

UNIDAD DE TESORERIA
CONSOLIDADO GENERAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

NOVIEMBRE - 2021

CLASIFICADOR DE INGRESOS		PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS +/- MODIFICACIONES	CAPTACION DE RECURSOS				SALDO PRESUPUESTA L
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	8,406,158.35	654,415.97	0.00	9,060,574.32	-1,848,610.32
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,080,964.00	8,347,210.31	632,835.28	0.00	8,980,045.59	-1,899,081.59
1.3.1	VENTA DE BIENES	330,000.00	277,111.50	20,490.00	0.00	297,601.50	32,398.50
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	328,000.00	277,051.50	20,290.00	0.00	297,341.50	30,658.50
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	200,000.00	184,760.00	2,635.00		187,395.00	12,605.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	39,000.00	46,425.50	12,946.00		59,371.50	-20,371.50
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	89,000.00	45,866.00	4,709.00		50,575.00	38,425.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	2,000.00	60.00	200.00	0.00	260.00	1,740.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUPICO Y OTROS	1,500.00	60.00	200.00		260.00	1,240.00
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	7,022,977.91	521,829.28	0.00	7,544,807.19	-2,485,843.19
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5,058,964.00	7,022,977.91	521,829.28	0.00	7,544,807.19	-2,485,843.19
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5,058,964.00	7,022,977.91	521,829.28	0.00	7,544,807.19	-2,485,843.19
1.3.2.3.1.1	CARNETS	2,164.00	75.00	80.00		155.00	2,009.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,300,000.00	1,938,431.00	1,585.00		1,940,016.00	-640,016.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	100,000.00	136,660.58	76,679.08		213,339.66	-113,339.66
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	250,000.00	319,746.40	83,908.00		403,654.40	-153,654.40
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	0.00	3,615.00	210.00		3,825.00	-3,825.00
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	4,327,247.50	318,213.00		4,645,460.50	-1,548,660.50
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	40,000.00	51,001.00	6,430.00		57,431.00	-17,431.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	270,000.00	246,201.43	34,724.20		280,925.63	-10,925.63
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,692,000.00	1,047,120.90	90,516.00	0.00	1,137,636.90	554,363.10
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,151,000.00	504,667.00	20,721.40	0.00	525,388.40	625,611.60
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,116,000.00	504,667.00	20,721.40	0.00	525,388.40	590,611.60
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	35,450.00	6,600.00		42,050.00	47,950.00
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	396,508.00	1,530.00		398,038.00	591,962.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	35,000.00	72,709.00	12,591.40		85,300.40	-50,300.40
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	384,628.90	48,604.60	0.00	433,233.50	87,766.50
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	124,000.00	186,150.00	26,660.00	0.00	212,810.00	-88,810.00
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	80,000.00	9,000.00	60.00		9,060.00	70,940.00
1.3.3.5.1.2	TERRENOS URBANOS	0.00	155,850.00	24,400.00		180,250.00	-180,250.00
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	44,000.00	21,300.00	2,200.00		23,500.00	20,500.00
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	198,478.90	21,944.60	0.00	220,423.50	171,576.50
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	198,478.90	21,944.60		220,423.50	171,576.50
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20,000.00	157,825.00	21,190.00	0.00	179,015.00	-159,015.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20,000.00	157,825.00	21,190.00	0.00	179,015.00	-159,015.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	20,000.00	157,825.00	21,190.00		179,015.00	-159,015.00
1.5	OTROS INGRESOS	131,000.00	58,948.04	21,580.69	0.00	80,528.73	50,471.27
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	48,000.00	15,119.49	12,378.62	0.00	27,498.11	20,501.89
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	48,000.00	15,119.49	12,378.62	0.00	27,498.11	20,501.89
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	48,000.00	15,119.49	12,378.62		27,498.11	20,501.89
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	38,006.31	8,670.17	0.00	46,676.48	35,323.52
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	20,000.00	2,784.00	2,260.00	0.00	5,044.00	14,956.00
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	2,784.00	2,260.00	0.00	5,044.00	14,956.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	20,000.00	2,784.00	2,260.00	0.00	5,044.00	14,956.00
1.5.2.2	SANCIONES	62,000.00	35,222.31	6,410.17	0.00	41,632.48	20,367.52
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	62,000.00	35,222.31	6,410.17	0.00	41,632.48	20,367.52
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	60,000.00	35,222.31	6,410.17		41,632.48	18,367.52
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	5,822.24	531.90	0.00	6,354.14	-5,354.14
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,822.24	531.90	0.00	6,354.14	-5,354.14
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	5,822.24	531.90		6,354.14	-5,354.14
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	8,411,585.77	654,415.97	0.00	9,066,001.74	437,155.26

