



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	0.00	0.00	0.00	438,040.40
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	0.00	0.00	0.00	1,077,210.70
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	0.00	0.00	0.00	259,015.00
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	0.00	0.00	0.00	404,528.50
005	ISTP. NACIONES UNIDAS	0.00	66,300.00	32,695.00	26,470.00	3,540.00	11,740.00	7,610.00	99,750.00	7,710.00	0.00	0.00	0.00	255,815.00
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	0.00	0.00	0.00	43,771.00
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	0.00	0.00	0.00	465,744.00
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	0.00	0.00	0.00	199,450.00
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	0.00	0.00	0.00	568,159.24
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	0.00	0.00	0.00	199,829.00
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	0.00	0.00	0.00	692,968.00
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	0.00	0.00	0.00	362,719.00
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	0.00	0.00	0.00	436,816.50
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	0.00	0.00	0.00	179,309.50
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	0.00	0.00	0.00	281,660.01
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	0.00	0.00	0.00	154,141.00
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	0.00	0.00	0.00	608,736.00
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	0.00	0.00	0.00	548,552.30
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	0.00	0.00	0.00	91,310.00
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	0.00	0.00	0.00	186,590.00
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	0.00	0.00	0.00	95,622.00
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	0.00	0.00	0.00	215,523.00
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	0.00	0.00	0.00	76,525.00
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	0.00	0.00	0.00	52,333.64
<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>289,384.61</b>	<b>725,640.65</b>	<b>1,226,727.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,894,368.79</b>

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO  
Jefe de la Unidad de Tesorería

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ  
Código : 051021122  
Clave : C3B2  
Conciliación CADIC -Recaudación IESTP/IESPP/ESC/DRELM

FIRMADO POR: ÑACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 05/10/2021 14:03:34 -0500

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 05/10/2021 11:48:40 -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"



**ANEXO 01**

DÍA	MES	AÑO
30	09	2021

UNIDAD DE TESORERIA  
CONSOLIDADO GENERAL

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
SETIEMBRE - 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	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	7,211,964.00	6,662,213.85	1,226,727.52	0.00	7,888,941.37	-676,977.37
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,080,964.00	6,618,379.61	1,221,253.50	0.00	7,839,633.11	-758,669.11
1.3.1	VENTA DE BIENES	330,000.00	256,847.00	6,452.50	0.00	263,299.50	66,700.50
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	328,000.00	256,787.00	6,452.50	0.00	263,239.50	64,760.50
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	200,000.00	183,200.00	995.00		184,195.00	15,805.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	39,000.00	29,986.00	4,574.50		34,560.50	4,439.50
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	89,000.00	43,601.00	883.00		44,484.00	44,516.00
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 PUBLICO 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	5,484,971.71	1,152,207.60	0.00	6,637,179.31	-1,578,215.31
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5,058,964.00	5,484,971.71	1,152,207.60	0.00	6,637,179.31	-1,578,215.31
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5,058,964.00	5,484,971.71	1,152,207.60	0.00	6,637,179.31	-1,578,215.31
1.3.2.3.1.1	CARNETS	2,164.00	60.00	15.00		75.00	2,089.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,300,000.00	1,909,906.00	28,380.00		1,938,286.00	-638,286.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	100,000.00	92,126.00	15,234.00		107,360.00	-7,360.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	250,000.00	234,095.30	38,044.30		272,139.60	-22,139.60
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	0.00	3,315.00	90.00		3,405.00	-3,405.00
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	3,027,606.00	1,009,841.50		4,037,447.50	-940,647.50
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	40,000.00	34,448.00	12,728.00		47,176.00	-7,176.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	270,000.00	183,415.41	47,874.80		231,290.21	38,709.79
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,692,000.00	876,560.90	62,593.40	0.00	939,154.30	752,845.70
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,151,000.00	464,551.20	19,123.80	0.00	483,675.00	667,325.00
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,116,000.00	464,551.20	19,123.80	0.00	483,675.00	632,325.00
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	31,850.00	300.00		32,150.00	57,850.00
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 ACADMICOS	990,000.00	396,508.00	0.00		396,508.00	593,492.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	35,000.00	36,193.20	18,823.80		55,017.00	-20,017.00
1.3.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
1.3.3.3.2.99	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	301,319.70	41,004.60	0.00	342,324.30	178,675.70
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	124,000.00	146,750.00	19,100.00	0.00	165,850.00	-41,850.00
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	119,650.00	18,100.00		137,750.00	-137,750.00
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	44,000.00	18,100.00	1,000.00		19,100.00	24,900.00
1.3.3.5.2	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
1.3.3.5.2.1	VEHICULOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.5.2.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	392,000.00	154,569.70	21,904.60	0.00	176,474.30	215,525.70
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	154,569.70	21,904.60		176,474.30	215,525.70
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20,000.00	110,690.00	2,465.00	0.00	113,155.00	-93,155.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	20,000.00	110,690.00	2,465.00	0.00	113,155.00	-93,155.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	20,000.00	110,690.00	2,465.00		113,155.00	-93,155.00
1.5	OTROS INGRESOS	131,000.00	43,834.24	5,474.02	0.00	49,308.26	81,691.74
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	48,000.00	4,831.47	3,277.98	0.00	8,109.45	39,890.55
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	48,000.00	4,831.47	3,277.98	0.00	8,109.45	39,890.55
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	48,000.00	4,831.47	3,277.98		8,109.45	39,890.55
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	33,757.93	1,831.64	0.00	35,589.57	46,410.43
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	20,000.00	2,184.00	312.00	0.00	2,496.00	17,504.00
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	2,184.00	312.00	0.00	2,496.00	17,504.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	20,000.00	2,184.00	312.00		2,496.00	17,504.00
1.5.2.1.2.1.1	MULTAS DE EDUCACION	20,000.00	2,184.00	312.00		2,496.00	17,504.00
1.5.2.2	SANCIONES	62,000.00	31,573.93	1,519.64	0.00	33,093.57	28,906.43
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	62,000.00	31,573.93	1,519.64	0.00	33,093.57	28,906.43
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	60,000.00	31,573.93	1,519.64		33,093.57	26,906.43
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	5,244.84	364.40	0.00	5,609.24	-4,609.24
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	5,244.84	364.40	0.00	5,609.24	-4,609.24
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	5,244.84	364.40	0.00	5,609.24	-4,609.24
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	5,244.84	364.40		5,609.24	-4,609.24
1.8.2	ENDEUDAMIENTO INTERNO	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
<b>TOTAL</b>		<b>9,503,157.00</b>	<b>6,667,641.27</b>	<b>1,226,727.52</b>	<b>0.00</b>	<b>7,894,368.79</b>	<b>1,608,788.21</b>

