

**INGRESOS 2020**

Escuela Superior de Formación Artística "Condorcunca"

**EGRESOS 2020**

Escuela Superior de Formación Artística "Condorcunca"

LIBRO CAJA

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

| FECHA      | TIPO DE DOC. | Nº DE COMPRO. | DETALLE DE INGRESO        | IMPORTE              |
|------------|--------------|---------------|---------------------------|----------------------|
|            |              |               | <b>SALDO DEL AÑO 2019</b> | <b>27064.79</b>      |
| 09/01/2020 | Boucher      | I-32742370    | Recibos de ingreso        | 344.00               |
| 28/01/2020 | Boucher      | I-32941875    | Recibos de ingreso        | 1,450.00             |
| 31/01/2020 | Boucher      | I-333005408   | Recibos de ingreso        | 820.00               |
| 31/01/2020 | Boucher      | 86459720      | Capitalización de interés | 23.06                |
|            |              |               | <b>TOTAL</b>              | <b>S/. 29,701.85</b> |

RESUMEN

TOTAL INGRESO  
 TOTAL EGRESO  
 SALDO PARA FEBRERO

S/. 29,701.85  
5637.00  
24064.85

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

| Fecha      | Comprobante |             | Proveedor                          | Detalle del Egreso  | Importe        | Devolución  | Retiro         |
|------------|-------------|-------------|------------------------------------|---|----------------|-------------|----------------|
|            | Docum.      | N°          |                                    |   |                |             |                |
| 26/01/2020 | Baucher     | I-32905986  | Cooperativa San Cristobal de Hga   | Transferencia para aporte                                 |                |             | 10.00          |
| 28/01/2020 | Baucher     | E-16356968  | Cooperativa San Cristobal de Hga   | Retiro Cuenta Maestra                                     |                |             | 2000.00        |
| 28/01/2020 | Baucher     | E-163569985 | Cooperativa San Cristobal de Hga   | Retiro Cuenta Maestra                                     |                |             | 200.00         |
| 28/01/2020 | Baucher     | E-16356990  | Cooperativa San Cristobal de Hga   | Retiro Cuenta Maestra                                     |                |             | 877.00         |
| 28/01/2020 | Baucher     | E16356999   | Cooperativa San Cristobal de Hga   | Retiro Cuenta Maestra                                     |                |             | 2550.00        |
| 28/01/2020 | B/V         | 0001-000099 | Servicios Generales Andri E.I.R.L. | Servicios de resanes de pared,limpieza y pintado de pared | 2000.00        |             |                |
| 28/01/2020 | B/E.        | B001-2098   | Representaciones Yery E.I.R.L      | Compra de pinturas de pared, esmalte, lijas, imprimante   | 877.00         |             |                |
| 28/01/2020 | PLLA        | S/N         | Varios                             | Pago a docentes por cursos repetidos semestre II 2019     | 2550.00        |             |                |
| 30/01/2020 | B/V         | 0001-004042 | Cosmografía                        | Pago de deuda por elaboración de Banner                   | 200.00         |             |                |
| 26/01/2020 | Boucher     | I-32905986  | Cooperativa San Cristobal de Hga   | Aporte mes de enero 2020                                  | 10.00          |             |                |
|            |             |             |                                    | <b>TOTAL</b>  | <b>5637.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5637.00</b> |

**INGRESOS 2020**

Escuela Superior de Formación Artística "Condorcunca"

**EGRESOS 2020**

Escuela Superior de Formación Artística "Condorcunca"

LIBRO CAJA

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

| FECHA      | TIPO DE DOC. | Nº DE COMPRO. | DETALLE DE INGRESO            | IMPORTE              |
|------------|--------------|---------------|-------------------------------|----------------------|
|            |              |               | <b>SALDO DEL MES ANTERIOR</b> | <b>24,064.85</b>     |
| 29/02/2020 | Boucher      | 86733003      | Capitalización de interés     | 15.65                |
|            |              |               | <b>TOTAL</b>                  | <b>S/. 24,080.50</b> |

