

MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA IES GLORIOSO SAN CARLOS 2012

Nº	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA	INGRESO	SALIDA
	DIA	MES	AÑO	DET	Nº		ORIGEN/DESTINO		
1	2	1	2012			SALDO ANTERIOR (2011)	SALDO ANTERIOR	7229.30	
2	2	1	2012	B/V	0010420	Arreglo floral sepelio madre prof. Mario	IMAGEN		50.00
3	2	1	2012	B/V	0005763	Lapiceros y resaltadores	ADMINISTRACION		32.50
4	2	1	2012	REC	9944	telefono fijo	TELEFONO		48.85
5	2	1	2012	D/J		Saumario, riapancha Sra. Felicitas	IMAGEN		11.50
6	3	1	2012	D/J		Atención sepelio madre sub director adm	REPRESENTACION		158.00
7	4	1	2012	REC	001077	Pago subsanaciones Prof. Angel Viza Veliz	DOCENTES		10.00
8	4	1	2012	REC	001078	Pago subsanaciones Prof. Humberto Pineda	DOCENTES		60.00
9	5	1	2012	REC	001079	Pago subsanaciones Prof. Julio Molluni	DOCENTES		15.00
10	6	1	2012	REC	001074	Pago subsanaciones Prof. Ernesto tito	DOCENTES		50.00
11	6	1	2012	REC	001075	Pago subsanaciones prof. Alzamora	DOCENTES		35.00
12	9	1	2012	REC	00050	Alquiler Artesanias Fermin Arbulu mes enero	ALQUILERES	720.00	
13	9	1	2012	REC	00051	Alquiler Atlet Sport mes enero	ALQUILERES	770.00	
14	9	1	2012	REC	00052	Alquiler servicios multiples jr oquendo mes enero	ALQUILERES	1000.00	
15	9	1	2012	REC	00053	Alquiler pasadizo	ALQUILERES	300.00	
16	9	1	2012	REC	001080	Pago subsanaciones Profl Asunción Mamani	DOCENTES		50.00
17	9	1	2012	REC	001081	Pago subsanaciones Prof. Peñaloza	DOCENTES		65.00
18	9	1	2012	D/J		Movilidad local UGEL Certificados gratuitos	GESTION		6.00
19	10	1	2012	D/J		Traslado de materiales Yeso, eternit, refrigerio	INFRAESTRUCTURA		23.00
20	10	1	2012	B/V	005840	copias documentos	ADMINISTRACION		21.90
21	11	1	2012	VAL		Copias documentos	ADMINISTRACION		20.40
22	11	1	2012	B/V	004479	Llamadas telefono	GESTION		5.00
23	12	1	2012	B/V	074109	Lapiceros, resaltadores y otros	ADMINISTRACION		40.10
24	12	1	2012	B/V	0008940	Tonner	ADMINISTRACION		206.00
25	12	1	2012	D/J		Adelanto certificados	ADMINISTRACION		100.00
26	16	1	2012	REC	00054	Alquiler Librería Zapateria 15/1 al 15/02 2012	ALQUILERES	510.00	
27	16	1	2012	B/V	0010345	3 bolsas de yeso peda	INFRAESTRUCTURA		21.00
28	16	1	2012	B/V	005594	Pintura, tinner y rodillo peda	INFRAESTRUCTURA		95.00
29	16	1	2012	D/J		Copias para contrato de Banda y movilidad	BANDA		8.00
30	16	1	2012	B/V	037214	Consumo municipio	GESTION		19.00
31	16	1	2012	D/J		Cerficados	ADMINISTRACION		20.00
32	17	1	2012	REC	00055	Devolución préstamo fotocopias sra. Landa	PRETAMOS	22.00	
33	17	1	2012	REC	00056	Alquiler espacio	ALQUILERES	100.00	
34	17	1	2012	N/P	000812	una plancha de emporte	INFRAESTRUCTURA		10.00
35	18	1	2012	B/V	001994	Cambreras, clavos, protectores y otros peda	INFRAESTRUCTURA		191.10
36	18	1	2012	B/V	000180	clavos peda	INFRAESTRUCTURA		4.00
37	18	1	2012	B/V	0005807	Pintura, rodillo y espátulas peda	INFRAESTRUCTURA		31.00
38	20	1	2012	B/V	0039304	Refrigerio personal	REPRESENTACION		29.50
