



UNIDAD DE TESORERIA
CONSOLIDADO GENERAL

ANEXO 01

DIA	MES	AÑO
31	07	2023

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS JULIO - 2023

CLASIFICADOR DE INGRESOS		PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS +/- MODIFICACIONES	CAPTACION DE RECURSOS				SALDO PRESUPUESTAL
CODIGO	DENOMINACION		ACUMULADO MESES ANTERIORES	RECAUDADO EN EL MES	(+/-) REGULARIZACION ES AJUSTES Y ANULACIONES	ACUMULADO AL MES QUE INFORMA	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0.00	7,960,528.38	510,596.63	0.00	8,471,125.01	-8,471,125.01
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	7,821,958.77	442,303.75	0.00	8,264,262.52	-8,264,262.52
1.3.1	VENTA DE BIENES	0.00	308,924.00	26,521.50	0.00	335,445.50	-335,445.50
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	0.00	285,277.00	26,481.50	0.00	311,758.50	-311,758.50
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	0.00	181,220.00	2,545.50		183,765.50	-183,765.50
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	0.00	66,897.00	16,968.00		83,865.00	-83,865.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	0.00	37,160.00	6,968.00		44,128.00	-44,128.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	0.00	23,647.00	40.00	0.00	23,687.00	-23,687.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUP	0.00	2,422.00	40.00		2,462.00	-2,462.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	0.00	21,225.00	0.00		21,225.00	-21,225.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0.00	5,954,171.00	245,214.55	0.00	6,199,385.55	-6,199,385.55
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	0.00	5,954,171.00	245,214.55	0.00	6,199,385.55	-6,199,385.55
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	0.00	5,954,171.00	245,214.55	0.00	6,199,385.55	-6,199,385.55
1.3.2.3.1.1	CARNETS	0.00	130.00	60.00		190.00	-190.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	0.00	1,988,988.00	5,840.00		1,994,828.00	-1,994,828.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	0.00	124,925.00	46,324.00		171,249.00	-171,249.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	0.00	462,656.60	91,954.95		554,611.55	-554,611.55
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	0.00	363.00	231.00		594.00	-594.00
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	0.00	3,100,915.50	64,613.00		3,165,528.50	-3,165,528.50
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	0.00	61,055.00	7,315.00		68,370.00	-68,370.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	0.00	215,137.90	28,876.60		244,014.50	-244,014.50
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	0.00	1,558,863.77	170,567.70	0.00	1,729,431.47	-1,729,431.47
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	0.00	743,607.00	14,720.00	0.00	758,327.00	-758,327.00
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	743,607.00	14,720.00	0.00	758,327.00	-758,327.00
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	0.00	1,300.00	0.00		1,300.00	-1,300.00
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEANZA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
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	0.00	695,266.00	5,700.00		700,966.00	-700,966.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	0.00	47,041.00	9,020.00		56,061.00	-56,061.00
1.3.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVA	0.00	734,796.77	131,617.70	0.00	866,414.47	-866,414.47
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	0.00	382,463.20	65,800.00	0.00	448,263.20	-448,263.20
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	86,250.00	11,200.00		97,450.00	-97,450.00
1.3.3.5.1.2	TERRENOS URBANOS	0.00	239,127.40	54,600.00		293,727.40	-293,727.40
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	0.00	57,085.80	0.00		57,085.80	-57,085.80
1.3.3.5.2	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	0.00	352,333.57	65,817.70	0.00	418,151.27	-418,151.27
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	0.00	352,333.57	65,817.70		418,151.27	-418,151.27
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	80,460.00	24,230.00	0.00	104,690.00	-104,690.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	80,460.00	24,230.00	0.00	104,690.00	-104,690.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	0.00	80,460.00	24,230.00		104,690.00	-104,690.00
1.5	OTROS INGRESOS	0.00	138,569.61	68,292.88	0.00	206,862.49	-206,862.49
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
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	0.00	135,443.01	66,779.68	0.00	202,222.69	-202,222.69
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	13,249.00	420.00	0.00	13,669.00	-13,669.00
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	0.00	13,249.00	420.00	0.00	13,669.00	-13,669.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	0.00	13,249.00	420.00		13,669.00	-13,669.00
1.5.2.2	SANCIONES	0.00	122,194.01	66,359.68	0.00	188,553.69	-188,553.69
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	122,194.01	66,359.68	0.00	188,553.69	-188,553.69
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	0.00	122,194.01	66,359.68		188,553.69	-188,553.69
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	0.00	3,126.60	1,513.20	0.00	4,639.80	-4,639.80
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	0.00	3,126.60	1,513.20	0.00	4,639.80	-4,639.80
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	0.00	3,126.60	1,513.20	0.00	4,639.80	-4,639.80
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	3,126.60	1,513.20		4,639.80	-4,639.80
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.1.1	SALDOS BALANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.1.1.1.1	SALDOS BALANCE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
TOTAL		0.00	7,960,528.38	510,596.63	0.00	8,471,125.01	-8,471,125.01

