

# INSTITUCION EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICO PALPA

## INGRESOS PROPIOS

### INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO

COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

#### I INGRESOS

Saldo en Caja al 31 – 12 – 2013		s/.	39,316.19
4302 <u>Venta de derechos y tasas administrativas</u>			115,670.50
4302.03 Derechos Administrativos de educación		114,790.50	
4302.0301 Derechos Administrativos de educación			
4302.030102 Derechos Examen de admisión	12,010.00		
4302.030103 Grados y títulos	14,580.00		
4302.030104 Constancias y certificados	12,192.00		
4302.030107 Matrícula	34,562.50		
4302.030199 Otros derechos administrativos de educación: Autorización, recuperación, record nota, examen teorico practico, sustentación, FUT	41,446.00		
4302.09 Derechos administrativos de Industria y comercio		880.00	
4302.0901 Derechos administrativos de Industria y comercio			
4302.090105 Puestos, Kioscos y otros	880.00		
4303 <u>Venta de Educación, recreación y cultura</u>			410.00
4303.03 Servicios, educación, recreación y cultura		410.00	
4303.030699 Servicios culturales y recreativos Actividad chicharronada 2013	410.00		
4301 <u>Venta de bienes</u>			22.00
4301.02 Venta bienes pecuarios Queso	22.00	22.00	
4505 <u>Ingresos Diversos</u>			17.30
4505.01 Ingresos diversos		17.30	
4505.010499 Otros ingresos	17.30		
<b>TOTAL INGRESOS</b>		s/.	<u>155,435.99</u>

#### II EGRESOS

1203 <u>Prestamos</u>			2,913.00
1203.02 Para fines Agropecuarios		2,913.00	
Otorgado a actividades productivas: Fondo	2,913.00		
1503 <u>Vehiculos, Maquinarias y otros</u>			2,795.00
1503.02 Maquinarias, equipos, mobiliario y otros		2,795.00	
1503.020101 Maquinarias y equipos de oficina	1,790.00		
27-03-14 1 impresora canon MP 230	490.00		
07-04-14 1 Reloj digital marca 2x software	1,300.00		
1503 020102 Mobiliario de Oficina	1,005.00		
14-07-14 3 estantes pesados con 5 paneles	405.00		
08-06-14 1 Archivador de 1.81 x 3.8	600.00		

5301 <u>Consumo de Bienes</u>		50,027.00
5301.01 Alimentos y bebidas		6,954.11
5301.0101 Alimento y bebidas para consumo humano	6,402.11	
5301.0102 Alimento y bebidas para consumo animal	<u>552.00</u>	
5301.03 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines		9,805.63
5301.0301 Combustibles y carburantes	9,406.06	
5301.0303 Lubricantes, grasas y afines	<u>399.57</u>	
5301.05 Materiales y útiles		10,527.66
5301.0501 De oficina		
5301.050101 Repuestos y accesorios	5,393.68	
5301.050102 Papelería en general y materiales de oficina	3,524.98	
5301.0503 Aseo, limpieza y cocina		
5301.050301 Aseo, limpieza y tocador	464.00	
5301.0599 Otros		
5301.059999 Otros: títulos, certificados de estudio	<u>1,145.00</u>	
5301.06 Repuestos y accesorios		173.00
5301.0601 De vehículos	<u>173.00</u>	
5301.07 Enseres		1,058.00
5301.0701 Enseres	<u>1,058.00</u>	
5301.10 Suministro Para Uso Agropecuario Forestal y Veterinaria		570.20
5301.1006 Producto farmacéutico de uso Animal	<u>570.20</u>	
5301.11 Suministros para mantenimiento y reparación		20,053.40
5301.1101 Para edificios y estructuras	17,775.30	
5301.1102 Para vehículos	2,236.20	
5301.1103 Para mobiliario y similares	22.90	
5301.1106 Materiales de acondicionamiento	<u>19.00</u>	
5301.99 Otros bienes		<u>885.00</u>
5301.9903 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza	70.00	
5301.9999 Otros bienes: obsequios día madre, padre etc.	<u>815.00</u>	
5302 <u>Contrataciones de servicio</u>		75,861.60
5302.01 Viajes		13,428.70
5302.0102 Viajes domésticos		
5302.010201 Gastos y pasajes de transporte	4,476.70	
5302.010202 Viáticos y asignaciones por comisión de Servicio	<u>8,952.00</u>	
5302.02 Servicios básicos de comunicación, publicidad y difusión		6,336.10
5302.0201 Servicios de energía eléctrica, agua y gas		
5302.020101 Servicio suministro energía eléctrica	2,105.50	
5302.020102 Servicio de agua y desagüe	174.00	
5302.0202 Servicio de telefonía e internet		
5302.020201 Servicio de telefonía móvil	20.00	
5302.020202 Servicio de telefonía fija	2,167.80	
5302.020203 Servicio de internet	640.00	
5302.0204 Servicio de publicidad, impresiones, difusión e Imagen institucional		
5302.020402 Otros servicios de publicidad y difusión	700.00	
5302.020404 Servicio de impresiones, encuadernación y Empastado	<u>528.80</u>	



