

INSTITUCION EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICA PÚBLICO PALPA

INGRESOS PROPIOS

INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO

COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

I INGRESOS

Saldo en Caja al 31 – 12 – 2015		s/.	30,101.69
4302 <u>Venta de derechos y tasas administrativas</u>			67,013.10
4302.03 Derechos Administrativos de educación	<u>66,573.10</u>		
4302.0301 Derechos Administrativos de educación			
4302.030102 Derechos Examen de admisión	19,080.00		
4302.030103 Grados y títulos	2,595.00		
4302.030104 Constancias y certificados	6,698.00		
4302.030107 Matrícula	28,290.00		
4302.030199 Otros derechos administrativos de educación:			
Autorización, recuperación, record nota, examen teorico practico, sustentación, FUT	<u>9,910.10</u>		
4302.09 Derechos Administrativos de Industria y Comercio	<u>440.00</u>		
4302.0901 Derechos Administrativos de Industria y Comercio			
4302.090105 Puestos, Kioskos y Otros	<u>440.00</u>		
4303 <u>Venta de Servicios</u>			3,475.00
4303.02 Servicios de Transporte y Comunicación	<u>3,475.00</u>		
4303.020199 Otros Servicios de Transporte	<u>3,475.00</u>		
4505 <u>Ingresos Diversos</u>			6.60
4505.01 Ingresos Diversos	<u>6.60</u>		
4505.010499 Otros Ingresos	<u>6.60</u>		
TOTAL INGRESOS		s/	<u>100,596.39</u>

II EGRESOS

1202 <u>Cuentas por cobrar Diversas</u>		s/.	2,000.00
1202.08 Al personal	<u>2,000.00</u>		
1201.0801 Prestamos Concedidos	<u>2,000.00</u>		
1205 <u>Servicios y Otros Contratados por Anticipado</u>			2.90
1205.05 Entregas a rendir cuenta	<u>2.90</u>		
1205.0502 Otras cuentas a rendir cuenta	<u>2.90</u>		
1307 <u>Productos en Proceso</u>			270.00
1307.03 Productos Agrarios	<u>270.00</u>		
1503 <u>Vehículos, Maquinarias y Otros</u>			980.00
1503.02 Maquinaria, Equipos, Mobiliario y Otros	<u>980.00</u>		
1503.020101 Maquinaria y Equipos de Oficina	<u>980.00</u>		
07-04-16 Impresora canon mg 3510			
con sistema continuo	260.00		
20-06-16 Impresora Epson L365			
con sistema continuo de fabrica	<u>720.00</u>		

