



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

"Año del Bicentenario de la consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Table with columns: UNIDAD DE TESORERIA, CONSOLIDADO GENERAL, ANEXO 01, DIA, MES, AÑO, EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, DICIEMBRE - 2023, CLASIFICADOR DE INGRESOS, PRESUPUESTO DE INGRESOS AUTORIZADOS +/- MODIFICACIONES, CAPTACION DE RECURSOS, SALDO PRESUPUESTAL. Includes detailed financial data for various categories.

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificados en: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml



SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar FAU 20330611023 soft TECNICO ADMINISTRATIVO - UT Soy el autor del documento 2024/01/10 09:32:27



INCIO CARO Rosa Del Pilar FAU 20330611023 soft Jefa (e) de la Unidad de Tesorería Soy el autor del documento 2024/01/10 09:37:18





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

"Año del Bicentenario de la consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

UNIDAD DE TESORERIA

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

Table with columns: Partida, Descripción, AOE, ARG, ASM, CCF, NAU, MPC, DYC, EBB, GBR, HUY, JOP, JVA, JCT, LNV, MAC, MGP, MSC, MRA, MIM, RPP, SFA, VIM, LUR, DRELM, TOTAL S/.

REPUBLICA DEL PERU logo and digital signature information for INCIO CARO Rosa Del Pilar

REPUBLICA DEL PERU logo and digital signature information for SANCHEZ RUIZ Juana Del Pilar

www.dreilm.gob.pe

Jr. Julián Arce N° 41 Santa Catalina, La T: (01) 500 6177



BICENTENARIO DEL PERU 2021 - 2024



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

"Año del Bicentenario de la consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración de las heroicas batallas de Junin y Ayacucho"

UNIDAD DE TESORERIA

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

Table with 15 columns: COD N°ORD., NOMBRE DEL ISTP / ISPP / ESC., ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE, TOTAL. It lists 24 institutions and their monthly and total income for 2023.

REPUBLICA DEL PERU logo, SANCHEZ RUIZ Juana Del, TECNICO ADMINISTRATIVO - UT, Soy el autor del documento, 2024/01/10 09:33:09, FIRMA DIGITAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

REPUBLICA DEL PERU logo, INCIO CARO Rosa Del Pilar, Jefa (e) de la Unidad de Tesorería, Soy el autor del documento, 2024/01/10 09:37:19, FIRMA DIGITAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

www.drelm.gob.pe

Jr. Julián Arce N° 41 Santa Catalina, La T: (01) 500 6177



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
1.5.2.2.1.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION		55,039.65	340.00	23,308.48	570.74	41,715.04	1,220.10	66,359.68	2,066.16	43,507.75	29,881.18	8,547.13	51,698.21	324,254.12
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS														
1.5.5.1.4.9	REPARACIONES CIVILES					1,000.00									1,000.00
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS		176.00	210.55	726.60	569.35	1,112.50	331.60	1,513.20	1,047.20	2,093.20	1,239.10	364.70	1,285.35	10,669.35
	Total Genérica : 1.5		55,325.65	580.55	27,185.08	6,820.09	47,191.54	2,466.70	68,292.88	7,293.36	53,690.95	32,540.28	9,841.83	53,508.56	364,737.47
	Total Tipo transaccion : 1		692,704.51	831,973.95	2,701,952.39	2,147,422.19	1,234,511.49	352,963.85	510,596.63	1,876,990.21	1,392,977.95	536,900.88	531,343.83	598,970.61	13,409,308.49
	TOTAL GENERAL		692,704.51	831,973.95	2,701,952.39	2,147,422.19	1,234,511.49	352,963.85	510,596.63	1,876,990.21	1,392,977.95	536,900.88	531,343.83	598,970.61	13,409,308.49

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 : 1-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Clasific.	Descripción	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS														
1.5	OTROS INGRESOS														
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA														
1.5.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS		16,187.29			-16,187.29									
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS														
1.5.5.1.4.98	INGRESOS EXCEPCIONALES		42.11									-42.11			
	Total Genérica : 1.5		16,229.40			-16,187.29						-42.11			
1.9	SALDOS DE BALANCE														
1.9.1	SALDOS DE BALANCE														
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE		6,114,486.27									-6,114,486.27			
	Total Genérica : 1.9		6,114,486.27									-6,114,486.27			
	Total Tipo transaccion : 1		6,130,715.67			-16,187.29						-6,114,528.38			
	TOTAL GENERAL		6,130,715.67			-16,187.29						-6,114,528.38			



