



PERU  
Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

# ANEXO 01

DIA	MES	AÑO
31	12	2022

UNIDAD DE TESORERIA  
CONSOLIDADO GENERAL

## EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DICIEMBRE - 2022

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	6,573,898.00	11,456,012.89	604,716.85	0.00	12,060,729.74	-5,479,689.73
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,550,898.00	11,235,369.08	539,936.99	0.00	11,775,306.07	-5,224,408.07
1.3.1	VENTA DE BIENES	321,500.00	382,772.50	38,492.50	0.00	421,265.00	-99,765.00
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	320,000.00	381,202.50	37,992.50	0.00	419,195.00	-99,195.00
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	250,000.00	201,119.00	4,170.00		205,289.00	44,711.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	20,000.00	120,944.50	27,938.50		148,883.00	-128,883.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	50,000.00	59,139.00	5,894.00		65,023.00	-15,023.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	1,500.00	1,570.00	500.00	0.00	2,070.00	-570.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PÚBLICA, CONCURSO PÙBLICO Y OTROS	1,000.00	790.00	500.00		1,290.00	-290.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	500.00	780.00	0.00		780.00	-280.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	5,341,000.00	8,951,492.54	350,063.06	0.00	9,301,555.60	-3,960,555.60
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5,341,000.00	8,951,492.54	350,063.06	0.00	9,301,555.60	-3,960,555.60
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5,341,000.00	8,951,492.54	350,063.06	0.00	9,301,555.60	-3,960,555.60
1.3.2.3.1.1	CARNETS	500.00	125.00	0.00		125.00	375.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,750,000.00	1,991,785.00	2,960.00		1,994,745.00	-244,745.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	50,000.00	458,587.00	117,966.00		576,553.00	-526,553.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	200,000.00	693,918.40	99,251.20		793,169.60	-593,169.60
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	500.00	690.00	570.00		1,260.00	-760.00
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	3,100,000.00	5,319,767.70	83,921.50		5,403,689.20	-2,303,689.20
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	40,000.00	70,990.00	1,895.00		72,885.00	-32,885.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	200,000.00	415,629.44	43,499.36		459,128.80	-259,128.80
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	664,398.00	1,009,866.90	56,223.00	0.00	1,066,089.90	-401,691.90
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	664,398.00	1,009,866.90	56,223.00	0.00	1,066,089.90	-401,691.90
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	654,398.00	1,009,866.90	56,223.00	0.00	1,066,089.90	-411,691.90
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	30,000.00	63,000.00	0.00		63,000.00	-33,000.00
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEANZA	400.00	0.00	0.00		0.00	400.00
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	590,000.00	860,760.50	1,200.00		861,960.50	-271,960.50
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	33,998.00	86,106.40	55,023.00		141,129.40	-107,131.40
1.3.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	144,000.00	670,517.14	85,768.43	0.00	756,285.57	-612,285.57
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	40,000.00	294,169.94	43,760.43	0.00	337,930.37	-297,930.37
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	20,000.00	22,880.00	14,000.00		36,880.00	-16,880.00
1.3.3.5.1.2	TERRENOS URBANOS	0.00	267,889.94	29,760.43		297,650.37	-297,650.37
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	20,000.00	3,400.00	3,400.00		16,600.00	16,600.00
1.3.3.5.2	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
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	2,000.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	102,000.00	376,347.20	42,008.00	0.00	418,355.20	-316,355.20
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	2,000.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	100,000.00	376,347.20	42,008.00		418,355.20	-318,355.20
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	80,000.00	220,720.00	9,390.00	0.00	230,110.00	-150,110.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	80,000.00	220,720.00	9,390.00	0.00	230,110.00	-150,110.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	80,000.00	220,720.00	9,390.00		230,110.00	-150,110.00
1.5	OTROS INGRESOS	23,000.00	220,643.81	64,779.86	0.00	285,423.67	-255,281.66
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,000.00	20,523.77	0.00	0.00	20,523.77	-19,523.77
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	1,000.00	20,523.77	0.00	0.00	20,523.77	-19,523.77
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	1,000.00	20,523.77	0.00		20,523.77	-19,523.77
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	21,000.00	184,071.00	62,686.86	0.00	246,757.86	-225,757.86
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1,000.00	50,701.24	398.00	0.00	51,099.24	-50,099.24
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	1,000.00	50,701.24	398.00	0.00	51,099.24	-50,099.24
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	1,000.00	50,701.24	398.00		51,099.24	-50,099.24
1.5.2.1.2.1.1	MULTAS DE EDUCACION	1,000.00	50,701.24	398.00		51,099.24	-50,099.24
1.5.2.2	SANCIONES	20,000.00	133,369.76	62,288.86	0.00	195,658.62	-175,658.62
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	20,000.00	133,369.76	62,288.86	0.00	195,658.62	-175,658.62
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	20,000.00	133,369.76	62,288.86		195,658.62	-175,658.62
1.5.2.2.1.2	INTERESES POR SANCIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
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	16,049.04	2,093.00	0.00	18,142.04	-10,000.03
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	16,049.04	2,093.00	0.00	18,142.04	-10,000.03
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	16,049.04	2,093.00	0.00	18,142.04	-10,000.03
1.5.5.1.4.9	REPARACIONES CIVILES	0.00	7,142.01	0.00	0.00	7,142.01	0.00
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	8,907.03	2,093.00		11,000.03	-10,000.03
1.8.2	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8.2.2.1.1	BONOS DEL TESORO PUBLICO DU 051-EF	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.9	SALDOS BALANCE	4,228,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,228,195.00
1.9.1.1	SALDOS BALANCE	4,228,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,228,195.00
1.9.1.1.1.1	SALDOS BALANCE	4,228,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,228,195.00
<b>TOTAL S/.</b>		<b>10,802,093.00</b>	<b>11,456,012.89</b>	<b>604,716.85</b>	<b>0.00</b>	<b>12,060,729.74</b>	<b>-1,251,494.73</b>

