

**FORMATO N°01
RESUMEN DE INGRESOS**

**TRIMESTRE: III
MES: JULIO-SETIEMBRE**

EJERCICIO: 2025

DETALLE:

RECIBO/C.P. INICIAL	RECIBO/C.P. FINAL	FECHA DE DEPOSITO	MONTO	DETALLE
557	557	01/07/2025	1.00	VARIOS
558	564	02/07/2025	63.00	VARIOS
565	571	03/07/2025	22.00	VARIOS
581	581	03/07/2025	15.00	VARIOS
572	580	08/07/2025	67.00	VARIOS
582	585	08/07/2025	52.00	VARIOS
586	591	09/07/2025	57.00	VARIOS
592	592	10/07/2025	2.00	VARIOS
593	593	11/07/2025	3.00	VARIOS
594	599	14/07/2025	25.00	VARIOS
601	603	15/07/2025	45.00	VARIOS
600	600	17/07/2025	1.00	VARIOS
604	607	17/07/2025	55.00	VARIOS
608	614	21/07/2025	50.00	VARIOS
615	616	22/07/2025	22.00	VARIOS
617	625	24/07/2025	124.00	VARIOS
940	940	30/07/2025	1.00	VARIOS
626	627	30/07/2025	30.00	VARIOS
628	629	31/07/2025	4.00	VARIOS
630	630	01/08/2025	1.00	VARIOS
631	633	04/08/2025	11.00	VARIOS
634	634	05/08/2025	5.00	VARIOS
635	639	07/08/2025	42.00	VARIOS
640	642	11/08/2025	20.00	VARIOS
643	648	12/08/2025	28.00	VARIOS
649	652	13/08/2025	26.00	VARIOS
653	657	14/08/2025	9.00	VARIOS
658	658	15/08/2025	16.00	VARIOS
659	659	18/08/2025	2.00	VARIOS
934	934	19/08/2025	2.00	VARIOS
660	661	19/08/2025	20.00	VARIOS
662	668	20/08/2025	18.00	VARIOS
669	676	21/08/2025	13.00	VARIOS
677	690	22/08/2025	196.00	VARIOS
691	698	25/08/2025	18.00	VARIOS
699	701	26/08/2025	22.00	VARIOS
702	711	01/09/2025	158.00	VARIOS
712	719	02/09/2025	37.00	VARIOS
720	720	03/09/2025	2.00	VARIOS
721	722	04/09/2025	13.00	VARIOS
723	726	05/09/2025	10.00	VARIOS
727	729	08/09/2025	13.00	VARIOS
730	734	09/09/2025	22.00	VARIOS



FORMATO N°01
RESUMEN DE INGRESOS

TRIMESTRE: III
MES: JULIO-SETIEMBRE

EJERCICIO: 2025

DETALLE:

RECIBO/C.P. INICIAL	RECIBO/C.P. FINAL	FECHA DE DEPOSITO	MONTO	DETALLE
735	736	10/09/2025	6.00	VARIOS
737	737	11/09/2025	5.00	VARIOS
738	740	15/09/2025	9.00	VARIOS
741	743	16/09/2025	31.00	VARIOS
744	745	17/09/2025	6.00	VARIOS
746	751	18/09/2025	22.00	VARIOS
752	755	19/09/2025	8.00	VARIOS
756	756	20/09/2025	10.00	VARIOS
757	760	22/09/2025	22.00	VARIOS
761	761	24/09/2025	1.00	VARIOS
762	766	25/09/2025	36.00	VARIOS
767	771	26/09/2025	25.00	VARIOS
772	775	29/09/2025	9.00	VARIOS
776	779	30/09/2025	10.00	VARIOS
TOTAL			1543.00	



