



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

CONSOLIDADO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM 2020

Table with 15 columns: CODIGO INST, NOMBRE DEL ISTP / ISPP, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, TOTAL. Rows include various institutions like ISTP. ANTENOR ORREGO ESPINOZA, ISTP. ARGENTINA, etc., ending with a SUB TOTAL TOTAL S/.

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería-DRELM

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

Código: 06112014
Confirma el Balcón de ESTP/IESPP/ESC-CADIC-DRELM/Recaudación.
Clave : 56B8

FIRMADO POR: ÑACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 06/11/2020 10:04:01 -0500

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 06/11/2020 01:08:24 -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	4,734.00	7,119.00			247,666.30
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	2,002.00	1,225.50			19,917.50
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	880.00	3,180.00			48,268.00
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	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	17,580.00	31,190.00			1,245,380.70
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	2,785.00	22,205.00			51,502.00
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	7,299.00	27,157.70			210,603.80
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	645,329.00	569,495.80			3,378,868.80
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	2,366.00	6,543.00			23,600.00
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	32,081.50	47,033.50			226,006.75
1.3.3	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		4,800.00	5,500.00			45,700.00
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	7,750.00	5,321.00			31,998.60
1.3.3.3.2	99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y	70,000	2,800.00	3,050.00	2,100.00						1,200.00				9,150.00
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	780,000													
1.3.3.5.1	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	800.00	2,900.00			34,022.00
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	45,838.00	102,361.38			549,308.46
1.3.3.9	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	5,390.00	11,770.00			46,120.00
	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	780,834.50	843,001.88			6,864,478.51
1.5	OTROS INGRESOS	455,000													
1.5.1	1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	350,000													
1.5.1.1	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	616.66	540.66			39,795.75
1.5.2	1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	4,000													
1.5.2.1	1 MULTAS DE EDUCACION	4,000	3,430.00	9,976.80	140.00			20.00		300.00	90.00	40.00			13,996.80
	FIRMADO POR: SANCIONES	100,000													
	GIRALDO Lucy Liliana FAU														
	20330611023 soft														
	Motivo: Firma Digital														
	Fecha: 06/11/2020 10:08:05 -0500														
1.5.2.2	1 INTERESES POR SANCIONES	100,000	45,882.22	2,974.20	1,803.00			25.36			189.34	116,200.91			192,445.88
1.5.2.2.1	2 OTRAS SANCIONES		2,175.00												2,175.00
1.5.2.2.1	99 OTRAS SANCIONES			105.00											105.00

Código : 06112013
Clave : CE19



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	149.50	1,325.00			2,252.50
	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	1,045.50	118,106.57			250,770.93
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	781,880.00	961,108.45			14,439,583.87
	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	781,880.00	961,108.45			14,439,583.87

Código : 06112013
Clave : CE19





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"



UNIDAD DE TESORERIA

DETALLE DE INGRESOS DRELM MES OCTUBRE EJERCICIO 2020

Table with 5 columns: FECHA, NOMINACION, PAPELETA DEPOSITO N°, NOMBRE / CONCEPTO, IMPORTE S/.

Main table with 5 columns: FECHA BANCO, CHEQUE.MISMO BANCO. N°, COMP. DE INGRESOS N°, REG. SIAF. N°, DETALLE / CONCEPTO, IMPORTE S/.

FIRMADO POR: NACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 06/11/2020 10:05:34 -0500

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 06/11/2020 01:08:58 -0500



Código: 06112020 Clave : 67B5



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 OCTUBRE EJERCICIO 2020

Table with 5 columns: Fecha Banco, Papeleta Deposito N°, Comp. de Ingresos N°, Reg. SIAF N°, Detalle / Concepto, Importe. Rows include entries for 23/10/2020, 26/10/2020, 26/10/2020, 28/10/2020, 28/10/2020, and 30/10/2020, with a total of 116,200.91.

