



**INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
"JOSÉ ARNALDO SABOGAL DIEGUEZ"**



Instituto de Educación Superior Tecnológico público José Arnaldo Sabogal Dieguéz" Cajabamba

BALANCE GENERAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2018

(En Soles)

DETALLE		TOTAL	DETALLE		TOTAL
VENTA DE BIENES		2772.50	BIENES DEL ACTIVO		3320.00
VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES			Equipos Informáticos y de Comunicación	320.00	
Productos Forestales	572.50		Fondos Fijos	3000.00	
VENTA DE BIENES PECUARIOS	0.00		CONSUMO DE BIENES		6136.60
Venta de Animales	2200.00		Alimentos y Bebidas para Consumo Animal	1482.00	
VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS		50524.00	Agropecuaria, Ganadero y de Jardinería	1213.50	
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION			Combustibles y Carburantes	90.00	
Derechos Examen de Admisión	24780.00		Repuestos y Accesorios	78.60	
Grados y Títulos	220.00		Papelaría en General Útiles y Materiales de Oficina.	736.60	
Constancias y Certificados	2764.00		Materiales Didácticos, Accesorios y Útiles de Enseñanza	2116.90	
Matriculas	22760.00		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares	304.00	
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN		2684.00	Para Edificios y Estructuras- Suministros	0.00	
Cartas de Presentación	328.00		Otros	115.00	
Visación	628.00		CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	9382.00
Repitencia de Unidad Didáctica	1270.00		Pasajes y Gastos de Transportes	34.00	
Constancia por Traslado Externo	10.00		Viáticos por Asignación de Comisión de Servicios	1214.70	
Reincorporación por Reserva de Matricula	10.00		Viáticos y Fletes por Cambio de Colocación	10.00	
Rectificación de Nombre	0.00		Otros Gastos	180.00	
Evaluación Extraordinaria	30.00		Servicios de Suministros de Energía Eléctrica	117.80	
Acta de Suficiencia Académica	8.00		Servicios de Agua y Desagüe	14.30	
Repetición de Modulo	0.00		Servicio de Telefonía Fija	285.70	
Exoneración de Unidad Didáctica	0.00		Correos y Servicios de Mensajería	0.00	
Reserva de Matricula	400.00		Otros Servicios de Comunicación	6.00	
Acta de Titulación	0.00		Servicio de Publicidad	1470.00	
VENTA DE SERVICIOS	0.00	8200.00	Servicios Administrativos	4.50	
Taller de Ingles	8200.00		Gastos Notariales	110.00	
Alquiler del Centro de Computo	0.00		Servicios Financieros	1.00	
Copias	0.00		Servicio De Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	19.00	
SERVICIO DE SALUD	0.00	2314.50	Otros Servicios	405.00	
Masajes	2094.50		De Vehículo Mantenimiento	200.00	
Rentas de la Propiedad	220.00		SERVICIOS PROFESIONALES O TECNICOS	5270.00	
Interés en Cuenta de Ahorro COOPAC "NSR"	42.82	42.82	Servicios de Capacitación y Perfeccionamiento	0.00	
Saldo Balance Año Anterior		7765.51	Servicios Diversos	40.00	
CAJA Y BANCOS		66537.82	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN	0.00	
Caja y Bancos COOPAC " NSR"	66537.82		Matricula- Devolución		
			CAJA Y BANCOS		
			COOPAC "NSR"	18838.60	
			TOTAL EGRESOS		18838.60
			SALDO		55464.73
		74303.33			74303.33


 CPC Patricia M. Esquivel Alfaro
 Mat N° 12-1679

Instituto de Educacion Superior Tecnologico publico José Arnaldo Sabogal Dieguéz" . Cajabamba

ESTADO DE CUENTA : EJECUCIÓN DE EGRESOS

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2018

(En Soles)

