



D.R.E.L.M.
OFICINA DE ADMINISTRACION
07
Folio N°

ANEXO 01

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA
OFICINA DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE TESORERIA

DIA	MES	AÑO
31	12	2015

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
DICIEMBRE - 2015

CODIGO	CLASIFICADOR DE INGRESOS DENOMINACION	PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS +/- MODIFICACIONES	CAPTACION DE RECURSOS				SALDO PRESUPUESTA L
			ACUMULADO MESES ANTERIORES	RECAUDADO EN EL MES	(+/-) REGULARIZACIONES AJUSTES Y ANULACIONES	ACUMULADO AL MES QUE INFORMA	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13,019,384.00	12,711,292.86	461,146.14	0.00	13,172,439.00	-153,055.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,938,948.00	12,695,120.53	459,986.41	0.00	13,155,106.94	-216,158.94
1.3.1	VENTA DE BIENES	497,667.00	458,157.05	11,936.65	0.00	470,093.70	27,573.30
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	479,200.00	457,480.05	11,936.65	0.00	469,416.70	9,783.30
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	61,227.00	62,581.10	3,207.30		85,788.40	-24,561.40
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	16,535.00	16,133.90	4,120.00		20,253.90	-1,718.90
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	399,438.00	358,765.05	4,609.35		363,374.40	36,063.60
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	18,467.00	677.00	0.00	0.00	677.00	17,790.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PÚBLICA, CONCURSO PÚBLICO Y OTROS	104.00	90.00	0.00		90.00	14.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	18,363.00	587.00	0.00		587.00	17,776.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	9,882,849.00	9,594,313.45	315,151.36	0.00	9,909,464.81	-26,615.81
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	9,882,849.00	9,594,313.45	315,151.36	0.00	9,909,464.81	-26,615.81
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	9,882,849.00	9,594,313.45	315,151.36	0.00	9,909,464.81	-26,615.81
1.3.2.3.1.1	CARNETS	3,600.00	710.00	10.00		720.00	2,880.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,599,865.00	1,692,465.50	0.00		1,692,465.50	-92,580.50
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	1,028,446.00	893,069.30	118,180.00		1,011,249.30	17,199.70
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	659,752.00	658,618.65	49,279.25		707,897.90	-48,145.90
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	105,263.00	22,553.00	640.00		23,193.00	82,070.00
1.3.2.3.1.6	PENSION DE ENSEÑANZA		0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.2.3.1.7	MATRICULA	5,276,512.00	5,305,071.55	53,034.00		5,358,105.55	-81,593.55
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	83,330.00	90,242.70	4,190.50		94,433.20	-11,103.20
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	1,126,058.00	931,582.75	89,817.61		1,021,400.36	104,657.64
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2,158,333.00	1,747,008.08	21,975.40	0.00	1,768,983.48	389,349.52
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	2,158,333.00	1,747,008.08	21,975.40	0.00	1,768,983.48	389,349.52
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,158,333.00	1,747,008.08	21,975.40	0.00	1,768,983.48	389,349.52
1.3.3.3.1.1	ENSEÑANZA EN CENTRO PRE UNIVERSITARIO		0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.3.1.2	SERVICIO DE CAPACITACION	80,261.00	81,365.00	0.00		81,365.00	-1,104.00
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEÑANZA		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
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADEMICOS	1,257,105.00	1,248,315.00	2,450.00		1,250,765.00	6,340.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	820,967.00	417,328.08	19,525.40		436,853.48	384,113.52
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	400,099.00	627,570.95	94,253.00	0.00	721,823.95	-321,724.95
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	140,046.00	235,902.75	43,995.00	0.00	279,897.75	-139,851.75
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	66,616.00	54,348.75	5,665.00		60,013.75	6,602.25
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	73,430.00	181,554.00	38,330.00		219,884.00	-146,454.00
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	260,053.00	391,668.20	50,258.00	0.00	441,926.20	-181,873.20
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	2,339.00	0.00	0.00		0.00	2,339.00
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	257,714.00	391,668.20	50,258.00		441,926.20	-184,212.20
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	268,071.00	16,670.00	0.00	284,741.00	-284,741.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	268,071.00	16,670.00	0.00	284,741.00	-284,741.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS		268,071.00	16,670.00		284,741.00	-284,741.00
1.5	OTROS INGRESOS	60,436.00	16,172.33	1,159.73	0.00	17,332.06	63,103.94
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	21,845.00	7,525.83	969.73	0.00	8,495.56	13,349.44
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0.00	7,525.83	969.73	0.00	8,495.56	-8,495.56
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.		7,525.83	969.73		8,495.56	-8,495.56
1.5.1.3	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	21,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,845.00
1.5.1.3.1.1	PARTICIPACION EN CONTRATOS	21,845.00	0.00	0.00		0.00	21,845.00
1.5.1.3.1.2	DE ADMINISTRACION GENERAL		0.00	0.00		0.00	0.00
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	3,392.00	8,046.50	190.00	0.00	8,236.50	-4,844.50
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	3,392.00	8,046.50	190.00	0.00	8,236.50	-4,844.50
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	3,392.00	8,046.50	190.00	0.00	8,236.50	-4,844.50
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	3,392.00	8,046.50	190.00		8,236.50	-4,844.50
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	55,199.00	600.00	0.00	0.00	600.00	54,599.00
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	55,199.00	600.00	0.00	0.00	600.00	54,599.00
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	55,199.00	600.00	0.00	0.00	600.00	54,599.00
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	55,199.00	600.00	0.00	0.00	600.00	54,599.00
1.9	SALDO DE BALANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.1	SALDO DE BALANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.1.1	SALDO DE BALANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	13,019,384.00	12,711,292.86	461,146.14	0.00	13,172,439.00	-153,055.00