FORMATO N 03
CONCILIACION BANCARIA

TRIMESTRE: III
PERIODO: JULIO-SEPTIEMBRE

CONCILIACION BANCARIA

1. SALDO SEGUN LIBRO BANCOS			66,509.10	
2. (+) CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS				
3. (-) DIFERENCIA			30.40	
CARGOS BANCARIOS (NO REGISTRADOS EN LB)				
ITE (NO REGISTRADOS EN LB)		0.40		
COMISION (NO REGISTRADOS EN LB)		30.00		
3. SALDO SEGUN ESTADO BANCARIO			66,539.50	66,539.50



PERIODO : JULIO-SEPTIEMBRE
RUC : 20448425569
RAZÓN SOCIAL : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE CABANILLAS

CASH DE LA OPERACIÓN				DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN		COMPROBANTE		CUENTA CONTABLE ASOCIADA		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
N°	DÍA	MES	AÑO	DETALLE	TIPO	NÚMERO	CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	
1	1	7	2025	SALDO DEL MES ANTERIOR					1,463.00		
2	2	7	2025	COMPRA DE MATERIALES PARA COMPUTADORA E IMPRESORA	FACTURA	FF04-337				630.00	
3	4	7	2025	POR CONSUMO DE ALIMENTOS	BOLETA VENTA	002-4491				657.00	
4	4	7	2025	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA	FACTURA	FQ01-2452				713.50	
5	7	7	2025	IMPRESIÓN DE FUT TAMAÑO A4	FACTURA	E001-657				240.00	
6	8	7	2025	RETIRO EN EFECTIVO DE CTA. BANCO DE LA NACION	VOUCHER	86776531			700		
7	17	7	2025	RETIRO EN EFECTIVO DE CTA. BANCO DE LA NACION	VOUCHER	86776532			500		
8	17	7	2025	2 UNIDADES DE CABLE DE IMPRESORA	BOLETA VENTA	BV01-105				20.00	
9	19	7	2025	1 UNIDAD DE VIDRIO RECORDATORIO	FACTURA	E001-262				75.00	
10	24	7	2025	POR MANTENIMIENTO DE LOCAL	DD JJJ	329				100.00	
11	31	7	2025	SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE TÍTULO	FACTURA	1391-9838				109.00	
12	1	8	2025	SALDO DEL MES ANTERIOR							
13	8	8	2025	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	FACTURA	F001-134				174.00	
14	8	8	2025	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA	BOLETA VENTA	001-72				94.00	
15	8	8	2025	GASOHOL PREMIUM	FACTURA	FE01-39801				20.00	
16	19	8	2025	RETIRO EN EFECTIVO DE CTA. BANCO DE LA NACION					1,000.00		
17	19	8	2025	2 COMPRAS DE VUELOS - DESDE JULIACA A LIMA Y RETORNO DE LIMA A JULIACA						1,040.00	
18	21	8	2025	RETIRO EN EFECTIVO DE CTA. BANCO DE LA NACION	VOUCHER	86776535			1,173.00		
19	1	9	2025	SALDO DEL MES ANTERIOR							
20	8	9	2025	COMPRA DE GIL EP1 DIESEL B-5 S50 UV	FACTURA	FQ01-5580				100.00	
21	11	9	2025	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA	BOLETA VENTA	001-72				4.50	
22	15	9	2025	GASOHOL PREMIUM	BOLETA VENTA	FE01-39801				5.50	
23	16	9	2025	COMPRA PK MO141 CARTULINA DE HILO A4 X POTE	FACTURA	FQ01-4589				45.00	
24	22	9	2025	RETIRO EN EFECTIVO DE CTA. BANCO DE LA NACION	VOUCHER	86776536			2,000		
25	22	9	2025	COMPRA DE 20 UNIDADES DE GASEOSA	RECIBO					40.00	
26	25	9	2025	POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE UN LIBRO DE CAJA Y DE ACTAS	RECIBO					20.00	
27	25	9	2025	RETIRO EN EFECTIVO DE CTA. BANCO DE LA NACION	VOUCHER	86776537			3,000		
28	25	9	2025	POR LA COMPRA DE FOLDERS, TITULOS A4 Y PULSOS 1X2 COPIAS	BOLETA VENTA	001-424				2,090	
29	26	9	2025	POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO,IMPRESORA	BOLETA VENTA	001-547				10.00	
30	30	9	2025	POR COMPRA 10 UNIDADES DE CARTULINA HILO T/A-4	FACTURA	F025-16055				280.00	
31	30	9	2025	POR COMPRA DE MATERIALES	BOLETA VENTA	001-22				57.00	
32	30	9	2025	POR LA COMPRA DE REFLECTOR LED 300W L/DIA PLOMO-DIXON	FACTURA	F002-2715				185.00	
TOTALES									9,836.00	6,709.50	