FIRMADO POR: ÑACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 11/01/2023 13:03:29 -0500

Lic. SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA  
Jefe de la Oficina de Administración

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO  
Jefe de la Unidad de Tesorería

Código : 110123104  
Clave : BF7B



ELABORADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 11/01/2023 09:27:59 -0500



CAPTACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DEL MES DE DICIEMBRE 2022

SEMANA: DEL 01 12 2022 AL 31 12 2022

Table with columns for INSTITUTOS, AOE, ARG, ASM, CCF, NAU, MPC, D & C, EBB, GBR, HUY, JOP, JVA, JCT, LNV, MAC, MGP, MSC, MRAP, MIM, RPP, SFA, VIM, LUR, DRELM, and TOTAL. It lists various revenue categories like 'INGRESOS PRESUPUESTARIOS', 'VENTA DE BIENES Y SERVICIOS', etc., with their respective amounts for each institute.

FIRMADO POR: NACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft

Motivo: Firma Digital

Fecha: 11/01/2023 13:03:28 -0600

Código QR 1012399 Clave: 6852

ELABORADO POR:

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

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



ANA NACCHA GIRALDO

: de la Unidad de Tesorería

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft

Motivo: Firma Digital

Fecha: 11/01/2023 09:27:01 -0500



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

UNIDAD DE TESORERIA

CONSOLIDADO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM 2022.

Table with 15 columns: COD N°ORD., NOMBRE DEL ISTP / ISPP / ESC., ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, TOTAL. Rows include various educational institutions and a final 'TOTAL S/.' row.

FIRMADO POR: ÑACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 11/01/2023 13:03:29 -0500

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO

Jefe de la Unidad de Tesorería

Código : 110123102 Clave : DDF6



JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ Conciliacion CADIC -Recaudacion IESTP/IESPP/ESC/DRELM

