



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

**ANEXO 01**

DÍA	MES	AÑO
31	01	2022

UNIDAD DE TESORERIA

CONSOLIDADO GENERAL

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

ENERO 2022

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS +/- MODIFICACIONES	CAPTACION DE RECURSOS				SALDO PRESUPUESTAL
			ACUMULADO MESES ANTERIORES	RECAUDADO EN EL MES	(+/-) REGULARIZACIONES AJUSTES Y ANULACIONES	ACUMULADO AL MES QUE INFORMA	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	6,573,898.00	0.00	360,855.39	0.00	360,855.39	6,213,042.61
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6,550,898.00	0.00	278,184.40	0.00	278,184.40	6,272,713.60
1.3.1	VENTA DE BIENES	321,500.00	0.00	6,453.00	0.00	6,453.00	315,047.00
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	320,000.00	0.00	6,423.00	0.00	6,423.00	313,577.00
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	250,000.00	0.00	735.00		735.00	249,265.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	20,000.00	0.00	3,899.00		3,899.00	16,101.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	50,000.00	0.00	1,789.00		1,789.00	48,211.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	1,500.00	0.00	30.00	0.00	30.00	1,470.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PÚBLICA, CONCURSO PUPILCO Y OTR	1,000.00	0.00	30.00		30.00	970.00
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	5,341,000.00	0.00	47,347.40	0.00	47,347.40	5,293,652.60
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5,341,000.00	0.00	47,347.40	0.00	47,347.40	5,293,652.60
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5,341,000.00	0.00	47,347.40	0.00	47,347.40	5,293,652.60
1.3.2.3.1.1	CARNETS	500.00	0.00	0.00		0.00	500.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,750,000.00	0.00	7,120.00		7,120.00	1,742,880.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	50,000.00	0.00	3,069.00		3,069.00	46,931.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	200,000.00	0.00	27,605.40		27,605.40	172,394.60
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	500.00	0.00	0.00		0.00	500.00
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	3,100,000.00	0.00	5,855.00		5,855.00	3,094,145.00
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	40,000.00	0.00	40.00		40.00	39,960.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	200,000.00	0.00	3,658.00		3,658.00	196,342.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	888,398.00	0.00	224,384.00	0.00	224,384.00	664,014.00
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	664,398.00	0.00	172,134.00	0.00	172,134.00	492,264.00
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	654,398.00	0.00	172,134.00	0.00	172,134.00	482,264.00
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	30,000.00	0.00	0.00		0.00	30,000.00
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEÑANZA	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	0.00	171,465.00		171,465.00	418,535.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	33,998.00	0.00	669.00		669.00	33,329.00
1.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00
1.3.3.2.99	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	0.00	36,720.00	0.00	36,720.00	107,280.00
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	40,000.00	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00	28,100.00
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	20,000.00	0.00	0.00		0.00	20,000.00
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	20,000.00	0.00	2,300.00		2,300.00	17,700.00
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	0.00	24,820.00	0.00	24,820.00	77,180.00
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	0.00	24,820.00		24,820.00	75,180.00
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	80,000.00	0.00	15,530.00	0.00	15,530.00	64,470.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	80,000.00	0.00	15,530.00	0.00	15,530.00	64,470.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	80,000.00	0.00	15,530.00		15,530.00	64,470.00
1.5	OTROS INGRESOS	23,000.00	0.00	82,670.99	0.00	82,670.99	-59,670.99
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,000.00	0.00	16,045.53	0.00	16,045.53	-15,045.53
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	1,000.00	0.00	16,045.53	0.00	16,045.53	-15,045.53
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	1,000.00	0.00	16,045.53		16,045.53	-15,045.53
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	0.00	66,422.46	0.00	66,422.46	-45,422.46
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1,000.00	0.00	41,762.74	0.00	41,762.74	-40,762.74
1.5.2.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	1,000.00	0.00	41,762.74	0.00	41,762.74	-40,762.74
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	1,000.00	0.00	41,762.74	0.00	41,762.74	-40,762.74
1.5.2.1.2.1.1	MULTAS DE EDUCACION	1,000.00	0.00	41,762.74		41,762.74	-40,762.74
1.5.2.2	SANCIONES	20,000.00	0.00	24,659.72	0.00	24,659.72	-4,659.72
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	20,000.00	0.00	24,659.72	0.00	24,659.72	-4,659.72
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	20,000.00	0.00	24,659.72		24,659.72	-4,659.72
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	0.00	203.00	0.00	203.00	797.00
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	0.00	203.00	0.00	203.00	797.00
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	0.00	203.00	0.00	203.00	797.00
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	0.00	203.00		203.00	797.00
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	2,685,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685,497.00
1.9.1	SALDOS BALANCE	2,685,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685,497.00
1.9.1.1.1.1	SALDOS BALANCE	2,685,497.00	0.00	0.00		0.00	2,685,497.00
<b>TOTAL</b>		<b>9,259,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,855.39</b>	<b>0.00</b>	<b>360,855.39</b>	<b>8,898,539.61</b>

