

ESTADO DE CUENTA: RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS

PERIODO: ENER - MARZO 2022

(En soles)

Instituto de Educación Superior Pedagógico Pedagógico Público
 Antenor Orrego - Cajabamba
 TRÁMITE DOCUMENTARIO
 Expediente N° 0510 N° Folio 09
 Fecha 22/07/2022
 Recibido por: *[Firma]*
 28
 FICHA

DETALLE	PRIMER TRIMESTRE 2022			
	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
Venta de Derechos y Tasas Administrativas	11,565.00	23,015.00	55,695.00	90,275.00
Derechos Administrativos de Educación	2,705.00	5,770.00	47,585.00	56,060.00
Constancias y Certificados	2,600.00	5,490.00	2,282.00	10,372.00
Derechos de Inscripción			14,000.00	14,000.00
Matrículas	105.00	280.00	31,303.00	31,688.00
Otros Derechos Administrativos de Educación	8,860.00	17,245.00	8,110.00	34,215.00
Sustentación y Titulación	2,000.00	4,350.00	5,900.00	12,250.00
Asignaturas Desaprobadas	1,540.00	2,700.00	1,800.00	6,040.00
Academia CEPRESS	5,200.00	9,975.00	300.00	15,475.00
Gastos Administrativos	120.00	220.00	110.00	450.00
TOTAL INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,565.00	23,015.00	55,695.00	90,275.00
Caja y Bancos	432.60	788.00	18,702.45	19,923.05
Cheques Girados	419.60	775.00	18,677.00	19,871.60
Cargos Bancarios	13.00	13.00	25.45	51.45
	11,997.60	23,803.00	74,397.45	110,198.05

Cajabamba, julio 2022.

[Firma]

[Firma]
 Mg. Silvia Joly Gamboa López
 Mat. 12- 630

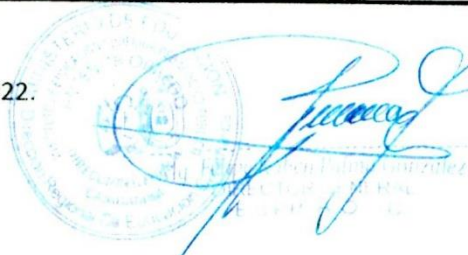
[Firma]

[Firma]
 Lic. Fermín...
 Rebeca Chiriquis Lezama
 ADMINISTRADORA

ESTADO DE CUENTA: EJECUCIÓN DE EGRESOS
PERIODO: ENERO - MARZO 2022
(En soles)

DETALLE	PRIMER TRIMESTRE 2022			
	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
CONSUMO DE BIENES	320.40	545.00	767.00	1,632.40
Materiales y Útiles de Oficina	266.40	345.00	355.50	966.90
Suministros Médicos	18.00			18.00
Suministros para Mantenimiento y Reparación	36.00			36.00
Combustibles y Carburantes		200.00		200.00
Alimentos para Consumo Humano			32.50	32.50
Aseo, Limpieza y Tocador			56.00	56.00
Repuestos y Accesorios			90.00	90.00
Material y Útiles de Enseñanza			164.00	164.00
Material de Acondicionamiento			33.00	33.00
Otros Bienes			36.00	36.00
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	112.20	243.00	17,935.45	18,290.65
Servicios de Telefonía Fija	96.20			96.20
Correos y Servicio de Mensajería	3.00			3.00
Cargos Bancarios	13.00	13.00	25.45	51.45
Transporte de Carga Bienes y Servicios		20.00		20.00
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios		70.00		70.00
Servicios de Florería		40.00		40.00
Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación			1,850.00	1,850.00
Servicios Profesionales y Técnicos			15,910.00	15,910.00
Devolución de Matrícula		100.00	150.00	250.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	432.60	788.00	18,702.45	19,923.05
Caja y Bancos	11,565.00	23,015.00	55,695.00	90,275.00
Depósitos Recaudación de Ingresos Propios	11,565.00	23,015.00	55,695.00	90,275.00
	11,997.60	23,803.00	74,397.45	110,198.05

Cajabamba, julio 2022.