FIRMADO POR: NACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 05/10/2021 14:02:15 -0500

Código : 051021121  
Clave : DOF2

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: 05/10/2021 11:47:55 -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	1,545.00	2,170.00	995.00				184,115.00
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				32,285.50
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				46,484.00
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	15.00				75.00
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				1,937,311.00
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				107,360.00
1.3.2.3.1	4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	250,000	12,676.40	25,703.00	27,359.20	23,255.80	36,277.80	35,568.50	34,148.20	39,106.40	38,044.30				272,139.60
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				3,405.00
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				4,037,447.50
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				47,176.00
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				230,730.21
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	1,500.00	300.00	300.00				32,150.00
1.3.3.3.1	3 PENSION DE ENSEÑANZA	1,000													
1.3.3.3.1	5 SERVICIOS ACADEMICOS	990,000	74,500.00	143,390.00	89,758.00	11,290.00	5,330.00	57,200.00	12,000.00	3,040.00					396,508.00
1.3.3.3.1	99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	35,000	150.00	1,400.00	2,276.00	1,782.00	1,717.20	11,686.00	4,290.80	12,876.20	18,823.80				55,002.00
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	26,600.00	18,100.00				137,750.00
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				19,100.00
1.3.3.5.2	2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000													
1.3.3.5.3	99 OTROS ALQUILERES	392,000	12,400.00	27,529.60	2,612.50	2,500.00	40,513.80	24,604.60	23,604.60	20,804.60	21,904.60				176,474.30
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	20,000													
1.3.3.9.2	9 SERVICIOS A TERCEROS	20,000	13,790.00	7,790.00	16,390.00	875.00	27,455.00	21,410.00	8,305.00	14,675.00	2,465.00				113,155.00
	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				7,837,728.11
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				9,282.40
1.5.2	1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	20,000													
	MULTAS DE EDUCACION	20,000	30.00	60.00		390.00	378.00	73.00	963.00	290.00	312.00				2,496.00
	SANCIONES	62,000													
	SANCIONES DE ADMINISTRACION	60,000	16,058.32	80.00	42.50	621.96	3,627.09	2.36		4,135.05	1,519.64				33,093.57
	INTERESES POR SANCIONES	2,000													

Código : 051021127  
Clave : B7A8



FIRMADO POR: LUCY LILIANA FAU  
GIRALDO Lucy Liliana FAU  
20330611023 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 05/10/2021 14:02:38 -0500

VISADO POR: SANCHEZ RUIZ  
Juana Del Pilar FAU 20330611023  
soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 05/10/2021 11:52:06 -0500

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO**  
**RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
EJERCICIO 2021  
( En Nuevos Soles )

SECTOR :10 EDUCACION  
PLIEGO :010 M. DE EDUCACION  
EJECUTORA :017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000072]  
RUBRO :1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Clasific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	1,000													
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000		12.40	78.50	267.00	201.10	2,064.70	2,045.64	375.50	364.40				5,409.24
	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				50,281.21
1.9	SALDOS DE BALANCE	4,447,320													
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	4,447,320													
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	4,447,320	10,389,370.02		5,427.42					-2,900.00					10,391,897.44
	Total Genérica :1.9	4,447,320	10,389,370.02		5,427.42					-2,900.00					10,391,897.44
	Total Tipo transaccion :1	11,659,284	10,555,695.20	472,844.45	1,627,015.99	1,662,890.42	1,002,909.82	720,548.10	289,384.61	721,890.65	1,226,727.52				18,279,906.76
	<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>720,548.10</b>	<b>289,384.61</b>	<b>721,890.65</b>	<b>1,226,727.52</b>				<b>18,279,906.76</b>

