

# INSTITUCION EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICO PALPA

## INGRESOS PROPIOS

### INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO

COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

#### I INGRESOS

Saldo en Caja al 31 – 12 – 2014		s/.	23,836.89
4302 <u>Venta de derechos y tasas administrativas</u>			126,167.20
4302.03 Derechos Administrativos de educación	124,326.70		
4302.0301 Derechos Administrativos de educación			
4302.030102 Derechos Examen de admisión	14,790.00		
4302.030103 Grados y títulos	8,520.00		
4302.030104 Constancias y certificados	13,041.00		
4302.030107 Matrícula	44,120.00		
4302.030199 Otros derechos administrativos de educación: Autorización, recuperación, record nota, examen teorico practico, sustentación, FUT	<u>43,855.70</u>		
4302.09 Derechos administrativos de Industria y comercio	<u>1,840.50</u>		
4302.0901 Derechos administrativos de Industria y comercio			
4302.090105 Puestos, Kioscos y otros	<u>1,840.50</u>		
4303 <u>Venta de Servicios</u>			12,862.00
4303.02 Servicios de transporte y comunicaciones	5,964.00		
4303.020199 Otros servicios de transporte	<u>5,964.00</u>		
4303.09 Otros ingresos prestaciones de servicios	<u>6,898.00</u>		
4303.090205 Servicio Comedor	<u>6,898.00</u>		
4505 <u>Ingresos Diversos</u>			210.75
4505.01 Ingresos diversos		<u>210.75</u>	
4505.010499 Otros ingresos	<u>210.75</u>		
<b>TOTAL INGRESOS</b>		s/	<u><u>163,076.84</u></u>

#### II EGRESOS

1503 <u>Vehiculos, Maquinarias y otros</u>			4,185.00
1503.02 Maquinarias, equipos, mobiliario y otros		<u>4,185.00</u>	
1503.020101 Maquinarias y equipos de oficina	2,985.00		
1 Impresora	345.00		
1 Computadora	1,520.00		
2 Amplificadores	760.00		
2 Conversor	<u>360.00</u>		
1503 020102 Mobiliario de Oficina	<u>1,200.00</u>		
2 Archivador de madera	<u>1,200.00</u>		
5301 <u>Consumo de Bienes</u>			53,658.43
5301.01 Alimentos y bebidas		8,107.47	
5301.0101 Alimento y bebidas para consumo humano	8,088.47		

5301.0102 Alimento y bebidas para consumo animal	<u>148.00</u>	
5301.02 Vestuario y Textiles		86.00
5301.0201 Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y materiales Textiles		
5301.020101 Vestuario, Accesorios y tiendas diversas	<u>86.00</u>	
5301.03 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines		9,733.88
5301.0301 Combustibles y carburantes	9,157.38	
5301.0303 Lubricantes, grasas y afines	<u>576.50</u>	
5301.05 Materiales y útiles		11,878.55
5301.0501 De oficina		
5301.050101 Repuestos y accesorios	4,332.80	
5301.050102 Papelería en general y materiales de oficina	3,550.30	
5301.0503 Aseo, limpieza y cocina		
5301.050301 Aseo, limpieza y tocador	1,974.20	
5301.0599 Otros		
5301.059999 Otros: títulos, certificados de estudio	<u>2,021.25</u>	
5301.07 Enseres		1,322.20
5301.0701 Enseres	<u>1,322.20</u>	
5301.08 Suministro Médicos		72.10
5301.080102 medicamentos	<u>72.10</u>	
5301.11 Suministros para mantenimiento y reparación		20,821.23
5301.1101 Para edificios y estructuras	5,657.35	
5301.1102 Para vehículos	3,419.50	
5301.1106 Materiales de acondicionamiento	<u>11,744.38</u>	
5301.99 Otros bienes		<u>1,508.00</u>
5301.9901 Herramientas	40.00	
5301.9903 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos		
No vinculados educación	563.00	
5301.9999 Otros bienes: obsequios dia madre, padre etc.	<u>905.00</u>	
5302 <u>Contrataciones de servicio</u>		63,843.12
5302.01 Viajes		19,517.72
5302.0102 Viajes domésticos		
5302.010201 Gastos y pasajes de transporte	8,042.02	
5302.010202 Viáticos y asignaciones por comisión de Servicio	<u>11,475.70</u>	
5302.02 Servicios básicos de comunicación, publicidad y difusión		4,393.90
5302.0201 Servicios de energía eléctrica, agua y gas		
5302.020102 Servicio de agua y desagüe	252.00	
5302.0202 Servicio de telefonía e internet		
5302.020201 Servicio de telefonía móvil	5.00	
5302.020202 Servicio de telefonía fija	1,546.30	
5302.020203 Servicio de internet	990.00	
5302.0204 Servicio de publicidad, impresiones, difusión e Imagen institucional		
5302.020402 Otros servicios de publicidad y difusión	820.00	
5302.020404 Servicio de impresiones, encuadernación y Empastado	<u>780.60</u>	
5302.03 Servicios de limpieza y seguridad		9,825.30
5302.0301 Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia		
5302.030101 Servicios de limpieza e higiene	225.30	

