

**PERÚ**Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalDirección Regional
de Educación
de Lima MetropolitanaOficina de
Administración"Decenio de la Igualdad de oportunidades para
mujeres y hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

*mejor
educación
mejores
peruanos***UNIDAD DE TESORERIA****CONSOLIDADO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS, ESCUELA Y LA SEDE DRELM 2020**

CODIG O/RD. INST	NOMBRE DEL IESTP / IESPP/ESCUELA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TP001	ISTP. ANTENOR ORREGO ESPINOZA	22,321.00	47,071.00	44,944.00	1,760.00	18,720.00	64,866.00	54,685.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,287.00
TP002	ISTP. ARGENTINA	24,677.40	168,846.70	45,628.00	5,220.00	35,895.00	71,440.00	61,193.00	71,377.30	0.00	0.00	0.00	0.00	484,277.40
TP003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	4,090.00	10,865.00	11,970.00	0.00	38,600.00	10,440.00	9,100.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,215.00
TP004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	265,350.00	114,287.00	131,376.15	0.00	4,140.00	18,672.00	20,350.50	5,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,088.65
TP005	ISTP. NACIONES UNIDAS	15,060.00	56,405.00	20,065.00	1,200.00	54,910.00	11,700.00	15,535.00	74,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,075.00
TP006	ISTP. MAGDA PORTAL	300.00	1,745.00	9,560.00	2,420.00	1,280.00	6,685.00	2,015.00	3,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,270.00
TP007	ISTP. DISEÑO	20,565.00	87,590.50	104,725.00	1,820.00	68,090.00	10,620.00	43,275.00	62,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,805.50
PP008	ESC. EMILIA BARCIA BONIFFATTY	33,831.00	37,120.00	95,929.50	0.00	10.00	200.00	2,747.00	39,305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	209,143.00
TP009	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	110,865.00	31,870.00	36,628.08	3,500.00	89,490.00	45,230.00	48,343.00	24,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,716.08
TP010	ISTP. HUAYCAN	3,355.00	21,500.00	18,196.00	8,810.00	34,092.00	33,490.00	5,115.00	46,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,744.00
TP011	ISTP. JOSE PARDO	76,323.00	72,223.00	154,014.00	31,530.00	51,940.00	72,280.30	30,890.00	16,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,175.30
TP012	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	4,695.00	19,790.00	0.00	13,600.00	8,240.00	10,435.00	31,985.00	61,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,810.00
TP013	ISTP. JULIO C. TELLO	16,418.00	48,004.00	50,862.00	0.00	11,560.00	57,037.00	31,989.00	23,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,095.00
TP014	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	11,185.40	14,197.70	10,516.20	4,125.70	12,510.00	13,581.00	16,373.00	11,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,476.00
TP015	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	38,901.00	46,712.00	33,174.00	8,330.00	29,055.00	16,435.00	12,285.00	24,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,262.00
PP016	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	39,245.00	38,955.00	20,345.00	200.00	450.00	1,200.00	8,560.00	11,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,580.00
TP017	ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	34,135.00	61,670.50	62,462.00	17,346.00	90,790.00	58,273.00	92,305.00	45,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,891.50
TP018	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	18,420.90	49,404.50	40,328.50	9,428.00	22,460.00	49,060.00	27,940.00	63,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,897.90
TP019	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	3,070.00	7,610.00	10,600.00	2,340.00	10,440.00	12,190.00	13,210.00	6,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,990.00
TP020	ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	6,707.00	16,258.00	15,284.00	0.00	0.00	31,691.00	35,822.00	2,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,230.00
TP021	INST. SAN FRANCISCO DE ASIS	1,150.00	700.00	6,679.00	1,020.00	940.00	4,630.00	5,150.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,069.00
TP022	INST. VILLA MARIA	2,355.00	11,550.00	14,215.00	0.00	9,120.00	17,090.00	2,490.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,810.00
TP023	ISTP. LURIN	1,330.00	3,090.00	460.00	2,250.00	23,500.00	3,210.00	5,650.00	9,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,370.00
	DRELM	53,320.82	21,610.05	13,678.48	10,314.52	2,875.06	26,469.86	985.87	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,982.66
	SUB TOTAL TOTAL S/.	807,670.52	989,074.95	951,639.91	125,214.22	619,107.06	646,925.16	577,993.37	654,635.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372,260.99

FIRMADO POR: ÑACCHA
GIRALDO Lucy Liliana FAU
20330611023 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 08/09/2020 19:40:08 -0500**LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO**
Jefe de la Unidad de Tesorería

