

“ AÑO DEL BICENTENARIO DE JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN”

Mazocruz, 06 de enero del 2025

OFICIO N° 003-2025-GRP-DREP-UGELEC/IESJEC “JMA” MAZOCRUZ

SEÑORA : Dra. NORKA BELINDA CCORI TORO
DIRECTORA DE LA U.G.E.L. EL COLLAO

ASUNTO : RECURSOS PROPIOS ENERO A DICIEMBRE

Me dirijo a usted por medio del presente con la finalidad remitir los libros de **INGRESOS Y EGRESOS** de los **RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DE LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE** correspondiente al año 2024 de la Institución que dirijo.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle las consideraciones más distinguidas de estima personal.

Atentamente,



Mtro. Enrique Segundo Vilca Ticona
DIRECTOR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE MAZOCRUZ

INGRESOS Y EGREGOS DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - ENERO

DEBE					HABER				
FECHA	PARTIDA INGRESO	DETALLE	PARCIAL	TOTAL	FECHA	PARTIDA EGRESO	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
16/01/2024	580.00	Recibo 001-006	580.00	580.00	16/01/2024	5.00	Compra de recibo	5.00	5.00
16/01/2024	21.00	Venta de F.U.T.	21.00	21.00	16/01/2024	6.00	Sello para nominas	6.00	6.00
					21/01/2024	280.00	Elaboración de Subsanaciones Docentes	280.00	280.00
		TOTAL INGRESO		601.00			TOTAL EGRESO		301.00
							SALDO ENERO		300.00



Mtro. Enrique Segundo Vilca Ticona
DIRECTOR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE MAZOCRUZ

INGRESOS Y EGREGOS DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - FEBRERO

DEBE					HABER				
FECHA	PARTIDA INGRESO	DETALLE	PARCIAL	TOTAL	FECHA	PARTIDA EGRESO	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
21/02/2024	132.00	Recibo 007-0011	132.00	132.00	21/02/2024	85.00	Impresión de recibos	85.00	85.00
21/02/2024	2.00	Venta de F.U.T.	2.00	21.00	21/02/2024	15.00	Impresión de actas	15.00	15.00
					21/01/2024	90.00	Elaboración de Subsanaciones Docentes	90.00	90.00
		SALDO ANTERIOR		300.00			TOTAL EGRESO		187.00
		TOTAL		132.00			SALDO FEBRERO		245.00
		TOTAL INGRESO		432.00					



Mtro. Enrique Segundo Vilca Ticona
DIRECTOR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE MAZOCRUZ

INGRESOS Y EGREGOS DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - MARZO

DEBE					HABER				
FECHA	PARTIDA INGRESO	DETALLE	PARCIAL	TOTAL	FECHA	PARTIDA EGRESO	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
14/03/2024	240.00	Recibo 012-020	240.00	240.00	21/03/2024	18.00	Compra de papel A4	18.00	18.00
21/03/2024	7.00	Venta de F.U.T.	7.00	7.00	21/03/2024	18.00	Compra de papel para fotocopiadora	18.00	18.00
					21/03/2024	14.00	Compra de vinifan y papel lustre	14.00	14.00
					25/03/2024	6.00	Compra de 01 terocal	6.00	6.00
		SALDO ANTERIOR		245.00			TOTAL EGRESO		56.00
		TOTAL		247.00			SALDO MARZO		436.00
		TOTAL INGRESO		492.00					

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE MAZOCRUZ

INGRESOS Y EGREGOS DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - ABRIL

DEBE					HABER				
FECHA	PARTIDA INGRESO	DETALLE	PARCIAL	TOTAL	FECHA	PARTIDA EGRESO	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
11/04/2024	200.00	Recibo 021-032	200.00	200.00	13/04/2024	50.00	Impresión y anillados de documento de gestión	50.00	50.00
21/04/2024	1.00	Venta de F.U.T.	1.00	1.00	13/04/2024	18.00	Compra de 03 metros de franela	18.00	18.00
					17/04/2024	30.00	Compra de 05 metros de tela razo	30.00	30.00
					18/04/2024	100.00	Compra de 02 tortas onomástico docentes	100.00	100.00
					18/04/2024	7.50	Compra de cucharillas y vasos descartables	7.50	7.50
		SALDO ANTERIOR		436.00			TOTAL EGRESO		205.00
		TOTAL		201.00			SALDO ABRIL		287.00
		TOTAL INGRESO		492.00					

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE MAZOCRUZ

INGRESOS Y EGREGOS DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - MAYO

DEBE					HABER				
FECHA	PARTIDA INGRESO	DETALLE	PARCIAL	TOTAL	FECHA	PARTIDA EGRESO	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
22/05/2024	20.00	Recibo 033	20.00	20.00	03/05/2024	30.00	Compra de 03 gaseosas	30.00	30.00
					03/05/2024	18.00	Compra de 18 bizcochos	18.00	18.00
					03/05/2024	8.00	Compra de 01 disco para cortar metal	8.00	8.00
		SALDO ANTERIOR		287.00			TOTAL EGRESO		56.00
		TOTAL		20.00			SALDO MAYO		251.00
		TOTAL INGRESO		307.00					



Mtro. Enrique Segundo Vilca Ticona
DIRECTOR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE MAZOCRUZ

