



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

ANEXO 01

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

Folio N°: .....

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DE LIMA METROPOLITANA  
UNIDAD DE TESORERIA

30

04

2018

CONSOLIDADO GENERAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
ABRIL 2018

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	14,806,000.00	12,485,085.89	2,156,357.11	0.00	14,641,443.00	164,557.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	10,037,692.00	4,890,023.16	2,145,479.63	0.00	7,035,502.79	3,002,189.21
1.3.1	VENTA DE BIENES	460,579.00	182,918.80	73,341.40	0.00	256,260.20	204,318.80
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	459,487.00	181,365.80	73,311.40	0.00	254,677.20	204,809.80
1.3.1.5.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	286,035.00	83,111.00	22,915.00		106,026.00	180,009.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	28,435.00	16,789.00	2,749.00		19,538.00	8,897.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	145,017.00	81,465.80	47,647.40		129,113.20	15,903.80
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	1,092.00	1,553.00	30.00	0.00	1,583.00	-491.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	290.00	1,475.00	20.00		1,495.00	-1,205.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	802.00	78.00	10.00		88.00	714.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	8,504,424.00	3,122,026.54	1,924,606.70	0.00	5,046,633.24	3,457,790.76
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	8,504,424.00	3,122,026.54	1,924,606.70	0.00	5,046,633.24	3,457,790.76
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	8,504,424.00	3,122,026.54	1,924,606.70	0.00	5,046,633.24	3,457,790.76
1.3.2.3.1.1	CARNETS	2,312.00	589.00	50.00		639.00	1,673.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	1,746,091.00	1,327,817.00	480,835.00		1,788,652.00	-42,561.00
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	453,283.00	47,082.86	19,553.00		66,635.86	386,647.14
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	699,029.00	185,174.56	62,278.50		247,453.06	451,575.94
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	7,840.00	360.00	30.00		390.00	7,450.00
1.3.2.3.1.6	PENSION DE ENSEÑANZA		0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.2.3.1.7	MATRICULA	5,200,000.00	1,417,058.10	1,317,866.30		2,734,924.40	2,465,075.60
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES		27,830.00	13,038.50		40,868.50	-40,868.50
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	395,869.00	116,115.02	50,955.40		167,070.42	228,798.58
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,072,689.00	1,585,077.82	147,531.53	0.00	1,732,609.35	-659,920.35
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	1,072,689.00	1,284,541.80	29,540.80	0.00	1,324,082.60	-251,393.60
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,072,689.00	1,280,526.80	24,740.80	0.00	1,305,267.60	-232,578.60
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	157,905.00	123,350.00	550.00		123,900.00	34,005.00
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		1,129,674.50	2,532.00		1,132,206.50	-1,132,206.50
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	914,784.00	27,502.30	21,658.80		49,161.10	865,622.90
1.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS		14,015.00	4,800.00	0.00	18,815.00	-18,815.00
1.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS		14,015.00	4,800.00		18,815.00	-18,815.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	0.00	230,086.02	102,990.73	0.00	333,076.75	-333,076.75
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	0.00	109,274.60	17,150.00	0.00	126,424.60	-126,424.60
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES		43,080.05	1,200.00		44,280.05	-44,280.05
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES		66,194.55	15,950.00		82,144.55	-82,144.55
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	0.00	120,811.42	85,840.73	0.00	206,652.15	-206,652.15
1.3.3.5.3.1	EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS		0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES		120,811.42	85,840.73		206,652.15	-206,652.15
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	60,450.00	15,000.00	0.00	75,450.00	-75,450.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	60,450.00	15,000.00	0.00	75,450.00	-75,450.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS		60,450.00	15,000.00		75,450.00	-75,450.00
1.5	OTROS INGRESOS	0.00	221,911.98	10,877.48	0.00	232,789.46	-232,789.46
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	36,491.36	10,367.48	0.00	46,858.84	-46,858.84
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0.00	36,491.36	10,367.48	0.00	46,858.84	-46,858.84
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.		36,491.36	10,367.48		46,858.84	-46,858.84
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
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	0.00	184,907.42	300.00	0.00	185,207.42	-185,207.42
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	60.00	180.00	0.00	240.00	-240.00
1.5.2.1.2	DE EDUCACION	0.00	60.00	180.00	0.00	240.00	-240.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS Y SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL		0.00	0.00		0.00	0.00
1.5.2.1.2.1.1	MULTAS DE EDUCACION		60.00	180.00		240.00	-240.00
1.5.2.2	SANCIONES	0.00	184,847.42	120.00	0.00	184,967.42	-184,967.42
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS		184,847.42	120.00		184,967.42	-184,967.42
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	0.00	513.20	210.00	0.00	723.20	-723.20
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
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	513.20	210.00	0.00	723.20	-723.20
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS		513.20	210.00		723.20	-723.20
1.9	SALDOS BALANCE	4,768,308.00	7,373,150.75	0.00	0.00	7,373,150.75	-2,604,842.75
1.9.1.1	SALDOS BALANCE	4,768,308.00	7,373,150.75	0.00	0.00	7,373,150.75	-2,604,842.75
1.9.1.1.1.1	SALDOS BALANCE	4,768,308.00	7,373,150.75	0.00	0.00	7,373,150.75	-2,604,842.75
<b>TOTAL</b>		<b>14,806,000.00</b>	<b>12,485,085.89</b>	<b>2,156,357.11</b>	<b>0.00</b>	<b>14,641,443.00</b>	<b>164,557.00</b>