39	22	1	2012	REC	00057	Alquiler de sillas	ALQUILERES	200.00	
40	23	1	2012	D/J		Atención Secretaria	REPRESENTACION		50.00
41	23	1	2012	D/J		Movilidad local UGEL vicer	GESTION		4.00
42	23	1	2012	B/V	000494	Medallas fin de año 2011	ACTIVIDADES	1000.00	
43	24	1	2012	REC	2789	telefono fijo	TELEFONO		48.90
44	24	1	2012	REC	50503	Incentivo prof. Zevallos	INCENTIVOS DOCENTES		300.00
45	24	1	2012	B/V	001148	Copias e internet	ADMINISTRACION		4.50
46	24	1	2012	B/V	073709	Consumo Electro Puno	GESTION		24.50
47	26	1	2012	B/V	001187	Copias documentos	ADMINISTRACION		7.20
48	28	1	2012	B/V	016882	Consumo	GESTION		60.00
49	30	1	2012	D/J		Atención UGEL Control y abastecimiento energia	GESTION		34.00
50	30	1	2012	B/V	000046	Cera kotel limpieza equipos	ADMINISTRACION		100.00
51	31	1	2012	D/J		Movilidad local UGEL DREP Secretaria	ADMINISTRACION		8.00
52	31	1	2012	B/V	001201	Servicio de copias	ADMINISTRACION		6.10
53	31	1	2012	B/V	004557	Recarga virtual	TELEFONO		10.00
54	31	1	2012	REC	12242	Consumo de energia electrica mes rojo	INFRAESTRUCTURA		174.75
55	31	1	2012	D/J		Adelanto certificados	ADMINISTRACION		90.00
56	31	1	2012	REC		Envio documentos Congreso OLVA	GESTION		14.00
57	31	1	2012			RDR enero	RECAUDACIONES	1579.00	
						TOTAL ENERO		5201.00	3372.80
58	3	2	2012	REC	00058	Feria de artesanos	ALQUILERES	900.00	
59	4	2	2012	D/J		Fotocopias electro puno	GESTION		1.50
60	6	2	2012	B/V	001241	Servicio de copias	ADMINISTRACION		5.10
61	6	2	2012	B/V	001240	Servicio de copias	ADMINISTRACION		10.60
62	6	2	2012	D/J		Fotocopias documentos	ADMINISTRACION		23.60
63	6	2	2012	B/V	0001669	Accesorios de electricidad	INFRAESTRUCTURA		82.30
64	7	2	2012	B/V	001246	Servicio de copias	ADMINISTRACION		21.50
65	8	2	2012	B/V	005826	gastos coordinacion real carolino	REAL CAROLINO		64.50
66	8	2	2012	D/J		gastos diversos gestion real carolino	REAL CAROLINO		18.00
67	8	2	2012	B/V	026315	consumo gestión	GESTION		15.00
68	9	2	2012	REC	00059	Alquiler Maria Coyla Jr. Arbulu	ALQUILERES	700.00	
69	9	2	2012	D/J		Accesorios de electricidad y refrigerio vieja casona	INFRAESTRUCTURA		18.00
70	9	2	2012	D/J		Movilidad local verificación locales coleg-ugel const	INFRAESTRUCTURA		7.00
71	9	2	2012	B/V	017325	consumo verificación I.E. videos y otros prof. Roque	GESTION		19.00
72	10	2	2012	REC	00060	Alquiler atlet sport mes febrero	ALQUILERES	750.00	
73	10	2	2012	REC	00061	Alquiler Zapateria jr. Arbulu	ALQUILERES	500.00	
74	10	2	2012	REC	00062	Garantía silla y otros	ALQUILERES	100.00	
75	10	2	2012	REC	00063	Alquiler Multiservicios jr. Oquendo	ALQUILERES	990.00	
76	10	2	2012	D/J		copias y movilidad local sra. Augusta	GESTION		4.20
77	10	2	2012			Amortización de deuda prof. Vela	DEUDAS	150.00	
78	15	2	2012	B/V	004651	Recarga virtual tomas	TELEFONO		15.00
79	15	2	2012	B/V	0006012	Material de escritorio Matriculas	MATRICULAS		73.50
80	15	2	2012	B/V	001288	Servicio de copias	MATRICULAS		10.00
81	16	2	2012	B/V	001300	Servicio de copias	MATRICULAS		29.80