Código : 04082343
Clave : 7C91

Lic. SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RU



Jefe de la Oficina de Administración

Jefe (e) de la Unidad de Tesorería



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"

"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"

UNIDAD DE TESORERIA

CONSOLIDADO DE RECAUDACION INGRESOS DE LOS INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM 2023.

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	14,315.00	37,150.00	127,030.00	226,650.00	71,350.00	16,595.00	11,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,670.00
002	ISTP. ARGENTINA	10,848.00	26,665.80	308,965.80	218,767.20	35,385.90	9,672.40	16,142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,447.70
003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	12,655.00	11,355.00	40,755.00	50,855.00	67,405.00	15,520.00	8,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,310.00
004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	195,543.00	185,558.20	255,360.00	202,590.00	37,139.00	24,915.80	22,051.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,157.70
005	ISTP. NACIONES UNIDAS	3,450.00	73,900.00	70,840.00	8,790.00	9,585.00	15,825.00	14,340.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,730.90
006	ISTP. MAGDA PORTAL	835.00	1,210.00	16,070.00	16,025.00	5,695.00	2,170.00	2,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,215.00
007	ISTP. DISEÑO Y COMUNICACIÓN	725.00	35,680.00	183,715.00	58,420.00	3,740.00	790.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,345.00
008	EESPEI. EMILIA BARCIA BONIFFATTY	50,232.00	12,723.00	118,125.00	6,640.00	7,914.00	12,574.00	9,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,724.00
009	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	58,150.41	21,275.00	230,622.40	249,955.00	153,990.00	28,620.00	69,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,642.81
010	ISTP. HUAYCAN	3,475.00	9,655.00	92,625.00	67,865.00	22,491.00	5,980.00	6,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,906.00
011	ISTP. JOSE PARDO	57,740.00	69,060.00	164,491.00	105,460.00	215,915.00	31,575.00	44,870.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,111.50
012	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	5,980.00	17,800.00	130,861.66	165,070.00	39,964.00	9,280.00	27,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,395.66
013	ISTP. JULIO CESAR TELLO	33,946.50	44,598.00	139,653.00	126,504.00	117,245.00	35,525.00	41,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,184.50
014	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	1,049.00	13,920.50	44,385.50	81,296.00	48,309.00	11,087.00	9,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,549.00
015	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	25,221.00	50,915.00	113,472.00	80,211.00	11,972.00	14,967.00	7,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,746.00
016	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	63,633.00	27,868.50	74,999.00	31,037.00	20,083.50	9,076.00	20,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,079.00
017	ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	73,551.00	114,493.00	311,387.00	91,281.00	20,752.00	12,651.00	14,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,744.00
018	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	8,620.00	24,903.00	72,607.00	125,315.00	150,777.00	46,943.00	51,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,776.00
019	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	570.00	8,530.00	27,970.00	39,600.00	13,175.00	6,410.00	5,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,985.00
020	ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	7,574.00	16,555.00	49,701.00	106,937.50	14,819.50	6,863.50	16,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,770.50
021	ISTP. SAN FRANCISCO DE ASIS	5,510.00	12,750.00	38,110.00	17,240.00	31,433.00	13,820.00	12,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,733.00
022	ISTP. VILLA MARIA	605.00	8,702.00	43,189.00	49,332.00	74,869.00	13,460.00	14,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,895.00
023	ISTP. LURIN	2,435.00	5,655.00	22,460.00	19,235.00	17,825.00	5,640.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,800.00
024	DRELM	56,041.60	1,051.95	24,558.03	2,346.49	42,677.59	3,004.15	67,526.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,206.74
TOTAL S/.		692,704.51	831,973.95	2,701,952.39	2,147,422.19	1,234,511.49	352,963.85	510,596.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,472,125.01