Mg. Silvia July Gamboa López
Maf 12-630

Lic. Fernando...
UNIDAD...

Propietario...
Cajabamba

BALANCE DE CAJA Y BANCOS
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE 2022
(En soles)

INGRESOS			EGRESOS		
Venta de Derechos y Tasas Administrativas		90,275.00	Consumo de Bienes		1,632.40
Derechos Administrativos de Educación	56,060.00		Alimentos para Consumo Humano	32.50	
Constancias y Certificados	10,372.00		Combustibles y Carburantes	200.00	
Derechos de Inscripción	14,000.00		Materiales y Útiles de Oficina	966.90	
Matrículas	31,688.00		Material de Aseo, Limpieza y Tocado	56.00	
Otros Derechos Administrativos de Educación	34,215.00		Otros Accesorios y Repuestos	90.00	
Sustentación y Titulación	12,250.00		Otros Suministros Médicos	18.00	
Asignaturas Desaprobadas	6,040.00		Útiles de Enseñanza	164.00	
Academia	15,475.00		Suministros para Mantenimiento y Reparación	36.00	
Gastos Administrativos	450.00		Material de Acondicionamiento	33.00	
Saldo del Balance al 01/01/2022		0.79	Otros Bienes	36.00	
Caja y Bancos		19,923.05	Contratación de Servicios		18,040.65
Cheques Girados	19,871.60		Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios	70.00	
Cargos Bancarios	51.45		Servicio de Telefonía Fija	96.20	
			Correos y Servicio de Mensajería	3.00	
			Servicio de Mantenimiento, Acondic. y Reparación	1,850.00	
			Cargos Bancarios	51.45	
			Servicios Profesionales y Técnicos	15,910.00	
			Transporte de Bienes y Materiales	20.00	
			Servicio de Florería	40.00	
			Derechos Administrativos de Educación		250.00
			Matrículas	250.00	
			Devolución de Matrícula.	250.00	
			Caja y Bancos		90,275.00
			Depósitos Recaudados de Ingresos Propios	90,275.00	
					110,198.05
			Saldo del Balance al 31/03/2022		0.79
		110,198.84			110,198.84

Cajabamba, julio 2022.

Mg. Silvia July Gamboa Lopez
Mst 12 620


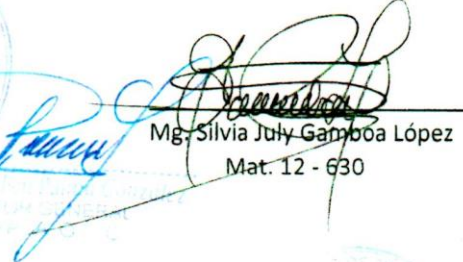
Instituto de Educación Superior
Pedagógico Público
"Antenor Orrego"
Cajabamba

ESTADO DE CUENTA DE BANCOS
BANCO DE LA NACIÓN CTA. CTE. 00-802-010117
PERIODO ENERO - MARZO DEL 2022
(En Soles)


MES	CARGOS		ABONOS			SALDO
	DEPÓSITO	TOTAL	RETIROS	CARGOS	TOTAL	
Saldo al 01/01/2022						195,503.40
Enero	11,565.00	11,565.00	3,299.60	13.00	3,312.60	203,755.80
Febrero	23,015.00	23,015.00	1,135.00	13.00	1,148.00	225,622.80
Marzo	55,695.00	55,695.00	14,547.00	25.45	14,572.45	266,745.35


RESUMEN

Saldo al 31/03/2022 Según Libro Caja	0.79
Saldo al 31/03/2022 Según Libro Bancos	266745.35
Total Saldo en Caja y Bancos al 31/03/2022	266746.14

Mg. Silvia July Gamboa López
Mat. 12 - 630





ADMINISTRADORA

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público
 "Antenor Orrego" - Cajabamba
 TRAMITE DOCUMENTARIO
 Expediente N° 0511
 Fecha 22/07/2022
 Recibido por: *[Firma]*

