

BALANCE ECONOMICO DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2024

INGRESOS		GASTOS	
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 01 ENERO 2024	111,098.69	TOTAL DE GASTOS DE OPERACIÓN	
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	139,882.40	ACTIVIDAD N° 01: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:	65.00
VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES	380.00	1.01 ELABORACIÓN INFORME CONTABLE	65.00
PRODUCTOS FRUTICOLAS-BS.AGRICOLAS	380.00	1.02 PROPINA DE PRACTICANTES	0.00
VENTA DE BIENES PECUARIOS	450.00	1.03 ÚTILES DE OFICINA	0.00
VENTA DE ANIMALES BS.PECUARIOS	450.00	1.04 PLAN VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID 19	0.00
VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES	2,261.60	1.05 COMBUSTIBLE	0.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,722.60	1.06 CAJA CHICA	0.00
PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES	539.00	1.07 CARTUCHOS, TINTAS, TONER	0.00
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	5,774.10	1.08 INVENTARIOS	0.00
GRADOS, TITULOS	107.70	1.09 SERV.MTO.EQUIPOS DE COMPUTO Y PLATAFORMA VIRTUAL	0.00
CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	1,612.80	1.10 MANTENIMIENTO CTA. CTE.	65.00
MATRICULAS	550.00	1.11 IMPRESIONES, EMPASTADOS (FUT, RECIBOS, ACTAS, CERTIFICA	0.00
TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	0.00	1.12 VESTUARIO INSTITUCIONAL	0.00
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	3,503.60	1.13 OTROS IMPREVISTOS	0.00
SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	129,590.00	ACT.N° 02: ACTIVIDADES PRODUCT.AGROPECUARIAS (F.CALANA)	0.00
ENSEÑANZA EN PRE-TECNOLOGICO	119,400.00	2.1 BIENES DE CONSUMO (FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, ETC)	0.00
SERVICIOS ACADEMICOS	10,190.00	2.2 SERVICIOS (AGUA, LUZ, PEONES, ETC)	0.00
INGRESOS POR ALQUILERES	1,426.70		
EDIFICIOS E INSTALACIONES-INMUEBLES	1,426.70		
	250,981.09	SALDO DISPONIBLE AL 31 ENERO 2024	65.00
			S/. 250,916.09
			250,981.09

DEMOSTRACION DEL SALDO DE CAJA Y BANCOS

- Saldo en caja al 31 ENERO 2024	S/.	250,916.09
- Efectivo recaudado a favor CTA.CTE. BN 151-023207 ACT.PRE-TECNOLOGICO	1,600.00	2,528.70
- Efectivo recaudado a favor CTA.CTE. BN 151-009824 INGRESOS PROPIOS	928.70	
- Saldo según caja del ISTEP "VIGIL" al 31 ENERO 2024	S/.	-10.00
08 Set-2023 Voucher N° 853395 Deposito en exceso en rubro curso domotico	-10.00	
- Saldo según libro bancos del ISTEP "VIGIL" al 31 ENERO 2024	S/.	248,397.39
CTA.CTE. BCO.NACION 151-009824 INGRESOS PROPIOS	27,390.06	
CTA.CTE. BCO.NACION 151-002234 ACT.PRODUCT.INDUSTR.	32,547.54	
CTA.CTE. BCO.NACION 151-001076 ACT.PRODUCT.AGRICOLAS	13,777.25	
CTA.CTE. BCO.NACION 151-023207 ACTIVIDAD PRE-TECNOLOGICO	162,542.12	
CTA.CTE. BCO.NACION 151-069223 ACT.PRODUCT.PECUARIA	12,140.42	