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 11/01/2023 09:27:19 -0500

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO**  
**RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
 EJERCICIO 2022  
 ( 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	6,550,898													
1.3.1	5 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	320,000													
1.3.1.5	1.1 VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS,	250,000	735.00	15,735.00	105,230.00	52,730.00	8,125.00	2,677.00	1,280.00	6,352.00	1,560.00	4,445.00	2,250.00	4,170.00	205,289.00
1.3.1.5.1	2 MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	20,000	3,899.00	5,758.00	6,305.00	5,485.00	8,463.00	13,776.00	9,899.00	17,514.00	16,771.00	14,236.00	18,838.50	27,938.50	148,883.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	50,000	1,789.00	10,132.00	12,598.00	968.00	3,617.00	3,217.00	9,100.00	10,358.00	2,079.00	2,929.00	2,352.00	5,884.00	65,023.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	1,500													
1.3.1.9.1	2 VENTA DE BASES PARA LICITACION	1,000	30.00	10.00								30.00	720.00	500.00	1,290.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	500							780.00						780.00
1.3.2	3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	5,341,000													
1.3.2.3	1.1 CARNETS	500						75.00	10.00	40.00					125.00
1.3.2.3.1	2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	1,750,000	7,120.00	108,010.00	968,660.00	800,995.00	41,620.00	20,610.00	10,770.00	31,560.00	800.00			2,960.00	1,993,105.00
1.3.2.3.1	3 GRADOS Y TITULOS	50,000	3,069.00	7,467.00	9,744.00	11,130.00	15,754.00	67,716.00	63,079.00	40,146.00	42,404.00	93,023.00	105,055.00	117,966.00	576,553.00
1.3.2.3.1	4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	200,000	27,605.40	39,962.40	55,301.00	45,825.60	56,104.60	86,904.20	53,430.60	91,163.20	73,920.40	72,026.80	91,639.20	99,251.20	793,134.60
1.3.2.3.1	5 DERECHOS DE INSCRIPCION	500		30.00	30.00		30.00	60.00		60.00	30.00	210.00	240.00	570.00	1,260.00
1.3.2.3.1	7 MATRICULAS	3,100,000	5,855.00	212,685.00	702,770.00	973,913.00	784,173.00	251,443.50	11,585.00	1,353,477.00	842,912.20	136,982.00	43,762.00	83,921.50	5,403,479.20
1.3.2.3.1	8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	40,000	40.00	800.00	9,313.00	15,384.00	8,864.00	6,370.00	590.00	15,071.00	10,543.00	2,619.00	1,396.00	1,895.00	72,885.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	200,000	3,658.00	20,621.30	55,415.40	53,126.34	28,582.20	43,778.80	18,138.50	90,435.40	52,110.10	26,201.10	23,412.30	43,499.36	458,978.80
1.3.3	3 SERVICIOS DE EDUCACION,	664,398													
1.3.3.3	1.2 SERVICIO DE CAPACITACION	30,000		2,800.00	17,500.00	7,600.00	2,600.00	5,200.00	5,000.00	16,900.00	4,200.00	1,200.00			63,000.00
1.3.3.3	1.3 PENSION DE ENSEÑANZA	400													
1.3.3.3	1.5 SERVICIOS ACADEMICOS	590,000	171,465.00	204,705.00	133,950.50	42,290.00	78,990.00	108,840.00	14,110.00	33,620.00	19,200.00	34,140.00	19,450.00	1,200.00	861,960.50
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	33,998	669.00	6,535.00	7,151.00	10,685.20	7,140.60	10,801.80	5,110.00	14,183.80	7,010.00	8,195.00	8,550.00	55,023.00	141,054.40
1.3.3.3.2	99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y	10,000													
1.3.3	5 INGRESO POR ALQUILERES	144,000													
1.3.3.5	1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	20,000						240.00	4,920.00	820.00	1,200.00	10,400.00	5,300.00	14,000.00	36,880.00
