

FORMATO N°01
RESUMEN DE INGRESOS

TRIMESTRE: II
MES: ABRIL- JUNIO

EJERCICIO: 2025

DETALLE:

RECIBO/C.P. INICIAL	RECIBO/C.P. FINAL	FECHA DE DEPOSITO	MONTO	DETALLE
703	705	01/04/2025	13.00	VARIOS
706	721	04/04/2025	19.00	VARIOS
727	727	07/04/2025	11.00	VARIOS
745	754	09/04/2025	10.00	VARIOS
755	757	10/04/2025	3.00	VARIOS
758	907	11/04/2025	24.00	VARIOS
908	908	14/04/2025	1.00	VARIOS
909	911	15/04/2025	24.00	VARIOS
730	730	16/04/2025	1.00	VARIOS
912	917	16/04/2025	34.00	VARIOS
918	922	21/04/2025	8.00	VARIOS
923	925	22/04/2025	3.00	VARIOS
926	926	24/04/2025	1.00	VARIOS
927	1,002	25/04/2025	5.00	VARIOS
815	815	05/05/2025	1.00	VARIOS
817	817	06/05/2025	2.00	VARIOS
929	930	07/05/2025	3.00	VARIOS
931	931	12/05/2025	2.00	VARIOS
932	933	13/05/2025	12.00	VARIOS
935	936	20/05/2025	2.00	VARIOS
937	937	21/05/2025	1.00	VARIOS
938	938	26/05/2025	1.00	VARIOS
939	939	28/05/2025	2.00	VARIOS
942	756	02/06/2025	92	VARIOS
757	768	03/06/2025	112.00	VARIOS
769	772	04/06/2025	42.00	VARIOS
774	774	04/06/2025	11.00	VARIOS
775	776	05/06/2025	11.00	VARIOS
773	773	06/06/2025	2.00	VARIOS
777	782	06/06/2025	35.00	VARIOS
783	787	09/06/2025	45.00	VARIOS
788	796	11/06/2025	79.00	VARIOS
797	798	12/06/2025	22.00	VARIOS
799	800	18/06/2025	24.00	VARIOS
901	905	19/06/2025	39.00	VARIOS
906	907	20/06/2025	24.00	VARIOS
908	908	23/06/2025	12.00	VARIOS
910	911	23/06/2025	22.00	VARIOS
913	918	23/06/2025	51.00	VARIOS
909	909	24/06/2025	10.00	VARIOS
919	919	24/06/2025	10.00	VARIOS
920	922	25/06/2025	11.00	VARIOS
923	930	26/06/2025	35.00	VARIOS



FORMATO N°01
RESUMEN DE INGRESOS

TRIMESTRE: II
MES: ABRIL- JUNIO

EJERCICIO: 2025

DETALLE:

RECIBO/C.P. INICIAL	RECIBO/C.P. FINAL	FECHA DE DEPOSITO	MONTO	DETALLE
931	943	27/06/2025	61.00	VARIOS
945	945	27/06/2025	2.00	VARIOS
946	556	30/06/2025	482.00	VARIOS
912	912	31/06/2025	15.00	VARIOS
944	944	31/06/2025	2.00	VARIOS
TOTAL			1434.00	



**FORMATO N 03
CONCILIACION BANCARIA**

TRIMESTRE: II
PERIODO: ABRIL-JUNIO

CONCILIACION BANCARIA

1. SALDO SEGÚN LIBRO BANCOS		29,948.80	
2. (+) CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS			
3. (-) DIFERENCIA		31.10	
CARGOS BANCARIOS (NO REGISTRADOS EN LB)			
ITF (NO REGISTRADOS EN LB)	1.10		
COMISION (NO REGISTRADOS EN LB)	30.00		
3. SALDO SEGUN ESTADO BANCARIO		29,979.90	29,979.90



PERIODO : ABRIL-JUNIO
 RUC : 20448425569
 RAZÓN SOCIAL : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE CABANILLAS

