



*"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"*

**Nuevo Chimbote, 25 de julio de 2023.**

**INFORME N° 09-2023/MINEDU/DREA/EESPPCh/JUADM.**

**SEÑORA : Mg. GUADALUPE BALTA SEVILLANO**  
DIRECTORA GENERAL DE LA EESPPCh

**CON ATENCIÓN: Dirección Regional de Educación de Ancash (DREA)**  
**Órgano de Control Institucional (OCI) de la DREA**  
**Concejo Educativo de la EESPPCh**  
**Comité de Fiscalización y Control de la EESPPCh**

**ASUNTO : INFORME ECONÓMICO SEMESTRAL DEL 2023**

**REF. : Plan Presupuestal Anual 2023 - Jefatura de la Unidad Administrativa de la EESPPCh.**

-----

Tengo el grato honor de dirigirme a usted para saludarla cordialmente y al mismo tiempo alcanzarle el informe del movimiento económico de ingresos y egresos de los Recursos Propios y Gestión de Actividades Productivas y Empresariales, correspondiente al período enero a junio 2023, los mismos que pueden ser corroborados en el Sistema Integrado Virtual de Ingresos y Egresos así como en los archivos de las Fichas de Comprobantes de Pago documentados; estos, obran en la oficina de la Unidad Administrativa. Los informes que se adjuntan al presente documento, son:

**INGRESOS:**

**Mensual:**

- Ingresos del mes de enero - 2023
- Ingresos del mes de febrero - 2023
- Ingresos del mes de marzo – 2023
- Ingresos del mes de abril -2023
- Ingresos del mes de mayo -2023
- Ingresos del mes de junio- 2023

**Bimestral:**

- Ingresos 1° Bimestre – 2023 (enero y febrero)
- Ingresos 2° Bimestre – 2023 (marzo y abril)
- Ingresos 3° Bimestre – 2023 (mayo y junio)

**Trimestral:**

- Ingresos 1° Trimestre - 2023 (enero, febrero y marzo)
- Ingresos 2° Trimestre – 2023 (abril, mayo, junio)

**Semestral:**

- Ingresos 1° Semestral - 2023 (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio)

**EGRESOS:**

**Mensual:**

- Egresos del mes de enero - 2023.
- Egresos del mes de febrero - 2023.
- Egresos del mes marzo - 2023.
- Egresos del mes de abril- 2023.
- Egresos del mes de mayo -2023.
- Egresos del mes de junio- 2023

**Bimestral:**

- Egresos 1° Bimestre – 2023 (enero y febrero).
- Egresos 2° Bimestre – 2023 (marzo y abril).
- Egresos 3° Bimestre – 2023 (mayo y junio).

**Trimestral:**

- Egresos 1° Trimestre - 2023 (enero, febrero y marzo).
- Egresos 2° Trimestre – 2023 (abril, mayo, junio).



**ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
PEDAGÓGICA PÚBLICA CHIMBOTE**

Cultivando excelencia, transformamos el futuro

**Semestral:**

- Egreso 1º Semestral - 2023 (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio)

También, se hace llegar las hojas de estado de cuenta corriente del BCP de enero a junio de 2023. Es todo cuanto informo a su despacho para los fines que estime por conveniente.

Atentamente

(043)-314528

Zona de equipamiento  
Metropolitano M-C Lt-1  
Nuevo Chimbote

pedagogicochimbote@  
hotmail.com

www.pedagogico  
chimbote.edu.pe



# **ANEXO 1**

**INGRESOS**

**MENSUAL**







# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES ENERO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 102224 - 102967

Partida	Sub Partida	SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	Total
1.5.4.004	1.5.04.004.04	ELAB.MARCO NAC.CREA Y EMP. EPT V-23														90.00			40.00						130.00
	1.5.04.004.06	EST.REC.Y MATER.COMP.MATE.INIC. V-23											40.00		40.00	40.00	40.00	90.00	90.00		20.00		240.00	100.00	700.00
	1.5.04.004.07	NEUROLUD.HAB.BLAND.ED.INFANT. V-23											40.00		100.00	330.00	40.00	610.00	420.00	100.00	100.00		80.00		1,820.00
	1.5.04.004.08	ESTR.APREND.MATE.Y COMUN.PRIM.V-23																90.00		50.00					140.00
	1.5.04.004.09	ABP Y APRENDIZAJE EBA V- 23														40.00			90.00			40.00			170.00
	1.5.04.004.10	LAS TIC ENSEÑ.DE CIENCIAS V-23																90.00			90.00				180.00
	1.5.04.044.11	ELAB.EXP.INTEG.COMPET.SECUND. V-23														90.00									90.00
	1.5.04.044.12	ESTR.MONITOR.ACOM.PRACT.PEDAG.V-23																			90.00				90.00
1.5.4.005	1.5.4.005.1	MATRIC.-DIPLOM.LAS TIC E INNOV.DIG.																	20.00	40.00					60.00
	1.5.4.005.2.1	PENS. 1-DIPLOM.LAS TIC E INNOV.DIGIT.									150.00								200.00	100.00					450.00
	1.5.4.005.2.2	PENS. 2-DIPLOM.LAS TIC E INNOV.DIGIT									300.00								400.00	150.00					950.00
	1.5.4.005.2.3	PENS. 3-DIPLOM.LAS TIC E INNOV.DIGIT.						50.00			250.00					300.00			550.00	150.00					1,300.00
	1.5.4.005.2.4	PENS. 4-DIPLOM.LAS TIC E INNOV.DIGIT.		50.00				50.00			400.00					400.00			700.00	200.00					1,800.00
	1.5.4.2.9	CERTIFIC.DIPLOMADO TIC E INNOV.DIGIT.		30.00				30.00			260.00					270.00			430.00	120.00					1,170.00
1.5.4.006	1.5.4.006.2	MATRICULA 1-DIPL.:LECT.ESCR.INIC.									50.00														50.00
	1.5.4.006.2.1	MATRICULA 2-DIPL.:LECT.ESCR.INIC.					50.00		50.00		600.00				50.00	200.00				200.00	50.00		50.00	150.00	1,400.00
	1.5.4.006.3.1	PENSION 1-DIPL.:LECT.ESCR. INICIAL									130.00				130.00	130.00				130.00					520.00
	1.5.4.006.3.2	PENSION 2-DIPL.:LECT.ESCR.INICIAL									390.00				130.00	240.00				130.00				260.00	1,150.00
	1.5.4.006.3.3	PENSION 3-DIPL.:LECT.ESCR.INICIAL							130.00		650.00				130.00	260.00				260.00				520.00	1,950.00
	1.5.4.006.3.4	PENSION 4-DIPL.:LECT.ESCR.INICIAL					130.00		260.00		2,130.00				390.00	260.00				520.00	130.00		260.00	130.00	4,210.00
	1.5.4.006.3.5	PENSION 5-DIPL.:LECT.ESCR.INICIAL					130.00		260.00		2,470.00				160.00	390.00				750.00	130.00		260.00	130.00	4,680.00
	1.5.4.006.4	CERTIFIC.-DIPLOMAD. LECT.ESCR.INIC.							60.00		570.00				60.00	120.00				240.00	30.00		30.00	30.00	1,140.00
1.6.1.006	1.6.1.006.2	CONCESIÓN CAFETIN		350.00																					350.00
1.6.1.012	1.6.1.012	ALQUILE DE AULA				240.00																	40.00		280.00
	1.6.1.23.1	ALQUILER DE TOGA										400.00	375.00												775.00
1.9.1.21	1.9.10.22	QUECHUA - 1	200.00		400.00		400.00	400.00					600.00			100.00	1,400.00								3,500.00
	1.9.19.22	SEMESTRE III - 3RA. PENSIÓN	360.00					360.00			180.00		180.00			360.00			180.00			180.00	180.00		1,980.00
	1.9.13.22	SEMESTRE I - 3RA PENSION								180.00															180.00
	1.9.14.22	SEMESTRE I 4TA PENSION								180.00															180.00
	1.9.15.22	QUECHUA 01-04 (PAGO UNICO)											1,050.00												1,050.00
	1.9.17.22	SEMESTRE III - 1RA. PENSIÓN						180.00			180.00					180.00						180.00			720.00
	1.9.18.22	SEMESTRE III - 2DA PENSIÓN						180.00			180.00					180.00			180.00			180.00			900.00
	1.9.20.22	SEMESTRE III - 4TA. PENSIÓN	180.00					360.00			180.00					360.00			180.00			180.00	180.00		1,620.00
	1.9.21.22	QUECHUA - 2	50.00					50.00									50.00		50.00				100.00		300.00
	1.9.22.22	QUECHUA - 3	200.00				100.00						100.00				250.00		100.00						750.00
	1.9.23.22	QUECHUA - 4	50.00				150.00						150.00			100.00	650.00		100.00				200.00		1,400.00
	1.9.25.22	PENSION 01-04/II (PAGO UNICO)									650.00														650.00
	1.9.26.23	QUECHUA 01-03(PAGO UNICO)ACELERADO	4,550.00		4,200.00			1,400.00		350.00			1,750.00			350.00	1,400.00								14,000.00
	1.9.3.21	SEMESTRE II -1RA.PENSIÓN	180.00																180.00						360.00
	1.9.4.21	SEMESTRE II - 2DA PENSION	1,080.00		360.00			360.00					540.00				540.00		360.00				180.00		3,420.00
	1.9.5.21	SEMESTRE II - 3RA PENSION	540.00		180.00			180.00					360.00				360.00		540.00				540.00		2,700.00
	1.9.6.21	SEMESTRE II - 4TA PENSION																	180.00				180.00		360.00
	1.9.9.21	MATRICULA SEMESTRE II	150.00																						150.00
<b>Total</b>			<b>10,010.00</b>	<b>5,287.50</b>	<b>6,800.00</b>	<b>5,231.50</b>	<b>5,060.00</b>	<b>5,470.00</b>	<b>5,268.00</b>	<b>4,370.00</b>	<b>12,565.00</b>	<b>920.00</b>	<b>9,386.50</b>	<b>970.00</b>	<b>1,890.00</b>	<b>8,011.50</b>	<b>6,835.00</b>	<b>4,260.00</b>	<b>6,866.00</b>	<b>3,980.00</b>	<b>2,236.50</b>	<b>2,560.00</b>	<b>3,830.00</b>	<b>4,388.00</b>	<b>116,195.50</b>





# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES FEBRERO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 102968 - 103467

Partida	Sub Partida	Concepto	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	Total	
1.5.4.004	1.25.18	PROC.PEDAG.ENF.SOC.CRIT.REFL.II-2018			5.00																		5.00	
	1.5.04.004.02	ESTR.SOCIOMOT.HAB.SOC.ED.FISIC.-V-23									0.00		0.00										0.00	
	1.5.04.004.03	TECH.UPGRADE:UNCOVER.STR.F.V.-V-23						40.00		40.00					160.00	330.00		40.00			30.00		640.00	
	1.5.04.004.04	ELAB.MARCO NAC.CREA Y EMP. EPT V-23												200.00		810.00	100.00						1,110.00	
	1.5.04.004.05	SOPORT.GEST.VINC.SOC.AUX.EDUC. V-23		100.00				200.00			90.00			100.00	270.00	490.00	280.00	90.00		70.00			1,690.00	
	1.5.04.004.06	EST.REC.Y MATER.COMP.MATE.INIC. V-23	40.00	180.00	40.00		340.00	200.00		80.00	40.00		100.00	700.00	310.00	2,200.00	550.00	200.00					4,980.00	
	1.5.04.004.08	ESTR.APREND.MATE.Y COMUN.PRIM.V-23											0.00										0.00	
	1.5.04.004.09	ABP Y APRENDIZAJE EBA V- 23	50.00								90.00			40.00	60.00	540.00	40.00	480.00	0.00	80.00	70.00		1,450.00	
	1.5.04.004.10	LAS TIC ENSEÑ.DE CIENCIAS V-23			100.00						100.00				100.00	320.00	100.00	200.00					920.00	
	1.5.04.044.11	ELAB.EXP.INTEG.COMPET.SECUND. V-23							200.00						200.00	40.00	90.00						530.00	
	1.5.4.2012	TECN.TRAB.PART.COLAB.EN AULA V-2012														0.00							0.00	
1.5.4.006	1.5.4.006.2	MATRICULA 1-DIPL.:LECT.ESCR.INIC.	50.00																				50.00	
	1.5.4.006.2.1	MATRICULA 2-DIPL.:LECT.ESCR.INIC.	100.00																				100.00	
	1.5.4.006.3.1	PENSION 1-DIPL.:LECT.ESCR. INICIAL	130.00																				130.00	
	1.5.4.006.3.2	PENSION 2-DIPL.:LECT.ESCR.INICIAL	260.00																				260.00	
	1.5.4.006.3.3	PENSION 3-DIPL.:LECT.ESCR.INICIAL	260.00																				260.00	
	1.5.4.006.3.4	PENSION 4-DIPL.:LECT.ESCR.INICIAL	390.00			130.00																	520.00	
	1.5.4.006.3.5	PENSION 5-DIPL.:LECT.ESCR.INICIAL	520.00			130.00																	650.00	
	1.5.4.006.4	CERTIFIC.-DIPLOMAD. LECT.ESCR.INIC.	60.00			30.00																	90.00	
1.9.1.21	1.9.10.22	QUECHUA - 1															100.00		100.00			100.00	300.00	
	1.9.16.22	MATRICULA SEMESTRE III															150.00				150.00	300.00	600.00	
	1.9.19.22	SEMESTRE III - 3RA. PENSIÓN											180.00										180.00	
	1.9.1.21	DERECHO EXAMEN ADMISION-BACHILLER					100.00						50.00		50.00			50.00	50.00	50.00	250.00	100.00	700.00	
	1.9.15.22	QUECHUA 01-04 (PAGO UNICO)											350.00										350.00	
	1.9.17.22	SEMESTRE III - 1RA. PENSIÓN																150.00				330.00	480.00	
	1.9.20.22	SEMESTRE III - 4TA. PENSIÓN																				180.00	180.00	
	1.9.21.22	QUECHUA - 2			200.00			100.00			100.00		250.00				50.00					100.00	800.00	
	1.9.22.22	QUECHUA - 3											50.00				50.00			100.00	200.00	100.00	500.00	
	1.9.23.22	QUECHUA - 4			100.00								50.00				100.00						250.00	
	1.9.24.22	PENSION 01-04/2022 - III (PAGO ÚNICO)																			550.00	550.00	1,100.00	
	1.9.3.21	SEMESTRE II -1RA.PENSIÓN									180.00						360.00						540.00	
	1.9.4.21	SEMESTRE II - 2DA PENSION							180.00	360.00	360.00	180.00					360.00				180.00	180.00	1,800.00	
	1.9.5.21	SEMESTRE II - 3RA PENSION				180.00			360.00	360.00	540.00	180.00			360.00		540.00					180.00	180.00	2,880.00
	1.9.6.21	SEMESTRE II - 4TA PENSION			360.00	180.00					360.00	540.00	1,080.00		360.00		720.00					180.00	180.00	3,960.00
<b>Total</b>			<b>2,945.00</b>	<b>3,048.00</b>	<b>4,086.50</b>	<b>4,711.50</b>	<b>2,066.00</b>	<b>1,810.00</b>	<b>1,210.00</b>	<b>1,095.00</b>	<b>3,320.00</b>	<b>1,630.00</b>	<b>3,225.00</b>	<b>2,430.00</b>	<b>3,160.00</b>	<b>6,360.00</b>	<b>4,600.00</b>	<b>2,035.00</b>	<b>1,875.00</b>	<b>3,140.00</b>	<b>3,690.00</b>	<b>4,385.00</b>	<b>60,822.00</b>	



# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES MARZO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 103468 - 250104112

Partida	Sub Partida	Concepto	1	2	3	6	7	8	9	10	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	Total
1.2.3.002	1.2.3.002	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	750.00	1,500.00	750.00	2,000.00	1,250.00	1,250.00	1,500.00	3,750.00	4,500.00	750.00	2,250.00	1,500.00	1,250.00	1,000.00	750.00	750.00	1,250.00	500.00	500.00	2,000.00	29,750.00
		SIMULACRO DE EXAMEN DE ADMISION	160.00	320.00	640.00																		1,120.00
1.2.3.003	1.2.3.003.3.	CALIGRAFIADO DE TÍTULO														30.00							30.00
	1.2.3.003.6	AUTENTICACIÓN DE TÍTULO			25.00	25.00							25.00					25.00					100.00
1.2.3.009	1.2.3.009	MATRICULA I-SEM.		200.00		3,645.00	7,500.00	6,305.00	550.00	9,900.00	1,700.00	1,805.00	14,445.00	22,140.00	3,095.00	730.00	2,755.00	900.00		505.00		800.00	76,975.00
	1.2.3.0091	MATRICULA II-SEM.				2,120.00	180.00	445.00							235.00	15.00	235.00		280.00	140.00	120.00	140.00	3,910.00
1.2.3.011	1.2.3.011.2	TRASLADO INTERNO												80.00									80.00
1.2.3.017	1.2.3.017.03	CONSTANCIA DE TÍTULO EN TRÁMITE																25.00					25.00
	1.2.3.017.06	CONSTANCIA DE ESTUDIOS					10.00	10.00					10.00			10.00							40.00
	1.3.21	CONSTANCIA 1RA. MATRICULA																	25.00				25.00
1.2.3.099	1.2.3.2020.4.1	CURSO DE SUBSANACION 02 CRED.													60.00						60.00		120.00
	1.2.18.79	CONVALIDACIÓN DE CURSO				120.00									30.00								150.00
	1.2.3.099.1	DERECHO DE SUSTENTACIÓN																	140.00				140.00
	1.2.3.099.12	DERECHO DE JURADO																	320.00				320.00
	1.2.3.099.15	LICENCIAS								10.00					10.00								20.00
	1.2.3.099.18	EXAMEN DE SUFICIENCIA																	60.00				60.00
	1.2.3.099.3	REINCORPORACIÓN DE ESTUDIOS			50.00							50.00	50.00	50.00			50.00						250.00
	1.2.3.099.36	RECTIFICACION DE NOMBRES Y APELLIDOS															40.00						40.00
	1.2.3.099.4	CURSO DE SUBSANACIÓN 01 CRED.													0.00								0.00
	1.2.3.099.40	INSCRIPCIÓN DE TÍTULO- DRE ANCASH															50.00						50.00
	1.2.3.099.42	OTORGAMIENTO DE RESOLUCIÓN DE TÍTULO															20.00						20.00
	1.2.3.099.7	TRÁMITE ADMINISTRATIVO															540.00						540.00
	1.2.3.099.9	FORMATO DE CERTIFICADOS ESTUDIOS				90.00																	90.00
	1.2.3.2020.4.2	CURSO DE SUBSANACIÓN 03 CRED.												0.00									0.00
	1.2.3.2020.4.3	CURSO DE SUBSANACIÓN 04 CRED.																			100.00		100.00
	1.2.3.2020.4.4	CURSO DE SUBSANACIÓN 05 CRED.												120.00									120.00
	1.2.3.2020.4.6	CURSO DE SUBSANACION 07 CRED,								160.00													160.00
	1.2.3.2022.1	CERTIFICADOS DE ESTUDIOS-1 JGO.			450.00	150.00			150.00				150.00	150.00		150.00		150.00					1,350.00
	12.3.2022.2	RESERVA DE MATRICULA															10.00						10.00
1.2.3.26	1.2.3.26.1	CONST.NO ADEUD.-BACHILLER													10.00			30.00			10.00		50.00
	1.2.3.26.2	JUEGO CERTIF.-BACHILLER													100.00			300.00			100.00		500.00
	1.2.3.26.3	DIPLOMA DE BACHILLER										850.00			850.00			2,550.00			850.00		5,100.00
1.4.6.	1.4.6.099.05	VENTA DE MEDALLAS																	20.00				20.00
	1.4.6.099.21	VENTA DE PINS INSTITUCIONAL			10.00		20.00														10.00		40.00
	1.5.17	BUZO COMPLETO		180.00										180.00			100.00						460.00
1.5.4.004	1.15.13	HACIA ED.CALID.NEUROCIENCIA I I-2015																				0.00	0.00
	1.5.04.004.01	ESTRAT.DIDACT.COMP.ED.FIS.PRIM-V-23					820.00																820.00
	1.5.04.004.02	ESTR.SOCIOMOT.HAB.SOC.ED.FISIC.-V-23																				0.00	0.00
	1.5.04.004.03	TECH.UPGRADE:UNCOVER.STR.F.V.-V-23																				130.00	130.00
	1.5.04.004.04	ELAB.MARCO NAC.CREA Y EMP. EPT V-23																				1,030.00	1,030.00
	1.5.04.004.05	SOPORT.GEST.VINC.SOC.AUX.EDUC. V-23																				1,170.00	1,170.00
	1.5.04.004.06	EST.REC.Y MATER.COMP.MATE.INIC. V-23				40.00															4,200.00	40.00	4,280.00
	1.5.04.004.07	NEUROLUD.HAB.BLAND.ED.INFANT. V-23																	1,720.00		120.00		1,840.00
	1.5.04.004.09	ABP Y APRENDIZAJE EBA V- 23																			1,510.00		1,510.00
	1.5.04.004.10	LAS TIC ENSEÑ.DE CIENCIAS V-23																				370.00	370.00
	1.5.04.044.11	ELAB.EXP.INTEG.COMPET.SECUND. V-23																		840.00			840.00
1.5.5.099.0	1.5.5.099.01	FONDO DE ASISTENCIA DE SALUD - FAS		5.00		100.00	190.00	170.00	15.00	250.00	35.00	35.00	365.00	570.00	90.00	25.00	80.00	20.00		10.00		20.00	1,980.00
1.9.1.21	1.9.10.22	QUECHUA - 1					100.00					100.00			300.00		100.00	1,000.00		200.00			1,800.00
	1.9.16.22	MATRICULA SEMESTRE I I I		150.00			300.00					900.00			1,500.00			2,850.00		1,200.00	900.00		7,800.00
	1.9.1.21	DERECHO EXAMEN ADMISION-BACHILLER	50.00		50.00	50.00			50.00			100.00	50.00					50.00					400.00
	1.9.15.22	QUECHUA 01-04 (PAGO UNICO)					350.00					350.00			350.00						350.00		1,400.00
	1.9.17.22	SEMESTRE I I I - 1RA. PENSIÓN		150.00			180.00					150.00			450.00			1,050.00		330.00	300.00		2,610.00
	1.9.21.22	QUECHUA - 2													200.00			400.00			100.00		700.00
	1.9.22.22	QUECHUA - 3										50.00			300.00			500.00		100.00			950.00
	1.9.23.22	QUECHUA - 4		50.00		50.00																	100.00
	1.9.24.22	PENSION 01-04/2022 - III (PAGO ÚNICO)					550.00																550.00
	1.9.25.22	PENSION 01-04/ I I (PAGO UNICO)													720.00			720.00			720.00		2,160.00



# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES MARZO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 103468 - 250104112

SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO		1	2	3	6	7	8	9	10	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	Total	
Partida	Sub Partida	Concepto																					
1.9.1.21	1.9.26.23	QUECHUA 01-03(PAGO UNICO)ACELERADO									350.00						1,050.00					1,400.00	
	1.9.27.23	PENSION 01-04/ I I I (PAGO UNICO)									2,750.00			2,750.00			3,850.00		550.00	1,100.00		11,000.00	
	1.9.3.21	SEMESTRE I I -1RA.PENSIÓN															540.00		360.00	360.00		1,260.00	
	1.9.4.21	SEMESTRE I I - 2DA PENSION									360.00			720.00			690.00		540.00	720.00		3,030.00	
	1.9.5.21	SEMESTRE I I - 3RA PENSION									540.00			540.00			1,080.00		540.00	720.00		3,420.00	
	1.9.6.21	SEMESTRE I I - 4TA PENSION									720.00			540.00			1,980.00		720.00	540.00		4,500.00	
	1.9.9.21	MATRICULA SEMESTRE I I												150.00						150.00		300.00	
<b>Total</b>			<b>960.00</b>	<b>2,555.00</b>	<b>1,975.00</b>	<b>8,390.00</b>	<b>11,450.00</b>	<b>8,180.00</b>	<b>2,265.00</b>	<b>14,070.00</b>	<b>6,235.00</b>	<b>9,860.00</b>	<b>17,345.00</b>	<b>25,025.00</b>	<b>14,030.00</b>	<b>2,830.00</b>	<b>3,845.00</b>	<b>20,510.00</b>	<b>3,815.00</b>	<b>6,535.00</b>	<b>13,540.00</b>	<b>5,700.00</b>	<b>179,115.00</b>





# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES ABRIL - AÑO 2023

Nro de Doc. : 104473 - 105039

		SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO																			
Partida	Sub Partida	Concepto	3	4	5	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28	Total
1.9.1.21	1.9.27.23	PENSION 01-04/ I I I (PAGO UNICO)		550.00	550.00		550.00	550.00			550.00					550.00					<b>3,300.00</b>
	1.9.28.23	EXAMEN SUFICIENCIA-QUECHUA															150.00				<b>150.00</b>
	1.9.3.21	SEMESTRE II -1RA.PENSIÓN			180.00			360.00			180.00					180.00					<b>900.00</b>
	1.9.4.21	SEMESTRE II - 2DA PENSION			360.00			750.00			180.00					180.00					<b>1,470.00</b>
	1.9.5.21	SEMESTRE II - 3RA PENSION			360.00	180.00		720.00			180.00					180.00					<b>1,620.00</b>
	1.9.6.21	SEMESTRE II - 4TA PENSION			360.00	180.00		720.00								180.00					<b>1,440.00</b>
	1.9.7.21	PENSION 01-04/ I (PAGO UNICO)						650.00												650.00	<b>1,300.00</b>
	1.9.9.21	MATRICULA SEMESTRE II						150.00													<b>150.00</b>
<b>Total</b>			<b>1,715.00</b>	<b>4,625.00</b>	<b>7,175.00</b>	<b>16,991.50</b>	<b>14,605.00</b>	<b>9,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>833.00</b>	<b>14,015.00</b>	<b>10,300.50</b>	<b>9,766.00</b>	<b>3,993.00</b>	<b>2,226.00</b>	<b>5,941.00</b>	<b>621.00</b>	<b>720.00</b>	<b>1,588.00</b>	<b>1,690.00</b>	<b>106,805.00</b>





# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES MAYO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 105040 - 105568

Partida	Sub Partida	Concepto	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31	Total	
1.2.3.001	1.2.3.001.01	CARNET BIBLIOTECA- ALUMNOS REGULARES		10.00								10.00	10.00					10.00	20.00					10.00	70.00	
	1.2.3.001.06	RESELLADO CARNE BIBLIOT.ALUMNOS													3.00					3.00						6.00
1.2.3.009	1.2.3.009	MATRICULA I-SEM.		25.00			200.00									200.00								1,075.00	1,500.00	
	1.2.3.0091	MATRICULA II-SEM.					90.00													140.00				140.00	370.00	
1.2.3.010	1.2.3.010	CONVALIDACION DE ESTUDIOS	180.00																						180.00	
1.2.3.017	1.2.014	CONSTANC.APROB.220 CREDITOS							10.00							10.00		10.00						10.00	40.00	
	1.2.016	CONSTANC.CAPACITAC.PEDAGÓGICA							10.00							10.00		10.00						10.00	40.00	
	1.2.017.12	CONSTANCIA DE TUTORÍA							10.00							10.00		10.00						10.00	40.00	
	1.2.017.13	CONSTANC.EXAM.SUFICIENCIA							10.00							10.00		10.00						10.00	40.00	
	1.2.3.017.02	CONSTANCIA DE NO ADEUDO-SUSTENTAC.							10.00							10.00		10.00						10.00	40.00	
	1.2.3.017.06	CONSTANCIA DE ESTUDIOS					20.00																	10.00	30.00	
1.2.3.023	1.2.3.023.01	EXAMEN LOGICO MATEMATICO					7.50										7.50								15.00	
	1.2.3.023.02	EXAMEN COMUNICACION					7.50										7.50								15.00	
	1.2.3.023.03	EXAMEN TIC'S					7.50										7.50								15.00	
	1.2.3.023.04	EXAMEN DE INGLES					7.50										7.50								15.00	
1.2.3.099	1.2.3.2020.4.1	CURSO DE SUBSANACION 02 CRED.															60.00								60.00	
	1.2.18.79	CONVALIDACIÓN DE CURSO		30.00																					30.00	
	1.2.3.099.1	DERECHO DE SUSTENTACIÓN							60.00							60.00		60.00						60.00	240.00	
	1.2.3.099.12	DERECHO DE JURADO							160.00							160.00		160.00						160.00	640.00	
	1.2.3.099.15	LICENCIAS				10.00										10.00						20.00			40.00	
	1.2.3.099.2	DOCUMENTOS VALORADOS (FUT)					0.00																		0.00	
	1.2.3.099.3	REINCORPORACIÓN DE ESTUDIOS		50.00																					50.00	
	1.2.3.099.37	TRAMITE DE VISACI. DE CERTIF. DREA							40.00							40.00		40.00					10.00	40.00	170.00	
	1.2.3.099.5	JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS		12.00	6.00	6.00		12.00					6.00			6.00		6.00		6.00		6.00	5.00	6.00	6.00	77.00
	1.2.3.099.6	ACTAS DE SUSTENTACIÓN							10.00							10.00		10.00						10.00	40.00	
	1.2.3.099.61	VISACION CERTIFIC. DREA-SUSTENTACION							50.00							50.00		50.00					8.00	50.00	208.00	
	1.2.3.099.9	FORMATO DE CERTIFICADOS ESTUDIOS				60.00																			60.00	
	1.2.3.2020.4.2	CURSO DE SUBSANACIÓN 03 CRED.						80.00									80.00								160.00	
	1.2.3.2020.4.4	CURSO DE SUBSANACIÓN 05 CRED.						120.00																	120.00	
	1.2.3.2020.4.6	CURSO DE SUBSANACION 07 CRED.															105.00								105.00	
	1.2.3.2022.1	CERTIFICADOS DE ESTUDIOS-1 JGO.							150.00							150.00		150.00	150.00					150.00	750.00	
1.2.3.26	1.2.3.26.1	CONST.NO ADEUD.-BACHILLER		10.00			10.00						10.00				20.00		10.00					70.00	130.00	
	1.2.3.26.2	JUEGO CERTIF.-BACHILLER		100.00			100.00						100.00				200.00		100.00					700.00	1,300.00	
	1.2.3.26.3	DIPLOMA DE BACHILLER		850.00			850.00						850.00				1,700.00		850.00					5,950.00	11,050.00	
1.4.4	1.4.2.16	LIB. "EL LADO MATERNO DE LA MUERTE"		360.00	120.00	15.00		45.00															15.00		555.00	
1.4.6.	1,10.21	POLO BUZO AZUL		40.00	40.00						40.00						40.00						320.00		480.00	
	1.4.6.099.05	VENTA DE MEDALLAS							20.00							20.00		20.00						20.00	80.00	
	1.5.17	BUZO COMPLETO	180.00	1,260.00	180.00		180.00	680.00		180.00		540.00	360.00	220.00			360.00	180.00					360.00	180.00	4,860.00	
	1.8.18	BUZO (CASACA - PANTALON)															140.00								140.00	
1.5.5.099.0	1.5.5.099.01	FONDO DE ASISTENCIA DE SALUD - FAS		5.00			5.00									5.00								25.00	40.00	
1.6.1.006	1.6.1.006.1	CONCESIÓN SERVICIOS XEROGRÁFICOS													350.00										350.00	
	1.6.1.006.2	CONCESIÓN CAFETIN														700.00									700.00	
1.6.1.012	1.6.1.012.10	ALQUILER DE AUDITORIO							300.00		250.00						250.00								800.00	
1.9.1.21	1,9.11.22	SEMESTRE I - 1RA.PENSIÓN		360.00									2,160.00			6,580.00	2,520.00	2,800.00	3,100.00	4,800.00	1,900.00				24,220.00	
	1,9.19.22	SEMESTRE III - 3RA. PENSIÓN											150.00												150.00	
	1.9.1.21	DERECHO EXAMEN ADMISION-BACHILLER		50.00	1,450.00	2,550.00																			4,050.00	
	1.9.12.22	SEMESTRE I - 2DA PENSION																					360.00		360.00	
	1.9.17.22	SEMESTRE III - 1RA. PENSIÓN															180.00						150.00		330.00	
	1.9.18.22	SEMESTRE III - 2DA PENSIÓN											150.00										1,800.00		1,950.00	
	1.9.2.21	MATRICULA SEMESTRE I		300.00									2,550.00			7,380.00	2,550.00	2,550.00	2,850.00	4,650.00	1,950.00				24,780.00	
	1.9.21.22	QUECHUA - 2													50.00								300.00		350.00	
	1.9.22.22	QUECHUA - 3																					100.00		100.00	
	1.9.27.23	PENSION 01-04/ III (PAGO UNICO)											1,200.00												1,200.00	
	1.9.7.21	PENSION 01-04/ I (PAGO UNICO)											2,600.00			3,900.00	1,300.00	650.00		1,950.00	650.00				11,050.00	
<b>Total</b>			<b>360.00</b>	<b>3,462.00</b>	<b>1,796.00</b>	<b>2,641.00</b>	<b>1,485.00</b>	<b>937.00</b>	<b>840.00</b>	<b>180.00</b>	<b>290.00</b>	<b>1,510.00</b>	<b>9,186.00</b>	<b>220.00</b>	<b>403.00</b>	<b>19,321.00</b>	<b>9,535.00</b>	<b>6,730.00</b>	<b>7,086.00</b>	<b>11,543.00</b>	<b>13,936.00</b>	<b>700.00</b>	<b>44.00</b>	<b>1,986.00</b>	<b>94,191.00</b>	



# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES JUNIO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 105569 - 105772

Partida	Sub Partida	SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO	2	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	22	23	28	30	Total
1.2.3.001	1.2.3.001.01	CARNET BIBLIOTECA- ALUMNOS REGULARES	30.00																	30.00
	1.2.3.001.06	RESELLADO CARNE BIBLIOT.ALUMNOS															3.00			3.00
1.2.3.009	1.2.3.0091	MATRICULA II-SEM.			140.00				140.00	0.00										280.00
1.2.3.017	1.2.3.017.06	CONSTANCIA DE ESTUDIOS													10.00		40.00		40.00	90.00
1.2.3.023	1.2.3.023.01	EXAMEN LOGICO MATEMATICO		7.50		7.50														15.00
	1.2.3.023.02	EXAMEN COMUNICACION		7.50		7.50														15.00
	1.2.3.023.03	EXAMEN TIC'S		7.50		7.50														15.00
	1.2.3.023.04	EXAMEN DE INGLES		7.50		7.50														15.00
1.2.3.099	1.2.18.79	CONVALIDACIÓN DE CURSO		30.00				120.00					30.00							180.00
	1.2.3.099.1	DERECHO DE SUSTENTACIÓN		35.00	35.00				35.00	155.00										260.00
	1.2.3.099.12	DERECHO DE JURADO		80.00	80.00				80.00	400.00										640.00
	1.2.3.099.15	LICENCIAS	10.00				10.00		10.00										10.00	40.00
	1.2.3.099.5	JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS		6.00			0.00			10.00				5.00				5.00	5.00	31.00
	1.2.3.099.6	ACTAS DE SUSTENTACIÓN		5.00	5.00				5.00	15.00										30.00
	1.2.3.2022.1	CERTIFICADOS DE ESTUDIOS-1 JGO.									150.00						150.00			300.00
1.2.3.26	1.2.3.26.1	CONST.NO ADEUD.-BACHILLER	30.00	10.00	10.00	10.00		10.00	40.00		20.00		40.00		40.00	10.00			10.00	230.00
	1.2.3.26.2	JUEGO CERTIF.-BACHILLER	200.00	100.00	100.00	100.00		100.00	400.00		200.00		400.00		400.00	100.00			100.00	2,200.00
	1.2.3.26.3	DIPLOMA DE BACHILLER	1,700.00	850.00	850.00	850.00		850.00	3,400.00		1,700.00	850.00	3,400.00		2,550.00	850.00			850.00	18,700.00
1.4.4	1.4.2.16	LIB. "EL LADO MATERNO DE LA MUERTE"														15.00				15.00
1.4.6.	1,10,21	POLO BUZO AZUL						40.00												40.00
	1.4.6.099.05	VENTA DE MEDALLAS		5.00	5.00				5.00	5.00										20.00
	1.4.6.099.21	VENTA DE PINS INSTITUCIONAL		10.00							10.00									20.00
	1.5.17	BUZO COMPLETO	360.00			60.00							180.00		180.00	180.00		100.00	180.00	1,240.00
1.5.4.004	1.5.04.004.05	SOPORT.GEST.VINC.SOC.AUX.EDUC. V-23																30.00		30.00
1.6.1.006	1.6.1.006.2	CONCESIÓN CAFETIN																500.00		500.00
1.6.1.012	1.6.1.012.10	ALQUILER DE AUDITORIO							100.00				300.00							400.00
1.9.1.21	1,9,11,22	SEMESTRE I - 1RA.PENSIÓN			180.00															180.00
	1,9,16,22	MATRICULA SEMESTRE I I I						150.00												150.00
	1,9,19,22	SEMESTRE I I I - 3RA. PENSIÓN	150.00					150.00					150.00		180.00					630.00
	1.9.12.22	SEMESTRE I - 2DA PENSION	2,740.00		2,360.00			360.00	900.00				180.00		360.00	180.00	180.00		180.00	7,440.00
	1.9.13.22	SEMESTRE I - 3RA PENSION															180.00			180.00
	1.9.17.22	SEMESTRE I I I - 1RA. PENSIÓN	150.00		150.00															300.00
	1.9.18.22	SEMESTRE I I I - 2DA PENSION	300.00		450.00			150.00	150.00				300.00		180.00			150.00		1,680.00
	1.9.20.22	SEMESTRE I I I - 4TA. PENSIÓN						150.00							180.00					330.00
	1.9.21.22	QUECHUA - 2	200.00					100.00	200.00											500.00
	1.9.22.22	QUECHUA - 3	100.00					300.00	200.00				100.00							700.00
	1.9.23.22	QUECHUA - 4						100.00												100.00
	1.9.3.21	SEMESTRE I I -1RA.PENSIÓN			180.00															180.00
	1.9.4.21	SEMESTRE I I - 2DA PENSION			180.00															180.00
	1.9.5.21	SEMESTRE I I - 3RA PENSION			180.00															180.00
	1.9.6.21	SEMESTRE I I - 4TA PENSION			180.00															180.00
<b>Total</b>			<b>5,970.00</b>	<b>1,161.00</b>	<b>5,085.00</b>	<b>1,050.00</b>	<b>10.00</b>	<b>2,580.00</b>	<b>5,665.00</b>	<b>585.00</b>	<b>2,080.00</b>	<b>880.00</b>	<b>5,050.00</b>	<b>5.00</b>	<b>4,080.00</b>	<b>1,335.00</b>	<b>550.00</b>	<b>788.00</b>	<b>1,375.00</b>	<b>38,249.00</b>

**INGRESOS**

**BIMESTRAL**



# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES ENERO A FEBRERO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 102224 - 103467

Partida	Sub Partida	SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO Concepto	Total
1.2.3.002	1.2.3.002	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	12,500.00
		SIMULACRO DE EXAMEN DE ADMISION	400.00
1.2.3.003	1..2021.1	TRAMITE DE TITULO- DRE ANCASH	520.00
	1.2.3.003.1.	DERECHO DE TITULACIÓN	1,950.00
	1.2.3.003.3.	CALIGRAFIADO DE TÍTULO	390.00
	1.2.3.003.5.	PRESENTACION DE CARPETA DE TITULACION	1,690.00
	1.2.3.003.6	AUTENTICACIÓN DE TÍTULO	100.00
	1.2.3.003.9	PAGO TITULO EN DRE ANCASH	604.50
1.2.3.009	1.2.3.0091	MATRICULA II-SEM.	210.00
1.2.3.017	1,2,21	CONSTANCIA ESTUDIOS CONLCUIDOS	10.00
	1.2.014	CONSTANC.APROB.220 CREDITOS	45.00
	1.2.016	CONSTANC.CAPACITAC.PEDAGÓGICA	45.00
	1.2.016.1	CONSTANCIA DE NO ADEUDO-TITULACIÓN	130.00
	1.2.017.07	CONSTANCIA TERCIO SUPERIOR DE ESTUDIOS	20.00
	1.2.017.12	CONSTANCIA DE TUTORÍA	45.00
	1.2.017.13	CONSTANC.EXAM.SUFICIENCIA	45.00
	1.2.3.017	CONSTANCIAS	100.00
	1.2.3.017.01	CONSTANCIA DE TITULACIÓN Y/O ESTUDIOS CONCLUIDOS	0.00
	1.2.3.017.02	CONSTANCIA DE NO ADEUDO-SUSTENTAC.	45.00
	1.2.3.017.03	CONSTANCIA DE TÍTULO EN TRÁMITE	75.00
	1.2.3.017.06	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	180.00
	1.2.3.017.07	CONSTANCIA DE EGRESADO	200.00
	1,3,21	CONSTANCIA 1RA. MATRICULA	20.00
1.2.3.019	1,1,18	FORT.AUTOAPR.RECU.DID.TECNOL I I-18	10.00
	1,2,20	EST-HERR.E-A FORM.NO PRES. SEM-20	25.00
	1.2.18	CONFIAB.VALID.INSTR.INVESTIG. I I-18	10.00
	1.2.19	FORTAL.COMP.FORMAD.IESPCH II2019	5.00
	1.2.3.019.28	TECN.INF.Y COM.(TIC)NO PRES.SEM-20	5.00
	1.2.3.019.29	EXEL APL.EDUC.Y GEST.ADMIN.SEM-21	10.00
1.2.3.023	1.2.3.023.01	EXAMEN LOGICO MATEMATICO	22.50
	1.2.3.023.02	EXAMEN COMUNICACION	22.50
	1.2.3.023.03	EXAMEN TIC´S	72.50
	1.2.3.023.04	EXAMEN DE INGLES	72.50
1.2.3.099	1,2,3,2020,4,1	CURSO DE SUBSANACION 02 CRED.	180.00



# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES ENERO A FEBRERO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 102224 - 103467

Partida	Sub Partida	Concepto	Total
		SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO	
1.2.3.099	1.2.18.82	VISACIÓN CERTIFICADO DREA-TITULAC.	450.00
	1.2.3.099.1	DERECHO DE SUSTENTACIÓN	510.00
	1.2.3.099.12	DERECHO DE JURADO	1,280.00
	1.2.3.099.2	DOCUMENTOS VALORADOS (FUT)	1.00
	1.2.3.099.3	REINCORPORACIÓN DE ESTUDIOS	100.00
	1.2.3.099.32	AUTENTICACION DE SILABOS	1.00
	1.2.3.099.37	TRAMITE DE VISACI. DE CERTIF. DREA	550.00
	1.2.3.099.4	CURSO DE SUBSANACIÓN 01 CRED.	40.00
	1.2.3.099.42	OTORGAMIENTO DE RESOLUCIÓN DE TÍTULO	195.00
	1.2.3.099.43	AUTENTICACION DE CERTIFIC. DE ESTUDIOS	105.00
	1.2.3.099.55	AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS	10.00
	1.2.3.099.58	COPIA DE RESOLUC. PRESENTADAS A UGEL	10.00
	1.2.3.099.6	ACTAS DE SUSTENTACIÓN	45.00
	1.2.3.099.61	VISACION CERTIFIC. DREA-SUSTENTACION	246.00
	1.2.3.099.9	FORMATO DE CERTIFICADOS ESTUDIOS	265.00
	1.2.3.2020.4.2	CURSO DE SUBSANACIÓN 03 CRED.	1,360.00
	1.2.3.2020.4.3	CURSO DE SUBSANACIÓN 04 CRED.	100.00
	1.2.3.2020.4.5	CURSO DE SUBSANACION 06 CRED.	250.00
	1.2.3.2022.1	CERTIFICADOS DE ESTUDIOS-1 JGO.	4,455.00
	1.2.3099.33	CERTIFICADO DE EGRESADO	620.00
1.2.3.26	1.2.3.26.1	CONST.NO ADEUD.-BACHILLER	250.00
	1.2.3.26.2	JUEGO CERTIF.-BACHILLER	2,600.00
	1.2.3.26.3	DIPLOMA DE BACHILLER	19,550.00
1.2.3.27	1.2.3.27.1	CONSTANCIA NO ADEUDO-LICENC.	10.00
	1.2.3.27.2	DERECHO JURADO-LICENCIAT.	160.00
1.4.6.	1,10,21	POLO BUZO AZUL	60.00
	1.1.2017	UNIFORME COMPLETO(TERNO-BLUSA)	160.00
	1.4.6.099.05	VENTA DE MEDALLAS	125.00
	1.4.6.099.21	VENTA DE PINS INSTITUCIONAL	10.00
	1.5.17	BUZO COMPLETO	510.00
1.5.4.001	1.5.4.001	ACADEMIA DE PREPARACIÓN DE INGRESO	20,250.00
	1.5.4.002	REFORZAMIENTO DE PREPARACION	12,900.00
	1.5.4.003	SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO	810.00
1.5.4.004	1,11,20	PROM.HAB.COMUN.REC.DIV.INIC.V-2020	30.00



# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES ENERO A FEBRERO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 102224 - 103467

Partida	Sub Partida	Concepto	Total
1.5.4.004	1,15,20	DID.ENSÑ-IDIOM.INGLES ENF.COMP.V-20	45.00
	1,6,20	JGOS.MOV.ROND.EST.APRE.INIC.V-2020	160.00
	1,6,21	POTENC.HAB.COMUN.NIÑOS INIC.V-21	40.00
	1,7,21	ESTR.COMPET.MATEMAT.INICIAL V-21	0.00
	1.12.21	COACH.HERR.ACT.DES.PERS.PROF.V-21	50.00
	1.18.20	EL EDUC.EBA Y GEST.APREND. V-2020	80.00
	1.20.18	HERRM.CURRI.GEST.APREND.INIC.II-2018	0.00
	1.24.18	EL EDUC.EBA.HERR.CURR.APREN. I-2018	5.00
	1.25.18	PROC.PEDAG.ENF.SOC.CRIT.REFL.II-2018	5.00
	1.27.18	LA LAB.AUX.ED.DES.HAB.INTERP.II-2018	0.00
	1.5.04.004.01	ESTRAT.DIDACT.COMP.ED.FIS.PRIM-V-23	810.00
	1.5.04.004.02	ESTR.SOCIOMOT.HAB.SOC.ED.FISIC.-V-23	0.00
	1.5.04.004.03	TECH.UPGRADE:UNCOVER.STR.F.V.-V-23	910.00
	1.5.04.004.04	ELAB.MARCO NAC.CREA Y EMP. EPT V-23	1,240.00
	1.5.04.004.05	SOPORT.GEST.VINC.SOC.AUX.EDUC. V-23	1,690.00
	1.5.04.004.06	EST.REC.Y MATER.COMP.MATE.INIC. V-23	5,680.00
	1.5.04.004.07	NEUROLUD.HAB.BLAND.ED.INFANT. V-23	1,820.00
	1.5.04.004.08	ESTR.APREND.MATE.Y COMUN.PRIM.V-23	140.00
	1.5.04.004.09	ABP Y APRENDIZAJE EBA V- 23	1,620.00
	1.5.04.004.10	LAS TIC ENSEÑ.DE CIENCIAS V-23	1,100.00
	1.5.04.044.11	ELAB.EXP.INTEG.COMPET.SECUND. V-23	620.00
	1.5.04.044.12	ESTR.MONITOR.ACOM.PRACT.PEDAG.V-23	90.00
	1.5.4.2012	TECN.TRAB.PART.COLAB.EN AULA V-2012	0.00
1.5.4.005	1.5.4.005.1	MATRIC.-DIPLOM.LAS TIC E INNOV.DIG.	60.00
	1.5.4.005.2.1	PENS. 1-DIPLOM.LAS TIC E INNOV.DIGIT.	450.00
	1.5.4.005.2.2	PENS. 2-DIPLOM.LAS TIC E INNOV.DIGIT	950.00
	1.5.4.005.2.3	PENS. 3-DIPLOM.LAS TIC E INNOV.DIGIT.	1,300.00
	1.5.4.005.2.4	PENS. 4-DIPLOM.LAS TIC E INNOV.DIGIT.	1,800.00
	1.5.4.2.9	CERTIFIC.DIPLOMADO TIC E INNOV.DIGIT.	1,170.00
1.5.4.006	1.5.4.006.2	MATRICULA 1-DIPL.:LECT.ESCR.INIC.	100.00
	1.5.4.006.2.1	MATRICULA 2-DIPL.:LECT.ESCR.INIC.	1,500.00
	1.5.4.006.3.1	PENSION 1-DIPL.:LECT.ESCR. INICIAL	650.00
	1.5.4.006.3.2	PENSION 2-DIPL.:LECT.ESCR.INICIAL	1,410.00
	1.5.4.006.3.3	PENSION 3-DIPL.:LECT.ESCR.INICIAL	2,210.00



# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES ENERO A FEBRERO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 102224 - 103467

Partida	Sub Partida	Concepto	Total
		SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO	
1.5.4.006	1.5.4.006.3.4	PENSION 4-DIPL.:LECT.ESCR.INICIAL	4,730.00
	1.5.4.006.3.5	PENSION 5-DIPL.:LECT.ESCR.INICIAL	5,330.00
	1.5.4.006.4	CERTIFIC.-DIPLOMAD. LECT.ESCR.INIC.	1,230.00
1.6.1.006	1.6.1.006.2	CONCESIÓN CAFETIN	350.00
1.6.1.012	1.6.1.012	ALQUILE DE AULA	280.00
	1.6.1.23.1	ALQUILER DE TOGA	775.00
1.9.1.21	1,9,10,22	QUECHUA - 1	3,800.00
	1,9,16,22	MATRICULA SEMESTRE I I I	600.00
	1,9,19,22	SEMESTRE I I I - 3RA. PENSIÓN	2,160.00
	1.9.1.21	DERECHO EXAMEN ADMISION-BACHILLER	700.00
	1.9.13.22	SEMESTRE I - 3RA PENSION	180.00
	1.9.14.22	SEMESTRE I 4TA PENSION	180.00
	1.9.15.22	QUECHUA 01-04 (PAGO UNICO)	1,400.00
	1.9.17.22	SEMESTRE I I I - 1RA. PENSIÓN	1,200.00
	1.9.18.22	SEMESTRE I I I - 2DA PENSIÓN	900.00
	1.9.20.22	SEMESTRE I I I - 4TA. PENSIÓN	1,800.00
	1.9.21.22	QUECHUA - 2	1,100.00
	1.9.22.22	QUECHUA - 3	1,250.00
	1.9.23.22	QUECHUA - 4	1,650.00
	1.9.24.22	PENSION 01-04/2022 - III (PAGO ÚNICO)	1,100.00
	1.9.25.22	PENSION 01-04/ I I (PAGO UNICO)	650.00
	1.9.26.23	QUECHUA 01-03(PAGO UNICO)ACELERADO	14,000.00
	1.9.3.21	SEMESTRE I I -1RA.PENSIÓN	900.00
	1.9.4.21	SEMESTRE I I - 2DA PENSION	5,220.00
	1.9.5.21	SEMESTRE I I - 3RA PENSION	5,580.00
	1.9.6.21	SEMESTRE I I - 4TA PENSION	4,320.00
	1.9.9.21	MATRICULA SEMESTRE I I	150.00
<b>Total</b>			<b>177,017.50</b>



# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES MARZO A ABRIL - AÑO 2023

Nro de Doc. : 103468 - 250104112

Partida	Sub Partida	SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO Concepto	Total
1.2.3.001	1.2.3.001.01	CARNET BIBLIOTECA- ALUMNOS REGULARES	20.00
	1.2.3.001.06	RESELLADO CARNE BIBLIOT.ALUMNOS	6.00
1.2.3.002	1.2.3.002	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	65,750.00
		SIMULACRO DE EXAMEN DE ADMISION	1,120.00
1.2.3.003	1..2021.1	TRAMITE DE TITULO- DRE ANCASH	80.00
	1.2.3.003.1.	DERECHO DE TITULACIÓN	300.00
	1.2.3.003.3.	CALIGRAFIADO DE TÍTULO	90.00
	1.2.3.003.5.	PRESENTACION DE CARPETA DE TITULACION	260.00
	1.2.3.003.6	AUTENTICACIÓN DE TÍTULO	325.00
	1.2.3.003.9	PAGO TITULO EN DRE ANCASH	93.00
1.2.3.009	1.2.3.009	MATRICULA I-SEM.	98,595.00
	1.2.3.0091	MATRICULA II-SEM.	4,050.00
1.2.3.010	1.2.3.010	CONVALIDACION DE ESTUDIOS	60.00
1.2.3.011	1.2.3.011	TRASLADO EXTERNO	211.00
	1.2.3.011.2	TRASLADO INTERNO	80.00
1.2.3.017	1,2,21	CONSTANCIA ESTUDIOS CONLCUIDOS	25.00
	1.2.016.1	CONSTANCIA DE NO ADEUDO-TITULACIÓN	20.00
	1.2.3.017.03	CONSTANCIA DE TÍTULO EN TRÁMITE	25.00
	1.2.3.017.06	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	80.00
	1,3,21	CONSTANCIA 1RA. MATRICULA	25.00
1.2.3.099	1,2,3,2020,4,1	CURSO DE SUBSANACION 02 CRED.	240.00
	1.2.18.79	CONVALIDACIÓN DE CURSO	450.00
	1.2.18.82	VISACIÓN CERTIFICADO DREA-TITULAC.	100.00
	1.2.3.099.1	DERECHO DE SUSTENTACIÓN	140.00
	1.2.3.099.12	DERECHO DE JURADO	320.00
	1.2.3.099.15	LICENCIAS	40.00
	1.2.3.099.18	EXAMEN DE SUFICIENCIA	60.00
	1.2.3.099.3	REINCORPORACIÓN DE ESTUDIOS	300.00
	1.2.3.099.36	RECTIFICACION DE NOMBRES Y APELLIDOS	40.00
	1.2.3.099.37	TRAMITE DE VISACI. DE CERTIF. DREA	40.00
	1.2.3.099.4	CURSO DE SUBSANACIÓN 01 CRED.	0.00
	1.2.3.099.40	INSCRIPCIÓN DE TÍTULO- DRE ANCASH	50.00
	1.2.3.099.42	OTORGAMIENTO DE RESOLUCIÓN DE TÍTULO	50.00
	1.2.3.099.44	CONVALIDACION DE CERTIFICADOS DE CURSOS EXTERNOS	60.00





# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES MARZO A ABRIL - AÑO 2023

Nro de Doc. : 103468 - 250104112

Partida	Sub Partida	Concepto	Total
		SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO	
1.2.3.099	1.2.3.099.5	JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS	30.00
	1.2.3.099.7	TRÁMITE ADMINISTRATIVO	540.00
	1.2.3.099.8	TRÁMITE DE CERTIFICADOS	40.00
	1.2.3.099.9	FORMATO DE CERTIFICADOS ESTUDIOS	90.00
	1.2.3.2020.4.2	CURSO DE SUBSANACIÓN 03 CRED.	80.00
	1.2.3.2020.4.3	CURSO DE SUBSANACIÓN 04 CRED.	200.00
	1.2.3.2020.4.4	CURSO DE SUBSANACIÓN 05 CRED.	120.00
	1.2.3.2020.4.6	CURSO DE SUBSANACION 07 CRED,	160.00
	1.2.3.2022.1	CERTIFICADOS DE ESTUDIOS-1 JGO.	3,410.00
	12.3.2022,2	RESERVA DE MATRICULA	30.00
1.2.3.26	1.2.3.26.1	CONST.NO ADEUD.-BACHILLER	130.00
	1.2.3.26.2	JUEGO CERTIF.-BACHILLER	1,100.00
	1.2.3.26.3	DIPLOMA DE BACHILLER	11,900.00
1.4.4	1.4.2.16	LIB. "EL LADO MATERNO DE LA MUERTE"	15.00
1.4.6.	1,10,21	POLO BUZO AZUL	280.00
	1.4.6.099.05	VENTA DE MEDALLAS	20.00
	1.4.6.099.21	VENTA DE PINS INSTITUCIONAL	50.00
	1.5.17	BUZO COMPLETO	10,320.00
	1.8.18	BUZO (CASACA - PANTALON)	280.00
1.5.4.004	1.15.13	HACIA ED.CALID.NEUROCIENCIA I I-2015	0.00
	1.5.04.004.01	ESTRAT.DIDACT.COMP.ED.FIS.PRIM-V-23	820.00
	1.5.04.004.02	ESTR.SOCIOMOT.HAB.SOC.ED.FISIC.-V-23	0.00
	1.5.04.004.03	TECH.UPGRADE:UNCOVER.STR.F.V.-V-23	130.00
	1.5.04.004.04	ELAB.MARCO NAC.CREA Y EMP. EPT V-23	1,030.00
	1.5.04.004.05	SOPORT.GEST.VINC.SOC.AUX.EDUC. V-23	1,170.00
	1.5.04.004.06	EST.REC.Y MATER.COMP.MATE.INIC. V-23	4,280.00
	1.5.04.004.07	NEUROLUD.HAB.BLAND.ED.INFANT. V-23	1,840.00
	1.5.04.004.09	ABP Y APRENDIZAJE EBA V- 23	1,510.00
	1.5.04.004.10	LAS TIC ENSEÑ.DE CIENCIAS V-23	370.00
	1.5.04.044.11	ELAB.EXP.INTEG.COMPET.SECUND. V-23	840.00
1.5.5.099.01	1.5.5.099.01	FONDO DE ASISTENCIA DE SALUD - FAS	2,410.00
1.6.1.012	1.6.1.012.10	ALQUILER DE AUDITORIO	150.00
1.7.1.006	1.7.1.006.02	MORAS	20.00
1.9.1.21	1,9,10,22	QUECHUA - 1	3,350.00



# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES MARZO A ABRIL - AÑO 2023

Nro de Doc. : 103468 - 250104112

Partida	Sub Partida	Concepto	Total
1.9.1.21	1,9,11,22	SEMESTRE I - 1RA.PENSIÓN	560.00
	1,9,16,22	MATRICULA SEMESTRE I I I	13,600.00
	1.9.1.21	DERECHO EXAMEN ADMISION-BACHILLER	4,300.00
	1.9.15.22	QUECHUA 01-04 (PAGO UNICO)	1,400.00
	1.9.17.22	SEMESTRE I I I - 1RA. PENSIÓN	4,740.00
	1.9.2.21	MATRICULA SEMESTRE I	900.00
	1.9.21.22	QUECHUA - 2	800.00
	1.9.22.22	QUECHUA - 3	1,050.00
	1.9.23.22	QUECHUA - 4	100.00
	1.9.24.22	PENSION 01-04/2022 - III (PAGO ÚNICO)	550.00
	1.9.25.22	PENSION 01-04/ I I (PAGO UNICO)	2,160.00
	1.9.26.23	QUECHUA 01-03(PAGO UNICO)ACELERADO	2,100.00
	1.9.27.23	PENSION 01-04/ I I I (PAGO UNICO)	14,300.00
	1.9.28.23	EXAMEN SUFICIENCIA-QUECHUA	150.00
	1.9.3.21	SEMESTRE I I -1RA.PENSIÓN	2,160.00
	1.9.4.21	SEMESTRE I I - 2DA PENSION	4,500.00
	1.9.5.21	SEMESTRE I I - 3RA PENSION	5,040.00
	1.9.6.21	SEMESTRE I I - 4TA PENSION	5,940.00
	1.9.7.21	PENSION 01-04/ I (PAGO UNICO)	1,300.00
	1.9.9.21	MATRICULA SEMESTRE I I	450.00
<b>Total</b>			<b>285,920.00</b>



# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES MAYO A JUNIO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 105040 - 105772

Partida	Sub Partida	Concepto	Total
		SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO	
1.2.3.001	1.2.3.001.01	CARNET BIBLIOTECA- ALUMNOS REGULARES	100.00
	1.2.3.001.06	RESELLADO CARNE BIBLIOT.ALUMNOS	9.00
1.2.3.009	1.2.3.009	MATRICULA I-SEM.	1,500.00
	1.2.3.0091	MATRICULA II-SEM.	650.00
1.2.3.010	1.2.3.010	CONVALIDACION DE ESTUDIOS	180.00
1.2.3.017	1.2.014	CONSTANC.APROB.220 CREDITOS	40.00
	1.2.016	CONSTANC.CAPACITAC.PEDAGÓGICA	40.00
	1.2.017.12	CONSTANCIA DE TUTORÍA	40.00
	1.2.017.13	CONSTANC.EXAM.SUFICIENCIA	40.00
	1.2.3.017.02	CONSTANCIA DE NO ADEUDO-SUSTENTAC.	40.00
	1.2.3.017.06	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	120.00
1.2.3.023	1.2.3.023.01	EXAMEN LOGICO MATEMATICO	30.00
	1.2.3.023.02	EXAMEN COMUNICACION	30.00
	1.2.3.023.03	EXAMEN TIC'S	30.00
	1.2.3.023.04	EXAMEN DE INGLES	30.00
1.2.3.099	1,2,3,2020,4,1	CURSO DE SUBSANACION 02 CRED.	60.00
	1.2.18.79	CONVALIDACIÓN DE CURSO	210.00
	1.2.3.099.1	DERECHO DE SUSTENTACIÓN	500.00
	1.2.3.099.12	DERECHO DE JURADO	1,280.00
	1.2.3.099.15	LICENCIÁS	80.00
	1.2.3.099.2	DOCUMENTOS VALORADOS (FUT)	0.00
	1.2.3.099.3	REINCORPORACIÓN DE ESTUDIOS	50.00
	1.2.3.099.37	TRAMITE DE VISACI. DE CERTIF. DREA	170.00
	1.2.3.099.5	JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS	108.00
	1.2.3.099.6	ACTAS DE SUSTENTACIÓN	70.00
	1.2.3.099.61	VISACION CERTIFIC. DREA-SUSTENTACION	208.00
	1.2.3.099.9	FORMATO DE CERTIFICADOS ESTUDIOS	60.00
	1.2.3.2020.4.2	CURSO DE SUBSANACIÓN 03 CRED.	160.00
	1.2.3.2020.4.4	CURSO DE SUBSANACIÓN 05 CRED.	120.00
	1.2.3.2020.4.6	CURSO DE SUBSANACION 07 CRED,	105.00
	1.2.3.2022.1	CERTIFICADOS DE ESTUDIOS-1 JGO.	1,050.00
1.2.3.26	1.2.3.26.1	CONST.NO ADEUD.-BACHILLER	360.00
	1.2.3.26.2	JUEGO CERTIF.-BACHILLER	3,500.00
	1.2.3.26.3	DIPLOMA DE BACHILLER	29,750.00



# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES MAYO A JUNIO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 105040 - 105772

Partida	Sub Partida	Concepto	Total
		SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO	
1.4.4	1.4.2.16	LIB. "EL LADO MATERNO DE LA MUERTE"	570.00
1.4.6.	1,10,21	POLO BUZO AZUL	520.00
	1.4.6.099.05	VENTA DE MEDALLAS	100.00
	1.4.6.099.21	VENTA DE PINS INSTITUCIONAL	20.00
	1.5.17	BUZO COMPLETO	6,100.00
	1.8.18	BUZO (CASACA - PANTALON)	140.00
1.5.4.004	1.5.04.004.05	SOPORT.GEST.VINC.SOC.AUX.EDUC. V-23	30.00
1.5.5.099.01	1.5.5.099.01	FONDO DE ASISTENCIA DE SALUD - FAS	40.00
1.6.1.006	1.6.1.006.1	CONCESIÓN SERVICIOS XEROGRÁFICOS	350.00
	1.6.1.006.2	CONCESIÓN CAFETIN	1,200.00
1.6.1.012	1.6.1.012.10	ALQUILER DE AUDITORIO	1,200.00
1.9.1.21	1,9,11,22	SEMESTRE I - 1RA.PENSIÓN	24,400.00
	1,9,16,22	MATRICULA SEMESTRE I I I	150.00
	1,9,19,22	SEMESTRE I I I - 3RA. PENSIÓN	780.00
	1.9.1.21	DERECHO EXAMEN ADMISION-BACHILLER	4,050.00
	1.9.12.22	SEMESTRE I - 2DA PENSION	7,800.00
	1.9.13.22	SEMESTRE I - 3RA PENSION	180.00
	1.9.17.22	SEMESTRE I I I - 1RA. PENSIÓN	630.00
	1.9.18.22	SEMESTRE I I I - 2DA PENSIÓN	3,630.00
	1.9.2.21	MATRICULA SEMESTRE I	24,780.00
	1.9.20.22	SEMESTRE I I I - 4TA. PENSIÓN	330.00
	1.9.21.22	QUECHUA - 2	850.00
	1.9.22.22	QUECHUA - 3	800.00
	1.9.23.22	QUECHUA - 4	100.00
	1.9.27.23	PENSION 01-04/ I I I (PAGO UNICO)	1,200.00
	1.9.3.21	SEMESTRE I I -1RA.PENSIÓN	180.00
	1.9.4.21	SEMESTRE I I - 2DA PENSION	180.00
	1.9.5.21	SEMESTRE I I - 3RA PENSION	180.00
	1.9.6.21	SEMESTRE I I - 4TA PENSION	180.00
	1.9.7.21	PENSION 01-04/ I (PAGO UNICO)	11,050.00
<b>Total</b>			<b>132,440.00</b>