Ing. MARCO ANTONIO PACHERRES MAZA
Jefe de la Oficina de Administracion



JUCY LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería



MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA
OFICINA DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE TESORERIA

CONSOLIDADO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS Y LA SEDE DRELM 2015

CODIGO INST	NOMBRE DEL ISTEP / ISPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TP001	ISTP. ANTENOR ORREGO ESPINOZA	100,315.00	90,750.00	227,439.00	190,110.00	10,605.50	12,025.00	6,150.00	170,555.00	54,822.50	8,478.50	11,365.00	9,619.50	892,235.00
TP002	ISTP. ARGENTINA	236,204.73	118,494.80	453,552.80	286,629.36	16,813.20	35,663.70	59,103.70	332,215.00	86,927.90	14,848.60	16,029.90	18,099.90	1,674,583.59
TP003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	6,850.00	2,225.00	29,952.50	49,955.00	29,382.50	14,533.80	7,616.00	9,573.00	21,823.50	14,722.00	19,562.50	18,157.00	224,352.80
TP004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	187,688.40	75,216.00	231,431.90	304,911.10	27,890.00	17,837.50	7,517.80	9,983.50	222,646.00	39,854.10	15,714.30	14,101.00	1,154,791.60
TP017	ISTP. NACIONES UNIDAS	15,030.00	84,510.00	68,575.00	28,705.00	4,425.00	4,240.00	13,125.00	104,760.00	10,675.00	12,090.00	26,430.00	15,840.00	388,405.00
TP006	ISTP. MAGDA PORTAL	492.00	434.00	1,860.00	5,147.00	1,486.00	2,174.00	3,410.00	3,423.00	3,050.00	3,049.00	3,687.00	3,108.00	31,320.00
TP005	ISTP. DISEÑO	139,425.00	42,010.00	228,930.00	71,708.00	4,811.50	3,554.00	3,559.00	126,064.00	21,585.00	4,860.00	10,937.00	14,240.00	671,683.50
PP001	ISPPEI EMILIA BARCIA BONIFFATTY	24,605.20	25,135.80	61,611.65	10,217.90	6,368.35	10,152.10	5,835.35	46,941.00	6,068.95	3,828.20	2,906.40	6,304.30	209,975.20
TP007	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	138,056.94	74,574.85	191,769.70	243,937.85	25,594.85	51,514.85	5,160.00	14,814.70	149,073.00	48,290.00	21,260.00	44,500.00	1,008,546.74
TP008	ISTP. HUAYCAN	3,675.00	1,560.00	33,225.00	52,784.50	39,020.00	12,115.00	5,225.00	35,580.00	11,690.00	8,530.00	13,470.00	12,275.00	229,149.50
TP009	ISTP. JOSE PARDO	19,612.00	23,928.00	222,914.50	232,211.00	68,946.00	105,617.00	33,869.00	50,024.00	153,862.00	66,705.00	60,232.30	40,203.00	1,078,123.80
