

**INGRESOS 2020**

Escuela Superior de Formación Artística "Condorcunca"

**MES: ENERO 2020****DEBE**

FECHA	TIPO DE DOC.	Nº DE COMPRO.	DETALLE DE INGRESO	IMPORTE
			<b>SALDO DEL AÑO 2019</b>	<b>55.07</b>
20/01/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
21/01/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
27/01/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
27/01/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
28/01/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
31/01/2020			Capitalización intereses activa	0.04
			<b>TOTAL</b>	<b>S/. 710.11</b>

**EGRESOS 2020**

Escuela Superior de Formación Artística "Condorcunca"

LIBRO CAJA

**MES: ENERO 2020****HABER**

Fecha	Comprobante		Operación	IMPORTE
	Docum.	Nº		
20/01/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
21/01/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
27/01/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
27/01/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
28/01/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
			<b>TOTAL</b>	<b>5.00</b>

## RESUMEN

TOTAL INGRESO	S/. 710.11
TOTAL EGRESO	5.00
SALDO PARA FEBRERO	<u>705.11</u>



**INGRESOS 2020**

Escuela Superior de Formación Artística "Condorcunca"

**EGRESOS 2020**

Escuela Superior de Formación Artística "Condorcunca"

LIBRO CAJA

**MES: FEBRERO 2020****DEBE****MES: FEBRERO 2020****HABER**

FECHA	TIPO DE DOC.	Nº DE COMPRO.	DETALLE DE INGRESO	IMPORTE
01/02/2020			<b>SALDO DEL MES ANTERIOR</b>	<b>705.11</b>
03/02/2020			Deposito en cuenta convenio	130.00
04/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
04/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
05/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
05/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
07/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
07/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
07/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
10/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
11/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
11/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
12/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
13/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
13/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
14/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
14/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
14/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
17/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
17/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
17/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
17/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
18/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
19/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
19/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
20/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
20/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
25/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
25/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
26/02/2020			Deposito en cuenta convenio	130.00
27/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
27/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
27/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
27/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
27/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
27/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
27/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
27/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
27/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
28/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
28/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
28/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
28/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
28/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
28/02/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
29/02/2020			Capitalización intereses activa	0.47
			<b>TOTAL</b>	<b>S/. 6,205.58</b>

Fecha	Comprobante		Operación	IMPORTE
	Docum.	Nº		
03/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
04/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
04/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
05/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
05/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
07/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
07/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
07/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
10/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
11/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
11/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
12/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
13/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
13/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
14/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
14/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
14/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
17/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
17/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
17/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
17/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
18/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
19/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
19/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
20/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
20/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
25/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
25/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
26/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
27/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
27/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
27/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
27/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
27/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
27/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
27/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
28/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
28/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
28/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
28/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
28/02/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
29/02/2020			<b>TOTAL</b>	<b>42.00</b>

**RESUMEN**

**TOTAL INGRESO**  
**TOTAL EGRESO**  
**SALDO PARA MARZO**

**S/. 6,205.58**  
**42.00**  
**6163.58**



RESUMEN

TOTAL INGRESO	S/. 13,329.60
TOTAL EGRESO	<u>54.00</u>
SALDO PARA ABRIL	<u>13275.60</u>



### INGRESOS 2020

Escuela Superior de Formación Artística "Condorcunca"

### EGRESOS 2020

Escuela Superior de Formación Artística "Condorcunca"

LIBRO CAJA

**MES: MAYO 2020**

**DEBE**

FECHA	TIPO DE DOC.	N° DE COMPRO.	DETALLE DE INGRESO	IMPORTE
			<b>SALDO DEL MES ANTERIOR</b>	<b>15530.84</b>
04/05/2020			Deposito en cuenta convenio	71.00
04/05/2020			Deposito en cuenta convenio	71.00
04/05/2020			Deposito en cuenta convenio	71.00
04/05/2020			Deposito en cuenta convenio	81.00
04/05/2020			Deposito en cuenta convenio	71.00
04/05/2020			Deposito en cuenta convenio	71.00
04/05/2020			Deposito en cuenta convenio	71.00
04/05/2020			Deposito en cuenta convenio	71.00
05/05/2020			Deposito en cuenta convenio	71.00
05/05/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
05/05/2020			Deposito en cuenta convenio	71.00
05/05/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
05/05/2020			Deposito en cuenta convenio	71.00
05/05/2020			Deposito en cuenta convenio	71.00
06/05/2020			Deposito en cuenta convenio	151.00
06/05/2020			Deposito en cuenta convenio	70.00
06/05/2020			Deposito en cuenta convenio	150.00
08/05/2020			Deposito en cuenta convenio	70.00
12/05/2020			Deposito en cuenta convenio	91.00
12/05/2020			Deposito en cuenta convenio	90.00
12/05/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
12/05/2020			Deposito en cuenta convenio	91.00
12/05/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
12/05/2020			Deposito en cuenta convenio	90.00
12/05/2020			Deposito en cuenta convenio	91.00
12/05/2020			Deposito en cuenta convenio	91.00
12/05/2020			Deposito en cuenta convenio	91.00
12/05/2020			Deposito en cuenta convenio	91.00
12/05/2020			Deposito en cuenta convenio	91.00
12/05/2020			Deposito en cuenta convenio	90.00
12/05/2020			Deposito en cuenta convenio	90.00
13/05/2020			Deposito en cuenta convenio	91.00
13/05/2020			Deposito en cuenta convenio	100.00
13/05/2020			Deposito en cuenta convenio	91.00
13/05/2020			Deposito en cuenta convenio	91.00
13/05/2020			Deposito en cuenta convenio	71.00
13/05/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
13/05/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
14/05/2020			Deposito en cuenta convenio	91.00
14/05/2020			Deposito en cuenta convenio	91.00
15/05/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
15/05/2020			Deposito en cuenta convenio	71.00
15/05/2020			Deposito en cuenta convenio	151.00
15/05/2020			Deposito en cuenta convenio	131.00
			<b>VAN.....</b>	<b>S/. 19,525.84</b>

