

**ESTADO DE CUENTA: RECAUDACION INGRESOS PROPIOS**

PERIODO: Enero/Junio 2021

(EN SOLES)

Cuentas	PRIMER SEMESTRE 2021						TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
<b>Venta de Derechos y Tasas Administrativas</b>	772.50	4789.00	25185.00	43980.00	10169.00	5355.00	90250.50
<b>Derechos Administrativos de Educación</b>	118.00	119.00	20800.00	43560.00	8309.00	2555.00	75461.00
Constancias y Certificados	118.00	84.00	670.00	860.00	574.00	1,520.00	3826.00
Derechos de Inscripción	0.00	0.00	0.00	41600.00	0.00	0.00	41600.00
Matriculas	0.00	35.00	20130.00	1100.00	7,735.00	1,035.00	30035.00
<b>Otros Derechos Administrativos de Educ.</b>	654.50	4670.00	4385.00	260.00	1860.00	2800.00	14629.50
Asignaturas Desaprobadas	654.50	4670.00	3600.00	0.00	1,080.00	720.00	10724.50
Sustentación y Titulación	0.00	0.00	750.00	250.00	750.00	2,000.00	3750.00
Gastos Administrativos	0.00	0.00	35.00	10.00	30.00	80.00	155.00
<b>Ingresos por Alquileres</b>	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00
Pasto Natural	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00
<b>Total de Ingresos Propios</b>	772.50	4789.00	25185.00	43980.00	10169.00	5355.00	90250.50
<b>Caja y Bancos</b>	393.00	10.00	10.00	10.00	10.00	6502.10	6935.10
Cheques Girados	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,491.80	6871.80
Cargos Bancarios	13.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.30	63.30
<b>TOTAL</b>	<b>1165.50</b>	<b>4799.00</b>	<b>25195.00</b>	<b>43990.00</b>	<b>10179.00</b>	<b>11857.10</b>	<b>97185.60</b>

Cajabamba, Setiembre 2021

*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL  
IESPPA OTC  
Cajabamba



*[Signature]*  
CPC. José Federico Gumbao Huamán  
MAT. N° 12 / 1047

*[Signature]*  
Lic. Fernando Silva Morales  
UNIDAD DE INVESTIGACION

ADMINISTRADORA  
Federa Chauquey Lezama

ESTADO DE CUENTAS: EJECUCIÓN DE EGRESOS  
PERIODO: Enero/Junio 2021  
(EN SOLES)

CUENTAS	PRIMER SEMESTRE 2021.						TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
<b>Consumo de Bienes</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>466.70</b>
Paperería en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.70
Otros (Alcohol COVID 19)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00
Impresión Recibos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
<b>Contratación de Servicios</b>	<b>393.00</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>6035.40</b>
Viaticos y Asig. Comisión Servicios	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Servicio de Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00
Servicio de Impresiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
Servicios de Informatica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,035.10
Cargos Bancarios	13.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	63.30
Transporte de Carga Bienes y Servicios	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00
Servicios de Florería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
<b>Total de Gasto Corriente</b>	<b>393.00</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>	<b>6935.10</b>
Caja y Bancos	772.50	4789.00	25185.00	43980.00	10169.00	5355.00	90250.50
Depositos Recaudac. Ingresos	772.50	4,789.00	25,185.00	43,980.00	10,169.00	5,355.00	90250.50
	<b>1165.50</b>	<b>4799.00</b>	<b>25195.00</b>	<b>43990.00</b>	<b>10179.00</b>	<b>11857.10</b>	<b>97185.60</b>

Cajabamba, Setiembre del 2021.



*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL  
IE SPP A O C

*[Signature]*  
Lc. Fernando Silva Morales  
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

*[Signature]*  
CPC. José Rubén Guzmán Huamán  
MAT. N° 12 - 1047



*[Signature]*  
Rebeca Chiriquiz Lozano  
ADMINISTRADORA



**BALANCE DE CAJA - BANCOS**  
Periodo: Primer semestre 2021

(En Soles)

INGRESOS		EGRESOS	
<b>Venta de Derechos y Tasas Administrativas</b>			
<b>Derechos Adm. De Educación</b>			
Constancias y Certificados	75461.00	Consumo de Bienes	239.70
Derechos de Inscripción	3826.00	Paperería en General	67.00
Matrículas	41600.00	Otros (Alcohol COVID - 19)	60.00
Otros Derechos Administ. De Educación	30035.00	<b>Contratación de Servicios</b>	<b>6468.40</b>
Asignaturas Desaprobadas	14629.50	Viáticos y Asignaciones	100.00
Sustentación y Titulación	10724.50	Servicios de Publicidad	250.00
Gastos Administrativos	3750.00	Servicio de Impresiones	700.00
<b>Ingresos por Alquileres</b>	155.00	Servicio de Informática	5035.10
Alquiler Pasto Natural		Cargos Bancarios	63.30
<b>Saldo del Balance al 01-01-21</b>	160.00	Transporte de Carga Bienes y Servicios	280.00
Total Ingresos Propios	0.79	Servicios de Florería	40.00
Caja y Bancos	90251.29		
Cheques Girados	6935.10	Caja y Bancos	
Cargos Bancarios		Depósitos Recaudac. Ingresos	90250.50
	6871.80	Saldo del Balance al 30-09-21	97185.60
	63.30		<b>0.79</b>
			<b>97186.39</b>

Cajabamba, Setiembre 2021.



*[Signature]*  
CPC. José Placerio-Gambora Huamán  
MAT. N° 12 - 1047



*[Signature]*  
Rebeca Chuquiza Lezama  
ADMINISTRADORA

*[Signature]*  
Lic. Fernando-Silva Morales  
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

ESTADO DE CUENTA BANCOS  
BANCO DE LA NACIÓN CTA. CTE. N° 00-802-010117  
PERIODO: Enero / Junio del 2021  
(En Soles)

Mes	CARGOS			ABONOS			SALDO
	DEPOSITOS	INTERES	TOTAL	RETIROS	CARGOS	TOTAL	
Saldo al 01.01.21							
Enero	772.50	0.00	772.50	380.00	13.00	393.00	132,428.60
Febrero	4789.00	0.00	4,789.00	0.00	10.00	10.00	132,808.10
Marzo	25185.00	0.00	25,185.00	0.00	10.00	10.00	137,587.10
Abril	43980.00	0.00	43,980.00	0.00	10.00	10.00	162,762.10
Mayo	10169.00	0.00	10,169.00	0.00	10.00	10.00	206,732.10
Junio	5355.00	0.00	5,355.00	6,491.80	10.00	10.00	216,891.10
<b>Total</b>	<b>90250.50</b>	<b>0.00</b>	<b>90250.50</b>	<b>6871.80</b>	<b>63.30</b>	<b>6935.10</b>	<b>215,744.00</b>

Cajabamba, Setiembre del 2021.

Resultados

Saldo al 30-06-21 Según Libro Caja	0.79
Saldo al 30-06-21 Según Libro Bancos	215744.00
<b>Total Saldos en Caja-Bancos 30-06-2021</b>	<b>215,744.79</b>

Cajabamba, Setiembre 2021



*[Signature]*  
POLY DABEN PALMY GONZÁLEZ  
DIRECTOR GENERAL  
IESPP A.O.C.

*[Signature]*  
Lc. Fernando Silva Morales  
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN



*[Signature]*  
CPC. José Fidélito Gamba Huamán  
MAT. N° 12 - 1047

*[Signature]*  
Rebeca Chiquez Lezama  
ADMINISTRADORA