Código : 051021127  
Clave : B7A8





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

## DETALLE DE INGRESOS DRELM MES AGOSTO EJERCICIO 2021

FECHA/CAJA	N° RECIBOS	PAP. DEPOSITO/TRANSF.N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
8/09/2021	6725-6726	EE 0077 /00670708-5-U/ AGST	BRAVO FLORES OMAR ESTEBAN / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6725 - 6726)	189.20
8/09/2021	6727-6728	EE 0050 / 710300120	HURTADO FERNANDEZ JOSE LUIS / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6727 - 6728)	189.00
10/09/2021	6727-6728	EE 0050 / 705700003	HURTADO FERNANDEZ JOSE LUIS / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6727 - 6728)	0.20
10/09/2021	6729-6730	VA 0976 /358931	VALLEJOS COLCHADO ALEX MICHAEL / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6729 - 6730)	189.20
10/09/2021	6731-6732	VA 0027 / OP-2382934	SOLIS ROJAS EDUARDO VICTOR / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6731 - 6732)	189.20
14/09/2021	6733-6734	VA 3116 /06670009	VELARDE OCAMPO MARIA ELENA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6733 - 6734)	0.20
14/09/2021	6735-6736	VA 0976 / 683969	MEJIA LOPEZ IVETTE JUDITH( IESP SAN MARCOS) / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6735 - 6736)	5.00
15/09/2021	6737	EE 0003 / 007800078	COSTA ADRIANZEN ERIKA CAROLINA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6737)	8.80
16/09/2021	6738-6739	EE 0022 / 405800116 / AGST	SANCHEZ ROSAS SUSSY ERICKA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6738 - 6739)	7.20
16/09/2021	6738-6739	EE 0022 / 405800098 / AGST	SANCHEZ ROSAS SUSSY ERICKA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6738 - 6739)	182.00
17/09/2021	6740	VA 0976 / 708613	ALMEYDA ROJAS JUAN / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6740)	35.20
22/09/2021	6741-6742	EE 0028 / 703700062	MENDOZA RODRIGUEZ BERLI JUDITH / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6741 - 6742)	189.20
27/09/2021	6743-6744	VA 3116 / 18715	TOLEDO WASHBURN CARLOS NESTOR / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6743 - 6744)	118.80
29/09/2021	6745-6746	EE 0047 / 04180020	POLINO MARCELO CRISTOBAL EUSEBIO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6745 - 6746)	118.80
<b>C/IN° 096-DRELM</b>	<b>REGIST.SIAF. 2721.</b>		<b>TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE S/.</b>	<b>1,422.00</b>

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
8/9/2021	PB 0051/16208614	C/IN°098-DRELM	2723	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 4684 DE FECHA 01-09-2021 REGISTRO SIAF N°1660-2021, PENALIDAD APLICADA AL 1° ENTREGABLE DE LA O/S N° 601-2021 A NOMBRE DE AGUILAR ESPINOZA EMILY SARA, POR EL SERVICIO DE SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, ARCHIVO E INVENTARIO DE LAS ACTAS DE EVALUACIÓN DEL EQUIPO DE ACTAS-OGESUP DRELM, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-439 DE FECHA 29-09-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 320100021 DE FECHA 08-09-2021, C/IN°098-DRELM SIAF N°2723-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 18983-2021.	66.96
8/9/2021	PB 0051/16208581	C/IN°099-DRELM	2724	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 4519 DE FECHA 24-08-2021 REGISTRO SIAF N°1191-2021, PENALIDAD APLICADA A LA O/S N° 495 DE FECHA 26/05/2021 A NOMBRE DE MANTILLA CERNA ROSA CLAUDIA, POR EL SERVICIO DE PROFESIONAL DE ASESORIA EN ATENCION DE EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS DE LA LEY DE REFORMA MAGISTERIAL - CEPADD DE LA DRELM, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-440 DE FECHA 29-09-2021, PAPELETA DE DEPOSITO N° 320100023 DE FECHA 08-09-2021, C/IN°099-DRELM SIAF N°2724-2021, EXPEDIENTE SINAD N° 12871-2021	116.68
<b>TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM SEPTIEMBRE 2021 S/.</b>					<b>183.64</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 SEPTIEMBRE 2021 S/.</b>					<b>0.00</b>
		COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
		N°097-DRELM	2722	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 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	3,277.98
<b>TOTAL INGRESOS POR INTERESES MES DE SEPTIEMBRE INSTITUTOS,ESCUELA Y SEDE DRELM S/.</b>					<b>3,277.98</b>

<b>TOTAL INGRESOS SEPTIEMBRE 2021 DRELM S/.</b>	<b>4,883.62</b>
---	-----------------

FIRMADO POR: NACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 05/10/2021 14:02:58 -0500

ELABORADO POR:

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

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

Código QR  
Clave .F8C0



FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 05/10/2021 11:50:12 -0500