5301 <u>Consumo de Bienes</u>		22,400.42
5301.01 Alimentos y bebidas		3,351.90
5301.0101 Alimento y bebidas para consumo humano	3,244.40	
5301.0102 Alimento y bebidas para consumo animal	<u>107.50</u>	
5301.03 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines		5,549.51
5301.0301 Combustibles y carburantes	5,273.01	
5301.0302 Gases	153.50	
5301.0303 Lubricantes, Grasas y Afines	<u>123.00</u>	
5301.05 Materiales y útiles		7,566.20
5301.0501 De oficina		
5301.050101 Repuestos y accesorios	2,328.00	
5301.050102 Papelería en general y materiales de oficina	4,086.30	
5301.0503 Aseo, limpieza y cocina		
5301.050301 Aseo, limpieza y tocador	951.90	
5301.0599 Otros		
5301.059999 Otros: títulos, certificados de estudio	<u>200.00</u>	
5301.10 Suministro para uso Agropecuario, Forestal y Veterinario		29.50
5301.1006 Producto farmacéutico de uso animal	<u>29.50</u>	
5301.11 Suministros para mantenimiento y reparación		1,885.81
5301.1101 Para edificios y estructuras	191.80	
5301.1102 Para vehículos	1,433.81	
5301.1106 Materiales de acondicionamiento	<u>260.20</u>	
5301.99 Otros bienes		<u>4,017.50</u>
5301.9903 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos		
No vinculados educación	795.00	
5301.9999 Otros bienes: obsequios, día madre, padre y otros	<u>3,222.50</u>	
5302 <u>Contrataciones de servicio</u>		28,938.07
5302.01 Viajes		7,385.42
5302.0102 Viajes domésticos		
5302.010201 Gastos y pasajes de transporte	2,015.42	
5302.010202 Viáticos y asignaciones por comisión de Servicio	<u>5,370.00</u>	
5302.02 Servicios básicos de comunicación, publicidad y difusión		3,067.15
5302.0201 Servicios de energía eléctrica, agua y gas		
5302.020102 Servicio de agua y desagüe	108.00	
5302.0202 Servicio de telefonía e internet		
5302.020202 Servicio de telefonía fija	1,230.25	
5302.020203 Servicio de internet	705.00	
5302.0204 Servicio de publicidad, impresiones, difusión e Imagen institucional		
5302.020402 Otros servicios de publicidad y difusión	550.00	
5302.020404 Servicio de impresiones, encuadernación y Empastado	<u>479.90</u>	
5302.03 Servicios de limpieza y seguridad		4,473.50
5302.0301 Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia		
5302.030101 Servicios de limpieza e higiene	2,223.50	
5302.030102 Servicio de seguridad y vigilancia	<u>2,250.00</u>	
5302.04 Servicio mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones		2,059.00
5302.0401 Servicio mantenimiento, acondicionamiento y reparación		

5302.040101 De edificaciones, oficinas y estructuras	1,085.00		
5302.040103 De vehículos	546.00		
5302.040105 De maquinaria y equipos	<u>428.00</u>		
5302.06 Servicios administrativos, financieros y e seguro		940.00	
5302.0601 Servicios administrativos			
5302.060102 Gastos notariales	140.00		
5302.0603 Seguros			
5302.060303 Seguros Obligatorios SOAT. CAMION – BUS	<u>800.00</u>		
5302.07 Servicios de profesionales y técnicos		<u>11,007.00</u>	
5302.0702 Servicios de consultorías, asesorías y similares			
5302.070299 Otros servicios similares	2,250.00		
5302.0703 Servicios de capacitación y perfeccionamiento			
5302.070302 Realizado por personas naturales	1,567.00		
5302.0710 Servicio por Atención y Celebraciones			
5302.071002 Atenciones oficiales y celebraciones institucionales	110.00		
5302.0711 Otros servicios			
5302.071199 Servicios diversos	<u>7,080.00</u>		
5703 <u>Otros Costos de Ventas</u>			613.50
5703.01 Costos De Servicios (compras varios comedor)		<u>613.50</u>	
5504 <u>Pago de impuestos, derechos administrativos y multas</u> Gubernamentales			2.75
5504.01 Al gobierno central		<u>2.75</u>	
5504.0101 Impuestos: Impuesto transacciones financieras	<u>2.75</u>		
TOTAL EGRESOS			S/. <u><u>55,207.64</u></u>

COMPARACION

TOTAL INGRESOS	S/ 100,596.39
(-) TOTAL EGRESOS	<u>(55,207.64)</u>
Saldo Efectivo al 30-06-2016	S/ <u><u>45,388.75</u></u>

RESUMEN: SALDO DISPONIBLE

Saldo en Caja	S/. 428.50
Saldo en Cuenta corriente Banco de la Nación	<u>44,960.25</u>
Total Dinero Disponible al: 30-06-2016	S/. <u><u>45,388.75</u></u>

