RESUMEN INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2016

Saldo anterior			**118,673.89**
INGRESOS			
1.3.2.3.1-1	TRASLADO EXTERNO DE MATRICULA EN EDUCACION SUPERIOR	355.50	
1.3.2.3.1-4	AUT. EVALUACION EXTRAORDINARIA POR CREDITO, CURSO, TALLER O SEI	900.60	
1.3.2.3.1-5	PAGO PROFESOR CLASE Y EV. EXTRAORD.	1,972.20	
1.3.2.3.1-6	EXAMEN TEORICO PRACTICO (SUST. O EXPOS. TRABAJO INVEST.)	4,738.00	
1.3.2.3.1-7	EXPEDICION DE TITULO PROFESIONAL	8,291.00	
1.3.2.3.1-10	EXP. CERTIFICADOS ESTUDIO POR SEM.	20,638.00	
1.3.2.3.1-11	FUT	410.00	
1.3.2.3.1-12	PROSPECTO Y CARPETA	9,570.00	
1.3.2.3.1-13	INSCRIPCION DE POSTULANTES	31,900.00	
1.3.2.3.1-15	MA. GASTOS INSTITUCIONALES	174,360.00	
1.3.2.3.1-16	MATRICULA ESPECIAL EN UNA UNIDAD DIDACTICA	840.00	
1.3.2.3.1-17	DERECHO DE CONVALIDACION (POR ASIGNATURA Y/O UNIDAD DIDACTIC.	675.00	
1.3.2.3.1-19	CARNE DE BIBLIOTECA	5.00	
1.3.2.3.1-21	REPITENCIA DE UNIDAD DIDACTICA	4,305.00	
1.3.2.3.1-22	REPITENCIA DE MODULO EDUCATIVO	1,850.00	
1.3.2.3.1-23	RECUPERACION DE UNIDAD DIDACTICA	170.00	
1.3.2.3.1-24	CERTIFICADO POR MOD. APROBADO- EXPEDICION DE CERTIFICADO - CALI	35.00	
1.3.2.3.1-25	CERTIFICADO DE EGRESADO	975.00	
1.3.2.3.1-26	CALIGRAFIADO DE CERTIFICADO DE EGRESADO (DIPLOMA)	250.00	
1.3.2.3.1-27	CONST. ORDEN DE MERITO	55.00	
1.3.2.3.1-28	CONST. NOTAS POR SEM.	464.00	
1.3.2.3.1-29	CONST. DE ESTUDIOS	2,235.00	
1.3.2.3.1-31	CONST. NO ADEUDAR BIENES	1,260.00	
1.3.2.3.1-33	FORMT. CERTIF. EST.	2,475.20	
1.3.2.3.1-34	FORMT. TITULO	1,011.25	
1.3.2.3.1-35	MOV. Y OTROS COMPRA FORMT. CERTIF.	3,302.00	
1.3.2.3.1-36	MOV. Y OTROS COMPRA FORMT. TITULO	1,090.00	
1.3.2.3.1-37	CALIGRAF. TITULO	1,785.00	
1.3.2.3.1-38	CARP. TITUL.	525.00	
1.3.2.3.1-39	CARPETA PRACTICAS	14,360.00	
1.3.2.3.1-40	CARTA DE PRESENTACION A EMPRESAS PARA TRABAJO	60.00	
1.3.2.3.1-45	DEVOLUCION DE EXPEDIENTE	75.00	
1.3.2.3.1-50	RESERVA O LICENCIA DE MATRICULA	10.00	
1.3.2.3.1-51	REINICIO DE ESTUDIOS	210.00	
1.3.2.3.1-53	CONST. PRACTICAS	1,300.00	
1.3.2.3.1-60	EXAMEN DE SUFICIENCIA ACADEMICA	7,410.00	
1.3.2.3.1-62	INSCRIPCION AL PROGRAMA VACACIONAL DE NIVELACION (EGRESADOS)	1,260.00	
1.3.2.3.1-63	PAGO SERV. ACAD. PROGRAMA VACACIONAL DE NIVELACION POR UNIDA	1,350.00	
1.3.2.3.1-65	CERTIFICACION DE DOCUMENTOS	20.00	
1.3.2.3.1-66	ACTAS PARA SUSTENTACION DE PROYECTO O SUFICIENCIA	393.00	
1.3.2.3.1-67	FORMT. CONST. PRACTICAS	195.00	
1.3.2.3.1-70	REINTEGRO POR VARIACION DE COSTOS DE ACUERDO A TASAS VIGENTES	70.20	
1.3.2.3.1-60.1	MODULO DE INGLES	460.00	
1.3.2.3.1-60.2	ACTA DE EXAMEN DE SUFICIENCIA	2,340.00	305,955.95
OTROS			
104	INTERESES	364.79	364.79
SUBTOTAL S/.			**306,320.74**
SERVICIOS MULTIPLES			
1.3.2.3.1-42	DERECHO DE INTERNET (P/HORA)	250.00	
105	REINGRESOS, VUELTOS Y OTROS	418.00	
101	USO DE TALLER (SERVICIOS MULTIPLES)	2,759.00	
102	CONCESION FOTOCOPIADORA	1,050.00	
103	CONCESION DE CAFETIN	1,875.00	
1.3.2.3.1-58	INSCRIPCION AL CENTRO DE NIVELACION O PREPARACION PARA LOS POS	28,000.00	
1.3.2.3.1-71	USO DE TOGAS Y FOTO PARA GRADUACION	375.00	
SUBTOTAL S/.			**34,727.00**
TOTAL INGRESOS S/.			**341,047.74**
TOTAL S/			**459,721.63**