**MOVIMIENTO Y SALDO DISPONIBLE EN LA CUENTA CORRIENTE N° 0603-001532 EN EL BANCO DE LA NACIÓN**

**COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**INGRESOS PROPIOS**

Saldo al 31-12-2013		s/.	39,119.03
<u>MAS: Depósitos</u>			111,527.60
Derecho examen de admisión	s/.	12,010.00	
Grados y títulos		14,000.00	
Constancia y certificados de estudio		11,800.00	
Matrícula		34,500.00	
Otros derechos administrativos de Educación: Autorización, Recuperación, récord nota, examen teórico práctico, FUT, etc		34,197.60	
Kiosco		600.00	
Curso de verano 2014		4,010.00	
Chicharronada 2013		<u>410.00</u>	
 <u>MENOS: Retiros</u>			
- Enero a Marzo – 2014			( 126,872.39)
- Impuesto a las Transacciones Financieras			( <u>2.50</u> )
SALDO DISPONIBLE AL: 31-12-2014		s/ .	<u>23,771.74</u>

Río Grande, 31 de Diciembre del 2014

\_\_\_\_\_  
Ing. Daniel Salas Miranda  
DIRECTOR

\_\_\_\_\_  
CPC. Lilian Higa Reyes  
ADMINISTRADORA

\_\_\_\_\_  
CPC. César Tupia Palomino  
CONTADOR

# INSTITUCION EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICO PALPA

## AREA PRODUCTIVA

### INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO

COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

#### I – INGRESOS

Saldo al 31-12-2013		s/.	1,628.31
4301 <u>Venta de Bienes</u>			28,621.80
4301.01 Venta de bienes agrícolas y forestales	s/.	19,819.00	
Maiz hibrido	s/.	18,577.00	
Maiz morado		1,112.00	
Chala		<u>130.00</u>	
4301.02 Venta de bienes pecuarios		<u>8,802.80</u>	
Ganado vacuno		4,200.00	
Chancho		350.00	
Queso		3,318.30	
Chicharronada		<u>934.50</u>	
2103 <u>Cuentas por pagar</u>			2,523.00
2103.99 Prestamo recibido: Ingresos propios		<u>2,523.00</u>	
	TOTAL INGRESOS	s/.	<u><u>32,773.11</u></u>

#### II – EGRESOS

1301 <u>Bienes y suministros de funcionamiento</u>		s/.	6,790.98
1301.10 Suministros para uso agropecuario, forestal y veterinario	s/.	<u>2,790.98</u>	
1301.1004 Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares			
Semilla maíz hibrido	s/.	988.00	
Insecticidas, desinfectantes, abono y otros		<u>5,802.98</u>	
1307 <u>Productos en proceso</u>			7,435.00
1307.03 Productos agrarios		<u>7,435.00</u>	
Jornales en cultivos, según planilla	s/.	<u>7,435.00</u>	
5301 <u>Consumo de bienes</u>			3,976.30
5301.01 Alimentos y bebidas		756.00	
5301.0101 Alimentos y bebidas para consumo humano		75.00	
5301.0102 Alimentos y bebidas para consumo animal		<u>681.00</u>	
5301.03 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines		485.00	
5301.0301 Combustible y carburantes: Petróleo		<u>485.00</u>	
5301.05 Materiales y útiles		216.90	
5301.0503 Aseo, limpieza y cocina			
5301.05031 Aseo limpieza y tocador		<u>216.90</u>	
5301.07 Enseres		55.50	
5301.0701 enseres		<u>55.50</u>	
5301.10 Suministro para uso agropecuario forestal y veterinario		565.00	
5301.1002 Material biológico		500.00	