BALANCE ECONOMICO DEL 01 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

INGRESOS		GASTOS	
SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 01 ENERO 2024	111,098.69	TOTAL DE GASTOS DE OPERACION	81,016.18
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	163,833.10	ACTIVIDAD N° 01: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:	17,560.96
VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES	2,243.00	1.01 ELABORACIÓN INFORME CONTABLE	0.00
PRODUCTOS FRUTICOLAS-BS.AGRICOLAS	2,243.00	1.02 PROPINA DE PRACTICANTES	0.00
OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES	0.00	1.03 ÚTILES DE OFICINA	8,687.65
VENTA DE BIENES PECUARIOS	1,150.00	1.04 PLAN VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL COVID 19	0.00
VENTA DE ANIMALES-BS.PECUARIOS	1,150.00	1.05 COMBUSTIBLE	262.00
OTROS PRODUCTOS PECUARIOS	0.00	1.06 CAJA CHICA	0.00
VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES	4,349.60	1.07 CARTUCHOS, TINTAS, TONER	508.00
ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,342.60	1.08 INVENTARIOS	0.00
PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES	1,007.00	1.09 SERV.MTO.EQUIPOS DE COMPUTO Y PLATAFORMA VIRTUAL	0.00
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	10,273.80	1.10 MANTENIMIENTO CTA. CTE.	115.00
DERECHOS DE EXAMEN DE ADMISION	0.00	1.11 IMPRESIONES, EMPASTADOS (FUT, RECIBOS, ACTAS, CERTIFICA	615.00
GRADOS, TITULOS	430.80	1.12 VESTUARIO INSTITUCIONAL	0.00
CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	2,681.60	1.13 OTROS IMPREVISTOS	7,373.31
MATRICULAS	550.00	ACT.N° 02: ACTIVIDADES PRODUCT.AGROPECUARIAS (F.CALANA)	4,962.43
TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	35.90	2.1 BIENES DE CONSUMO (FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, ETC)	2,662.43
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	6,575.50	2.2 SERVICIOS (AGUA, LUZ, PEONES, ETC)	2,300.00
SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	144,390.00	ACT. N° 03: GASTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA:	16,139.84
ENSEÑANZA EN PRE-TECNOLOGICO	134,200.00	3.1 SERVICIO DE SEGURIDAD, GUARDIANÍA Y LIMPIEZA	13,714.84
SERVICIO DE CAPACITACION -cursos	0.00	3.2 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1,935.00
SERVICIOS ACADEMICOS	10,190.00	3.3 MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO	490.00
INGRESOS POR ALQUILERES	1,426.70	ACT. N° 04: GASTO DE ATENCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS:	112.60
EDIFICIOS E INSTALACIONES-INMUEBLES	1,426.70	4.1 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SEDE CENTRAL	0.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00	4.2 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA SEDE CENTRAL	112.60
INGRESOS DIVERSOS	0.00	4.3 TELEFONÍA E INTERNET	0.00
		ACT. N° 05: PRE TECNOLÓGICO 2023	40,210.35
		5.1 BIENES DE CONSUMO	3,814.35
		5.2 SERVICIOS PRESTADOS	20,625.00
		5.3 EQUIPAMIENTO	15,771.00
		ACT. N° 06: ADMISION 2023	0.00
		6.1 DIETAS POR DESARROLLO EXAMEN ADMISION	0.00
		6.2 BIENES DE CONSUMO	0.00
		6.3 SERVICIOS PRESTADOS	0.00
		ACT. N° 07: GASTOS DEL CANAL 45 UHF:	800.00
		7.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00
		7.2 ALQUILER DE CASETA	800.00
		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 ESTUDIANTILE:	1,230.00

BALANCE ECONOMICO DEL 01 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024

INGRESOS	GASTOS
	8.1 EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL 0.00
	8.2 CAPACITACION 0.00
	8.3 BIENES Y SERVICIOS PARA DPTOS.ACADEMICOS 1,230.00
	ACT. N° 09: FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES BLANDAS Y COMPE 0.00
	9.1 FORTALEC.HABILIDADES BLANDAS Y COMPET.ACTITUDINALES 0.00
	ACT. N° 10: PROYECCION A LA COMUNIDAD 0.00
	10.1 CAPACITACION ESPECIALIZADA 0.00
	81,016.18
	SI. 193,915.61
274,931.79	SALDO DISPONIBLE AL 29 FEBRERO 2024
	274,931.79

DEMOSTRACION DEL SALDO DE CAJA Y BANCOS

	193,915.61
- Saldo según caja del ISTEP "VIGIL" al 29 FEBRERO 2024 S/.	-10.00
08 Set-2023 Voucher N° 853395 Deposito en exceso en rubro curso domotico	-10.00
- Saldo según libro bancos del ISTEP "VIGIL" al 29 FEBRERO 2024 S/.	193,925.61
CTA.CTE. BCO.NACION 151-009824 INGRESOS PROPIOS	-2,169.94
CTA.CTE. BCO.NACION 151-002234 ACT.PRODUCT.INDUSTR.	32,537.54
CTA.CTE. BCO.NACION 151-001076 ACT.PRODUCT.AGRICOLAS	12,405.75
CTA.CTE. BCO.NACION 151-023207 ACTIVIDAD PRE-TECNOLOGICO	137,971.77
CTA.CTE. BCO.NACION 151-069223 ACT.PRODUCT.PECUARIA	13,180.49