Código: 0612211292

Clave : 75A6

FIRMADO POR: NACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 07/12/2021 09:37:43 -0500

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

LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesoreria



ELABORADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 06/12/2021 23:12:35 -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 NOVIEMBRE EJERCICIO 2021

FECHA/CAJA	Nº RECIBOS	PAP. DEPOSITO/TRANSF.Nº	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.	
8/11/2021	6761	EE 0066 / 41000025	ANGUES HEREDIA KETTY ELIZABETH / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6761)	17.60	
8/11/2021	6762	VA 0976 / 098661	TOLENTINO PUICAN HAYDEE CONSUELO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6748 - 6749) AGOSTO	13.20	
8/11/2021	6763	VA 0976 / 098661	TOLENTINO PUICAN HAYDEE CONSUELO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6751 - 6752)	176.00	
11/11/2021	6764	VA 0976 / 026517	CARRASCO JULON MARIBEL SANTOS / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6751 - 6752)	13.20	
11/11/2021	6765	VA 0976 / 026517	CARRASCO JULON MARIBEL SANTOS / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6753)	176.00	
25/11/2021	6766	EE 0078-01685159-5-U	DAVILA MARTINEZ DAVID DANIEL / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6753)	13.20	
25/11/2021	6767	ANULADO	ANULADO	0.00	
25/11/2021	6768	EE 0078-01685159-5-U	DAVILA MARTINEZ DAVID DANIEL / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6753)	176.00	
25/11/2021	6769	VA 0976 / 069984	PLATH PANDURO CECILIA ISABEL / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6753)	13.20	
25/11/2021	6770	VA 0976 / 069984	PLATH PANDURO CECILIA ISABEL / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6753)	246.40	
25/11/2021	6771	EE 0018 / 5800221	ANDAHUA PARDO LOYOLA ELI / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6753)	13.20	
25/11/2021	6772	EE 0018 / 5800221	ANDAHUA PARDO LOYOLA ELI / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6753)	176.00	
29/10/2021	6773	EE 0072 / 263100040	ANCHELIA GARCIA ELISABETH MARTHA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6754 - 6755)	13.20	
29/10/2021	6774	EE 0072 / 263100040	ANCHELIA GARCIA ELISABETH MARTHA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6754 - 6755)	176.00	
30/10/2021	6775	EE 0803 / 205500127	MORALES MEDINA LILI ELMIRA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6756 - 6757)	13.20	
30/10/2021	6776	EE 0803 / 205500127	MORALES MEDINA LILI ELMIRA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6756 - 6757)	176.00	
30/10/2021	6777	EE 0098 / 04610337-5-U	URBINA BARBARAN KARINA VANESSA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6759 - 6760)	17.60	
30/10/2021	6778	EE 0098 / 04610337-5-U	URBINA BARBARAN KARINA VANESSA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6759 - 6760)	0.40	
C/IN° 107-DRELM			REGIST.SIAF. 3449.	TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE S/.	1,430.40