INGRESOS

TRIMESTRAL



# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES ENERO A NA - AÑO 2023

Nro de Doc. : 102224 - 250104112

Partida	Sub Partida	SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO Concepto	Total
1.2.3.002	1.2.3.002	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	42,250.00
		SIMULACRO DE EXAMEN DE ADMISION	1,520.00
1.2.3.003	1..2021.1	TRAMITE DE TITULO- DRE ANCASH	520.00
	1.2.3.003.1.	DERECHO DE TITULACIÓN	1,950.00
	1.2.3.003.3.	CALIGRAFIADO DE TÍTULO	420.00
	1.2.3.003.5.	PRESENTACION DE CARPETA DE TITULACION	1,690.00
	1.2.3.003.6	AUTENTICACIÓN DE TÍTULO	200.00
	1.2.3.003.9	PAGO TITULO EN DRE ANCASH	604.50
1.2.3.009	1.2.3.009	MATRICULA I-SEM.	76,975.00
	1.2.3.0091	MATRICULA II-SEM.	4,120.00
1.2.3.011	1.2.3.011.2	TRASLADO INTERNO	80.00
1.2.3.017	1,2,21	CONSTANCIA ESTUDIOS CONLCUIDOS	10.00
	1.2.014	CONSTANC.APROB.220 CREDITOS	45.00
	1.2.016	CONSTANC.CAPACITAC.PEDAGÓGICA	45.00
	1.2.016.1	CONSTANCIA DE NO ADEUDO-TITULACIÓN	130.00
	1.2.017.07	CONSTANCIA TERCIO SUPERIOR DE ESTUDIOS	20.00
	1.2.017.12	CONSTANCIA DE TUTORÍA	45.00
	1.2.017.13	CONSTANC.EXAM.SUFICIENCIA	45.00
	1.2.3.017	CONSTANCIAS	100.00
	1.2.3.017.01	CONSTANCIA DE TITULACIÓN Y/O ESTUDIOS CONCLUIDOS	0.00
	1.2.3.017.02	CONSTANCIA DE NO ADEUDO-SUSTENTAC.	45.00
	1.2.3.017.03	CONSTANCIA DE TÍTULO EN TRÁMITE	100.00
	1.2.3.017.06	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	220.00
	1.2.3.017.07	CONSTANCIA DE EGRESADO	200.00
	1,3,21	CONSTANCIA 1RA. MATRICULA	45.00
1.2.3.019	1,1,18	FORT.AUTOAPR.RECU.DID.TECNOL I I-18	10.00
	1,2,20	EST-HERR.E-A FORM.NO PRES. SEM-20	25.00
	1.2.18	CONFIAB.VALID.INSTR.INVESTIG. I I-18	10.00
	1.2.19	FORTAL.COMP.FORMAD.IESPCH II2019	5.00
	1.2.3.019.28	TECN.INF.Y COM.(TIC)NO PRES.SEM-20	5.00
	1.2.3.019.29	EXEL APL.EDUC.Y GEST.ADMIN.SEM-21	10.00
1.2.3.023	1.2.3.023.01	EXAMEN LOGICO MATEMATICO	22.50
	1.2.3.023.02	EXAMEN COMUNICACION	22.50
	1.2.3.023.03	EXAMEN TIC'S	72.50
	1.2.3.023.04	EXAMEN DE INGLES	72.50
1.2.3.099	1,2,3,2020,4,1	CURSO DE SUBSANACION 02 CRED.	300.00



# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES ENERO A NA - AÑO 2023

Nro de Doc. : 102224 - 250104112

Partida	Sub Partida	Concepto	Total
		SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO	
1.2.3.099	1.2.18.79	CONVALIDACIÓN DE CURSO	150.00
	1.2.18.82	VISACIÓN CERTIFICADO DREA-TITULAC.	450.00
	1.2.3.099.1	DERECHO DE SUSTENTACIÓN	650.00
	1.2.3.099.12	DERECHO DE JURADO	1,600.00
	1.2.3.099.15	LICENCIAS	20.00
	1.2.3.099.18	EXAMEN DE SUFICIENCIA	60.00
	1.2.3.099.2	DOCUMENTOS VALORADOS (FUT)	1.00
	1.2.3.099.3	REINCORPORACIÓN DE ESTUDIOS	350.00
	1.2.3.099.32	AUTENTICACION DE SILABOS	1.00
	1.2.3.099.36	RECTIFICACION DE NOMBRES Y APELLIDOS	40.00
	1.2.3.099.37	TRAMITE DE VISACI. DE CERTIF. DREA	550.00
	1.2.3.099.4	CURSO DE SUBSANACIÓN 01 CRED.	40.00
	1.2.3.099.40	INSCRIPCIÓN DE TÍTULO- DRE ANCASH	50.00
	1.2.3.099.42	OTORGAMIENTO DE RESOLUCIÓN DE TÍTULO	215.00
	1.2.3.099.43	AUTENTICACION DE CERTIFIC. DE ESTUDIOS	105.00
	1.2.3.099.55	AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS	10.00
	1.2.3.099.58	COPIA DE RESOLUC. PRESENTADAS A UGEL	10.00
	1.2.3.099.6	ACTAS DE SUSTENTACIÓN	45.00
	1.2.3.099.61	VISACION CERTIFIC. DREA-SUSTENTACION	246.00
	1.2.3.099.7	TRÁMITE ADMINISTRATIVO	540.00
	1.2.3.099.9	FORMATO DE CERTIFICADOS ESTUDIOS	355.00
	1.2.3.2020.4.2	CURSO DE SUBSANACIÓN 03 CRED.	1,360.00
	1.2.3.2020.4.3	CURSO DE SUBSANACIÓN 04 CRED.	200.00
	1.2.3.2020.4.4	CURSO DE SUBSANACIÓN 05 CRED.	120.00
	1.2.3.2020.4.5	CURSO DE SUBSANACION 06 CRED.	250.00
	1.2.3.2020.4.6	CURSO DE SUBSANACION 07 CRED,	160.00
	1.2.3.2022.1	CERTIFICADOS DE ESTUDIOS-1 JGO.	5,805.00
	1.2.3099.33	CERTIFICADO DE EGRESADO	620.00
	12.3.2022,2	RESERVA DE MATRICULA	10.00
1.2.3.26	1.2.3.26.1	CONST.NO ADEUD.-BACHILLER	300.00
	1.2.3.26.2	JUEGO CERTIF.-BACHILLER	3,100.00
	1.2.3.26.3	DIPLOMA DE BACHILLER	24,650.00
1.2.3.27	1.2.3.27.1	CONSTANCIA NO ADEUDO-LICENC.	10.00
	1.2.3.27.2	DERECHO JURADO-LICENCIAT.	160.00
1.4.6.	1,10,21	POLO BUZO AZUL	60.00
	1.1.2017	UNIFORME COMPLETO(TERNO-BLUSA)	160.00
	1.4.6.099.05	VENTA DE MEDALLAS	145.00



# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES ENERO A NA - AÑO 2023

Nro de Doc. : 102224 - 250104112

Partida	Sub Partida	Concepto	Total
		SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO	
1.4.6.	1.4.6.099.21	VENTA DE PINS INSTITUCIONAL	50.00
	1.5.17	BUZO COMPLETO	970.00
1.5.4.001	1.5.4.001	ACADEMIA DE PREPARACIÓN DE INGRESO	20,250.00
	1.5.4.002	REFORZAMIENTO DE PREPARACION	12,900.00
	1.5.4.003	SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO	810.00
1.5.4.004	1,11,20	PROM.HAB.COMUN.REC.DIV.INIC.V-2020	30.00
	1,15,20	DID.ENSÑ-IDIOM.INGLES ENF.COMP.V-20	45.00
	1,6,20	JGOS.MOV.ROND.EST.APRE.INIC.V-2020	160.00
	1,6,21	POTENC.HAB.COMUN.NIÑOS INIC.V-21	40.00
	1,7,21	ESTR.COMPET.MATEMAT.INICIAL V-21	0.00
	1.12.21	COACH.HERR.ACT.DES.PERS.PROF.V-21	50.00
	1.15.13	HACIA ED.CALID.NEUROCIENCIA I I-2015	0.00
	1.18.20	EL EDUC.EBA Y GEST.APREND. V-2020	80.00
	1.20.18	HERRM.CURRI.GEST.APREND.INIC.II-2018	0.00
	1.24.18	EL EDUC.EBA.HERR.CURR.APREN. I-2018	5.00
	1.25.18	PROC.PEDAG.ENF.SOC.CRIT.REFL.II-2018	5.00
	1.27.18	LA LAB.AUX.ED.DES.HAB.INTERP.II-2018	0.00
	1.5.04.004.01	ESTRAT.DIDACT.COMP.ED.FIS.PRIM-V-23	1,630.00
	1.5.04.004.02	ESTR.SOCIOMOT.HAB.SOC.ED.FISIC.-V-23	0.00
	1.5.04.004.03	TECH.UPGRADE:UNCOVER.STR.F.V.-V-23	1,040.00
	1.5.04.004.04	ELAB.MARCO NAC.CREA Y EMP. EPT V-23	2,270.00
	1.5.04.004.05	SOPORT.GEST.VINC.SOC.AUX.EDUC. V-23	2,860.00
	1.5.04.004.06	EST.REC.Y MATER.COMP.MATE.INIC. V-23	9,960.00
	1.5.04.004.07	NEUROLUD.HAB.BLAND.ED.INFANT. V-23	3,660.00
	1.5.04.004.08	ESTR.APREND.MATE.Y COMUN.PRIM.V-23	140.00
	1.5.04.004.09	ABP Y APRENDIZAJE EBA V- 23	3,130.00
	1.5.04.004.10	LAS TIC ENSEÑ.DE CIENCIAS V-23	1,470.00
	1.5.04.044.11	ELAB.EXP.INTEG.COMPET.SECUND. V-23	1,460.00
	1.5.04.044.12	ESTR.MONITOR.ACOM.PRACT.PEDAG.V-23	90.00
	1.5.4.2012	TECN.TRAB.PART.COLAB.EN AULA V-2012	0.00
1.5.4.005	1.5.4.005.1	MATRIC.-DIPLOM.LAS TIC E INNOV.DIG.	60.00
	1.5.4.005.2.1	PENS. 1-DIPLOM.LAS TIC E INNOV.DIGIT.	450.00
	1.5.4.005.2.2	PENS. 2-DIPLOM.LAS TIC E INNOV.DIGIT	950.00
	1.5.4.005.2.3	PENS. 3-DIPLOM.LAS TIC E INNOV.DIGIT.	1,300.00
	1.5.4.005.2.4	PENS. 4-DIPLOM.LAS TIC E INNOV.DIGIT.	1,800.00
	1.5.4.2.9	CERTIFIC.DIPLOMADO TIC E INNOV.DIGIT.	1,170.00
1.5.4.006	1.5.4.006.2	MATRICULA 1-DIPL.:LECT.ESCR.INIC.	100.00





# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES ENERO A NA - AÑO 2023

Nro de Doc. : 102224 - 250104112

Partida	Sub Partida	Concepto	Total
		SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO	
1.5.4.006	1.5.4.006.2.1	MATRICULA 2-DIPL.:LECT.ESCR.INIC.	1,500.00
	1.5.4.006.3.1	PENSION 1-DIPL.:LECT.ESCR. INICIAL	650.00
	1.5.4.006.3.2	PENSION 2-DIPL.:LECT.ESCR.INICIAL	1,410.00
	1.5.4.006.3.3	PENSION 3-DIPL.:LECT.ESCR.INICIAL	2,210.00
	1.5.4.006.3.4	PENSION 4-DIPL.:LECT.ESCR.INICIAL	4,730.00
	1.5.4.006.3.5	PENSION 5-DIPL.:LECT.ESCR.INICIAL	5,330.00
	1.5.4.006.4	CERTIFIC.-DIPLOMAD. LECT.ESCR.INIC.	1,230.00
1.5.5.099.01	1.5.5.099.01	FONDO DE ASISTENCIA DE SALUD - FAS	1,980.00
1.6.1.006	1.6.1.006.2	CONCESIÓN CAFETIN	350.00
1.6.1.012	1.6.1.012	ALQUILE DE AULA	280.00
	1.6.1.23.1	ALQUILER DE TOGA	775.00
1.9.1.21	1,9,10,22	QUECHUA - 1	5,600.00
	1,9,16,22	MATRICULA SEMESTRE I I I	8,400.00
	1,9,19,22	SEMESTRE I I I - 3RA. PENSIÓN	2,160.00
	1.9.1.21	DERECHO EXAMEN ADMISION-BACHILLER	1,100.00
	1.9.13.22	SEMESTRE I - 3RA PENSION	180.00
	1.9.14.22	SEMESTRE I 4TA PENSION	180.00
	1.9.15.22	QUECHUA 01-04 (PAGO UNICO)	2,800.00
	1.9.17.22	SEMESTRE I I I - 1RA. PENSIÓN	3,810.00
	1.9.18.22	SEMESTRE I I I - 2DA PENSIÓN	900.00
	1.9.20.22	SEMESTRE I I I - 4TA. PENSIÓN	1,800.00
	1.9.21.22	QUECHUA - 2	1,800.00
	1.9.22.22	QUECHUA - 3	2,200.00
	1.9.23.22	QUECHUA - 4	1,750.00
	1.9.24.22	PENSION 01-04/2022 - III (PAGO ÚNICO)	1,650.00
	1.9.25.22	PENSION 01-04/ I I (PAGO UNICO)	2,810.00
	1.9.26.23	QUECHUA 01-03(PAGO UNICO)ACELERADO	15,400.00
	1.9.27.23	PENSION 01-04/ I I I (PAGO UNICO)	11,000.00
	1.9.3.21	SEMESTRE I I -1RA.PENSIÓN	2,160.00
	1.9.4.21	SEMESTRE I I - 2DA PENSION	8,250.00
	1.9.5.21	SEMESTRE I I - 3RA PENSION	9,000.00
	1.9.6.21	SEMESTRE I I - 4TA PENSION	8,820.00
	1.9.9.21	MATRICULA SEMESTRE I I	450.00
<b>Total</b>			<b>356,132.50</b>



# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES ABRIL A JUNIO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 104473 - 105772

Partida	Sub Partida	SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO Concepto	Total
1.2.3.001	1.2.3.001.01	CARNET BIBLIOTECA- ALUMNOS REGULARES	120.00
	1.2.3.001.06	RESELLADO CARNE BIBLIOT.ALUMNOS	15.00
1.2.3.002	1.2.3.002	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	36,000.00
1.2.3.003	1..2021.1	TRAMITE DE TITULO- DRE ANCASH	80.00
	1.2.3.003.1.	DERECHO DE TITULACIÓN	300.00
	1.2.3.003.3.	CALIGRAFIADO DE TÍTULO	60.00
	1.2.3.003.5.	PRESENTACION DE CARPETA DE TITULACION	260.00
	1.2.3.003.6	AUTENTICACIÓN DE TÍTULO	225.00
	1.2.3.003.9	PAGO TITULO EN DRE ANCASH	93.00
1.2.3.009	1.2.3.009	MATRICULA I-SEM.	23,120.00
	1.2.3.0091	MATRICULA II-SEM.	790.00
1.2.3.010	1.2.3.010	CONVALIDACION DE ESTUDIOS	240.00
1.2.3.011	1.2.3.011	TRASLADO EXTERNO	211.00
1.2.3.017	1,2,21	CONSTANCIA ESTUDIOS CONLCUIDOS	25.00
	1.2.014	CONSTANC.APROB.220 CREDITOS	40.00
	1.2.016	CONSTANC.CAPACITAC.PEDAGÓGICA	40.00
	1.2.016.1	CONSTANCIA DE NO ADEUDO-TITULACIÓN	20.00
	1.2.017.12	CONSTANCIA DE TUTORÍA	40.00
	1.2.017.13	CONSTANC.EXAM.SUFICIENCIA	40.00
	1.2.3.017.02	CONSTANCIA DE NO ADEUDO-SUSTENTAC.	40.00
	1.2.3.017.06	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	160.00
1.2.3.023	1.2.3.023.01	EXAMEN LOGICO MATEMATICO	30.00
	1.2.3.023.02	EXAMEN COMUNICACION	30.00
	1.2.3.023.03	EXAMEN TIC´S	30.00
	1.2.3.023.04	EXAMEN DE INGLES	30.00
1.2.3.099	1,2,3,2020,4,1	CURSO DE SUBSANACION 02 CRED.	180.00
	1.2.18.79	CONVALIDACIÓN DE CURSO	510.00
	1.2.18.82	VISACIÓN CERTIFICADO DREA-TITULAC.	100.00
	1.2.3.099.1	DERECHO DE SUSTENTACIÓN	500.00
	1.2.3.099.12	DERECHO DE JURADO	1,280.00
	1.2.3.099.15	LICENCIAS	100.00
	1.2.3.099.2	DOCUMENTOS VALORADOS (FUT)	0.00
	1.2.3.099.3	REINCORPORACIÓN DE ESTUDIOS	100.00
	1.2.3.099.37	TRAMITE DE VISACI. DE CERTIF. DREA	210.00



# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES ABRIL A JUNIO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 104473 - 105772

Partida	Sub Partida	Concepto	Total
		SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO	
1.2.3.099	1.2.3.099.42	OTORGAMIENTO DE RESOLUCIÓN DE TÍTULO	30.00
	1.2.3.099.44	CONVALIDACION DE CERTIFICADOS DE CURSOS EXTERNOS	60.00
	1.2.3.099.5	JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS	138.00
	1.2.3.099.6	ACTAS DE SUSTENTACIÓN	70.00
	1.2.3.099.61	VISACION CERTIFIC. DREA-SUSTENTACION	208.00
	1.2.3.099.8	TRÁMITE DE CERTIFICADOS	40.00
	1.2.3.099.9	FORMATO DE CERTIFICADOS ESTUDIOS	60.00
	1.2.3.2020.4.2	CURSO DE SUBSANACIÓN 03 CRED.	240.00
	1.2.3.2020.4.3	CURSO DE SUBSANACIÓN 04 CRED.	100.00
	1.2.3.2020.4.4	CURSO DE SUBSANACIÓN 05 CRED.	120.00
	1.2.3.2020.4.6	CURSO DE SUBSANACION 07 CRED,	105.00
	1.2.3.2022.1	CERTIFICADOS DE ESTUDIOS-1 JGO.	3,110.00
	12.3.2022,2	RESERVA DE MATRICULA	20.00
1.2.3.26	1.2.3.26.1	CONST.NO ADEUD.-BACHILLER	440.00
	1.2.3.26.2	JUEGO CERTIF.-BACHILLER	4,100.00
	1.2.3.26.3	DIPLOMA DE BACHILLER	36,550.00
1.4.4	1.4.2.16	LIB. "EL LADO MATERNO DE LA MUERTE"	585.00
1.4.6.	1,10,21	POLO BUZO AZUL	800.00
	1.4.6.099.05	VENTA DE MEDALLAS	100.00
	1.4.6.099.21	VENTA DE PINS INSTITUCIONAL	30.00
	1.5.17	BUZO COMPLETO	15,960.00
	1.8.18	BUZO (CASACA - PANTALON)	420.00
1.5.4.004	1.5.04.004.05	SOPORT.GEST.VINC.SOC.AUX.EDUC. V-23	30.00
1.5.5.099.01	1.5.5.099.01	FONDO DE ASISTENCIA DE SALUD - FAS	470.00
1.6.1.006	1.6.1.006.1	CONCESIÓN SERVICIOS XEROGRÁFICOS	350.00
	1.6.1.006.2	CONCESIÓN CAFETIN	1,200.00
1.6.1.012	1.6.1.012.10	ALQUILER DE AUDITORIO	1,350.00
1.7.1.006	1.7.1.006.02	MORAS	20.00
1.9.1.21	1,9,10,22	QUECHUA - 1	1,550.00
	1,9,11,22	SEMESTRE I - 1RA.PENSIÓN	24,960.00
	1,9,16,22	MATRICULA SEMESTRE I I I	5,950.00
	1,9,19,22	SEMESTRE I I I - 3RA. PENSIÓN	780.00
	1.9.1.21	DERECHO EXAMEN ADMISION-BACHILLER	7,950.00
	1.9.12.22	SEMESTRE I - 2DA PENSION	7,800.00



# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES ABRIL A JUNIO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 104473 - 105772

Partida	Sub Partida	Concepto	Total
1.9.1.21	1.9.13.22	SEMESTRE I - 3RA PENSION	180.00
	1.9.17.22	SEMESTRE III - 1RA. PENSION	2,760.00
	1.9.18.22	SEMESTRE III - 2DA PENSION	3,630.00
	1.9.2.21	MATRICULA SEMESTRE I	25,680.00
	1.9.20.22	SEMESTRE III - 4TA. PENSION	330.00
	1.9.21.22	QUECHUA - 2	950.00
	1.9.22.22	QUECHUA - 3	900.00
	1.9.23.22	QUECHUA - 4	100.00
	1.9.26.23	QUECHUA 01-03(PAGO UNICO)ACELERADO	700.00
	1.9.27.23	PENSION 01-04/ III (PAGO UNICO)	4,500.00
	1.9.28.23	EXAMEN SUFICIENCIA-QUECHUA	150.00
	1.9.3.21	SEMESTRE II -1RA.PENSION	1,080.00
	1.9.4.21	SEMESTRE II - 2DA PENSION	1,650.00
	1.9.5.21	SEMESTRE II - 3RA PENSION	1,800.00
	1.9.6.21	SEMESTRE II - 4TA PENSION	1,620.00
	1.9.7.21	PENSION 01-04/ I (PAGO UNICO)	12,350.00
	1.9.9.21	MATRICULA SEMESTRE II	150.00
<b>Total</b>			<b>239,245.00</b>

**INGRESO**  
**SEMESTRAL**



# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES ENERO A JUNIO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 102224 - 250104112

Partida	Sub Partida	Concepto	Total
		SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO	
1.2.3.001	1.2.3.001.01	CARNET BIBLIOTECA- ALUMNOS REGULARES	120.00
	1.2.3.001.06	RESELLADO CARNE BIBLIOT.ALUMNOS	15.00
1.2.3.002	1.2.3.002	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	78,250.00
		SIMULACRO DE EXAMEN DE ADMISION	1,520.00
1.2.3.003	1..2021.1	TRAMITE DE TITULO- DRE ANCASH	600.00
	1.2.3.003.1.	DERECHO DE TITULACIÓN	2,250.00
	1.2.3.003.3.	CALIGRAFIADO DE TÍTULO	480.00
	1.2.3.003.5.	PRESENTACION DE CARPETA DE TITULACION	1,950.00
	1.2.3.003.6	AUTENTICACIÓN DE TÍTULO	425.00
	1.2.3.003.9	PAGO TITULO EN DRE ANCASH	697.50
1.2.3.009	1.2.3.009	MATRICULA I-SEM.	100,095.00
	1.2.3.0091	MATRICULA II-SEM.	4,910.00
1.2.3.010	1.2.3.010	CONVALIDACION DE ESTUDIOS	240.00
1.2.3.011	1.2.3.011	TRASLADO EXTERNO	211.00
	1.2.3.011.2	TRASLADO INTERNO	80.00
1.2.3.017	1,2,21	CONSTANCIA ESTUDIOS CONLCUIDOS	35.00
	1.2.014	CONSTANC.APROB.220 CREDITOS	85.00
	1.2.016	CONSTANC.CAPACITAC.PEDAGÓGICA	85.00
	1.2.016.1	CONSTANCIA DE NO ADEUDO-TITULACIÓN	150.00
	1.2.017.07	CONSTANCIA TERCIO SUPERIOR DE ESTUDIOS	20.00
	1.2.017.12	CONSTANCIA DE TUTORÍA	85.00
	1.2.017.13	CONSTANC.EXAM.SUFICIENCIA	85.00
	1.2.3.017	CONSTANCIAS	100.00
	1.2.3.017.01	CONSTANCIA DE TITULACIÓN Y/O ESTUDIOS CONCLUIDOS	0.00
	1.2.3.017.02	CONSTANCIA DE NO ADEUDO-SUSTENTAC.	85.00
	1.2.3.017.03	CONSTANCIA DE TÍTULO EN TRÁMITE	100.00
	1.2.3.017.06	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	380.00
	1.2.3.017.07	CONSTANCIA DE EGRESADO	200.00
	1,3,21	CONSTANCIA 1RA. MATRICULA	45.00
1.2.3.019	1,1,18	FORT.AUTOAPR.RECU.DID.TECNOL I I-18	10.00
	1,2,20	EST-HERR.E-A FORM.NO PRES. SEM-20	25.00



# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES ENERO A JUNIO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 102224 - 250104112

Partida	Sub Partida	Concepto	Total
		SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO	
1.2.3.019	1.2.18	CONFIAB.VALID.INSTR.INVESTIG. I I-18	10.00
	1.2.19	FORTAL.COMP.FORMAD.IESPCH II2019	5.00
	1.2.3.019.28	TECN.INF.Y COM.(TIC)NO PRES.SEM-20	5.00
	1.2.3.019.29	EXEL APL. EDUC.Y GEST.ADMIN.SEM-21	10.00
1.2.3.023	1.2.3.023.01	EXAMEN LOGICO MATEMATICO	52.50
	1.2.3.023.02	EXAMEN COMUNICACION	52.50
	1.2.3.023.03	EXAMEN TIC'S	102.50
	1.2.3.023.04	EXAMEN DE INGLES	102.50
1.2.3.099	1,2,3,2020,4,1	CURSO DE SUBSANACION 02 CRED.	480.00
	1.2.18.79	CONVALIDACIÓN DE CURSO	660.00
	1.2.18.82	VISACIÓN CERTIFICADO DREA-TITULAC.	550.00
	1.2.3.099.1	DERECHO DE SUSTENTACIÓN	1,150.00
	1.2.3.099.12	DERECHO DE JURADO	2,880.00
	1.2.3.099.15	LICENCIAS	120.00
	1.2.3.099.18	EXAMEN DE SUFICIENCIA	60.00
	1.2.3.099.2	DOCUMENTOS VALORADOS (FUT)	1.00
	1.2.3.099.3	REINCORPORACIÓN DE ESTUDIOS	450.00
	1.2.3.099.32	AUTENTICACION DE SILABOS	1.00
	1.2.3.099.36	RECTIFICACION DE NOMBRES Y APELLIDOS	40.00
	1.2.3.099.37	TRAMITE DE VISACI. DE CERTIF. DREA	760.00
	1.2.3.099.4	CURSO DE SUBSANACIÓN 01 CRED.	40.00
	1.2.3.099.40	INSCRIPCIÓN DE TÍTULO- DRE ANCASH	50.00
	1.2.3.099.42	OTORGAMIENTO DE RESOLUCIÓN DE TÍTULO	245.00
	1.2.3.099.43	AUTENTICACION DE CERTIFIC. DE ESTUDIOS	105.00
	1.2.3.099.44	CONVALIDACION DE CERTIFICADOS DE CURSOS EXTERNOS	60.00
	1.2.3.099.5	JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS	138.00
	1.2.3.099.55	AUTENTICACIÓN DE DOCUMENTOS	10.00
	1.2.3.099.58	COPIA DE RESOLUC. PRESENTADAS A UGEL	10.00
	1.2.3.099.6	ACTAS DE SUSTENTACIÓN	115.00
	1.2.3.099.61	VISACION CERTIFIC. DREA-SUSTENTACION	454.00
	1.2.3.099.7	TRÁMITE ADMINISTRATIVO	540.00
	1.2.3.099.8	TRÁMITE DE CERTIFICADOS	40.00



# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES ENERO A JUNIO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 102224 - 250104112

Partida	Sub Partida	Concepto	Total
		SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO	
1.2.3.099	1.2.3.099.9	FORMATO DE CERTIFICADOS ESTUDIOS	415.00
	1.2.3.2020.4.2	CURSO DE SUBSANACIÓN 03 CRED.	1,600.00
	1.2.3.2020.4.3	CURSO DE SUBSANACIÓN 04 CRED.	300.00
	1.2.3.2020.4.4	CURSO DE SUBSANACIÓN 05 CRED.	240.00
	1.2.3.2020.4.5	CURSO DE SUBSANACION 06 CRED.	250.00
	1.2.3.2020.4.6	CURSO DE SUBSANACION 07 CRED,	265.00
	1.2.3.2022.1	CERTIFICADOS DE ESTUDIOS-1 JGO.	8,915.00
	1.2.3099.33	CERTIFICADO DE EGRESADO	620.00
	12.3.2022,2	RESERVA DE MATRICULA	30.00
1.2.3.26	1.2.3.26.1	CONST.NO ADEUD.-BACHILLER	740.00
	1.2.3.26.2	JUEGO CERTIF.-BACHILLER	7,200.00
	1.2.3.26.3	DIPLOMA DE BACHILLER	61,200.00
1.2.3.27	1.2.3.27.1	CONSTANCIA NO ADEUDO-LICENC.	10.00
	1.2.3.27.2	DERECHO JURADO-LICENCIAT.	160.00
1.4.4	1.4.2.16	LIB. "EL LADO MATERNO DE LA MUERTE"	585.00
1.4.6.	1,10,21	POLO BUZO AZUL	860.00
	1.1.2017	UNIFORME COMPLETO(TERNO-BLUSA)	160.00
	1.4.6.099.05	VENTA DE MEDALLAS	245.00
	1.4.6.099.21	VENTA DE PINS INSTITUCIONAL	80.00
	1.5.17	BUZO COMPLETO	16,930.00
	1.8.18	BUZO (CASACA - PANTALON)	420.00
1.5.4.001	1.5.4.001	ACADEMIA DE PREPARACIÓN DE INGRESO	20,250.00
	1.5.4.002	REFORZAMIENTO DE PREPARACION	12,900.00
	1.5.4.003	SEMINARIO DE FORTALECIMIENTO	810.00
1.5.4.004	1,11,20	PROM.HAB.COMUN.REC.DIV.INIC.V-2020	30.00
	1,15,20	DID.ENSÑ-IDIOM.INGLES ENF.COMP.V-20	45.00
	1,6,20	JGOS.MOV.ROND.EST.APRE.INIC.V-2020	160.00
	1,6,21	POTENC.HAB.COMUN.NIÑOS INIC.V-21	40.00
	1,7,21	ESTR.COMPET.MATEMAT.INICIAL V-21	0.00
	1.12.21	COACH.HERR.ACT.DES.PERS.PROF.V-21	50.00
	1.15.13	HACIA ED.CALID.NEUROCIENCIA I I-2015	0.00
	1.18.20	EL EDUC.EBA Y GEST.APREND. V-2020	80.00





# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES ENERO A JUNIO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 102224 - 250104112

Partida	Sub Partida	Concepto	Total
		SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO	
1.5.4.004	1.20.18	HERRM.CURRI.GEST.APREND.INIC.II-2018	0.00
	1.24.18	EL EDUC.EBA.HERR.CURR.APREN. I-2018	5.00
	1.25.18	PROC.PEDAG.ENF.SOC.CRIT.REFL.II-2018	5.00
	1.27.18	LA LAB.AUX.ED.DES.HAB.INTERP.II-2018	0.00
	1.5.04.004.01	ESTRAT.DIDACT.COMP.ED.FIS.PRIM-V-23	1,630.00
	1.5.04.004.02	ESTR.SOCIOMOT.HAB.SOC.ED.FISIC.-V-23	0.00
	1.5.04.004.03	TECH.UPGRADE:UNCOVER.STR.F.V.-V-23	1,040.00
	1.5.04.004.04	ELAB.MARCO NAC.CREA Y EMP. EPT V-23	2,270.00
	1.5.04.004.05	SOPORT.GEST.VINC.SOC.AUX.EDUC. V-23	2,890.00
	1.5.04.004.06	EST.REC.Y MATER.COMP.MATE.INIC. V-23	9,960.00
	1.5.04.004.07	NEUROLUD.HAB.BLAND.ED.INFANT. V-23	3,660.00
	1.5.04.004.08	ESTR.APREND.MATE.Y COMUN.PRIM.V-23	140.00
	1.5.04.004.09	ABP Y APRENDIZAJE EBA V- 23	3,130.00
	1.5.04.004.10	LAS TIC ENSEÑ.DE CIENCIAS V-23	1,470.00
	1.5.04.044.11	ELAB.EXP.INTEG.COMPET.SECUND. V-23	1,460.00
	1.5.04.044.12	ESTR.MONITOR.ACOM.PRACT.PEDAG.V-23	90.00
	1.5.4.2012	TECN.TRAB.PART.COLAB.EN AULA V-2012	0.00
1.5.4.005	1.5.4.005.1	MATRIC.-DIPLOM.LAS TIC E INNOV.DIG.	60.00
	1.5.4.005.2.1	PENS. 1-DIPLOM.LAS TIC E INNOV.DIGIT.	450.00
	1.5.4.005.2.2	PENS. 2-DIPLOM.LAS TIC E INNOV.DIGIT	950.00
	1.5.4.005.2.3	PENS. 3-DIPLOM.LAS TIC E INNOV.DIGIT.	1,300.00
	1.5.4.005.2.4	PENS. 4-DIPLOM.LAS TIC E INNOV.DIGIT.	1,800.00
	1.5.4.2.9	CERTIFIC.DIPLOMADO TIC E INNOV.DIGIT.	1,170.00
1.5.4.006	1.5.4.006.2	MATRICULA 1-DIPL.:LECT.ESCR.INIC.	100.00
	1.5.4.006.2.1	MATRICULA 2-DIPL.:LECT.ESCR.INIC.	1,500.00
	1.5.4.006.3.1	PENSION 1-DIPL.:LECT.ESCR. INICIAL	650.00
	1.5.4.006.3.2	PENSION 2-DIPL.:LECT.ESCR.INICIAL	1,410.00
	1.5.4.006.3.3	PENSION 3-DIPL.:LECT.ESCR.INICIAL	2,210.00
	1.5.4.006.3.4	PENSION 4-DIPL.:LECT.ESCR.INICIAL	4,730.00
	1.5.4.006.3.5	PENSION 5-DIPL.:LECT.ESCR.INICIAL	5,330.00
	1.5.4.006.4	CERTIFIC.-DIPLOMAD. LECT.ESCR.INIC.	1,230.00
1.5.5.099.01	1.5.5.099.01	FONDO DE ASISTENCIA DE SALUD - FAS	2,450.00



# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES ENERO A JUNIO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 102224 - 250104112