Código : 04082344

Clave : 1A49

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

Conciliacion CADIC -Recaudacion IESTP/IESPP/ESC/DRELM

Jefe (e) de la Unidad de Tesorería





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

UNIDAD DE TESORERIA

RECAUDACIÓN INSTITUTOS TECNOLOGICOS, PEDAGOGICO, ESCUELA Y SEDE DRELM JULIO 2023

Partida	Descripcion	AOE	ARG	ASM	CCF	NAU	MPC	DYC	EBB	GBR	HUY	JOP	JVA	JCT	LNV	MAC	MGP	MSC	MRAP	MIM	RPP	SFA	VIM	LUR	DRELM	TOTAL S/.
REGISTRO SIAF N°		2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	3439	3440	2441	2442	
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES)	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	30.00	245.50	0.00	15.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505.00	0.00	0.00	2,545.50
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	2,380.00	105.00	225.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	920.00	1,120.00	0.00	2,920.00	2,217.00	832.00	960.00	0.00	905.00	0.00	620.00	3,404.00	0.00	0.00	300.00	0.00	16,968.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	0.00	850.00	30.00	600.00	3,280.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	110.00	18.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	6,968.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
1.3.2.3.1.1	CARNETS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	330.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	5,840.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	1,370.00	1,410.00	1,645.00	6,114.00	1,000.00	190.00	0.00	0.00	500.00	2,040.00	2,240.00	4,050.00	1,421.00	2,144.00	4,700.00	2,000.00	3,390.00	0.00	2,880.00	3,130.00	0.00	2,000.00	4,100.00	0.00	46,324.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	2,045.00	3,965.00	3,050.00	8,400.00	395.90	350.00	400.00	1,496.00	5,130.00	2,625.00	4,440.00	6,920.00	5,066.00	3,026.00	1,015.00	10,340.00	3,239.00	15,704.00	1,195.00	5,711.00	640.00	3,285.00	2,225.00	1,292.05	91,954.95
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00
1.3.2.3.1.7	MATRICULA	1,770.00	2,180.00	3,280.00	1,378.00	350.00	1,290.00	1,570.00	380.00	1,360.00	650.00	4,370.00	850.00	1,650.00	2,520.00	400.00	1,840.00	1,080.00	25,690.00	455.00	3,675.00	690.00	5,870.00	1,315.00	0.00	64,613.00
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	4,925.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	90.00	90.00	70.00	0.00	7,315.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	630.00	257.40	430.00	1,790.00	600.00	220.00	1,425.00	1,695.00	660.00	50.00	2,085.00	1,060.00	476.00	198.00	895.00	3,707.00	475.00	9,506.00	380.00	400.00	150.00	1,787.00	0.00	0.20	28,876.60
1.3.3.1.5	SERVICIOS ACADEMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	780.00	30.00	105.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	2,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	2,000.00	0.00	9,020.00
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	1,700.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00
1.3.3.5.1.2	TERRENOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	1,600.00	3,650.00	0.00	3,754.70	5,220.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	200.00	0.00	7,800.00	25,778.00	0.00	0.00	25.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	500.00	200.00	65,817.70
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,230.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	20.00	0.00	0.00	15.00	90.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,034.68	66,359.68
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	45.00	545.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	711.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1,513.20
TOTAL	S/.	11,580.00	16,142.60	8,765.00	22,051.70	14,340.90	2,210.00	4,275.00	9,516.00	69,030.00	6,815.00	44,870.50	27,440.00	41,713.00	9,502.00	7,988.00	20,382.00	14,629.00	51,611.00	5,730.00	16,320.00	12,870.00	14,738.00	10,550.00	67,526.93	510,596.63

Elaborado por:

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ
Conciliacion Bancaria de IESTP/IESPP/ESC/DRELM-CADIC
Jefa (e) de la Unidad de Tesoreria

Código : 04082345
Clave : 10F8

EXPEDIENTE SINAD UT2023-0030397.