FIRMADO POR: INCIO CARO  
Rosa Del Pilar FAU 20330611023  
soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 09/02/2022 12:08:57 -0500

Lic. SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA

Jefe de la Oficina de Gestion Administrativa

ROSA DEL PILAR INCIO CARO

Jefe(e) de la Unidad de Tesoreria

Código : 090222145  
Clave : B220



ELABORADO POR: CORDOVA  
CRUZ Filomeno Vicente FAU  
20330611023 soft  
Motivo: Firma Digital  
Fecha: 09/02/2022 11:57:53 -0500



CONSOLIDADO DE CAPTACION DE INGRESOS DEL MES DE ENERO 2022

SEMANA: 02 01 2022 AL 31 01 2022

Table with columns for INSTITUTOS, AOE, ARG, ASM, CCF, NN.UU, MPC, D & C, EBB, GBR, HUAY, JP, JVA, JCT, LNV, MAC, MGP, MSC, MRAP, MM, RPP, SFA, VM, LUR, DRELM, and TOTAL. It lists various income categories and their amounts across different administrative units.

FIRMADO POR: INCIO CARO
Rosa Del Pilar FAU 20330611023 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 09/02/2022 12:08:59 -0500

Código : 090222146
Clave : AE61



ELABORADO POR: CORDOVA
CRUZ Filomeno Vicente FAU
20330611023 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 09/02/2022 11:58:22 -0500



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



UNIDAD DE TESORERIA

DETALLE DE INGRESOS DRELM MES ENERO EJERCICIO 2022

FECHA/CAJA	N° RECIBOS	DEPOSITO/TRANSF. N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
25/01/2022	6782	048 / 602600068	RAMON QUINTANILLA JOSE LUIS / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6782)	9.20
25/01/2022	6783	VA 0976 / 895848	NICUDEMOS CAYAO FERNANDO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6783)	13.80
25/01/2022	6784	VA 0976 / 796218	NICUDEMOS CAYAO FERNANDO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6784)	184.00
28/01/2022	6785	A 0976 / 420501	ALCALDE CORDOVA JOHNNY MARIO / RECAUDACION CAJA DRELM (RCBO. 6785)	18.40
<b>C/IN° 001-DRELM</b>			<b>REGIST.SIAF. 141.</b>	<b>TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DE 01 AL 31 DE ENERO S/.</b>
				<b>225.40</b>