5302.030102 Servicio de seguridad y vigilancia	<u>9,600.00</u>	
5302.04 Servicio mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones		11,662.00
5302.0401 Servicio mantenimiento, acondicionamiento y reparación		
5302.040101 De edificaciones, oficinas y estructuras	8,993.00	
5302.040103 De vehículos	1,825.00	
5302.040105 De maquinaria y equipos	<u>844.00</u>	
5302.06 Servicios administrativos, financieros y e seguro		1,338.00
5302.0601 Servicios administrativos		
5302.060102 Gastos notariales	30.00	
5302.0602 Servicios Financiero		
5302.060201 Cargos bancarios. Comisión	168.00	
5302.0603 Seguros		
5302.060303 Seguro obligatorio SOAT: camión	<u>1,140.00</u>	
5302.07 Servicios de profesionales y técnicos		<u>17,106.20</u>
5302.0702 Servicios de consultorías, asesorías y similares		
5302.070299 Otros servicios similares	1,500.00	
5302.0703 Servicios de capacitación y perfeccionamiento		
5302.070302 Realizado por personas naturales	6,257.50	
5302.0710 Servicio por atención y celebraciones		
5302.071002 Atenciones oficiales y celebraciones institucionales	110.00	
5302.071099 Otras Atenciones y Celebraciones	841.30	
5302.0711 Otros servicios		
5302.071199 Servicios diversos	<u>8,397.40</u>	
5504 <u>Pago de impuestos, derechos administrativos y multas</u> Gubernamentales		1,229.70
5504.01 Al gobierno central		<u>1,229.70</u>
5504.0101 Impuestos: Impuesto transacciones financieras	3.70	
5504.0103 otros cargos	<u>1,226.00</u>	
5703 <u>Otros Costos de Ventas</u>		9,388.90
5703.01 Costos de Servicios (compras varios comedor)		<u>9,210.70</u>
1201 <u>Cuentas por cobrar</u>		670.00
1201.08 Al personal		<u>670.00</u>
1201 0804 Otros	<u>670.00</u>	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		S/. <u>132,975.15</u>

### COMPARACION

TOTAL INGRESOS	S/	163,076.84
(-) TOTAL EGRESOS		<u>(132,975.15)</u>
Saldo Efectivo al 31-12-2015	S/	<u>30,101.69</u>

### RESUMEN: SALDO DISPONIBLE

Saldo en Caja	S/.	0.00
Saldo en Cuenta corriente Banco de la Nación		<u>30,101.69</u>
Total Dinero Disponible al: 31-12-2015	S/.	<u>30,101.69</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 2015**

**INGRESOS PROPIOS**

Saldo al 31-12-2014		s/.	23,771.74
<u>MAS: Depósitos</u>			77,349.30
Derecho examen de admisión	s/.	14,790.00	
Grados y títulos		8,520.00	
Constancia y certificados de estudio		13,041.00	
Matrícula		44,120.00	
Otros derechos administrativos de Educación: Autorización, Recuperación, récord nota, examen teórico práctico, FUT, etc		52,096.20	
Kiosco		1,840.50	
Ingresos de Bus y otros		5,057.50	
Saldos cheques varios		<u>1,116.80</u>	
 <u>MENOS: Retiros</u>			
- Enero a Diciembre – 2015			( 134,248.35)
- Impuesto a las Transacciones Financieras			( <u>3.70</u> )
SALDO DISPONIBLE AL: 31-12-2015		s/	<u>30,101.69</u>

Río Grande, 10 de Enero del 2016

\_\_\_\_\_  
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 2015

#### I – INGRESOS

Saldo al 31-12-2014		s/.	13,459.71
4301 <u>Venta de Bienes</u>			18,460.20
4301.01 <u>Venta de Bienes Agrícolas y forestales</u>	8,320.00		
Maíz Hibrido	8,250.00		
Coronta	<u>70.00</u>		
4301.02 <u>Venta de bienes pecuarios</u>	<u>10,140.20</u>		
Carnero	173.00		
Chancho	3,200.00		
Patos	546.90		
Cuyes	1,350.00		
Queso	4,760.30		
Miel de abeja	<u>110.00</u>		
4302 <u>Venta Derechos y Tasas Administrativas</u>			134.00
4202.03 <u>Derechos Administrativos de educación</u>	<u>134.00</u>		
4302.0301 <u>Derechos Administrativos de Educación</u>			
4302.030199 <u>Otros Derechos Administrativos</u>			
De educación	<u>134.00</u>		
4505 <u>Ingresos Diversos</u>			1.40
4505.01 <u>Ingresos Diversos</u>	<u>1.40</u>		
4505.010499 <u>Otros Ingresos</u>	<u>1.40</u>		
<b>TOTAL INGRESOS</b>		s/.	<u><u>32,055.31</u></u>