DETALLE	TOTAL	DETALLE	TOTAL
VENTA DE BIENES	170.00	BIENES DEL ACTIVO	51754.28
VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES		Fondos De Caja Chica	2700.00
Productos Forestales	0.00	De Construcción Y Maquinas	243.60
VENTA DE BIENES PECUARIOS	0.00	Enseres	5400.00
Venta de Animales	170.00	Materiales De Acondicionamiento	250.00
VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	30645.00	Mobiliario De Oficina	17410.00
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION		Maquinas Y Equipos Educativos	18891.00
Derechos Exámen de Admisión	230.00	Equipos Informáticos Y De Comunicaciones	600.00
Derecho de Exámen de Ingles	30.00	Mobiliario, Equipos Y Aparatos Médicos	6259.68
Grados y Titulos	2380.00	CONSUMO DE BIENES	16282.80
Constancias y Certificados	2078.00	Material Didáctico, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	0.00
Matriculas	25927.00	Para Edificios Y Estructuras	0.00
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN	7536.00	Otros Bienes	0.00
Cartas de Presentacion	90.00	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	699.00
Visación	30.00	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	658.00
Repitencia de Unidad Didáctica	2130.00	Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines	78.00
Reingreso	130.00	Lubricantes, Grasas Y Afines	47.40
Constancia para Traslado Externo	0.00	Materiales Y Útiles	7049.30
Reincorporación por Reserva de Matricula	10.00	Repuestos Y Accesorios	4776.00
Rectificación de Nombre	0.00	Papereria En General, Útiles Y Materiales De Oficina	1035.00
Evaluación Extraordinaria	1200.00	Agropecuario, Ganadero Y De Jardineria	1432.50
Acta de examen de ingles	100.00	Aseo, Limpieza Y Tocador	294.00
Repetición de Módulo	0.00	Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	7.60
Exoneración de Unidad Didáctica	0.00	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	128.00
Reserva de Matricula	200.00	Otros Materiales De Mantenimiento	78.00
Acta de Titulación	316.00	CONTRACION DE SERVICIOS	6989.65
Convalidación de Unidad	80.00	Otros	20.00
Multa	750.00	Textiles	320.00
Devolucion de prestamo THECNIFARMA	2500.00	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	309.50
VENTA DE SERVICIOS	650.00	Textiles Y Acabados Textiles	49.00
Taller de Ingles	0.00	Calzado	24.00
Alquiler del Centro de Computo	0.00	Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio	474.00
Copias	650.00	Viáticos Y Fletes Por Cambio De Colocación	0.00
SERVICIO DE SALUD	1068.50	Otros Gastos	130.80
Masajes	1068.50	Pasajes Y Gastos De Transporte	1770.00
Rentas de la Propiedad	0.00	Servicios Básicos, De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	150.00
Interes en Cuenta de Ahorro COOPAC "NSR"	103.83	Servicio De Suministro De Energia Eléctrica	60.30
Saldo Balance trimestre Anterior	55464.73	Servicio De Agua Y Desagüe	0.00
CAJA Y BANCOS	40173.33	Servicio De Telefonía Fija	499.15
Caja y Bancos COOPAC "NSR"	40173.33	Servicio De Telefonía E Internet	830.90
		Correos Y Servicios De Mensajería	0.00
		Otros Servicios De Comunicación	0.00
		Servicio De Publicidad	0.00
		Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empastado	1020.00
		Reparaciones	120.00
		De Vehiculos	0.00
		Servicios Administrativos	0.00
		Gastos Notariales	20.00
		Servicios Financieros	11.00
		Servicios De Organización De Eventos	400.00
		Otros Servicios	781.00
		SERVICIOS PROFESIONALES O TECNICOS	0.00
		Servicios Profesionales Y Técnicos	16800.00
		Servicio De Capacitación Y Perfeccionamiento	0.00
		Servicios Diversos	0.00
		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN	586.07
		Matricula- Devolucion	370.00
		CAJA Y BANCOS	216.07
		COOPAC "NSR"	
		TOTAL EGRESOS	92412.80
		SALDO	3225.26
	95638.06		95638.06


 CPC Patricia M. Requibel Alfaro
 Mat N° 12-1679