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
10/1/2022	PB 0098	C/IN°003-DRELM	143	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 7262 DE FECHA 23-12-2021 REGISTRO SIAF N°2242-2021, PENALIDAD DEL 2° ENTREGABLE DE LA O/S N° 774-2021 A 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° E001-478 DE FECHA 30-01-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 16208828 DE FECHA 10-01-2022, C/IN°003 -DRELM SIAF N° 143-2022, EXPEDIENTE SINAD N° 23148-2021.	181.80
10/1/2022	PB 0098	C/IN°004-DRELM	144	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 7266 DE FECHA 24-12-2021 REGISTRO SIAF N°2675-2021, PENALIDAD DE LA O/S N° 920 DE FECHA 30/09/2021 A FAVOR DE FALCON NOVOA DAVID ULISES, POR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA A LA GESTIÓN ESTRATEGICA, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-479 DE FECHA 30-01-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 16208824 DE FECHA 10-01-2022, C/IN°004 -DRELM SIAF N°144 -2022, EXPEDIENTE SINAD N° 25530-2021	320.87
20/1/2022	PB 0057	C/IN°005-DRELM	145	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 7319 DE FECHA 27-12-2021 REGISTRO SIAF N°1789-2021, PENALIDAD DE LA O/S N° 617 DE FECHA 20/07/2021 A FAVOR DE GARCIA GONZALES WILLIAM HAROLD, POR EL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN, DESCRIPCIÓN Y TRANSFERENCIA DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA OFICINA DE GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-498 DE FECHA 30-01-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 423400053 DE FECHA 20-01-2022, C/IN° 005 -DRELM SIAF N°145 -2022, EXPEDIENTE SINAD N° 25530-2021 SINAD N° 20104-2021.	8.33
20/1/2022	PB 0057	C/IN°006-DRELM	146	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 7317 DE FECHA 27-12-2021 REGISTRO SIAF N°2381-2021, PENALIDAD DE LA O/S N° 792 DE FECHA 03/09/2021 A FAVOR DE SANCHEZ AYTE JAVIER DANTE, POR EL SERVICIO DE DESARROLLO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN ESCOLAR HITO 02 PARA DIRECTIVOS DE LAS MODALIDADES EBR, EBE, EBA Y ETP, REF.SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-497 DE FECHA 30-01-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 423400051 DE FECHA 20-01-2022, C/IN° 006 -DRELM SIAF N° 146 -2022, EXPEDIENTE SINAD N° 23294-2021.	22.22
	PB 0057	C/IN°0076-DRELM	147	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 7417 DE FECHA 29-12-2021 REGISTRO SIAF N°2693-2021, PENALIDAD DE LA O/S N° 926 DE FECHA 01.10.21, A FAVOR DE MANTILLA CERNA ROSA CLAUDIA, POR EL SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORÍA EN ATENCIÓN DE EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS PARA LA COMISIÓN ESPECIAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS PARA DOCENTES CEPADD DE LA DRELM, REF.SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-483 DE FECHA 30-01-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 423400049 DE FECHA 20-01-2022, C/IN° 007 -DRELM SIAF N° 147 -2022, EXPEDIENTE SINAD N° 24467-2022	29.17

FIRMADO POR: INICIO CARGO  
 Rosa Del Pilar 20/01/2022 11:02:31 soft  
 Motivo: Firma Digital  
 Fecha: 09/02/2022 12:08:58 -0500

Clave : B8FB



ELABORADO POR: CORDOVA  
 CRUZ Filomeno Vicente FAU  
 20330611023 soft  
 Motivo: Firma Digital  
 Fecha: 09/02/2022 11:58:55 -0500