Código : 070920468

Clave : 53D1

NA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ
ion CADIC -Recaudacion IESTP/IESPP/ESC-DRELMFIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ
Juana Del Pilar FAU 20330611023
soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 07/09/2020 22:33:32 -0500

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2020
(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	9,180,334													
1.3.1	5 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	435,988													
1.3.1.5	1.1 VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS,	169,988	6,600.30	39,615.90	54,755.40	8,160.00	72,759.40	42,209.00	8,593.30	3,120.00					235,813.30
1.3.1.5.1	2 MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	54,000	5,712.00	5,983.00	2,561.00	75.00		267.00	487.00	1,605.00					16,690.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	212,000	9,492.00	5,856.00	5,212.00	680.00	10,710.00	2,063.00	2,100.00	8,095.00					44,208.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	3,000													
1.3.1.9.1	2 VENTA DE BASES PARA LICITACION	2,000	1,475.00	40.00											1,515.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	1,000													
1.3.2	3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	6,718,453													
1.3.2.3	1.1 CARNETS	1,000	90.00	656.00	596.00	100.00	1,386.00		220.00						3,048.00
1.3.2.3.1	2 DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	1,500,000	31,814.70	187,186.10	266,979.60	46,260.00	422,892.60	153,333.00	31,064.70	57,080.00					1,196,610.70
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	300,000	8,237.00	9,681.00	5,569.00		150.00		2,220.00	655.00					26,512.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	500,000	56,419.70	64,447.60	31,586.80	460.00	417.00	2,408.00	13,886.00	6,522.00					176,147.10
1.3.2.3.1.5	DERECHOS DE INSCRIPCION	2,000		113.00	113.00			339.00							565.00
1.3.2.3.1.7	MATRICULAS	3,935,453	3,604.00	249,335.00	386,066.50	51,998.00	100,286.00	403,057.00	469,747.00	499,950.50					2,164,044.00
1.3.2.3.1.8	TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	80,000	60.00	1,941.00	4,128.00	50.00	250.00	3,721.00	2,328.00	2,213.00					14,691.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	400,000	11,194.80	35,191.10	48,472.95	3,287.00	3,567.90	7,892.30	13,218.50	24,067.20					146,891.75
1.3.3	3 SERVICIOS DE EDUCACION,	1,042,893													
1.3.3.3	1.2 SERVICIO DE CAPACITACION	150,000	1,800.00	28,350.00	1,650.00				3,600.00						35,400.00
1.3.3.3.1	3 PENSION DE ENSEÑANZA				1,000.00										1,000.00
1.3.3.3.1.4	DERECHO DE MATRICULA				20.00										20.00
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADEMICOS	722,893	397,735.00	162,658.00	50,335.00		1,000.00			990.00					612,718.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	100,000	1,854.60	3,045.00	1,420.00	15.00	1,202.00	2,785.00	2,520.00	6,086.00					18,927.60
1.3.3.3.2	99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y	70,000	2,800.00	3,050.00	2,100.00										7,950.00
1.3.3.5	5 INGRESO POR ALQUILERES	780,000													
1.3.3.5.1	1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	80,000	66,893.70	3,153.70	2,203.50	13.70			475.00						72,739.60
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	300,000	7,580.00	7,580.00	1,700.00	3,800.00	1,550.00	2,025.00	4,062.00	2,025.00					30,322.00
1.3.3.5.2	2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS				4,760.00										4,760.00
1.3.3.5.3	99 OTROS ALQUILERES	400,000	130,532.50	151,531.50	61,323.08				21,602.00	36,120.00					401,109.08
1.3.3.9	9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	200,000													
1.3.3.9.2	9 SERVICIOS A TERCEROS	200,000	9,490.00	9,300.00	4,080.00			200.00	840.00	5,050.00					28,960.00
	Total Genérica : 1.3	9,180,334	753,385.30	968,713.90	936,631.83	114,898.70	616,170.90	620,299.30	576,963.50	653,578.70					5,240,642.13
1.5	5 OTROS INGRESOS	455,000													
1.5.1	1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	350,000													
1.5.1.1	1.1 INTERESES POR DEPOSITOS	350,000	2,608.30	7,163.55	12,948.38	10,314.52	2,816.16	1,073.65	985.87	728.00					38,638.43
1.5.2	1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	4,000													
1.5.2.1	1.2 MULTAS DE EDUCACION	4,000	3,430.00	9,976.80	140.00			20.00		300.00					13,866.80
	FIRMA POR SANCIONES	100,000													
	GIRALDO Lucy Liliana FAU														
	20330611023 soft														
	Motivo: Firma Digital														
	Fecha: 08/09/2020 19:39:33 -0500														
1.5.2.2	1.2 1 SANCCIONES DE ADMINISTRACION	100,000	45,882.22	2,974.20	1,803.00			25.35							76,055.63
1.5.2.2.1	2 INTERESES POR SANCIONES		2,175.00												2,175.00
1.5.2.2.1.99	OTRAS SANCIONES			105.00											105.00
	FIRMA POR SANCIONES														
	GIRALDO Eloy Eder FAU														
	20330611023 soft														
	Motivo: Firma Digital														
	Fecha: 07/09/2020 22:55:29 -0500														