DETALLE	PRIMER TRIMESTRE 2022			
	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Venta de Derechos y Tasas Administrativas	27,675.00	2,160.00	1,840.00	31,675.00
Derechos Administrativos de Educación	23,285.00	1,130.00	640.00	25,055.00
Constancias y Certificados	860.00	160.00	640.00	1,660.00
Derechos de Inscripción	11,600.00			11,600.00
Matriculas	10,825.00	970.00		11,795.00
Otros Derechos Administrativos de Educación	4,390.00	1,030.00	1,200.00	6,620.00
Sustentación y Titulación	3,000.00	700.00	300.00	4,000.00
Asignaturas Desaprobadas	1,320.00			1,320.00
Insignias		330.00	900.00	1,230.00
Gastos Administrativos	70.00			70.00
TOTAL INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	27,675.00	2,160.00	1,840.00	31,675.00
Caja y Bancos	20,648.00	28,350.90	5,525.20	54,524.10
Cheques Girados	20,637.30	28,331.10	5,512.00	54,480.40
Cargos Bancarios	10.70	19.80	13.20	43.70
	48,323.00	30,510.90	7,365.20	86,199.10

Cajabamba, julio 2022.

[Firma]
 Mg. Silvia July Gamboa López
 Mat. 12- 630

[Firma]
 Mg. Silvia July Gamboa López
 Mat. 12- 630

[Firma]

[Firma]
 Mg. Silvia July Gamboa López
 Mat. 12- 630

ESTADO DE CUENTA: EJECUCIÓN DE EGRESOS
PERIODO: ABP" - JUNIO 2022
(En Soles)

DETALLE	PRIMER TRIMESTRE 2022			
	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
CONSUMO DE BIENES	10,511.10	4,492.50	513.00	15,516.60
Materiales y Útiles	953.50	307.00	475.00	1,735.50
Vestuario, Zapatería y Accesorios	0.00	360.00		360.00
Suministros para Mantenimiento y Reparación	6,608.50	200.00		6,808.50
Combustibles y Carburantes		265.00		265.00
Alimentos para consumo humano	2,906.10	3,021.00	38.00	5,965.10
Repuestos y Accesorios	43.00			43.00
Material y Útiles de Enseñanza		19.00		19.00
Otros Bienes		320.50		320.50
CONTRATACION DE SERVICIOS	10,136.90	23,858.40	5,012.21	39,007.51
Servicios de Limpieza	100.00	40.00		140.00
Correos y Servicio de Mensajería	0.00	45.00		45.00
Cargos Bancarios	29.20	19.80	13.20	62.20
Transporte de Carga Bienes y Servicios	55.00	0.00		55.00
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios	228.50	0.00	70.00	298.50
Publicidad y Difusión	404.00	500.00		904.00
Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparación	410.00	20.00		430.00
Servicio de telefonía			134.10	134.10
Gastos Notariales			200.00	200.00
Gastos Legales			48.00	48.00
Impuestos al Gobierno Local			126.91	126.91
Servicios Profesionales y Técnicos	8,760.20	23,083.60	4,420.00	36,263.80
Devolución de Matrícula	150.00	150.00		300.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	20,648.00	28,350.90	5,525.21	54,524.11
Caja y Bancos	27,675.00	2,160.00	1,840.00	31,675.00
Depósitos Recaudación de Ingresos Propios	27,675.00	2,160.00	1,840.00	31,675.00
	48,323.00	30,510.90	7,365.21	86,199.11

Cajabamba, julio 2022.