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



UNIDAD DE TESORERIA

DETALLE DE INGRESOS DRELM MES ENERO EJERCICIO 2022

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
20/1/2022	PB 0057	C/IN°008-DRELM	148	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 487 DE FECHA 14-01-2022 REGISTRO SIAF N°2578-2021, PENALIDAD DE LA O/S N°882-2021 A FAVOR DE LA EMPRESA MITO COURIER S.A.C. DE FECHA 21-09-2021 SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA - AÑO 2021, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-491 DE FECHA 30-01-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 423400057 DE FECHA 20-01-2022, C/IN° 008 -DRELM SIAF N°148 -2022, EXPEDIENTE SINAD N° 14347-2021	94.40
20/1/2022	PB 0057	C/IN°009-DRELM	149	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 0238 DE FECHA 07-01-2022 REGISTRO SIAF N°2242-2021, PENALIDAD DE LA O/S 774 DE FECHA 27/08/2021 A FAVOR DE CASTILLO MORENO OLGA ESPERANZA, POR EL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO EN LOS IES, DE LA JURISDICCIÓN DE LA DRELM, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-484 DE FECHA 30-01-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 423400047 DE FECHA 20-01-2022, C/IN°009 -DRELM SIAF N° 149 -2022, EXPEDIENTE SINAD N° 23148-2021.	160.00
20/1/2022	PB 0057	C/IN°010-DRELM	150	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 0270 DE FECHA 07-01-2022 REGISTRO SIAF N°2695-2021, PENALIDAD DE LA O/S N° 928 DE FECHA 01/10/2021 A FAVOR DE CHAVEZ PAJUELO YSABEL CLEOFE, POR EL SERVICIO PROFESIONAL DE ASESORÍA EN ATENCIÓN DE EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS PARA LA COMISIÓN ESPECIAL DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS PARA DOCENTES - CEPADD DE LA DRELM, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-485 DE FECHA 30-01-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 423400045 DE FECHA 20-01-2022, C/IN° 010 -DRELM SIAF N° 150 -2022, EXPEDIENTE SINAD N° 24467-2021	350.04
20/1/2022	PB 0057	C/IN°011-DRELM	151	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 504 DE FECHA 14-01-2022 REGISTRO SIAF N°2023-2021, PENALIDAD DE LA O/S N° 650-2021 A FAVOR DE SOIN SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIOS HIGIENICOS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y ALUMNOS DE LAS AULAS EN LA INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR PUBLICO DISEÑO Y COMUNICACION, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-494 DE FECHA 30-01-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 423400037 DE FECHA 20-01-2022, C/IN°011 -DRELM SIAF N°151 -2022, EXPEDIENTE SINAD N° 20509-2021	396.00
20/1/2022	PB 0057	C/IN°012-DRELM	152	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 435 DE FECHA 13-01-2022 REGISTRO SIAF N°3634-2021, PENALIDAD DE LA O/C N°152-2021 A FAVOR DE COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. DE FECHA 02-09-2021 POR ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN IESTP DISEÑO REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-490 DE FECHA 30-01-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 423400065 DE FECHA 20-01-2022, C/IN° 012 -DRELM SIAF N° 152 -2022, EXPEDIENTE SINAD N° 30731-2021	413.06
20/1/2022	PB 0057	C/IN°013-DRELM	153	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 414 DE FECHA 13-01-2022 REGISTRO SIAF N°3633-2021, PENALIDAD DE LA O/S N° 1169-2021 A FAVOR DE INVERSIONES GRAFI METAL S.A.C. POR EL SERVICIO DE GRABACION DE PINES PARA LA OGPBTP DRELM, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-487 DE FECHA 30-01-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 423400041 DE FECHA 20-01-2022, C/IN°013 -DRELM SIAF N° 153 -2022, EXPEDIENTE SINAD N° 35186-2021.	500.00
20/1/2022	PB 0057	C/IN°014-DRELM	154	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 521 DE FECHA 17-01-2022 REGISTRO SIAF N°2853-2021, PENALIDAD DE LA O/C N°100-2021 A FAVOR DE JAROMI CORPORATION S.A.C. DE FECHA 18-10-2021 POR CONFECCIÓN DE VESTUARIOS INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO - OAC-DRELM, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-492 DE FECHA 30-01-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 423400055 DE FECHA 20-01-2022, C/IN° 014 -DRELM SIAF N° 154 -2022, EXPEDIENTE SINAD N° 27332-2021.	711.00
20/1/2022	PB 0057	C/IN°015-DRELM	155	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 519 DE FECHA 17-01-2022 REGISTRO SIAF N°3774-2021, PENALIDAD RECONOCIMIENTO DE CREDITO DEVENGADO POR O/C N°141-2020 A FAVOR DE AMERICA GEAN S.A.C. POR "ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA EN LA IESTP JUAN VELASCO ALVARADO" RJ N°2814-2021-DRELM-OAD REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-495 DE FECHA 30-01-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 423400061 DE FECHA 20-01-2022, C/IN°015 -DRELM SIAF N°155 -2022, EXPEDIENTE SINAD 37222-2021 Clave : BBFB Código : 090222147	2,589.40
20/1/2022	PB 0057	C/IN°016-DRELM	156	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 470 DE FECHA 28-01-2021 A FAVOR DE GRUPO INTELCOM S.A.C. POR EL POR EL SEVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMNOS (VARONES) EN LA IESTP "MANUEL SEOANE CORRALES" REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-493 DE FECHA 30-01-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 423400061 DE FECHA 20-01-2022, C/IN°016 -DRELM SIAF N°156 -2022, EXPEDIENTE SINAD N° 30806-2021	3,048.12





