

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE FEBRERO 2018

Saldo anterior		113,844.83	EGRESOS			
INGRESOS			COMPRA DE BIENES			
1.3.2.3.1.2	PROSPECTO Y CARPETA	510.00	2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COSUMO HUMANO	1,380.50	
1.3.2.3.1.3	EXPEDICION DE TITULO PROFESIONAL	83.00	2.3.1.1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	60.00	
1.3.2.3.1.4	EXP. CERTIFICADOS ESTUDIO POR SEM.	1,460.80	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	80.00	
1.3.2.3.1.5	INSCRIPCION DE POSTULANTES	1,700.00	2.3.1.5.1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	102.60	
1.3.2.3.1.7	MA. GASTOS INSTITUCIONALES	1,080.00	2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	278.00	
1.3.2.3.1.3.1	FORMT. TITULO	19.30	2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	182.40	
1.3.2.3.1.3.2	CALIGRAF. TITULO	17.00	2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	55.80	
1.3.2.3.1.3.3	CARP. TITUL.	5.00	2.3.1.99.1.99	OTROS	97.50	2,236.80
1.3.2.3.1.4.1	FORMT. CERTIF. EST.	174.00	CONTRATACION DE SERVICIOS			
1.3.2.3.1.4.2	CONST. DE ESTUDIOS	150.00	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	55.00	
1.3.2.3.1.4.6	CONST. NO ADEUDAR BIENES	12.00	2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS	836.20	
1.3.2.3.1.4.8	CONST. PRACTICAS	20.00	2.3.2.2.1.1	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA	1,309.40	
1.3.2.3.1.7.1	MATRICULA ESPECIAL EN UNA UNIDAD DIDACTICA	40.00	2.3.2.2.1.2	AGUA Y DESAGUE	942.10	
1.3.2.3.1.99.1	FUT	0.00	2.3.2.2.2.2	TELEFONÍA FIJA	187.20	
1.3.2.3.1.99.6	REPITENCIA DE MODULO EDUCATIVO	50.00	2.3.2.2.2.3	INTERNET	736.65	
1.3.2.3.1.99.11	PAGO JURADO EXAMEN T.P.	240.00	2.3.2.2.4.3	IMAGEN INSTITUCIONAL	1,300.00	
1.3.2.3.1.99.11	AUT. EVALUACION EXTRAORDINARIA POR CREDITO, CURSO, TALLER O SEM	132.80	2.3.2.2.4.4	IMPRESIONES	3,283.50	
1.3.2.3.1.99.11	CARPETA PRACTICAS	880.00	2.3.2.4.1.1	MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACION	610.00	
1.3.2.3.1.99.11	DEVOLUCION DE EXPEDIENTE POR RETIRO DE MATRICULA	30.00	2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	5.00	
1.3.2.3.1.99.31	EXAMEN TEORICO PRACTICO (SUST. O EXPOS. TRABAJO INVEST.)	83.00	2.3.2.7.2.2	ASESORÍAS (P. NATURALES)	500.00	
1.3.2.3.1.99.31	PAGO PROFESOR CLASE Y EV. EXTRAORD.	309.60	2.3.2.7.4.1	ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INFORMATICOS	100.00	9,865.05
1.3.2.3.1.99.41	ACTAS PARA SUSTENTACION DE PROYECTO O SUFICIENCIA	6.00	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
1.3.2.3.1.99.41	FORMT. CONST. PRACTICAS	6.00	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA OFICINA	1,569.00	1,569.00
104 INTERESES		21.48	7,008.50			
SUBTOTAL S/.		<u>7,029.98</u>				
SERVICIOS MULTIPLES			OTROS			
101 USO DE TALLER (SERVICIOS MULTIPLES)		150.00	106 PLANILLA EVALUACION EXTRAORDINARIA		366.50	
103 CONCESION DE CAFETIN		510.00	111 PLANILLA EXAMEN TEORICO PRACTICO		360.00	726.50
1.3.2.3.1.99.21	INSCRIPCION AL CENTRO DE NIVELACION O PREPARACION PARA LOS POSTI	11,880.00	SUBTOTAL S/.		14,397.35	
1.3.2.3.1.99.41	USO DE TOGAS	50.00	SERVICIOS MULTIPLES			
		12,590.00	100 FONDO CAJA SERVICIOS MULTIPLES		500.00	
TOTAL INGRESOS S/.		<u><u>133,464.81</u></u>	105 PLANILLA CEPUNE		8,972.10	
			107 CARGOS BANCARIOS (SERVICIOS MULTIPLES)		10.00	9,482.10
			TOTAL EGRESOS S/.		23,879.45	
			SALDO S/.		109,585.36	
			TOTAL S/.		133,464.81	


MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LA LIBERTAD
 Instituto de Educación Superior Tecnológico Público
 "NUEVA ESPERANZA"
 DIRECCION
Martin Lavado Lozano
 DIRECTOR GENERAL


DIRECCION
Vº Bº
CONTADOR
Anjelica Morin Rodriguez
 CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
 Mat. 1847


GRELL
TESORERIA
P.T. Joselito Castillo Paredes
 OFICINA DE TESORERÍA (e)