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

UNIDAD DE TESORERIA

SISTEMA DE RECAUDACION SEDE DRELM DICIEMBRE 2023

N°	N° RECIBO	FECHA RECIBO	DNI/RUC	APELLIDOS Y NOMBRES	N° VOUCHER1	FECHA BANCO	N° VOUCHER2	FECHA BANCO	ESTADO RECIBO	OTROS ALQUILERES 1.3.3.5.3.9.9	CONSTANCIAS CERTIFICADOS 1.3.2.3.1.4	GRADOS Y TITULOS 1.3.2.3.1.3	SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL 1.5.2.2.1.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 1.3.2.3.1.9.9	OTROS INGRESOS DIVERSOS 1.5.5.1.4.9.9	TOTAL
1	000236	12/12/2023	20549635564	BRAZOS ABIERTOS	006598	28/09/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	298.30	0.00	298.30
2	000237	12/12/2023	20516886782	ASOCIACION EDUCATIVA ARES	303400022	23/11/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	296.20	0.00	296.20
3	000238	12/12/2023	20516886782	ASOCIACION EDUCATIVA ARES	980500027	28/11/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	0.00	497.00
4	000239	19/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE0001	19/01/2023	EE0018	20/01/2023	PROCESADO	0.00	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	212.85
5	000240	19/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	VA0976	30/01/2023			PROCESADO	0.00	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	49.50
6	000241	19/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE0085	10/02/2023			PROCESADO	0.00	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	212.85
7	000242	19/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	VA 0976	17/02/2023			PROCESADO	0.00	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	49.50
8	000243	19/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0030	24/02/2023			PROCESADO	0.00	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	212.85
9	000244	19/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	VA 0976	28/03/2023			PROCESADO	0.00	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	39.60
10	000245	19/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0046	14/04/2023			PROCESADO	0.00	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	49.50
11	000246	19/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0008	25/02/2023			ANULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	000247	19/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0058	25/04/2023			PROCESADO	0.00	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	49.50
13	000248	19/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0012	12/05/2023			PROCESADO	0.00	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	212.85
14	000249	19/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0049	29/05/2023			PROCESADO	0.00	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	49.50
15	000250	19/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0022	31/05/2023			PROCESADO	0.00	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	49.50
16	000251	19/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0049	02/06/2023			PROCESADO	0.00	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	49.50
17	000252	19/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0046	25/07/2023			PROCESADO	0.00	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	49.50
18	000253	19/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0024	21/08/2023			PROCESADO	0.00	54.45	0.00	0.00	0.00	0.00	54.45
19	000254	19/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	VA 3116	21/08/2023			PROCESADO	0.00	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	212.85
20	000255	19/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	VA 0976	24/08/2023			PROCESADO	0.00	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	212.90
21	000256	19/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0024	07/09/2023			ANULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	000257	19/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0024	07/09/2023			PROCESADO	0.00	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	212.85
23	000258	20/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0018	08/09/2023			PROCESADO	0.00	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	212.85
24	000259	20/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0023	08/09/2023			PROCESADO	0.00	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	212.85
25	000260	20/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0003	14/09/2023			PROCESADO	0.00	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	49.50
26	000261	20/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0003-1	14/09/2023			PROCESADO	0.00	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	49.50
27	000262	20/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	VA 3116	15/09/2023	VA 3116-1	15/09/2023	PROCESADO	0.00	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	49.50
28	000263	20/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	VA 0976	09/10/2023			PROCESADO	0.00	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	49.50
29	000264	20/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0003	19/10/2023			PROCESADO	0.00	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	49.50
30	000265	20/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0049	30/10/2023			PROCESADO	0.00	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	49.50
31	000266	21/12/2023	08588505	ROSSI SALAZAR NESTOR	02263053	04/11/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	296.20	0.00	296.20
32	000267	21/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0028	21/09/2023			ANULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	000268	21/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0056	12/09/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	0.00	497.00
34	000269	21/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	VA 3116	12/09/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	296.20	0.00	296.20
35	000270	21/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	VA 3116 -1	15/09/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	0.00	497.00





"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

UNIDAD DE TESORERIA

SISTEMA DE RECAUDACION SEDE DRELM DICIEMBRE 2023

Table with 17 columns: N°, N° RECIBO, FECHA RECIBO, DNI/RUC, APELLIDOS Y NOMBRES, N° VOUCHER1, FECHA BANCO, N° VOUCHER2, FECHA BANCO, ESTADO RECIBO, OTROS ALQUILERES 1.3.3.5.3.9.9, CONSTANCIAS CERTIFICADOS 1.3.2.3.1.4, GRADOS Y TITULOS 1.3.2.3.1.3, SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL 1.5.2.2.1.1, OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 1.3.2.3.1.9.9, OTROS INGRESOS DIVERSOS 1.5.5.1.4.9.9, TOTAL. Rows 36-71.