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. Nº	COMP. DE INGRESOS Nº	REG. SIAF. Nº	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
4/11/2021	PB 0051/16208686	C/IN°109-DRELM	3450	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO Nº 5485 DE FECHA 07-10-2021 REGISTRO SIAF Nº2201-2021, PENALIDAD DE LA O/S Nº 744-2021 A NOMBRE DE VELA CABRERA FRANCISCO POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN GESTION EDUCATIVA PARA OGPEBTP DRELM, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO Nº E001-449 DE FECHA 29-11-2021, PAPELETA DE DEPOSITO Nº 374800021 DE FECHA 04-11-2021, C/IN°109-DRELM SIAF Nº3450-2021, EXPEDIENTE SINAD Nº 22918-2021.	152.49
4/11/2021	PB 0051/16208687	C/IN°110-DRELM	3451	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO Nº 5487 DE FECHA 07-10-2021 REGISTRO SIAF Nº2209-2021, PENALIDAD DE LA O/S Nº 752-2021 A NOMBRE DE ANAYA ANAYA DORIS YOLFA, POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN GESTION EDUCATIVA PARA OGPEBTP DRELM, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO Nº E001-448 DE FECHA 29-11-2021, PAPELETA DE DEPOSITO Nº 374800015 DE FECHA 04-11-2021, C/IN°110-DRELM SIAF Nº3451-2021, EXPEDIENTE SINAD Nº 22918-2021.	152.49
4/11/2021	PB 0051/16208684	C/IN°111-DRELM	3452	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO Nº 5471 DE FECHA 06-10-2021 REGISTRO SIAF Nº2500-2021, PENALIDAD DE LA O/S Nº 828-2021 DE FECHA 13.09.21A NOMBRE DE MALARIN CERNA JENNE ORFELINDA, POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PEDAGOGICA PARA VALIDACION DE HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS. SEGUN NOTA DE DEBITO Nº E001-447 DE FECHA 29-11-2021, PAPELETA DE DEPOSITO Nº 374800019 DE FECHA 04-11-2021, C/IN°111-DRELM SIAF Nº3452-2021, EXPEDIENTE SINAD Nº 24391-2021	180.00
4/11/2021	PB 0051/16208685	C/IN°112-DRELM	3453	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO Nº 5482 DE FECHA 07-10-2021 REGISTRO SIAF Nº2204-2021, PENALIDAD DE LA O/S Nº 747-2021 A NOMBRE DE CANALES RIVAS MARIA DEL PILAR, POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN GESTION EDUCATIVA PARA OGPEBTP DRELM, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO Nº E001-446 DE FECHA 29-11-2021, PAPELETA DE DEPOSITO Nº 374800017 DE FECHA 04-11-2021, C/IN°112-DRELM SIAF Nº3453-2021, EXPEDIENTE SINAD Nº 22918-2021.	203.32
8/11/2021	PB 0051/16208691	C/IN°113-DRELM	3454	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO Nº 5588 DE FECHA 19-10-2021 REGISTRO SIAF Nº2381-2021, PENALIDAD DEL 1º ENTREGABLE DE LA O/S Nº 792-2021A NOMBRE DE SANCHEZ AYTE JAVIER DANTE, POR EL SERVICIO DE DESARROLLO DE APLICATIVOS INFORMATICOS EN SOFTWARE PARA OPP-ETI- DRELM, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO Nº E001-452 DE FECHA 29-11-2021, PAPELETA DE DEPOSITO Nº 375100061 DE FECHA 08-11-2021, C/IN°113-DRELM SIAF Nº3454-2021, EXPEDIENTE SINAD Nº 23294-2021 Codigo : 0612211295	83.34
8/11/2021	PB 0051/16208702	C/IN°114-DRELM	3455	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO Nº 799-2021 A NOMBRE DE GUIZADO ELME FANNY IRMA POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN GESTION EDUCATIVA PARA OGPEBTP DRELM, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO Nº E001-451 DE FECHA 29-11-2021, PAPELETA DE DEPOSITO Nº 375100061 DE FECHA 08-11-2021, C/IN°114-DRELM SIAF Nº3455-2021, EXPEDIENTE SINAD Nº 22918-2021. Clave : 7C42	183.00



FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ
Juana Del Pilar FAU 20330611023
soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 06/12/2021 23:13:45 -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 NOVIEMBRE EJERCICIO 2021

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
8/11/2021	PB 0051/16208701	C/IN°115-DRELM	3456	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 5633 DE FECHA 21-10-2021 REGISTRO SIAF N°2242-2021, PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE DE LA O/S N° 774-2021A NOMBRE DE CASTILLO MORENO OLGA ESPERANZA POR EL SERVICIO DE SUPERVISION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA OGESUP DRELM, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-450 DE FECHA 29-11-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 375100059 DE FECHA 08-11-2021, C/IN°115-DRELM SIAF N°3456-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 23148-2021.	640.00
15/11/2021	PB 0057/16208715	C/IN°116-DRELM	3457	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 5783 DE FECHA 27-10-2021 REGISTRO SIAF N°2372-2021, PENALIDAD DEL UNICO PAGO DE LA O/S N°787-2021A NOMBRE DE DELGADO SANCHEZ RICARDO SEGUND, DE FECHA 02-09-2021 POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-455 DE FECHA 29-11-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 423400222 DE FECHA 15-11-2021, C/IN°116-DRELM SIAF N°3457-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 22813-2021	225.00
15/11/2021	PB 0057/16208716	C/IN°117-DRELM	3458	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 5773 DE FECHA 27-10-2021 REGISTRO SIAF N°2371-2021, PENALIDAD DE LA O/S N° 786 DE FECHA 02-09-2021 A NOMBRE DE HUARANCCA MUÑOA CARLOS EDUARDO, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA OBTENCION DE SERVICIOS DE CONEXION ELECTRICA EN NUEVE LOCALES EDUCATIVOS FOCALIZADOS DE LIMA METROPOLITANA, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-454 DE FECHA 29-11-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 423400226 DE FECHA 15-11-2021, C/IN°117-DRELM SIAF N°3458-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 23904-2021.	225.00
15/11/2021	PB 0057/16208717	C/IN°118-DRELM	3459	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 5777 DE FECHA 27-10-2021 REGISTRO SIAF N°2369-2021, PENALIDAD A LA O/S N° 784-2021 DE FECHA 02-09-2021 A NOMBRE DE FLORES VASQUEZ EVER ELOY , POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA OBTENCION DE SERVICIOS DE CONEXION ELECTRICA EN NUEVE LOCALES EDUCATIVOS FOCALIZADOS DE LIMA METROPOLITANA, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-453 DE FECHA 29-11-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 423400228 DE FECHA 15-11-2021, C/IN°118-DRELM SIAF N°3459-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 23903-2021.	225.00
16/11/2021	PB 0054/16208720	C/IN°119-DRELM	3460	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 5931 DE FECHA 02-11-2021 REGISTRO SIAF N°2235-2021, PENALIDAD DE LA O/C N° 075-2021A NOMBRE DE NEBACOM PERU S.A.C. POR LA ADQUISICION DE PAPELERIA EN GENERAL PARA ALMACEN Y OCI DE LA DRELM, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-457 DE FECHA 29-11-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 973700047 DE FECHA 16-11-2021, C/IN°119-DRELM SIAF N°3460-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 17959-2021	13.02