Partida	Sub Partida	Concepto	Total
		SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO	
1.6.1.006	1.6.1.006.1	CONCESIÓN SERVICIOS XEROGRÁFICOS	350.00
	1.6.1.006.2	CONCESIÓN CAFETIN	1,550.00
1.6.1.012	1.6.1.012	ALQUILE DE AULA	280.00
	1.6.1.012.10	ALQUILER DE AUDITORIO	1,350.00
	1.6.1.23.1	ALQUILER DE TOGA	775.00
1.7.1.006	1.7.1.006.02	MORAS	20.00
1.9.1.21	1,9,10,22	QUECHUA - 1	7,150.00
	1,9,11,22	SEMESTRE I - 1RA.PENSIÓN	24,960.00
	1,9,16,22	MATRICULA SEMESTRE I I I	14,350.00
	1,9,19,22	SEMESTRE I I I - 3RA. PENSIÓN	2,940.00
	1.9.1.21	DERECHO EXAMEN ADMISION-BACHILLER	9,050.00
	1.9.12.22	SEMESTRE I - 2DA PENSION	7,800.00
	1.9.13.22	SEMESTRE I - 3RA PENSION	360.00
	1.9.14.22	SEMESTRE I 4TA PENSION	180.00
	1.9.15.22	QUECHUA 01-04 (PAGO UNICO)	2,800.00
	1.9.17.22	SEMESTRE I I I - 1RA. PENSIÓN	6,570.00
	1.9.18.22	SEMESTRE I I I - 2DA PENSIÓN	4,530.00
	1.9.2.21	MATRICULA SEMESTRE I	25,680.00
	1.9.20.22	SEMESTRE I I I - 4TA. PENSIÓN	2,130.00
	1.9.21.22	QUECHUA - 2	2,750.00
	1.9.22.22	QUECHUA - 3	3,100.00
	1.9.23.22	QUECHUA - 4	1,850.00
	1.9.24.22	PENSION 01-04/2022 - III (PAGO ÚNICO)	1,650.00
	1.9.25.22	PENSION 01-04/ I I (PAGO UNICO)	2,810.00
	1.9.26.23	QUECHUA 01-03(PAGO UNICO)ACELERADO	16,100.00
	1.9.27.23	PENSION 01-04/ I I I (PAGO UNICO)	15,500.00
	1.9.28.23	EXAMEN SUFICIENCIA-QUECHUA	150.00
	1.9.3.21	SEMESTRE I I -1RA.PENSIÓN	3,240.00
	1.9.4.21	SEMESTRE I I - 2DA PENSION	9,900.00
	1.9.5.21	SEMESTRE I I - 3RA PENSION	10,800.00
	1.9.6.21	SEMESTRE I I - 4TA PENSION	10,440.00
	1.9.7.21	PENSION 01-04/ I (PAGO UNICO)	12,350.00



# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES ENERO A JUNIO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 102224 - 250104112

Partida	Sub Partida	SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO Concepto	Total
1.9.1.21	1.9.9.21	MATRICULA SEMESTRE I I	<b>600.00</b>
<b>Total</b>			<b>595,377.50</b>

**EGRESOS**  
**MENSUAL**



# RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL MES ENERO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 7515 - 7516

SUMA DE CONCEPTOS DE EGRESO					
Partida	Subpartida	Concepto	19	24	Total
5.3.11.27	5.3.11.27.01	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO CONTRATADO	3,150.00		<b>3,150.00</b>
	5.3.11.27.02	HORAS EXTRAS Y FERIADOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	520.00		<b>520.00</b>
	5.3.11.27.03	DESARROLLO DE ASIGNATURAS DE SUBSANACIÓN	1,410.00		<b>1,410.00</b>
	5.3.11.27.08	PERSONAL DOCENTE CONTRATADO	50.00		<b>50.00</b>
	5.3.11.27.10	DESARROLLO DE EVENTOS EDUCATIVOS (CAPACIT., TALLERES)	3,720.00		<b>3,720.00</b>
	5.3.11.27.11	DERECHO DE JURADO	300.00		<b>300.00</b>
	5.3.11.27.12	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN	5,500.00		<b>5,500.00</b>
5.3.11.30	5.3.11.30.02	MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO		2,209.90	<b>2,209.90</b>
	5.3.11.30.04	MATERIALES DE ENSEÑANZA		59.90	<b>59.90</b>
	5.3.11.30.07	MATERIALES ELÉCTRICOS		100.00	<b>100.00</b>
	5.3.11.30.14	AGUA MINERAL		35.00	<b>35.00</b>
	5.3.11.30.16	VESTUARIO		229.00	<b>229.00</b>
5.3.11.39	5.3.11.39.09	PAGO POR DERECHO DE TRAMITACIÓN		437.10	<b>437.10</b>
	5.3.11.39.10	SERVICIOS POSTALES, ENCOMIENDAS, ENVÍOS		203.00	<b>203.00</b>
	5.3.11.39.15	SERVICIOS DE TERCEROS DIVERSOS		2,655.18	<b>2,655.18</b>
<b>Total</b>			<b>14,650.00</b>	<b>5,929.08</b>	<b>20,579.08</b>



# RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL MES FEBRERO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 7517 - 7528

SUMA DE CONCEPTOS DE EGRESO							
Partida	Subpartida	Concepto	1	2	16	28	Total
102	102	FONDO DE CAJA CHICA			1,200.00		<b>1,200.00</b>
5.3.11.20	5.3.11.20.01	VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIO	314.00			626.00	<b>940.00</b>
	5.3.11.20.02	VIÁTICOS SUPERVISIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONAL	399.50				<b>399.50</b>
5.3.11.24	5.3.11.24.01	REFRIGERIO PARA CEREMONIAS OFICIALES / POR REF	2,495.00		51.00	160.00	<b>2,706.00</b>
	5.3.11.24.02	CONSUMO DEL PERSONAL	620.00		270.00		<b>890.00</b>
5.3.11.27	5.3.11.27.01	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO CONTRATADO	8,919.00			9,480.00	<b>18,399.00</b>
	5.3.11.27.02	HORAS EXTRAS Y FERIADOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,360.00		5,173.00	1,515.00	<b>10,048.00</b>
	5.3.11.27.06	DESARROLLO DE LA ACADEMIA DE PREPARACIÓN DE I		9,000.00		9,000.00	<b>18,000.00</b>
	5.3.11.27.08	PERSONAL DOCENTE CONTRATADO	150.00				<b>150.00</b>
	5.3.11.27.10	DESARROLLO DE EVENTOS EDUCATIVOS (CAPACIT., TA	3,000.00			10,420.00	<b>13,420.00</b>
	5.3.11.27.11	DERECHO DE JURADO				1,050.00	<b>1,050.00</b>
	5.3.11.27.12	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACI	20,390.00		5,950.00	7,690.00	<b>34,030.00</b>
5.3.11.29	5.3.11.29.02	VIDRIERÍA Y SIMILARES	5,850.00			1,300.00	<b>7,150.00</b>
	5.3.11.29.03	FIERROS, CEMENTO, SIMILARES	3,858.00				<b>3,858.00</b>
	5.3.11.29.04	PIEDRA, ARENA Y SIMILARES	1,310.00				<b>1,310.00</b>
	5.3.11.29.06	TUBOS DE LUZ, TUBOS DE AGUA Y SIMILARES	327.00			367.00	<b>694.00</b>
5.3.11.30	5.3.11.30.02	MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO		2,393.30	27.45	3,955.90	<b>6,376.65</b>
	5.3.11.30.03	MATERIALES DE LIMPIEZA		13.00		345.60	<b>358.60</b>
	5.3.11.30.04	MATERIALES DE ENSEÑANZA				51.41	<b>51.41</b>
	5.3.11.30.06	MATERIALES DE IMPRESIÓN			1,400.00		<b>1,400.00</b>
	5.3.11.30.07	MATERIALES ELÉCTRICOS		92.50	492.50		<b>585.00</b>
	5.3.11.30.09	REPUESTOS Y ACCESORIOS				386.40	<b>386.40</b>
	5.3.11.30.13	MATERIALES SANITARIOS		15.00			<b>15.00</b>
	5.3.11.30.14	AGUA MINERAL			50.00		<b>50.00</b>
	5.3.11.30.18	OTROS BIENES DE CONSUMO		46.10		233.00	<b>279.10</b>
5.3.11.32	5.3.11.32.01	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE LOCAL	660.00		197.00	160.00	<b>1,017.00</b>
	5.3.11.32.02	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIA	730.00				<b>730.00</b>
5.3.11.36	5.3.11.36.01	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00				<b>0.00</b>
	5.3.11.36.05	LÍNEA DEDICADA INTERNET		340.00			<b>340.00</b>
	5.3.11.36.08	TELEFONÍA MOVIL				240.00	<b>240.00</b>
5.3.11.39	5.3.11.39.03	CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	0.00	100.00		1,000.00	<b>1,100.00</b>
	5.3.11.39.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y ACOI			966.00	148.00	<b>1,114.00</b>
	5.3.11.39.07	SERVICIOS DE IMPRESIÓN (VOLANTES, GIGANTOGRAF	0.00	1,779.00	261.00	782.00	<b>2,822.00</b>
	5.3.11.39.09	PAGO POR DERECHO DE TRAMITACIÓN				552.10	<b>552.10</b>
	5.3.11.39.10	SERVICIOS POSTALES, ENCOMIENDAS, ENVÍOS	0.00	12.00	45.00	55.00	<b>112.00</b>



# RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL MES FEBRERO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 7517 - 7528

		SUMA DE CONCEPTOS DE EGRESO					
Partida	Subpartida	Concepto	1	2	16	28	Total
5.3.11.39	5.3.11.39.11	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	0.00	130.00		50.00	<b>180.00</b>
	5.3.11.39.13	CELEBRACIONES	0.00	2,600.00	230.00	613.50	<b>3,443.50</b>
	5.3.11.39.15	SERVICIOS DE TERCEROS DIVERSOS	0.00	1,600.00	1,461.81		<b>3,061.81</b>
5.3.11.44	5.3.11.44.02	MULTAS	2,501.00				<b>2,501.00</b>
5.4.32	5.4.32.01	FONDO DE ASISTENCIA SOLIDARIA (FAS)	4,465.00				<b>4,465.00</b>
6.5.11.51	6.5.11.51.01	BIENES DE CAPITAL	359.60				<b>359.60</b>
	6.5.11.51.06	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	2,500.00				<b>2,500.00</b>
6.6.11.64	6.6.11.64.01	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS				378.00	<b>378.00</b>
	6.6.11.64.02	CONCESIÓN DE DEVOLUCIONES	375.00				<b>375.00</b>
<b>Total</b>			<b>62,583.10</b>	<b>18,120.90</b>	<b>17,774.76</b>	<b>50,558.91</b>	<b>149,037.67</b>



# RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL MES MARZO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 7529 - 7532

SUMA DE CONCEPTOS DE EGRESO				
Partida	Subpartida	Concepto	27	Total
5.3.11.20	5.3.11.20.02	VIÁTICOS SUPERVISIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONAL	343.00	<b>343.00</b>
5.3.11.24	5.3.11.24.01	REFRIGERIO PARA CEREMONIAS OFICIALES / POR REF	1,131.50	<b>1,131.50</b>
	5.3.11.24.02	CONSUMO DEL PERSONAL	1,101.50	<b>1,101.50</b>
5.3.11.27	5.3.11.27.01	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO CONTRAT	7,740.00	<b>7,740.00</b>
	5.3.11.27.02	HORAS EXTRAS Y FERIADOS PERSONAL ADMINISTRAT	970.00	<b>970.00</b>
	5.3.11.27.06	DESARROLLO DE LA ACADEMIA DE PREPARACIÓN DE I	22,445.00	<b>22,445.00</b>
	5.3.11.27.08	PERSONAL DOCENTE CONTRATADO	1,480.00	<b>1,480.00</b>
	5.3.11.27.12	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACI	70.00	<b>70.00</b>
5.3.11.29	5.3.11.29.06	TUBOS DE LUZ, TUBOS DE AGUA Y SIMILARES	142.80	<b>142.80</b>
5.3.11.30	5.3.11.30.01	BIENES PARA DESARROLLO DE PROYECTOS	22.00	<b>22.00</b>
	5.3.11.30.02	MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO	1,993.47	<b>1,993.47</b>
	5.3.11.30.03	MATERIALES DE LIMPIEZA	12.00	<b>12.00</b>
	5.3.11.30.04	MATERIALES DE ENSEÑANZA	299.00	<b>299.00</b>
	5.3.11.30.05	MATERIALES DE SALUD, FARMACÉUTICOS, LABORATO	674.30	<b>674.30</b>
	5.3.11.30.09	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.00	<b>6.00</b>
	5.3.11.30.14	AGUA MINERAL	35.00	<b>35.00</b>
	5.3.11.30.18	OTROS BIENES DE CONSUMO	527.50	<b>527.50</b>
5.3.11.32	5.3.11.32.01	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE LOCAL	1,634.00	<b>1,634.00</b>
5.3.11.39	5.3.11.39.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y ACOI	4,520.00	<b>4,520.00</b>
	5.3.11.39.07	SERVICIOS DE IMPRESIÓN (VOLANTES, GIGANTOGRAF	160.00	<b>160.00</b>
	5.3.11.39.09	PAGO POR DERECHO DE TRAMITACIÓN	340.30	<b>340.30</b>
	5.3.11.39.10	SERVICIOS POSTALES, ENCOMIENDAS, ENVÍOS	14.00	<b>14.00</b>
	5.3.11.39.11	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	4,350.00	<b>4,350.00</b>
	5.3.11.39.15	SERVICIOS DE TERCEROS DIVERSOS	1,617.21	<b>1,617.21</b>
6.5.11.51	6.5.11.51.01	BIENES DE CAPITAL	1,471.20	<b>1,471.20</b>
	6.5.11.51.06	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1,000.00	<b>1,000.00</b>
6.6.11.64	6.6.11.64.02	CONCESIÓN DE DEVOLUCIONES	350.00	<b>350.00</b>
<b>Total</b>			<b>54,449.78</b>	<b>54,449.78</b>





# RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL MES ABRIL - AÑO 2023

Nro de Doc. : 7533 - 7539

SUMA DE CONCEPTOS DE EGRESO							
Partida	Subpartida	Concepto	11	12	26	27	Total
5.3.11.27	5.3.11.27.01	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO CONTRATADO	2,632.50			9,805.00	<b>12,437.50</b>
	5.3.11.27.02	HORAS EXTRAS Y FERIADOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,940.00			1,930.00	<b>3,870.00</b>
	5.3.11.27.03	DESARROLLO DE ASIGNATURAS DE SUBSANACIÓN	1,240.00				<b>1,240.00</b>
	5.3.11.27.07	DESARROLLO DEL CONCURSO DE ADMISIÓN	7,650.00			29,867.60	<b>37,517.60</b>
	5.3.11.27.08	PERSONAL DOCENTE CONTRATADO	650.00				<b>650.00</b>
	5.3.11.27.10	DESARROLLO DE EVENTOS EDUCATIVOS (CAPACIT., TALLERES)		0.00		2,245.00	<b>2,245.00</b>
	5.3.11.27.11	DERECHO DE JURADO		0.00		150.00	<b>150.00</b>
	5.3.11.27.12	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN		0.00		21,190.00	<b>21,190.00</b>
5.3.11.30	5.3.11.30.01	BIENES PARA DESARROLLO DE PROYECTOS			197.10		<b>197.10</b>
	5.3.11.30.02	MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO			1,223.60		<b>1,223.60</b>
	5.3.11.30.03	MATERIALES DE LIMPIEZA			70.00		<b>70.00</b>
	5.3.11.30.07	MATERIALES ELÉCTRICOS			614.40		<b>614.40</b>
	5.3.11.30.13	MATERIALES SANITARIOS			180.60		<b>180.60</b>
	5.3.11.30.14	AGUA MINERAL			45.00		<b>45.00</b>
	5.3.11.30.16	VESTUARIO			656.00		<b>656.00</b>
	5.3.11.30.18	OTROS BIENES DE CONSUMO			3.50		<b>3.50</b>
5.3.11.32	5.3.11.32.01	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE LOCAL				3,490.00	<b>3,490.00</b>
5.3.11.39	5.3.11.39.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y ACOMODACIÓN				2,330.00	<b>2,330.00</b>
	5.3.11.39.07	SERVICIOS DE IMPRESIÓN (VOLANTES, GIGANTOGRAFÍA)				1,476.50	<b>1,476.50</b>
	5.3.11.39.09	PAGO POR DERECHO DE TRAMITACIÓN				108.90	<b>108.90</b>
	5.3.11.39.10	SERVICIOS POSTALES, ENCOMIENDAS, ENVÍOS				25.00	<b>25.00</b>
	5.3.11.39.11	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES				900.00	<b>900.00</b>
	5.3.11.39.15	SERVICIOS DE TERCEROS DIVERSOS				2,144.50	<b>2,144.50</b>
5.3.11.44	5.3.11.44.02	MULTAS				13.00	<b>13.00</b>
6.5.11.51	6.5.11.51.01	BIENES DE CAPITAL				2,948.00	<b>2,948.00</b>
	6.5.11.51.02	BIENES PARA OBRAS				70.00	<b>70.00</b>
	6.5.11.51.04	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y SIMILARES				330.00	<b>330.00</b>
<b>Total</b>			<b>14,112.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,990.20</b>	<b>79,023.50</b>	<b>96,126.20</b>



# RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL MES MAYO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 7540 - 7546

		SUMA DE CONCEPTOS DE EGRESO					
Partida	Subpartida	Concepto	25	29	30	31	Total
5.3.11.24	5.3.11.24.01	REFRIGERIO PARA CEREMONIAS OFICIALES / POR REF	770.00				770.00
	5.3.11.24.02	CONSUMO DEL PERSONAL	1,443.30			2,867.80	4,311.10
5.3.11.27	5.3.11.27.01	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO CONTRAT				9,600.00	9,600.00
	5.3.11.27.02	HORAS EXTRAS Y FERIADOS PERSONAL ADMINISTRAT				2,320.00	2,320.00
	5.3.11.27.08	PERSONAL DOCENTE CONTRATADO				600.00	600.00
	5.3.11.27.10	DESARROLLO DE EVENTOS EDUCATIVOS (CAPACIT., TA				5,300.00	5,300.00
	5.3.11.27.11	DERECHO DE JURADO				450.00	450.00
	5.3.11.27.12	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACI			17,640.00	12,510.00	30,150.00
5.3.11.29	5.3.11.29.01	PINTURAS, LIJAS, THINER Y SIMILARES			347.50		347.50
	5.3.11.29.03	FIERROS, CEMENTO, SIMILARES			2.00	60.00	62.00
5.3.11.30	5.3.11.30.01	BIENES PARA DESARROLLO DE PROYECTOS	439.10			12.00	451.10
	5.3.11.30.02	MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO	9,729.50	360.00			10,089.50
	5.3.11.30.03	MATERIALES DE LIMPIEZA	408.90				408.90
	5.3.11.30.05	MATERIALES DE SALUD, FARMACÉUTICOS, LABORATO		372.50		84.90	457.40
	5.3.11.30.07	MATERIALES ELÉCTRICOS	1,258.00	114.50			1,372.50
	5.3.11.30.09	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,201.50		130.00		1,331.50
	5.3.11.30.13	MATERIALES SANITARIOS	22.00				22.00
	5.3.11.30.14	AGUA MINERAL	75.00				75.00
	5.3.11.30.16	VESTUARIO		4,373.00			4,373.00
	5.3.11.30.17	MERCADERÍAS		3,409.85			3,409.85
	5.3.11.30.18	OTROS BIENES DE CONSUMO		592.80		183.88	776.68
5.3.11.32	5.3.11.32.01	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE LOCAL			2,336.00	275.00	2,611.00
	5.3.11.32.02	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIA			225.00	74.00	299.00
5.3.11.36	5.3.11.36.05	LÍNEA DEDICADA INTERNET				250.00	250.00
	5.3.11.36.06	TARIFA POR USO DE AGUA- IRCHIM				300.00	300.00
5.3.11.39	5.3.11.39.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y ACOI	1,300.00				1,300.00
	5.3.11.39.07	SERVICIOS DE IMPRESIÓN (VOLANTES, GIGANTOGRAF				190.00	190.00
	5.3.11.39.10	SERVICIOS POSTALES, ENCOMIENDAS, ENVÍOS	191.00				191.00
	5.3.11.39.11	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	123.90				123.90
	5.3.11.39.13	CELEBRACIONES	500.00			1,020.00	1,520.00
	5.3.11.39.15	SERVICIOS DE TERCEROS DIVERSOS	1,434.37				1,434.37
6.5.11.51	6.5.11.51.01	BIENES DE CAPITAL				957.00	957.00
	6.5.11.51.05	CD, DVD, CVD, USB, MEMORIAS EXTERNAS: GRABADO				937.40	937.40
	6.5.11.51.06	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN				1,499.00	1,499.00
6.6.11.64	6.6.11.64.02	CONCESIÓN DE DEVOLUCIONES		2,010.00			2,010.00
<b>Total</b>			<b>18,896.57</b>	<b>11,232.65</b>	<b>20,680.50</b>	<b>39,490.98</b>	<b>90,300.70</b>



# RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL MES JUNIO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 7547 - 7555

SUMA DE CONCEPTOS DE EGRESO					
Partida	Subpartida	Concepto	28	30	Total
5.3.11.20	5.3.11.20.02	VIÁTICOS SUPERVISIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONAL		39.00	<b>39.00</b>
5.3.11.24	5.3.11.24.02	CONSUMO DEL PERSONAL		1,282.90	<b>1,282.90</b>
5.3.11.27	5.3.11.27.01	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO CONTRAT	0.00	300.00	<b>300.00</b>
	5.3.11.27.02	HORAS EXTRAS Y FERIADOS PERSONAL ADMINISTRAT	0.00		<b>0.00</b>
	5.3.11.27.10	DESARROLLO DE EVENTOS EDUCATIVOS (CAPACIT., TA	0.00		<b>0.00</b>
	5.3.11.27.11	DERECHO DE JURADO	0.00		<b>0.00</b>
	5.3.11.27.12	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACI	0.00	3,940.00	<b>3,940.00</b>
5.3.11.29	5.3.11.29.01	PINTURAS, LIJAS, THINER Y SIMILARES	0.00	788.62	<b>788.62</b>
	5.3.11.29.02	VIDRIERÍA Y SIMILARES		439.90	<b>439.90</b>
	5.3.11.29.03	FIERROS, CEMENTO, SIMILARES	0.00	8,702.30	<b>8,702.30</b>
5.3.11.30	5.3.11.30.01	BIENES PARA DESARROLLO DE PROYECTOS	121.90	58.00	<b>179.90</b>
	5.3.11.30.02	MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO	392.10	852.40	<b>1,244.50</b>
	5.3.11.30.03	MATERIALES DE LIMPIEZA	10.00	14.50	<b>24.50</b>
	5.3.11.30.04	MATERIALES DE ENSEÑANZA	118.70		<b>118.70</b>
	5.3.11.30.06	MATERIALES DE IMPRESIÓN	729.00		<b>729.00</b>
	5.3.11.30.07	MATERIALES ELÉCTRICOS	130.00		<b>130.00</b>
	5.3.11.30.11	MEDALLAS Y CONDECORACIONES	110.00		<b>110.00</b>
	5.3.11.30.13	MATERIALES SANITARIOS	450.00	767.40	<b>1,217.40</b>
5.3.11.32	5.3.11.32.01	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE LOCAL		392.00	<b>392.00</b>
5.3.11.39	5.3.11.39.01	EMBALAJE, FLETE Y ALMACENAJE	75.00		<b>75.00</b>
	5.3.11.39.02	ARRENDAMIENTOS	630.00		<b>630.00</b>
	5.3.11.39.03	CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	150.00		<b>150.00</b>
	5.3.11.39.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y ACOM		76,216.37	<b>76,216.37</b>
	5.3.11.39.09	PAGO POR DERECHO DE TRAMITACIÓN		353.00	<b>353.00</b>
	5.3.11.39.10	SERVICIOS POSTALES, ENCOMIENDAS, ENVÍOS	25.00	100.00	<b>125.00</b>
	5.3.11.39.11	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	14.00		<b>14.00</b>
	5.3.11.39.13	CELEBRACIONES	483.50	7,518.60	<b>8,002.10</b>
5.3.11.39.15	SERVICIOS DE TERCEROS DIVERSOS	7,476.00		<b>7,476.00</b>	
5.4.32	5.4.32.05	TRANSFERENCIAS A FONDOS Y FUNDACIONES		200.00	<b>200.00</b>
6.5.11.51	6.5.11.51.06	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	9,468.00		<b>9,468.00</b>
6.6.11.64	6.6.11.64.02	CONCESIÓN DE DEVOLUCIONES		100.00	<b>100.00</b>
<b>Total</b>			<b>20,383.20</b>	<b>102,064.99</b>	<b>122,448.19</b>

**EGRESOS**

**BIMESTRAL**



# RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL MES ENERO A FEBRERO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 7515 - 7528

Partida	Subpartida	SUMA DE CONCEPTOS DE EGRESO Concepto	Total
102	102	FONDO DE CAJA CHICA	1,200.00
5.3.11.20	5.3.11.20.01	VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIO	940.00
	5.3.11.20.02	VIÁTICOS SUPERVISIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES	399.50
5.3.11.24	5.3.11.24.01	REFRIGERIO PARA CEREMONIAS OFICIALES / POR REPRESE	2,706.00
	5.3.11.24.02	CONSUMO DEL PERSONAL	890.00
5.3.11.27	5.3.11.27.01	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO CONTRATADO	21,549.00
	5.3.11.27.02	HORAS EXTRAS Y FERIADOS PERSONAL ADMINISTRATIVO Y	10,568.00
	5.3.11.27.03	DESARROLLO DE ASIGNATURAS DE SUBSANACIÓN	1,410.00
	5.3.11.27.06	DESARROLLO DE LA ACADEMIA DE PREPARACIÓN DE INGRES	18,000.00
	5.3.11.27.08	PERSONAL DOCENTE CONTRATADO	200.00
	5.3.11.27.10	DESARROLLO DE EVENTOS EDUCATIVOS (CAPACIT., TALLER	17,140.00
	5.3.11.27.11	DERECHO DE JURADO	1,350.00
	5.3.11.27.12	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCE	39,530.00
5.3.11.29	5.3.11.29.02	VIDRIERÍA Y SIMILARES	7,150.00
	5.3.11.29.03	FIERROS, CEMENTO, SIMILARES	3,858.00
	5.3.11.29.04	PIEDRA, ARENA Y SIMILARES	1,310.00
	5.3.11.29.06	TUBOS DE LUZ, TUBOS DE AGUA Y SIMILARES	694.00
5.3.11.30	5.3.11.30.02	MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO	8,586.55
	5.3.11.30.03	MATERIALES DE LIMPIEZA	358.60
	5.3.11.30.04	MATERIALES DE ENSEÑANZA	111.31
	5.3.11.30.06	MATERIALES DE IMPRESIÓN	1,400.00
	5.3.11.30.07	MATERIALES ELÉCTRICOS	685.00
	5.3.11.30.09	REPUESTOS Y ACCESORIOS	386.40
	5.3.11.30.13	MATERIALES SANITARIOS	15.00
	5.3.11.30.14	AGUA MINERAL	85.00
	5.3.11.30.16	VESTUARIO	229.00
	5.3.11.30.18	OTROS BIENES DE CONSUMO	279.10
5.3.11.32	5.3.11.32.01	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE LOCAL	1,017.00
	5.3.11.32.02	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	730.00
5.3.11.36	5.3.11.36.01	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00
	5.3.11.36.05	LÍNEA DEDICADA INTERNET	340.00
	5.3.11.36.08	TELEFONÍA MOVIL	240.00
5.3.11.39	5.3.11.39.03	CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	1,100.00



# RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL MES ENERO A FEBRERO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 7515 - 7528

Partida	Subpartida	SUMA DE CONCEPTOS DE EGRESO Concepto	Total
5.3.11.39	5.3.11.39.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y ACONDICI	1,114.00
	5.3.11.39.07	SERVICIOS DE IMPRESIÓN (VOLANTES, GIGANTOGRAFÍAS,	2,822.00
	5.3.11.39.09	PAGO POR DERECHO DE TRAMITACIÓN	989.20
	5.3.11.39.10	SERVICIOS POSTALES, ENCOMIENDAS, ENVÍOS	315.00
	5.3.11.39.11	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	180.00
	5.3.11.39.13	CELEBRACIONES	3,443.50
	5.3.11.39.15	SERVICIOS DE TERCEROS DIVERSOS	5,716.99
5.3.11.44	5.3.11.44.02	MULTAS	2,501.00
5.4.32	5.4.32.01	FONDO DE ASISTENCIA SOLIDARIA (FAS)	4,465.00
6.5.11.51	6.5.11.51.01	BIENES DE CAPITAL	359.60
	6.5.11.51.06	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	2,500.00
6.6.11.64	6.6.11.64.01	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	378.00
	6.6.11.64.02	CONCESIÓN DE DEVOLUCIONES	375.00
<b>Total</b>			<b>169,616.75</b>



# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES MARZO A ABRIL - AÑO 2023

Nro de Doc. : 103468 - 250104112

Partida	Sub Partida	SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO Concepto	Total
1.2.3.001	1.2.3.001.01	CARNET BIBLIOTECA- ALUMNOS REGULARES	20.00
	1.2.3.001.06	RESELLADO CARNE BIBLIOT.ALUMNOS	6.00
1.2.3.002	1.2.3.002	DERECHO DE EXAMEN DE ADMISION	65,750.00
		SIMULACRO DE EXAMEN DE ADMISION	1,120.00
1.2.3.003	1..2021.1	TRAMITE DE TITULO- DRE ANCASH	80.00
	1.2.3.003.1.	DERECHO DE TITULACIÓN	300.00
	1.2.3.003.3.	CALIGRAFIADO DE TÍTULO	90.00
	1.2.3.003.5.	PRESENTACION DE CARPETA DE TITULACION	260.00
	1.2.3.003.6	AUTENTICACIÓN DE TÍTULO	325.00
	1.2.3.003.9	PAGO TITULO EN DRE ANCASH	93.00
1.2.3.009	1.2.3.009	MATRICULA I-SEM.	98,595.00
	1.2.3.0091	MATRICULA II-SEM.	4,050.00
1.2.3.010	1.2.3.010	CONVALIDACION DE ESTUDIOS	60.00
1.2.3.011	1.2.3.011	TRASLADO EXTERNO	211.00
	1.2.3.011.2	TRASLADO INTERNO	80.00
1.2.3.017	1,2,21	CONSTANCIA ESTUDIOS CONLCUIDOS	25.00
	1.2.016.1	CONSTANCIA DE NO ADEUDO-TITULACIÓN	20.00
	1.2.3.017.03	CONSTANCIA DE TÍTULO EN TRÁMITE	25.00
	1.2.3.017.06	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	80.00
	1,3,21	CONSTANCIA 1RA. MATRICULA	25.00
1.2.3.099	1,2,3,2020,4,1	CURSO DE SUBSANACION 02 CRED.	240.00
	1.2.18.79	CONVALIDACIÓN DE CURSO	450.00
	1.2.18.82	VISACIÓN CERTIFICADO DREA-TITULAC.	100.00
	1.2.3.099.1	DERECHO DE SUSTENTACIÓN	140.00
	1.2.3.099.12	DERECHO DE JURADO	320.00
	1.2.3.099.15	LICENCIAS	40.00
	1.2.3.099.18	EXAMEN DE SUFICIENCIA	60.00
	1.2.3.099.3	REINCORPORACIÓN DE ESTUDIOS	300.00
	1.2.3.099.36	RECTIFICACION DE NOMBRES Y APELLIDOS	40.00
	1.2.3.099.37	TRAMITE DE VISACI. DE CERTIF. DREA	40.00
	1.2.3.099.4	CURSO DE SUBSANACIÓN 01 CRED.	0.00
	1.2.3.099.40	INSCRIPCIÓN DE TÍTULO- DRE ANCASH	50.00
	1.2.3.099.42	OTORGAMIENTO DE RESOLUCIÓN DE TÍTULO	50.00
	1.2.3.099.44	CONVALIDACION DE CERTIFICADOS DE CURSOS EXTERNOS	60.00



# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES MARZO A ABRIL - AÑO 2023

Nro de Doc. : 103468 - 250104112

Partida	Sub Partida	Concepto	Total
		SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO	
1.2.3.099	1.2.3.099.5	JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS	30.00
	1.2.3.099.7	TRÁMITE ADMINISTRATIVO	540.00
	1.2.3.099.8	TRÁMITE DE CERTIFICADOS	40.00
	1.2.3.099.9	FORMATO DE CERTIFICADOS ESTUDIOS	90.00
	1.2.3.2020.4.2	CURSO DE SUBSANACIÓN 03 CRED.	80.00
	1.2.3.2020.4.3	CURSO DE SUBSANACIÓN 04 CRED.	200.00
	1.2.3.2020.4.4	CURSO DE SUBSANACIÓN 05 CRED.	120.00
	1.2.3.2020.4.6	CURSO DE SUBSANACION 07 CRED,	160.00
	1.2.3.2022.1	CERTIFICADOS DE ESTUDIOS-1 JGO.	3,410.00
	12.3.2022,2	RESERVA DE MATRICULA	30.00
1.2.3.26	1.2.3.26.1	CONST.NO ADEUD.-BACHILLER	130.00
	1.2.3.26.2	JUEGO CERTIF.-BACHILLER	1,100.00
	1.2.3.26.3	DIPLOMA DE BACHILLER	11,900.00
1.4.4	1.4.2.16	LIB. "EL LADO MATERNO DE LA MUERTE"	15.00
1.4.6.	1,10,21	POLO BUZO AZUL	280.00
	1.4.6.099.05	VENTA DE MEDALLAS	20.00
	1.4.6.099.21	VENTA DE PINS INSTITUCIONAL	50.00
	1.5.17	BUZO COMPLETO	10,320.00
	1.8.18	BUZO (CASACA - PANTALON)	280.00
1.5.4.004	1.15.13	HACIA ED.CALID.NEUROCIENCIA I I-2015	0.00
	1.5.04.004.01	ESTRAT.DIDACT.COMP.ED.FIS.PRIM-V-23	820.00
	1.5.04.004.02	ESTR.SOCIOMOT.HAB.SOC.ED.FISIC.-V-23	0.00
	1.5.04.004.03	TECH.UPGRADE:UNCOVER.STR.F.V.-V-23	130.00
	1.5.04.004.04	ELAB.MARCO NAC.CREA Y EMP. EPT V-23	1,030.00
	1.5.04.004.05	SOPORT.GEST.VINC.SOC.AUX.EDUC. V-23	1,170.00
	1.5.04.004.06	EST.REC.Y MATER.COMP.MATE.INIC. V-23	4,280.00
	1.5.04.004.07	NEUROLUD.HAB.BLAND.ED.INFANT. V-23	1,840.00
	1.5.04.004.09	ABP Y APRENDIZAJE EBA V- 23	1,510.00
	1.5.04.004.10	LAS TIC ENSEÑ.DE CIENCIAS V-23	370.00
	1.5.04.044.11	ELAB.EXP.INTEG.COMPET.SECUND. V-23	840.00
1.5.5.099.01	1.5.5.099.01	FONDO DE ASISTENCIA DE SALUD - FAS	2,410.00
1.6.1.012	1.6.1.012.10	ALQUILER DE AUDITORIO	150.00
1.7.1.006	1.7.1.006.02	MORAS	20.00
1.9.1.21	1,9,10,22	QUECHUA - 1	3,350.00





# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES MARZO A ABRIL - AÑO 2023

Nro de Doc. : 103468 - 250104112

Partida	Sub Partida	Concepto	Total
1.9.1.21	1,9,11,22	SEMESTRE I - 1RA.PENSIÓN	560.00
	1,9,16,22	MATRICULA SEMESTRE I I I	13,600.00
	1.9.1.21	DERECHO EXAMEN ADMISION-BACHILLER	4,300.00
	1.9.15.22	QUECHUA 01-04 (PAGO UNICO)	1,400.00
	1.9.17.22	SEMESTRE I I I - 1RA. PENSIÓN	4,740.00
	1.9.2.21	MATRICULA SEMESTRE I	900.00
	1.9.21.22	QUECHUA - 2	800.00
	1.9.22.22	QUECHUA - 3	1,050.00
	1.9.23.22	QUECHUA - 4	100.00
	1.9.24.22	PENSION 01-04/2022 - III (PAGO ÚNICO)	550.00
	1.9.25.22	PENSION 01-04/ I I (PAGO UNICO)	2,160.00
	1.9.26.23	QUECHUA 01-03(PAGO UNICO)ACELERADO	2,100.00
	1.9.27.23	PENSION 01-04/ I I I (PAGO UNICO)	14,300.00
	1.9.28.23	EXAMEN SUFICIENCIA-QUECHUA	150.00
	1.9.3.21	SEMESTRE I I -1RA.PENSIÓN	2,160.00
	1.9.4.21	SEMESTRE I I - 2DA PENSION	4,500.00
	1.9.5.21	SEMESTRE I I - 3RA PENSION	5,040.00
	1.9.6.21	SEMESTRE I I - 4TA PENSION	5,940.00
	1.9.7.21	PENSION 01-04/ I (PAGO UNICO)	1,300.00
	1.9.9.21	MATRICULA SEMESTRE I I	450.00
<b>Total</b>			<b>285,920.00</b>



# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES MAYO A JUNIO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 105040 - 105772

Partida	Sub Partida	Concepto	Total
		SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO	
1.2.3.001	1.2.3.001.01	CARNET BIBLIOTECA- ALUMNOS REGULARES	100.00
	1.2.3.001.06	RESELLADO CARNE BIBLIOT.ALUMNOS	9.00
1.2.3.009	1.2.3.009	MATRICULA I-SEM.	1,500.00
	1.2.3.0091	MATRICULA II-SEM.	650.00
1.2.3.010	1.2.3.010	CONVALIDACION DE ESTUDIOS	180.00
1.2.3.017	1.2.014	CONSTANC.APROB.220 CREDITOS	40.00
	1.2.016	CONSTANC.CAPACITAC.PEDAGÓGICA	40.00
	1.2.017.12	CONSTANCIA DE TUTORÍA	40.00
	1.2.017.13	CONSTANC.EXAM.SUFICIENCIA	40.00
	1.2.3.017.02	CONSTANCIA DE NO ADEUDO-SUSTENTAC.	40.00
	1.2.3.017.06	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	120.00
1.2.3.023	1.2.3.023.01	EXAMEN LOGICO MATEMATICO	30.00
	1.2.3.023.02	EXAMEN COMUNICACION	30.00
	1.2.3.023.03	EXAMEN TIC'S	30.00
	1.2.3.023.04	EXAMEN DE INGLES	30.00
1.2.3.099	1,2,3,2020,4,1	CURSO DE SUBSANACION 02 CRED.	60.00
	1.2.18.79	CONVALIDACIÓN DE CURSO	210.00
	1.2.3.099.1	DERECHO DE SUSTENTACIÓN	500.00
	1.2.3.099.12	DERECHO DE JURADO	1,280.00
	1.2.3.099.15	LICENCIÁS	80.00
	1.2.3.099.2	DOCUMENTOS VALORADOS (FUT)	0.00
	1.2.3.099.3	REINCORPORACIÓN DE ESTUDIOS	50.00
	1.2.3.099.37	TRAMITE DE VISACI. DE CERTIF. DREA	170.00
	1.2.3.099.5	JUSTIFICACIÓN DE INASISTENCIAS	108.00
	1.2.3.099.6	ACTAS DE SUSTENTACIÓN	70.00
	1.2.3.099.61	VISACION CERTIFIC. DREA-SUSTENTACION	208.00
	1.2.3.099.9	FORMATO DE CERTIFICADOS ESTUDIOS	60.00
	1.2.3.2020.4.2	CURSO DE SUBSANACIÓN 03 CRED.	160.00
	1.2.3.2020.4.4	CURSO DE SUBSANACIÓN 05 CRED.	120.00
	1.2.3.2020.4.6	CURSO DE SUBSANACION 07 CRED,	105.00
	1.2.3.2022.1	CERTIFICADOS DE ESTUDIOS-1 JGO.	1,050.00
1.2.3.26	1.2.3.26.1	CONST.NO ADEUD.-BACHILLER	360.00
	1.2.3.26.2	JUEGO CERTIF.-BACHILLER	3,500.00
	1.2.3.26.3	DIPLOMA DE BACHILLER	29,750.00



# RESUMEN DE INGRESOS MENSUAL MES MAYO A JUNIO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 105040 - 105772

Partida	Sub Partida	Concepto	Total
		SUMA DE CONCEPTOS DE INGRESO	
1.4.4	1.4.2.16	LIB. "EL LADO MATERNO DE LA MUERTE"	570.00
1.4.6.	1,10,21	POLO BUZO AZUL	520.00
	1.4.6.099.05	VENTA DE MEDALLAS	100.00
	1.4.6.099.21	VENTA DE PINS INSTITUCIONAL	20.00
	1.5.17	BUZO COMPLETO	6,100.00
	1.8.18	BUZO (CASACA - PANTALON)	140.00
1.5.4.004	1.5.04.004.05	SOPORT.GEST.VINC.SOC.AUX.EDUC. V-23	30.00
1.5.5.099.01	1.5.5.099.01	FONDO DE ASISTENCIA DE SALUD - FAS	40.00
1.6.1.006	1.6.1.006.1	CONCESIÓN SERVICIOS XEROGRÁFICOS	350.00
	1.6.1.006.2	CONCESIÓN CAFETIN	1,200.00
1.6.1.012	1.6.1.012.10	ALQUILER DE AUDITORIO	1,200.00
1.9.1.21	1,9,11,22	SEMESTRE I - 1RA.PENSIÓN	24,400.00
	1,9,16,22	MATRICULA SEMESTRE I I I	150.00
	1,9,19,22	SEMESTRE I I I - 3RA. PENSIÓN	780.00
	1.9.1.21	DERECHO EXAMEN ADMISION-BACHILLER	4,050.00
	1.9.12.22	SEMESTRE I - 2DA PENSION	7,800.00
	1.9.13.22	SEMESTRE I - 3RA PENSION	180.00
	1.9.17.22	SEMESTRE I I I - 1RA. PENSIÓN	630.00
	1.9.18.22	SEMESTRE I I I - 2DA PENSIÓN	3,630.00
	1.9.2.21	MATRICULA SEMESTRE I	24,780.00
	1.9.20.22	SEMESTRE I I I - 4TA. PENSIÓN	330.00
	1.9.21.22	QUECHUA - 2	850.00
	1.9.22.22	QUECHUA - 3	800.00
	1.9.23.22	QUECHUA - 4	100.00
	1.9.27.23	PENSION 01-04/ I I I (PAGO UNICO)	1,200.00
	1.9.3.21	SEMESTRE I I -1RA.PENSIÓN	180.00
	1.9.4.21	SEMESTRE I I - 2DA PENSION	180.00
	1.9.5.21	SEMESTRE I I - 3RA PENSION	180.00
	1.9.6.21	SEMESTRE I I - 4TA PENSION	180.00
	1.9.7.21	PENSION 01-04/ I (PAGO UNICO)	11,050.00
<b>Total</b>			<b>132,440.00</b>

EGRESOS

TRIMESTRAL



# RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL

## MES ENERO A NA - AÑO 2023

Nro de Doc. : 7515 - 7532

Partida	Subpartida	SUMA DE CONCEPTOS DE EGRESO Concepto	Total
102	102	FONDO DE CAJA CHICA	<b>1,200.00</b>
5.3.11.20	5.3.11.20.01	VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIO	<b>940.00</b>
	5.3.11.20.02	VIÁTICOS SUPERVISIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES	<b>742.50</b>
5.3.11.24	5.3.11.24.01	REFRIGERIO PARA CEREMONIAS OFICIALES / POR REPRESE	<b>3,837.50</b>
	5.3.11.24.02	CONSUMO DEL PERSONAL	<b>1,991.50</b>
5.3.11.27	5.3.11.27.01	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO CONTRATADO	<b>29,289.00</b>
	5.3.11.27.02	HORAS EXTRAS Y FERIADOS PERSONAL ADMINISTRATIVO Y	<b>11,538.00</b>
	5.3.11.27.03	DESARROLLO DE ASIGNATURAS DE SUBSANACIÓN	<b>1,410.00</b>
	5.3.11.27.06	DESARROLLO DE LA ACADEMIA DE PREPARACIÓN DE INGRES	<b>40,445.00</b>
	5.3.11.27.08	PERSONAL DOCENTE CONTRATADO	<b>1,680.00</b>
	5.3.11.27.10	DESARROLLO DE EVENTOS EDUCATIVOS (CAPACIT., TALLER	<b>17,140.00</b>
	5.3.11.27.11	DERECHO DE JURADO	<b>1,350.00</b>
	5.3.11.27.12	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCE	<b>39,600.00</b>
5.3.11.29	5.3.11.29.02	VIDRIERÍA Y SIMILARES	<b>7,150.00</b>
	5.3.11.29.03	FIERROS, CEMENTO, SIMILARES	<b>3,858.00</b>
	5.3.11.29.04	PIEDRA, ARENA Y SIMILARES	<b>1,310.00</b>
	5.3.11.29.06	TUBOS DE LUZ, TUBOS DE AGUA Y SIMILARES	<b>836.80</b>
5.3.11.30	5.3.11.30.01	BIENES PARA DESARROLLO DE PROYECTOS	<b>22.00</b>
	5.3.11.30.02	MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO	<b>10,580.02</b>
	5.3.11.30.03	MATERIALES DE LIMPIEZA	<b>370.60</b>
	5.3.11.30.04	MATERIALES DE ENSEÑANZA	<b>410.31</b>
	5.3.11.30.05	MATERIALES DE SALUD, FARMACÉUTICOS, LABORATORIO Y	<b>674.30</b>
	5.3.11.30.06	MATERIALES DE IMPRESIÓN	<b>1,400.00</b>
	5.3.11.30.07	MATERIALES ELÉCTRICOS	<b>685.00</b>
	5.3.11.30.09	REPUESTOS Y ACCESORIOS	<b>392.40</b>
	5.3.11.30.13	MATERIALES SANITARIOS	<b>15.00</b>
	5.3.11.30.14	AGUA MINERAL	<b>120.00</b>
	5.3.11.30.16	VESTUARIO	<b>229.00</b>
	5.3.11.30.18	OTROS BIENES DE CONSUMO	<b>806.60</b>
5.3.11.32	5.3.11.32.01	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE LOCAL	<b>2,651.00</b>
	5.3.11.32.02	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	<b>730.00</b>
5.3.11.36	5.3.11.36.01	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	<b>0.00</b>
	5.3.11.36.05	LÍNEA DEDICADA INTERNET	<b>340.00</b>



# RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL

## MES ENERO A NA - AÑO 2023

Nro de Doc. : 7515 - 7532

Partida	Subpartida	SUMA DE CONCEPTOS DE EGRESO Concepto	Total
5.3.11.36	5.3.11.36.08	TELEFONÍA MOVIL	240.00
5.3.11.39	5.3.11.39.03	CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	1,100.00
	5.3.11.39.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y ACONDICI	5,634.00
	5.3.11.39.07	SERVICIOS DE IMPRESIÓN (VOLANTES, GIGANTOGRAFÍAS,	2,982.00
	5.3.11.39.09	PAGO POR DERECHO DE TRAMITACIÓN	1,329.50
	5.3.11.39.10	SERVICIOS POSTALES, ENCOMIENDAS, ENVÍOS	329.00
	5.3.11.39.11	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	4,530.00
	5.3.11.39.13	CELEBRACIONES	3,443.50
	5.3.11.39.15	SERVICIOS DE TERCEROS DIVERSOS	7,334.20
5.3.11.44	5.3.11.44.02	MULTAS	2,501.00
5.4.32	5.4.32.01	FONDO DE ASISTENCIA SOLIDARIA (FAS)	4,465.00
6.5.11.51	6.5.11.51.01	BIENES DE CAPITAL	1,830.80
	6.5.11.51.06	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	3,500.00
6.6.11.64	6.6.11.64.01	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	378.00
	6.6.11.64.02	CONCESIÓN DE DEVOLUCIONES	725.00
<b>Total</b>			<b>224,066.53</b>



# RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL

## MES ABRIL A JUNIO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 7533 - 7555

Partida	Subpartida	Concepto	Total
		SUMA DE CONCEPTOS DE EGRESO	
5.3.11.20	5.3.11.20.02	VIÁTICOS SUPERVISIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES	39.00
5.3.11.24	5.3.11.24.01	REFRIGERIO PARA CEREMONIAS OFICIALES / POR REPRESE	770.00
	5.3.11.24.02	CONSUMO DEL PERSONAL	5,594.00
5.3.11.27	5.3.11.27.01	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO CONTRATADO	22,337.50
	5.3.11.27.02	HORAS EXTRAS Y FERIADOS PERSONAL ADMINISTRATIVO Y	6,190.00
	5.3.11.27.03	DESARROLLO DE ASIGNATURAS DE SUBSANACIÓN	1,240.00
	5.3.11.27.07	DESARROLLO DEL CONCURSO DE ADMISIÓN	37,517.60
	5.3.11.27.08	PERSONAL DOCENTE CONTRATADO	1,250.00
	5.3.11.27.10	DESARROLLO DE EVENTOS EDUCATIVOS (CAPACIT., TALLER	7,545.00
	5.3.11.27.11	DERECHO DE JURADO	600.00
	5.3.11.27.12	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCE	55,280.00
5.3.11.29	5.3.11.29.01	PINTURAS, LIJAS, THINER Y SIMILARES	1,136.12
	5.3.11.29.02	VIDRIERÍA Y SIMILARES	439.90
	5.3.11.29.03	FIERROS, CEMENTO, SIMILARES	8,764.30
5.3.11.30	5.3.11.30.01	BIENES PARA DESARROLLO DE PROYECTOS	828.10
	5.3.11.30.02	MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO	12,557.60
	5.3.11.30.03	MATERIALES DE LIMPIEZA	503.40
	5.3.11.30.04	MATERIALES DE ENSEÑANZA	118.70
	5.3.11.30.05	MATERIALES DE SALUD, FARMACÉUTICOS, LABORATORIO Y	457.40
	5.3.11.30.06	MATERIALES DE IMPRESIÓN	729.00
	5.3.11.30.07	MATERIALES ELÉCTRICOS	2,116.90
	5.3.11.30.09	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,331.50
	5.3.11.30.11	MEDALLAS Y CONDECORACIONES	110.00
	5.3.11.30.13	MATERIALES SANITARIOS	1,420.00
	5.3.11.30.14	AGUA MINERAL	120.00
	5.3.11.30.16	VESTUARIO	5,029.00
	5.3.11.30.17	MERCADERÍAS	3,409.85
	5.3.11.30.18	OTROS BIENES DE CONSUMO	780.18
5.3.11.32	5.3.11.32.01	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE LOCAL	6,493.00
	5.3.11.32.02	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	299.00
5.3.11.36	5.3.11.36.05	LÍNEA DEDICADA INTERNET	250.00
	5.3.11.36.06	TARIFA POR USO DE AGUA- IRCHIM	300.00



# RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL

## MES ABRIL A JUNIO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 7533 - 7555

Partida	Subpartida	SUMA DE CONCEPTOS DE EGRESO Concepto	Total
5.3.11.39	5.3.11.39.01	EMBALAJE, FLETE Y ALMACENAJE	75.00
	5.3.11.39.02	ARRENDAMIENTOS	630.00
	5.3.11.39.03	CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	150.00
	5.3.11.39.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y ACONDICI	79,846.37
	5.3.11.39.07	SERVICIOS DE IMPRESIÓN (VOLANTES, GIGANTOGRAFÍAS,	1,666.50
	5.3.11.39.09	PAGO POR DERECHO DE TRAMITACIÓN	461.90
	5.3.11.39.10	SERVICIOS POSTALES, ENCOMIENDAS, ENVÍOS	341.00
	5.3.11.39.11	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	1,037.90
	5.3.11.39.13	CELEBRACIONES	9,522.10
	5.3.11.39.15	SERVICIOS DE TERCEROS DIVERSOS	11,054.87
5.3.11.44	5.3.11.44.02	MULTAS	13.00
5.4.32	5.4.32.05	TRANSFERENCIAS A FONDOS Y FUNDACIONES	200.00
6.5.11.51	6.5.11.51.01	BIENES DE CAPITAL	3,905.00
	6.5.11.51.02	BIENES PARA OBRAS	70.00
	6.5.11.51.04	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y SIMILARES	330.00
	6.5.11.51.05	CD, DVD, CVD, USB, MEMORIAS EXTERNAS: GRABADOS	937.40
	6.5.11.51.06	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	10,967.00
6.6.11.64	6.6.11.64.02	CONCESIÓN DE DEVOLUCIONES	2,110.00
	<b>Total</b>		<b>308,875.09</b>



**EGRESOS**  
**SEMESTRAL**



# RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL

## MES ENERO A JUNIO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 7515 - 7555

Partida	Subpartida	Concepto	Total
102	102	SUMA DE CONCEPTOS DE EGRESO FONDO DE CAJA CHICA	1,200.00
5.3.11.20	5.3.11.20.01	VIÁTICOS EN COMISIÓN DE SERVICIO	940.00
	5.3.11.20.02	VIÁTICOS SUPERVISIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES	781.50
5.3.11.24	5.3.11.24.01	REFRIGERIO PARA CEREMONIAS OFICIALES / POR REPRES	4,607.50
	5.3.11.24.02	CONSUMO DEL PERSONAL	7,585.50
5.3.11.27	5.3.11.27.01	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO CONTRATADO	51,626.50
	5.3.11.27.02	HORAS EXTRAS Y FERIADOS PERSONAL ADMINISTRATIVO Y	17,728.00
	5.3.11.27.03	DESARROLLO DE ASIGNATURAS DE SUBSANACIÓN	2,650.00
	5.3.11.27.06	DESARROLLO DE LA ACADEMIA DE PREPARACIÓN DE INGRES	40,445.00
	5.3.11.27.07	DESARROLLO DEL CONCURSO DE ADMISIÓN	37,517.60
	5.3.11.27.08	PERSONAL DOCENTE CONTRATADO	2,930.00
	5.3.11.27.10	DESARROLLO DE EVENTOS EDUCATIVOS (CAPACIT., TALLER	24,685.00
	5.3.11.27.11	DERECHO DE JURADO	1,950.00
	5.3.11.27.12	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DOCE	94,880.00
5.3.11.29	5.3.11.29.01	PINTURAS, LIJAS, THINER Y SIMILARES	1,136.12
	5.3.11.29.02	VIDRIERÍA Y SIMILARES	7,589.90
	5.3.11.29.03	FIERROS, CEMENTO, SIMILARES	12,622.30
	5.3.11.29.04	PIEDRA, ARENA Y SIMILARES	1,310.00
	5.3.11.29.06	TUBOS DE LUZ, TUBOS DE AGUA Y SIMILARES	836.80
5.3.11.30	5.3.11.30.01	BIENES PARA DESARROLLO DE PROYECTOS	850.10
	5.3.11.30.02	MATERIALES DE OFICINA Y ESCRITORIO	23,137.62
	5.3.11.30.03	MATERIALES DE LIMPIEZA	874.00
	5.3.11.30.04	MATERIALES DE ENSEÑANZA	529.01
	5.3.11.30.05	MATERIALES DE SALUD, FARMACÉUTICOS, LABORATORIO Y	1,131.70
	5.3.11.30.06	MATERIALES DE IMPRESIÓN	2,129.00
	5.3.11.30.07	MATERIALES ELÉCTRICOS	2,801.90
	5.3.11.30.09	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,723.90
	5.3.11.30.11	MEDALLAS Y CONDECORACIONES	110.00
	5.3.11.30.13	MATERIALES SANITARIOS	1,435.00
	5.3.11.30.14	AGUA MINERAL	240.00
	5.3.11.30.16	VESTUARIO	5,258.00



# RESUMEN DE EGRESOS MENSUAL

## MES ENERO A JUNIO - AÑO 2023

Nro de Doc. : 7515 - 7555

Partida	Subpartida	Concepto	Total
		SUMA DE CONCEPTOS DE EGRESO	
5.3.11.30	5.3.11.30.17	MERCADERÍAS	3,409.85
	5.3.11.30.18	OTROS BIENES DE CONSUMO	1,586.78
5.3.11.32	5.3.11.32.01	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE LOCAL	9,144.00
	5.3.11.32.02	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL	1,029.00
5.3.11.36	5.3.11.36.01	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00
	5.3.11.36.05	LÍNEA DEDICADA INTERNET	590.00
	5.3.11.36.06	TARIFA POR USO DE AGUA- IRCHIM	300.00
	5.3.11.36.08	TELEFONÍA MOVIL	240.00
5.3.11.39	5.3.11.39.01	EMBALAJE, FLETE Y ALMACENAJE	75.00
	5.3.11.39.02	ARRENDAMIENTOS	630.00
	5.3.11.39.03	CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	1,250.00
	5.3.11.39.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, INSTALACIÓN Y ACONDICI	85,480.37
	5.3.11.39.07	SERVICIOS DE IMPRESIÓN (VOLANTES, GIGANTOGRAFÍAS,	4,648.50
	5.3.11.39.09	PAGO POR DERECHO DE TRAMITACIÓN	1,791.40
	5.3.11.39.10	SERVICIOS POSTALES, ENCOMIENDAS, ENVÍOS	670.00
	5.3.11.39.11	PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES	5,567.90
	5.3.11.39.13	CELEBRACIONES	12,965.60
	5.3.11.39.15	SERVICIOS DE TERCEROS DIVERSOS	18,389.07
5.3.11.44	5.3.11.44.02	MULTAS	2,514.00
5.4.32	5.4.32.01	FONDO DE ASISTENCIA SOLIDARIA (FAS)	4,465.00
	5.4.32.05	TRANSFERENCIAS A FONDOS Y FUNDACIONES	200.00
6.5.11.51	6.5.11.51.01	BIENES DE CAPITAL	5,735.80
	6.5.11.51.02	BIENES PARA OBRAS	70.00
	6.5.11.51.04	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y SIMILARES	330.00
	6.5.11.51.05	CD, DVD, CVD, USB, MEMORIAS EXTERNAS: GRABADOS	937.40
	6.5.11.51.06	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	14,467.00
6.6.11.64	6.6.11.64.01	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	378.00
	6.6.11.64.02	CONCESIÓN DE DEVOLUCIONES	2,835.00
<b>Total</b>			<b>532,941.62</b>



**ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
PEDAGÓGICA PÚBLICA CHIMBOTE**  
Cultivando excelencia, transformamos el futuro

## ANEXO 2

### INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DE ENERO - JUNIO DEL 2023

MESES	INGRESOS	EGRESOS	SALDOS
ENERO	116,195.50	20,579.08	138,649.00
FEBRERO	60,822.00	149,037.67	234,265.42
MARZO	179,115.00	54,449.78	358,930.64
ABRIL	106,805.00	96,126.20	369,609.44
MAYO	94,191.00	90,300.70	373,499.74
JUNIO	38,249.00	122,448.10	289,300.64
Saldo al 30.06.23- Según ECC del BCP	176,722.94		
<b>TOTAL</b>	<b>522,846.98</b>	<b>224,066.53</b>	

(043)-314528

Zona de equipamiento  
Metropolitano M-C Lt-1  
Nuevo Chimbote

pedagogicochimbote@  
hotmail.com

www.pedagogico  
chimbote.edu.pe



# **ANEXO 3**



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE CHIMBOT
AV. LOS ALCATRAZES URB. LOS HEROES
CHIMBOTE-ANCASH
SANTA-ANCASH

0-0-0
000991

Table with columns: MONEDA (SOLES), CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CGI) (002-310-001796744040-19), CÓDIGO DE CUENTA (310-1796744-0-40)

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: BOLANOS J. MARIELA
OFICINA: SUC CHIMBOTE
TELEFONO: CELULAR: 043-483725
E-MAIL: mbolanos@bcp.com.pe

310 (5408D4) 41070

AVISOS
IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SERVIRANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.
Comprometidos con brindarle información clara y transparente, le informamos que, a partir del 02/05/2022 registrarán nuevos flujos de atención y tarifas
Para las siguientes operaciones por Cartas Orden:
1) Transferencias locales (BCP, BCR e Interbancarias),
2) Transferencias al exterior y Solicitud/Entrega de Cheques.
Para más información visite www.viabcp.com e Ingrese a la sección PYMES -> Productos: Cuenta Corriente->Cartas Orden.
(\*) MED. AT: MEDIO DE ATENCION = VEN: VENTANILLA CAJ: CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO
BPT: BANCA POR TELEFONO BPI: BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES
Table with columns: SALDO CONTABLE AL 01/01/2023 (193,305.08), ABONOS (DEPOSITOS) EFECTIVO (350.00) OTROS (30,460.00), CARGO (RETIROS) CHEQUES (24,823.00) OTROS (175.45), INTERESES ACREEDORES (0.00) DEUDORES (0.00), SALDO CONTABLE AL 31/01/2023 (199,116.63), SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR (188,839.87)

ACTIVIDADES
Table with columns: FECHA PROC., FECHA VALOR, DESCRIPCIÓN, MED. AT. \*, LUGAR, REFERENCIAS ADICIONALES (SUC-AGE, NUM. OP, HORA, ORIGEN, TIPO), CARGO / ABONO, SALDO CONTABLE





ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PÁGINA 2 DE 5

DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023  
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE  
CHIMBOT

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-310-0017967440-19	310-1796744-0-40

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: BOLANOS J. MARIELA  
OFICINA: SUC CHIMBOTE  
TELEFONO: CELULAR: 043-483725  
E-MAIL: mbolanos@bcp.com.pe

310  
41070

(5408D4)

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED. AT. *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
03-01		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	603828	16:21	TR0013	2014	110.00	199,682.58
03-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	247896	19:02	991517	2203	130.00	199,812.58
03-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	264287	19:09	991521	2203	130.00	199,942.58
03-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	936463	17:04	981852	2203	130.00	200,072.58
03-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	943065	17:07	981852	2203	130.00	200,202.58
03-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	028287	17:40	991521	2203	130.00	200,332.58
03-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	983108	17:22	986078	2203	160.00	200,492.58
03-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	049647	17:48	986078	2203	160.00	200,652.58
03-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-023	176054	13:51	BMO371	2701	180.00	200,832.58
03-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	030877	10:05	970088	2205	200.00	201,032.58
03-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	245639	11:27	987529	2205	200.00	201,232.58
03-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-023	871109	19:26	BMO477	2701	230.00	201,462.58
03-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	190790	13:49	BMO706	2701	230.00	201,692.58
03-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	112975	10:22	BMO648	2701	290.00	201,982.58
03-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	287497	21:39	BMO875	2701	310.00	202,292.58
03-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	041795	17:45	991517	2203	340.00	202,632.58
03-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	228705	11:18	981852	2203	350.00	202,982.58
03-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	254217	19:05	992099	2205	350.00	203,332.58
03-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	278195	11:37	975045	2205	350.00	203,682.58
03-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	051498	17:48	991517	2203	470.00	204,152.58
03-01		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	056308	11:35	HBK581	2701	780.00	204,932.58
03-01		COM. OP. OTRA. LOCAL	VEN		111-017	030877	10:05	970088	4095	7.50	204,925.08
03-01		COM. OP. OTRA. LOCAL	VEN		111-017	245639	11:27	987529	4095	7.50	204,917.58
03-01		COM. OP. OTRA. LOCAL	VEN		111-017	254217	19:05	992099	4095	7.50	204,910.08
03-01		COM. OP. OTRA. LOCAL	VEN		111-017	278195	11:37	975045	4095	7.50	204,902.58
04-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	395589	16:20	981852	2203	30.00	204,932.58
04-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	491785	13:04	BMO518	2701	50.00	204,982.58
04-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	812338	12:49	BMO137	2701	50.00	205,032.58
04-01		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	084275	16:27	HBK93C	2701	70.00	205,102.58
04-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	639240	09:55	982553	2203	80.00	205,182.58
04-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	477108	13:06	BMOA39	2701	130.00	205,312.58
04-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	355740	16:00	991517	2203	130.00	205,442.58
04-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	393109	16:19	981852	2203	130.00	205,572.58
04-01		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	116647	17:01	HBK475	2701	200.00	205,772.58
04-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	173977	15:04	BMO492	2701	350.00	206,122.58
05-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	405209	20:00	973270	2203	40.00	206,162.58
05-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	072897	09:15	992730	2205	50.00	206,212.58
05-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	370139	11:30	982302	2203	50.00	206,262.58
05-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	352153	11:22	985110	2203	50.00	206,312.58
05-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	979358	13:06	BMO696	2701	50.00	206,362.58
05-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	890374	13:21	BMO897	2701	180.00	206,542.58
05-01		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	547100	16:46	TR0032	2014	180.00	206,722.58
05-01		COM. OP. OTRA. LOCAL	VEN		111-017	072897	09:15	992730	4095	7.50	206,715.08
06-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	984394	17:13	BMO836	2701	50.00	206,765.08
06-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	296571	16:37	BMO038	2701	50.00	206,815.08
06-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	633884	09:38	986750	2203	80.00	206,895.08
06-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	253563	17:12	BMO350	2701	80.00	206,975.08
06-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	802704	16:35	BMO918	2701	130.00	207,105.08
06-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	384584	16:20	981997	2205	150.00	207,255.08
06-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	679429	18:37	983701	2205	200.00	207,455.08
06-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	277098	15:19	991198	2205	200.00	207,655.08
06-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	928906	11:48	973423	2205	200.00	207,855.08
06-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	927363	11:47	973423	2205	200.00	208,055.08
06-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	254317	14:02	BMO838	2701	230.00	208,285.08
06-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	993578	12:17	374226	2205	350.00	208,635.08
06-01		ENTR. EFEC. 0052161	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	052161	11:43	722475	1018	350.00	208,985.08
06-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	377000	16:16	986860	2203	600.00	209,585.08
06-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	192819	20:32	BMO890	2701	600.00	210,185.08
06-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	684777	20:46	BMO338	2701	730.00	210,915.08
07-01		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	081906	17:35	HBK758	2701	18.00	210,925.08
07-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	398259	12:18	BMO010	2701	30.00	210,955.08
07-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	893321	17:22	992499	2205	50.00	211,005.08
07-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	744255	13:10	BMO484	2701	50.00	211,055.08
07-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	477250	13:02	986196	2203	130.00	211,185.08
07-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	370161	12:57	BMO767	2701	130.00	211,315.08
07-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	429691	12:49	BMO822	2701	130.00	211,445.08
07-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	650166	11:33	BMO035	2701	180.00	211,625.08





ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023  
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE  
CHIMBOT

000991

MONEDA
SOLES

CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)
002-310-001796744040-19

CODIGO DE CUENTA
310-1796744-0-40

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: BOLANOS J. MARIELA  
OFICINA: **SUC CHIMBOTE**  
TELEFONO: CELULAR: 043-483725  
E-MAIL: mbolanos@bcp.com.pe

310  
41070

(5408D4)