N°	FECHA DE LA OPERACIÓN			DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	COMPROBANTE		CUENTA CONTABLE ASOCIADA		SALDOS Y MOVIMIENTOS		
	DÍA	MES	AÑO		DETALLE	TIPO	NUMERO	CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR
1	1	4	2025	SALDO DEL MES ANTERIOR					509.20		
2	11	4	2025	COMPRAS POR CLAUSURA DE CAMPEONATO VERANO	DD JJ	322				40.00	
3	20	4	2025	POR COPIAS REALIZADAS	BOLETA VENTA	002-8500				30.00	
5	29	5	2025	COMPRA DE MATERIALES DE UTILES PARA EL INSTITUTO	BOLETA VENTA	0001-174				28.00	
7	7	6	2025	DICTADO DE CURSO BASICO DE QUECHUA A LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO	RXH	E001-7				1,173.00	
8	10	6	2025	ASESORAMIENTO DE LICENCIAMIENTO DE I.E. SUPERIOR CABANILLAS	RXH	E001-120				9,000.00	
9	14	6	2025	RETIRO EN EFECTIVO DE CTA. BANCO DE LA NACION	VOUCHER	86776526			9,000.00		
10	17	6	2025	SERVICIOS PRESTADOS DE ARBITRAJE	RXH	E001-14				480.00	
11	18	6	2025	RETIRO EN EFECTIVO DE CTA. BANCO DE LA NACION	VOUCHER	86776527			480.00		
12	19	6	2025	RETIRO EN EFECTIVO DE CTA. BANCO DE LA NACION	VOUCHER	86776528			2,500.00		
13	19	6	2025	RETIRO EN EFECTIVO DE CTA. BANCO DE LA NACION	VOUCHER	86776529			2,000.00		
14	20	6	2025	02 ANILLADOS DE PLAN DE ESTUDIOS (OJO)	BOLETA VENTA	0001-2020				6.00	
15	20	6	2025	GASOHOL PREMIUM PARA TRANSPORTAR MATERIAL DE ESCRITORIO	FACTURA	F005-8055				40.00	
16	23	6	2025	GUARDIAN Y SEGURIDAD PARA TECNOLÓGICO CABANILLAS	RXH	E001-121				1,130.00	
17	23	6	2025	COMPRAS DE MATERIALES PARA OFICINA	FACTURA	FQQ1-2445				1,796.50	
18	24	6	2025	COMPRAS DE MATERIALES PARA TANQUE E INODORO	BOLETA VENTA	001-196				42.00	
19	26	6	2025	26 ALMUERZOS DE 1/4 POLLO A LA BRASAS	FACTURA	FK01-308				390.00	
20	30	6	2025	RETIRO EN EFECTIVO DE CTA. BANCO DE LA NACION	VOUCHER	86776530			1,130.00		
TOTALES									15,619.20	14,155.50	



AUXILIAR ESTANDAR-ENERO-MARZO

MES ABRIL-JUNIO

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	01/04/2025	SALDO INICIAL			SALDO INICIAL	21,156.90		-
2	01/04/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	476.00		
3	02/04/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	335.00		
4	03/04/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	260.00		
5	04/04/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	480.00		
6	08/04/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	80.00		
7	09/04/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	2,825.00		
8	10/04/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	720.00		
9	11/04/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	3,855.00		
10	12/04/2025	VOUCHER	EE 0723		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	80.00		
11	14/04/2025	VOUCHER	EE 0724		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	240.00		
12	15/04/2025	VOUCHER	EE 0725		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	360.00		
13	16/04/2025	VOUCHER	EE 0726		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	440.00		
14	21/04/2025	VOUCHER	EE 0727		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	180.00		
15	24/04/2025	VOUCHER	EE 0728		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	8,917.10		
16	28/04/2025	VOUCHER	EE 0729		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	240.00		
17	29/04/2025	VOUCHER	EE 0730		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	140.00		
18	30/04/2025	VOUCHER	EE 0731		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	35.00		
20	06/05/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	1,191.00		
21	07/05/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	200.00		
22	08/05/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	200.00		
23	13/05/2025	VOUCHER	357413		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	320.00		
24	19/05/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	160.00		
25	19/05/2025	VOUCHER	118195		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	73.00		
26	28/05/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	105.00		
28	02/06/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	160.00		
29	04/06/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	40.00		
30	05/06/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	70.00		
31	06/06/2025	VOUCHER	373919		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	272.00		
32	09/06/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	120.00		
33	10/06/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	340.00		
34	12/06/2025	VOUCHER	586051		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	150.00		
35	13/06/2025	VOUCHER	86776526		RETIRO EN EFECTIVO		9,000	
36	18/06/2025	VOUCHER	86776527		RETIRO EN EFECTIVO		480	



AUXILIAR ESTANDAR-ENERO-MARZO

MES ABRIL-JUNIO

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
37	19/06/2025	VOUCHER	861080		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	80.00		
38	19/06/2025	VOUCHER	86776528		RETIRO EN EFECTIVO		2,500	
39	19/06/2025	VOUCHER	86776529		RETIRO EN EFECTIVO		2,000	
40	20/06/2025	VOUCHER	357009		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	160.00		
41	23/06/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	70.00		
42	24/06/2025	VOUCHER	19709		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	135.00		
43	26/06/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	80.00		
44	27/06/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	120.00		
45	30/06/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	175.00		
46	30/06/2025	VOUCHER	86776530		RETIRO EN EFECTIVO		1,130	

