

Instituto de Educación Superior
Pedagógico Público
"Antenor Orrego"
Cajabamba

ESTADO DE CUENTA: RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS

PERIODO: ENERO - MARZO 2024


(En soles)


Instituto de Educación Superior Pedagógico Público
"Antenor Orrego" - Cajabamba
TITANITE DOCUMENTARIO
Expediente N° 0658 N° Fojas 4
Fecha 31-05-2024 Hora 12:32 PM.
Recibido por Rebeca
R/.
Firma

DETALLE	PRIMER TRIMESTRE 2024			
	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
Venta de Derechos y Tasas Administrativos	47,248.50	41,571.00	82,093.00	170,912.50
Derechos Administrativos de Educación	1,825.00	25,650.00	81,423.00	108,898.00
Grados y Titulos	200.00	23,000.00	20,300.00	43,500.00
Constancias y Certificados	1,380.00	2,580.00	1,223.00	5,183.00
Derecho de Inscripción	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00
Matriculas	245.00	70.00	1,400.00	1,715.00
Otros Derechos Administrativos de Educación	45,423.50	15,921.00	670.00	62,014.50
Asignaturas Desaprobadas	1,360.50	320.00	670.00	2,350.50
Academia CEPRESS	43,850.00	15,175.00	0.00	59,025.00
Inglés	213.00	426.00	0.00	639.00
TOTAL INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	47,248.50	41,571.00	82,093.00	170,912.50
Caja y Bancos	378.30	20,485.55	12,174.40	33,038.25
Cheques Girados	365.30	18,961.00	12,130.90	31,457.20
Transferencias	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Cargos Bancarios	13.00	24.55	43.50	81.05
	47,626.80	62,056.55	94,267.40	203,950.75


F. Silva
F. Silva
F. Silva


Mg. Felipe Rubén Palma González
DIRECTOR GENERAL
I.E.S.P.P. "ANTENOR ORREGO" - CAJABAMBA


CPC. Silvia Juky Camba López
MAT. N° 12-630


Rebeca Chuques
ADMINISTRADORA

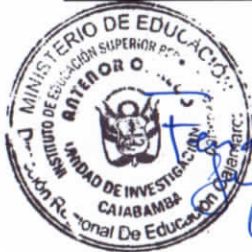
Instituto de Educación Superior
Pedagógico Público
"Antenor Orrego"
Cajabamba

ESTADO DE CUENTA: EJECUCIÓN DE EGRESOS

PERIODO: ENERO - MARZO 2024

(En soles)

DETALLE	PRIMER TRIMESTRE 2024			
	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
CONSUMO DE BIENES	261.00	2,035.00	2,273.50	4,569.50
Alimentos para consumo humano	0.00	0.00	15.00	15.00
Materiales y Útiles de Oficina	49.00	1,580.00	478.50	2,107.50
Repuestos y Accesorios	0.00	320.00	0.00	320.00
Enseres	0.00	0.00	30.00	30.00
Suministros para uso Agropecuario, Forestal	0.00	70.00	0.00	70.00
Suministros para Mantenimiento y Reparación	212.00	65.00	1,750.00	2,027.00
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	117.30	18,450.55	9,900.90	28,468.75
Pasajes y Gastos de Transporte	19.30	8.00	0.00	27.30
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios	0.00	0.00	118.00	118.00
Correos y Servicio de Mensajería	15.00	10.00	7.00	32.00
Servicios de Publicidad	0.00	550.00	30.00	580.00
Servicio de Limpieza y Seguridad	0.00	2,700.00	2,000.00	4,700.00
Servicio de Mantenimiento Acondicionamiento y Reparación	0.00	200.00	2,900.00	3,100.00
Servicios Administrativos	30.60	0.00	1,193.40	1,224.00
Cargos Bancarios	13.00	24.55	43.50	81.05
Servicios Profesionales y Técnicos	39.40	14,958.00	3,609.00	18,606.40
TOTAL GASTO CORRIENTE	378.30	20,485.55	12,174.40	33,038.25
Caja y Bancos	47,248.50	41,571.00	82,093.00	170,912.50
Depósitos Recaudación de Ingresos Propios	47,248.50	41,571.00	82,093.00	170,912.50
	47,626.80	62,056.55	94,267.40	203,950.75