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



## UNIDAD DE TESORERIA

## DETALLE DE INGRESOS DRELM MES ENERO EJERCICIO 2022

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
20/1/2022	PB 0057	C/IN°017-DRELM	157	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 322 DE FECHA 10-01-2022 REGISTRO SIAF N°3061-2021, PENALIDAD DE LA O/C N° 113-2021 A FAVOR DE JLM HOLDING S.A.C. POR LA ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA ETI DRELM, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-486 DE FECHA 30-01-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 423400043 DE FECHA 20-01-2022, C/IN° 017 -DRELM SIAF N° 157 -2022, EXPEDIENTE SINAD N° 27926-2021	3,075.80
20/1/2022	PB 0057	C/IN°018-DRELM	158	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 281 DE FECHA 08-01-2022 REGISTRO SIAF N°3775-2021, PENALIDAD DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA EN LOS IESTP HUAYCAN, A NOMBRE DE SOLUCIONES INTEGRALES JAKO EIRL SEGUN R.J N° 2605-2021-DRELM-OAD, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-489 DE FECHA 30-01-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 423400063 DE FECHA 20-01-2022, C/IN° 018 -DRELM SIAF N° 158 -2022, EXPEDIENTE SINAD N° 33095-2021.	3,372.22
20/1/2022	PB 0057	C/IN°019-DRELM	159	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 200 DE FECHA 06-01-2022 REGISTRO SIAF N°3752-2021, PENALIDAD DE RECONOCIMIENTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA ELECTRICO DEL IESTP "ASM" SEGUN R.J N° 2551-2021-DRELM/OAD, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-496 DE FECHA 30-01-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 423400059 DE FECHA 20-01-2022, C/IN°019 -DRELM SIAF N° 159 -2022, EXPEDIENTE SINAD N° 23463-2021.	3,439.54
20/1/2022	PB 0057	C/IN°020-DRELM	160	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 467 DE FECHA 14-01-2022 REGISTRO SIAF N°161-2021, PENALIDAD DE LA DE LA O/S N°81-2021 DE FECHA 28-01-2021 A NOMBRE DE MPD SOLUCIONES Y TECNOLOGIA S.A.C. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IESTP "NACIONES UNIDAS" REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-488 DE FECHA 30-01-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 423400038 DE FECHA 20-01-2022, C/IN° 020 -DRELM SIAF N° 160 -2022, EXPEDIENTE SINAD N° 37885-2021	5,700.00
25/1/2022	PB 0054	C/IN°021-DRELM	161	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 0235 DE FECHA 07-01-2022 REGISTRO SIAF N°2630-2021, PENALIDAD DE LA O/S N° 884 DE FECHA 24/09/2021 A FAVOR DE MANUICO ANGELES ISMAEL ENRIQUE POR EL SERVICIO DE SISTEMATIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO DE OPTIMIZACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICA DE LA DRELM, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-482 DE FECHA 30-01-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 291200075 DE FECHA 25-01-2022, C/IN° 021 -DRELM SIAF N°161 -2022, EXPEDIENTE SINAD N° 26255-2021.	29.17
25/1/2022	PB 0054	C/IN°022-DRELM	162	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 7477 DE FECHA 29-12-2021 REGISTRO SIAF N°2859-2021, PENALIDAD DE LA O/S N° 970 DE FECHA 18.10.21, A FAVOR DE ASTO SALVATIERRA ROY SALOMON POR EL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL PARA EL PROCESO DE MATRÍCULA EXCEPCIONAL 2021 Y MATRÍCULA 2022, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA FOCALIZADA PARA LA ABSORCIÓN DE ESTUDIANTES PARA EL AÑO ESCOLAR 2021 Y 2022 EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE GESTIÓN DIRECTA DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL Y EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, LAS CUALES ESTARÁN SIENDO GESTIONADAS POR LA DRELM, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-481 DE FECHA 30-01-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 291200073 DE FECHA 25-01-2022, C/IN°022 -DRELM SIAF N°162 -2022, EXPEDIENTE SINAD N° 28124-2021.	78.58
25/1/2022	PB 0054	C/IN°023-DRELM	163	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR PENALIDAD, SEGÚN COMPROBANTE DE PAGO N° 7405 DE FECHA 28-12-2021 REGISTRO SIAF N°3169-2021, PENALIDAD DE LA O/S N° 1063 DE FECHA 19.11.21, A FAVOR DE NUÑEZ SANCHEZ PEDRO ANDRES POR EL SERVICIO DE DE UNA PERSONA NATURAL PARA ELABORAR EL PLAN DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y SOCIAL EN EL MARCO DEL RETORNO AL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS IE DE LAS 07 UGEL DE LIMA METROPOLITANA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA METROPOLITANA, REF. SEGUN NOTA DE DEBITO N° E001-480 DE FECHA 30-01-2022, PAPELETA DE DEPOSITO N° 16208957 DE FECHA 25-01-2022, C/IN° 023 -DRELM SIAF N° 163 -2022, EXPEDIENTE SINAD N° 302162021-990222147 Clave : B8FB	120.00
<b>TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE IN</b>					<b>24,639.72</b>