82	16	2	2012	B/V	0006018	Material de escritorio	ADMINISTRACION		38.00
83	16	2	2012	B/V	004656	Recarga virtual	TELEFONO		15.00
84	17	2	2012	B/V	000784-87	Consumo gestion ugel-drep plan de estudios	GESTION		27.50
85	18	2	2012	B/V	0001762	Cable, tubo pvc tubo flexible	INFRAESTRUCTURA		28.00
86	18	2	2012	B/V	074045-50	Consumo gestión Director Regional	GESTION		60.00
87	20	2	2012	D/J		refrigerio personal 2 días pintado aula IPP y SJB	INFRAESTRUCTURA		30.00
88	20	2	2012	D/J		Copias documentos RD apafa CADER ugel	ADMINISTRACION		0.20
89	21	2	2012	B/V	0336894	Fotos colegio MED	INFRAESTRUCTURA		20.40
90	21	2	2012	D/J		Apoyo movilidad local Director Lima	GESTION		10.00
91	21	2	2012	B/V	017667	Atención matriculas comision	MATRICULAS		12.00
92	22	2	2012	B/V	001326	Copias y anillados actas 2011	ADMINISTRACION		102.20
93	22	2	2012	D/J		Llamadas telefono Lima y Congreso e inicial	GESTION		4.00
94	23	2	2012	REC	48387	telefono fijo	TELEFONO		48.85

MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA IES GLORIOSO SAN CARLOS 2012

Nº	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA		INGRESO	SALIDA
	DIA	MES	AÑO	DET	Nº		ORIGEN/DESTINO			
95	23	2	2012	B/V	0006057	Correctores y borradores	ADMINISTRACION			16.00
96	24	2	2012	B/V	0001116	Impresión de futs un millar	ADMINISTRACION			65.00
97	24	2	2012	B/V	016564	Atención Comisión Matriculas	MATRICULAS			106.50
98	24	2	2012	D/J		Movilidad local comisión matriculas	MATRICULAS			6.00
99	28	2	2012	REC	3442	Misa inicio año escolar	ACTIVIDADES			50.00
100	29	2	2012	REC	001097	Subsanación Prof. Jaime Perez	DOCENTES			15.00
101	29	2	2012	REC	001098	Subsanación Prof. Carlos Calsin	DOCENTES			10.00
102	29	2	2012	B/V	003747	Balde Pintura, rodillo, brocha, huaype y otros San Juan	INFRAESTRUCTURA			301.00
103	29	2	2012	B/V	079993	Difusión radial, inicio de clases	IMAGEN			60.00
104	29	2	2012	REC	001091	Subsanación Prof. Julio Molluni	DOCENTES			50.00
105	29	2	2012	REC	001092	Subsanación prof. Jaime Perez	DOCENTES			110.00
106	29	2	2012	REC	001093	Subsanación Prof. Raul Salas	DOCENTES			40.00
107	29	2	2012	REC	001094	Subsanación Prof. Humberto Pineda	DOCENTES			30.00
108	29	2	2012	REC	001095	Subsanación prof. Tomas tapia	DOCENTES			15.00
109	29	2	2012	REC	001096	Subsanación Prof. Ernesto Flores	DOCENTES			20.00
110	29	2	2012	REC	001099	Subsanación Prof. Abraham Copa	DOCENTES			95.00
111	29	2	2012	REC	001100	Subsanación Prof. Julio Molluni	DOCENTES			10.00
112	29	2	2012	D/J		Efectivo Viaje a Lima Director	GESTION			1000.00
113	29	2	2012	B/V	017843	Refrigerio Comisión Matriculas	MATRICULAS			51.50
114	29	2	2012	B/V	001362	Copias cronograma de actividades	ACTIVIDADES			10.50
115	29	2	2012	REC	077052	Alquiler local colegio de periodistas inicio año	ACTIVIDADES			50.00
116	29	2	2012			RDR febrero	RECAUDACIONES	4921.00		
TOTAL FEBRERO										
									9011.00	2926.25
117	1	3	2012	D/J		Trasl. de sillas, equipos, refrigerio col.per. Walter	FORMULACION PEI			46.20