Mg. Felipe Rubén Palma González
DIRECTOR GENERAL
I.E.S.P.P. "ANTENOR ORREGO" - CAJABAMBA

CPC Silvia Joly Gamboa López
MAT. N° 12-630



Rebecca Chuqueza Lezaola
ADMINISTRADORA

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público
"Antenor Orrego"
Cajabamba

BALANCE DE CAJA Y BANCOS
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2024
(En soles)

INGRESOS			EGRESOS		
Venta de Derechos y Tasas Administrativas		170,912.50	Consumo de Bienes		4,569.50
Derechos Administrativos de Educación	108,898.00		Alimentos para Consumo Humano	15.00	
Grados y Titulos	43,500.00		Materiales y Útiles de Oficina	2,107.50	
Constancias y Certificados	5,183.00		Repuestos y Accesorios	320.00	
Derecho de Inscripción	58,500.00		Enseres	30.00	
Matrícula	1,715.00		Suministros para uso Agrícola, Forestal	70.00	
Otros Derechos Administrativos de Educación	62,014.50		Suministros para Mantenimiento y Reparación	2,027.00	
Asignaturas Desaprobadas	2,350.50		Contratación de Servicios		28,468.75
Academia CEPRESS	59,025.00		Pasajes y Gastos de Transporte	27.30	
Inglés	639.00		Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios	118.00	
Saldo del Balance al 01/01/2024		0.79	Correos y Servicio de Mensajería	32.00	
Caja y Bancos		33,038.25	Servicio de Publicidad	580.00	
Cheques Girados	31,457.20		Servicio de Limpieza y Seguridad	4,700.00	
Transferencia	1,500.00		Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación	3,100.00	
Cargos Bancarios	81.05		Servicios Administrativos	1,224.00	
			Cargos Bancarios	81.05	
			Servicios Profesionales y Técnicos	18,606.40	
			Caja y Bancos		170,912.50
			Depósitos Recaudados de Ingresos Propios	170,912.50	
					203,950.75
			Saldo del Balance al 31/03/2024		0.79
		203,951.54			203,951.54



Mo. Felipe Rubén Palma González
DIRECTOR GENERAL
IESAP "ANTENOR ORREGO" - CAJABAMBA

CPC. Silvia Joly Gamboa López
MAT. N° 12-630



Rebeca Chuquez Lez
ADMINISTRADORA

Instituto de Educación
Superior Pedagógico Público
"Antenor Orrego"
Cajabamba

ESTADO DE CUENTA DE BANCOS
BANCO DE LA NACIÓN CTA. CTE. 00-802-010117
PERIODO ENERO - MARZO DEL 2024
(En Soles)

MES	CARGOS			ABONOS			SALDO
	DEPÓSITO	INTERES	TOTAL	RETIROS	CARGOS	TOTAL	
Saldo al 01/01/2024							268,755.22
Enero	47,248.50		47,248.50	365.30	13.00	378.30	315,625.42
Febrero	41,571.00		41,571.00	15,241.00	24.55	15,265.55	341,930.87
Marzo	82,093.00		82,093.00	15,710.90	43.50	15,754.40	408,269.47

RESUMEN

Saldo al 31/03/2024 Según Libro Caja 0.79
Saldo al 31/03/2024 Según Libro Bancos 408,269.47
Total Saldo en Caja y Bancos al 31/03/2024 408,270.26



Handwritten signature and a fingerprint.



Handwritten signature of Mg. Felipe Rubén Palma González.
Mg. Felipe Rubén Palma González
DIRECTOR GENERAL
I.E.S.P.P. "ANTENOR ORREGO" - CAJABAMBA

Handwritten signature of CPC. Silvia Juby Gamboa López.
CPC. Silvia Juby Gamboa López
MAT. N° 12-630



Handwritten signature of Pabeca Chuquez Leza.
Pabeca Chuquez Leza
ADMINISTRADORA