TP010	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	18,507.00	14,884.00	54,076.00	79,257.00	17,219.00	12,151.50	3,076.00	58,599.00	25,016.00	5,419.00	10,450.00	20,548.00	319,202.50
TP011	ISTP. JULIO C. TELLO	62,411.00	20,675.00	114,522.00	133,993.20	71,605.00	16,608.00	26,336.00	22,208.00	53,755.00	91,257.40	52,793.60	28,120.80	694,285.00
TP012	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	5,722.00	9,512.10	33,708.45	88,053.00	20,555.25	26,353.98	7,314.85	10,101.15	56,188.95	26,349.85	25,806.10	22,314.45	331,980.13
TP013	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	21,825.00	24,631.00	71,970.00	52,665.00	2,174.00	3,481.20	1,756.00	64,663.00	7,027.50	1,889.00	1,651.00	4,337.60	258,070.30
PP002	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	595.00	20,411.50	43,872.50	8,903.00	4,128.00	19,990.50	1,821.02	21,404.80	16,054.00	3,450.00	9,151.00	2,878.50	152,659.82
TP014	ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	4,619.60	85,170.90	176,032.30	214,641.20	34,305.90	25,002.80	7,152.90	31,715.80	197,377.00	56,200.60	42,036.20	28,146.10	902,401.30
TP015	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	46,524.00	76,021.00	183,085.00	234,106.00	65,617.00	43,219.00	7,361.00	58,548.00	92,008.00	56,274.00	36,261.70	22,980.90	922,005.60
	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	5,114.00	4,230.50	19,348.00	32,831.50	18,613.50	3,608.50	2,942.00	9,874.50	16,609.00	6,811.50	19,240.50	8,605.50	147,829.00
TP018	ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	7,744.40	6,289.50	39,496.00	45,985.00	9,760.50	9,016.40	8,099.50	35,583.00	18,122.00	7,947.50	15,524.50	11,780.00	215,348.30
TP019	INST. SAN FRANCISCO DE ASIS	3,757.50	3,743.00	16,272.00	38,620.00	6,385.50	12,462.50	3,225.00	887.50	18,992.50	14,952.50	17,944.50	7,217.50	144,460.00
TP020	INST. VILLA MARIA	15,307.50	11,020.60	33,651.80	63,240.40	21,742.80	13,440.40	4,808.00	10,394.00	24,143.00	28,037.00	19,180.00	19,024.00	263,989.50
TP021	ISTP. LURIN	293.00	1,150.00	22,800.00	23,435.00	14,359.90	4,020.25	475.00	10,105.00	10,348.60	6,520.00	3,745.00	1,189.50	98,441.25
	DRELM	96,448.18	74,961.44	59,357.12	66,752.88	98,331.06	94,660.76	147,766.22	129,962.71	112,343.08	97,238.36	93,222.17	87,555.59	1,158,599.57
TOTAL S/.		1,160,822.45	891,538.99	2,619,453.22	2,558,799.89	620,140.31	553,442.74	372,704.34	1,367,979.66	1,390,208.48	627,602.11	548,600.67	461,146.14	13,172,439.00

