

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DIA	MES	AÑO
30	06	2016

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA

MINISTERIO DE EDUCACION

CONSOLIDADO GENERAL

AREA DE TESORERIA

JUNIO - 2016



CODIGO	CLASIFICADOR DE INGRESOS DENOMINACION	PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS +/- MODIFICACIONES	CAPTACION DE RECURSOS				SALDO PRESUPUESTAL
			ACUMULADO MESES ANTERIORES	RECAUDADO EN EL MES	(+/-) REGULARIZACION ES AJUSTES Y	ACUMULADO AL MES QUE INFORMA	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	13,019,384.00	7,845,277.56	383,162.34	0.00	8,228,439.90	4,834,394.10
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,938,948.00	7,791,483.49	383,162.34	0.00	8,174,645.83	4,764,302.17
1.3.1	VENTA DE BIENES	497,667.00	337,435.78	9,063.85	0.00	346,499.63	151,167.37
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	479,200.00	337,235.78	8,511.85	0.00	345,747.63	133,452.37
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	61,227.00	258,351.48	3,943.00		262,294.48	-201,067.48
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	18,535.00	10,012.60	1,743.50		11,756.10	6,778.90
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	399,438.00	68,871.70	2,825.35		71,697.05	327,740.95
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	18,467.00	200.00	552.00	0.00	752.00	17,715.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PÚBLICA, CONCURSO PÙBLICO Y OTROS	104.00	0.00	0.00		0.00	104.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	18,363.00	200.00	552.00		752.00	17,611.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	9,882,849.00	5,553,306.15	229,812.61	0.00	5,783,118.76	4,099,730.24
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	9,882,849.00	5,553,306.15	229,812.61	0.00	5,783,118.76	4,099,730.24
3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	9,882,849.00	5,553,306.15	229,812.61	0.00	5,783,118.76	4,099,730.24
1.3.2.3.1	CARNETS	3,600.00	2,173.60	20.00		2,193.60	1,406.40
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,599,885.00	1,739,001.30	770.00		1,739,771.30	-139,886.30
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	1,028,449.00	266,895.10	28,362.30		295,257.40	733,191.60
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	659,752.00	329,813.15	46,058.10		375,871.25	283,880.75
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	105,263.00	1,660.00	545.00		2,205.00	103,058.00
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	2,845,900.85	82,815.70		2,928,716.55	2,347,795.45
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	83,330.00	47,387.60	4,083.00		51,470.60	31,859.40
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	1,126,058.00	320,474.55	67,158.51		387,633.06	738,424.94
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2,158,333.00	1,447,849.20	46,120.38	0.00	1,493,969.58	664,363.42
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	2,158,333.00	1,447,849.20	46,120.38	0.00	1,493,969.58	664,363.42
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	2,158,333.00	1,447,849.20	46,120.38	0.00	1,493,969.58	664,363.42
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	105,505.00	7,000.00		112,505.00	-32,244.00
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	1,196,840.20	150.00		1,196,990.20	60,114.80
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	820,967.00	145,504.00	38,970.38		184,474.38	636,492.62
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	400,099.00	347,342.36	68,020.50	0.00	415,362.86	-15,263.86
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	140,046.00	109,385.50	25,763.00	0.00	135,148.50	4,897.50
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	66,616.00	21,485.50	550.00		22,035.50	44,580.50
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	73,430.00	87,900.00	25,213.00		113,113.00	-39,683.00
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	260,053.00	237,956.86	42,267.50	0.00	280,214.36	-20,161.36
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS	2,339.00	4,224.70	40.00		4,264.70	-1,925.70
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES	257,714.00	233,732.16	42,227.50		275,949.66	-18,235.66
9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	105,550.00	30,145.00	0.00	135,695.00	-135,695.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	105,550.00	30,145.00	0.00	135,695.00	-135,695.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS		105,550.00	30,145.00		135,695.00	-135,695.00
1.5	OTROS INGRESOS	80,436.00	53,794.07	0.00	0.00	53,794.07	70,091.93
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	21,845.00	5,869.07	0.00	0.00	5,869.07	15,975.93
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0.00	5,869.07	0.00	0.00	5,869.07	-5,869.07
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.		5,869.07	0.00		5,869.07	-5,869.07
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	47,700.00	0.00	0.00	47,700.00	-858.00
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	3,392.00	47,700.00	0.00	0.00	47,700.00	-858.00
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	3,392.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00	-858.00
1.5.2.1.1.1	MULTAS Y SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	3,392.00	4,250.00	0.00		4,250.00	-858.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	55,199.00	225.00	0.00	0.00	225.00	54,974.00
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	55,199.00	225.00	0.00	0.00	225.00	54,974.00
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	55,199.00	225.00	0.00	0.00	225.00	54,974.00
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	55,199.00	225.00	0.00		225.00	54,974.00
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
	TOTAL	13,019,384.00	7,845,277.56	383,162.34	0.00	8,228,439.90	4,834,394.10



Ing. MARCO ANTONIO PACHERRES MAZA
Jefe de la Oficina de Administración
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana



LUCY LILIANA MACCHA GIBALDO
Jefa de la Unidad de Tesorería
D.R.E.L.M.