Table with 4 columns: Fecha Banco, Papeleta Deposito N°, Comp. de Ingresos N°, Reg. SIAF N°, Detalle / Concepto, Importe. Row for 5/10/2020 with total of 0.00.

Table with 4 columns: Compr. de Ingresos N°, Reg. SIAF N°, Detalle / Concepto, Importe. Row for N°77-DRELM with total of 540.66.

Summary row: TOTAL INGRESOS OCTUBRE 2020 DRELM s/. 117,683.47

ELABORADO POR:

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ
Tecnico Administrativo-DRELM-OAD/UT.
RECAUDACION

Código : 06112015
Clave : 67B5





UNIDAD DE TESORERIA

CAPTACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DEL MES DE OCTUBRE 2020

SEMANA: DEL 01 10 2020 AL 31 10 2020

Main table with columns: 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, TOTAL. Rows include categories like INGRESOS PRESUPUESTARIOS, VENTA DE BIENES, VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION, etc.

1.5.2.2.1.1. PENALIDADES REGISTRO SIAF N°3120 - 3121 - 3122 - 3123 - 3124 - 3125 - 3126 - 3127 - 3128 - 3129 - 3130 - 3131 - 3132 - 3133.

Código: 06112012
Clave : F173

FIRMADO POR: NACCHA GIRALDO LINDA LILIANA FAU 20330611023 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 06/11/2020 10:04:34 -0500

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ
Coordinadora Bancaria de IESS/PISEP/ISSC/CABIC-DRELM/Becaudatada.



CCHA GIRALDO
Tesoreria-DRELM

FIRMADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft
Motivo: Firma Digital
Fecha: 06/11/2020 01:06:58 -0500