1.3.3.5	1.2 TERRENOS URBANOS		9,600.00	8,500.00	31,325.00	19,900.00	30,980.00	19,500.00	20,200.00	30,200.00	20,200.00	20,600.00	56,884.94	29,760.43	297,650.37
1.3.3.5	1.3 OTROS INMUEBLES	20,000	2,300.00	1,100.00											3,400.00
1.3.3.5.1	2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000													
1.3.3.5.1	3 EQUIPOS DE COMPUTO Y	2,000													
1.3.3.5.3	99 OTROS ALQUILERES	100,000	24,820.00	39,755.00	23,920.00	40,310.00	32,435.00	27,800.00	29,		34,515.20	39,380.00	40,680.00	42,008.00	418,355.20

Código : 11012397  
 Clave : 818F



FIRMADO POR SANCHEZ GONZALEZ  
 GIRALDO Lucy Liliana FAU  
 20330611023 soft  
 Motivo: Firma Digital  
 Fecha: 11/01/2023 12:03:28 -0500

VISADO POR SANCHEZ GONZALEZ  
 Juana Del Pilar FAU 20330611023  
 soft  
 Motivo: Firma Digital  
 Fecha: 11/01/2023 09:26:19 -0500

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO**  
**RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
EJERCICIO 2022  
( 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
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	80,000	15,530.00	16,395.00	25,220.00	25.00	26,290.00	34,145.00	13,980.00	27,270.00	10,240.00	20,695.00	30,930.00	9,390.00	230,110.00
	Total Genérica : 1.3	6,550,898	278,184.40	701,000.70	2,164,432.90	2,081,147.14	1,133,768.40	703,154.30	270,329.10	1,822,775.40	1,139,694.90	487,311.90	451,459.94	539,936.99	11,773,196.07
1.5	OTROS INGRESOS	23,000													
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	1,000													
1.5.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS	1,000	16,045.53	4,478.24	2,924.63	12,647.63	15,429.68	16,462.63	17,267.63	38,241.06	45,615.32	33,267.22	28,644.16	23,948.52	254,972.25
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1,000													
1.5.2.1.2	MULTAS DE EDUCACION	1,000	41,762.74	80.00	350.00	98.00	822.00	530.00	160.00	618.50	3,110.00	-39,654.74	1,062.00	398.00	9,336.50
1.5.2.2	SANCIONES	20,000													
1.5.2.2.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION	20,000	24,659.72		62,991.00	203.33	21,163.34	8,478.55	1,393.28	3,715.36	8,335.16	1,626.13	803.89	62,288.86	195,658.62
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	1,000													
1.5.5.1.4	REPARACIONES CIVILES				7,142.01										7,142.01
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000	203.00	222.00	246.50	1,890.90	274.20	500.50	73.00	895.40	140.00	318.00	4,143.53	2,093.00	11,000.03
	Total Genérica : 1.5	23,000	82,670.99	4,780.24	73,654.14	14,839.86	37,689.22	25,971.68	18,893.91	43,470.32	57,200.48	-4,443.39	34,653.58	88,728.38	478,109.41
1.9	SALDOS DE BALANCE	4,228,195													
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	4,228,195													
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	4,228,195	6,380,797.22		400.00		-180.60			-315.00	-2,264,757.56	-178,237.26			3,937,706.80
	Total Genérica : 1.9	4,228,195	6,380,797.22		400.00		-180.60			-315.00	-2,264,757.56	-178,237.26			3,937,706.80
	Total Tipo transaccion : 1	10,802,093	6,741,652.61	705,780.94	2,238,487.04	2,095,987.00	1,171,277.02	729,125.98	289,223.01	1,865,930.72	-1,067,862.18	304,631.25	486,113.52	628,665.37	16,189,012.28
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10,802,093</b>	<b>6,741,652.61</b>	<b>705,780.94</b>	<b>2,238,487.04</b>	<b>2,095,987.00</b>	<b>1,171,277.02</b>	<b>729,125.98</b>	<b>289,223.01</b>	<b>1,865,930.72</b>	<b>-1,067,862.18</b>	<b>304,631.25</b>	<b>486,113.52</b>	<b>628,665.37</b>	<b>16,189,012.28</b>