INGRESOS Y EGREGOS DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - JUNIO

DEBE					HABER				
FECHA	PARTIDA	DETALLE	PARCIAL	TOTAL	FECHA	PARTIDA	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
26/06/2024	20.00	Recibo 034	20.00	20.00	30/06/2024	0.00	SIN MOVIMIENTO	0.00	0.00
		SALDO ANTERIOR		251.00			TOTAL EGRESO		0.00
		TOTAL		20.00			SALDO JUNIO		271.00
		TOTAL INGRESO		271.00					




Mtro. Enrique Segundo Vilca Ticona
DIRECTOR

DEBE					HABER				
FECHA	PARTIDA	DETALLE	PARCIAL	TOTAL	FECHA	PARTIDA	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
30/07/2024	20.00	Recibo 035	20.00	20.00	04/07/2024	28.90	Compra de 1 cj de lapiceros	28.90	28.90
					04/07/2024	8.00	Compra de 1 bolsa de bombones	8.00	8.00
					18/07/2024	50.00	Compra de 01 torta	50.00	50.00
					18/07/2024	3.00	Compra de cucharas descartables	3.00	3.00
					18/07/2024	5.50	Compra de platos descartables	5.50	5.50
					18/07/2024	20.00	Compra de hojas bomA4	20.00	20.00
		SALDO ANTERIOR		271.00			TOTAL EGRESO		115.40
		TOTAL		20.00			SALDO JULIO		175.60
		TOTAL INGRESO		291.00					

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE MAZOCRUZ

INGRESOS Y EGREGOS DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - AGOSTO

DEBE					HABER				
FECHA	PARTIDA INGRESO	DETALLE	PARCIAL	TOTAL	FECHA	PARTIDA EGRESO	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
29/08/2024	80.00	Recibo 036 - 042	80.00	80.00	18/08/2024	80.00	Compra de 02 jabs de gaseosa pago a la tierra	80.00	80.00
					23/08/2024	83.00	Compra de tinta para impresora	83.00	83.00
		SALDO ANTERIOR		175.60			TOTAL EGRESO		163.00
		TOTAL		80.00			SALDO AGOSTO		92.60
		TOTAL INGRESO		255.60					




Mtro. Enrique Segundo Vilca Ticona
DIRECTOR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE MAZOCRUZ

INGRESOS Y EGREGOS DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - SETIEMBRE

DEBE					HABER				
FECHA	PARTIDA INGRESO	DETALLE	PARCIAL	TOTAL	FECHA	PARTIDA EGRESO	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
16/09/2024	85.00	Recibo 043 - 046	85.00	85.00	28/09/2024	10.00	Compra de 4 bombardas por aniversario I.E.	10.00	10.00
		SALDO ANTERIOR		92.60			TOTAL EGRESO		10.00
		TOTAL		85.00			SALDO SETIEMBRE		167.60
		TOTAL INGRESO		177.60					



Mtro. Enrique Segundo Vilca Ticona
DIRECTOR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE MAZOCRUZ

INGRESOS Y EGREGOS DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - OCTUBRE

DEBE					HABER				
FECHA	PARTIDA INGRESO	DETALLE	PARCIAL	TOTAL	FECHA	PARTIDA EGRESO	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
21/10/2024	125.00	Recibo 047 - 055	125.00	125.00	01/10/2024	50.00	Compra de tinta para impresora	50.00	50.00
					24/10/2024	50.00	Compra de 01 jaba de gaseosa	50.00	50.00
		SALDO ANTERIOR		167.60			TOTAL EGRESO		100.00
		TOTAL		125.00			SALDO OCTUBRE		192.60
		TOTAL INGRESO		292.60					



Mtro. Enrique Segundo Vilca Ticona
DIRECTOR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE MAZOCRUZ

INGRESOS Y EGREGOS DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - NOVIEMBRE

DEBE					HABER				
FECHA	PARTIDA INGRESO	DETALLE	PARCIAL	TOTAL	FECHA	PARTIDA EGRESO	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
26/11/2024	65.00	Recibo 056 - 058	65.00	65.00	21/11/2024	120.00	Compra de 02 tortas	120.00	120.00
					24/11/2024	10.50	Compra de cucharas y platos descartables	10.50	10.50
					29/11/2024	35.00	Refrigerio para Comité de Municipio Escolar de la I.E.	35.00	35.00
		SALDO ANTERIOR		192.60			TOTAL EGRESO		165.50
		TOTAL		65.00			SALDO NOVIEMBRE		92.10
		TOTAL INGRESO		257.60					



Mtro. Enrique Segundo Vilca Ticona
DIRECTOR

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS DE MAZOCRUZ

INGRESOS Y EGREGOS DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - DICIEMBRE

DEBE					HABER				
FECHA	PARTIDA INGRESO	DETALLE	PARCIAL	TOTAL	FECHA	PARTIDA EGRESO	DETALLE	PARCIAL	TOTAL
16/12/2024	40.00	Recibo 059 - 060	40.00	40.00	18/12/2024	80.00	Compra de electrodos EPT	80.00	80.00
					20/12/2024	30.10	Compra de cuchillas para instalación eléctrica	30.10	30.10
					26/12/2024	20.00	Compra de plomo para taller de corte y confección	22.00	22.00
		SALDO ANTERIOR		92.10			TOTAL EGRESO		132.10
		TOTAL		40.00			SALDO DICIEMBRE		0.00
		TOTAL INGRESO		132.10					



Mtro. Enrique Segundo Vilca Ticona
DIRECTOR