

"Señor de los Milagros"

Jose Leonardo Ortiz

BALANCE ANUEL DE GESTION DE RECURSOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

INGRESOS

- Saldo ejercicio anterior	_____→	S/	56.90
- Pre- Ingresantes	_____→		11,900.00
- Recuperación Académica	_____→		3,680.00
- Examen de subsanación	_____→		1,150.00
- Otros	_____→		2,940.00
- Intereses	_____→		14,57
<u>TOTAL INGRESOS</u>			S/ 19,741.47

EGRESOS

- 421 BIENES			<u>473.10</u>
421.1 Útiles de oficina	_____→		139.50
421.2 Compras varios	_____→		33.60
421.3 Material técnico pedagógico	_____→		300.00
- 422 SERVICIOS			<u>18,906.28</u>
422.1 Fotocopias y otros	_____→		1,619.00
422.2 Servicios de terceros	_____→		1,587.18
422.3 Movilidad local	_____→		630.00
422.4 Honorarios Profesionales	_____→		15,070.10
- 12 CUENTAS POR COBRAR			<u>140.00</u>
123.1 Pre – Ingresantes (devolución cuota)	_____→		80.00
123.2 Recuperacion académica (devolución cuota)	_____→		60.00
<u>TOTAL EGRESOS</u>			S/ 19,519.38

INSTITUCION EDUCATIVA DE MILAGROS N° 11011
 "SEÑOR DE LOS MILAGROS"
 COMISIÓN DE CONTROL ECONOMICO
 Hilda Rosa Santa Cruz Rojas
 TESORERA

REVISADO
 03 MAR 2012
 V. R. [Signature]

[Circular Stamp]
 Juan F. Herrera Torres
 DIRECTOR

DIRECCION
 [Signature]
 Arsenio Dávila Perales
 CONTADOR - MAT. 04-0918

RESUMEN


Total Ingresos	19,741.47
Total Egresos	19,519.38

SALDO	S/ <u>222.09</u>
-------	------------------

DEMOSTRACION DEL SALDO

- Dinero en efectivo	0.30
- Saldo en cta cte N° 110-01-2523060	221.79
	S/ <u>222.09</u>

Chiclayo, 31 de diciembre del 2011


Juan F. Herrera Torres
Juan F. Herrera Torres
DIRECTOR

Oscar J. Herrera Vega
Oscar J. Herrera Vega
Contador Publico Colegiado
MAT. 04-1296

Santa Cruz Rojas
Santa Cruz Rojas
TESORERA

REVISADO
30 MAR 2012
Vb. Dg.

DRE - CHICLAYO
Arcenio Dávila Perillo
Arcenio Dávila Perillo
CONTADOR - MAT. 04-3918