Código : 070920472
Clave : B52B



EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 EJERCICIO 2020
 (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	189.70	141.50	116.70	1.00	120.00	136.00	44.00	29.10					778.00
	Total Genérica : 1.5	455,000	54,285.22	20,361.05	15,008.08	10,315.52	2,936.16	26,625.86	1,029.87	1,057.10					131,618.86
1.9	SALDOS DE BALANCE	1,971,356													
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	1,971,356													
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	1,971,356	7,357,352.43		2,245,239.00				-2,278,257.00						7,324,334.43
	Total Genérica : 1.9	1,971,356	7,357,352.43		2,245,239.00				-2,278,257.00						7,324,334.43
	Total Tipo transaccion : 1	11,606,690	8,165,022.95	989,074.95	3,196,878.91	125,214.22	619,107.06	646,925.16	-1,700,263.63	654,635.80					12,696,595.42
	TOTAL GENERAL	11,606,690	8,165,022.95	989,074.95	3,196,878.91	125,214.22	619,107.06	646,925.16	-1,700,263.63	654,635.80					12,696,595.42

Código : 070920472
 Clave : B52B





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 Universalización de la Salud"mejor educación
mejores
peruanos

UNIDAD DE TESORERIA

DETALLE DE INGRESOS DRELM MES AGOSTO EJERCICIO 2020

FECHA	NOMINACION	PAPELETA DEPOSITO N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
3/8/2020	Nota de Abono	VA 0000	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	0.00
10/8/2020	Nota de Abono	VA 000	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	0.00
11/8/2020	Entrega en Efectivo	EE 000	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	0.00
12/8/2020	Nota de Abono	VA 0000	Recaudacion Direccion Regional de Educacion de Lima Metropolitana	0.00
C/IN° -DRELM	REGIST. SIAF.		TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DE 01 AL 31 DE AGOSTO S/.	0.00

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
5/8/2020					0.00
TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS Y SEDE DRELM AGOSTO 2020 S/.					0.00

FECHA BANCO	PAPELETA DEPOSITO N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
5/8/2020	P/Deposito				0.00
TOTAL INGRESOS POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS SEDE DRELM AGOSTO 2020 S/.					0.00

N°72-DRELM	2477	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO 2020 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	728.00
TOTAL INGRESOS POR INTERESES MES DE AGOSTO INSTITUTOS,ESCUELA Y SEDE DRELM S/.			728.00

TOTAL INGRESOS AGOSTO 2020 DRELM S/.	728.00
---	---------------

ELABORADO POR:

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ
Tecnico Administrativo-DRELM-OAD/UT.
RECAUDACIONFIRMADO POR: NACCHA
GIRALDO Lucy Liliana FAU
20330611023 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 08/09/2020 19:38:32 -0500Código : 070920471
Clave : 7273FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ
Juana Del Pilar FAU 20330611023
soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 07/09/2020 22:34:59 -0500



DIA	MES	ANO
31	08	2020

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

UNIDAD DE TESORERIA

CONSOLIDADO GENERAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
AGOSTO - 2020

