

Instituto de Educación Superior
Pedagógico Público
"Antenor Orrego"
Cajabamba

ESTADO DE CUENTA: EJECUCIÓN DE EGRESOS
PERIODO: JULIO - SETIEMBRE 2023
(En soles)

DETALLE	PRIMER TRIMESTRE 2023			
	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL
CONSUMO DE BIENES				
Alimentos y Bebidas	0.00	797.60	4,725.51	5,523.11
Combustibles y Carburantes	0.00	230.00	1,389.30	1,619.30
Material y Útiles de Oficina	0.00	0.00	106.00	106.00
Aseo, Limpieza y Cocina	0.00	510.10	2,676.61	3,186.71
Medicamentos	0.00	36.00	135.50	171.50
Material y Útiles de Enseñanza	0.00	21.50	39.10	60.60
		0.00	379.00	379.00
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				
Pasajes y Gastos de Transporte	4,625.20	12,127.35	2,660.23	19,412.78
Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	20.00	25.00	207.40	252.40
Correos y Servicio de Mensajería	0.00	104.00	1,506.80	1,610.80
Servicio Administrativo	13.00	30.00	45.50	88.50
Cargos Bancarios	965.00	122.40	244.80	1,332.20
Servicio de Mantenimiento	10.20	24.35	34.53	69.08
Servicios Profesionales y Técnicos	0.00	0.00	160.00	160.00
	3,617.00	11,821.60	461.20	15,899.80
TOTAL GASTO CORRIENTE	4,625.20	12,924.95	7,385.74	24,935.89
Caja y Bancos	1,900.00	46,210.00	4,655.00	52,765.00
Depósitos Recaudación de Ingresos Propios	1,900.00	46,210.00	4,655.00	52,765.00
	6,525.20	59,134.95	12,040.74	77,700.89



Ruben Palma G...
DIRECTOR GENERAL
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
E.S.P.A. ANTEÑOR ORREGO CAJABAMBA



Rebeca Chuquez Lezama
ADMINISTRADORA

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

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 2023
(En Soles)

MES	CARGOS			ABONOS			SALDO
	DEPÓSITO	INTERES	TOTAL	RETIROS	CARGOS	TOTAL	
Saldo al 01/07/2023							252,369.16
JULIO	1,900.00		1,900.00	5,115.00	10.20	5,125.20	249,143.96
AGOSTO	46,210.00		46,210.00	12,900.40	24.35	12,924.75	282,429.21
SETIEMBRE	4,655.00		4,655.00	7,351.21	34.53	7,385.74	279,698.47

RESUMEN

Saldo al 30/09/2023 Según Libro Caja 0.79
Saldo al 30/09/2023 Según Libro Bancos 279,698.47
Total Saldo en Caja y Bancos al 31/03/2022 279,699.26



Fernando Silva Morales
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
IES "ANTENOR ORREGO" CAJABAMBA

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



Rebeca Chuquez Lozano
ADMINISTRADORA

Instituto de Educación Superior
Pedagógico Público
"Antenor Orrego"
Cajabamba

ESTADO DE CUENTA: RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS
PERIODO: JULIO - SETIEMBRE 2023
(En soles)

DETALLE	TERCER TRIMESTRE 2023			
	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	TOTAL
Venta de Derechos y Tasas Administrativas	1,900.00	46,210.00	4,655.00	52,765.00
Derechos Administrativos de Educación	1,500.00	44,910.00	1,555.00	47,965.00
Grados y Títulos	1,500.00	500.00	500.00	2,500.00
Constancias y Certificados	0.00	160.00	480.00	640.00
Matrículas	0.00	44,250.00	575.00	44,825.00
Otros Derechos Administrativos de Educación	400.00	1,300.00	3,100.00	4,800.00
Registro e Inscripción de Títulos	400.00	1,300.00	100.00	1,800.00
Practica Preprofesional	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
TOTAL INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,900.00	46,210.00	4,655.00	52,765.00
Caja y Bancos	4,625.20	12,924.95	7,385.74	24,935.89
Cheques Girados	4,615.00	11,400.60	5,051.40	21,067.00
Transferencia		1,500.00	2,299.81	3,799.81
Cargos Bancarios	10.20	24.35	34.53	69.08
	6,525.20	59,134.95	12,040.74	77,700.89



FERNANDO SILVA MORALES
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN
"ANTENOR ORREGO" CAJABAMBA


CPC. Silvia July Gamba López
MAT. N° 12-630
ADMINISTRADORA