Código : 11012397  
Clave : 818F



**EJECUCION DEL PRESUPUESTO**  
**RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
 EJERCICIO 2022  
 ( En Nuevos Soles )

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION  
 EJECUTORA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000072]  
 RUBRO : 1-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Clasific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS														
1.9	SALDOS DE BALANCE														
1.9.1	1 SALDOS DE BALANCE														
1.9.1	1.1 1 SALDOS DE BALANCE														
	Total Genérica : 1.9														7,227.75
	Total Tipo transaccion : 1														7,227.75
	<b>TOTAL GENERAL</b>														<b>7,227.75</b>

Código : 11012397  
 Clave : 818F



**EJECUCION DEL PRESUPUESTO**  
**RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
 EJERCICIO 2022  
 ( En Nuevos Soles )

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION  
 EJECUTORA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000072]  
 RUBRO : 1-19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Clasific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS														
1.9	SALDOS DE BALANCE														
1.9.1	1 SALDOS DE BALANCE														
1.9.1	1.1 1 SALDOS DE BALANCE								300.00	-300.00					
	Total Genérica : 1.9								300.00	-300.00					
	Total Tipo transaccion : 1								300.00	-300.00					
	<b>TOTAL GENERAL</b>								300.00	-300.00					

Código : 11012397  
 Clave : 818F





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

UNIDAD DE TESORERIA

DETALLE DE INGRESOS DRELM MES DICIEMBRE EJERCICIO 2022

FECHA/CAJA	N° RECIBOS	PAP. DEPOSITO/TRANSF.N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
6/12/2022	6964	06568181	JULIA CELIA OSCCO GUILLEN / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6964) ( BCO. 02-12-2022)	13.80
6/12/2022	6965	06568181	JULIA CELIA OSCCO GUILLEN / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6965) ( BCO. 02-12-2022)	184.00
7/12/2022	6966	582400202	LUIS ALBERTO ENCARNACION MAMANI / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6966) ( BCO. 05-12-2022)	13.80
7/12/2022	6967	582400202	LUIS ALBERTO ENCARNACION MAMANI / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6967) ( BCO. 05-12-2022)	184.00
7/12/2022	6968	VA 0976	ANULADO	0.00
7/12/2022	6969	VA 0976	ANULADO	0.00
7/12/2022	6970	VA 0976	ANA CECILIA OFELIA PAZ RAMIREZ / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6970) ( BCO. 06-12-2022)	13.80
7/12/2022	6971	VA 0976	ANA CECILIA OFELIA PAZ RAMIREZ / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6971) ( BCO. 06-12-2022)	184.00
15/12/2022	6972	654800153	TARCELA SULCA PILLACA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6972) ( BCO. 12-12-2022)	200.00
16/12/2022	6973	655400007	TARCELA SULCA PILLACA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6973) ( BCO. 17-11-2022)	200.00
27/12/2022	6974	311200047	RAFAEL AGUSTIN SANCHEZ MUJICA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6974) ( BCO. 26-12-2022)	13.80
27/12/2022	6975	311200047	ANULADO	0.00
27/12/2022	6976	311200047	RAFAEL AGUSTIN SANCHEZ MUJICA / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6976) ( BCO. 26-12-2022)	184.00
28/12/2022	6977	VA 3116	MARIA JESUS FLORES LOPEZ / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6977) ( BCO. 29-12-2022)	13.80
28/12/2022	6978	VA 3116	MARIA JESUS FLORES LOPEZ / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6978) ( BCO. 29-12-2022)	36.80
29/12/2022	6979	78600028	ELENA MORANTE NARANJO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6979) ( BCO. 29-12-2022)	13.80
29/12/2022	6980	78600028	ELENA MORANTE NARANJO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6980) ( BCO. 29-12-2022)	184.00
30/12/2022	6981	EE 0056	ANULADO	0.00
30/12/2022	6982	EE 0056 / 18-01-2022	BANCO DE LA NACION / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6982) CAJA DICIEMBRE ( BCO. 18-01-2022)	9.20
30/12/2022	6983	VA 0027 / 26-01-2022	BANCO DE LA NACION / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6983) CAJA DICIEMBRE ( BCO. 26-01-2022)	9.20
30/12/2022	6984	VA 3116 / 07-02-2022	BANCO DE LA NACION / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6984) CAJA DICIEMBRE ( BCO. 07-02-2022)	9.20
30/12/2022	6985	EE 0058 / 10-02-2022	BANCO DE LA NACION / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6985) CAJA DICIEMBRE ( BCO. 10-02-2022)	197.80
30/12/2022	6986	VA 3116	ANULADO	0.00
30/12/2022	6987	EE 0069 / 18-02-2022	BANCO DE LA NACION / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6987) CAJA DICIEMBRE ( BCO. 13-10-2022)	0.30
30/12/2022	6988	EE 0014 / 29-04-2022	BANCO DE LA NACION / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6988) CAJA DICIEMBRE ( BCO. 29-04-2022)	197.80
30/12/2022	6989	VA 0976 / 10-02-2022	BANCO DE LA NACION / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6989) CAJA DICIEMBRE ( BCO. 10-02-2022)	9.20
30/12/2022	6990	VA 3116 / 04-04-2022	BANCO DE LA NACION / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6990) CAJA DICIEMBRE ( BCO. 04-04-2022)	9.20
30/12/2022	6991	EE 0046 / 18-02-2022	BANCO DE LA NACION / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6991) CAJA DICIEMBRE ( BCO. 18-02-2022)	197.80
30/12/2022	6992	VA 0976 / 28-02-2022	BANCO DE LA NACION / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6992) CAJA DICIEMBRE ( BCO. 28-02-2022)	197.80
30/12/2022	6993	EE 0031 / 25-04-2022	BANCO DE LA NACION / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6993) CAJA DICIEMBRE ( BCO. 25-04-2022)	197.80
30/12/2022	6994	VA 0027 / 27-04-2022	BANCO DE LA NACION / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6994) CAJA DICIEMBRE ( BCO. 27-04-2022)	197.80
30/12/2022	6995	EE 0098 / 05-07-2022	BANCO DE LA NACION / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6995) CAJA DICIEMBRE ( BCO. 05-07-2022)	197.80
30/12/2022	6996	EE 0048 / 22-07-2022	BANCO DE LA NACION / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6996) CAJA DICIEMBRE ( BCO. 22-07-2022)	197.80
30/12/2022	6997	EE 0018 / 25-08-2022	BANCO DE LA NACION / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6997) CAJA DICIEMBRE ( BCO. 25-08-2022)	197.80
30/12/2022	6998	EE 0017 / 25-10-2022	BANCO DE LA NACION / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6998) CAJA DICIEMBRE ( BCO. 25-10-2022)	197.80
30/12/2022	6999	EE 0045 / 13-10-2022	BANCO DE LA NACION / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.6999) CAJA DICIEMBRE ( BCO. 13-10-2022)	0.30
30/12/2022	7000	EE 0048 / 13-10-2022	BANCO DE LA NACION / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.7000) CAJA DICIEMBRE ( BCO. 13-10-2022)	0.30
30/12/2022	7001	EE 0012 / 25-04-2022	BANCO DE LA NACION / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.7001) CAJA DICIEMBRE ( BCO. 25-04-2022)	36.80
30/12/2022	7002	EE 0048 / 26-04-2022	BANCO DE LA NACION / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.7002) CAJA DICIEMBRE ( BCO. 26-04-2022)	50.60
30/12/2022	7003	VA 0976 / 04-05-2022	BANCO DE LA NACION / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.7003) CAJA DICIEMBRE ( BCO. 04-05-2022)	46.00
30/12/2022	7004	EE 0030 / 28-05-2022	BANCO DE LA NACION / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.7004) CAJA DICIEMBRE ( BCO. 28-05-2022)	271.40

FIRMADO POR: NACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 11/01/2023 13:03:28

Código: 11012398 Clave: 3254



ELABORADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 11/01/2023 09:26:39 -0500