16/11/2021	PB 0054/16208721	C/IN°120-DRELM	3461	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 5933 DE FECHA 02-11-2021 REGISTRO SIAF N°2571-2021, PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE DE LA O/S N° 877-2021A NOMBRE DE MARCILLA FERNANDEZ RICHARD POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOCAL PARA EL IESTP "JVA", REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-458 DE FECHA 29-11-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 973700045 DE FECHA 16-11-2021, C/IN°120-DRELM SIAF N°3461-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 25972-2021	15.00
16/11/2021	PB 0054/16208746	C/IN°121-DRELM	3462	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 5485 DE FECHA 07-10-2021 REGISTRO SIAF N°2201-2021, PENALIDAD DEL 3° ENTREGABLE DE LA O/S N° 549 DE FECHA 16/06/2021 A NOMBRE DE NUGKUAG CABRERA GLENNPOR EL SERVICIO DE TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA EESPP EMLIO BARGIA BONIFFATI, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-459 DE FECHA 29-11-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 973700041 DE FECHA 16-11-2021, C/IN°121-DRELM SIAF N°3462-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 15283-2021.	24.88
16/11/2021	PB 0054/16208718	C/IN°122-DRELM	3463	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 5809 DE FECHA 28-10-2021 REGISTRO SIAF N°2570-2021, PENALIDAD DE LA O/S N° 876 DE FECHA 20.09.21, A NOMBRE DE OCHANTE GASPAR MARI CRUZ, POR EL SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL IESTP JUAN VELASCO ALVARADO, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-449 DE FECHA 29-11-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 374800015 DE FECHA 04-11-2021, C/IN°122-DRELM SIAF N°3463-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 24928-2021,	30.00
16/11/2021	PB 0054/16208749	C/IN°123-DRELM	3464	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 6144 DE FECHA 11-11-2021 REGISTRO SIAF N°1788-2021, PENALIDAD DEL 1ER ENTREGABLE DE LA O/S N° 618 DE FECHA 20/07/2021 A NOMBRE DE GOMEZ TELLO PAOLA DEL PILAR, POR EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, DESCRIPCIÓN Y TRANSFERENCIA DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-456 DE FECHA 29-11-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N°973700043 DE FECHA 16-11-2021, C/IN°123-DRELM SIAF N°3464-2021	250.00
18/11/2021	PB 0054/16208756	C/IN°124-DRELM	3465	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 6169 DE FECHA 12-11-2021 REGISTRO SIAF N°1201-2021, PENALIDAD APLICADA LA O/S N° 511 DE FECHA 31-05-2021A NOMBRE DE OTINIANO RIVERA JERSON, POR EL SERVICIO DE SOPORTE INFORMATICO PARA EL IESTP MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-463 DE FECHA 29-11-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 287400014 DE FECHA 18-11-2021, C/IN°124-DRELM SIAF N°3465-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 12974-2021. Clave : 7C42	4.00
18/11/2021	PB 0054/16208751	C/IN°125-DRELM	3466	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO ENTREGABLE LA O/S N° 693 DE FECHA 12-08-2021A NOMBRE DE ALVARADO DIAZ L VIRTUAL DE LA RED DE DOCENTES DEL IESTP EESPP , REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-463 DE FECHA 29-11-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 287400020 DE FECHA 18-11-2021, C/IN°125-DRELM SIAF N°3466-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 1746-	14.58