118	1	3	2012	B/V	005048	Copias documentos	ADMINISTRACION			40.00
119	2	3	2012	B/V	001377	Copias actas 211 (OBE, SubAd, com mat)	ADMINISTRACION			12.60
120	2	3	2012	B/V	002453	Gastos visita MED. DREP y ing. Obra + mov. Loc.	GESTION			75.50
121	2	3	2012	D/J		Movilidad local vista MED..	GESTION			8.00
122	5	3	2012	D/J		Traslado de equipos y otros sr. Andres	FORMULACION PEI			4.00
123	5	3	2012	B/V	001390	Copias Formulación PEI	FORMULACION PEI			20.00
124	5	3	2012	B/V	003325	Impresión Gigantografía PEI	FORMULACION PEI			85.00
125	5	3	2012	B/V	017943	Refrigerio Comisión de Matricula	MATRICULAS			53.50
126	6	3	2012	B/V	0001866	2 extensiones instalación data	FORMULACION PEI			6.00
127	6	3	2012	D/J		Movilidad local directivos	FORMULACION PEI			5.00
128	6	3	2012	B/V	013167	Coordinación PEI Directivos Inicial-Primaria-Sec	FORMULACION PEI			101.00
129	6	3	2012	D/J		Traslado de equipos y otros coleg	FORMULACION PEI			5.00
130	6	3	2012	B/V	001399	Copias Formulación PEI	FORMULACION PEI			20.00
131	7	3	2012	B/V	076548	2 c. plumones acrilicos	FORMULACION PEI			30.00
132	7	3	2012	D/J		Copias de doc, talleres + asistencia, ESFA	ADMINISTRACION			12.70
133	8	3	2012	D/J		Movilidad local funcionarios MED	IMAGEN			15.00
134	8	3	2012	B/V	028365	Consumo gestión funcionarios MED	IMAGEN			67.00
135	8	3	2012	REC	077068	Alquiler local colegio de periodistas	FORMULACION PEI			50.00
136	8	3	2012	B/V	001406	Copias de documentos	ADMINISTRACION			30.00
137	9	3	2012	REC	00064	Alquiler Artesania Jr. Arbulu mes marzo	ALQUILERES	700.00		
138	9	3	2012	REC	00065	Alquiler atlet sport mes marzo 2012	ALQUILERES	750.00		
139	12	3	2012	B/V	000048	Cable de audio laptop-data	ADMINISTRACION			9.00
140	13	3	2012	B/V	001433	Servicio de copias	FORMULACION PEI			20.00
141	13	3	2012	REC	001101	Inscripción Jugadores Real Carolino sr. Bibiam	REAL CAROLINO			300.00
142	13	3	2012	REC	001102	Subsanación prof. Jose Ruelas	DOCENTES			10.00
143	13	3	2012	D/J		Traslado de sillas, equipos, refrigerio ESFA Andres	FORMULACION PEI			37.00
144	13	3	2012	D/J		Traslado de equipos Sr. Andres	FORMULACION PEI			10.00
145	13	3	2012	D/J		Fotocopias asistencias ESFA+refrigerio comis. Tall	ADMINISTRACION			9.50
146	14	3	2012	B/V	002328	Recarga Virtual	TELEFONO			20.00
147	15	3	2012	REC	00066	Alquiler Librería jr. arbulu mes marzo. Abril	ALQUILERES	500.00		
148	16	3	2012	B/V	001442	Recarga virtual tomas	TELEFONO			10.00
149	16	3	2012	REC	000058	Uso de aulas y auditorio ESFA	FORMULACION PEI			330.00
150	16	3	2012	B/V	018224-33	Consumo talleres	FORMULACION PEI			221.50
151	16	3	2012	B/V	042233	Aguas para ponentes UGEL sustento PEI	FORMULACION PEI			8.00
152	16	3	2012	B/V	000204	Refrigerio gestion obras	IMAGEN			49.00
153	17	3	2012	B/V	0010864	Arreglo floral prof. Primaria	REPRESENTACION			30.00
154	18	3	2012	D/J		Atención sepelio madre prof. Norma Figueroa	IMAGEN			150.00
155	19	3	2012	B/V	080100	Comunicado radial	IMAGEN			45.00
156	19	3	2012	B/V	001456	Servicio de copias	ADMINISTRACION			10.90