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

UNIDAD DE TESORERIA

DETALLE DE INGRESOS DRELM MES DICIEMBRE EJERCICIO 2022

FECHA/CAJA	N° RECIBOS	PAP. DEPOSITO/TRANSF.N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.	
30/12/2022	7005	EE 0671 / 04-06-2022	BANCO DE LA NACION / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.7005) CAJA DICIEMBRE ( BCO. 04-06-2022)	0.26	
30/12/2022	7006	EE 0028 / 25-08-2022	BANCO DE LA NACION / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.7006) CAJA DICIEMBRE ( BCO. 25-08-2022)	0.70	
30/12/2022	7007	EE 0028 / 09-09-2022	BANCO DE LA NACION / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.7007) CAJA DICIEMBRE ( BCO. 09-09-2022)	0.60	
30/12/2022	7008	EE 0066 / 18-10-2022	BANCO DE LA NACION / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.7008) CAJA DICIEMBRE ( BCO. 18-10-2022)	0.60	
30/12/2022	7009	EE 0034 / 04-10-2022	BANCO DE LA NACION / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.7009) CAJA DICIEMBRE ( BCO. 04-10-2022)	0.40	
30/12/2022	7010	EE 0045 / 13-10-2022	BANCO DE LA NACION / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.7010) CAJA DICIEMBRE ( BCO. 13-10-2022)	0.40	
30/12/2022	7011	EE 0048 / 13-10-2022	BANCO DE LA NACION / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.7011) CAJA DICIEMBRE ( BCO. 13-10-2022)	0.40	
30/12/2022	7012	EE 0051 / 13-10-2022	BANCO DE LA NACION / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.7012) CAJA DICIEMBRE ( BCO. 13-10-2022)	1.00	
30/12/2022	7013	VA 0976 / 24-08-2022	BANCO DE LA NACION / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.7013) CAJA DICIEMBRE ( BCO. 24-08-2022)	5.00	
30/12/2022	7014	EE 0069 / 01-12-2022	BANCO DE LA NACION / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO.7014) CAJA DICIEMBRE ( BCO. 01-12-2022)	197.80	
<b>C/IN° 130-DRELM REGIST.SIAF. 4365-2022.</b>				<b>TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DE 01 AL 31 DE DICIEMBRE S/.</b>	<b>4,076.46</b>