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
										200.00	211,825.08
07-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	289895	11:31	988410	2203	470.00	212,295.08
07-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	849765	20:54	BMOC38	2701	30.00	212,325.08
09-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	632513	09:55	BMOC70	2701	30.00	212,355.08
09-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	444503	22:21	BMOC74	2701	50.00	212,405.08
09-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	552563	13:04	991521	2203	50.00	212,455.08
09-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	910613	16:33	982300	2203	50.00	212,505.08
09-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	909941	16:32	987458	2203	50.00	212,555.08
09-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-023	576607	18:02	BMOS24	2701	80.00	212,635.08
09-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	554025	20:30	BMOC26	2701	130.00	212,765.08
09-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	168009	09:38	BMOC23	2701	130.00	212,895.08
09-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	467493	09:44	BMOC22	2701	180.00	213,075.08
09-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	376972	11:47	984225	2205	200.00	213,275.08
09-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	955109	08:46	975525	2205	250.00	213,525.08
09-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-023	547350	11:08	BMOC25	2701	780.00	214,305.08
09-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	576887	13:17	988156	2203	50.00	214,355.08
09-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	808640	19:36	979189	2203	130.00	214,485.08
10-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-023	096235	12:44	BMOC775	2701	180.00	214,665.08
10-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	593176	18:00	985168	2205	180.00	214,845.08
10-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	930599	11:45	976964	2205	180.00	215,025.08
10-01		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	249781	11:22	TR00G3	2014	350.00	215,375.08
10-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	950124	17:26	BMOC26	2701	15.00	215,390.08
11-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	765690	16:19	992196	2205	50.00	215,440.08
11-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	214415	20:05	991704	2203	50.00	215,490.08
11-01		TRANSF. BCO. NACION	VEN	SUC LIMA	191-000	614858	16:24	RCJN	2014	50.00	215,540.08
11-01		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	085934	14:57	HBK92L	2701	50.00	215,590.08
11-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	469345	09:19	BMOC13	2701	10.00	215,600.08
11-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	620687	10:31	BMOC14	2701	15.00	215,615.08
12-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	051540	15:54	976175	2205	40.00	215,655.08
12-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	415192	15:32	BMOC723	2701	50.00	215,705.08
12-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	006508	12:45	HBK691	2701	350.00	216,055.08
12-01		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	534983	20:03	985933	2205	50.00	216,105.08
12-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	474618	16:49	977088	2203	180.00	216,285.08
13-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	550468	20:26	BMOC128	2701	12,415.30	203,869.18
13-01		CHEQUE 00001783	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	333545	15:07	T15038	3001	60.00	203,869.18
13-01		IMPUESTO ITF	INT							25.00	203,894.18
14-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	452130	12:28	989606	2205	40.00	203,934.18
15-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	431370	09:43	981389	2203	50.00	203,984.18
14-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	586826	05:43	BMOC608	2701	50.00	204,034.18
14-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	148179	18:58	973197	2203	50.00	204,084.18
14-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	523493	21:49	BMOC879	2701	50.00	204,134.18
14-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	031932	21:51	BMOC487	2701	100.00	204,234.18
14-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ	CREDILEASING	111-017	424573	12:15	990294	2203	100.00	204,334.18
14-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	671141	20:54	BMOC565	2701	15.00	204,349.18
16-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	948849	15:09	BMOC78	2701	40.00	204,389.18
16-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	295466	15:46	BMOC81Y	2701	40.00	204,429.18
16-01		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	089471	13:44	HBK556	2701	40.00	204,469.18
16-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	724887	12:38	986078	2203	40.00	204,509.18
16-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	075266	15:49	986197	2203	40.00	204,549.18
16-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	726567	12:38	986078	2203	100.00	204,649.18
16-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	935577	18:27	BMOC12	2701	100.00	204,749.18
16-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	116278	16:08	986078	2203	100.00	204,849.18
16-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	348373	17:53	BMOC176	2701	10.00	204,859.18
16-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	707917	22:56	BMOC199	2701	40.00	204,899.18
17-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	027291	17:50	BMOC53	2701	50.00	204,949.18
17-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	242288	11:27	981997	2205	80.00	205,029.18
17-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-023	607614	17:42	BMOC799	2701	80.00	205,109.18
17-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	191601	17:44	BMOC815	2701	40.00	205,149.18
17-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	667585	11:06	986860	2203	40.00	205,189.18
18-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	016681	14:23	981389	2203	50.00	205,229.18
18-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	754761	11:45	983536	2203	90.00	205,299.18
18-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	639944	19:42	988207	2205	40.00	205,339.18
18-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	221091	12:33	991521	2203	40.00	205,379.18
19-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	394255	00:05	BMOC313	2701	50.00	205,429.18
19-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	220286	12:33	991521	2203	80.00	205,509.18
19-01		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	103563	13:41	HBK556	2701	100.00	205,609.18
19-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	797254	13:19	BMOC257	2701	180.00	205,789.18
19-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	221301	12:34	984875	2205		





ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023  
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE  
CHIMBOT

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-310-001796744040-19	310-1796744-0-40

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: BOLANOS J. MARIELA  
OFICINA: SUC CHIMBOTE  
TELEFONO: CELULAR: 043-483725  
E-MAIL: mbolanos@bcp.com.pe

310 (5408D4)  
41070

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
19-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	247121	12:49	992968	2205	180.00	205,969.18
19-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	248621	12:50	992968	2205	180.00	206,149.18
19-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	219558	12:32	988202	2205	180.00	206,329.18
20-01		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	087626	12:36	HBK745	2701	40.00	206,369.18
20-01		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	038760	11:25	HBK91G	2701	40.00	206,409.18
20-01		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	065105	10:05	HBK752	2701	40.00	206,449.18
20-01		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-017	227714	19:15	981390	2203	40.00	206,489.18
20-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	748022	15:23	986197	2203	40.00	206,529.18
20-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	230168	19:16	981390	2203	40.00	206,569.18
20-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	605433	18:45	BMO131	2701	40.00	206,609.18
20-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	879392	16:47	BMO529	2701	40.00	206,649.18
20-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	965133	17:17	981852	2203	90.00	206,739.18
20-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-023	757221	19:29	BMO164	2701	100.00	206,839.18
20-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	383103	11:38	981390	2203	360.00	207,199.18
20-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	873423	15:39	BMO426	2701	40.00	207,239.18
21-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	158369	12:00	BMO806	2701	40.00	207,279.18
21-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	595890	13:08	BMO890	2701	40.00	207,319.18
21-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	586369	15:11	BMOD47	2701	40.00	207,359.18
22-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	365833	11:03	BMO499	2701	40.00	207,399.18
22-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	212124	15:14	BMO558	2701	40.00	207,439.18
22-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	412747	17:45	977888	2203	40.00	207,479.18
21-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	624359	19:33	991517	2203	40.00	207,519.18
21-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	042245	13:09	BMO253	2701	40.00	207,559.18
22-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	899163	19:56	BMO469	2701	40.00	207,599.18
22-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	425518	18:07	BMO430	2701	40.00	207,639.18
22-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	850026	12:16	BMO651	2701	80.00	207,769.18
22-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	428467	14:19	BMO895	2701	90.00	207,859.18
22-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	767366	12:11	974986	2203	100.00	207,959.18
21-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	417583	08:25	990295	2203	150.00	208,109.18
23-01		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI	CREDILEASING	111-023	096823	12:51	HBK94X	2701	10.00	208,119.18
23-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	572944	09:43	979189	2203	40.00	208,159.18
23-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ	CREDILEASING	111-017	817298	11:15	990652	2203	40.00	208,199.18
23-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	333257	15:43	991846	2203	40.00	208,239.18
23-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	481962	16:54	984803	2203	40.00	208,279.18
23-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	645028	10:12	988404	2203	40.00	208,319.18
23-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ	CREDILEASING	111-017	815041	11:15	990652	2203	40.00	208,359.18
23-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	746034	23:02	BMO163	2701	40.00	208,399.18
23-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	495360	07:44	BMO818	2701	50.00	208,439.18
23-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	476051	11:11	BMO855	2701	90.00	208,479.18
23-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	886180	11:41	983525	2203	100.00	208,579.18
23-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	968969	12:14	992709	2203	100.00	208,679.18
23-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	223688	14:50	BMO840	2701	100.00	208,779.18
23-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	079521	13:05	987609	2205	180.00	208,959.18
24-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	799817	09:30	BMO492	2701	40.00	208,999.18
24-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	958498	16:30	988156	2203	40.00	209,039.18
24-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	585062	12:31	991417	2203	50.00	209,089.18
24-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	294463	17:02	BMO368	2701	50.00	209,139.18
24-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	828249	16:16	BMO343	2701	100.00	209,239.18
24-01		CHEQUE 00001780	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	931862	14:39	715038	3001	12,407.70	196,831.48
24-01		IMPUESTO ITF	INT							-60.	196,830.88
25-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	815211	15:10	BMO208	2701	90.00	196,920.88
25-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	330211	10:04	BMO800	2701	100.00	197,020.88
25-01		TRANSF. BCO. SCOTIABANK	VEN	SUC LIMA	191-000	006073	14:20	RCJN	2014	100.00	197,120.88
25-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	761689	20:24	BMO861	2701	180.00	197,300.88
25-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	096498	11:41	BMO822	2701	180.00	197,480.88
25-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	455916	11:44	BMO892	2701	360.00	197,840.88
26-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	145762	10:49	BMO145	2701	10.00	197,850.88
26-01		TRANSF. BCO. NACION	VEN	SUC LIMA	191-000	844516	09:04	RCJN	2014	50.00	197,900.88
26-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	653131	15:31	986196	2203	90.00	197,990.88
26-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	826771	17:07	983525	2203	100.00	198,090.88
26-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	266827	11:10	BMO441	2701	100.00	198,190.88
26-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-017	112278	10:32	988075	2205	180.00	198,370.88
26-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-023	206781	11:11	BMO601	2701	180.00	198,550.88
26-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	499532	20:46	BMO645	2701	40.00	198,590.88
27-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	414684	10:23	BMO460	2701	50.00	198,640.88
30-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	898906	10:13	982043	2205	50.00	198,690.88



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PÁGINA 5 DE 5

DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023  
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE  
CHIMBOT

000991

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CJI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-310-001796744040-19	310-1796744-0-40

310 (5408D4)  
41070

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: BOLANOS J. MARIELA  
OFICINA: SUC CHIMBOTE  
TELEFONO: CELULAR: 043-483725  
E-MAIL: mbolanos@bcp.com.pe

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
B1-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	541901	22:36	BMO981	2701	50.00	198,740.88
B1-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	611654	10:37	986513	2205	100.00	198,840.88
B1-01		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	546429	10:42	BMO573	2701	180.00	199,020.88
B1-01		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	647693	10:52	974327	2205	180.00	199,200.88
B1-01		ENVIO. EST. CTA	# INT		310-000	984648			4991	3.50-	199,197.38
B1-01		COM. MANTENIM	# INT						0101	35.00-	199,162.38
B1-01		COM. PROC. DE OPER CAJ	# INT						0101	45.75-	199,116.63

  

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES				
TIPO DE OPERACION	NUMERO DE OPERACIONES LIBRES	NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES	SUB-TOTAL COMISION	
I. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031	15		
TOTAL COMISION				

  

CHEQUES PAGADOS							
NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO
00001780	12,407.70	00001783	12,415.30				





ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

0-0-0

PÁGINA 1 DE 5

DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE CHIMBOT
AV.LOS ALCATRAZES URB.LOS HEROES
CHIMBOTE-ANCASH
SANTA-ANCASH



Table with 2 rows: MONEDA (SOLES)

Table with 2 rows: CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI) 002-310-001179674404-19

Table with 2 rows: CODIGO DE CUENTA 310-1796744-0-40

310 (5408D4) 41207

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: BOLANOS J. MARIELA
OFICINA: SUC CHIMBOTE
TELEFONO: CELULAR: 043-483725
E-MAIL: mbolanos@bcp.com.pe

AVISOS

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SERVIRANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(\*) MED.AT: MEDIO DE ATENCION = VEN: VENTANILLA CAJ: CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO
BPT: BANCA POR TELEFONO BPI: BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES table with columns: SALDO CONTABLE AL 01/02/2023, ABONOS (DEPOSITOS), CARGO (RETIROS), INTERESES, SALDO CONTABLE AL 28/02/2023, SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR

ACTIVIDADES

Main transaction table with columns: FECHA PROC., FECHA VALOR, DESCRIPCION, MED AT., LUGAR, REFERENCIAS ADICIONALES (SUC-AGE, NUM. OP, HORA, ORIGEN, TIPO), CARGO / ABONO, SALDO CONTABLE



DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023  
 INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE  
 CHIMBOT

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-310-001796744040-19	310-1796744-0-40

310 (5408D4)  
 41207

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: BOLANOS J. MARIELA  
 OFICINA: SUC CHIMBOTE  
 TELEFONO: CELULAR: 043-483725  
 E-MAIL: mbolanos@bcp.com.pe

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED. AT.*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
14-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	832176	17:15	BMO990	2781	100.00	287,726.63
14-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	724858	15:26	992861	2283	180.00	287,906.63
14-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	725678	15:27	992861	2283	180.00	288,086.63
14-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	728978	15:24	992861	2283	180.00	288,266.63
15-02		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	395464	12:53	TR0841	2814	50.00	288,316.63
15-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	567537	18:22	985110	2283	90.00	288,406.63
15-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	183812	12:53	BMO895	2781	100.00	288,506.63
15-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	978569	13:33	982382	2283	100.00	288,606.63
15-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	972451	13:29	973820	2285	100.00	288,706.63
15-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	323349	11:50	BMO791	2781	100.00	288,806.63
15-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	619733	11:07	BMO433	2781	180.00	288,986.63
15-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	140864	11:12	BMO682	2781	180.00	289,166.63
15-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	469884	17:25	BMO158	2781	180.00	289,346.63
15-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	040629	17:29	BMO846	2781	180.00	289,526.63
15-02		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	249345	18:39	TR0840	2814	180.00	289,706.63
15-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	529122	18:56	BMO279	2781	180.00	289,886.63
15-02		CHEQUE 00001766	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	550684	11:09	T13630	3081	4,535.78	285,358.93
15-02		CHEQUE 00001764	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	551482	11:09	T13630	3081	4,952.80	280,398.13
15-02		CHEQUE 00001765	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	552399	11:10	T13630	3081	13,839.60	187,358.53
15-02		IMPUESTO ITF	INT						0989	1.05	187,357.48
16-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	228312	18:47	986750	2283	40.00	187,397.48
16-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	070724	17:55	986856	2285	50.00	187,447.48
16-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	366886	13:48	BMO588	2781	50.00	187,497.48
16-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	497868	12:40	978005	2285	60.00	187,557.48
16-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	495426	12:39	978005	2285	60.00	187,617.48
16-02		ENTR. EFEC. 0421151	VEN	AG. SAN PEDRITO	310-001	421151	18:02	T22797	1018	90.00	187,707.48
16-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	802147	08:44	BMO883	2781	90.00	187,797.48
16-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ	CREDILEASING	111-017	365554	28:01	998294	2283	100.00	187,897.48
16-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	087255	09:49	991521	2283	100.00	187,997.48
16-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	085511	18:01	982380	2283	100.00	188,097.48
16-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	682840	18:05	BMO988	2781	100.00	188,197.48
16-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	275849	13:28	BMO415	2781	100.00	188,297.48
16-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	944895	28:08	BMO737	2781	100.00	188,397.48
16-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	478021	18:59	BMO632	2781	100.00	188,497.48
17-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	415151	16:59	984500	2283	40.00	188,537.48
17-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	933829	12:18	981389	2283	40.00	188,577.48
17-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	464317	18:24	BMO126	2781	40.00	188,617.48
17-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	742313	13:38	BMO415	2781	40.00	188,657.48
17-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	168178	19:15	BMO642	2781	40.00	188,697.48
17-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	123127	19:14	BMO883	2781	50.00	188,747.48
17-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	466848	19:09	BMO252	2781	50.00	188,797.48
17-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	808020	11:10	988979	2285	50.00	188,847.48
17-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	833343	09:13	BMO585	2781	50.00	188,897.48
17-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	596781	09:39	991521	2283	90.00	188,987.48
17-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ	CREDILEASING	111-017	680218	18:51	998295	2283	90.00	189,077.48
17-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	387858	17:51	BMO591	2781	90.00	189,167.48
17-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	724879	12:46	BMO248	2781	90.00	189,257.48
17-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	331888	11:22	BMO886	2781	100.00	189,357.48
17-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	638357	13:40	BMOA32	2781	100.00	189,457.48
17-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	325832	16:15	991626	2283	100.00	189,557.48
17-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	780448	19:00	988287	2285	100.00	189,657.48
17-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	919574	12:03	991521	2283	100.00	189,757.48
17-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	947949	12:17	988287	2285	100.00	189,857.48
17-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	152177	14:28	986654	2285	150.00	190,007.48
17-02		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPT		111-023	828067	12:44	HBK91D	2781	180.00	190,187.48
17-02		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPT		111-023	875185	12:43	HBK758	2781	180.00	190,367.48
17-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	287771	15:07	987048	2283	180.00	190,547.48
17-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	162360	14:35	988820	2285	180.00	190,727.48
17-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	158712	14:33	988820	2285	180.00	190,907.48
19-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	440897	28:25	BMO63	2781	40.00	190,947.48
18-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	271468	18:00	BMO52	2781	40.00	190,987.48
18-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	286587	18:54	988824	2283	40.00	191,027.48
18-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	458847	12:43	988484	2283	40.00	191,067.48
18-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	138198	19:07	992370	2283	40.00	191,107.48
19-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	567355	11:44	973267	2283	40.00	191,147.48
19-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	125782	28:24	BMO718	2781	40.00	191,187.48
19-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPT		111-023	571724	11:44	BMO999	2781	40.00	191,227.48





ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023  
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE  
CHIMBOT

000984

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-310-001796744040-19	310-1796744-0-40

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: BOLANOS J. MARIELA  
OFICINA: SUC CHIMBOTE  
TELEFONO: CELULAR: 043-483725  
E-MAIL: mbolanos@bcp.com.pe

310 (5408D4)  
41207

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT.*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
18-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	012370	20:13	BMO257	2701	40.00	191,267.48
19-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	077667	11:42	BMO805	2701	40.00	191,307.48
18-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	369515	12:36	BMO809	2701	40.00	191,347.48
19-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	170440	13:21	BMO423	2701	40.00	191,387.48
19-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	750705	19:18	BMO345	2701	50.00	191,437.48
18-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	436408	18:09	BMO666	2701	90.00	191,527.48
18-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	141879	10:25	971020	2203	90.00	191,617.48
18-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	935098	17:29	981852	2203	90.00	191,707.48
19-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	156903	14:17	BMO624	2701	90.00	191,797.48
18-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	698599	20:58	BMO846	2701	90.00	191,887.48
18-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	818770	20:39	BMO565	2701	90.00	191,977.48
18-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	164052	13:50	BMOA58	2701	100.00	192,077.48
19-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	403165	18:51	BMO888	2701	100.00	192,177.48
19-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	478029	18:54	BMOD45	2701	100.00	192,277.48
18-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ	CREDILEASING	111-017	307407	11:37	990294	2203	100.00	192,377.48
18-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	064822	18:35	991251	2205	100.00	192,477.48
18-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	998423	18:02	991251	2205	100.00	192,577.48
18-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	027797	16:35	BMO264	2701	100.00	192,677.48
19-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	707655	12:28	BMO697	2701	100.00	192,777.48
18-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	148424	20:43	BMO929	2701	100.00	192,877.48
18-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	012741	16:36	BMO069	2701	100.00	192,977.48
18-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	309841	11:38	992366	2203	150.00	193,127.48
18-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	282200	11:26	979037	2203	180.00	193,307.48
18-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	284382	11:27	977088	2203	180.00	193,487.48
18-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	254480	11:14	981852	2203	180.00	193,667.48
19-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	704942	20:19	BMO221	2701	180.00	193,847.48
18-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	257819	11:16	981852	2203	180.00	194,027.48
20-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	222995	13:23	BMO600	2701	15.00	194,042.48
20-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	602214	12:32	978587	2203	20.00	194,062.48
20-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	424243	17:58	BMO667	2701	40.00	194,102.48
20-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	061505	10:26	BMO697	2701	40.00	194,142.48
20-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	376000	09:19	BMO826	2701	40.00	194,182.48
20-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	854923	10:08	BMOE38	2701	40.00	194,222.48
20-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	194657	09:59	989562	2203	40.00	194,262.48
20-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	251978	10:21	989333	2203	40.00	194,302.48
20-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	293121	10:36	984675	2203	40.00	194,342.48
20-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ	CREDILEASING	111-017	795897	14:18	990262	2203	40.00	194,382.48
20-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	415466	11:21	983536	2203	40.00	194,422.48
20-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	831656	18:23	BMO905	2701	40.00	194,462.48
20-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	019613	10:10	BMO983	2701	40.00	194,502.48
20-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	289763	17:57	BMO277	2701	40.00	194,542.48
20-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	555390	10:27	BMO571	2701	40.00	194,582.48
20-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	391631	10:41	BMO049	2701	40.00	194,622.48
20-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	538673	12:07	987578	2205	50.00	194,672.48
20-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	911908	17:03	BMO282	2701	50.00	194,722.48
20-02		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	113899	13:13	HBK940	2701	90.00	194,812.48
20-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	663514	11:13	BMO088	2701	90.00	194,902.48
20-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	637916	12:47	982553	2203	90.00	194,992.48
20-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	403824	11:16	982553	2203	90.00	195,082.48
20-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	967230	07:26	BMO723	2701	90.00	195,172.48
20-02		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	128959	13:14	HBK920	2701	90.00	195,262.48
20-02		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	040531	10:37	HBK933	2701	100.00	195,362.48
20-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	849357	08:24	BMO069	2701	100.00	195,462.48
20-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	361094	10:32	BMO667	2701	100.00	195,562.48
20-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	643104	20:05	BMO050	2701	100.00	195,662.48
20-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	334257	10:51	973147	2203	100.00	195,762.48
20-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	622649	12:41	992704	2203	100.00	195,862.48
20-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	014925	16:18	989901	2205	100.00	195,962.48
20-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	407701	11:18	982553	2203	100.00	196,062.48
20-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	904586	15:09	BMO509	2701	100.00	196,162.48
20-02		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	076429	08:05	HBK940	2701	100.00	196,262.48
20-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	353946	15:13	BMO740	2701	100.00	196,362.48
20-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	187348	14:42	BMO039	2701	100.00	196,462.48
21-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	795817	21:05	BMO700	2701	40.00	196,502.48
21-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	506695	15:16	976636	2205	50.00	196,552.48
21-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	823708	09:33	988929	2205	60.00	196,612.48
21-02		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	469682	09:44	BMO512	2701	80.00	196,692.48

DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023  
 INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE  
 CHIMBOT

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CCI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-310-001796744040-19	310-1796744-0-40

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: BOLANOS J. MARIELA  
 OFICINA: SUC CHIMBOTE  
 TELEFONO: CELULAR: 043-483725  
 E-MAIL: mbolanos@bcp.com.pe

310 (5408D4)  
 41207

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT. #	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABOONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
21-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	186454	12:04	986076	2203	90.00	196,782.48
21-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	457280	14:44	982302	2203	90.00	196,872.48
21-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	697219	13:15	BMO789	2701	90.00	196,962.48
21-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	284510	12:50	991417	2203	100.00	197,062.48
21-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	470827	15:40	BMO805	2701	100.00	197,162.48
21-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	159175	16:29	BMO340	2701	100.00	197,262.48
21-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	962265	15:46	BMO465	2701	100.00	197,362.48
21-02		CHEQUE 00001769	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	023491	09:59	T22475	3001	13,560.00-	183,802.48
21-02		CHEQUE 00001772	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	022280	09:59	T22475	3001	21,630.30-	162,172.18
21-02		IMPUESTO ITF	INT						0909	1.70-	162,170.48
22-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ	CREDILEASING	111-017	212484	17:08	990327	2205	50.00	162,220.48
22-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	405863	16:34	BMO569	2701	100.00	162,320.48
22-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	407053	10:05	970233	2205	150.00	162,470.48
22-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	031145	15:36	982043	2205	180.00	162,650.48
22-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ	CREDILEASING	111-017	479396	10:36	990020	2203	180.00	162,830.48
22-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	030050	15:35	982043	2205	180.00	163,010.48
22-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	032153	15:37	982043	2205	180.00	163,190.48
22-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	407365	10:05	972697	2205	550.00	163,740.48
23-02		ENTR.EFEC. 0652693	VEN	SUC CHIMBOTE	310-000	652693	14:48	T26121	1018	50.00	163,790.48
23-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	029275	11:34	BMO297	2701	50.00	163,840.48
23-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	480341	11:32	BMO489	2701	50.00	163,890.48
24-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	554280	11:57	987739	2205	50.00	163,940.48
24-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	092613	11:59	BMO847	2701	100.00	164,040.48
24-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	089201	22:42	BMO301	2701	100.00	164,140.48
24-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	242521	09:37	973147	2203	400.00	164,540.48
25-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	944479	23:35	BMO005	2701	100.00	164,640.48
25-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	374203	15:26	992542	2205	700.00	165,340.48
27-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	058392	12:02	BMOA21	2701	30.00	165,370.48
27-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	822314	16:51	983536	2203	100.00	165,470.48
27-02		TRANSF.BCD.NACION	VEN	SUC LIMA	191-000	510156	16:34	RCJN	2014	110.00	165,580.48
27-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	821064	16:51	983536	2203	150.00	165,730.48
27-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	792124	16:40	986750	2203	150.00	165,880.48
27-02		TRANSF.BCD.INTERBANK	VEN		111-054	261377	11:07	TR00F5	2014	150.00	166,030.48
27-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	078909	11:09	984803	2203	180.00	166,210.48
27-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	092754	11:14	984803	2203	180.00	166,390.48
28-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	578660	09:35	991971	2205	50.00	166,440.48
28-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	290356	14:54	986856	2205	50.00	166,490.48
28-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	022261	12:26	988202	2205	50.00	166,540.48
28-02		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	254720	12:39	BMO281	2701	50.00	166,590.48
28-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	034078	19:28	978042	2203	100.00	166,690.48
28-02		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	313859	15:07	975045	2205	100.00	166,790.48
28-02		ENVIO.EST.CTA	# INT		310-000	985197			4991	3.50-	166,786.98
28-02		COM.MANTENIM	# INT						0101	35.00-	166,751.98
28-02		COM.PROC. DE OPER CAJ# INT	# INT						0101	37.50-	166,714.48

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	NUMERO DE OPERACIONES LIBRES	NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES	SUB-TOTAL COMISION
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031	15		
	TOTAL COMISION			

CHEQUES PAGADOS

NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO
00001764	4,952.80	00001765	13,039.60	00001766	4,535.70	00001769	13,560.00



ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023  
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE  
CHIMBOT

000984

MONEDA	CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO (CJI)	CÓDIGO DE CUENTA
SOLES	002-310-001796744040-19	310-1796744-0-40

310 (5408D4)  
41207

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: BOLANOS J. MARIELA  
OFICINA: SUC CHIMBOTE  
TELEFONO: CELULAR: 043-483725  
E-MAIL: mbolanos@bcp.com.pe

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	MED AT.*	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM. OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
00001772		21,630.30									



# ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE CHIMBOT  
 AV. LOS ALCATRAZES URB. LOS HEROES  
 CHIMBOTE-ANCASH  
 SANTA-ANCASH  
 310 (5408D4)

PAGINA 1 DE 6

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	310-1796744-0-40

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: BOLANOS J. MARIELA  
 OFICINA: SUC CHIMBOTE  
 TELEFONO: 043-483725 CELULAR:  
 E-MAIL: mbolanos@bcp.com.pe

## AVISOS

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO. EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(\*) MED. AT: MEDIO DE ATENCION = VEN: VENTANILLA CAJ: CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO  
 BPT: BANCA POR TELEFONO BPI: BANCA POR INTERNET

## RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/03/2023	ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 31/03/2023	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
	EFFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES		
166,714.48	1,400.00	61,631.61	63,837.77	61.20	0.00	0.00	165,847.12	190,174.03

A + B + C - D - E + F - G = H

## ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
01-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	393405	06:49	BMO367	2701	50.00	166,764.48
01-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	320947	16:24	972474	2205	300.00	167,064.48
01-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	356762	16:30	BMOE24	2701	550.00	167,614.48
02-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	388930	22:48	BMO146	2701	50.00	167,664.48
02-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	886076	15:02	986556	2205	50.00	167,714.48
02-03		ENTR. EFEC. 0084359	VEN	AG. REAL PLAZA HUA	365-002	084359	18:15	S81185	1001	1,050.00	168,764.48
02-03		IMPUESTO ITF	INT		-				0909	.05-	168,764.43
03-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	810270	17:19	984969	2205	50.00	168,814.43
03-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	812425	17:20	984969	2205	50.00	168,864.43
03-03		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	050353	09:05	HBK672	2701	50.00	168,914.43
03-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	094790	16:42	BMO726	2701	50.00	168,964.43
03-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	334135	08:11	BMO306	2701	50.00	169,014.43
03-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	704976	19:04	BMO960	2701	50.00	169,064.43
03-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	365780	20:33	BMO036	2701	150.00	169,214.43
03-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	023185	17:28	BMOE24	2701	180.00	169,394.43
03-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	859680	20:31	BMO342	2701	180.00	169,574.43
03-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	858072	17:22	BMO885	2701	180.00	169,754.43
05-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	530924	12:56	BMO617	2701	10.00	169,764.43
04-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ	CREDILEASING	111-017	681702	11:20	990798	2205	50.00	169,814.43
05-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	335401	15:46	980925	2205	50.00	169,864.43
04-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	470802	17:58	981390	2203	50.00	169,914.43
05-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	586038	07:50	BMO470	2701	50.00	169,964.43
04-03		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	048327	22:00	IR00E2	2014	50.00	170,014.43
05-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	366253	12:56	BMO327	2701	100.00	170,114.43
05-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	017068	10:51	BMO776	2701	100.00	170,214.43
05-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	421041	10:52	BMOD22	2701	150.00	170,364.43
04-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	345051	08:37	985826	2205	150.00	170,514.43
04-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	346486	08:38	985826	2205	150.00	170,664.43
05-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	361235	10:53	BMO682	2701	150.00	170,814.43
04-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	379693	06:56	BMOB49	2701	180.00	170,994.43
04-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	289800	06:57	BMO395	2701	180.00	171,174.43
04-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	679024	06:58	BMO622	2701	180.00	171,354.43
04-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	501201	19:35	BMO116	2701	700.00	172,054.43
04-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	556654	11:13	BMO343	2701	700.00	172,754.43
05-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	725095	12:54	BMO686	2701	850.00	173,604.43
06-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	977416	17:45	975525	2205	50.00	173,654.43
06-03		ENTR. EFEC. 0772196	VEN	SUC TACNA	540-000	772196	13:07	S81498	1001	50.00	173,704.43
06-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	741174	16:20	982043	2205	150.00	173,854.43
06-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	588985	15:13	992586	2205	150.00	174,004.43
06-03		DE IZIPAY S.A.C	TLC		111-008	197455	13:16	TNP100	2401	316.61	174,321.04
06-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	587437	15:12	992586	2205	350.00	174,671.04
06-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	746019	16:22	982043	2205	350.00	175,021.04
06-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	590861	15:14	992586	2205	550.00	175,571.04
06-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	743531	16:21	982043	2205	550.00	176,121.04
07-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	835052	16:57	BMOB02	2701	50.00	176,171.04
07-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	388759	15:49	988560	2205	50.00	176,221.04
07-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	900023	11:24	985619	2205	50.00	176,271.04
07-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	739530	18:19	993094	2205	50.00	176,321.04
07-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	952874	11:45	987977	2205	50.00	176,371.04
07-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	465603	16:27	991816	2205	50.00	176,421.04
07-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	092899	17:49	BMO149	2701	50.00	176,471.04



# ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE CHIMBOT  
 AV. LOS ALCATRAZES URB. LOS HEROES  
 CHIMBOTE-ANCASH  
 SANTA-ANCASH  
 310 (5408D4)

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	310-1796744-0-40

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: BOLANOS J. MARIELA  
 OFICINA: SUC CHIMBOTE  
 TELEFONO: 043-483725 CELULAR:  
 E-MAIL: mbolanos@bcp.com.pe