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

| Fecha      | Comprobante |             | Proveedor                        | Detalle del Egreso  | Importe        | Devolución    | Retiro         |
|------------|-------------|-------------|----------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|
|            | Docum.      | Nº          |                                  |   |                |               |                |
| 06/02/2020 | Boucher     | E-16423565  | Cooperativa San Cristobal de Hga | Retiro Cuenta Maestra   |                |               | 1600.00        |
| 06/02/2020 | Boucher     | E-164223574 | Cooperativa San Cristobal de Hga | Retiro Cuenta Maestra   |                |               | 120.00         |
| 06/02/2020 | Boucher     | E-16423577  | Cooperativa San Cristobal de Hga | Retiro Cuenta Maestra   |                |               | 424.00         |
| 06/02/2020 | Boucher     | E-16423580  | Cooperativa San Cristobal de Hga | Retiro Cuenta Maestra   |                |               | 259.00         |
| 06/02/2020 | Boucher     | E-16423582  | Cooperativa San Cristobal de Hga | Retiro Cuenta Maestra   |                |               | 3000.00        |
| 06/02/2020 | Boucher     | E-16423586  | Cooperativa San Cristobal de Hga | Retiro Cuenta Maestra   |                |               | 329.90         |
| 06/02/2020 | Factura E.  | E-001-33    | Inversiones Valarez E.I.R.L      | Impresión de prospectos de admisión 2020                            | 1600.00        |               | 0.00           |
| 06/02/2020 | Factura E.  | E-001-34    | Inversiones Valarez E.I.R.L      | Diseño e Impresión de 02 Banner de admisión 2020                    | 119.99         |               | 0.00           |
| 06/02/2020 | Factura E.  | E-001-34    | Inversiones Valarez E.I.R.L      | Redondeo  | 0.01           |               | 0.00           |
| 06/02/2020 | P/Viaje     | S/N         | Tulio Soto Alvarado              | Viaje en comisión de servicio a la ciudad de Lima reunión SUNEDU    | 424.00         |               | 0.00           |
| 06/02/2020 | P/Viaje     | S/N         | Raúl Arce Cárdenas               | Viaje en comisión de servicio a la ciudad de Lima reunión SUNEDU    | 259.00         |               | 0.00           |
| 06/02/2020 | Planilla    | S/N         | Varios                           | Planilla de pago comisión de admisión enero 2020                    | 3000           |               | 0.00           |
| 26/02/2020 | Boucher     | I 332398812 | Cooperativa San Cristobal de Hga | Aporte mes de febrero   |                |               | 10.00          |
| 29/02/2020 | Boucher     | I33298812   | Cooperativa San Cristobal de Hga | Reversión por no pago de deuda de telefono por error de facturación |                | 329.90        | 0.00           |
| 26/02/2020 | Boucher     | I 332398812 | Cooperativa San Cristobal de Hga | Aporte mes de febrero   | 10.00          |               | 0.00           |
|            |             |             |                                  | <b>TOTAL</b>  | <b>5413.00</b> | <b>329.90</b> | <b>5742.90</b> |

## RESUMEN

**TOTAL INGRESO**  
**TOTAL EGRESO**  
**SALDO PARA FEBRERO**

**S/. 24,080.50**  
**5413.00**  
**18667.50**

**INGRESOS 2019**

Escuela Superior de Formación Artística "Condorcunca"

**EGRESOS 2020**

Escuela Superior de Formación Artística "Condorcunca"

LIBRO CAJA

**MES: MARZO 2019****DEBE**

| FECHA      | TIPO DE DOC. | Nº DE COMPRO. | DETALLE DE INGRESO            | IMPORTE              |
|------------|--------------|---------------|-------------------------------|----------------------|
|            |              |               | <b>SALDO DEL MES ANTERIOR</b> | <b>18,667.50</b>     |
| 04/03/2020 | Boucher      | I333353462    | Recibos de ingreso            | 4008.00              |
| 05/03/2020 | Boucher      | I33364618     | Recibos de ingreso            | 2716.00              |
| 11/03/2020 | Boucher      | I33414596     | Recibos de ingreso            | 3705.00              |
| 12/03/2020 | Boucher      | I33424759     | Recibos de ingreso            | 2695.00              |
| 16/03/2020 | Boucher      | I33443241     | Recibos de ingreso            | 4025.00              |
| 31/03/2020 | Boucher      | 86939994      | Capitalización de interés     | 23.61                |
|            |              |               | <b>TOTAL</b>                  | <b>S/. 35,840.11</b> |