721 REGISTRO SIAF N°2097-2021, PENALIDAD DEL 2DO RVCIO DE DINAMIZACION DE USUARIOS DE PLATAFORMA 29-11-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 287400020 DE



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 NOVIEMBRE EJERCICIO 2021

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
18/11/2021	PB 0054/16208753	C/IN°126-DRELM	3467	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 6110 DE FECHA 10-11-2021 REGISTRO SIAF N°2157-2021, PENALIDAD DEL 2DO ENTREGABLE O/S N° 728 DE FECHA 19-08-2021 A NOMBRE DE AVILA ORELLANA ELVA PATRICIA, POR EL SERVICIO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE SUPERVISIONES PARA EL IESTP MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-464 DE FECHA 29-11-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 287400018 DE FECHA 18-11-2021, C/IN°126-DRELM SIAF N°3467-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 21090-2021.	32.00
18/11/2021	PB 0054/16208754	C/IN°127-DRELM	3468	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 6127 DE FECHA 11-11-2021 REGISTRO SIAF N°2630-2021, PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 884-2021 A NOMBRE DE MANUICO ANGELES ISMAEL ENRRIQUE, POR EL SERVICIO DE SISTEMATIZACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO DE OPTIMIZACION DE LA OFERTA EDUCATIVA DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA, REF.SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-461 DE FECHA 29-11-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 287400022 DE FECHA 18-11-2021, C/IN°127-DRELM SIAF N°3468-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 2625-2021.	58.33
18/11/2021	PB 0054/16208755	C/IN°128-DRELM	3469	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 6138 DE FECHA 11-11-2021 REGISTRO SIAF N°2503-2021, PENALIDAD DE LA O/C N° 86 DE FECHA 08.09.21 A NOMBRE DE SP MEDICAL S.A.C., POR ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION (OSCILOSCOPIO) DEL I ESTP HUAYCAN,SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-462 DE FECHA 29-11-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 287400016 DE FECHA 18-11-2021, C/IN°128-DRELM SIAF N°2503-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 19725-2021.	1,500.00
23/11/2021	PB 0057/16208750	C/IN°129-DRELM	3470	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 6047 DE FECHA 08-11-2021 REGISTRO SIAF N°1551-2021, PENALIDAD DEL 3ER ENTREGABLE LA O/S N° 568- DE FECHA 22-06-2021 A NOMBRE DE REYES DA COSTA KENNY ALEJANDRO POR EL SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA LIMPIEZA DE LOCAL PARA EL ESPP EMILA BARCIA BONIFATTI, REF.SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-466 DE FECHA 29-11-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 423200074 DE FECHA 23-11-2021, C/IN°129-DRELM SIAF N°3470-2021, EXPEDIENTE SINAD 15993-2021.	12.88
23/11/2021	PB 0057/16208760	C/IN°130-DRELM	3471	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 6265 DE FECHA 18-11-2021 REGISTRO SIAF N°2855-2021, PENALIDAD DE LA O/S N° 967 DE FECHA 15.10.21, A NOMBRE DE ANTON OLIVOS CRISTIAN GUSTAVO, POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PEDAGOGICA PARA GAMIFICACION DE ITEMS DE LAS AREAS INDICADAS DEL COMPONENTE 01 DE LA ESTRATEGIA PROGRESA QUINTO,SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-469 DE FECHA 29-11-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 423200084 DE FECHA 23-11-2021, C/IN°130-DRELM SIAF N°3471-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 27964.	60.00
23/11/2021	PB 0057/16208761	C/IN°131-DRELM	3472	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 6269 DE FECHA 18-11-2021 REGISTRO SIAF N°2663-2021, PENALIDAD DE LA O/S N° 903 DE FECHA 28.09.21 A NOMBRE DE MELENDEZ GARCIA KATTI, POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA EN GESTIÓN EDUCATIVA DE ACCIONES FORMATIVAS DEL GRUPO 3 DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN DEL NI VEL SECUNDARIO (2º Y 5º) DE LIMA METROPOLITANA , SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-467 DE FECHA 29-11-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 423200082 DE FECHA 23-11-2021, C/IN°131-DRELM SIAF N°3472-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 26003-2021..	254.15
23/11/2021	PB 0057/16208759	C/IN°132-DRELM	3473	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 6245 DE FECHA 17-11-2021 REGISTRO SIAF N°2084-2021, PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 681 DE FECHA 12-08-2021 A NOMBRE DE REPRESENTACIONES JESMA S.A.C., POR EL SERVICIO DE RESANADAO DE EDIFICACIONES PARA EL IESTP JOSE PARDO, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-468 DE FECHA 29-11-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 423200080 DE FECHA 23-11-2021, C/IN°132-DRELM SIAF N°3473-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 20540-2021.	891.69
TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM NOVIEMBRE 2021 S/.					5,430.17