BALANCE ECONOMICO DEL 01 MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2024

INGRESOS

SALDO DE CAJA Y BANCOS AL 01 ENERO 2024	111,098.69
TOTAL INGRESOS RECAUDADOS	437,781.85
VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES	18,225.00
PRODUCTOS FRUTICOLAS-BS.AGRICOLAS	18,225.00
OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES	0.00
VENTA DE BIENES PECUARIOS	1,720.00
VENTA DE ANIMALES-BS.PECUARIOS	1,550.00
OTROS PRODUCTOS PECUARIOS	170.00
VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES	5,983.40
ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,748.40
PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES	1,235.00
DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	264,636.75
DERECHOS DE EXAMEN DE ADMISION	162,558.50
GRADOS, TITULOS	538.50
CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	3,493.80
MATRICULAS	84,458.00
TRASLADOS Y CONVALIDACIONES	1,772.40
OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	11,815.55
SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	144,890.00
ENSEÑANZA EN PRE-TECNOLOGICO	134,200.00
SERVICIO DE CAPACITACION -cursos	0.00
SERVICIOS ACADEMICOS	10,690.00
INGRESOS POR ALQUILERES	2,326.70
EDIFICIOS E INSTALACIONES-INMUEBLES	2,326.70
INGRESOS DIVERSOS	0.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00

GASTOS

TOTAL DE GASTOS DE OPERACION	202,263.27
ACTIVIDAD N° 01: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:	26,085.95
1.01 ELABORACIÓN INFORME CONTABLE	0.00
1.02 PROPINA DE PRACTICANTES	0.00
1.03 ÚTILES DE OFICINA	9,840.20
1.04 PLAN VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL COVID 19	0.00
1.05 COMBUSTIBLE	434.00
1.06 CAJA CHICA	800.00
1.07 CARTUCHOS, TINTAS, TONER	608.00
1.08 INVENTARIOS	0.00
1.09 SERV.MTO.EQUIPOS DE COMPUTO Y PLATAFORMA VIRTUAL	100.00
1.10 MANTENIMIENTO CTA. CTE.	195.00
1.11 IMPRESIONES, EMPASTADOS (FUT, RECIBOS, ACTAS, CERTIFICA	615.00
1.12 VESTUARIO INSTITUCIONAL	0.00
1.13 OTROS IMPREVISTOS	13,493.75
ACT.N° 02: ACTIVIDADES PRODUCT.AGROPECUARIAS (F.CALANA)	7,483.93
2.1 BIENES DE CONSUMO (FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, ETC)	4,772.43
2.2 SERVICIOS (AGUA, LUZ, PEONES, ETC)	2,711.50
ACT. N° 03: GASTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA:	16,394.34
3.1 SERVICIO DE SEGURIDAD, GUARDIANÍA Y LIMPIEZA	13,909.34
3.2 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	1,995.00
3.3 MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO	490.00
ACT. N° 04: GASTO DE ATENCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS:	112.60
4.1 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA SEDE CENTRAL	0.00
4.2 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN LA SEDE CENTRAL	112.60
4.3 TELEFONÍA E INTERNET	0.00
ACT. N° 05: PRE TECNOLOGICO 2023	77,063.35
5.1 BIENES DE CONSUMO	5,992.35
5.2 SERVICIOS PRESTADOS	43,125.00
5.3 EQUIPAMIENTO	27,946.00
ACT. N° 06: ADMISION 2023	39,584.30
6.1 DIETAS POR DESARROLLO EXAMEN ADMISION	31,639.00
6.2 BIENES DE CONSUMO	7,671.30
6.3 SERVICIOS PRESTADOS	274.00
ACT. N° 07: GASTOS DEL CANAL 45 UHF:	25,600.24
7.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00
7.2 ALQUILER DE CASETA	800.00
7.3 CONSUMO ENERGIA EN AIRE ACONDICIONADO	0.00
7.4 APOYO EN OPERATIVIDAD DEL CANAL	24,800.24
ACT. N° 08: MATERIAL ENSEÑANZA PARA PRACTICAS ESTUDIANTILE:	9,938.56