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

UNIDAD DE TESORERIA

SISTEMA DE RECAUDACION SEDE DRELM DICIEMBRE 2023

N°	N° RECIBO	FECHA RECIBO	DNI/RUC	APELLIDOS Y NOMBRES	N° VOUCHER1	FECHA BANCO	N° VOUCHER2	FECHA BANCO	ESTADO RECIBO	OTROS ALQUILERES 1.3.3.5.3.9.9	CONSTANCIAS CERTIFICADOS 1.3.2.3.1.4	GRADOS Y TITULOS 1.3.2.3.1.3	SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL 1.5.2.2.1.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 1.3.2.3.1.9.9	OTROS INGRESOS DIVERSOS 1.5.5.1.4.9.9	TOTAL
72	000307	22/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	VA 0976	30/10/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	296.20	0.00	296.20
73	000308	22/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0004	31/10/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	168.90	0.00	168.90
74	000309	22/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0019	31/10/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	0.00	497.00
75	000310	22/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0042	31/10/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	298.30	0.00	298.30
76	000311	22/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0062	31/10/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	298.30	0.00	298.30
77	000312	22/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0094	31/10/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	168.90	0.00	168.90
78	000313	22/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0004	02/11/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	0.00	497.00
79	000314	22/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0017	02/11/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	298.30	0.00	298.30
80	000315	22/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0049	02/11/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	0.00	497.00
81	000316	22/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	VA 0976	02/11/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	298.30	0.00	298.30
82	000317	22/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0015	04/11/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	296.20	0.00	296.20
83	000318	22/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0048	06/11/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	298.30	0.00	298.30
84	000319	22/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0074	06/11/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	298.30	0.00	298.30
85	000320	22/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0045	07/11/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	296.20	0.00	296.20
86	000321	22/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0076	07/11/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	0.00	497.00
87	000322	22/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0015	09/11/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	296.20	0.00	296.20
88	000323	22/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0025	09/11/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	298.30	0.00	298.30
89	000324	22/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0022	17/11/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	298.30	0.00	298.30
90	000325	26/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0080	17/11/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	0.50	497.50
91	000326	26/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	VA 0976	23/11/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	298.30	0.00	298.30
92	000327	26/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0006	24/11/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	296.20	0.00	296.20
93	000328	26/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	VA 3116	28/11/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	168.90	0.00	168.90
94	000329	26/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0072	30/11/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	296.20	0.00	296.20
95	000330	26/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0034	04/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	0.00	497.00
96	000331	27/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0069	05/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	298.30	0.00	298.30
97	000332	27/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0074	05/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	296.20	0.00	296.20
98	000333	27/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0078	05/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	298.30	0.00	298.30
99	000334	27/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	VA 0976	05/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	0.00	497.00
100	000335	27/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	VA 0976 -1	05/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	0.00	497.00
101	000336	27/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0012	06/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	298.30	0.00	298.30
102	000337	27/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0058	06/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	298.30	0.00	298.30
103	000338	27/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0012	11/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	298.30	0.00	298.30
104	000339	27/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	VA 0976	11/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	298.30	0.00	298.30
105	000340	27/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0061	12/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	298.30	0.00	298.30
106	000341	27/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0062	12/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	0.00	497.00
107	000342	27/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0078	12/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	298.30	0.00	298.30