Mg. Silvia July Gamboa López
Mat. 12- 630

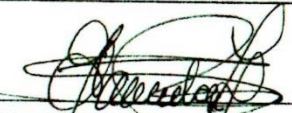
Lic. Fernando Silva Morales
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

Chiquito
COORDINADORA

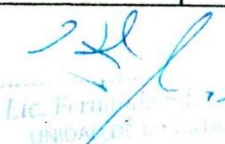
BALANCE DE CAJA Y BANCOS
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2022
(En soles)

INGRESOS			EGRESOS		
Venta de Derechos y Tasas Administrativas		31,675.00	Consumo de Bienes		15,516.60
Derechos Administrativos de Educación	25,055.00		Alimentos para Consumo Humano	5,965.10	
Constancias y Certificados	1,660.00		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	360.00	
Derechos de Inscripción	11,600.00		Combustibles y Carburantes	265.00	
Matrículas	11,795.00		Materiales y Útiles de Oficina	1,735.50	
Otros Derechos Administrativos de Educación	6,620.00		Otros Accesorios y Repuestos	43.00	
Sustentación y Titulación	4,000.00		Útiles de Enseñanza	19.00	
Asignaturas Desaprobadas	1,320.00		Suministros para Mantenimiento y Reparación	6,808.50	
Insignias	1,230.00		Otros Bienes	320.50	
Gastos Administrativos	70.00		Contratación de Servicios		38,707.51
Saldo del Balance al 01/04/2022		0.79	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios	298.50	
Caja y Bancos		54,524.10	Servicio de Telefonía Fija	134.10	
Cheques Girados	54,480.40		Correos y Servicio de Mensajería	45.00	
Cargos Bancarios	43.70		Gastos Legales	48.00	
			Gastos Notariales	200.00	
			Servicio de Mantenimiento, Acondic. y Reparación	430.00	
			Cargos Bancarios	62.20	
			Servicios Profesionales y Técnicos	36,263.80	
			Transporte de Bienes, Materiales y Servicios	55.00	
			Servicio de Publicidad y Difusión	904.00	
			Servicio de Limpieza e Higiene	140.00	
			Impuesto al Gobierno Local	126.91	
			Derechos Administrativos de Educación		300.00
			Matrículas	300.00	
			Devolución de Matrícula.	300.00	
			Caja y Bancos		31,675.00
			Depósitos Recaudados de Ingresos Propios	31,675.00	
					86,199.11
					0.78
		86,199.89			86,199.89
			Saldo del Balance al 30/06/2022		

Cajabamba, julio 2022.

Mg. Silvia July Gamboa López



Lic. Fern...




Instituto de Educación Superior
Pedagógico Público
"Antenor Orrego"
Cajabamba

ESTADO DE CUENTA DE BANCOS
BANCO DE LA NACIÓN CTA. CTE. 00-802-010117
PERIODO ABRIL - JUNIO DEL 2022
(En Soles)

MES	CARGOS		ABONOS			SALDO
	DEPÓSITO	TOTAL	RETIROS	CARGOS	TOTAL	
Saldo al 01/04/2022						266,745.35
Abril	27,675.00	27,675.00	22,440.80	29.20	22,470.00	271,950.35
Mayo	2,160.00	2,160.00	30,789.10	19.80	30,808.90	243,301.45
Junio	1,840.00	1,840.00	6,112.00	13.20	6,125.20	239,016.25

RESUMEN

Saldo al 30/06/2022 Según Libro Caja	0.78
Saldo al 30/06/2022 Según Libro Bancos	239,016.25
Total Saldo en Caja y Bancos al 30/06/2022	239,017.03


Mg. Silvia July Gamba López
Mat. 12 - 630


Lic. Fernando Soto Mendieta
UNIDAD DE INVESTIGACION


Rafael Chiquito Lesame
ADMINISTRADOR

Instituto de Educación Superior
Pedagógico Público
"Antenor Orrego"
Cajabamba

ESTADO DE CUENTA: RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS

PERIODO: JULIO - SETIEMBRE 2022

(En soles)

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público
"Antenor Orrego" - Cajabamba
TRANMITE DOCUMENTARIO
Expediente N° 0845 N° Folios 4
Fecha 27-12-2022 Hora 09:30AM
Recibido por Pibona
Firma R/