EGRESOS			
COMPRA DE BIENES			
2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COSUMO HUMANO	4,730.20	
2.3.1.1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	1,183.00	
2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5,016.00	
2.3.1.5.1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,487.00	
2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,707.74	
2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA	3,122.00	
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,703.60	
2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	52.20	
2.3.1.9.1	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	24,221.89	
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,222.45	
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	329.00	
2.3.1.99.1.99	OTROS	812.10	59,587.18
CONTRATACION DE SERVICIOS			
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,117.00	
2.3.2.1.2.2	VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS	10,225.30	
2.3.2.2.1.1	SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA	25,801.00	
2.3.2.2.1.2	AGUA Y DESAGUE	7,377.78	
2.3.2.2.2.2	TELEFONÍA FIJA	2,663.12	
2.3.2.2.2.3	INTERNET	7,900.71	
2.3.2.2.4.1	PUBLICIDAD	20,828.20	
2.3.2.2.4.3	IMAGEN INSTITUCIONAL	25,748.06	
2.3.2.2.4.4	IMPRESIONES	44,820.20	
2.3.2.3.1.1	LIMPIEZA E HIGIENE	13,980.13	
2.3.2.3.1.2	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	9,450.00	
2.3.2.4.1.1	MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACION	4,760.80	
2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES	10.00	
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	182.00	
2.3.2.6.3.3	S.O.A.T	240.00	
2.3.2.7.2.2	ASESORÍAS (P. NATURALES)	6,400.00	
2.3.2.7.3.1	CAPACITACIÓN (P.JURIDICAS)	45.00	
2.3.2.7.4.1	ELABORACIÓN DE PROGRAMAS INFORMATICOS	4,425.00	
2.3.2.7.5.2	PROPINAS A PRACTICANTES	1,060.00	
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	300.00	
2.3.2.1.1.2.99	OTROS	1,996.00	
2.3.2.5.1.99	ALQUILER DE OTROS BIENES	30.00	
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	759.00	191,119.30
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			
2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA OFICINA	1,758.00	
2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO PARA OFICINA	1,833.30	
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	23,195.00	
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	2,650.00	29,436.30
OTROS			
102	PLANILLA DE ADMISION	11,372.50	
106	PLANILLA EVALUACION EXTRAORDINARIA	2,947.80	
108	DEVOLUCIONES	120.00	
109	PLANILLA SUFICIENCIA INGLES	3,650.00	18,090.30
SUBTOTAL S/.			**298,233.08**
SERVICIOS MULTIPLES			
2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1400.00	
2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	2649.36	
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	400.00	
2.3.2.2.4.1	PUBLICIDAD	400.00	
2.3.2.2.4.3	IMAGEN INSTITUCIONAL	9040.00	
2.3.2.4.1.1	MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACION	500.00	
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3250.00	
110	CONCILIACION DE SALDO	211.87	
100	FONDO CAJA SERVICIOS MULTIPLES	500.00	
105	PLANILLA CEPUNE	21753.40	
107	CARGOS BANCARIOS (SERVICIOS MULTIPLES)	120.00	
SUBTOTAL S/.			**40,224.63**
TOTAL EGRESOS S/.			**338,457.71**
SALDO S/.			**121,263.92**
TOTAL S/.			**459,721.63**

MINISTERIO DE EDUCACION · I.E.S.T.P. "NUEVA ESPERANZA" · GERENCIA REGIONAL DE EDUC. LA LIBERTAD · DIRECCION

Mg. Jorge L. Carranza Vargas
DIRECTOR GENERAL

V° B° CONTADOR · GRELL · I.E.S.T.P. NUEVA ESPERANZA

Angélica Morin Rodrigues
CONTADOR PUBLICO COLEGIADO
Mat. 1847

GRELL · TESORERÍA · I.E.S.T.P. NUEVA ESPERANZA

P.T. Joselito Castillo Paredes
OFICINA DE TESORERÍA (e)