21,790.00	33,905.00	13,925.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,810.00
020	ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	385.00	1,120.00	40,025.00	33,591.00	26,325.00	43,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,254.00
021	ISTP. SAN FRANCISCO DE ASIS	80.00	880.00	5,280.00	16,304.00	22,012.00	15,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,129.00
022	ISTP. VILLA MARIA	1,300.00	10,795.00	42,025.00	69,525.00	31,030.00	6,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,860.00
023	ISTP. LURIN	1,170.00	1,440.00	18,375.00	21,200.00	17,525.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,630.00
024	DRELM	17,961.18	586.45	5,907.79	1,532.12	5,587.31	2,695.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,270.60
<b>TOTAL S/.</b>		<b>166,325.18</b>	<b>472,844.45</b>	<b>1,627,015.99</b>	<b>1,662,890.42</b>	<b>1,004,164.82</b>	<b>719,375.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,652,616.01</b>

**LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO**  
Jefe de la Unidad de Tesorería

**JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ**  
Código : 300621303  
Clave : 8D44  
Conciliación CADIC -Recaudación IESTP/IESPP/ESC/DRELM

FIRMADO POR: ÑACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 30/06/2021 20:41:55 -0500

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 30/06/2021 17:14:59 -0500