**MES: MARZO 2020****HABER**

| Fecha      | Comprobante |            | Proveedor                        | Detalle del Egreso   | Importe        | Devolución  | Retiro         |
|------------|-------------|------------|----------------------------------|--|----------------|-------------|----------------|
|            | Docum.      | Nº         |                                  |  |                |             |                |
| 16/03/2020 | Boucher     | E16609890  | Cooperativa San Cristobal de Hga | Retiro Cuenta Maestra  |                |             | 639.40         |
| 16/03/2020 | Boucher     | E16609898  | Cooperativa San Cristobal de Hga | Retiro Cuenta Maestra  |                |             | 200.00         |
| 16/03/2020 | Boucher     | E16609898  | Cooperativa San Cristobal de Hga | Retiro Cuenta Maestra  |                |             | 250.00         |
| 16/03/2020 | Boucher     | E16609904  | Cooperativa San Cristobal de Hga | Retiro Cuenta Maestra  |                |             | 1400.00        |
| 16/03/2020 | Boucher     | E16609907  | Cooperativa San Cristobal de Hga | Retiro Cuenta Maestra  |                |             | 350.00         |
| 16/03/2020 | Boucher     | E16609911  | Cooperativa San Cristobal de Hga | Retiro Cuenta Maestra  |                |             | 3000.00        |
| 16/03/2020 | Boucher     | E16609918  | Cooperativa San Cristobal de Hga | Retiro Cuenta Maestra  |                |             | 106.00         |
| 16/03/2020 | Ticket      | 15363      | Movistar Cajero Martinez         | Pago por teléfono fijo e internet Dic.enero, feb. Y marzo    | 639.60         |             |                |
| 16/03/2020 | Ticket      | 15363      | Movistar Cajero Martinez         | Por redondeo   | -0.20          |             |                |
| 16/03/2020 | R/H         | 001-0012   | David Acosta Gutierrez           | Pago de deuda por servicio de grabación de recital de Musica | 200.00         |             |                |
| 16/03/2020 | B/V         | 0001-01954 | Multiservicios Grafico VICENT    | Pago por impresión de volantes de admisión 2020              | 250.00         |             |                |
| 16/03/2020 | Pilla Pagos | S/N        | Varios                           | Pago de planilla de cursos de subsanación                    | 1400.00        |             |                |
| 16/03/2020 | R/H         | E001-51    | Rebeca Pareja Lopez              | Pago por servicios de dictado cursos subsanación             | 350.00         |             |                |
| 16/03/2020 | Planilla    | S/N        | Varios                           | Planilla de pago comisión de admisión Febrero 2020           | 3000.00        |             |                |
| 16/03/2020 | B/v         | 001-001007 | Multiservicios JOE               | Pago por servicios de fotocopia                              | 106.00         |             |                |
| 26/03/2020 | Boucher     | I33483016  | Cooperativa San Cristobal de Hga | Aporte del mes de marzo 2020                                 | 0.00           |             | 10.00          |
| 26/03/2020 | Boucher     | I33483016  | Cooperativa San Cristobal de Hga | Aporte del mes de marzo 2020                                 | 10.00          |             |                |
|            |             |            |                                  | <b>TOTAL</b>   | <b>5955.40</b> | <b>0.00</b> | <b>5955.40</b> |

**RESUMEN**

TOTAL INGRESO  
TOTAL EGRESO  
SALDO PARA ABRIL

S/. 35,840.11  
**5955.40**  
**29884.71**

**INGRESOS 2020**

Escuela Superior de Formación Artística "Condorcunca"

**EGRESOS 2020**

Escuela Superior de Formación Artística "Condorcunca"

LIBRO CAJA

**MES: ABRIL 2020****DEBE**

| FECHA      | TIPO DE DOC. | Nº DE COMPRO. | DETALLE DE INGRESO            | IMPORTE              |
|------------|--------------|---------------|-------------------------------|----------------------|
|            |              |               | <b>SALDO DEL MES ANTERIOR</b> | <b>29,884.71</b>     |
| 27/04/2020 | Boucher      | 133589846     | Recibos de ingreso            | 315.00               |
| 30/04/2020 | Boucher      |               | Capitalización de interés     | 24.81                |
|            |              |               | <b>TOTAL</b>                  | <b>S/. 30,224.52</b> |