5301.1006 Producto farmacéutico de uso animal	<u>65.00</u>	
5301.11 Suministros para mantenimiento y reparaciones		1,287.00
5301.1102 Para vehículos	23.00	
5301.1104 para maquinaria y equipo	400.00	
5301.11006 materiales de acontecimiento	<u>864.00</u>	
5301.99 Otros Bienes		<u>610.90</u>
5301.9901 herramientas	170.00	
5301.9999 Otros Bienes	<u>440.90</u>	
5302 <u>Contratación de servicios</u>		1,109.87
5302.01 Viajes		107.87
5302.0102 Viajes domésticos		
5302.010201 Pasaje y gastos de transporte	57.87	
5302.010202 Viaticos y asignaciones por comisión servicio	<u>50.00</u>	
5302.04 Servicio mantenimiento, acondicionamiento y reparación.		652.00
5302.0401 Servicio mantenimiento, acondicionamiento y reparación		
5302.040105 De maquinaria y equipo	<u>652.00</u>	
5302.05 Alquileres de muebles e inmuebles		200.00
5302.0501 Alquileres de muebles e inmuebles		
5302.050104 De maquinaria y equipos	<u>200.00</u>	
5302.06 Servicios administrativos, financieros y de seguro		30.00
5302.060201 Cargos bancarios	<u>30.00</u>	
5302.07 Servicios profesionales y técnicos		<u>120.00</u>
5302.0711 Otros servicios		
5302.071199 Servicios diversos	<u>20.00</u>	
5504 <u>Pago de impuestos, derechos administrativo y Multas gubernamentales</u>		1.25
5504.01 Al gobierno central		<u>1.25</u>
5501.0101 Impuestos: Impuesto Transacciones Financieras	<u>1.25</u>	
TOTAL EGRESOS		S/. <u>19,313.40</u>

### COMPARACION

TOTAL INGRESOS	S/	32,773.11
( - ) TOTAL EGRESOS	(	<u>19,313.40</u> )
Saldo efectivo al: 31-12-2014	S/.	<u>13,459.71</u>

### RESUMEN: DISPONIBLE

Saldo en Caja	s/.	1.36
Saldo en Banco de la Nacion en cuenta corriente		<u>13,458.35</u>
Total Dinero disponible: 31-12-2014		<u>13,459.71</u>

**MOVIMIENTO Y SALDO DISPONIBLE EN LA CUENTA CORRIENTE N° 0603-  
001540 EN EL BANCO DE LA NACIÓN**

**COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

**AREA PRODUCTIVA**

Saldo al: 31-12-2013	s/.	1,626.95
<u>MAS: Depósitos</u>		27,507.50
De enero a Diciembre - 2014		
- Maíz híbrido	S/. 18,577.00	
- Maíz morado	1,112.00	
- Chala	130.00	
- Ganado vacuno	4,200.00	
- Chancho	350.00	
- Queso	2,204.00	
- Chicharronada	<u>934.50</u>	
 <u>MENOS: Retiros</u>		
- Enero a Diciembre - 2014		( 15,674.85 )
- Impuesto a las Transacciones Financieras		(      1.25 )
 Saldo disponible al 31 – 12 – 2014	s/.	<u><u>13,458.35</u></u>

Río Grande, 31 de Diciembre del 2014

\_\_\_\_\_  
Ing. Daniel Salas Miranda  
DIRECTOR

\_\_\_\_\_  
CPC. Lilian Higa Reyes  
ADMINISTRADORA

\_\_\_\_\_  
CPC. César Tupia Palomino  
CONTADOR