



Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

ANEXO 01

DIA	MES	AÑO
28	02	2023

UNIDAD DE TESORERIA

CONSOLIDADO GENERAL

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

FEBRERO 2023

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	0.00	692,704.51	831,973.95	0.00	1,524,678.46	-1,493,078.46
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	637,378.86	831,393.40	0.00	1,468,772.26	-1,437,172.26
1.3.1	VENTA DE BIENES	0.00	35,123.00	33,373.00	0.00	68,496.00	-68,496.00
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	0.00	13,436.00	32,813.00	0.00	46,249.00	-46,249.00
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES, FOLLETOS)	0.00	4,010.00	15,895.00		19,905.00	-19,905.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	0.00	6,978.00	9,687.00		16,665.00	-16,665.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	0.00	2,448.00	7,231.00		9,679.00	-9,679.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	0.00	21,687.00	560.00	0.00	22,247.00	-22,247.00
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PULICO Y OTROS	0.00	522.00	560.00		1,082.00	-1,082.00
1.3.1.9.1.99	OTROS BIENES	0.00	21,165.00	0.00		21,165.00	-21,165.00
1.3.2	DERECHO Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0.00	83,294.95	417,947.90	0.00	501,242.85	-501,242.85
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	0.00	83,294.95	417,947.90	0.00	501,242.85	-501,242.85
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	0.00	83,294.95	417,947.90	0.00	501,242.85	-501,242.85
1.3.2.3.1.1	CARNETS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.2.3.1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	0.00	0.00	119,568.50		119,568.50	-119,568.50
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS	0.00	5,381.00	10,889.00		16,270.00	-16,270.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	0.00	57,918.95	77,121.40		135,040.35	-135,040.35
1.3.2.3.1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	0.00	0.00	99.00		99.00	-99.00
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	0.00	9,170.00	183,476.00		192,646.00	-192,646.00
1.3.2.3.1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	0.00	48.00	4,560.00		4,608.00	-4,608.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS	0.00	10,777.00	22,234.00		33,011.00	-33,011.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	0.00	518,960.91	380,072.50	0.00	899,033.41	-867,433.41
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	0.00	353,165.00	269,745.00	0.00	622,910.00	-622,910.00
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	353,165.00	269,745.00	0.00	622,910.00	-622,910.00
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	0.00	500.00	500.00		1,000.00	-1,000.00
1.3.3.3.1.3	PENSION DE ENSEANZA	0.00	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	0.00
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADEMICOS	0.00	343,760.00	264,845.00		608,605.00	-608,605.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	0.00	8,905.00	4,400.00		13,305.00	-13,305.00
1.3.3.2	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.5	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	0.00	157,485.91	98,057.50	0.00	255,543.41	-223,943.41
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	0.00	55,000.00	30,050.00	0.00	85,050.00	-53,450.00
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	34,400.00	19,050.00		53,450.00	-53,450.00
1.3.3.5.1.2	TERRENOS URBANOS	0.00	20,600.00	11,000.00		31,600.00	-31,600.00
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.5.2	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00		0.00	0.00
1.3.3.5.3	INGRESOS POR ALQUILERES	0.00	102,485.91	68,007.50	0.00	170,493.41	-170,493.41
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	0.00	102,485.91	68,007.50		170,493.41	-170,493.41
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	8,310.00	12,270.00	0.00	20,580.00	-20,580.00
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	8,310.00	12,270.00		20,580.00	-20,580.00
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	0.00	8,310.00	12,270.00		20,580.00	-20,580.00
1.5	OTROS INGRESOS	0.00	55,325.65	580.55	0.00	55,906.20	-55,906.20
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOSDISTINTOS RECURSOS POR PRIVAT.	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
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	0.00	55,149.65	370.00	0.00	55,519.65	-55,519.65
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0.00	110.00	30.00	0.00	140.00	-140.00
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	0.00	110.00	30.00		140.00	-140.00
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	0.00	110.00	30.00		140.00	-140.00
1.5.2.1.2.1.1	MULTAS DE EDUCACION	0.00	110.00	30.00		140.00	-140.00
1.5.2.2	SANCIONES	0.00	55,039.65	340.00	0.00	55,379.65	-55,379.65
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	55,039.65	340.00		55,379.65	-55,379.65
1.5.2.2.1.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	0.00	55,039.65	340.00		55,379.65	-55,379.65
1.5.2.2.1.2	INTERESES POR SANCIONES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
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	0.00	0.00		0.00	0.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	0.00	176.00	210.55	0.00	386.55	-386.55
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	0.00	176.00	210.55	0.00	386.55	-386.55
1.5.5.1.2	VENTAS DIVERSAS	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	0.00	176.00	210.55	0.00	386.55	-386.55
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	176.00	210.55		386.55	-386.55
1.8.2	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8.2.2.1.1	BONOS DEL TESORO PUBLICO DU 051-EF	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.9	SALDOS BALANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.1.1	SALDOS BALANCE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
1.9.1.1.1.1	SALDOS BALANCE	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
TOTAL		0.00	692,704.51	831,973.95	0.00	1,524,678.46	-1,493,078.46