ELABORADO POR:



LILIANA NACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería

PILAR SANCHEZ RUIZ
Conciliación CADIC - Recaudación IESTP/IESPP/DRELM

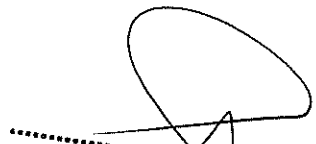
Folio N°
06
D.R.E.L.M.
OFICINA DE ADMINISTRACION

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2015
(En Nuevas 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	12,938,948													
1.3 1 5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	479,200													
1.3 1 5 1 1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS,	61,227	759.50	2,982.60	20,807.30	39,479.40	3,073.30	2,180.70	2,114.80	3,990.00	1,998.00	1,965.50	3,230.00	3,207.30	85,788.40
1.3 1 5 1 2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	18,535	2,655.00	1,400.00	1,655.00	1,650.00	760.00	1,298.50	820.00	1,060.40	1,005.00	1,605.00	2,225.00	4,120.00	20,253.90
1.3 1 5 1 99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	399,438	4,773.75	25,140.40	223,507.35	56,747.40	3,177.00	4,517.75	14,591.75	15,315.50	3,553.40	3,747.10	3,693.65	4,609.35	363,374.40
1.3 1 9	VENTA DE OTROS BIENES	18,467													
1.3 1 9 1 2	VENTA DE BASES PARA LICITACION	104		60.00								10.00	20.00		90.00
1.3 1 9 1 99	OTROS BIENES	18,363			550.00	7.00	20.00	10.00							587.00
1.3 2 3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	9,882,849													
1.3 2 3 1 1	CARNETS	3,600		70.00	375.00	75.00	40.00	30.00		30.00	20.00		70.00	10.00	720.00
1.3 2 3 1 2	DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	1,599,885	1,200.00	39,100.00	1,261,289.50	320,260.00	1,725.00	2,680.00	33,240.00	32,300.00	71.00	600.00			1,692,465.50
1.3 2 3 1 3	GRADOS Y TITULOS	1,028,449	83,371.70	62,295.60	56,869.70	48,984.30	80,484.60	77,840.50	99,253.90	87,332.40	92,755.50	88,532.40	115,348.70	118,180.00	1,011,249.30
1.3 2 3 1 4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	669,752	56,890.85	69,874.20	121,050.40	77,516.75	39,582.15	44,525.93	37,154.97	57,427.95	50,032.35	44,887.80	59,675.30	49,279.25	707,897.90
1.3 2 3 1 5	DERECHOS DE INSCRIPCION	105,263	993.00	1,030.00	10,355.00	7,446.00	80.00	499.00	475.00	680.00	185.00	180.00	630.00	640.00	23,193.00
1.3 2 3 1 7	MATRICULAS	5,276,512	6,377.50	109,060.00	603,340.50	1,679,140.95	334,967.50	94,877.50	25,103.50	952,970.50	1,057,336.20	314,706.40	127,191.00	53,034.00	5,358,105.55
1.3 2 3 1 8	TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	83,330	4,927.50	1,977.00	12,758.70	15,100.00	13,398.50	3,069.50	1,367.50	10,015.50	15,034.00	7,971.00	4,623.50	4,190.50	94,433.20
1.3 2 3 1 99	OTROS DERECHOS	1,126,058	45,319.45	57,471.86	94,057.60	136,933.80	60,992.85	94,901.73	77,162.05	117,911.25	94,314.12	59,861.01	92,657.03	89,817.61	1,021,400.36
1.3 3 3	SERVICIOS DE EDUCACION,	2,158,333													
1.3 3 3 1 2	SERVICIO DE CAPACITACION	80,261	35,145.00	35,095.00	7,995.00	1,090.00				1,050.00			990.00		81,365.00
1.3 3 3 1 5	SERVICIOS ACADEMICOS	1,257,105	655,912.30	323,870.00	105,262.55	63,935.00	2,065.00	68,240.00	12,827.30	654.85	6,293.00	490.00	8,765.00	2,450.00	1,250,765.00
1.3 3 3 1 99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	820,967	181,497.87	55,091.75	23,959.60	21,864.26	7,746.50	48,863.65	6,830.70	19,452.55	7,662.50	6,061.90	38,296.80	19,525.40	436,853.48
1.3 3 5	INGRESO POR ALQUILERES	400,099													
1.3 3 5 1 1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	66,616	2,477.40	2,580.00	2,340.00	3,600.00	16,984.85	6,740.00	2,805.00	4,215.00	870.00	6,750.00	4,986.50	5,665.00	60,013.75
1.3 3 5 1 99	OTROS INMUEBLES	73,430	12,320.00	13,900.00	18,090.00	40,928.00	705.00	41,930.00	4,780.00	5,100.00	1,500.00	26,695.00	15,606.00	38,330.00	219,884.00
1.3 3 5 3 1	EQUIPOS DE COMPUTO Y	2,339													
1.3 3 5 3 99	OTROS ALQUILERES	257,714	51,832.30	71,687.90	26,875.00	15,510.00	16,620.00	36,183.00	29,601.00	29,020.00	27,305.00	35,632.00	51,402.00	50,258.00	441,926.20
1.3 3 9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE														