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

COMPR. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
N°108-DRELM	3391	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 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	12,378.62
TOTAL INGRESOS POR INTERESES MES DE NOVIEMBRE INSTITUTOS,ESCUELA Y SEDE DRELM S/.			12,378.62

Código: 06128-129
TOTAL INGRESOS NOVIEMBRE 2021 DRELM S/. **19,239.19**

Clave : 7C42

ELABORADO POR:

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

Conciliación Bancaria de IESTP/IESPP/IESO/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	995.00	565.00	2,635.00		187,315.00
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		57,096.50
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		52,575.00
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		260.00
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	15.00		80.00		155.00
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		1,939,041.00
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		213,339.66
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		403,654.40
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		3,825.00
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		4,645,460.50
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		57,431.00
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		280,365.63
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	300.00	3,300.00	6,600.00		42,050.00
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	12,000.00	3,040.00			1,530.00		398,038.00
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		85,285.40
1.3.3.3.2	99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y	35,000													
1.3.3.5	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		9,060.00
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		180,250.00
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	1,000.00	2,200.00	2,200.00		23,500.00
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	23,604.60	20,804.60	21,904.60	22,004.60	21,944.60		220,423.50
1.3.3.9	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	2,465.00	44,670.00	21,190.00		179,015.00
	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	718,269.20	1,221,253.50	507,577.20	632,835.28		8,978,140.59
1.5	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		28,671.06
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		5,044.00
1.5.2.2	2 SANCIONES	62,000													
1.5.2.2.1	1 SANCIONES DE ADMINISTRACION	60,000	16,058.32	80.00	42.50	621.96	3,627.09	2,365.75	4,643.26	4,135.05	1,519.64	2,128.74	6,410.17		41,632.48
1.5.2.2.1	2 INTERESES POR SANCIONES	2,000													
1.5.3	5 INGRESOS DIVERSOS	1,000													
1.5.3.1	5 OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000		12.40	78.50	267.00	201.10	2,000.00		375.50	364.40	213.00	531.90		6,154.14
	Total Genérica : 1.5	131,000	16,464.38	408.85	286.67	1,432.32	5,132.61	5,600.00		6,521.45	5,474.02	9,639.78	21,580.69		81,501.68

FIRMA DIGITAL
GIRALDO Leg Liana F
20330611023 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 07/12/2021 09:38:55

Código : 0612211296
Clave : FD00



VISADO POR: SANCHEZ SAUNDOS DE BALANCE
Juana Del Pilar FAU 20330611023
soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 06/12/2021 23:14:13 -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
1.9.1.1	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	1,226,727.52	517,216.98	654,415.97		19,451,539.71
	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		19,451,539.71

Código : 0612211296
 Clave : FD00





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	13,239.00	7,120.00	3,490.00	172,933.00	0.00	614,463.40
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	0.00	1,121,094.40
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	0.00	293,110.00
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	0.00	447,803.00
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	0.00	300,255.00
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	0.00	48,628.00
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	0.00	480,094.00
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	0.00	203,641.00
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	81,010.00	50,415.00	48,955.00	0.00	667,529.24
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	0.00	240,021.00
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	0.00	790,096.00
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	0.00	397,543.00
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	0.00	513,620.78
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	0.00	245,972.50
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	0.00	315,417.01
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	0.00	189,988.00
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	0.00	668,466.00
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	65,625.00	86,971.00	48,927.00	0.00	684,450.30
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	11,595.00	6,255.00	13,180.00	0.00	110,745.00
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	0.00	192,813.00
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	0.00	113,152.00
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	0.00	242,863.00
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	0.00	102,895.00
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	0.00	81,341.11
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	0.00	9,066,001.74

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO

Jefe de la Unidad de Tesorería

Código : 0612211293

Clave : 9E1C

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

Conciliación CADIC -Recaudación IESTP/IESPP/ESC/DRELM

FIRMADO POR: ÑACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 07/12/2021 09:39:17 -0500

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 06/12/2021 23:12:57 -0500