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
14/12/2022	PB 0048 / 77924690 9	132	4366-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 68787 DE FECHA 12-12-2022 REGISTRO SIAF N°3528-2022, POR EJECUCION DE LA GARANTIA A FAVOR DE LA DRELM COMO PARTE DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS APLICADAS A LA EMPRESA MPD SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS S.A.C. DURANTE EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA BRINDADO EN LA SEDE DRELM, SEGUN CONTRATO N°015-2018-DRELM, CARTA N°0071-2020-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD, INFORME N°792-2020-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD-UL, INFORME N°0046-2020-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD-UL-SS.GG. , CARTA N°056-2020-MPDSOTECASAC, CARTA N°202-2022-MPDSOTECASAC, REF. MEMORANDUM N°0004-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD-UT, SEGUN PAPELETA DE DEPOSITO N° 601000092 DE FECHA 14-12-2022, C/IN°132 -DRELM SIAF N° 4366-2022, EXPEDIENTE SINAD MPTV2022-EXT-0041041	45,907.69
14/12/2022	PB 0098 / 16209451	133	4367-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 6550 DE FECHA 01-12-2022 REGISTRO SIAF N°3215-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 1284 DE FECHA 11/10/2022 POR EL SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - OAC - DRELM ( CASTRO SANCHEZ OSCAR ENRIQUE L.), CHECK LIST N° 2443-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-580 DE FECHA 19-12-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 11891815-5-U DE FECHA 14-12-2022, C/IN°133 -DRELM SIAF N° 4367-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 33519-2022.	62.50
14/12/2022	PB 0098 / 16209453	134	4368-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 6616 DE FECHA 02-12-2022 REGISTRO SIAF N°3424-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 1332-2022 A NOMBRE DE AVILA ORELLANA ELVA PATRICIA POR EL SERVICIO DE DIGITACION DE DOCUMENTOS PARA EL IESTP "MRAP", REF. CHECK LIST N° 2508-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-583 DE FECHA 19-12-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 11891816-5-U DE FECHA 14-12-2022, C/IN°134 -DRELM SIAF N° 4368-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 33536-2022.	96.00
14/12/2022	PB 0098 / 16209452	135	4369-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 6553 DE FECHA 01-12-2022 REGISTRO SIAF N°3835-2022, PENALIDAD POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE LA O/S N° 928 CON RJ N°1647-2022-DRELM-OAD DE FECHA 7/06/2022 POR SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORIA EN ATENCIÓN DE EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS PARA LA COMISIÓN ESPECIAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS PARA DOCENTES DE LA DRELM, (CHAVEZ PAJUELO YSABEL CLEOFFE), CHECK LIST N° 2466-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-581 DE FECHA 19-12-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 11891814-5-U DE FECHA 14-12-2022, C/IN°135 -DRELM SIAF N° 4369-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 8811-2022.	700.00
14/12/2022	PB 0098 / 16209456	136	4370-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 6758 DE FECHA 06-12-2022 REGISTRO SIAF N°2859-2022, PENALIDAD DEL ÚNICO ENTREGABLE DE LA O/S N° 1177 DE FECHA 13/09/2022, A NOMBRE DE SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES EMERLIFE S.A.C. POR EL SERVICIO DE INTERVENCIÓN DE PARAMÉDICOS EN EVENTOS PARA LOS JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS Y PARADEPORTIVOS- JEDPA 2022, CHECK LIST N° 2476-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-582 DE FECHA 19-12-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 11891817-5-U DE FECHA 14-12-2022, C/IN°136 -DRELM SIAF N° 4370-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 29535-2022	2,673.60
14/12/2022	PB 0098 / 16209454	137	4371-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 6653 DE FECHA 02-12-2022 REGISTRO SIAF N°2754-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 1111-2022 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS A NOMBRE DE RAV SERV E.I.R.L. PARA EL IESTP MANUEL AREVALO CACERES, REF. CHECK LIST N° 2441-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-584 DE FECHA 19-12-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 11891820-5-U DE FECHA 14-12-2022, C/IN°137 -DRELM SIAF N° 4371-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 23533-2022.	3,586.53
14/12/2022	PB 0098 / 16209462	138	4372-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 6872 DE FECHA 12-12-2022 REGISTRO SIAF N°3993-2022, PENALIDAD APLICADA AL RECONOCIMIENTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE LUZ DE EMERGENCIA DE DOS FOCOS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE LA DRELM SEGUN R.J N° 1853-2022-DRELM/OAD, A FAVOR DE IBA INTERNATIONAL BUSINESS ASSOCIATION S.R.L. REF. CHECK LIST N° 2572-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-575 DE FECHA 15-12-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 11891819-5-U DE FECHA 14-12-2022, C/IN°138 -DRELM SIAF N° 4372-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 31190,30302-2022	6,286.20
15/12/2022	PB 0002 / 16209459	139	4373-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 6811 DE FECHA 07-12-2022 REGISTRO SIAF N°2694-2022, PENALIDAD DEL 3ER ENTREGABLE DE LA O/S N° 1088 DE FECHA 19/08/2022 A FAVOR DE IBARRA MENDEZ HEBER PEPE POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN TRADUCCIÓN DE LENGUA DE SEÑAS PERUANAS PARA LA OGESUP, CHECK LIST N° 2531-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-577 DE FECHA 19-12-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 296100099 DE FECHA 15-12-2022, C/IN°139 -DRELM SIAF N° 4373-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 25748-2022.	41.66
15/12/2022	PB 0002 / 16209637	140	4374-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 6152 DE FECHA 17-11-2022 EDUARDO GUILLERMO, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOCAL, REF. CHECK LIST N° 2262 2022, C/IN°140 -DRELM SIAF N° 4374-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 9126-2022	58.33



VALIDAD DEL 3° ENTREGABLE DE LA O/S N° 1017-2022 A FAVOR DE RAMIREZ PERRIGGO E001-578 DE FECHA 19-12-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 296100074 DE FECHA 15-12-