ACTIVIDADES											
FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
07-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	337799	15:23	BMO984	2701	50.00	176,521.04
07-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	032247	20:44	BMO603	2701	50.00	176,571.04
07-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	338797	09:05	BMOB63	2701	100.00	176,671.04
07-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	272264	14:41	985346	2205	100.00	176,771.04
07-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	273505	14:42	985346	2205	100.00	176,871.04
07-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	010087	09:06	BMOA43	2701	150.00	177,021.04
07-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	503727	09:09	BMOB66	2701	180.00	177,201.04
07-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	479399	14:23	BMO362	2701	205.00	177,406.04
07-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	255667	14:30	986513	2205	700.00	178,106.04
07-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	626377	17:35	374226	2205	700.00	178,806.04
07-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	731416	18:16	972162	2205	700.00	179,506.04
07-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	652652	17:46	976447	2205	960.00	180,466.04
07-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	689247	18:00	988086	2205	960.00	181,426.04
08-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	153628	16:05	BMOD46	2701	50.00	181,476.04
08-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	990944	19:41	BMOB18	2701	50.00	181,526.04
08-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	059161	11:34	BMO292	2701	50.00	181,576.04
08-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	763041	18:39	BMO337	2701	50.00	181,626.04
08-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	635691	12:52	981852	2203	180.00	181,806.04
08-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	637847	12:53	981852	2203	180.00	181,986.04
08-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	870311	21:41	BMO289	2701	180.00	182,166.04
08-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	639950	12:54	981852	2203	180.00	182,346.04
08-03		ENTR. EFEC. 0924416	VEN	SUC HUARAZ	375-000	924416	14:04	T15916	1001	300.00	182,646.04
08-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	738848	14:01	986513	2205	700.00	183,346.04
09-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	896625	11:23	983536	2203	50.00	183,396.04
09-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	913062	11:30	991618	2203	100.00	183,496.04
09-03		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	173012	17:50	HBK90P	2701	100.00	183,596.04
09-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	811846	10:46	975525	2205	150.00	183,746.04
09-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	792752	10:37	983950	2205	200.00	183,946.04
09-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	036985	12:29	991517	2203	300.00	184,246.04
09-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	947319	08:14	BMO222	2701	300.00	184,546.04
09-03		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	173154	17:51	HBK782	2701	300.00	184,846.04
09-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	543636	08:11	BMOA56	2701	350.00	185,196.04
09-03		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	172878	17:48	HBK669	2701	540.00	185,736.04
09-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	440734	16:39	975525	2205	550.00	186,286.04
09-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	492527	17:04	979009	2205	700.00	186,986.04
09-03		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	AGENCIA BCP - COL	111-017	008063	14:36	000308	1201	700.00	187,686.04
09-03		CHEQUE 00001774	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	477975	10:32	T25088	3001	5,924.10-	181,761.94
09-03		CHEQUE 00001771	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	480324	10:33	T25088	3001	11,826.90-	169,935.04
09-03		CHEQUE 00001773	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	475716	10:31	T25088	3001	14,670.77-	155,264.27
09-03		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	1.50-	155,262.77
10-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	252559	11:09	982229	2205	50.00	155,312.77
10-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	128799	11:12	BMO801	2701	50.00	155,362.77
10-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	382331	12:11	981997	2205	100.00	155,462.77
10-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	383416	12:11	981997	2205	100.00	155,562.77
10-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	767227	13:30	BMO111	2701	150.00	155,712.77
10-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	905476	14:41	BMO613	2701	150.00	155,862.77
10-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	764421	17:15	BMO761	2701	150.00	156,012.77
10-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	380204	13:32	BMO698	2701	150.00	156,162.77
10-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	643165	20:18	BMO11	2701	200.00	156,362.77
10-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	643138	20:17	BMOE57	2701	200.00	156,562.77
10-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	219740	11:34	BMO437	2701	300.00	156,862.77
10-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	428190	14:35	BMO182	2701	350.00	157,212.77
10-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	983817	17:57	988410	2203	540.00	157,752.77
10-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	914199	17:20	BMOE58	2701	550.00	158,302.77
10-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	509637	13:22	975525	2205	550.00	158,852.77
11-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	673291	12:26	BMO716	2701	50.00	158,902.77
11-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	942178	21:06	BMO139	2701	50.00	158,952.77
11-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	243373	17:06	988410	2203	100.00	159,052.77
11-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	607618	11:16	991023	2203	100.00	159,152.77
11-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	841428	13:06	981390	2203	180.00	159,332.77
11-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	114276	10:43	BMO548	2701	180.00	159,512.77
11-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	084363	10:44	BMO522	2701	180.00	159,692.77
11-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	843339	13:07	981390	2203	300.00	159,992.77
13-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	385417	15:10	BMOE80	2701	50.00	160,042.77
13-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	045794	13:36	992993	2205	50.00	160,092.77
13-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	134434	16:04	BMOE03	2701	100.00	160,192.77
13-03		TRANSF. BCO. SCOTIABANK	VEN	SUC LIMA	191-000	007120	14:25	RCJN	2014	100.00	160,292.77

# ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE CHIMBOT  
 AV. LOS ALCATRAZES URB. LOS HEROES  
 CHIMBOTE-ANCASH  
 SANTA-ANCASH  
 310 (5408D4)

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	310-1796744-0-40

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: BOLANOS J. MARIELA  
 OFICINA: SUC CHIMBOTE  
 TELEFONO: 043-483725 CELULAR:  
 E-MAIL: mbolanos@bcp.com.pe

ACTIVIDADES											
FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
13-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	466964	17:16	985404	2205	150.00	160,442.77
13-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	428101	14:35	BM0947	2701	150.00	160,592.77
13-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	347144	16:26	981997	2205	180.00	160,772.77
13-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	456855	17:12	985404	2205	180.00	160,952.77
13-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	459688	17:13	985404	2205	180.00	161,132.77
13-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	461484	17:13	985404	2205	180.00	161,312.77
13-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	463775	17:14	985404	2205	180.00	161,492.77
13-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	198438	10:10	BMO289	2701	180.00	161,672.77
13-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	799962	14:33	BM0B02	2701	550.00	162,222.77
13-03		DE IZIPAY S.A.C	TLC		111-008	579323	11:41	TNP100	2401	2,135.00	164,357.77
13-03		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	.10-	164,357.67
14-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	182158	11:14	991887	2205	50.00	164,407.67
14-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	043199	09:33	987287	2205	180.00	164,587.67
14-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	055341	09:43	989306	2205	180.00	164,767.67
14-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	249433	12:00	981997	2205	180.00	164,947.67
15-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	991458	18:31	BMO482	2701	80.00	165,027.67
15-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	139788	11:47	982322	2205	350.00	165,377.67
15-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	133441	11:43	973817	2205	700.00	166,077.67
16-03		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	821401	19:01	IR00D1	2014	100.00	166,177.67
16-03		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	817607	18:58	IR0021	2014	150.00	166,327.67
16-03		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	818982	18:59	IR00D6	2014	150.00	166,477.67
16-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	693987	18:48	982302	2203	280.00	166,757.67
17-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	809277	20:59	BMO862	2701	100.00	166,857.67
17-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	973173	10:19	984803	2203	150.00	167,007.67
17-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	255650	20:57	BMO190	2701	150.00	167,157.67
17-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	968440	10:15	984803	2203	180.00	167,337.67
17-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	674192	20:53	BMO672	2701	720.00	168,057.67
17-03		CHEQUE 00001768	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	976297	13:38	T12168	3001	14,000.00-	154,057.67
17-03		CHEQUE 00001767	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	975391	13:38	T12168	3001	17,416.00-	136,641.67
17-03		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	1.55-	136,640.12
18-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	860855	10:40	986410	2205	50.00	136,690.12
18-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	797608	09:46	991626	2203	180.00	136,870.12
18-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	505102	14:46	BMO414	2701	250.00	137,120.12
18-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	860252	10:39	976231	2205	700.00	137,820.12
20-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	401198	15:26	986567	2205	50.00	137,870.12
20-03		DE IZIPAY S.A.C	TLC		111-008	677993	12:46	TNP100	2401	65.00	137,935.12
21-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	170111	11:19	985731	2203	100.00	138,035.12
21-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	168955	11:18	985731	2203	150.00	138,185.12
21-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	319472	21:32	BMO652	2701	180.00	138,365.12
21-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	558980	21:35	BMO645	2701	180.00	138,545.12
21-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	588724	21:31	BMO999	2701	180.00	138,725.12
21-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	723453	21:33	BMO242	2701	180.00	138,905.12
21-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	962688	21:37	BMO064	2701	200.00	139,105.12
22-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	206440	20:18	BMO804	2701	100.00	139,205.12
22-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	671652	18:28	981997	2205	150.00	139,355.12
22-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	675290	18:30	981997	2205	150.00	139,505.12
22-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	337925	14:18	982302	2203	700.00	140,205.12
23-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	162845	12:34	987977	2205	50.00	140,255.12
23-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	381946	16:16	993851	2205	100.00	140,355.12
23-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	383065	16:17	993851	2205	150.00	140,505.12
23-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	706472	22:38	BMO513	2701	150.00	140,655.12
23-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	377434	16:12	993851	2205	180.00	140,835.12
23-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	380700	16:15	993851	2205	180.00	141,015.12
23-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	378673	16:13	993851	2205	180.00	141,195.12
23-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	379669	16:14	993851	2205	180.00	141,375.12
23-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	532049	18:02	988030	2205	180.00	141,555.12
23-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	545458	18:11	991483	2205	180.00	141,735.12
23-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	546612	18:12	991483	2205	180.00	141,915.12
23-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	239307	19:31	BMO675	2701	700.00	142,615.12
24-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	096450	13:29	374909	2205	50.00	142,665.12
24-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ	CREDILEASING	111-017	209838	15:34	990224	2205	50.00	142,715.12
24-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	157469	22:41	BMOE27	2701	150.00	142,865.12
24-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	958500	11:25	986069	2205	150.00	143,015.12
24-03		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	830630	20:38	IR0053	2014	150.00	143,165.12
24-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	959764	11:26	986069	2205	180.00	143,345.12
24-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	366099	17:33	987879	2205	960.00	144,305.12
25-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	832167	11:33	993769	2205	10.00	144,315.12

# ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE CHIMBOT  
 AV. LOS ALCATRAZES URB. LOS HEROES  
 CHIMBOTE-ANCASH  
 SANTA-ANCASH  
 310 (5408D4)

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	310-1796744-0-40

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: BOLANOS J. MARIELA  
 OFICINA: SUC CHIMBOTE  
 TELEFONO: 043-483725 CELULAR:  
 E-MAIL: mbolanos@bcp.com.pe

ACTIVIDADES											
FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
25-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	665645	09:22	986856	2205	50.00	144,365.12
26-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	845760	16:56	BMO663	2701	50.00	144,415.12
25-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	833341	11:34	993769	2205	100.00	144,515.12
25-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	101862	15:49	991073	2205	100.00	144,615.12
25-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	087122	15:35	979767	2205	100.00	144,715.12
25-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	786652	11:00	979618	2205	150.00	144,865.12
25-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	788756	11:02	979618	2205	150.00	145,015.12
25-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	783529	10:58	979618	2205	180.00	145,195.12
25-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	083682	15:31	973064	2205	180.00	145,375.12
25-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	088036	15:35	973618	2205	180.00	145,555.12
25-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ	PRODUCTOS PERSONA	111-017	108799	15:55	373742	2205	180.00	145,735.12
25-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	101001	15:48	991073	2205	300.00	146,035.12
25-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	834344	11:35	993769	2205	850.00	146,885.12
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	092085	21:05	BMOD12	2701	50.00	146,935.12
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	575249	22:27	BMOC62	2701	50.00	146,985.12
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	517889	06:26	BMOA26	2701	150.00	147,135.12
27-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	398275	06:32	BMO588	2701	150.00	147,285.12
27-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	693645	18:15	992704	2203	180.00	147,465.12
27-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	694514	18:15	984729	2203	180.00	147,645.12
27-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	539590	16:48	974327	2205	550.00	148,195.12
27-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	747587	18:45	374226	2205	720.00	148,915.12
28-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	537860	17:15	987287	2205	50.00	148,965.12
28-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	689099	18:48	984729	2203	150.00	149,115.12
28-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	395538	15:27	983950	2205	150.00	149,265.12
28-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	386710	15:18	985346	2205	150.00	149,415.12
28-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ	CREDILEASING	111-017	214962	12:29	990294	2203	180.00	149,595.12
28-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	436065	16:01	992704	2203	180.00	149,775.12
28-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	383617	15:15	985346	2205	180.00	149,955.12
28-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	436077	16:01	984729	2203	180.00	150,135.12
28-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	384768	15:16	985346	2205	180.00	150,315.12
28-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	385734	15:17	985346	2205	180.00	150,495.12
28-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	792480	20:12	973423	2205	540.00	151,035.12
28-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	394511	15:26	983950	2205	720.00	151,755.12
28-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	793368	20:13	973423	2205	870.00	152,625.12
29-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	958387	16:14	BMO908	2701	50.00	152,675.12
29-03		TRANSF. BCO. BBVA	VEN		111-054	729703	18:56	IR0022	2014	50.00	152,725.12
29-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	397131	16:48	991519	2203	150.00	152,875.12
29-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	419924	17:05	974327	2205	150.00	153,025.12
29-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	564845	18:44	993510	2205	150.00	153,175.12
29-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	398024	16:49	991519	2203	180.00	153,355.12
30-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	541281	21:00	991846	2203	100.00	153,455.12
30-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	460962	13:03	BMO02D	2701	100.00	153,555.12
30-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	247020	14:41	BMOA59	2701	150.00	153,705.12
30-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	057250	13:02	BMOB23	2701	150.00	153,855.12
30-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	051958	13:30	986654	2205	150.00	154,005.12
30-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	053509	13:32	986654	2205	150.00	154,155.12
30-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	420027	18:42	374226	2205	150.00	154,305.12
30-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	541668	21:01	991846	2203	150.00	154,455.12
30-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	532574	20:39	992099	2205	150.00	154,605.12
30-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	436722	18:54	988410	2203	150.00	154,755.12
30-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	535865	20:46	992625	2205	150.00	154,905.12
30-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	539899	20:56	991846	2203	180.00	155,085.12
30-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	540335	20:57	991846	2203	180.00	155,265.12
30-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	540850	20:59	991846	2203	180.00	155,445.12
30-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	050442	13:28	986654	2205	350.00	155,795.12
31-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	029348	15:12	981997	2205	30.00	155,825.12
31-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	895864	12:57	973423	2205	50.00	155,875.12
31-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	155939	16:46	992135	2205	50.00	155,925.12
31-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	896638	12:58	973423	2205	50.00	155,975.12
31-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	956090	13:57	985938	2205	50.00	156,025.12
31-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	922615	17:17	BMOD96	2701	100.00	156,125.12
31-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	557894	20:46	BMOB76	2701	100.00	156,225.12
31-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ	CREDILEASING	111-017	477096	20:17	990294	2203	100.00	156,325.12
31-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ	CREDILEASING	111-017	632548	09:30	990020	2203	100.00	156,425.12
31-03		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	113095	16:17	971076	2205	100.00	156,525.12
31-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	619181	21:10	BMOD53	2701	150.00	156,675.12
31-03		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	488818	12:24	BMOE37	2701	150.00	156,825.12

# ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE CHIMBOT  
 AV. LOS ALCATRAZES URB. LOS HEROES  
 CHIMBOTE-ANCASH  
 SANTA-ANCASH  
 310 (5408D4)

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	310-1796744-0-40

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: BOLANOS J. MARIELA  
 OFICINA: SUC CHIMBOTE  
 TELEFONO: 043-483725 CELULAR:  
 E-MAIL: mbolanos@bcp.com.pe

ACTIVIDADES											
FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
24-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	868665	18:57	BMO198	2701	150.00	184,545.01
24-04		DEPOSITO AG 987287	CAJ		111-017	061562	19:11	987287	2205	180.00	184,725.01
24-04		ENTR. EFEC. 0648368	VEN	AG. CAYMA	215-002	648368	12:00	T25131	1001	800.00	185,525.01
25-04		DEPOSITO AG 987287	CAJ		111-017	063795	18:33	987287	2205	150.00	185,675.01
25-04		DEPOSITO AG 987287	CAJ		111-017	063790	18:32	987287	2205	150.00	185,825.01
25-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	457871	11:54	BMO710	2701	330.00	186,155.01
25-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	086799	12:45	BMOC95	2701	800.00	186,955.01
26-04		DEPOSITO AG 986513	CAJ		111-017	028852	09:51	986513	2205	30.00	186,985.01
26-04		DEPOSITO AG 981852	CAJ		111-017	057070	10:50	981852	2203	150.00	187,135.01
26-04		ENTR. EFEC. 0397518	VEN	SUC JUANJUI	403-000	397518	15:15	T22398	1001	150.00	187,285.01
26-04		DEPOSITO AG 991618	CAJ		111-017	028896	10:41	991618	2203	150.00	187,435.01
26-04		DEPOSITO AG 986750	CAJ		111-017	009169	17:59	986750	2203	150.00	187,585.01
26-04		DEPOSITO AG 986750	CAJ		111-017	009488	20:28	986750	2203	180.00	187,765.01
26-04		ENTR. EFEC. 0398251	VEN	SUC JUANJUI	403-000	398251	15:16	T22398	1001	180.00	187,945.01
26-04		DEPOSITO AG 986513	CAJ		111-017	028847	09:50	986513	2205	300.00	188,245.01
26-04		DEPOSITO AG 983598	CAJ		111-017	050317	11:12	983598	2205	330.00	188,575.01
26-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	787184	10:05	BMOA90	2701	330.00	188,905.01
26-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	897072	17:59	BMOD58	2701	330.00	189,235.01
26-04		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	535394	14:56	IR00H3	2014	330.00	189,565.01
26-04		ENTR. EFEC. 0500357	VEN	AG. VARGAS MACHUCA	194-040	500357	16:07	S82607	1001	550.00	190,115.01
26-04		DEPOSITO AG 985312	CAJ		111-017	031149	10:10	985312	2203	800.00	190,915.01
26-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN	SUC LIMA	191-000	292038	16:18	RCJN	2014	800.00	191,715.01
27-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	568621	21:39	BMO159	2701	150.00	191,865.01
27-04		DEPOSITO AG 991417	CAJ		111-017	065511	10:25	991417	2203	150.00	192,015.01
27-04		DEPOSITO AG 972929	CAJ		111-017	032617	14:48	972929	2205	320.00	192,335.01
27-04		DEPOSITO AG 982229	CAJ		111-017	039650	10:45	982229	2205	330.00	192,665.01
27-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	036599	12:49	BMOA66	2701	330.00	192,995.01
27-04		DEPOSITO AG 986856	CAJ		111-017	033877	10:08	986856	2205	330.00	193,325.01
27-04		DEPOSITO AG 988560	CAJ		111-017	057088	17:49	988560	2205	330.00	193,655.01
27-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	824495	19:04	BMOB55	2701	330.00	193,985.01
27-04		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	324719	11:14	989306	2202	330.00	194,315.01
27-04		TRANSF. BCO. NACION	VEN	SUC LIMA	191-000	362538	09:06	RCJN	2014	330.00	194,645.01
27-04		DEPOSITO AG 985110	CAJ		111-017	020545	10:37	985110	2203	650.00	195,295.01
28-04		DEPOSITO AG 986076	CAJ		111-017	024105	10:30	986076	2203	100.00	195,395.01
28-04		DEPOSITO AG 986076	CAJ		111-017	024100	10:29	986076	2203	150.00	195,545.01
28-04		DEPOSITO AG 987220	CAJ		111-017	030415	16:07	987220	2205	150.00	195,695.01
28-04		DEPOSITO AG 987220	CAJ		111-017	030422	16:08	987220	2205	180.00	195,875.01
28-04		DEPOSITO AG 982888	CAJ		111-017	026969	09:52	982888	2205	330.00	196,205.01
28-04		DEPOSITO AG 980819	CAJ		111-017	039457	09:59	980819	2205	330.00	196,535.01
28-04		ENTR. EFEC. 0410499	VEN	SUC JUANJUI	403-000	410499	12:21	T22398	1001	330.00	196,865.01
28-04		DEPOSITO AG 984333	CAJ		111-017	083257	15:21	984333	2205	330.00	197,195.01
28-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	805928	15:21	BMO123	2701	330.00	197,525.01
28-04		DEPOSITO AG 988510	CAJ		111-017	007988	16:38	988510	2205	330.00	197,855.01
28-04		DEPOSITO AG 986567	CAJ		111-017	022289	15:26	986567	2205	330.00	198,185.01
28-04		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	AG. BCP - PLAZA L	111-017	001936	13:47	194687	1201	800.00	198,985.01
28-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	327730	20:14	BMOB55	2701	800.00	199,785.01
29-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	980990	12:49	BMOB14	2701	30.00	199,815.01
29-04		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	343005	12:50	HBK442	2701	100.00	199,915.01
29-04		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	793177	12:49	HBK576	2701	100.00	200,015.01
29-04		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	388130	12:44	HBK642	2701	150.00	200,165.01
29-04		DEPOSITO AG 988560	CAJ		111-017	058820	10:32	988560	2205	150.00	200,315.01
30-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	389116	18:18	BMOC16	2701	150.00	200,465.01
30-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	474437	08:12	BMOE57	2701	150.00	200,615.01
29-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	175564	12:45	BMOB76	2701	150.00	200,765.01
29-04		DEPOSITO AG 980544	CAJ		111-017	031894	13:50	980544	2205	150.00	200,915.01
29-04		ENTR. EFEC. 0495453	VEN	AG. C. C. MULTIPLAZA	191-077	495453	10:43	S98493	1001	150.00	201,065.01
29-04		ENTR. EFEC. 0712542	VEN	SUC HUAMACHUCO	345-000	712542	11:27	T27536	1001	150.00	201,215.01
29-04		DEPOSITO AG 987877	CAJ		111-017	036901	09:10	987877	2205	150.00	201,365.01
29-04		ENTR. EFEC. 0509826	VEN	SUC JUANJUI	403-000	509826	10:48	T22398	1001	150.00	201,515.01
29-04		DEPOSITO AG 988085	CAJ		111-017	074214	10:30	988085	2205	150.00	201,665.01
29-04		DEPOSITO AG 986078	CAJ		111-017	071579	16:13	986078	2203	150.00	201,815.01
29-04		DEPOSITO AG 992646	CAJ		111-017	025387	11:58	992646	2205	150.00	201,965.01
29-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	801305	12:44	BMOE36	2701	150.00	202,115.01
29-04		DEPOSITO AG 991537	CAJ		111-017	048600	10:35	991537	2205	150.00	202,265.01
29-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	695651	15:09	BMO928	2701	150.00	202,415.01
29-04		DEPOSITO AG 987877	CAJ		111-017	036906	09:11	987877	2205	180.00	202,595.01
29-04		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	830624	15:13	BMOE18	2701	180.00	202,775.01

# ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE CHIMBOT  
 AV. LOS ALCATRAZES URB. LOS HEROES  
 CHIMBOTE-ANCASH  
 SANTA-ANCASH  
 310 (5408D4)

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	310-1796744-0-40

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: BOLANOS J. MARIELA  
 OFICINA: SUC CHIMBOTE  
 TELEFONO: 043-483725 CELULAR:  
 E-MAIL: mbolanos@bcp.com.pe

ACTIVIDADES											
FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
29-04		ENTR.EFEC. 0496012	VEN	AG.C.C.MULTIPLAZA	191-077	496012	10:43	S98493	1001	180.00	202,955.01
29-04		DEPOSITO AG 986078	CAJ		111-017	071584	16:14	986078	2203	180.00	203,135.01
29-04		ENTR.EFEC. 0713278	VEN	SUC HUAMACHUCO	345-000	713278	11:27	T27536	1001	180.00	203,315.01
29-04		ENTR.EFEC. 0510643	VEN	SUC JUANJUI	403-000	510643	10:48	T22398	1001	180.00	203,495.01
29-04		DEPOSITO AG 980544	CAJ		111-017	031904	13:53	980544	2205	180.00	203,675.01
30-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	474732	08:23	BMO770	2701	180.00	203,855.01
29-04		DEPOSITO AG 988560	CAJ		111-017	058825	10:33	988560	2205	180.00	204,035.01
29-04		DEPOSITO AG 991537	CAJ		111-017	048605	10:36	991537	2205	180.00	204,215.01
29-04		DEPOSITO AG 984531	CAJ		111-017	040257	11:46	984531	2205	180.00	204,395.01
30-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	413653	15:53	BMO214	2701	180.00	204,575.01
30-04		DEPOSITO AG 985938	CAJ		111-017	048631	11:30	985938	2205	330.00	204,905.01
29-04		DEPOSITO AG 987287	CAJ		111-017	072640	17:44	987287	2205	330.00	205,235.01
29-04		DEPOSITO AG 991551	CAJ		111-017	050137	10:52	991551	2205	330.00	205,565.01
30-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	954504	08:47	BMOA20	2701	330.00	205,895.01
29-04		DEPOSITO AG 991290	CAJ		111-017	036686	17:50	991290	2203	330.00	206,225.01
29-04		DEPOSITO AG 992071	CAJ		111-017	030256	19:16	992071	2205	330.00	206,555.01
29-04		DEPOSITO AG 991573	CAJ		111-017	010772	09:55	991573	2205	330.00	206,885.01
30-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	712640	11:41	BMO754	2701	330.00	207,215.01
29-04		ENTR.EFEC. 0387813	VEN	SUC ICA	380-000	387813	10:04	T12965	1001	330.00	207,545.01
29-04		ENTR.EFEC. 0548617	VEN	SUC CHIMBOTE	310-000	548617	11:02	T26121	1018	330.00	207,875.01
29-04		DEPOSITO AG 976636	CAJ		111-017	064675	11:32	976636	2205	330.00	208,205.01
29-04		TRAN.CTAS.TERC.HK	BPI		111-023	987600	10:19	HBK772	2701	330.00	208,535.01
30-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	068175	11:19	BMO627	2701	330.00	208,865.01
29-04		DEPOSITO AG 986408	CAJ		111-017	022272	09:34	986408	2205	330.00	209,195.01
29-04		DEPOSITO AG 986788	CAJ		111-017	026296	10:52	986788	2205	330.00	209,525.01
29-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	632557	18:18	BMO709	2701	330.00	209,855.01
30-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	859318	15:34	BMO602	2701	330.00	210,185.01
30-04		TRAN.CTAS.TERC.BM	BPI		111-023	164943	18:20	BMO658	2701	650.00	210,835.01
29-04		ENTR.EFEC. 0963329	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	963329	13:05	T13630	1018	800.00	211,635.01
30-04		DEPOSITO AG 970784	CAJ		111-017	087212	11:13	970784	2205	800.00	212,435.01
29-04		ENVIO. EST. CTA	Y INT		310-000	987618			4991	3.50-	212,431.51
29-04		COM.MANTENIM	Y INT						0101	35.00-	212,396.51
29-04		COM.OPE.VENT	Y INT						0101	16.00-	212,380.51
29-04		COM.PROC. DE OPER CAJ	Y INT						0101	3.75-	212,376.76



# ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PAGINA 5 DE 5

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE CHIMBOT  
AV.LOS ALCATRACES URB.LOS HEROES  
CHIMBOTE-ANCASH  
SANTA-ANCASH  
310 (5408D4)

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	310-1796744-0-40

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: BOLANOS J. MARIELA  
OFICINA: SUC CHIMBOTE  
TELEFONO: 043-483725 CELULAR:  
E-MAIL: mbolanos@bcp.com.pe

## DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	NUMERO DE OPERACIONES LIBRES	NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES	SUB-TOTAL COMISION
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031	15	8	16.00
	TOTAL COMISION			16.00

# ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE CHIMBOT  
 AV. LOS ALCATRAZES URB. LOS HEROES  
 CHIMBOTE-ANCASH  
 SANTA-ANCASH  
 310 (5408D4)

PAGINA 1 DE 5

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	310-1796744-0-40

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: BOLANOS J. MARIELA  
 OFICINA: SUC CHIMBOTE  
 TELEFONO: 043-483725 CELULAR:  
 E-MAIL: mbolanos@bcp.com.pe

## AVISOS

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO. EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(\*) MED. AT: MEDIO DE ATENCION = VEN: VENTANILLA CAJ: CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO  
 BPT: BANCA POR TELEFONO BPI: BANCA POR INTERNET

## RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/05/2023	ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 31/05/2023	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR						
	EFFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES								
212,376.76	2,750.00	55,491.47	34,547.64	44.90	0.00	0.00	236,025.69	182,622.22						
A	+	B	+	C	-	D	-	E	+	F	-	G	=	H

## ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
02-05		DEPOSITO AG 972929	CAJ		111-017	043237	17:24	972929	2205	10.00	212,386.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	100175	21:06	BMOB57	2701	100.00	212,486.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	961841	17:17	BMOA30	2701	100.00	212,586.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	139200	14:53	BMOA93	2701	100.00	212,686.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	004133	16:50	BMO325	2701	100.00	212,786.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	670759	18:01	BMO728	2701	100.00	212,886.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	658544	14:49	BMO391	2701	100.00	212,986.76
02-05		DEPOSITO AG 975014	CAJ		111-017	052485	11:36	975014	2205	150.00	213,136.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	605360	19:49	BMOA08	2701	150.00	213,286.76
02-05		DEPOSITO AG 992861	CAJ		111-017	089205	19:22	992861	2203	150.00	213,436.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	917385	19:24	BMOE48	2701	150.00	213,586.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	546772	21:05	BMOE23	2701	150.00	213,736.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	830960	21:08	BMOE49	2701	150.00	213,886.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	880190	18:02	BMOD75	2701	150.00	214,036.76
02-05		DEPOSITO AG 986035	CAJ		111-017	018669	15:19	986035	2205	150.00	214,186.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	776034	16:08	BMOD80	2701	150.00	214,336.76
02-05		DEPOSITO AG 986035	CAJ		111-017	018674	15:20	986035	2205	150.00	214,486.76
02-05		DEPOSITO AG 992135	CAJ		111-017	021058	16:56	992135	2205	150.00	214,636.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	570283	16:50	BMO968	2701	150.00	214,786.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	236885	15:39	BMO717	2701	150.00	214,936.76
02-05		ENTR. EFEC. 0685712	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	685712	14:17	T25125	1018	150.00	215,086.76
02-05		DEPOSITO AG 990996	CAJ	CREDILEASING	111-017	036142	17:49	990996	2205	150.00	215,236.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	310922	13:30	BMO507	2701	150.00	215,386.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	744308	20:44	BMO831	2701	150.00	215,536.76
02-05		DEPOSITO AG 985690	CAJ		111-017	042100	15:41	985690	2205	150.00	215,686.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	962985	17:30	BMO508	2701	150.00	215,836.76
02-05		DEPOSITO AG 991537	CAJ		111-017	049842	17:44	991537	2205	150.00	215,986.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	435508	18:44	BMO297	2701	150.00	216,136.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	156417	15:36	BMO586	2701	150.00	216,286.76
02-05		DEPOSITO AG 990224	CAJ	CREDILEASING	111-017	035313	15:29	990224	2205	150.00	216,436.76
02-05		DEPOSITO AG 980216	CAJ		111-017	065436	14:30	980216	2205	150.00	216,586.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	840343	14:52	BMO847	2701	150.00	216,736.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	012118	17:44	BMO01X	2701	150.00	216,886.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	288720	14:50	BMO311	2701	150.00	217,036.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	547925	15:22	BMO040	2701	150.00	217,186.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	513510	11:23	BMO599	2701	150.00	217,336.76
02-05		DEPOSITO AG 983525	CAJ		111-017	025221	16:45	983525	2203	150.00	217,486.76
02-05		DEPOSITO AG 975918	CAJ		111-017	057874	10:35	975918	2205	150.00	217,636.76
02-05		DEPOSITO AG 994134	CAJ		111-017	009731	17:17	994134	2205	150.00	217,786.76
02-05		DEPOSITO AG 973137	CAJ		111-017	043268	16:12	973137	2205	150.00	217,936.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	975889	19:09	BMO320	2701	150.00	218,086.76
02-05		DEPOSITO AG 993633	CAJ		111-017	023615	16:22	993633	2205	150.00	218,236.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	635285	10:29	BMO679	2701	150.00	218,386.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	901766	17:16	BMO089	2701	150.00	218,536.76
02-05		DEPOSITO AG 994197	CAJ		111-017	010820	17:53	994197	2205	180.00	218,716.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	146747	17:45	BMOA56	2701	180.00	218,896.76
02-05		DEPOSITO AG 978437	CAJ		111-017	048563	11:40	978437	2205	180.00	219,076.76
02-05		DEPOSITO AG 980373	CAJ		111-017	026046	15:31	980373	2205	180.00	219,256.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	589240	11:40	BMOB42	2701	180.00	219,436.76
02-05		DEPOSITO AG 992861	CAJ		111-017	089210	19:24	992861	2203	180.00	219,616.76
02-05		DEPOSITO AG 985690	CAJ		111-017	042105	15:41	985690	2205	180.00	219,796.76

# ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE CHIMBOT  
 AV. LOS ALCATRAZES URB. LOS HEROES  
 CHIMBOTE-ANCASH  
 SANTA-ANCASH  
 310 (5408D4)

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	310-1796744-0-40

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: BOLANOS J. MARIELA  
 OFICINA: SUC CHIMBOTE  
 TELEFONO: 043-483725 CELULAR:  
 E-MAIL: mbolanos@bcp.com.pe