157	19	3	2012	D/J		Traslado de equipos Sr. Andres	FORMULACION PEI			10.00
158	20	3	2012	D/J		Traslado de equipos ESFA sr., Andres	FORMULACION PEI			10.00
159	20	3	2012	B/V	0044048	Servilletas, ambientador, otros recep MED	IMAGEN			9.00
160	21	3	2012	B/V	000144	Fotocopias documentos	ADMINISTRACION			7.70
161	21	3	2012	B/V	000221	Consumo Gestión Obras	GESTION			84.00
162	22	3	2012	REC	00067	Alquiler pasadizo clonar	ALQUILERES	250.00		
163	22	3	2012	REC	001083	Gastos real carolino , sr. Bibian	REAL CAROLINO			300.00
164	22	3	2012	B/V	003500	Chapas de escritorio secretaria	SECRETARIA			10.00
165	22	3	2012	B/V	036440	Consumo gestión	GESTION			39.50
166	22	3	2012	B/V	011845	Atención Ing. MED entrega obra + movilidad local	GESTION			110.50
167	23	3	2012	D/J		Traslado de equipos ESFA sr. Victor	FORMULACION PEI			18.00
168	23	3	2012	B/V	018474	Consumo Asesores Cuadro de distribución de horas	ACTIVIDADES			116.50
169	23	3	2012	D/J		Recuperación prof. Vilma Vilca Flores	DOCENTES			28.00
170	26	3	2012	REC	001104	Subsanación Prof. Vilma Vilca	DOCENTES			50.00
171	26	3	2012	REC	000072	Uso de auditorio ESFA	FORMULACION PEI			100.00
172	26	3	2012	D/J		Refrigerio Talleres ESFA	FORMULACION PEI			15.40
173	27	3	2012	B/V	005053	Copias documentos	ADMINISTRACION			6.00
174	27	3	2012	B/V	043347	Consumo Reglamento Interno	ACTIVIDADES			51.50
175	28	3	2012	B/V	002634	Sello automatico tutoria prof. Hilda	OBE			20.00
176	28	3	2012	D/J		Traslado de equipos ESFA, sr. Victor	FORMULACION PEI			10.00
177	28	3	2012	B/V	000244	Consumo gestion obras	IMAGEN			70.00
178	28	3	2012	D/J		Traslado de equipos sonido y sillas, ref	FORMULACION PEI			12.00
179	28	3	2012	D/J		Copias cuadro de horas y movilidad local	FORMULACION PEI			10.50
180	30	3	2012	REC	00068	Actas de compromiso padres de familia	RECAUDACIONES	597.00		
181	30	3	2012	D/J		Traslado de sillas Esfa Sr. Leoncio Ari + refrigerio	FORMULACION PEI			15.00
182	30	3	2012	REC	015244	Colegio de Abogados, Jayllihuaya	ACTIVIDADES			120.00
183	30	3	2012	B/V	203572	Movilidad local actividades y gestion	ACTIVIDADES			30.00
184	30	3	2012	D/J		Atenc.Eq. prof. Com.Inic, Prim, Mat, cta, EF, ad, esp	ACTIVIDADES			295.00
185	31	3	2012	D/J		Movilidad Local Walter DREP	ADMINISTRACION			5.00
186	31	3	2012	N/V	S/N	Reglas, tijeras, borrad, tajad, plumones y lapices	COMISION CDH			39.50
187	31	3	2012	D/J		Copias horarios CDH	COMISION CDH			20.00

MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA IES GLORIOSO SAN CARLOS 2012

Nº	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA		INGRESO	SALIDA
	DIA	MES	AÑO	DET	Nº		ORIGEN/DESTINO			
188	31	3	2012			RDR marzo	RECAUDACIONES	6835.00		
						TOTAL MARZO		9632.00		3569.50
189	1	4	2012	B/V	002054	Refrigerio Inicio Año +Comsion matriculas	MATRICULAS			45.50
190	2	4	2012	D/J		Armado de carpetas gaseosas	INFRAESTRUCTURA			12.00
191	2	4	2012	D/J		Uso de Equipo de Sonido inicio de año, Sr. Paquita	IMAGEN			80.00