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

UNIDAD DE TESORERIA

SISTEMA DE RECAUDACION JULIO 2023

N°	N° RECIBO	FECHA RECIBO	N° DOCUMENTO DNI / RUC	APELLIDOS Y NOMBRES	N° VOUCHER1	FECHA	ESTADO RECIBO	CONSTANCIA Y CERTIFICADO 1.1.2.1.1.4	OTROS DERECHOS ADM. DE EDUCACION 1.1.2.1.1.99	OTROS ALQUILERES 1.1.1.5.1.99	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS GENERALES (PENALIDADES) 1.1.2.2.1.1	TOTAL S/.	
1	000119	12/07/2023	41711900	LORENZO GINES ALAN PERCY	284200127	11/07/2023	PROCESADO	212.85	0.00	0.00	0.00	S/ 212.85	
2	000120	12/07/2023	06771985	PORLES SAMANIEGO EDWIN APOLINARIO	284200012	12/07/2023	PROCESADO	212.85	0.00	0.00	0.00	S/ 212.85	
3	000121	12/07/2023	08263071	GUTIERREZ HUAMAN CESAR AUGUSTO	528692	04/07/2023	PROCESADO	133.70	0.00	0.00	0.00	S/ 133.70	
4	000122	7/17/2023	47278452	UYEN GRANDA NEVENKA	VA3116	11/07/2023	PROCESADO	212.85	0.00	0.00	0.00	S/ 212.85	
5	000123	7/17/2023	47721008	SALOMON SACO MARIANA LUCIA	220000051	21/06/2023	PROCESADO	212.85	0.00	0.00	0.00	S/ 212.85	
6	000124	17/07/2023	07061058	SULCA PILLACA TARCELA	188600019	08/07/2023	PROCESADO	0.00	0.00	200.00	0.00	S/ 200.00	
7	000125	7/18/2023	42112264	CARDENAS VALENCIA DIANA LIZBETH	188800081	04/07/2023	PROCESADO	0.00	0.00	0.00	16.00	S/ 16.00	
8	000126	18/07/2023	20555436743	GRUPO SCORPIO DP SAC	188800090	04/07/2023	PROCESADO	0.00	0.00	0.00	23,813.94	S/ 23,813.94	
9	000127	18/07/2023	20555436743	GRUPO SCORPIO DP SAC	188800089	04/07/2023	PROCESADO	0.00	0.00	0.00	21,509.62	S/ 21,509.62	
10	000128	18/07/2023	20555436743	GRUPO SCORPIO DP SAC	284300050	06/07/2023	PROCESADO	0.00	0.00	0.00	9,581.94	S/ 9,581.94	
11	000129	18/07/2023	20555436743	GRUPO SCORPIO DP SAC	284300046	06/07/2023	PROCESADO	0.00	0.00	0.00	2,475.00	S/ 2,475.00	
12	000130	7/18/2023	20555436743	GRUPO SCORPIO DP SAC	284300048	06/07/2023	PROCESADO	0.00	0.00	0.00	7,022.44	S/ 7,022.44	
13	000131	18/07/2023	46661965	TORIBIO CATATA KATHERINE LIZETH	28420014	12/07/2023	PROCESADO	0.00	0.00	0.00	25.00	S/ 25.00	
14	000132	18/07/2023	40117081	FERNANDEZ HURTADO HEIDI YISELA	083101	17/07/2023	PROCESADO	94.10	0.00	0.00	0.00	S/ 94.10	
15	000133	7/18/2023	25684729	AGUILAR BRAVO FLAVIO GUSTAVO	EFFECTIVO	18/07/2023	PROCESADO	0.00	0.20	0.00	0.00	S/ 0.20	
16	000134	7/31/2023	25771140	CUBA SEQUEIROS GLORIA PATRICIA	293300100	7/31/2023	PROCESADO	212.85	0.00	0.00	0.00	S/ 212.85	
17	000135	7/31/2023	29562868	CORTEZ CARAZAS HECTOR	1412041	7/21/2023	PROCESADO	0.00	0.00	0.00	450.00	S/ 450.00	
18	000136	7/31/2023	20606421215	EMPRESA DE LIMPIEZA IND. Y SAN. AMB. SANTORINI SAC	1433262	7/18/2023	PROCESADO	0.00	0.00	0.00	322.74	S/ 322.74	
19	000137	7/31/2023	20555436743	GRUPO SCORPIO DP SAC	1412042	7/21/2023	PROCESADO	0.00	0.00	0.00	693.00	S/ 693.00	
20	000138	7/31/2023	31682543	IBARRA MENDEZ HEBER PEPE	284300040	7/25/2023	PROCESADO	0.00	0.00	0.00	125.00	S/ 125.00	
								S/.	S/ 1,292.05	0.20	S/ 200.00	S/ 66,034.68	S/ 67,526.93

Elaborado por:

V°B°

ROSA DELFINA ARCE RAMIREZ
Recaudación Caja-DRELM

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ
Jefa (e) de la Unidad de Tesorería

www.dreilm.gob.pe

Jr. Julián Arce N° 412
Santa Catalina, La Victoria
T: (011) 5008 6377



Este documento es una copia digital generada por el sistema de recaudación de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, adherido al Sistema de Información de Gestión Institucional (SIGI) de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. Para verificar la autenticidad de este documento, ingrese a la siguiente dirección: <http://www.dreilm.gob.pe>, ingresando el código y clave que aparece en la parte inferior derecha de este documento.

Código : 040823467

Clave : 0888



FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ
Juana Del Pilar FAU 20330611023
soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 01/08/2023 12:39:47 -0500

FIRMADO POR: RAMIREZ RUIZ
Rosa Delfina FAU 20330611023
soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 04/08/2023 08:36:36 -0500