ACTIVIDADES											
FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	542413	19:11	BMOD84	2701	180.00	219,976.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	201429	15:40	BMOD89	2701	180.00	220,156.76
02-05		ENTR. EFEC. 0685878	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	685878	14:17	T25125	1018	180.00	220,336.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	052876	17:31	BMO291	2701	180.00	220,516.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	884166	18:47	BMO720	2701	180.00	220,696.76
02-05		DEPOSITO AG 986035	CAJ		111-017	018664	15:17	986035	2205	180.00	220,876.76
02-05		DEPOSITO AG 993633	CAJ		111-017	023620	16:23	993633	2205	180.00	221,056.76
02-05		DEPOSITO AG 975918	CAJ		111-017	057879	10:36	975918	2205	180.00	221,236.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	870755	12:08	BMO510	2701	180.00	221,416.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	773852	15:43	BMO510	2701	180.00	221,596.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	589005	17:29	BMO479	2701	180.00	221,776.76
02-05		DEPOSITO AG 974981	CAJ		111-017	043418	16:11	974981	2205	180.00	221,956.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	693288	19:28	BMO408	2701	180.00	222,136.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	806231	16:11	BMO126	2701	180.00	222,316.76
02-05		DEPOSITO AG 986035	CAJ		111-017	018659	15:16	986035	2205	180.00	222,496.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	086841	13:31	BMO922	2701	180.00	222,676.76
02-05		DEPOSITO AG 992135	CAJ		111-017	021063	16:57	992135	2205	180.00	222,856.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	859653	19:50	BMO032	2701	180.00	223,036.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	041189	21:30	BMO497	2701	180.00	223,216.76
02-05		DEPOSITO AG 973197	CAJ		111-017	052030	18:44	973197	2203	180.00	223,396.76
02-05		DEPOSITO AG 988075	CAJ		111-017	028210	09:12	988075	2205	230.00	223,626.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	880940	18:10	BMO007	2701	250.00	223,876.76
02-05		DEPOSITO AG 986197	CAJ		111-017	068953	17:34	986197	2203	250.00	224,126.76
02-05		DEPOSITO AG 991339	CAJ		111-017	086577	16:19	991339	2205	330.00	224,456.76
02-05		DEPOSITO AG 971900	CAJ		111-017	051478	11:14	971900	2205	330.00	224,786.76
02-05		DEPOSITO AG 982300	CAJ		111-017	034065	16:24	982300	2203	330.00	225,116.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	224382	13:59	BMOE00	2701	330.00	225,446.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	928954	18:45	BMO018	2701	330.00	225,776.76
02-05		DEPOSITO AG 986408	CAJ		111-017	024759	12:41	986408	2205	330.00	226,106.76
02-05		DEPOSITO AG 994202	CAJ		111-017	007984	15:51	994202	2205	330.00	226,436.76
02-05		DEPOSITO AG 988979	CAJ		111-017	039296	18:22	988979	2205	330.00	226,766.76
02-05		DEPOSITO AG 983507	CAJ		111-017	050064	19:51	983507	2205	330.00	227,096.76
02-05		DEPOSITO AG 986408	CAJ		111-017	023380	09:33	986408	2205	330.00	227,426.76
02-05		DEPOSITO AG 988182	CAJ		111-017	029632	12:02	988182	2205	330.00	227,756.76
02-05		DEPOSITO AG 984675	CAJ		111-017	073752	16:22	984675	2203	330.00	228,086.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	710810	20:01	BMOD63	2701	330.00	228,416.76
02-05		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	839727	17:52	985110	2202	330.00	228,746.76
02-05		ENTR. EFEC. 0604990	VEN	SUC TACNA	540-000	604990	13:36	S59952	1001	330.00	229,076.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	274281	10:03	BMO612	2701	330.00	229,406.76
02-05		DEPOSITO AG 991017	CAJ		111-017	045343	09:14	991017	2205	330.00	229,736.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	959548	16:53	BMO256	2701	330.00	230,066.76
02-05		DEPOSITO AG 990133	CAJ	CREDILEASING	111-017	055818	18:27	990133	2205	330.00	230,396.76
02-05		DEPOSITO AG 974986	CAJ		111-017	038989	18:23	974986	2203	330.00	230,726.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	436879	11:56	HBK680	2701	330.00	231,056.76
02-05		DEPOSITO AG 980052	CAJ		111-017	065640	12:57	BMO052	2205	330.00	231,386.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	382312	20:03	BMO841	2701	330.00	231,716.76
02-05		DEPOSITO AG 990274	CAJ	CREDILEASING	111-017	024156	17:26	990274	2205	330.00	232,046.76
02-05		DEPOSITO AG 983426	CAJ		111-017	046639	19:09	983426	2205	330.00	232,376.76
02-05		DEPOSITO AG 986078	CAJ		111-017	075111	15:20	986078	2203	330.00	232,706.76
02-05		DEPOSITO AG 986669	CAJ		111-017	140482	17:04	986669	2205	330.00	233,036.76
02-05		DEPOSITO AG 973857	CAJ		111-017	041465	09:15	973857	2205	330.00	233,366.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	844943	19:53	BMO745	2701	330.00	233,696.76
02-05		DEPOSITO AG 981323	CAJ		111-017	079973	19:31	981323	2205	330.00	234,026.76
02-05		DEPOSITO AG 993300	CAJ		111-017	059200	16:20	993300	2205	330.00	234,356.76
02-05		TRANSF. BCO. FALABELLA	VEN		111-054	476881	15:09	IR0096	2014	330.00	234,686.76
02-05		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	AGENCIA BCP - MIN	111-017	003353	20:18	192372	1201	330.00	235,016.76
02-05		DEPOSITO AG 987977	CAJ		111-017	076895	09:52	987977	2205	330.00	235,346.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	252211	11:33	BMO238	2701	380.00	235,726.76
02-05		DEPOSITO AG 994134	CAJ		111-017	009736	17:19	994134	2205	650.00	236,376.76
02-05		DEPOSITO AG 991537	CAJ		111-017	049853	17:46	991537	2205	650.00	237,026.76
02-05		DEPOSITO AG 993634	CAJ		111-017	061386	18:55	993634	2205	800.00	237,826.76
02-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	873748	08:59	BMO434	2701	800.00	238,626.76
02-05		ENTR. EFEC. 0873511	VEN	SUC CARAZ	260-000	873511	15:50	T16902	1001	800.00	239,426.76
02-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN	SUC LIMA	191-000	494318	16:40	RCJN	2014	800.00	240,226.76
02-05		DE IZIPAY S.A.C	TLC		111-008	514049	15:22	TNP100	2401	5,601.47	245,828.23
02-05		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	.25-	245,827.98
03-05		DEPOSITO AG 990324	CAJ	CREDILEASING	111-017	027710	16:45	990324	2203	100.00	245,927.98



# ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PAGINA 3 DE 5

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE CHIMBOT  
 AV. LOS ALCATRAZES URB. LOS HEROES  
 CHIMBOTE-ANCASH  
 SANTA-ANCASH  
 310 (5408D4)

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	310-1796744-0-40

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: BOLANOS J. MARIELA  
 OFICINA: SUC CHIMBOTE  
 TELEFONO: 043-483725 CELULAR:  
 E-MAIL: mbolanos@bcp.com.pe

ACTIVIDADES											
FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
03-05		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	370311	10:16	IR00G6	2014	100.00	246,027.98
03-05		DEPOSITO AG 991621	CAJ		111-017	000361	17:59	991621	2203	150.00	246,177.98
03-05		DEPOSITO AG 990324	CAJ	CREDILEASING	111-017	027705	16:43	990324	2203	150.00	246,327.98
03-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	165747	20:51	BMOC49	2701	150.00	246,477.98
03-05		TRANSF. BCO. SCOTIABANK	VEN	SUC LIMA	191-000	046214	09:13	RCJN	2014	150.00	246,627.98
03-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	187503	22:51	BMO731	2701	150.00	246,777.98
03-05		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	368686	10:14	IR0050	2014	150.00	246,927.98
03-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	240983	20:54	BMOA81	2701	180.00	247,107.98
03-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	013373	20:48	BMO119	2701	180.00	247,287.98
03-05		TRANSF. BCO. SCOTIABANK	VEN	SUC LIMA	191-000	046213	09:13	RCJN	2014	180.00	247,467.98
03-05		DEPOSITO AG 988131	CAJ		111-017	040687	09:00	988131	2205	200.00	247,667.98
03-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	352690	23:08	BMOE26	2701	330.00	247,997.98
03-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	635413	22:34	BMO872	2701	330.00	248,327.98
03-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	542292	21:28	BMO647	2701	800.00	249,127.98
03-05		DEPOSITO AG 970152	CAJ		111-017	068964	14:57	970152	2205	960.00	250,087.98
03-05		DEPOSITO AG 970152	CAJ		111-017	068955	14:56	970152	2205	960.00	251,047.98
04-05		DEPOSITO AG 980216	CAJ		111-017	069499	14:49	980216	2205	180.00	251,227.98
04-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	353797	07:05	BMOA92	2701	800.00	252,027.98
04-05		DEPOSITO AG 992586	CAJ		111-017	027133	18:57	992586	2205	960.00	252,987.98
05-05		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	300040	10:33	IR00D6	2014	100.00	253,087.98
05-05		DEPOSITO AG 982917	CAJ		111-017	075459	12:44	982917	2205	150.00	253,237.98
05-05		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	298753	10:32	IR0089	2014	150.00	253,387.98
05-05		ENTR. EFEC. 0687605	VEN	SUC JUANJUI	403-000	687605	16:39	T09593	1001	330.00	253,717.98
05-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	894517	17:16	BMO800	2701	980.00	254,697.98
06-05		DEPOSITO AG 992366	CAJ		111-017	066162	19:53	992366	2203	100.00	254,797.98
06-05		DEPOSITO AG 992366	CAJ		111-017	066167	19:54	992366	2203	150.00	254,947.98
06-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	349496	22:23	BMOB07	2701	150.00	255,097.98
06-05		DEPOSITO AG 992366	CAJ		111-017	066172	19:55	992366	2203	150.00	255,247.98
06-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	379155	22:25	BMOE47	2701	180.00	255,427.98
06-05		DEPOSITO AG 974327	CAJ		111-017	052296	10:01	974327	2205	960.00	256,387.98
08-05		DEPOSITO AG 989149	CAJ		111-017	018668	09:17	989149	2205	10.00	256,397.98
08-05		DEPOSITO AG 989149	CAJ		111-017	018663	09:16	989149	2205	100.00	256,497.98
08-05		DEPOSITO AG 989149	CAJ		111-017	018658	09:15	989149	2205	850.00	257,347.98
11-05		DEPOSITO EFECTIVO	CAJ	AGENCIA BCP - COL	111-017	002787	17:05	000308	1201	960.00	258,307.98
14-05		DEPOSITO AG 988235	CAJ		111-017	008926	12:39	988235	2205	250.00	258,557.98
14-05		DEPOSITO AG 988235	CAJ		111-017	008921	12:38	988235	2205	250.00	258,807.98
17-05		DEPOSITO AG 977613	CAJ		111-017	051567	17:05	977613	2205	180.00	258,987.98
19-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	286296	06:30	BMOA17	2701	10.00	258,997.98
19-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	795625	06:33	BMO088	2701	100.00	259,097.98
19-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	286347	06:34	BMOA81	2701	850.00	259,947.98
22-05		DEPOSITO AG 980805	CAJ		111-017	038991	17:24	980805	2205	250.00	260,197.98
23-05		DEPOSITO AG 987004	CAJ		111-017	020439	15:12	987004	2205	180.00	260,377.98
24-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	373948	16:20	BMO707	2701	180.00	260,557.98
25-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	068895	23:12	BMOA56	2701	10.00	260,567.98
25-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	694376	23:11	BMOA21	2701	100.00	260,667.98
25-05		DEPOSITO AG 986860	CAJ		111-017	097063	17:32	986860	2203	100.00	260,767.98
25-05		DEPOSITO AG 985826	CAJ		111-017	033577	18:42	985826	2205	150.00	260,917.98
25-05		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	420548	18:55	HBK661	2701	180.00	261,097.98
25-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	008970	09:54	BMO410	2701	180.00	261,277.98
25-05		DEPOSITO AG 991573	CAJ		111-017	016486	15:42	991573	2205	180.00	261,457.98
25-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	634510	23:10	BMOB35	2701	850.00	262,307.98
26-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	200176	10:25	BMO654	2701	100.00	262,407.98
26-05		DEPOSITO AG 993040	CAJ		111-017	017272	16:47	993040	2205	180.00	262,587.98
26-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	846425	17:39	BMOA38	2701	180.00	262,767.98
26-05		DEPOSITO AG 975579	CAJ		111-017	066983	19:01	975579	2205	180.00	262,947.98
26-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	414667	11:42	BMOA69	2701	180.00	263,127.98
26-05		DEPOSITO AG 984219	CAJ		111-017	081731	16:44	984219	2205	180.00	263,307.98
26-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	804820	15:41	BMOE63	2701	180.00	263,487.98
26-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	989628	17:07	BMO105	2701	180.00	263,667.98
27-05		DEPOSITO AG 991816	CAJ		111-017	009027	09:16	991816	2205	100.00	263,767.98
27-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	577147	12:48	BMO196	2701	100.00	263,867.98
27-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	107486	11:26	BMO845	2701	100.00	263,967.98
27-05		DEPOSITO AG 993033	CAJ		111-017	032290	09:17	993033	2205	100.00	264,067.98
27-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	392103	11:25	BMO533	2701	100.00	264,167.98
27-05		DEPOSITO AG 993033	CAJ		111-017	032366	10:47	993033	2205	150.00	264,317.98
27-05		DEPOSITO AG 991816	CAJ		111-017	009416	10:47	991816	2205	150.00	264,467.98
27-05		DEPOSITO AG 987972	CAJ		111-017	037663	11:02	987972	2205	180.00	264,647.98

# ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE CHIMBOT  
 AV. LOS ALCATRAZES URB. LOS HEROES  
 CHIMBOTE-ANCASH  
 SANTA-ANCASH  
 310 (5408D4)

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	310-1796744-0-40

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: BOLANOS J. MARIELA  
 OFICINA: SUC CHIMBOTE  
 TELEFONO: 043-483725 CELULAR:  
 E-MAIL: mbolanos@bcp.com.pe

ACTIVIDADES											
FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
27-05		DEPOSITO AG 992861	CAJ		111-017	134527	19:02	992861	2203	180.00	264,827.98
27-05		DEPOSITO AG 986513	CAJ		111-017	051291	14:01	986513	2205	180.00	265,007.98
27-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	750619	07:16	BMO262	2701	180.00	265,187.98
28-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	646312	10:12	BMO494	2701	180.00	265,367.98
27-05		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	273322	13:52	HBK93C	2701	180.00	265,547.98
27-05		DEPOSITO AG 986408	CAJ		111-017	047415	13:39	986408	2205	180.00	265,727.98
27-05		DEPOSITO AG 986860	CAJ		111-017	098634	10:23	986860	2203	250.00	265,977.98
29-05		DEPOSITO AG 374796	CAJ		111-017	077746	12:13	374796	2205	150.00	266,127.98
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	443810	12:51	BMOD88	2701	180.00	266,307.98
29-05		DEPOSITO AG 983525	CAJ		111-017	046457	18:08	983525	2203	180.00	266,487.98
29-05		TRANSF. BCO. NACION	VEN	SUC LIMA	191-000	469379	16:35	RCJN	2014	180.00	266,667.98
29-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	404331	20:25	BMO374	2701	180.00	266,847.98
29-05		DEPOSITO AG 373661	CAJ	PRODUCTOS PERSONA	111-017	081375	18:24	373661	2205	180.00	267,027.98
30-05		ENTR. EFEC. 0561473	VEN	SUC JAUJA	400-000	561473	13:24	T25745	1001	100.00	267,037.98
30-05		ENTR. EFEC. 0561808	VEN	SUC JAUJA	400-000	561808	13:24	T25745	1001	100.00	267,137.98
30-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	859002	18:52	BMOD47	2701	180.00	267,317.98
30-05		ENTR. EFEC. 0562279	VEN	SUC JAUJA	400-000	562279	13:25	T25745	1001	850.00	268,167.98
30-05		CHEQUE 00001786	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	711159	10:45	S98620	3001	16,731.34-	251,436.64
30-05		CHEQUE 00001785	VEN	AG.NUEVO CHIMBOTE	310-003	712260	10:46	S98620	3001	17,816.30-	233,620.34
30-05		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	1.65-	233,618.69
31-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	279917	10:01	BMOB29	2701	150.00	233,768.69
31-05		DEPOSITO AG 988829	CAJ		111-017	046653	18:34	988829	2203	180.00	233,948.69
31-05		DEPOSITO AG 985938	CAJ		111-017	051722	18:34	985938	2205	180.00	234,128.69
31-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	009582	17:14	BMOC16	2701	180.00	234,308.69
31-05		DEPOSITO AG 981661	CAJ		111-017	092320	19:21	981661	2205	180.00	234,488.69
31-05		DEPOSITO AG 980455	CAJ		111-017	053100	10:30	980455	2205	180.00	234,668.69
31-05		DEPOSITO AG 986750	CAJ		111-017	045303	10:49	986750	2203	180.00	234,848.69
31-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	919113	21:57	BMO816	2701	180.00	235,028.69
31-05		DEPOSITO AG 991806	CAJ		111-017	040586	19:19	991806	2205	190.00	235,218.69
31-05		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	486413	22:37	BMO261	2701	850.00	236,068.69
31-05		ENVIO. EST. CTA	Y INT		310-000	989135			4991	3.50-	236,065.19
31-05		COM. MANTENIM	Y INT		-	-	-	-	0101	35.00-	236,030.19
31-05		COM. PROC. DE OPER CAJ	INT		-	-	-	-	0101	4.50-	236,025.69



# ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PAGINA 5 DE 5

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE CHIMBOT  
AV.LOS ALCATRACES URB.LOS HEROES  
CHIMBOTE-ANCASH  
SANTA-ANCASH  
310 (5408D4)

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	310-1796744-0-40

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: BOLANOS J. MARIELA  
OFICINA: SUC CHIMBOTE  
TELEFONO: 043-483725 CELULAR:  
E-MAIL: mbolanos@bcp.com.pe

## DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	NUMERO DE OPERACIONES LIBRES	NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES	SUB-TOTAL COMISION
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031	15		
	TOTAL COMISION			

## CHEQUES PAGADOS

NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO
00001785	17,816.30	00001786	16,731.34				

# ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023

PAGINA 1 DE 4

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE CHIMBOT  
 AV. LOS ALCATRAZES URB. LOS HEROES  
 CHIMBOTE-ANCASH  
 SANTA-ANCASH  
 310 (5408D4)

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	310-1796744-0-40

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: BOLANOS J. MARIELA  
 OFICINA: SUC CHIMBOTE  
 TELEFONO: 043-483725 CELULAR:  
 E-MAIL: mbolanos@bcp.com.pe

## AVISOS

IMPORTANTE: SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO. EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(\*) MED. AT: MEDIO DE ATENCION = VEN: VENTANILLA CAJ: CAJEROS AUTOMATICOS POS: PUNTO DE VENTA TLC: TELECREDITO INT: INTERNO  
 BPT: BANCA POR TELEFONO BPI: BANCA POR INTERNET

## RESUMEN DEL MES

SALDO CONTABLE AL 01/06/2023	ABONOS (DEPOSITOS)		CARGOS (RETIROS)		INTERESES		SALDO CONTABLE AL 30/06/2023	SALDO PROMEDIO MES ANTERIOR
	EFFECTIVO	OTROS	CHEQUES	OTROS	ACREEDORES	DEUDORES		
236,025.69	1,140.00	26,780.00	87,180.00	42.75	0.00	0.00	176,722.94	255,716.26

A + B + C - D - E + F - G = H

## ACTIVIDADES

FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
01-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	652033	11:13	BM0130	2701	10.00	236,035.69
01-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	890921	18:50	BMOA75	2701	100.00	236,135.69
01-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	273129	07:11	BMO897	2701	150.00	236,285.69
01-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	753989	07:06	BMO365	2701	150.00	236,435.69
01-06		DEPOSITO AG 986078	CAJ		111-017	134367	16:40	986078	2203	180.00	236,615.69
01-06		DEPOSITO AG 988560	CAJ		111-017	097753	09:21	988560	2205	180.00	236,795.69
01-06		DEPOSITO AG 987287	CAJ		111-017	136319	19:03	987287	2205	180.00	236,975.69
02-06		DEPOSITO AG 973137	CAJ		111-017	067488	17:00	973137	2205	180.00	237,155.69
02-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	587032	07:45	BMO447	2701	960.00	238,115.69
03-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	625249	13:04	BMOB43	2701	10.00	238,125.69
03-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	271093	10:40	BMOB36	2701	100.00	238,225.69
03-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	674887	10:37	BMO01D	2701	100.00	238,325.69
03-06		DEPOSITO AG 987148	CAJ		111-017	010527	12:29	987148	2205	180.00	238,505.69
03-06		DEPOSITO AG 993462	CAJ		111-017	008377	12:29	993462	2205	180.00	238,685.69
04-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	427714	11:22	BMO285	2701	180.00	238,865.69
03-06		DEPOSITO AG 988235	CAJ		111-017	006589	15:03	988235	2205	250.00	239,115.69
03-06		DEPOSITO AG 988235	CAJ		111-017	006584	15:02	988235	2205	250.00	239,365.69
03-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	225828	10:35	BMOD75	2701	850.00	240,215.69
05-06		DEPOSITO AG 989839	CAJ		111-017	069696	12:29	989839	2205	10.00	240,225.69
05-06		DEPOSITO AG 991417	CAJ		111-017	110442	10:02	991417	2203	100.00	240,325.69
05-06		DEPOSITO AG 989839	CAJ		111-017	069701	12:30	989839	2205	100.00	240,425.69
05-06		DEPOSITO AG 989839	CAJ		111-017	069706	12:33	989839	2205	400.00	240,825.69
05-06		DEPOSITO AG 989839	CAJ		111-017	069711	12:33	989839	2205	450.00	241,275.69
05-06		DEPOSITO AG 992861	CAJ		111-017	005884	10:40	992861	2203	500.00	241,775.69
06-06		DEPOSITO AG 994126	CAJ		111-017	008428	10:29	994126	2205	180.00	241,955.69
07-06		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN	SUC LIMA	191-000	002339	14:16	RCJN	2014	180.00	242,135.69
08-06		DEPOSITO AG 983403	CAJ		111-017	064675	16:54	983403	2205	180.00	242,315.69
08-06		DEPOSITO AG 986410	CAJ		111-017	053378	11:41	986410	2205	180.00	242,495.69
09-06		DEPOSITO AG 973423	CAJ		111-017	126293	10:49	973423	2205	10.00	242,505.69
09-06		DEPOSITO AG 973423	CAJ		111-017	126265	10:43	973423	2205	10.00	242,515.69
09-06		DEPOSITO AG 973423	CAJ		111-017	126283	10:47	973423	2205	100.00	242,615.69
09-06		DEPOSITO AG 973423	CAJ		111-017	126260	10:43	973423	2205	100.00	242,715.69
09-06		DEPOSITO AG 992366	CAJ		111-017	111247	16:36	992366	2203	100.00	242,815.69
09-06		DEPOSITO AG 992366	CAJ		111-017	111242	16:35	992366	2203	150.00	242,965.69
09-06		DEPOSITO AG 970580	CAJ		111-017	063699	14:40	970580	2205	180.00	243,145.69
09-06		DEPOSITO AG 992481	CAJ		111-017	028223	18:12	992481	2205	180.00	243,325.69
09-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	087568	16:23	BMO714	2701	180.00	243,505.69
09-06		DEPOSITO AG 973423	CAJ		111-017	126288	10:48	973423	2205	200.00	243,705.69
09-06		DEPOSITO AG 973423	CAJ		111-017	126273	10:44	973423	2205	200.00	243,905.69
09-06		DEPOSITO AG 973423	CAJ		111-017	126255	10:42	973423	2205	850.00	244,755.69
09-06		DEPOSITO AG 973423	CAJ		111-017	126278	10:47	973423	2205	850.00	245,605.69
09-06		CHEQUE 00001775	VEN	AG. NUEVO CHIMBOTE	310-003	207984	09:56	T07881	3001	29,670.00-	215,935.69
09-06		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	1.45-	215,934.24
10-06		DEPOSITO AG 986410	CAJ		111-017	055058	17:46	986410	2205	30.00	215,964.24
10-06		DEPOSITO AG 986410	CAJ		111-017	054864	11:38	986410	2205	150.00	216,114.24
10-06		DEPOSITO AG 994123	CAJ		111-017	012492	15:12	994123	2205	180.00	216,294.24
10-06		DEPOSITO AG 988979	CAJ		111-017	077364	19:04	988979	2205	180.00	216,474.24
12-06		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	523574	11:43	986513	2202	10.00	216,484.24
12-06		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	522683	11:42	986513	2202	100.00	216,584.24
12-06		TRA O/CTA - AGENTE	CAJ		111-017	521045	11:40	986513	2202	850.00	217,434.24
13-06		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	531261	18:34	IR0030	2014	150.00	217,584.24

# ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE CHIMBOT  
 AV. LOS ALCATRAZES URB. LOS HEROES  
 CHIMBOTE-ANCASH  
 SANTA-ANCASH  
 310 (5408D4)

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	310-1796744-0-40

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: BOLANOS J. MARIELA  
 OFICINA: SUC CHIMBOTE  
 TELEFONO: 043-483725 CELULAR:  
 E-MAIL: mbolanos@bcp.com.pe

ACTIVIDADES											
FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
13-06		DEPOSITO AG 993999	CAJ		111-017	027070	15:49	993999	2205	250.00	217,834.24
13-06		DEPOSITO AG 993999	CAJ		111-017	027065	15:48	993999	2205	540.00	218,374.24
13-06		ENTR.EFEC. 0794709	VEN	AG.VARGAS MACHUCA	194-040	794709	15:45	T21510	1001	960.00	219,334.24
14-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	471080	15:50	BMOD63	2701	180.00	219,514.24
14-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	905625	19:11	BMO754	2701	180.00	219,694.24
15-06		DEPOSITO AG 975525	CAJ		111-017	089997	12:09	975525	2205	10.00	219,704.24
15-06		DEPOSITO AG 975525	CAJ		111-017	089992	12:08	975525	2205	100.00	219,804.24
15-06		DEPOSITO AG 975525	CAJ		111-017	089987	12:06	975525	2205	850.00	220,654.24
15-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	791611	17:15	BMO772	2701	960.00	221,614.24
16-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	454042	11:06	BMO884	2701	10.00	221,624.24
16-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	035159	11:05	BMO961	2701	10.00	221,634.24
16-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	259350	11:03	BMOA47	2701	100.00	221,734.24
16-06		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	088962	23:38	IR00B3	2014	100.00	221,834.24
16-06		TRANSF. BCO. INTERBANK	VEN		111-054	088704	23:37	IR00J3	2014	150.00	221,984.24
16-06		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	482741	21:42	HBK684	2701	180.00	222,164.24
16-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	587985	11:02	BMOE34	2701	850.00	223,014.24
19-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	458057	00:10	BMO278	2701	10.00	223,024.24
19-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	368971	00:08	BMOA44	2701	100.00	223,124.24
19-06		DEPOSITO AG 985516	CAJ		111-017	008676	09:29	985516	2205	180.00	223,304.24
19-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	620939	11:59	BMOD93	2701	180.00	223,484.24
19-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	219613	00:05	BMO456	2701	850.00	224,334.24
22-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	829682	20:06	BMO221	2701	150.00	224,484.24
22-06		DEPOSITO AG 992863	CAJ		111-017	017972	16:28	992863	2205	180.00	224,664.24
22-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	754818	20:07	BMOC65	2701	180.00	224,844.24
22-06		DEPOSITO AG 972713	CAJ		111-017	000037	16:25	972713	2205	180.00	225,024.24
23-06		DEPOSITO AG 981997	CAJ		111-017	025252	17:19	981997	2205	10.00	225,034.24
23-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	734041	19:36	BMO975	2701	100.00	225,134.24
23-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	613753	19:29	BMO868	2701	100.00	225,234.24
23-06		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	138395	15:32	HBK688	2701	100.00	225,334.24
23-06		DEPOSITO AG 981997	CAJ		111-017	025247	17:18	981997	2205	100.00	225,434.24
23-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	429782	09:38	BMOE20	2701	150.00	225,584.24
23-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	358044	15:50	BMOD69	2701	180.00	225,764.24
23-06		DEPOSITO AG 979804	CAJ		111-017	088742	15:36	979804	2205	180.00	225,944.24
23-06		DEPOSITO AG 984531	CAJ		111-017	089263	09:56	984531	2205	180.00	226,124.24
23-06		DEPOSITO AG 975525	CAJ		111-017	098826	19:06	975525	2205	180.00	226,304.24
23-06		DEPOSITO AG 981997	CAJ		111-017	025291	17:40	981997	2205	850.00	227,154.24
24-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	648066	12:11	BMOE35	2701	120.00	227,274.24
25-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	158425	12:03	BMO446	2701	150.00	227,424.24
25-06		DEPOSITO AG 990327	CAJ	CREDILEASING	111-017	154055	14:30	990327	2205	180.00	227,604.24
24-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	644589	15:39	BMOE02	2701	180.00	227,784.24
24-06		DEPOSITO AG 986408	CAJ		111-017	074258	08:18	986408	2205	180.00	227,964.24
25-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	190265	17:40	BMOD00	2701	180.00	228,144.24
25-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	385153	18:01	BMOE06	2701	180.00	228,324.24
25-06		DEPOSITO AG 373661	CAJ	PRODUCTOS PERSONA	111-017	112710	12:40	373661	2205	180.00	228,504.24
24-06		TRAN. CTAS. TERC. HK	BPI		111-023	304467	12:31	HBK90N	2701	180.00	228,684.24
24-06		DEPOSITO AG 993040	CAJ		111-017	024290	12:17	993040	2205	180.00	228,864.24
24-06		DEPOSITO AG 986408	CAJ		111-017	074272	08:23	986408	2205	180.00	229,044.24
24-06		DEPOSITO AG 982917	CAJ		111-017	157087	12:01	982917	2205	360.00	229,404.24
25-06		DEPOSITO AG 974202	CAJ		111-017	062950	08:42	974202	2205	360.00	229,764.24
24-06		DEPOSITO AG 987541	CAJ		111-017	067070	13:13	987541	2205	360.00	230,124.24
26-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	755603	17:14	BMOB58	2701	100.00	230,224.24
26-06		DEPOSITO AG 981389	CAJ		111-017	020526	10:45	981389	2203	180.00	230,404.24
26-06		ENTR.EFEC. 0784535	VEN	SUC JUANJUI	403-000	784535	17:12	T20183	1001	180.00	230,584.24
26-06		DEPOSITO AG 987972	CAJ		111-017	052771	17:40	987972	2205	180.00	230,764.24
26-06		DEPOSITO AG 988560	CAJ		111-017	127762	14:21	988560	2205	180.00	230,944.24
26-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	638139	11:49	BMO662	2701	180.00	231,124.24
26-06		DEPOSITO AG 992366	CAJ		111-017	131779	12:20	992366	2203	600.00	231,724.24
26-06		CHEQUE 00001784	VEN	SUC CHIMBOTE	310-000	727709	16:46	T13630	3001	27,570.00-	204,154.24
26-06		CHEQUE 00001782	VEN	SUC CHIMBOTE	310-000	726103	16:46	T13630	3001	29,940.00-	174,214.24
26-06		IMPUESTO ITF	INT		-	-	-	-	0909	2.80-	174,211.44
27-06		DEPOSITO AG 991626	CAJ		111-017	146209	18:26	991626	2203	150.00	174,361.44
27-06		DEPOSITO AG 991626	CAJ		111-017	146214	18:28	991626	2203	150.00	174,511.44
28-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	518585	10:04	BMO778	2701	120.00	174,631.44
28-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	845766	09:32	BMOB41	2701	180.00	174,811.44
28-06		DEPOSITO AG 984399	CAJ		111-017	102412	11:42	984399	2205	180.00	174,991.44
28-06		DEPOSITO AG 984399	CAJ		111-017	102417	11:43	984399	2205	180.00	175,171.44
28-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	090277	19:06	BMOB38	2701	180.00	175,351.44



# ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE CHIMBOT  
AV. LOS ALCATRAZES URB. LOS HEROES  
CHIMBOTE-ANCASH  
SANTA-ANCASH  
310 (5408D4)

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	310-1796744-0-40

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: BOLANOS J. MARIELA  
OFICINA: SUC CHIMBOTE  
TELEFONO: 043-483725 CELULAR:  
E-MAIL: mbolanos@bcp.com.pe

ACTIVIDADES											
FECHA PROC.	FECHA VALOR	DESCRIPCION	MED AT *	LUGAR	REFERENCIAS ADICIONALES					CARGO / ABONO	SALDO CONTABLE
					SUC-AGE	NUM OP	HORA	ORIGEN	TIPO		
30-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	769523	21:24	BMOB26	2701	150.00	175,501.44
30-06		DEPOSITO AG 991506	CAJ		111-017	059397	11:25	991506	2205	180.00	175,681.44
30-06		DEPOSITO AG 976636	CAJ		111-017	138775	17:10	976636	2205	180.00	175,861.44
30-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	421832	08:04	BMOA82	2701	180.00	176,041.44
30-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	571493	08:10	BMOD44	2701	180.00	176,221.44
30-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	421847	07:37	BMO663	2701	180.00	176,401.44
30-06		TRAN. CTAS. TERC. BM	BPI		111-023	211460	21:49	BMO897	2701	360.00	176,761.44
30-06		ENVIO. EST. CTA	¥ INT		310-000	989620			4991	3.50-	176,757.94
30-06		COM. MANTENIM	¥ INT		-				0101	35.00-	176,722.94



# ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

PAGINA 4 DE 4

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO DE CHIMBOT  
AV.LOS ALCATRACES URB.LOS HEROES  
CHIMBOTE-ANCASH  
SANTA-ANCASH  
310 (54O8D4)

MONEDA	CODIGO DE CUENTA
SOLES	310-1796744-0-40

EJECUTIVO DE NEGOCIOS: BOLANOS J. MARIELA  
OFICINA: SUC CHIMBOTE  
TELEFONO: 043-483725 CELULAR:  
E-MAIL: mbolanos@bcp.com.pe

## DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

	TIPO DE OPERACION	NUMERO DE OPERACIONES LIBRES	NUMERO DE OPERACIONES ADICIONALES	SUB-TOTAL COMISION
1. TRANSACCIONES EN EFECTIVO, CHEQUES Y CARGOS MANUALES	1001 1009 1010 1018 2903 3001 3002 3011 3901 3902 4001 4002 4005 4006 4007 4012 4014 4015 4016 4017 4018 4019 4024 4028 4029 4031	15		
	TOTAL COMISION			

## CHEQUES PAGADOS

NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO	NUMERO	MONTO
00001775	29,670.00	00001782	29,940.00	00001784	27,570.00		