Lic. SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA

Jefe de la Oficina de Gestion Administrativa



LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO

Jefe de la Unidad de Tesoreria



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

UNIDAD DE TESORERIA "Año del dialogo y la Reconciliación Nacional"

CONSOLIDADO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS Y LA SEDE DRELM 2018

CODIGO INST	NOMBRE DEL ISTEP / ISPP	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
TP001	ISTP. ANTENOR ORREGO ESPINOZA	119,561.00	119,004.00	226,029.40	146,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,689.40
TP002	ISTP. ARGENTINA	150,695.40	113,927.90	519,291.20	94,240.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	878,154.60
TP003	ISTP. ARTURO SABROSO MONTOYA	8,555.00	7,340.00	47,255.00	78,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,110.00
TP004	ISTP. CARLOS CUETO FERNANDINI	211,357.80	79,170.80	379,968.80	183,019.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,517.20
TP017	ISTP. NACIONES UNIDAS	4,330.00	91,509.00	103,915.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,219.00
TP006	ISTP. MAGDA PORTAL	900.00	6,464.00	16,535.00	18,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,851.00
TP005	ISTP. DISEÑO	970.00	76,240.00	203,530.00	79,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,080.00
PP001	ISPPEI EMILIA BARCIA BONIFFATTY	50,101.15	69,134.25	71,404.40	16,307.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,947.50
TP007	ISTP. GILDA BALLIVIAN ROSADO	155,133.55	80,017.05	154,863.00	217,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,438.60
TP008	ISTP. HUAYCAN	5,210.00	9,545.00	60,266.00	69,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,441.00
TP009	ISTP. JOSE PARDO	62,325.00	73,695.00	258,793.00	143,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,830.00
TP010	ISTP. JUAN VELASCO ALVARADO	7,025.00	7,163.00	96,706.00	84,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,496.00
TP011	ISTP. JULIO C. TELLO	21,030.00	9,445.00	130,172.00	134,033.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,680.63
TP012	ISTP. LUIS NEGREIROS VEGA	15,088.10	11,162.50	52,123.90	81,865.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,239.70
TP013	ISTP. MANUEL AREVALO CACERES	22,305.00	26,487.00	99,392.00	53,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,431.00
TP014	ISPP. MANUEL GONZALEZ PRADA	17,128.50	48,984.00	74,573.00	22,713.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,399.00
TP015	ISPP. MANUEL SEOANE CORRALES	4,941.00	73,315.00	119,264.00	255,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,356.00
TP016	ISTP. MARIA ROSARIO ARAOZ PINTO	104,713.00	43,648.50	131,311.42	239,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,485.92
TP017	ISTP. MISIONEROS MONFORTIANOS	930.00	1,275.00	26,215.00	37,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,525.00
TP018	ISTP. RAMIRO PRIALE PRIALE	4,398.50	3,675.50	52,450.00	68,357.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,881.20
TP019	INST. SAN FRANCISCO DE ASIS	3,975.00	1,745.00	32,635.00	18,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,295.00
TP020	INST. VILLA MARIA	13,000.00	14,096.00	40,618.00	71,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,916.00
TP021	ISTP. LURIN	3,180.00	2,495.00	27,860.00	25,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,485.00
	DRELM	61,238.12	144,644.34	24,490.06	12,450.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,823.50
	<b>TOTAL S/.</b>	<b>1,048,091.12</b>	<b>1,114,182.84</b>	<b>2,949,661.18</b>	<b>2,156,357.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,268,292.25</b>


