

BALANCE ECONOMICO DEL 01 ENERO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2026

INGRESOS		GASTOS	
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 01 ENERO 2026	97,318.94	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	437,492.35
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	564,198.71	ACTIVIDAD N° 01: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:	108,174.88
VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES	47,345.10	1.01 ELABORACIÓN INFORME CONTABLE	6,400.00
PRODUCTOS FRUTICOLAS-BS.AGRICOLAS	43,672.20	1.02 PROPINA DE PRACTICANTES	14,425.00
OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES	3,672.90	1.03 ÚTILES DE OFICINA	8,119.70
VENTA DE BIENES PECUARIOS	20,075.50	1.04 MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	852.60
VENTA DE ANIMALES-BS.PECUARIOS	19,075.50	1.05 COMBUSTIBLE	2,022.15
OTROS PRODUCTOS PECUARIOS	1,000.00	1.06 CAJA CHICA	3,900.00
VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES	17,196.90	1.07 CARTUCHOS, TINTAS, TONER	8,545.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,217.60	1.08 INVENTARIOS	0.00
PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES	5,979.30	1.09 SERV.MTO.EQUIPOS DE COMPUTO Y PLATAFORMA VIRTUAL	8,256.00
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	366,929.40	1.10 MANTENIMIENTO CTA. CTE.	1,645.00
DERECHOS DE EXAMEN DE ADMISION	116,280.00	1.11 IMPRESIONES,EMPASTADOS (FUT, RECIBOS, ACTAS, CERTIFICAI	2,831.00
GRADOS, TITULOS	3,323.50	1.12 VESTUARIO INSTITUCIONAL	150.00
CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	16,532.40	1.13 OTROS IMPREVISTOS	51,028.43
MATRICULAS	183,681.00	ACT.N° 02: ACTIVIDADES PRODUCT.AGROPECUARIAS (F.CALANA)	72,325.90
TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	6,858.00	2.1 BIENES DE CONSUMO (FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, ETC)	36,937.00
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	40,254.50	2.2 SERVICIOS (AGUA, LUZ, ALQUILER TRACTOR,PEONES, ETC)	35,388.90
SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	102,830.00	ACT. N° 03: GASTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA:	82,703.30
ENSEÑANZA EN PRE-TECNOLOGICO	96,300.00	3.1 SERVICIO DE SEGURIDAD, GUARDIANÍA Y LIMPIEZA	67,544.10
SERVICIO DE CAPACITACION -cursos	6,530.00	3.2 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	11,721.20
SERVICIOS ACADEMICOS	0.00	3.3 MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO	3,438.00
INGRESOS POR ALQUILERES	8,185.00	ACT. N° 04: GASTO DE ATENCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS:	1,006.40
EDIFICIOS E INSTALACIONES-INMUEBLES	8,185.00	4.1 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SEDE CENTRAL	0.00
INGRESOS DIVERSOS	1,636.81	4.2 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA SEDE CENTRAL	446.40
INGRESOS DIVERSOS	1,636.81	4.3 TELEFONÍA E INTERNET	560.00
		ACT. N° 05: PRE TECNOLOGICO 2026	67,249.56
		5.1 BIENES DE CONSUMO	5,055.50
		5.2 SERVICIOS PRESTADOS POR DOCENTES	38,797.43
		5.3 SERVICIOS VARIOS (PERSONAL APOYO, SUBDIRECTORES, ETC)	23,396.63
		ACT. N° 06: ADMISION 2026	22,157.11
		6.1 PAGOS POR DESARROLLO EXAMEN ADMISION	604.00
		6.2 BIENES DE CONSUMO	9,253.61
		6.3 SERVICIOS PRESTADOS	12,299.50
		ACT. N° 07: GASTOS DEL CANAL 45 UHF:	9,500.00
		7.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00
		7.2 ALQUILER DE CASETA	9,500.00
		7.3 CONSUMO ENERGIA EN AIRE ACONDICIONADO	0.00
		7.4 APOYO EN OPERATIVIDAD DEL CANAL	0.00
		ACT. N° 08: MATERIAL ENSEÑANZA PARA PRACTICAS ESTUDIANTILES:	50,916.70



BALANCE ECONOMICO DEL 01 ENERO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2026

INGRESOS		GASTOS	
		8.1 EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL	11,215.00
		8.2 CAPACITACION	13,107.30
		8.3 BIENES Y SERVICIOS PARA DPTOS.ACADEMICOS	26,594.40
		ACT. N° 09: FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES BLANDAS Y COMPE	<u>22,948.50</u>
		9.1 FORTALEC.HABILIDADES BLANDAS Y COMPET.ACTITUDINALES	22,948.50
		ACT. N° 10: PROYECCION A LA COMUNIDAD	<u>510.00</u>
		10.1 CAPACITACION ESPECIALIZADA	510.00
			437,492.35
		SALDO DISPONIBLE AL 30 SETIEMBRE 2026	<u>S/. 224,025.30</u>
	661,517.65		661,517.65

DEMOSTRACION DEL SALDO DE CAJA Y BANCOS**224,025.30**- Saldo según caja del ISTEP "VIGIL" al 30 Setiembre 2026 S/. **509.30**

- Efectivo recaudado a favor CTA.CTE. BN 151-009824 IP 509.30

- Saldo según habilitaciones otorgadas en el ISTEP "VIGIL" al 30 set 26 S/. **63,800.00**

Abril-2026 CP 275-23207 DRETacna.-transf p compra 20 computadoras 63,000.00

Set-2026 Cheque Gerencia.-cta 9824 Willy Balboa.-Caja chica SC 800.00

- Saldo según libro bancos del ISTEP "VIGIL" al 30 setiembre 2026 S/. **159,716.00**

CTA.CTE. BCO.NACION 151-009824 INGRESOS PROPIOS 61,753.71

CTA.CTE. BCO.NACION 151-002234 ACT.PRODUCT.INDUSTR. 12,339.74

CTA.CTE. BCO.NACION 151-001076 ACT.PRODUCT.AGRICOLAS 22,314.16

CTA.CTE. BCO.NACION 151-023207 ACTIVIDAD PRE-TECNOLOGICO 42,559.95

CTA.CTE. BCO.NACION 151-069223 ACT.PRODUCT.PECUARIA 20,748.44