AUXILIAR ESTANDAR-ENERO-MARZO

MES: JULIO-SEPTIEMBRE
 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	01/07/2025	SALDO INICIAL				29,979.90		
2	01/07/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	260.00		
3	01/07/2025	VOUCHER	426405		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	598.00		
4	08/07/2025	VOUCHER	223920		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	190.00		
5	08/07/2025	VOUCHER	86776531		RETIRO EN EFECTIVO		700	
6	10/07/2025	VOUCHER	188		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	98.00		
7	14/07/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	120.00		
8	15/07/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	250.00		
9	17/07/2025	VOUCHER	86776532		RETIRO EN EFECTIVO		500	
10	21/07/2025	VOUCHER	152106		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	160.00		
11	22/07/2025	VOUCHER	158570		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	188.00		
12	25/07/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	190.00		
13	31/07/2025	VOUCHER	235004		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	166.00		
14	31/07/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA	1,680.00		
16	01/08/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	420.00		
17	04/08/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	280.00		
18	12/08/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	1,120.00		
19	13/08/2025	VOUCHER	234752		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	120.00		
20	14/08/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	1,120.00		
21	18/08/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	420.00		
22	18/08/2025	VOUCHER	538318		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	53.00		
23	18/08/2025	VOUCHER	86776533		RETIRO EN EFECTIVO		500	
24	19/08/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	420.00		
25	19/08/2025	VOUCHER	86776534		RETIRO EN EFECTIVO		1,000	
26	20/08/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	5,380.00		
27	21/08/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	3,785.00		
28	21/08/2025	VOUCHER	86776535		RETIRO EN EFECTIVO		1,173	
29	22/08/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	5,345.00		
30	22/08/2025	VOUCHER	60313		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	247.00		
31	25/08/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	875.00		
32	26/08/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	205.00		
33	29/08/2025	VOUCHER	241961		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	40.00		
34	01/09/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	1,020.00		
35	02/09/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	2,890.00		



AUXILIAR ESTANDAR-ENERO-MARZO

MES JULIO-SEPTIEMBRE
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	03/09/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	105.00		
38	03/09/2025	VOUCHER	23737		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	192.00		
39	04/09/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	1,880.00		
40	05/09/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	210.00		
41	05/09/2025	VOUCHER	100102		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	160.00		
42	05/09/2025	VOUCHER	104987		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	29.00		
43	08/09/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	780.00		
44	09/09/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	315.00		
45	10/09/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	920.00		
46	11/09/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	1,210.00		
47	15/09/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	850.00		
48	16/09/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	280.00		
49	17/09/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	2,340.00		
50	19/09/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	315.00		
51	22/09/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	840.00		
52	22/09/2025	VOUCHER	569578		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	70.00		
53	22/09/2025	VOUCHER	86776536		RETIRO EN EFECTIVO		2,000	
54	24/09/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	1,350.00		
55	25/09/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	670.00		
56	25/09/2025	VOUCHER	86776537		RETIRO EN EFECTIVO		3,000	
57	26/09/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	1,797.00		
58	29/09/2025	VOUCHER	EE 0722		DEPOSITO RECAUDACION DEL DIA	1,760.00		