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

COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

INGRESOS PROPIOS

Saldo al 31-12-2015		s/.	30,101.69
<u>MAS: Depósitos</u>			73,157.20
Derecho examen de admisión	s/.	19,080.00	
Grados y títulos		2,595.00	
Constancia y certificados de estudio		6,698.00	
Matrícula		28,190.00	
Otros derechos administrativos de Educación: Autorización, Recuperación, récord nota, examen teórico práctico, FUT, etc		9,910.10	
Kiosko		440.00	
Servicio Transporte: bus		3,475.00	
Saldos cheques varios depositados		<u>2,769.10</u>	
<u>MENOS: Retiros</u>			
- Enero a Junio – 2016			(58,295.89)
- Impuesto a las Transacciones Financieras			<u>(2.75)</u>
Saldo Disponible al: 30-06-2016		s/	<u>44,960.25</u>

Río Grande, 08 de Julio del 2016

Ing. Daniel Salas Miranda
DIRECTOR

CPC. Lilian Higa Reyes
ADMINISTRADORA

CPC. César Tupia Palomino
CONTADOR

5301.1102 Para Vehículos	547.80		
5301.1106 materiales de acontecimiento	<u>1,342.00</u>		
5301.99 Otros Bienes		<u>62.00</u>	
5301.9999 Otros Bienes	<u>62.00</u>		
5302 <u>Contratación de servicios</u>			2,408.00
5302.01 Viajes		64.00	
5302.0102 Viajes domésticos			
5302.010201 Pasaje y gastos de transporte	<u>64.00</u>		
5302.02 Contrataciones de Servicios		95.00	
5302.0204 Servicio Publicidades, impresiones, difusión e imagen institucional			
5302.020404 Servicio Impresión, encuadernación y Empastado	<u>95.00</u>		
5302.03 Servicios Limpieza y Seguridad		<u>1,500.00</u>	
5302.0301 Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia			
5302.030102 Servicio de Seguridad y Vigilancia	<u>1,500.00</u>		
5302.05 Alquileres de Muebles e Inmuebles		240.00	
5302.0501 Alquileres de muebles e inmuebles			
5302.050104 De Maquinaria y Equipo	<u>240.00</u>		
5302.06 Servicios Administrativos, Financieros y Seguridad		9.00	
5302.0601 Servicios Administrativos			
5302.060201 Cargos Bancarios: chequeras	<u>9.00</u>		
5302.07 Servicio de Profesionales y Técnicos		500.00	
5502.0703 Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento			
5502.070302 Realizado Por Personas Naturales	200.00		
5302.0711 Otros Servicios			
5302.071199 Servicios Diversos	<u>300.00</u>		
5504 <u>Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales</u>			0.15
5504.01 Al Gobierno Central		<u>0.15</u>	
5504.0101 Impuestos: Impuesto a las Transacciones Financieras	<u>0.15</u>		
TOTAL EGRESOS			S/. <u><u>13,681.25</u></u>

COMPARACION

TOTAL INGRESOS	S/	14,315.05
(-) TOTAL EGRESOS	(<u>13,681.25</u>)
Saldo efectivo al: 30-06-2016	S/.	<u>633.80</u>

RESUMEN: DISPONIBLE

Saldo en Caja	s/.	20.40
Saldo en Banco de la Nacion en cuenta corriente		<u>613.40</u>
Total Dinero disponible: 30-06-2016		<u>633.80</u>

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

COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2016

AREA PRODUCTIVA

Saldo al: 31-12-2015	s/.	9,975.95
<u>MAS: Depósitos</u>		4,323.70
De enero a Junio- 2016		
- Carnero	460.00	
- Chancho	750.00	
- Patos	380.00	
- Cuyes	590.00	
- Queso	2,138.70	
- Deposito saldo cheque	<u>5.00</u>	
 <u>MENOS: Retiros</u>		
- Enero a Junio - 2016		(13,686.10)
- Impuesto a las Transacciones Financieras		(0.15)
 Saldo disponible al 30 – 06 – 2016	s/.	<u><u>613.40</u></u>

Río Grande, 08 de Julio del 2016

Ing. Daniel Salas Miranda
DIRECTOR

CPC. Lilian Higa Reyes
ADMINISTRADORA

CPC. César Tupia Palomino
CONTADOR