DETALLE	TERCER TRIMESTRE 2022			
	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL
Venta de Derechos y Tasas Administrativas	470.00	43,957.50	2,395.50	46,823.00
Derechos Administrativos de Educación	160.00	41,757.50	565.00	42,482.50
Constancias y Certificados	160.00	0.00	320.00	480.00
Derechos de Inscripción	0.00	0.00	0.00	0.00
Matrículas	0.00	41,757.50	245.00	42,002.50
Otros Derechos Administrativos de Educación	310.00	2,200.00	1,830.50	4,340.50
Sustentación y Titulación	300.00	0.00	0.00	300.00
Asignaturas Desaprobadas	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
Insignias	10.00	40.00	50.00	100.00
Traslado Externo	0.00	0.00	300.00	300.00
Cursos	0.00	0.00	640.50	640.50
INEI	0.00	0.00	840.00	840.00
Venta de Servicio	0.00	200.00	200.00	400.00
Alquiler de Quiosco	0.00	200.00	200.00	400.00
TOTAL INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	470.00	44,157.50	2,595.50	47,223.00
Caja y Bancos	5,913.80	1,804.50	1,453.05	9,171.35
Cheques Girados	5,900.60	1,791.50	1,440.00	9,132.10
Cargos Bancarios	13.20	13.00	13.05	39.25
	6,383.80	45,962.00	4,048.55	56,394.35



Lic. Fernando Silva Morales
JEFE UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
I.E.S.P.P. "ANTENOR ORREGO" - CAJABAMBA

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



Firma



Rebeca Chuqueza Lezama
ADMINISTRADORA

Instituto de Educación Superior

Pedagógico Público

"Antenor Orrego"

Cajabamba

ESTADO DE CUENTA: EJECUCIÓN DE EGRESOS

PERIODO: JULIO - SETIEMBRE 2022

(En soles)

DETALLE	PRIMER TRIMESTRE 2022			
	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL
CONSUMO DE BIENES	4,795.00	858.50	0.00	5,653.50
Alimentos para Consumo Humano	428.00	85.00	0.00	513.00
Vestuario, Zapatería y Accesorios	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
Combustibles y Carburantes	20.00	0.00	0.00	20.00
Material y Útiles de Oficina	371.00	257.00	0.00	628.00
Repuestos y Accesorios	8.50	516.50	0.00	525.00
Suministros de Uso Agrícola	70.00	0.00	0.00	70.00
Suministros para Mantenimiento y Reparación	2,147.50	0.00	0.00	2,147.50
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,118.80	946.00	1,453.05	3,517.85
Transporte de Pasajeros- Movilidad local	3.00	0.00	0.00	3.00
Correos y Servicio de Mensajería	3.00	0.00	0.00	3.00
Servicio de Limpieza	50.00	120.00	0.00	170.00
Servicio Administrativo	183.60	0.00	0.00	183.60
Cargos Bancarios	13.20	13.00	13.05	39.25
Servicios Profesionales y Técnicos	866.00	813.00	1,440.00	3,119.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	5,913.80	1,804.50	1,453.05	9,171.35
Caja y Bancos	470.00	44,157.50	2,595.50	47,223.00
Depósitos Recaudación de Ingresos Propios	470.00	44,157.50	2,595.50	47,223.00
	6,383.80	45,962.00	4,048.55	56,394.35



Fernando Silva Morales
JEFE UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
I.E.S.P.P. "ANTENOR ORREGO" - CAJABAMBA

CPC. Silvia Judy Gamboa López
MAT. N° 12-830



Rubén Palma González
DIRECTOR GENERAL
I.E.S.P.P. "A.O." C



Rebeca Chuquez Lezama
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 JULIO - SETIEMBRE DEL 2022
(En Soles)

MES	CARGOS			ABONOS			SALDO
	DEPÓSITO	INTERES	TOTAL	RETIROS	CARGOS	TOTAL	
Saldo al 01/07/2022							
Julio	470.00		470.00	5,900.60	13.20	5,913.80	239,016.25
Agosto	44,157.50		44,157.50	1,791.50	13.00	1,804.50	233,572.45
Setiembre	2,595.50		2,595.50	1,440.00	13.05	1,453.05	275,925.45
							277,067.90