192	2	4	2012	B/V	0041391	Consumo gestión funcionarios MED	GESTION			42.50
193	2	4	2012	D/J		Copias programa Inicio Año	IMAGEN			6.00
194	2	4	2012	B/V	001300	Copias documentos	ADMINISTRACION			18.00
195	3	4	2012	REC	97948	telefono fijo	TELEFONO			48.85
196	3	4	2012	B/V	000090	Cama. colchon personal noche	INFRAESTRUCTURA			218.00
197	3	4	2012	B/V	014383	4 m. de cadena y 4 candados puertas de acceso	INFRAESTRUCTURA			145.00
198	3	4	2012	B/V	003614	Frazadas 8. personal noche	INFRAESTRUCTURA			156.00
199	3	4	2012	B/V	001527	Servicio de copias	ADMINISTRACION			10.10
200	3	4	2012	D/J		Fotocopias pecosas del MED mobiliario Sr. Wenceslao	ADMINISTRACION			5.00
201	3	4	2012	B/V	001530	Fotocopias Horarios Provisionales	COMISION CDH			13.00
202	3	4	2012	REC	S/N	Reposición Filmadora Sr. Medina	DEUDAS	300.00		
203	3	4	2012	D/J		Movilidad local, prof. Soto, Walter, Llegada de Mobiliario	GESTION			5.00
204	3	4	2012	B/V	001529	Recarga virtual dir	TELEFONO			20.00
205	3	4	2012	B/V	044036-105	Consumo Comision CDH	COMISION CDH			122.00
206	3	4	2012	D/J		Movilidad local UGEL Director	GESTION			5.00
207	4	4	2012	B/V	006355	6 trapeadores personal de servicio	INFRAESTRUCTURA			72.00
208	4	4	2012	B/V	004126	6 destornilladores armado mobiliario	INFRAESTRUCTURA			15.00
209	4	4	2012	REC	41-86	Enceradores, guantes, desatoradores	INFRAESTRUCTURA			133.08
210	4	4	2012	B/V	018861	Consumo comisión matriculas	MATRICULAS			34.50
211	4	4	2012	B/V	002269	250 fotocopias	ADMINISTRACION			20.00
212	4	4	2012	B/V	127526	Consumo Comision CDH	COMISION CDH			122.00
213	5	4	2012	B/V	000044	Copias documentos	SUBDIRECCION DE F.G.			2.00
214	7	4	2012	D/J		Dos cilindros basura patio	INFRAESTRUCTURA			165.00
215	7	4	2012	B/V	1226	4 escob. 8 trapeadores. 3 mopa mang. 20 basureros	ADMINISTRACION			709.20
216	7	4	2012	D/J		Movilidad local, traslado y custodia terminal mat. Limp	ADMINISTRACION			18.50
217	8	4	2012	D/J		Gaseosas armado carpetas	ACTIVIDADES			20.00
218	8	4	2012	B/V	0000260	Almuerzos armado carpetas	ACTIVIDADES			32.00
219	8	4	2012	B/V	019006	Refrigerio armado carpetas	ACTIVIDADES			63.00
220	8	4	2012	B/V	0044702	Gaseosas armado carpetas+almuerzo Walter	ACTIVIDADES			29.00
221	9	4	2012	REC	00070	Alquiler Artesania Jr. Arbutu mes abril	ALQUILERES	700.00		
222	9	4	2012	B/V	0006391	Papel, cuadernos, grapas, clips y otros mat. Oficina	ADMINISTRACION			24.00
223	9	4	2012	B/V	0006392	Materiales de oficina secretaria	ADMINISTRACION			18.80
224	9	4	2012	B/V	019028	Refrigerio Listas	MATRICULAS			9.50
225	10	4	2012	B/V	006385	06 Candados para puertas de acceso	INFRAESTRUCTURA			150.00
226	10	4	2012	B/V	014419	1 m. de cadena puertas	INFRAESTRUCTURA			18.00
227	10	4	2012	B/V	0006403	Libros de actas, cuadernos, incidencias	ADMINISTRACION			54.20
228	10	4	2012	B/V	002697	Sello automatico Asesoría comunicación	COMUNICACION			20.00
229	10	4	2012	B/V	006014	Fotocopias OBE Asesores	OBE			5.00
230	10	4	2012	B/V	001563	Fotocopias documentos	ADMINISTRACION			2.00