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

CONSOLIDADO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS Y LA SEDE DRELM 2016

Table with 15 columns: CODIGO INST, NOMBRE DEL ISTEP / ISPP, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, TOTAL. Rows include various institutes like TP001, TP002, etc., and a final row for DRELM and a total sum.



LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería

ELABORADO POR:

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

Vertical stamp: D.R.E.L.M. OFICINA DE ADMINISTRACION, No 05



AREA DE TESORERIA

UNIDAD DE TESORERIA

CONSOLIDADO DE CAPTACION DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO 2016

SEMANA: DEL 01 06 2016 AL 30 06 2016

INSTITUTOS	AOE	ARG	ASM	CCF	NN.UU	MPC	ISTP D	ISPPEI	GBR	HUAY	JP	JVA	JCT	LNV	MAC	MGP	MSC	MRAP	MM	RPP	SFA	VM	LUR	DRELM	TOTAL	
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	8,636.00	15,423.38	10,070.15	17,207.40	9,501.50	1,426.00	6,035.00	18,603.90	39,179.00	20,368.00	51,758.30	22,741.50	29,044.30	17,894.05	4,476.95	6,432.00	16,150.80	28,020.85	10,954.50	7,225.70	7,253.83	13,118.00	5,865.00	15,776.23	383,162.34	
1.1 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,636.00	15,423.38	10,070.15	17,207.40	9,501.50	1,426.00	6,035.00	18,603.90	39,179.00	20,368.00	51,758.30	22,741.50	29,044.30	17,894.05	4,476.95	6,432.00	16,150.80	28,020.85	10,954.50	7,225.70	7,253.83	13,118.00	5,865.00	15,776.23	383,162.34	
1.1.1 VENTA DE BIENES	1,275.00	890.00	0.00	15.00	770.00	0.00	0.00	177.15	161.00	310.00	837.00	0.00	338.60	400.00	1,398.00	16.00	1,170.00	1.20	365.00	0.00	0.00	410.00	530.00	0.00	9,063.86	
1.1.1.5 VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	1,275.00	890.00	0.00	15.00	770.00	0.00	0.00	177.15	161.00	310.00	837.00	0.00	338.60	400.00	1,398.00	16.00	1,170.00	1.20	365.00	0.00	0.00	410.00	530.00	0.00	9,063.86	
1.1.1.5.1.1 VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	685.00	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00	0.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	530.00	0.00	3,943.00	
1.1.1.5.1.2 MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	590.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	338.60	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743.50	
1.1.1.5.1.99 OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	15.00	770.00	0.00	0.00	177.15	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	1.20	365.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	2,825.35	
1.1.1.9 VENTA DE OTROS BIENES	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	16.00	1,170.00	1.20	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.00	
1.1.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	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	0.00	0.00	0.00	
1.1.1.9.1.99 OTROS BIENES	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	0.00	0.00	0.00	
1.2 DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	6,461.00	9,060.50	9,150.15	16,392.40	2,050.00	1,426.00	4,785.00	1,752.50	12,430.00	20,068.00	16,276.30	15,291.50	10,663.30	16,294.05	2,447.00	6,416.00	5,176.00	20,999.65	10,889.50	7,225.70	3,453.83	11,513.00	5,136.00	15,776.23	229,812.61	
1.2.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	6,461.00	9,060.50	9,150.15	16,392.40	2,050.00	1,426.00	4,785.00	1,752.50	12,430.00	20,068.00	16,276.30	15,291.50	10,663.30	16,294.05	2,447.00	6,416.00	5,176.00	20,999.65	10,889.50	7,225.70	3,453.83	11,513.00	5,136.00	15,776.23	229,812.61	
1.2.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	6,461.00	9,060.50	9,150.15	16,392.40	2,050.00	1,426.00	4,785.00	1,752.50	12,430.00	20,068.00	16,276.30	15,291.50	10,663.30	16,294.05	2,447.00	6,416.00	5,176.00	20,999.65	10,889.50	7,225.70	3,453.83	11,513.00	5,136.00	15,776.23	229,812.61	
1.2.2.1.1 CARNETS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	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	20.00	
1.2.2.1.2 DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	0.00	0.00	70.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	770.00	
1.2.2.1.3 GRADOS Y TITULOS	50.00	979.50	250.00	2,191.20	0.00	0.00	1,420.00	0.00	20.00	11,680.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	390.00	423.50	90.00	195.00	0.00	2,160.00	370.00	0.00	1,920.00	0.00	3,133.60	28,382.20
1.2.2.1.4 CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	1,530.00	7,575.50	1,420.00	2,811.40	760.00	24.00	865.00	122.65	3,340.00	2,295.00	3,143.00	1,690.00	1,650.00	1,889.85	1,723.00	1,163.00	1,973.00	6,185.50	2,336.00	1,648.00	395.00	875.00	360.00	482.20	46,058.10	
1.2.2.1.5 DERECHO DE INSCRIPCION	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
1.2.2.1.6 PENSION DE ENSEÑANZA	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	0.00	0.00	0.00	
1.2.2.1.7 MATRICULA	0.00	65.00	6,290.00	4,387.50	270.00	1,382.00	1,410.00	952.70	9,070.00	2,000.00	8,235.00	11,415.50	2,540.00	9,610.00	404.00	0.00	1,950.00	4,505.00	2,518.00	4,021.00	150.00	7,850.00	3,790.00	0.00	82,815.70	