**MES: MAYO 2020**

**HABER**

Fecha	Comprobante		Operación	IMPORTE
	Docum.	N°		
04/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
04/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
04/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
04/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
04/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
04/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
04/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
04/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
05/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
05/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
05/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
05/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
05/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
05/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
06/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
06/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
12/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
12/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	2.00
12/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
12/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
12/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
12/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
12/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
12/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
12/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
12/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
12/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
12/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	2.00
12/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
13/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
13/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
13/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
13/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
13/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
14/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
14/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
15/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
15/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
15/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
15/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
18/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
18/05/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
			<b>VAN.....</b>	<b>44.00</b>



SALDO PARA JUNIO

22860.25



**INGRESOS 2020**

Escuela Superior de Formación Artística "Condorcunca"

**MES: JUNIO 2020****DEBE**

FECHA	TIPO DE DOC.	Nº DE COMPRO.	DETALLE DE INGRESO	IMPORTE
01/06/2020			SALDO DEL MES ANTERIOR	<b>22860.25</b>
10/06/2020			Deposito en cuenta convenio	201.00
30/06/2020			Capitalización intereses activa	3.83
			<b>TOTAL</b>	<b>S/. 23,065.08</b>

**EGRESOS 2020**

Escuela Superior de Formación Artística "Condorcunca"

LIBRO CAJA

**MES: JUNIO 2020****HABER**

Fecha	Comprobante		Operación	IMPORTE
	Docum.	Nº		
10/06/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
			<b>TOTAL</b>	<b>1.00</b>

## RESUMEN

TOTAL INGRESO	S/. 23,065.08
TOTAL EGRESO	<u>1.00</u>
SALDO PARA JULIO	<u><u>23064.08</u></u>

**INGRESOS 2020**

Escuela Superior de Formación Artística "Condorcunca"

**MES: JULIO 2020****DEBE**

FECHA	TIPO DE DOC.	Nº DE COMPRO.	DETALLE DE INGRESO	IMPORTE
			<b>SALDO DEL MES ANTERIOR</b>	<b>23064.08</b>
07/07/2020			Deposito en cuenta convenio	91.00
10/07/2020			Deposito en cuenta convenio	16.00
13/07/2020			Deposito en cuenta convenio	31.00
17/07/2020			Deposito en cuenta convenio	15.00
22/07/2020			Deposito en cuenta convenio	15.00
24/07/2020			Deposito en cuenta convenio	12.00
31/07/2020			Capitalización intereses activa	4.00
			<b>TOTAL</b>	<b>S/. 23,248.08</b>

**EGRESOS 2020**

Escuela Superior de Formación Artística "Condorcunca"

LIBRO CAJA

**MES: JULIO 2020****HABER**

Fecha	Comprobante		Operación	IMPORTE
	Docum.	Nº		
07/07/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
10/07/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
13/07/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
17/07/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
22/07/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
24/07/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
			<b>TOTAL</b>	<b>6.00</b>

## RESUMEN

TOTAL INGRESO  
TOTAL EGRESO  
SALDO PARA AGOSTO

S/. 23,248.08  
6.00  
23242.08

**INGRESOS 2020**

Escuela Superior de Formación Artística "Condorcunca"

**MES: AGOSTO 2020****DEBE**

FECHA	TIPO DE DOC.	Nº DE COMPRO.	DETALLE DE INGRESO	IMPORTE
01/08/2020			<b>SALDO DEL MES ANTERIOR</b>	<b>23242.08</b>
22/08/2020			Deposito en cuenta convenio	16.00
24/08/2020			Deposito en cuenta convenio	10.00
25/08/2020			Deposito en cuenta convenio	151.00
25/08/2020			Deposito en cuenta convenio	13.00
31/08/2020			Capitalización intereses activa	4.01
			<b>TOTAL</b>	<b>S/. 23,436.09</b>

**EGRESOS 2020**

Escuela Superior de Formación Artística "Condorcunca"

LIBRO CAJA

**MES: AGOSTO 2020****HABER**

Fecha	Comprobante		Operación	IMPORTE
	Docum.	Nº		
20/01/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
21/01/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
27/01/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
27/01/2020			Comisión por depósito cta convenio	1.00
			<b>TOTAL</b>	<b>4.00</b>

**RESUMEN**

TOTAL INGRESO	S/. 23,436.09
TOTAL EGRESO	<u>4.00</u>
SALDO PARA SETIEMBRE	<u>23432.09</u>