A Y SEDE DRELM ENERO 2022 S/.

**PERÚ**Ministerio  
de EducaciónViceministerio de  
Gestión InstitucionalDirección Regional  
de Educación  
de Lima MetropolitanaOficina de  
Administración"Año del Fortalecimiento  
de la Soberanía Nacional"**UNIDAD DE TESORERIA****DETALLE DE INGRESOS DRELM MES ENERO EJERCICIO 2022**

FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
31/1/2022	VA 3116 / N°19323	C/IN°024-DRELM	164	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR MULTAS DE EDUCACION DEL I.E.P. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE SANTA CLARA SEGÚN OFICIO N°00485-2021-MINEDU/SG-OGA-OEC EXPEDIENTE SINAD MPTV2022-EXT-0001619, SEGÚN NOTA DE ABONO N°19323 DE FECHA 10-12-2021. C/IN°024-DRELM REG. SIAF N°164-2022.	7,000.00
31/1/2022	VA 3116 / N°7740	C/IN°025-DRELM	165	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR MULTAS DE EDUCACION DEL I.E.P. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE SANTA CLARA SEGÚN OFICIO N°00485-2021-MINEDU/SG-OGA-OEC EXPEDIENTE SINAD MPTV2022-EXT-0001619, SEGÚN NOTA DE ABONO N°7740 DE FECHA 14-12-2021. C/IN°025-DRELM REG. SIAF N°165-2022.	7,000.00
31/1/2022	VA 3116 / N°30919	C/IN°026-DRELM	166	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR MULTAS DE EDUCACION DEL I.E.P. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE SANTA CLARA SEGÚN OFICIO N°00499-2021-MINEDU/SG-OGA-OEC EXPEDIENTE SINAD MPTV2022-EXT-0001618, SEGÚN NOTA DE ABONO N°30919 DE FECHA 23-12-2021. C/IN°026-DRELM REG. SIAF N°166-2022.	6,762.74
31/1/2022	VA 3116 / N°30920	C/IN°027-DRELM	167	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR MULTAS DE EDUCACION DEL I.E.P. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE SANTA CLARA SEGÚN OFICIO N°00499-2021-MINEDU/SG-OGA-OEC EXPEDIENTE SINAD MPTV2022-EXT-0001618, SEGÚN NOTA DE ABONO N°30920 DE FECHA 23-12-2021. C/IN°027-DRELM REG. SIAF N°167-2022.	7,000.00
31/1/2022	VA 3116 / N°8966	C/IN°028-DRELM	168	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR MULTAS DE EDUCACION DEL I.E.P. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE SANTA CLARA SEGÚN OFICIO N°00499-2021-MINEDU/SG-OGA-OEC EXPEDIENTE SINAD MPTV2022-EXT-0001618, SEGÚN NOTA DE ABONO N°8966 DE FECHA 29-12-2021. C/IN°028-DRELM REG. SIAF N°168-2022.	7,000.00
31/1/2022	VA 3116 / N°25258	C/IN°029-DRELM	169	PARA REGISTRAR EL INGRESO POR MULTAS DE EDUCACION DEL I.E.P. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DE SANTA CLARA SEGÚN NOTA DE ABONO N°25258 DE FECHA 31-12-2021. C/IN°029-DRELM REG. SIAF N°169-2022.	7,000.00
					0.00