1.2.2.1.8 TRASLADO Y CONVENCIONES	0.00	139.00	0.00	137.50	320.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	1,980.00	377.00	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	170.00	0.00	4,083.00	
1.2.2.1.99 OTROS DERECHOS	3,881.00	292.00	1,040.15	7,050.80	0.00	20.00	1,040.00	657.15	0.00	4,073.00	1,188.30	2,186.00	4,093.30	3,453.70	320.00	5,123.50	1,058.00	10,308.15	3,575.50	1,186.70	2,908.83	718.00	615.00	12,160.43	67,158.51	
1.3 VENTA DE SERVICIOS	0.00	3,332.88	0.00	0.00	3,001.50	0.00	0.00	16,374.25	2,575.00	0.00	4,500.00	7,000.00	0.00	0.00	281.95	0.00	8,754.80	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	46,120.38
1.3.3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	0.00	3,332.88	0.00	0.00	3,001.50	0.00	0.00	16,374.25	2,575.00	0.00	4,500.00	7,000.00	0.00	0.00	281.95	0.00	8,754.80	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	46,120.38
1.3.3.1 SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	3,332.88	0.00	0.00	3,001.50	0.00	0.00	16,374.25	2,575.00	0.00	4,500.00	7,000.00	0.00	0.00	281.95	0.00	8,754.80	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	46,120.38
1.3.3.1.1 ENSEÑANZA EN CENTRO PRE UNIVERSITARIO	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.1.2 SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00
1.3.3.1.3 PENSION DE ENSEÑANZA	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.1.4 DERECHO DE MATRICULA	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.1.5 SERVICIOS ACADEMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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	150.00
1.3.3.1.99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	0.00	3,332.88	0.00	0.00	3,001.50	0.00	0.00	16,374.25	2,425.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	281.95	0.00	8,754.80	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	38,970.38
1.3.3.5 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	1,900.00	2,150.00	920.00	800.00	3,680.00	0.00	1,250.00	300.00	24,013.00	0.00	0.00	450.00	18,042.50	1,200.00	350.00	0.00	1,050.00	7,020.00	0.00	0.00	3,800.00	895.00	200.00	0.00	0.00	68,020.50
1.3.3.5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	24,013.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,763.00
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	24,013.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,763.00
1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES	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	0.00	0.00	0.00	500.00
1.3.3.5.3 INGRESOS POR ALQUILERES	1,900.00	2,150.00	920.00	800.00	3,680.00	0.00	1,250.00	100.00	0.00	0.00	0.00	450.00	18,042.50	0.00	0.00	0.00	1,050.00	7,020.00	0.00	0.00	3,800.00	895.00	200.00	0.00	0.00	42,257.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2016
(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	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	100,000													
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	100,000	17,920.00	21,430.00	17,660.00	18,600.00	29,940.00	30,145.00							135,695.00
	Total Genérica : 1.3	12,919,564	1,181,517.50	894,338.47	2,681,579.14	2,259,516.23	774,532.15	383,162.34							8,174,645.83
1.5	OTROS INGRESOS	80,436													
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA														
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS		796.63	1,318.68	826.99	1,785.30	1,141.47								5,869.07
1.5.1.3	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	21,845													
1.5.1.3.1.1	PARTICIPACION EN CONTRATOS	21,845													
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	3,392													
1.5.2.1.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL							43,450.00							43,450.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	3,392	35.00		485.00	3,187.00	543.00								4,250.00
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	55,199													
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	55,199						225.00							225.00
	Total Genérica : 1.5	80,436	831.63	1,318.68	1,311.99	48,647.30	1,684.47								53,794.07
1.9	SALDOS DE BALANCE	3,293,866													
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	3,293,866													
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	3,293,866	3,731,719.04												3,731,719.04
	Total Genérica : 1.9	3,293,866	3,731,719.04												3,731,719.04
	Total Tipo transaccion : 1	16,293,866	4,914,068.17	895,657.15	2,682,891.13	2,308,163.53	776,216.62	383,162.34							11,960,158.94
	TOTAL GENERAL	16,293,866	4,914,068.17	895,657.15	2,682,891.13	2,308,163.53	776,216.62	383,162.34							11,960,158.94

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



Lucy Liliana Raccha Giraldo
LUCY LILIANA RACCHA GIRALDO
Jefe de la Unidad de Tesorería
D.R.E.L.M.

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