Pilar Sánchez Ruiz
 Conciliación Bancaria - CADIC
 Dirección Regional de Educación
 de Lima Metropolitana


OFICINA DE ADMINISTRACION
 D. R. B. J. M.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2015
(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		14,050.00	18,451.00	27,640.00	22,170.00	36,600.00	24,310.00	23,750.00	28,080.00	28,540.00	26,510.00	17,970.00	16,670.00	284,741.00
	Total Genérica : 1.3	12,938,948	1,160,503.12	891,137.31	2,616,778.20	2,552,437.86	619,022.25	552,697.76	371,877.47	1,366,605.90	1,388,475.07	626,205.11	547,380.48	459,986.41	13,155,106.94
1.5	OTROS INGRESOS	80,436													
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA														
1.5.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS		279.33	401.68	470.02	746.03	465.56	568.98	691.87	1,115.76	1,305.41	797.00	683.19	969.73	8,495.56
1.5.1.3	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	21,845													
1.5.1.3.1	PARTICIPACION EN CONTRATOS	21,845													
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	3,382													
1.5.2.1.2	MULTAS DE EDUCACION	3,392	40.00		205.00	5,016.00	652.50	176.00	135.00	258.00	427.00	600.00	537.00	190.00	8,236.50
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	55,199													
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	55,199				600.00									600.00
	Total Genérica : 1.5	80,436	319.33	401.68	675.02	6,362.03	1,118.06	744.98	828.87	1,373.76	1,733.41	1,397.00	1,220.19	1,159.73	17,332.06
1.9	SALDOS DE BALANCE	2,759,838													
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	2,759,838													
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	2,759,838	2,759,837.92						151,241.79						2,911,079.71
	Total Genérica : 1.9	2,759,838	2,759,837.92						151,241.79						2,911,079.71
	Total Tipo transaccion : 1	15,779,222	3,920,660.37	891,538.99	2,619,453.22	2,558,799.89	620,140.31	553,442.74	523,946.13	1,367,979.66	1,390,208.48	627,602.11	548,600.67	461,146.14	16,083,518.71
	TOTAL GENERAL	15,779,222	3,920,660.37	891,538.99	2,619,453.22	2,558,799.89	620,140.31	553,442.74	523,946.13	1,367,979.66	1,390,208.48	627,602.11	548,600.67	461,146.14	16,083,518.71




Pilar Sánchez Ruiz
 Conciliación Bancaria - CADIC
 Dirección Regional de Educación
 de Lima Metropolitana

Folio N°
 OFICINA DE ADMINISTRACION
 D.R.E.L.M.
 01