RESUMEN

Saldo al 30/09/2022 Según Libro Caja 0.78
Saldo al 30/09/2022 Según Libro Bancos 277,067.90
Total Saldo en Caja y Bancos al 30/09/2022 277,068.68



Lic. Fernando Silva Morales
JEFE UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
I.E.S.P.P. "ANTENOR ORREGO" - CAJABAMBA

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



Paola González
DIRECTOR GENERAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR



Rebeca Chuquez Lezam
ADMINISTRADORA

ESTADO DE CUENTA: EJECUCIÓN DE EGRESOS

PERIODO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2022

(En soles)

DETALLE	CUARTO TRIMESTRE 2022			
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CONSUMO DE BIENES	6,730.40	23,851.95	4,789.10	35,371.45
Alimentos para Consumo Humano	1,009.50	48.00	1,350.00	2,407.50
Vestuario, Zapatería y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Carburantes	0.00	15.00	67.80	82.80
Material y Útiles de Oficina	439.90	350.80	276.30	1,067.00
Materiales y Útiles de Enseñanza	0.00	0.00	486.00	486.00
Suministros Médicos	8.50	0.00	0.00	8.50
Suministros para Mantenimiento y Reparación	5,272.50	23,438.15	2,609.00	31,319.65
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	24,221.96	3,991.57	3,506.75	31,720.28
Viáticos - Transporte de Pasajeros	326.00	690.50	402.00	1,418.50
Correos y Servicio de Mensajería	8.00	7.00	0.00	15.00
Servicio de Transporte	0.00	0.00	400.00	400.00
Servicio Mantenimiento, Acondicionamiento	22,809.66	0.00	0.00	22,809.66
Cargos Bancarios	165.80	139.07	24.75	329.62
Servicios Profesionales y Técnicos	0.00	3,005.00	2,680.00	5,685.00
Devolución Matrícula	912.50	150.00	0.00	1,062.50
TOTAL GASTO CORRIENTE	30,952.36	27,843.52	8,295.85	67,091.73
Caja y Bancos	22,491.00	480.00	17,143.80	40,114.80
Depósitos Recaudación de Ingresos Propios	320.00	480.00	17,143.80	17,943.80
	53,443.36	28,323.52	25,439.65	107,206.53



[Handwritten signature]
 Director General
 ESPP P.O.C.



[Handwritten signature]
 Lic. Fernando Silva Morales
 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
 CAJABAMBA
 "ANTENOR ORREGO" - CAJABAMBA

[Handwritten signature]
 CPC. Silvia Joly Camba López
 MAT. N° 12-630



[Handwritten signature]
 Rebeca Chingúez Leza
 ADMINISTRADORA

Instituto de Educación Superior

Pedagógico Público

"Antenor Orrego"

Cajabamba

ESTADO DE CUENTA: EJECUCIÓN DE EGRESOS

PERIODO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2022

(En soles)

DETALLE	CUARTO TRIMESTRE 2022			
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CONSUMO DE BIENES	6,730.40	23,851.95	4,789.10	35,371.45
Alimentos para Consumo Humano	1,009.50	48.00	1,350.00	2,407.50
Vestuario, Zapatería y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Carburantes	0.00	15.00	67.80	82.80
Material y Útiles de Oficina	439.90	350.80	276.30	1,067.00
Materiales y Útiles de Enseñanza	0.00	0.00	486.00	486.00
Suministros Médicos	8.50	0.00	0.00	8.50
Suministros para Mantenimiento y Reparación	5,272.50	23,438.15	2,609.00	31,319.65
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	24,221.96	3,991.57	3,506.75	31,720.28
Viáticos - Transporte de Pasajeros	326.00	690.50	402.00	1,418.50
Correos y Servicio de Mensajería	8.00	7.00	0.00	15.00
Servicio de Transporte	0.00	0.00	400.00	400.00
Servicio Mantenimiento, Acondicionamiento	22,809.66	0.00	0.00	22,809.66
Cargos Bancarios	165.80	139.07	24.75	329.62
Servicios Profesionales y Técnicos	0.00	3,005.00	2,680.00	5,685.00
Devolución Matrícula	912.50	150.00	0.00	1,062.50
TOTAL GASTO CORRIENTE	30,952.36	27,843.52	8,295.85	67,091.73
Caja y Bancos	22,491.00	480.00	17,143.80	40,114.80
Depósitos Recaudación de Ingresos Propios	320.00	480.00	17,143.80	17,943.80
	53,443.36	28,323.52	25,439.65	107,206.53