  
**LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO**  
 Jefe de la Unidad de Tesorería

ELABORADO POR:


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

Oficina de Administración  
 Lima, S.L.M.  
 Fecha N° .....  
 02



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

UNIDAD DE TESORERÍA

CAPTACION DE INGRESOS DE LOS DE LOS INSTITUTOS y LA SEDE DRELM DEL 01 AL 31 DEL MES DE abril 2018

Table with columns for INSTITUTOS, REGISTRO SIAF N°, AOE, ARG, ASM, GCF, NN-UU, MPC, D & C, EBB, GBR, HUAY, JP, JVA, JCT, LNV, MAC, MGP, MSC, MRAP, MM, RPP, SFA, VM, LUR, DRELM, and TOTAL. It lists various income categories and their amounts across different institutions.

1.6.2.2.1.1 PENALIDADES REGISTROS SIAF N° 1720.

ELABORADO POR:

Signature of PILAR SANCHEZ RUIZ, Conciliación Bancaria de IESS/IESPP/CADIC

Official stamp and signature of UCYBILIAN MACCHA GIRALDO, Director Regional de Educación de Lima Metropolitana

Vertical stamp: Oficina de Administración, Unidad de Tesorería

**EJECUCION DEL PRESUPUESTO**  
**RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
 EJERCICIO 2018  
 ( 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

asific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
	INGRESOS PRESUPUESTARIOS														
	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	10,037,692													
1 5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	459,487													
1 5.1 1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS,	286,035	4,556.00	23,530.00	55,025.00	22,915.00									106,026.00
1 5.1 2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	28,435	4,850.00	5,576.00	6,363.00	2,749.00									19,538.00
1 5.1 99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	145,017	4,427.90	10,691.90	66,346.00	47,647.40									129,113.20
1 9	VENTA DE OTROS BIENES	1,092													
1 9.1 2	VENTA DE BASES PARA LICITACION	290	105.00	710.00	660.00	20.00									1,495.00
1 9.1 99	OTROS BIENES	802			78.00	10.00									88.00
2 3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	8,504,424													
2 3.1 1	CARNETS	2,312	535.00	14.00	40.00	50.00									639.00
2 3.1 2	DERECHOS EXAMEN DE ADMISION	1,746,091	2,615.00	85,150.00	1,240,052.00	460,835.00									1,788,652.00
2 3.1 3	GRADOS Y TITULOS	453,283	10,516.86	21,020.00	15,546.00	19,553.00									66,635.86
2 3.1 4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	699,029	62,861.95	70,560.06	51,752.55	62,278.50									247,453.06
2 3.1 5	DERECHOS DE INSCRIPCION	7,840	180.00	30.00	150.00	30.00									390.00
2 3.1 7	MATRICULAS	5,200,000	7,539.70	219,539.20	1,189,979.20	1,317,866.30									2,734,924.40
2 3.1 8	TRASLADOS Y CONVALIDACIONES		2,532.50	4,351.50	20,946.00	13,038.50									40,868.50
2 3.1 99	OTROS DERECHOS	395,869	17,510.27	32,713.53	65,891.22	50,955.40									167,070.42
3 3	SERVICIOS DE EDUCACION,	1,072,689													
3 3.1 2	SERVICIO DE CAPACITACION	157,905	66,050.00	54,300.00	3,000.00	550.00									123,900.00
3 3.1 5	SERVICIOS ACADEMICOS		732,925.50	310,663.00	86,086.00	2,532.00									1,132,206.50
3 3.1 99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	914,784	824.00	5,009.60	21,668.70	21,658.80									49,161.10
3 3.2 99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y		5,250.00	2,915.00	5,850.00	4,800.00									18,815.00
3 5	INGRESO POR ALQUILERES														
3 5.1 1	EDIFICIOS E INSTALACIONES		1,075.00	40,650.05	1,355.00	1,200.00									44,280.05
3 5.1 99	OTROS INMUEBLES		32,223.55	3,188.00	30,783.00	15,950.00									82,144.55
3 5.3 99	OTROS ALQUILERES		16,811.00	61,817.00	42,183.42	85,840.73									206,652.15
3 9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE														
3 9.2 9	SERVICIOS A TERCEROS		18,900.00	19,560.00	21,990.00	15,000.00									75,450.00
	Total Genérica : 1.3	10,037,692	992,289.23	971,988.84	2,925,745.09	2,145,479.63									7,035,502.79
	OTROS INGRESOS														
1 1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA														
1 1.1 1	INTERESES POR DEPOSITOS		17,940.51	10,306.82	8,244.03	10,367.48									46,858.84