Código : 080323250

Clave : D807

Lic. SEGUNDO ARTURO BAZAN SERPA

Jefe de la Oficina de Administración

LUCY LILIANA NACCHA GIRALDO

Jefe de la Unidad de Tesorería





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 Unidad, la paz y el desarrollo"

UNIDAD DE TESORERIA

CONSOLIDADO DE RECAUDACION DE INGRESOS DE LOS INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM 2023.

Table with 15 columns: COD N° ORD., NOMBRE DEL ISTEP / ISPP / ESC., ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, TOTAL. It lists 24 institutions and their monthly revenue for 2023, totaling 1,524,678.46 S/.

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO

Jefe de la Unidad de Tesorería

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

Código : 080323252
Clave : 85C6

Conciliación CADIC -Recaudación IESTP/IESPP/ESC/DRELM



EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2023
(En Nuevos Soles)

SECTOR :10 EDUCACION
PLIEGO :010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA :017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000072]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

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														
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION														
1.3.1.5.1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS,		4,010.00	15,895.00											19,905.00
1.3.1.5.1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO		6,978.00	9,687.00											16,665.00
1.3.1.5.1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION		2,448.00	7,231.00											9,679.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES														
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION		522.00	560.00											1,082.00
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE														
1.3.2.3.1.2	DERECHOS EXAMEN DE ADMISION		21,165.00	119,568.50											140,733.50
1.3.2.3.1.3	GRADOS Y TITULOS		5,381.00	10,889.00											16,270.00
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS		57,918.95	77,121.40											135,040.35
1.3.2.3.1.5	DERECHOS DE INSCRIPCION			99.00											99.00
1.3.2.3.1.7	MATRICULAS		9,170.00	183,476.00											192,646.00
1.3.2.3.1.8	TRASLADOS Y CONVALIDACIONES		48.00	4,560.00											4,608.00
1.3.2.3.1.99	OTROS DERECHOS		10,777.00	22,234.00											33,011.00
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION,														
1.3.3.3.1.2	SERVICIO DE CAPACITACION		500.00	500.00											1,000.00
1.3.3.3.1.5	SERVICIOS ACADEMICOS		343,760.00	264,845.00											608,605.00
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION		8,905.00	4,400.00											13,305.00
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES														
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES		34,400.00	19,050.00											53,450.00
1.3.3.5.1.2	TERRENOS URBANOS		20,600.00	11,000.00											31,600.00
1.3.3.5.3.99	OTROS ALQUILERES		102,485.91	68,007.50											170,493.41
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE														
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS		8,310.00	12,270.00											20,580.00
	Total Genérica : 1.3		637,378.86	831,393.40											1,468,772.26
1.5	OTROS INGRESOS														
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA														
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS		16,187.29												16,187.29

Código : 080323255

Clave : B214



EJECUCION DEL PRESUPUESTO
RESUMEN DE RECAUDACION DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
EJERCICIO 2023
(En Nuevos Soles)