COMPR. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
N°002-DRELM	142	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2022 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	16,045.53

ELABORADO POR:

**VICENTE CORDOVA CRUZ**

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

**TOTAL INGRESOS ENERO 2022 DRELM S/. 82,673.39**

Código : 000222147

Clave : B8FB



**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

1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Clasific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTA
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												
1.3.1.5.1	2 MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	20,000	3,899.00												3
1.3.1.5.1	99 OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	50,000	1,789.00												1
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												
1.3.1.9.1	99 OTROS BIENES	500													
1.3.2	3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	5,341,000													
1.3.2.3.1	1 CARNETS	500													
1.3.2.3.1	2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	1,750,000	7,120.00												7
1.3.2.3.1	3 GRADOS Y TITULOS	50,000	3,069.00												3
1.3.2.3.1	4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	200,000	27,605.40												27
1.3.2.3.1	5 DERECHOS DE INSCRIPCION	500													
1.3.2.3.1	7 MATRICULAS	3,100,000	5,855.00												5
1.3.2.3.1	8 TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	40,000	40.00												
1.3.2.3.1	99 OTROS DERECHOS	200,000	3,658.00												3
1.3.3	3 SERVICIOS DE EDUCACION,	664,398													
1.3.3.3.1	2 SERVICIO DE CAPACITACION	30,000													
1.3.3.3.1	3 PENSION DE ENSEÑANZA	400													
1.3.3.3.1	5 SERVICIOS ACADEMICOS	590,000	171,465.00												171
1.3.3.3.1	99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	33,998	669.00												
1.3.3.5.1	1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	20,000													
1.3.3.5.1	2 TERRENOS URBANOS		9,600.00												9

FIRMADO POR: INICAR ROSA DEL PILAR FAU 20330611023  
 Motivo: Firma Digital  
 Fecha: 09/02/2022 12:09:00 -0500

Código : 090222150  
 Clave : 8765



ELABORADO POR: CORDOVA CRUZ Filomeno Vicente FAU 20330611023 soft  
 Motivo: Firma Digital  
 Fecha: 09/02/2022 11:59:23 -0500

1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES 20,000 2,300.00  
 1.3.3.5.2.2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2,000

SIAF - Módulo Administrativo  
 Versión 21.01.00

Fecha :09/02/2022  
 Hora :09:52:25  
 Pag.:2 de 2

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

SECTOR :10 EDUCACION

Clasific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y	2,000													
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	100,000	24,820.00												24,820.00
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	80,000													
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	80,000	15,530.00												15,530.00
	Total Genérica :1.3	6,550,898	278,184.40												278,184.40
1.5	OTROS INGRESOS	23,000													
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	1,000													
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS	1,000	16,045.53												16,045.53
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1,000													
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	1,000	41,762.74												41,762.74
1.5.2.2	SANCIONES	20,000													
1.5.2.2.1.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION	20,000	24,659.72												24,659.72
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	1,000													
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000	203.00												203.00
	Total Genérica :1.5	23,000	82,670.99												82,670.99
1.9	SALDOS DE BALANCE	2,685,497													
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	2,685,497													
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	2,685,497													
	Total Genérica :1.9	2,685,497													