**MES: ABRIL 2020****HABER**

| Fecha      | Comprobante |           | Proveedor                        | Detalle del Egreso           | Importe      | Devolución  | Retiro       |
|------------|-------------|-----------|----------------------------------|------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|            | Docum.      | N°        |                                  |                              |              |             |              |
| 26/04/2020 | Boucher     | 133586262 | Cooperativa San Cristobal de Hga | Transferencia para aporte    |              |             | 10.00        |
| 26/04/2020 | Boucher     | 133586262 | Cooperativa San Cristobal de Hga | Aporte del mes de abril 2020 | 10.00        |             |              |
|            |             |           |                                  | <b>TOTAL</b>                 | <b>10.00</b> | <b>0.00</b> | <b>10.00</b> |

**RESUMEN**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| TOTAL INGRESO   | S/. 30,224.52   |
| TOTAL EGRESO    | <u>10.00</u>    |
| SALDO PARA MAYO | <u>30214.52</u> |

**INGRESOS 2020**

Escuela Superior de Formación Artística "Condorcunca"

**MES: MAYO 2020****DEBE**

| FECHA      | TIPO DE DOC. | Nº DE COMPRO. | DETALLE DE INGRESO             | IMPORTE              |
|------------|--------------|---------------|--------------------------------|----------------------|
|            |              |               | <b>SALDO DEL MES ANTERIOR</b>  | <b>30,214.52</b>     |
| 31/05/2019 | Boucher      | 84265912      | Capitalización de interés mayo | 26.73                |
|            |              |               | <b>TOTAL</b>                   | <b>S/. 30,241.25</b> |

TOTAL INGRESO  
 TOTAL EGRESO  
 SALDO PARA JUNIO

S/. 30,241.25  
10.00  
**30231.25**

**EGRESOS 2020**

Escuela Superior de Formación Artística "Condorcunca"

LIBRO CAJA

**MES: MAYO 2020****HABER**

| Fecha      | Comprobante |           | Proveedor                        | Detalle del Egreso          | Importe      | Devolución  | Retiro       |
|------------|-------------|-----------|----------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|--------------|
|            | Docum.      | Nº        |                                  |                             |              |             |              |
| 26/05/2020 | Boucher     | I33702345 | Cooperativa San Cristobal de Hga | Transferencia para aporte   |              |             | 10.00        |
| 26/05/2020 | Boucher     | I33702345 | Cooperativa San Cristobal de Hga | Aporte del mes de mayo 2020 | 10.00        |             |              |
|            |             |           |                                  | <b>TOTAL</b>                | <b>10.00</b> | <b>0.00</b> | <b>10.00</b> |



**INGRESOS 2020**

Escuela Superior de Formación Artística "Condorcunca"

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

| FECHA      | TIPO DE DOC. | Nº DE COMPRO. | DETALLE DE INGRESO        | IMPORTE              |
|------------|--------------|---------------|---------------------------|----------------------|
|            |              |               | SALDO DEL MES ANTERIOR    | <b>30,231.25</b>     |
| 30/06/2020 | Boucher      | 87488499      | Capitalización de interés | 23.58                |
|            |              |               | <b>TOTAL</b>              | <b>S/. 30,254.83</b> |

**EGRESOS 2020**

Escuela Superior de Formación Artística "Condorcunca"

LIBRO CAJA

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

| Fecha      | Comprobante |            | Proveedor                        | Detalle del Egreso                                      | Importe        | Devolución  | Retiro         |
|------------|-------------|------------|----------------------------------|---|----------------|-------------|----------------|
|            | Docum.      | N°         |                                  |   |                |             |                |
| 05/06/2020 | Boucher     | E16767510  | Cooperativa San Cristobal de Hga | Retiro Cuenta Maestra                                   |                |             | 656.00         |
| 05/06/2020 | Boucher     | E16767525  | Cooperativa San Cristobal de Hga | Retiro Cuenta Maestra                                   |                |             | 1500.00        |
| 05/06/2020 | R/H         |            | Isai Huamani Gonzales            | Pago por apoyo a la comisión de admisió y contrata 2020 | 656.00         |             |                |
| 05/06/2020 | R/H         |            | Isai Huamani Gonzales            | Pago por servicios personales mes de mayo 2020          | 1500.00        |             |                |
| 26/06/2019 | Boucher     | I-30614196 | Cooperativa San Cristobal de Hga | Transferencia para aporte                               |                |             | 10.00          |
| 26/06/2019 | Boucher     | I-30614196 | Cooperativa San Cristobal de Hga | Aporte del mes de junio 2020                            | 10.00          |             |                |
|            |             |            |                                  | <b>TOTAL</b>  | <b>2166.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2166.00</b> |