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

UNIDAD DE TESORERIA

SISTEMA DE RECAUDACION SEDE DRELM DICIEMBRE 2023

N°	N° RECIBO	FECHA RECIBO	DNI/RUC	APELLIDOS Y NOMBRES	N° VOUCHER1	FECHA BANCO	N° VOUCHER2	FECHA BANCO	ESTADO RECIBO	OTROS ALQUILERES 1.3.3.5.3.9.9	CONSTANCIAS CERTIFICADOS 1.3.2.3.1.4	GRADOS Y TITULOS 1.3.2.3.1.3	SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL 1.5.2.2.1.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 1.3.2.3.1.9.9	OTROS INGRESOS DIVERSOS 1.5.5.1.4.9.9	TOTAL
108	000343	27/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0062	13/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	296.20	0.00	296.20
109	000344	27/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0076	13/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	298.30	0.00	298.30
110	000345	27/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0014	14/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	296.20	0.00	296.20
111	000346	27/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0034	14/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	298.30	0.00	298.30
112	000347	27/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0078	15/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	298.30	0.00	298.30
113	000348	27/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0034	18/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	298.30	0.00	298.30
114	000349	27/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0050	20/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	0.00	497.00
115	000350	27/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0088	20/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	298.30	0.00	298.30
116	000351	27/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	VA 0976	20/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	298.30	0.00	298.30
117	000352	27/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0074	21/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	298.30	0.00	298.30
118	000353	27/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0091	21/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	168.90	0.00	168.90
119	000354	27/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0044	22/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	0.00	497.00
120	000355	27/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	VA 0976	22/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	298.30	0.00	298.30
121	000356	27/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0050	26/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	497.00	0.00	497.00
122	000357	27/12/2023	10726132114	SERNAQUE GAMBOA LAYDEE DYHANET ROSA	18880021	06/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00
123	000358	27/12/2023	20603585616	BUSINESS SOLUTIONS AC SAC	188800069	06/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	2950.00	0.00	0.00	2950.00
124	000359	27/12/2023	10267313020	YSHPILCO BRINGAS LUIS ALBERTO	18880020	06/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	64.00
125	000360	27/12/2023	10433167975	VASQUEZ GIRON JUAN ANTONIO	188800151	11/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	1300.00
126	000361	27/12/2023	10751245756	VALENCIA AGUILAR JESUS FIDEL	188800153	11/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	9.38	0.00	0.00	9.38
127	000362	27/12/2023	20408109605	GRUPO DE RESGUARDO Y SEGURIDAD SAC	188800152	11/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	148.50	0.00	0.00	148.50
128	000363	27/12/2023	10267313020	YSHPILCO BRINGAS LUIS ALBERTO	311700031	13/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00
129	000364	27/12/2023	10800506226	CUADRA DURAN FLOR EULALIA	1383828	18/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
130	000365	27/12/2023	20408109605	GRUPO DE RESGUARDO Y SEGURIDAD SAC	188800025	19/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	445.50	0.00	0.00	445.50
131	000366	27/12/2023	20408109605	GRUPO DE RESGUARDO Y SEGURIDAD SAC	188800023	19/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	445.50	0.00	0.00	445.50
132	000367	28/12/2023	10418631771	MIRANDA ALVINO RONALD AMILCAR	363900043	27/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	58.33	0.00	0.00	58.33
133	000368	28/12/2023	20555436743	GRUPO SCORPIO DP SAC	363900055	27/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	11830.50	0.00	0.00	11830.50
134	000369	28/12/2023	20603585616	BUSINESS SOLUTIONS AC SAC	363900053	27/12/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	33187.50	0.00	0.00	33187.50
135	000370	28/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0034	20/04/2023			ANULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	000371	28/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	VA 0976	26/05/2023			ANULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
137	000372	28/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0048	23/05/2023			ANULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138	000373	28/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	VA 3116	31/12/1969			ANULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	000374	28/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	VA 03116	29/05/2023			ANULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
140	000375	28/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0048	13/06/2023			ANULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	000376	28/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 0021	28/06/2023			ANULADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	000377	28/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	EE 00006	24/11/2023			PROCESADO	0.00	0.00	0.00	0.00	298.30	0.00	298.30
143	000378	28/12/2023	00000281964	BANCO DE LA NACION	VA 00976	11/09/2023			PROCESADO	0.00	212.85	0.00	0.00	0.00	0.00	212.85





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana

Oficina de Administración

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

UNIDAD DE TESORERIA

SISTEMA DE RECAUDACION SEDE DRELM DICIEMBRE 2023

Table with 17 columns: N°, N° RECIBO, FECHA RECIBO, DNI/RUC, APELLIDOS Y NOMBRES, N° VOUCHER1, FECHA BANCO, N° VOUCHER2, FECHA BANCO, ESTADO RECIBO, OTROS ALQUILERES, CONSTANCIAS CERTIFICADOS, GRADOS Y TITULOS, SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL, OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION, OTROS INGRESOS DIVERSOS, TOTAL. Rows 144-171 and a TOTAL row.



FIRMA DIGITAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

INCIO CARO Rosa Del Pilar FAU 20330611023 soft Jefa (e) de la Unidad de Tesorería Soy el autor del documento 2024/01/09 10:17:20



FIRMA DIGITAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ARCE RAMIREZ Rosa Delfina FAU 20330611023 soft TECNICO ADMINISTRATIVO - UT Soy el autor del documento 2024/01/09 09:15:27