DIA	MES	AÑO
31	10	2020

**UNIDAD DE TESORERIA
 CONSOLIDADO GENERAL**

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS OCTUBRE - 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	6,154,140.99	961,108.45	0.00	7,115,249.44	2,520,084.56
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9,180,334.00	6,021,476.63	843,001.88	0.00	6,864,478.51	2,315,855.49
1.3,1	VENTA DE BIENES	438,988.00	305,842.30	11,524.50	0.00	317,366.80	121,621.20
1.3,1,5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	435,988.00	304,327.30	11,524.50	0.00	315,851.80	120,136.20
1.3,1,5,1,1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	169,988.00	240,547.30	7,119.00		247,666.30	-77,678.30
1.3,1,5,1,2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	54,000.00	18,692.00	1,225.50		19,917.50	34,082.50
1.3,1,5,1,99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	212,000.00	45,088.00	3,180.00		48,268.00	163,732.00
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 PUPICO Y OTROS	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	4,435,950.05	703,625.00	0.00	5,139,575.05	1,578,877.95
1.3,2,3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	6,718,453.00	4,435,950.05	703,625.00	0.00	5,139,575.05	1,578,877.95
1.3,2,3,1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	6,718,453.00	4,435,950.05	703,625.00	0.00	5,139,575.05	1,578,877.95
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	1,214,190.70	31,190.00		1,245,380.70	254,619.30
1.3,2,3,1,3	GRADOS Y TITULOS	300,000.00	29,297.00	22,205.00		51,502.00	248,498.00
1.3,2,3,1,4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	300,000.00	183,446.10	27,157.70		210,603.80	289,396.20
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 ENSEANZA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3,2,3,1,7	MATRICULA	3,935,453.00	2,809,373.00	569,495.80		3,378,868.80	556,584.20
1.3,2,3,1,8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	80,000.00	17,057.00	6,543.00		23,600.00	56,400.00
1.3,2,3,1,99	OTROS DERECHOS	400,000.00	178,973.25	47,033.50		226,006.75	173,993.25
1.3,3	VENTA DE SERVICIOS	2,022,893.00	1,279,684.28	127,852.38	0.00	1,407,536.66	615,356.34
1.3,3,3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,042,893.00	689,765.60	10,821.00	0.00	700,586.60	342,306.40
1.3,3,3,1	SERVICIOS EDUCATIVOS	972,893.00	680,615.60	10,821.00	0.00	691,436.60	281,456.40
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	150,000.00	40,200.00	5,500.00		45,700.00	104,300.00
1.3,3,3,1,3	PENSION DE ENSEANZA	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	612,718.00	0.00		612,718.00	110,175.00
1.3,3,3,1,99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	100,000.00	26,677.60	5,321.00		31,998.60	68,001.40
1.3,3,2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	70,000.00	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00	60,850.00
1.3,3,2,99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	70,000.00	9,150.00	0.00		9,150.00	60,850.00
1.3,3,5	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	780,000.00	555,568.68	105,261.38	0.00	660,830.06	119,169.94
1.3,3,5,1	INMUEBLES Y TERRENOS	380,000.00	103,861.60	2,900.00	0.00	106,761.60	273,238.40
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	31,122.00	2,900.00		34,022.00	265,978.00
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	446,947.08	102,361.38	0.00	549,308.46	-149,308.46
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	446,947.08	102,361.38		549,308.46	-149,308.46
1.3,3,9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	200,000.00	34,350.00	11,770.00	0.00	46,120.00	153,880.00
1.3,3,9,2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	200,000.00	34,350.00	11,770.00	0.00	46,120.00	153,880.00
1.3,3,9,2,9	SERVICIOS A TERCEROS	200,000.00	34,350.00	11,770.00		46,120.00	153,880.00
1.5	OTROS INGRESOS	455,000.00	132,664.36	118,106.57	0.00	250,770.93	204,229.07
1.5,1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	350,000.00	39,255.09	540.66	0.00	39,795.75	310,204.25
1.5,1,1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	350,000.00	39,255.09	540.66	0.00	39,795.75	310,204.25
1.5,1,1,1,1	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	350,000.00	39,255.09	540.66		39,795.75	310,204.25
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	92,481.77	116,240.91	0.00	208,722.68	-104,722.68
1.5,2,1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	4,000.00	13,956.80	40.00	0.00	13,996.80	-9,996.80
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	13,956.80	40.00	0.00	13,996.80	-9,996.80
1.5,2,1,2,1	MULTAS DE EDUCACION	4,000.00	13,956.80	40.00	0.00	13,996.80	-9,996.80
1.5,2,1,2,1,1	MULTAS DE EDUCACION	4,000.00	13,956.80	40.00		13,996.80	-9,996.80
1.5,2,2	SANCIONES	100,000.00	78,524.97	116,200.91	0.00	194,725.88	-94,725.88
1.5,2,2,1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	100,000.00	78,524.97	116,200.91	0.00	194,725.88	-94,725.88
1.5,2,2,1,1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	100,000.00	76,244.97	116,200.91		192,445.88	-92,445.88
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	927.50	1,325.00	0.00	2,252.50	-1,252.50
1.5,5,1	INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1.5,5,1,2,99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	1,000.00	927.50	1,325.00	0.00	2,252.50	-1,252.50
1.9	SALDOS BALANCE	1,971,356.00	7,357,352.43	0.00	0.00	7,357,352.43	-5,385,996.43
1.9,1	SALDOS BALANCE	1,971,356.00	7,357,352.43	0.00	0.00	7,357,352.43	-5,385,996.43
1.9,1,1,1,1	SALDOS BALANCE	1,971,356.00	7,357,352.43	0.00	0.00	7,357,352.43	-5,385,996.43
TOTAL		11,606,690.00	13,511,493.42	961,108.45	0.00	14,472,601.87	-2,865,911.87

FIRMA DO POR: NACCHA GIRALDO Lucy Liliana FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 06/11/2020 10:07:12 -0500

Clave : 53FE

Lic. SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA

LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO

ELABORADO POR: SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft Motivo: Firma Digital Fecha: 06/11/2020 01:09:37 -0500

Jefe de la Unidad de Tesoreria