**RESUMEN**

TOTAL INGRESO  
TOTAL EGRESO  
SALDO PARA JULIO

S/. 30,254.83  
2166.00  
28088.83

**INGRESOS 2020**

Escuela Superior de Formación Artística "Condorcunca"

**EGRESOS 2019**

Escuela Superior de Formación Artística "Condorcunca"

LIBRO CAJA

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

| FECHA      | TIPO DE DOC. | Nº DE COMPRO. | DETALLE DE INGRESO        | IMPORTE              |
|------------|--------------|---------------|---------------------------|----------------------|
|            |              |               | SALDO DEL MES ANTERIOR    | <b>28,088.83</b>     |
| 31/07/2020 | Boucher      | 84790250      | Capitalización de interés | 22.95                |
|            |              |               | <b>TOTAL</b>              | <b>S/. 28,111.78</b> |

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

| Fecha      | Comprobante |           | Proveedor                        | Detalle del Egreso  | Importe        | Devolución  | Retiro         |
|------------|-------------|-----------|----------------------------------|---|----------------|-------------|----------------|
|            | Docum.      | Nº        |                                  |   |                |             |                |
| 15/07/2020 | Boucher     | E16865327 | Cooperativa San Cristobal de Hga | Retiro Cuenta Maestra   |                |             | 1500.00        |
| 15/07/2020 | Boucher     | E16865338 | Cooperativa San Cristobal de Hga | Retiro Cuenta Maestra   |                |             | 1040.00        |
| 15/07/2020 | R/H         | E001-17   | Isai Huamani Gonzales            | Pago por servicios personales mes de junio 2020                   | 1500.00        |             |                |
| 15/07/2020 | Plla/Pago   | S/N       | Varios                           | Pago de planillas al personal por cursos aplazados y recuperación | 1040.00        |             |                |
| 26/07/2020 | Boucher     | I34024273 | Cooperativa San Cristobal de Hga | Transferencia para aporte mes de julio 2020                       |                |             | 10.00          |
| 26/07/2020 | Boucher     | I34024273 | Cooperativa San Cristobal de Hga | Aporte mes de julio 2020  | 10.00          |             |                |
|            |             |           |                                  | <b>TOTAL</b>  | <b>2550.00</b> | <b>0.00</b> | <b>2550.00</b> |

**RESUMEN**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| TOTAL INGRESO     | S/. 28,111.78   |
| TOTAL EGRESO      | 2550.00         |
| SALDO PARA AGOSTO | <u>25561.78</u> |

**INGRESOS 2020**

Escuela Superior de Formación Artística "Condorcunca"

**EGRESOS 2020**

Escuela Superior de Formación Artística "Condorcunca"

LIBRO CAJA

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

| FECHA      | TIPO DE DOC. | Nº DE COMPRO. | DETALLE DE INGRESO        | IMPORTE              |
|------------|--------------|---------------|---------------------------|----------------------|
|            |              |               | SALDO DEL MES ANTERIOR    | <b>25,561.78</b>     |
| 31/08/2020 | Boucher      | 87930638      | Capitalización de interés | 21.90                |
|            |              |               | <b>TOTAL</b>              | <b>S/. 25,583.68</b> |

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

| Fecha      | Comprobante |           | Proveedor                        | Detalle del Egreso                           | Importe      | Devolución  | Retiro       |
|------------|-------------|-----------|----------------------------------|--|--------------|-------------|--------------|
|            | Docum.      | Nº        |                                  |  |              |             |              |
| 26/08/2020 | Boucher     | I34198764 | Cooperativa San Cristobal de Hga | Transferencia para aporte mes de agosto 2020 |              |             | 10.00        |
| 26/08/2020 | Boucher     | I34198764 | Cooperativa San Cristobal de Hga | Aporte                                       | 10.00        |             |              |
|            |             |           |                                  | <b>TOTAL</b>                                 | <b>10.00</b> | <b>0.00</b> | <b>10.00</b> |

**RESUMEN**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| TOTAL INGRESO        | S/. 25,583.68   |
| TOTAL EGRESO         | <u>10.00</u>    |
| SALDO PARA SETIEMBRE | <u>25573.68</u> |