231	11	4	2012	B/V	000124	6 lavadores para baños	INFRAESTRUCTURA			36.00
232	11	4	2012	B/V	0010987	1 arreglo floral prof. Norma	REPRESENTACION			30.00
233	11	4	2012	B/V	004911	Recarga virtual dir	TELEFONO			25.00
234	11	4	2012	REC	000909	Alquiler atlet sport mes abril 2012	ALQUILERES	750.00		
235	11	4	2012	D/J		Gastos Real carolino Sr. Bibian Herrera	REAL CAROLINO			400.00
236	11	4	2012	D/J		Adelanto servicios Sr. Oscar Millares	INSTRUCTOR			50.00
237	11	4	2012	B/V	000183	Timbre para cambio de hora	INFRAESTRUCTURA			30.00
238	12	4	2012	B/V	000138	1 jgo de llaves exagonales stanley	TALLER			37.00
239	12	4	2012	D/J		Rafia, llaves, gaseosas y otros	INFRAESTRUCTURA			68.00
240	12	4	2012	B/V	002141	03 tubos circulares y arrancadores	INFRAESTRUCTURA			32.00
241	12	4	2012	B/V	019123	Consumo	GESTION			27.00
242	12	4	2012	D/J		Refrigerio Walter a.m.	INFRAESTRUCTURA			20.00
243	13	4	2012	B/V	004165	03 tubos circulares y arrancadores	INFRAESTRUCTURA			27.00
244	13	4	2012	REC	41-4	3 Ambientadores oficinas	INFRAESTRUCTURA			22.45
245	13	4	2012	B/V	0006430	3 millares de papel bond	ADMINISTRACION			66.00
246	13	4	2012	B/V	0044815	3 ambientadores baños	INFRAESTRUCTURA			15.00
247	13	4	2012	B/V	0009255	tonner	ADMINISTRACION			206.00
248	13	4	2012	D/J		refrigerio armado de mobiliario y otros Sr. Walter p.m.	INFRAESTRUCTURA			30.00
249	13	4	2012	B/V	041903	Refrigerio comision matriculas	MATRICULAS			16.00
250	14	4	2012	D/J		2 cilindros para basura patio	INFRAESTRUCTURA			165.00
251	16	4	2012	D/J		3 saquillos basura y 1 balde para baño plastico sr. Feli	INFRAESTRUCTURA			10.00
252	16	4	2012	B/V	000142	Impresión de recibos RDR un millar	ADMINISTRACION			85.00
253	16	4	2012	B/V	001583	40 copias documentos	ADMINISTRACION			4.00
254	16	4	2012	REC	00069	Constancias de Vacancia	RECAUDACIONES	1500.00		
255	16	4	2012	B/V	001579	Fotocopiaas Py innov. Raz. Mat y verb subdirectores	SUBDIRECCION DE F.G.			12.10
256	17	4	2012	REC	00072	Alquiler Librería jr. arbutu mes abril - mayo	ALQUILERES	500.00		
257	17	4	2012	B/V	001591	Servicio de copias	ADMINISTRACION			14.70
258	17	4	2012	D/J		Traslado de bienes peda coleg y llaves rejas	INFRAESTRUCTURA			27.00
259	17	4	2012	B/V	0006476	Boligrafos. resaltadores, papel colores, otros. prof. Huatta	SUBDIRECCION DE F.G.			37.00
260	17	4	2012	B/V	0006475	Materiales de oficina Prof. Huatta	SUBDIRECCION DE F.G.			51.50
261	17	4	2012	B/V	001587	Servicio de copias	ADMINISTRACION			35.20
262	17	4	2012	REC	00071	Aporte por uso de espacio ingreso Colegio	ALQUILERES	200.00		
263	17	4	2012	B/V	0010101	Arreglo floral prof. Julio Yucra Revilla	REPRESENTACION			50.00
264	17	4	2012	D/J		Movilidad local alumnos y docentes velor. Prof. Yucra	REPRESENTACION			12.00
265	17	4	2012	B/V	006627	Bebidad y otros velor. Prof Yucra	REPRESENTACION			64.50
266	17	4	2012	D/J		Coca para sepelio Prof. Yucra, sra. Felicitas	REPRESENTACION			15.00
267	18	4	2012	B/V	19312-1325	Consumo IPD Lima y prof. Puno	REPRESENTACION			93.50