SECTOR :10 EDUCACION
PLIEGO :010 M. DE EDUCACION
EJECUTORA :017 DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA [000072]
RUBRO : 1-00 RECURSOS ORDINARIOS

Clasific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS														
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION		110.00	30.00											140.00
1.5.2.2	SANCIONES														
1.5.2.2.1.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION		55,039.65	340.00											55,379.65
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS														
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS		176.00	210.55											386.55
	Total Genérica : 1.5		71,512.94	580.55											72,093.49
	Total Tipo transaccion : 1		708,891.80	831,973.95											1,540,865.75
	TOTAL GENERAL		708,891.80	831,973.95											1,540,865.75

Código : 080323255
Clave : B214





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

UNIDAD DE TESORERIA

DETALLE DE INGRESOS DRELM MES FEBRERO EJERCICIO 2023

FECHA/CAJA	N° RECIBOS	DEPOSITO/TRANSF.N°	NOMBRE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
10/02/2023	00037	00108665	RAFAELE QUISPE MARIBEL JESSICA / RECAUDACION CAJA DRELM	212.85
15/02/2023	00038	189100046	SULCA PILLACA TARCELA / RECAUDACION CAJA DRELM	200.00
17/02/2023	00039	00498048	MACHACUAY PAREDES PATRICIA ISABEL / RECAUDACION CAJA DRELM	212.85
23/02/2023	00040	0251027/962291	QUEIROLO CASTILLO GINO DONATO / RECAUDACION CAJA DRELM	212.85
27/02/2023	00041	00899451	PERALTA FARFAN OSCAR MIGUEL / RECAUDACION CAJA DRELM	0.00
27/02/2023	00042	00899451	PERALTA FARFAN OSCAR MIGUEL / RECAUDACION CAJA DRELM	212.90
28/02/2023	00043	03537016	NOVOA JARA RAFAEL FERNANDO / RECAUDACION CAJA DRELM	0.50
C/IN° 032-DRELM REGIST.SIAF. 503-2023.			TOTAL RECAUDACION EN CAJA DRELM DE 01 AL 28 DE FEBRERO S/.	1,051.95

FECHA BANCO	CHEQUE.MISMO BANCO. N°	COMP. DE INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE S/.
					0.00
TOTAL INGRESOS POR PENALIDADES DE INSTITUTOS, ESCUELA Y SEDE DRELM FEBRERO 2023 S/.					0.00

FECHA BANCO	N°	INGRESOS N°	REG. SIAF. N°	DETALLE / CONCEPTO	IMPORTE
2/2/2023					0.00
TOTAL INGRESOS POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS SEDE DRELM FEBRERO 2023 S/.					0.00
TOTAL INGRESOS FEBRERO 2023 DRELM S/.					1,051.95

ELABORADO POR:

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

Conciliación Bancaria de IESTP/IESPP/ESC/DRELM-CADIC

Código : 080323254

Clave : F628





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

UNIDAD DE TESORERIA

RECAUDACIÓN INSTITUTOS TECNOLOGICOS, PEDAGOGICO, ESCUELA Y SEDE DRELM FEBRERO 2023

Partida	Descripcion	AOE	ARG	ASM	CCF	NAU	MPC	DYC	EBB	GBR	HUY	JOP	JVA	JCT	LNV	MAC	MGP	MSC	MRAP	MIM	RPP	SFA	VIM	LUR	DRELM	TOTAL S/.	
REGISTRO SIAF N°		480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503		
1.3. 1.5. 1.1	VENTA DE PUBLICACIONES (LIBROS, BOLETINES)	2,340.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	1,880.00	0.00	200.00	270.00	1,290.00	800.00	0.00	5,190.00	0.00	1,390.00	2,000.00	0.00	135.00	70.00	0.00	15,895.00	
1.3. 1.5. 1.2	MATERIAL TECNICO PEDAGOGICO	1,260.00	210.00	315.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	30.00	450.00	0.00	620.00	2,340.00	432.00	1,200.00	0.00	1,315.00	0.00	30.00	1,435.00	30.00	0.00	0.00	0.00	9,687.00	
1.3. 1.5. 1.99	OTROS PRODUCTOS DE EDUCACION	20.00	1,150.00	100.00	640.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	60.00	0.00	231.00	330.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	7,231.00	
1.3. 1.9. 1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PÚBLICA, CC	60.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	
1.3. 2. 3. 1.2	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	7,380.00	12,600.00	3,450.00	0.00	3,000.00	720.00	5,610.00	2,700.00	2,500.00	4,700.00	3,250.00	1,000.00	3,298.50	5,200.00	4,680.00	0.00	23,355.00	17,400.00	5,350.00	6,080.00	1,300.00	4,620.00	1,375.00	0.00	119,568.50	
1.3. 2. 3. 1.3	GRADOS Y TITULOS	150.00	1,410.00	280.00	2,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00	4,460.00	760.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,889.00	
1.3. 2. 3. 1.4	CONSTANCIA Y CERTIFICADOS	3,225.00	5,270.00	1,860.00	8,740.00	670.00	110.00	870.00	5,301.00	2,260.00	2,125.00	2,015.00	2,580.00	4,885.00	4,073.00	1,670.00	16,180.00	3,805.00	4,391.00	1,470.00	1,730.00	360.00	1,665.00	1,015.00	851.40	77,121.40	
1.3. 2. 3. 1.5	DERECHO DE INSCRIPCION	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	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	
1.3. 2. 3. 1.7	MATRICULA	8,400.00	630.00	900.00	0.00	66,330.00	0.00	16,940.00	480.00	0.00	390.00	1,840.00	4,330.00	15,331.00	750.00	920.00	160.00	56,610.00	2,340.00	0.00	3,455.00	0.00	920.00	2,750.00	0.00	183,476.00	
1.3. 2. 3. 1.8	TRASLADO Y CONVALIDACIONES	0.00	0.00	100.00	90.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	30.00	1,210.00	0.00	50.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	4,560.00	
1.3. 2. 3. 1.99	OTROS DERECHOS	275.00	19.80	0.00	567.20	200.00	60.00	12,160.00	492.00	0.00	50.00	290.00	100.00	218.00	0.00	245.00	1,798.50	3,436.00	650.00	120.00	655.00	0.00	822.00	75.00	0.50	22,234.00	
1.3. 3. 3. 1.2	SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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. 3. 1.5	SERVICIOS ACADEMICOS	0.00	0.00	4,310.00	172,870.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	39,695.00	0.00	0.00	0.00	41,070.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,845.00
1.3. 3. 3. 1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	1,010.00	0.00	40.00	0.00	700.00	300.00	0.00	150.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	120.00	0.00	4,400.00	
1.3. 3. 5. 1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,050.00	
1.3. 3. 5. 1.2	TERRENOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	0.00	0.00	11,000.00	
1.3. 3. 5. 3.99	OTROS ALQUILERES	13,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	8,810.00	15,325.50	470.00	0.00	150.00	17,172.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	250.00	200.00	68,007.50	
1.3. 3. 9. 2.9	SERVICIOS A TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,270.00	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	12,270.00	
1.5.2.1.2.1	MULTAS DE EDUCACION	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	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
1.5.2.2.1.1	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	210.55	
TOTAL S/.		37,150.00	26,665.80	11,355.00	185,558.20	73,900.00	1,210.00	35,680.00	12,723.00	21,275.00	9,655.00	69,060.00	17,800.00	44,598.00	13,920.50	50,915.00	27,868.50	114,493.00	24,903.00	8,530.00	16,555.00	12,750.00	8,702.00	5,655.00	1,051.95	831,973.95	

JUANA DEL PILAR SANCHEZ RUIZ

Conciliacion Bancaria de IESTP/IESPP/ESC/DRELM-CADIC

LUCY LILIANA ÑACCHA GIRALDO

Jefa de la Unidad de Tesoreria

Código : 080323253

Clave : 4B32