[Handwritten signature]
Luis Fernando Palma González
DIRECTOR GENERAL
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
"ANTENOR ORREGO" - CAJABAMBA



[Handwritten signature]
Luis Fernando Palma González
DIRECTOR GENERAL
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
"ANTENOR ORREGO" - CAJABAMBA

[Handwritten signature]
CPC. Silvia July Gamboa López
MAT. N° 12-630



[Handwritten signature]
Rebeca Cháquez Izo
ADMINISTRADOR

ESTADO DE CUENTA: EJECUCIÓN DE EGRESOS


PERIODO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2022

(En soles)

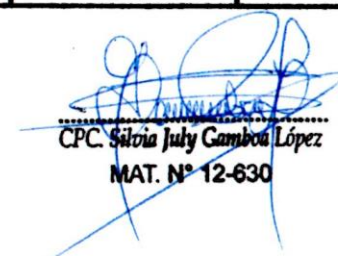
DETALLE	CUARTO TRIMESTRE 2022			
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CONSUMO DE BIENES	6,730.40	23,851.95	4,789.10	35,371.45
Alimentos para Consumo Humano	1,009.50	48.00	1,350.00	2,407.50
Vestuario, Zapatería y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Carburantes	0.00	15.00	67.80	82.80
Material y Útiles de Oficina	439.90	350.80	276.30	1,067.00
Materiales y Útiles de Enseñanza	0.00	0.00	486.00	486.00
Suministros Médicos	8.50	0.00	0.00	8.50
Suministros para Mantenimiento y Reparación	5,272.50	23,438.15	2,609.00	31,319.65
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	24,221.96	3,991.57	3,506.75	31,720.28
Viáticos - Transporte de Pasajeros	326.00	690.50	402.00	1,418.50
Correos y Servicio de Mensajería	8.00	7.00	0.00	15.00
Servicio de Transporte	0.00	0.00	400.00	400.00
Servicio Mantenimiento, Acondicionamiento	22,809.66	0.00	0.00	22,809.66
Cargos Bancarios	165.80	139.07	24.75	329.62
Servicios Profesionales y Técnicos	0.00	3,005.00	2,680.00	5,685.00
Devolución Matrícula	912.50	150.00	0.00	1,062.50
TOTAL GASTO CORRIENTE	30,952.36	27,843.52	8,295.85	67,091.73
Caja y Bancos	22,491.00	480.00	17,143.80	40,114.80
Depósitos Recaudación de Ingresos Propios	320.00	480.00	17,143.80	17,943.80
	53,443.36	28,323.52	25,439.65	107,206.53



Director General
 Director General
 Director General
 Director General
 Director General



UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN



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



ADMINISTRADORA
 ADMINISTRADORA
 ADMINISTRADORA
 ADMINISTRADORA
 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 OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2022
(En Soles)

MES	CARGOS			ABONOS			SALDO
	DEPÓSITO	INTERES	TOTAL	RETIROS	CARGOS	TOTAL	
Saldo al 01/10/2022							277,067.90
Octubre	320.00		320.00	41,694.23	165.80	41,860.03	235,527.87
Noviembre	480.00		480.00	38,967.83	139.07	39,106.90	196,900.97
Diciembre	9,398.80		9,398.80	23,161.10	24.75	23,185.85	183,113.92

RESUMEN

Saldo al 31/12/2022 Según Libro Caja	0.83
Saldo al 31/12/2022 Según Libro Bancos	183,113.92
Total Saldo en Caja y Bancos al 31/12/2022	183,114.75



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



Rebeca Chuqueza Lezama
ADMINISTRADORA