268	18	4	2012	D/J		Gaseosas IPD Lima prof. Romulo	REPRESENTACION			15.00
269	18	4	2012	D/J		Refrigerio banda entierro prof. Yucra	BANDA			45.00
270	19	4	2012	REC	61289	telefono fijo	TELEFONO			48.90
271	19	4	2012	B/V	074849	Consumo gestión municipio	GESTION			24.50
272	20	4	2012	B/V	0009311	Tonner prof. Huatta	SUBDIRECCION DE F.G.			207.00
273	20	4	2012	REC		Reposición filmadora Sr. Medina	DEUDAS	200.00		
274	23	4	2012	B/V	001619	Servicio de copias Educación Fisica deportes	EDUCACION FISICA			46.40
275	23	4	2012	D/J		Fotocopias documentos Judejut	GESTION			1.60
276	24	4	2012	D/J		Copias OBE tutoría	OBE			6.30
277	24	4	2012	B/V	006159	62 fotocopias	JUEGOS INTERNOS			6.20
278	24	4	2012	D/J		Movilidad Local DREP Sra. Feli	ADMINISTRACION			1.00
279	24	4	2012	D/J		una silicona ventanas concha acustica Sr. Walter	JUEGOS INTERNOS			10.00
280	24	4	2012	B/V	000312	Bolsas para basura campos deportivos	JUEGOS INTERNOS			12.50
281	24	4	2012	B/V	000554	Bolsas de yeso campos deportivos + mov	JUEGOS INTERNOS			19.00
282	24	4	2012	D/J		Traslado de bolsas	JUEGOS INTERNOS			10.00
283	24	4	2012	N/P	0802	2 pelotas de basket y 2 pelotas de futbol MB	JUEGOS INTERNOS			154.00
284	24	4	2012	B/V	002574	Apertura de chapas, llaves y otros concha acustica	JUEGOS INTERNOS			35.00
285	24	4	2012	D/J		Movilidad local y refrigerio Sr. Mery Diaz concha acustica	JUEGOS INTERNOS			10.00

MOVIMIENTO DE FONDOS DE LA IES GLORIOSO SAN CARLOS 2012

Nº	FECHA			DOCUMENTO		CONCEPTO	AREA		INGRESO	SALIDA
	DIA	MES	AÑO	DET	Nº		ORIGEN/DESTINO			
286	24	4	2012	REC	001105	Devolucion pensión de ens. Sra. Rosa Puma	OTROS			30.00
287	24	4	2015	D/J		Real Carolino Sr. Bibian	REAL CAROLINO			150.00
288	26	4	2012	REC		Req. Dominio Internet colegio	AULA DE INNOVACION			110.00
289	26	4	2012	B/V	000806	Atención trabajadores	SECRETARIA			82.50
290	26	4	2012	D/J		Movilidad Local trabajadores	IMAGEN			8.00
291	27	4	2012	B/V	0009356	Tonner Prof. Vela	SUBDIRECCION DE F.G.			207.00
292	27	4	2012	D/J		Compra zapatillo atletismo prof. Ernesto Flores	EDUCACION FISICA			50.00
293	27	4	2012	D/J		Entrega Director para Real Carolino	REAL CAROLINO			2000.00
294	27	4	2012	B/V	001636	Copias turnos personal administrativo	ADMINISTRACION			2.50
295	27	4	2012	REC	S/N	Propinas Juegos Internos 2012 Prof. Ernesto Flores	JUEGOS INTERNOS			310.00
296	27	4	2012			RDR ABRIL	RECAUDACIONES		1460.00	
						TOTAL ABRIL			5610.00	8105.08

RESUMEN 2012

TRIMESTRE	MESES	INGRESOS	EGRESOS
PRIMER	SALDO ANTERIOR	7229.30	
	ENERO	5201.00	3372.80
	FEBRERO	9011.00	2926.25
	MARZO	9632.00	3569.50
	TOTAL	31073.30	9868.55
SEGUNDO	ABRIL	5610.00	8105.08
	MAYO		
	JUNIO		
	TOTAL	5610.00	8105.08
TERCERO	JULIO		
	AGOSTO		
	SEPTIEMBRE		
	TOTAL	0.00	0.00
CUARTO	OCTUBRE		
	NOVIEMBRE		
	DICIEMBRE		
	TOTAL	0.00	0.00
TOTAL 2012		36683.30	17973.63
SALDO EN CAJA al 30 de abril 2012			18709.67
SALDO EN BANCO			8036.30
SALDO (30-04-2012)			26745.97

FUENTE: Tesorería, Caja, Banco.