TOTAL GENERAL

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

Código : 090222150  
 Clave : 8765





Total Tipo transaccion :1

9,259,395 360,855.39

360

9,259,395 360,855.39

360

Código : 090222150  
Clave : 8765



RESUMEN DE RECAUDACION DEL MES DE ENERO 2022 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ano_eje	sec_ejec	iecutr	trigete	recafi	anseneri	generio	pecifica	presupuesto	modificac	pim	mes_01	mes_02	mes_03	mes_04	mes_05	mes_06	mes_07	mes_08	mes_09	mes_10	mes_11	mes_12	TOTAL	
2022	000072		1	09	0	1	3	1	5	1	1	250,000.00	0.00	250,000.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00
2022	000072		1	09	0	1	3	1	5	1	2	20,000.00	0.00	20,000.00	3,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,899.00
2022	000072		1	09	0	1	3	1	5	1	99	50,000.00	0.00	50,000.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00
2022	000072		1	09	0	1	3	1	9	1	2	1,000.00	0.00	1,000.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2022	000072		1	09	0	1	3	1	9	1	99	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	000072		1	09	0	1	3	2	3	1	1	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	000072		1	09	0	1	3	2	3	1	2	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	7,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,120.00
2022	000072		1	09	0	1	3	2	3	1	3	50,000.00	0.00	50,000.00	3,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069.00
2022	000072		1	09	0	1	3	2	3	1	4	200,000.00	0.00	200,000.00	27,605.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,605.40
2022	000072		1	09	0	1	3	2	3	1	5	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	000072		1	09	0	1	3	2	3	1	7	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	5,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,855.00
2022	000072		1	09	0	1	3	2	3	1	8	40,000.00	0.00	40,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2022	000072		1	09	0	1	3	2	3	1	99	200,000.00	0.00	200,000.00	3,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,658.00
2022	000072		1	09	0	1	3	3	3	1	2	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	000072		1	09	0	1	3	3	3	1	3	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	000072		1	09	0	1	3	3	3	1	5	590,000.00	0.00	590,000.00	171,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,465.00
2022	000072		1	09	0	1	3	3	3	1	99	33,998.00	0.00	33,998.00	669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669.00
2022	000072		1	09	0	1	3	3	3	2	99	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	000072		1	09	0	1	3	3	5	1	1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	000072		1	09	0	1	3	3	5	1	2	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00
2022	000072		1	09	0	1	3	3	5	1	99	20,000.00	0.00	20,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00
2022	000072		1	09	0	1	3	3	5	2	2	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	000072		1	09	0	1	3	3	5	3	1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	000072		1	09	0	1	3	3	5	3	99	100,000.00	0.00	100,000.00	24,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,820.00
2022	000072		1	09	0	1	3	3	9	2	9	80,000.00	0.00	80,000.00	15,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,530.00
2022	000072		1	09	0	1	5	1	1	1	1	1,000.00	0.00	1,000.00	16,045.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,045.53
2022	000072		1	09	0	1	5	2	1	2	1	1,000.00	0.00	1,000.00	41,762.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,762.74
2022	000072		1	09	0	1	5	2	2	1	1	20,000.00	0.00	20,000.00	24,659.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,659.72
2022	000072		1	09	0	1	5	5	1	4	99	1,000.00	0.00	1,000.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00
2022	000072		1	09	0	1	9	1	1	1	1	2,685,497.00	0.00	2,685,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>								<b>9,259,395.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,259,395.00</b>	<b>360,855.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,855.39</b>

FIRMADO POR: INCIO CARO  
 Rosa Del Pilar FAU 20330611023  
 soft  
 Motivo: Firma Digital  
 Fecha: 09/02/2022 12:09:00 -0500

Código : 090222151  
 Clave : 68E8



ELABORADO POR: CORDOVA  
 CRUZ Filomeno Vicente FAU  
 20330611023 soft  
 Motivo: Firma Digital  
 Fecha: 09/02/2022 11:59:50 -0500