#### II – EGRESOS

1301 <u>Bienes y suministros de funcionamiento</u>		s/.	7,425.10
1301.10 <u>Suministros para uso agropecuario, forestal y veterinario</u>	s/.	<u>7,425.10</u>	
1301.1004 <u>Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares</u>			
Semilla maíz hibrido	s/	1,214.10	
Semilla Alfalfa		750.00	
Insecticidas, desinfectantes, abono y otros		<u>5,461.00</u>	
1307 <u>Productos en proceso</u>			5,774.50
1307.03 <u>Productos agrarios</u>		<u>5,774.50</u>	
Jornales en cultivos, según planilla	s/.	<u>5,774.50</u>	
5301 <u>Consumo de bienes</u>			8,640.76
5301.01 <u>Alimentos y bebidas</u>		2,922.30	
5301.0101 <u>Alimentos y bebidas para consumo humano</u>	252.50		
5301.0102 <u>Alimentos y bebidas para consumo animal</u>	<u>2,669.80</u>		

5301.03 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines		3,024.61	
5301.0301 Combustible y carburantes: Petróleo	2,821.61		
5301.0303 Lubricantes. Grasas y afines	<u>203.00</u>		
5301.05 Materiales y útiles		194.90	
5301.0501 De oficina			
5301.050102 Papelería en general y materiales oficina	32.00		
5301.0503 Aseo, limpieza y cocina			
5301.05031 Aseo limpieza y tocador	<u>162.90</u>		
5301.07 Enseres		65.00	
5301.0701 enseres	<u>65.00</u>		
5301.10 Suministro para uso agropecuario, forestal y veterinario		854.00	
5301.1002 Material Biológico	835.00		
65301.1006 Producto farmacéutico se uso animal	<u>19.00</u>		
5301.11 Suministros para mantenimiento y reparaciones		1,275.45	
5301.1101 Edificios y estructuras	159.20		
5301.1102 Vehículos	346.00		
5301.1106 materiales de acontecimiento	<u>770.25</u>		
5301.99 Otros Bienes		<u>304.50</u>	
5301.9901 Herramientas	15.00		
5301.9999 Otros Bienes	<u>289.50</u>		
5302 <u>Contratación de servicios</u>			238.15
5302.01 Viajes		193.15	
5302.0102 Viajes domésticos			
5302.010201 Pasaje y gastos de transporte	<u>193.15</u>		
5302.02 Contrataciones de Servicios		12.00	
5302.0204 Servicio Publicidades, impresiones, difusión e imagen institucional			
5302.020404 Servicio Impresión, encuadernación y empastado	<u>12.00</u>		
5302.06 Servicios administrativos, financieros y de seguro		<u>33.00</u>	
5302.060201 Cargos bancarios	<u>33.00</u>		
5504 <u>Pago de impuestos, derechos administrativo y Multas gubernamentales</u>			0.85
5504.01 Al gobierno central		<u>0.85</u>	
5501.0101 Impuestos: Impuesto Transacciones Financieras	<u>0.85</u>		
<b>TOTAL EGRESOS</b>		S/. <u><u>22,079.36</u></u>	

### **COMPARACION**

TOTAL INGRESOS	S/	32,055.31
( - ) TOTAL EGRESOS	(	<u>22,079.36</u> )
Saldo efectivo al: 31-12-2015	S/.	<u>9,975.95</u>

### **RESUMEN: DISPONIBLE**

Saldo en Caja	s/.	0.00
Saldo en Banco de la Nación en cuenta corriente		<u>9,975.95</u>
Total Dinero disponible: 31-12-2015		<u>9,975.95</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 2015**

**AREA PRODUCTIVA**

Saldo al: 31-12-2014	s/.	13,458.35
<u>MAS: Depósitos</u>		20,302.10
De enero a diciembre - 2015		
- Maíz Hibrido	8,250.00	
- Coronta	70.00	
- Carnero	173.00	
- Chanco	3,200.00	
- Patos	546.90	
- Cuyes	1,350.00	
- Queso	4,477.30	
- Miel de Abeja	110.00	
- Derechos y Tasas administrativas	134.00	
- Saldos de cheques	1,989.50	
- Otros	<u>1.40</u>	
 <u>MENOS: Retiros</u>		
- Enero a Diciembre - 2015		( 23,783.65 )
- Impuesto a las Transacciones Financieras		( 0.85 )
 Saldo disponible al 31 – 12 – 2015	s/.	<u><u>9.975.95</u></u>

Río Grande, 10 de Enero del 2016

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

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

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