  
*Lucy Liliana Naccha Giraldo*  
 LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO  
 Jefe de la Unidad de Tesorería  
 D.R.E.L.M.

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

Folio N° 01  
 ORIGINAL DE ADMINISTRACIÓN  
 U.M. 18.04.00

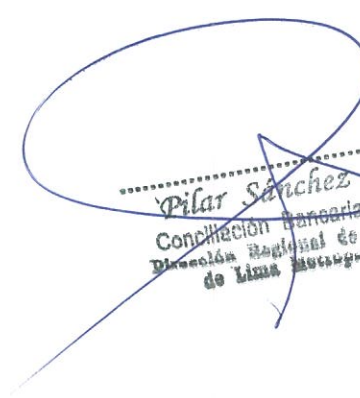
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO**  
**RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
 EJERCICIO 2018  
 ( En Nuevos Soles )

SECTOR : 10 EDUCACION  
 PLIEGO : 010 M. DE EDUCACION  
 EJECUTORA : 017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000072]  
 RUBRO : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

asific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2 1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS														
2 1.2 1	MULTAS DE EDUCACION				60.00	180.00									240.00
2 2	SANCIONES														
2 2.1 1	SANCIONES DE ADMINISTRACION		37,609.38	131,667.18	15,570.86	120.00									184,967.42
5 1	INGRESOS DIVERSOS														
5 1.4 99	OTROS INGRESOS DIVERSOS		252.00	220.00	41.20	210.00									723.20
	Total Genérica : 1.5		55,801.89	142,194.00	23,916.09	10,877.48									232,789.46
	SALDOS DE BALANCE	4,768,308													
1 1	SALDOS DE BALANCE	4,768,308													
1 1.1 1	SALDOS DE BALANCE	4,768,308	7,373,150.75												7,373,150.75
	Total Genérica : 1.9	4,768,308	7,373,150.75												7,373,150.75
	Total Tipo transaccion : 1	14,806,000	8,421,241.87	1,114,182.84	2,949,661.18	2,156,357.11									14,641,443.00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14,806,000</b>	<b>8,421,241.87</b>	<b>1,114,182.84</b>	<b>2,949,661.18</b>	<b>2,156,357.11</b>									<b>14,641,443.00</b>



*[Signature]*  
**LUCY LILIANA RACCHA GIRALDO**  
 Jefe de la Unidad de Tesorería  
 D.R.E.L.M.



**Pilar Sánchez Ruiz**  
 Concejalanciera CADIC  
 Dirección Regional de Educación  
 de Lima Metropolitana

Oficina de Administración  
 Folio No. 05