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

UNIDAD DE TESORERIA

DETALLE DE INGRESOS DRELM MES DICIEMBRE EJERCICIO 2022

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
15/12/2022	PB 0002 / 16209466	141	4375-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 6940 DE FECHA 14-12-2022 REGISTRO SIAF N°2681-2022, PENALIDAD DEL 3° ENTREGABLE DE LA O/S N° 1078-2022 A FAVOR DE ESPINOZA BAUTISTA MIRELLA CASANDRA, POR EL SERVICIO DE RECEPCIÓN, ACONDICIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN ALMACEN-TURNO DIA DEL IESTP "JOSE PARDO", CHECK LIST N° 2608-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-579 DE FECHA 19-12-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 296100072 DE FECHA 15-12-2022, C/IN°141 -DRELM SIAF N°4375-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 22653-2022.	102.50
16/12/2022	PB 0098 / 16209470	142	4376-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 6978 DE FECHA 15-12-2022 REGISTRO SIAF N°3568-2022, PENALIDAD DE LA O/C N° 197-2022 A NOMBRE DE CONECTA RETAIL S.A. POR LA ADQUISICION DE 01 HORNO MICROONDAS AL TALLER DE COCINA DEL IESTP "MAGDA PORTAL-CIENEGUILLA", REF. CHECK LIST N° 2645-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-576 DE FECHA 19-12-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 12804033-5-U DE FECHA 16-12-2022, C/IN°142 -DRELM SIAF N° 4376-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 35265-2022.	62.90
20/12/2022	PB 0019 / 16209472	143	4377-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 7109 DE FECHA 19-12-2022 REGISTRO SIAF N°3678-2022, PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE DE LA O/S N° 1424-2022 A NOMBRE DE GUERRERO CARDENAS CHRISTIAN TOMAS POR EL SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA PARA PROYECTO DE INVERSION PUBLICA PROYECTADA EN UNA INSTITUCION EDUCATIVA LOS ALISOS (EBR DE LA CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION DEL EQUIPO DE PROYECTOS DE INVERSION), REF. CHECK LIST N° 2678-2022, SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-585 DE FECHA 21-12-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 189100032 DE FECHA 20-12-2022, C/IN°143 -DRELM SIAF N° 4377-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 34740-2022	525.00
22/12/2022	PB 0019 / 16209477	144	4378-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 7184 DE FECHA 20-12-2022 REGISTRO SIAF N°3534-2022, PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 6616 DE FECHA 02-12-2022 REGISTRO SIAF N°3424-2022, PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE DE LA O/S N° 1367-2022 A NOMBRE MONT TONG NATALIA POR EL SERVICIO DE DISEÑO DE MATERIAL INSTITUCIONAL-OGPEBTP DRELM, REF. CHECK LIST N° 2730-2022, SEGUN REF. MEMORANDUM N°0004-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD-UT, PAPELETA DE DEPOSITO N° 1189100055 DE FECHA 22-12-2022, C/IN°144 -DRELM SIAF N° 4378-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 30551-2022.	41.67
22/12/2022	PB 0019 / 16209476	145	4379-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 7182 DE FECHA 20-12-2022 REGISTRO SIAF N°3548-2022, PENALIDAD DEL 1° ENTREGABLE DE LA O/S N° 1371-2022 A NOMBRE DE VELA CABRERA FRANCISCO POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PEDAGOGICA-OSSE DRELM, REF. CHECK LIST N° 2717-2022, SEGUN REF. MEMORANDUM N°0004-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD-UT, PAPELETA DE DEPOSITO N° 189100057 DE FECHA 22-12-2022, C/IN°145 -DRELM SIAF N° 4379-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 34967-2022.	66.67
22/12/2022	PB 0019 / 16209479	146	4380-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 7222 DE FECHA 21-12-2022 REGISTRO SIAF N°3114-2022, PENALIDAD DEL 2° ENTREGABLE DE LA O/S N° 1246-2022 A NOMBRE DE SALAS AVILA JOSE JAVIER POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NÚCLEOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LIMA METROPOLITANA, REF. CHECK LIST N° 2751-2022, SEGUN REF. MEMORANDUM N°0004-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD-UT, PAPELETA DE DEPOSITO N° 189100056 DE FECHA 22-12-2022, C/IN°146 -DRELM SIAF N° 4380-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 31944-2022.	81.81
28/12/2022	PB 0098 / 16209510	147	4381-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 7310 DE FECHA 27-12-2022 REGISTRO SIAF N°2094-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 933 DE FECHA 30/06/2022 A NOMBRE DE QUIROZ VILLA LISETTE POR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE CONECTIVIDAD Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LOS 280 LOCALES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL 02, CHECK LIST N° 2812-2022, SEGUN REF. MEMORANDUM N°0004-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD-UT, PAPELETA DE DEPOSITO N° 12810022-5-U DE FECHA 28-12-2022, C/IN°147 -DRELM SIAF N° 4381-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 17526-2022.	793.40
28/12/2022	PB 0098 / 16209503	148	4382-2022	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 7275 DE FECHA 27-12-2022 REGISTRO SIAF N°2093-2022, PENALIDAD DE LA O/S N° 932 DE FECHA 30/06/2022 A NOMBRE DE ESCOBAR DOMINGUEZ JOSE PIERRE POR EL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS DE CONECTIVIDAD Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN LOS 382 LOCALES EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL 01, CHECK LIST N° 2811-2022, SEGUN REF. MEMORANDUM N°0004-2023-MINEDU/VMGI-DRELM-OAD-UT, PAPELETA DE DEPOSITO N° 12810023-5-U DE FECHA 28-12-2022, C/IN°148 -DRELM SIAF N° 4382-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 17526-2022.	1,082.40
<b>TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM DICIEMBRE 2022 S/.</b>					<b>62,168.86</b>

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
2/12/2022					
<b>TOTAL INGRESOS POR DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE SEDE DRELM DICIEMBRE 2022 S/.</b>					<b>0.00</b>

FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
2/12/2022					0.00
<b>TOTAL INGRESOS POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS SEDE DRELM DICIEMBRE 2022 S/.</b>					<b>0.00</b>

Código : 11012398  
Clave : 13254

**TOTAL INGRESOS DICIEMBRE 2022 DRELM S/.** **66,245.32**

ELABORADO POR:

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

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

