

Instituto de Educación Superior  
Pedagógico Público  
"Antenor Orrego"  
Cajabamba

**ESTADO DE CUENTA: RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS**

**PERIODO: ENERO - MARZO 2023**

**(En soles)**

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público  
"Antenor Orrego" - Cajabamba  
TRAMITE DOCUMENTARIO  
Expediente N° 0335 N° Folios 4  
Fecha: 17-05-2023 Hora 08.30AM  
Recibido por: Rebeca  
Firma

DETALLE	PRIMER TRIMESTRE 2023			
	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
<b>Venta de Derechos y Tasas Administrativos</b>	<b>30,640.40</b>	<b>21,972.00</b>	<b>104,591.00</b>	<b>157,203.40</b>
<b>Derechos Administrativos de Educación</b>	<b>245.00</b>	<b>492.00</b>	<b>89,491.00</b>	<b>90,228.00</b>
Constancias y Certificados		352.00	128.00	480.00
Derecho de Inscripción			60,500.00	60,500.00
Matrículas	245.00	140.00	28,763.00	29,148.00
Traslados y Convalidaciones			100.00	100.00
<b>Otros Derechos Administrativos de Educación</b>	<b>30,395.40</b>	<b>21,480.00</b>	<b>15,100.00</b>	<b>66,975.40</b>
Sustentación y Titulación		4,000.00	14,000.00	18,000.00
Asignaturas Desaprobadas	645.40	2,080.00		2,725.40
Academia CEPRESS	29,750.00	15,400.00		45,150.00
Registro Inscripción de Título			1,100.00	1,100.00
<b>TOTAL INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>30,640.40</b>	<b>21,972.00</b>	<b>104,591.00</b>	<b>157,203.40</b>
<b>Caja y Bancos</b>	<b>13.00</b>	<b>3,854.30</b>	<b>46,641.36</b>	<b>50,508.66</b>
Cheques Girados	0.00	886.00	26,716.33	27,602.33
Transferencias		2,940.00	19,783.00	22,723.00
Cargos Bancarios	13.00	28.30	142.03	183.33
	<b>30,653.40</b>	<b>25,826.30</b>	<b>151,232.36</b>	<b>207,712.06</b>

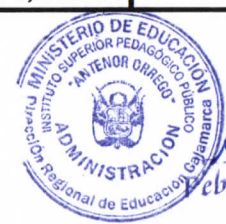


*Roben Palma González*  
DIRECTOR GENERAL  
UNIDAD DE INVERSIÓN  
CAJABAMBA



*Rebeca Chuquez Lezama*  
ADMINISTRADORA

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



*Rebeca Chuquez Lezama*  
ADMINISTRADORA

**ESTADO DE CUENTA: EJECUCIÓN DE EGRESOS**

**PERIODO: ENERO - MARZO 2023**

**(En soles)**

DETALLE	PRIMER TRIMESTRE 2023			
	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
<b>CONSUMO DE BIENES</b>	<b>0.00</b>	<b>3,066.00</b>	<b>20,573.00</b>	<b>23,639.00</b>
Alimentos para consumo humano			294.00	294.00
Materiales y Útiles		70.00	400.00	470.00
Repuestos y Accesorios		56.00	3,272.60	3,328.60
Suministros para Mantenimiento y Reparación		2,940.00	16,606.40	19,546.40
<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>13.00</b>	<b>788.30</b>	<b>26,068.36</b>	<b>26,869.66</b>
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios		270.00		270.00
Correos y Servicio de Mensajería			8.00	8.00
Servicios de Publicidad			200.00	200.00
Servicios de Imagen Institucional			215.00	215.00
Servicio de Limpieza e Higiene		40.00	140.00	180.00
Servicio de Mantenimiento Acondicionamiento y Reparación		50.00	11,263.33	11,313.33
Cargos Bancarios	13.00	28.30	142.03	183.33
Servicios Profesionales y Técnicos		400.00	14,100.00	14,500.00
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>13.00</b>	<b>3,854.30</b>	<b>46,641.36</b>	<b>50,508.66</b>
<b>Caja y Bancos</b>	<b>30,640.40</b>	<b>21,972.00</b>	<b>104,591.00</b>	<b>157,203.40</b>
Depósitos Recaudación de Ingresos Propios	30,640.40	21,972.00	104,591.00	157,203.40
	<b>30,653.40</b>	<b>25,826.30</b>	<b>151,232.36</b>	<b>207,712.06</b>



Pebecca Chuqueza Lezama

*[Signature]*  
Roben Palmy Gonzalez  
DIRECTOR GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL  
CAJABAMBA  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
TESPP A O C

*[Signature]*  
CPC. Silvia Joly Camboa López  
MAT. N° 12-630



*[Signature]*  
Silvia Joly Camboa López  
Unidad de Inversión Social



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 2023  
(En Soles)

MES	CARGOS			ABONOS			SALDO
	DEPÓSITO	INTERES	TOTAL	RETIROS	CARGOS	TOTAL	
Saldo al 01/01/2023							183,113.92
Enero	32,040.40		32,040.40	600.00	13.00	613.00	214,541.32
Febrero	20,722.00		20,722.00	3,826.00	28.30	3,854.30	231,409.02
Marzo	105,278.50		105,278.50	41,064.33	142.03	41,206.36	295,481.16

RESUMEN

Saldo al 31/03/2023 Según Libro Caja	0.79
Saldo al 31/03/2023 Según Libro Bancos	295,481.16
Total Saldo en Caja y Bancos al 31/03/2023	295,481.95

  
*[Handwritten signature]*  
Felicita Rubén Palma González  
DIRECTOR GENERAL

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

  
*[Handwritten signature]*  
Pebecca Chuquez Lezama  
ADMINISTRADORA

