

FORMATO N°01
RESUMEN DE INGRESOS

TRIMESTRE: I
MES: ENERO - MARZO

EJERCICIO: 2025

DETALLE:

RECIBO/C.P. INICIAL	RECIBO/C.P. FINAL	FECHA DE DEPOSITO	MONTO	DETALLE
702	703	07/03/2025	202.00	VARIOS
704	704	11/03/2025	3.00	VARIOS
708	709	14/03/2025	30.00	VARIOS
710	715	17/03/2025	22.00	VARIOS
701	702	31/03/2025	3.00	VARIOS
TOTAL			260.00	



**FORMATO N 03
CONCILIACION BANCARIA**

TRIMESTRE: I
PERIODO: ENERO-MARZO

CONCILIACION BANCARIA

1. SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS		21,146.40	
2. (+) CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS			
3. (-) DIFERENCIA		10.50	
CARGOS BANCARIOS (NO REGISTRADOS EN LB)			
ITF (NO REGISTRADOS EN LB)	0.50		
COMISION (NO REGISTRADOS EN LB)	10.00		
3. SALDO SEGUN ESTADO BANCARIO		21,156.90	21,156.90



LIBRO CAJA

PERIODO : ENERO-MARZO
 RUC : 20448425569
 RAZÓN SOCIAL : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE CABANILLAS

N°	FECHA DE LA OPERACIÓN			DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN			CUENTA CONTABLE ASOCIADA		SALDOS Y MOVIMIENTOS		
	DIA	MES	AÑO	DETALLE	COMPROBANTE						
					TIPO	NUMERO	CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	
1	1	1	2025	SALDO DEL AÑO 2024						10,382.60	
2	3	1	2025	CONSUMO DE 2 ALMUERZOSA ABSOLUCION DE RECLAMOS		DD JJ	S/N				14.00
3	4	1	2025	CONFECCIÓN DE SELLO DIRECCION		BOLETA VENTA	3				35.00
4	8	1	2025	CONSUMO DE 10 ALMUERZOS Y OTROS/EVALUACIÓN DE SESION DE APRENDIZAJE		DD JJ					124.00
5	13	1	2025	CONTRATO DOCENTE 2025/CONSUMO DE 10 POLLADAS		DD JJ					120.00
6	30	1	2025	ADQISICION DE 05 PAQUETES PAPEL BOND		FACTURA	709				60.00
7	30	1	2025	ADQISICION DE 1.5 MILLARES DE PAPEL BOND		FACTURA	1842				37.50
8	3	3	2025	CONSUMO POR AÑO ACADEMICO DEL AÑO 2025		FACTURA	0001-12734				499.00
9	24	3	2025	MEMORIA USB KINGSTON 64GB KC-U2 G64-7GR AZUL		FACTURA	F025-12320				62.00
10	28	3	2025	ADQUISICION DE 0,5 CAJAS X 500 PAPEL BOND 75 GR.A4.		FACTURA	FF01-18				19.90
11	13	3	2025	DEPOSITO A BANCO DE LA NACION							8,902.00
									TOTALES	10,382.60	9,873.40



AUXILIAR ESTANDAR-ENERO-MARZO

MES ENERO-MARZO

CTA. N°:

NOMBRE CTA. INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE CABANILLAS

N°	FECHA	TIPO DOCUMENTO	N° COMP/N° RECIBO	DETALLE		MOVIMIENTOS		
				DOCUMENTO TIPO/NUMERO	PROVEEDOR CONCEPTO/DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
1	01/01/2025	SALDO INICIAL			SALDO INICIAL			-
2	13/03/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA (13/03/2025)	8902		
3	21/03/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA (21/03/2025)	3,400		
4	24/03/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA (24/03/2025)	813.00		
5	25/03/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA (25/03/2025)	960.00		
6	26/03/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA (26/03/2025)	650.00		
7	27/03/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA (27/03/2025)	1,122.00		
8	28/03/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA (28/03/2025)	2,380.00		
9	31/03/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA (31/03/2025)	2,660.00		