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	9,635,334.00	4,717,625.19	654,635.80	0.00	5,372,260.99	4,263,073.01
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,180,334.00	4,587,063.43	653,578.70	0.00	5,240,642.13	3,939,691.87
1.3.1	VENTA DE BIENES	438,988.00	285,406.30	12,820.00	0.00	298,226.30	140,761.70
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	435,988.00	283,891.30	12,820.00	0.00	296,711.30	139,276.70
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETO)	169,988.00	232,693.30	3,120.00		235,813.30	-65,825.30
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	54,000.00	15,085.00	1,605.00		16,690.00	37,310.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	212,000.00	36,113.00	8,095.00		44,208.00	167,792.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	3,000.00	1,515.00	0.00	0.00	1,515.00	1,485.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO	2,000.00	1,515.00	0.00		1,515.00	-485.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	1,000.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	6,718,453.00	3,138,021.85	590,487.70	0.00	3,728,509.55	2,989,943.45
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	6,718,453.00	3,138,021.85	590,487.70	0.00	3,728,509.55	2,989,943.45
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	6,718,453.00	3,138,021.85	590,487.70	0.00	3,728,509.55	2,989,943.45
1.3.2.3.1.1	CARNETS	1,000.00	3,048.00	0.00		3,048.00	-2,048.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,500,000.00	1,139,530.70	57,080.00		1,196,610.70	303,389.30
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	300,000.00	25,857.00	655.00		26,512.00	273,488.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	500,000.00	169,625.10	6,522.00		176,147.10	323,852.90
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	2,000.00	565.00	0.00		565.00	1,435.00
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	3,935,453.00	1,664,093.50	499,950.50		2,164,044.00	1,771,409.00
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	80,000.00	12,478.00	2,213.00		14,691.00	65,309.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	400,000.00	122,824.55	24,067.20		146,891.75	253,108.25
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2,022,893.00	1,163,635.28	50,271.00	0.00	1,213,906.28	808,986.72
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,042,893.00	668,939.60	7,076.00	0.00	676,015.60	366,877.40
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	972,893.00	660,989.60	7,076.00	0.00	668,065.60	304,827.40
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	150,000.00	35,400.00	0.00		35,400.00	114,600.00
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEÑANZA	0.00	1,000.00	0.00		1,000.00	-1,000.00
1.3.3.3.1.4	DERECHO DE MATRICULA	0.00	20.00	0.00		20.00	-20.00
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADEMICOS	722,893.00	611,728.00	990.00		612,718.00	110,175.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	100,000.00	12,841.60	6,086.00		18,927.60	81,072.40
1.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	70,000.00	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00	62,050.00
1.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	70,000.00	7,950.00	0.00		7,950.00	62,050.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR	780,000.00	470,785.68	38,145.00	0.00	508,930.68	271,069.32
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	380,000.00	101,036.60	2,025.00	0.00	103,061.60	276,938.40
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	80,000.00	72,739.60	0.00		72,739.60	7,260.40
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	300,000.00	28,297.00	2,025.00		30,322.00	269,678.00
1.3.3.5.2	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00	-4,760.00
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	4,760.00	0.00		4,760.00	-4,760.00
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	400,000.00	364,989.08	36,120.00	0.00	401,109.08	-1,109.08
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	400,000.00	364,989.08	36,120.00		401,109.08	-1,109.08
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	200,000.00	23,910.00	5,050.00	0.00	28,960.00	171,040.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	200,000.00	23,910.00	5,050.00	0.00	28,960.00	171,040.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	200,000.00	23,910.00	5,050.00		28,960.00	171,040.00
1.5	OTROS INGRESOS	455,000.00	130,561.76	1,057.10	0.00	131,618.86	323,381.14
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	350,000.00	37,910.43	728.00	0.00	38,638.43	311,361.57
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	350,000.00	37,910.43	728.00	0.00	38,638.43	311,361.57
1.5.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR	350,000.00	37,910.43	728.00		38,638.43	311,361.57
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	104,000.00	91,902.43	300.00	0.00	92,202.43	11,797.57
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	4,000.00	13,566.80	300.00	0.00	13,866.80	-9,866.80
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	4,000.00	13,566.80	300.00	0.00	13,866.80	-9,866.80
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	4,000.00	13,566.80	300.00	0.00	13,866.80	-9,866.80
1.5.2.1.2.1.1	MULTAS DE EDUCACION	4,000.00	13,566.80	300.00		13,866.80	-9,866.80
1.5.2.2	SANCIONES	100,000.00	78,335.63	0.00	0.00	78,335.63	21,664.37
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	100,000.00	78,335.63	0.00	0.00	78,335.63	21,664.37
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	100,000.00	76,055.63	0.00		76,055.63	23,944.37
1.5.2.2.1.2	INTERESES POR SANCIONES	0.00	2,175.00	0.00		2,175.00	-2,175.00
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	105.00	0.00		105.00	-105.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	748.90	29.10	0.00	778.00	222.00
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	748.90	29.10	0.00	778.00	222.00
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	748.90	29.10	0.00	778.00	222.00
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	748.90	29.10		778.00	222.00
1.9	SALDOS BALANCE	412,273.00	7,357,352.43	0.00	0.00	7,357,352.43	-6,945,079.43
1.9.1	SALDOS BALANCE	412,273.00	7,357,352.43	0.00	0.00	7,357,352.43	-6,945,079.43
1.9.1.1.1	SALDOS BALANCE	412,273.00	7,357,352.43	0.00		7,357,352.43	-6,945,079.43
TOTAL		10,047,607.00	12,074,977.62	654,635.80	0.00	12,729,613.42	-2,682,006.42

Código : 080920451
Clave : 0EB6

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

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesoreria

