



PERÚ

Ministerio de
Educación

INSTITUTO DE EDUCACION
SUPERIOR TECNOLÓGICO
PÚBLICO AYAVIRI

AREA ADMINISTRACION
CONTABILIDAD

“AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA”



INFORME N° 014 – 2025 ME– IESTPA- CONT

AL : Director del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Ayaviri
Ing. Jhon Eddie Cervantes Tapia

C.A. : ADMINISTRADOR DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION PUNO

DE : CPC Isaac Roberto MEDINA BRAVO
Responsable de Tesorería Contabilidad

ASUNTO : ELEVO INFORME MOVIMIENTO ECONOMICO AL 30/09/2025

FECHA : Ayaviri, 10 de octubre de 2025

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con la finalidad de hacer alcance el informe sobre el movimiento económico al 30 de SETIEMBRE 2025.

PRIMERO.- Según resumen de movimiento caja 2025, al 1 de enero del 2025 se tiene un saldo inicial de S/. 313,803.50 (trescientos trece mil ochocientos tres con cincuenta céntimos) a nivel de toda la institución; como **ingresos recaudado de enero a Setiembre** se tiene la cantidad de S/ 347,583.76 (Trecientos Cuarenta y siete mil Quinientos Ochenta y Tres con setenta y seis céntimos), y como **egresos, gastos de enero a Setiembre** se tiene la cantidad de S/ 252,047.77 (Doscientos Cincuenta Dos Mil cuarenta y siete con setenta y siete céntimos, para obtener como saldo al **30 de setiembre del 2025** la suma de S/ 409,339.49 (Cuatrocientos Nueve Mil Trecientos Treinta y nueve con cuarenta y nueve céntimos) a nivel de toda institución.

SEGUNDO.- Para respaldar los Ingresos presento, Cuadro **Ejecución Ingresos ejercicio 2025** donde demuestro dicho **INGRESO TOTAL 30/10/2025 AL DETALLE** la suma de S/ 347,583.76 (Trecientos Cuarenta y Siete mil quinientos ochenta y tres con setenta y seis céntimos) por asignaciones de ingreso genérica y específicas tanto como venta de bienes, derechos tasas administrativas, así como venta de servicios y donaciones recibidas.

TERCERO.- Para respaldar los Egresos Gastos presento, Cuadro **Adquisiciones por Especifica de Gasto 2025** se demuestra el **EGRESO TOTAL** al 31/09/2025 por la suma de S/ 211,855.87 (Doscientos Once Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco con Ochenta y siete céntimos) a nivel de Asignación Específica en adquisición de Bienes y Servicios.

Adjunto cuadro resumen ejecución gastos donde demuestro total Adquisiciones por Especifica de Gasto S/ 211.855.87 más préstamos, encargos otros S/ 40,054.00 más gastos ITF S/ 137.90 **SUMA TOTAL s/ 252,047.77 IGUAL A EGRESOS DE CUADRO RESUMEN CAJA AÑO 2025.**

CUARTO.- Presento movimiento **Libro bancos al mes setiembre 2025** donde el saldo al 30/09/2025 es la suma de S/ 409,289.49 a nivel institucional, el cual difiere del resumen

Irmb/cont

movimiento CAJA cuyo saldo es S/ 409,339.49 existiendo una diferencia S/ 50.00, (cincuenta soles) su explicación es por matrículas 2024 al realizar el deposito en banco Nación se nos retuvieron dicho billete cantidad por ser posiblemente cheque **FALSO**, del cual se realizó el trámite de devolución a las oficinas del Banco de la Nación.

Realizando conciliación bancaria se tiene libro bancos saldo al 31/09/2025; **S/ 409,289.49 (Cuatrocientos Nueve Mil Doscientos Ochenta y Nueve con cuarenta y nueve céntimos)** MAS (8) cheques en tránsito y/o cartera por el monto de **S/ 9,690.00** (Nueve Mil Seiscientos Noventa) se obtiene la **suma total S/ 418,979.49** (Cuatrocientos Diez y ocho Mil Novecientos Setenta y Nueve con cuarenta y nueve céntimos) cantidad igual según saldo Estado Cuenta bancaria **Banco de la Nación. S/ 418,979.49.** (Cuatrocientos Diez y Ocho Mil Novecientos Setenta y Nueve con cuarenta y nueve céntimos) con lo cual se DEMUESTRA EL SALDO NETO DE LIBRO BANCOS (adjunto Estado de cuenta 0711-004777)

QUINTO.- Presento cuadro resumen de saldos por metas asignadas en la institución por la suma de **S/ 409,339.49 (Cuatrocientos Nueve Mil Trecientos treinta y Nueve con cuarenta y nueve céntimos)** en la que se demuestra AL DETALLE LA CONFORMACION DE DICHOS SALDOS.

POR METAS, DICHO MONTO ES IGUAL AL SALDO RESUMEN MOVIMIENTO CAJA 2075

SEXTO.- Adjunto Relación pendientes de Préstamos, Encargos a la fecha 30/09/2025 por la suma de S/ 22,283.41 (Veintidos mil Doscientos Ochenta y Tres con Cuarenta y uno céntimos)

I Es cuanto tengo que informar a Ud. Señor Director en honor a la verdad.

Atentamente


C.P. ISAAC R. MEDINA BRAVO
CONTADOR
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO
PÚBLICO AYAVIRI
DNI. 02268823

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR
TECNOLOGICO PUBLICO AYAVIRI

CUADRO RESUMEN MOVIMIENTO CAJA AÑO 2025				
Nº	MES	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
	Saldo al 31/12/24			313,803.50
1.-	Enero	17,871.10	16,035.30	315,639.30
2.-	Febrero	1,579.00	6,703.10	310,515.20
3.-	Marzo	68,892.30	11,799.70	367,607.80
4.-	Abril	100,618.00	44,133.46	424,092.34
5.-	Mayo	16,670.57	41,201.01	399,561.90
6.-	Junio	22,682.15	30,014.01	392,230.04
7.-	Julio	21,242.35	37,820.02	375,652.37
8.-	Agosto	79,982.50	31,946.73	423,688.14
9.-	Setiembre	18,045.79	32,394.44	409,339.49
10.-	Octubre			409,339.49
11.-	Noviembre			409,339.49
12.-	Diciembre			409,339.49
		347,583.76	252,047.77	

IRMB/cont

Ayaviri, 30 de setiembre del 2025


C.P.C. ISAAC R. MEDINA BRAVO
CONTADOR
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO
PÚBLICO AYAVIRI
DNI. 02266823

EJECUCION DE INGRESOS EJERCICIO 2025
(POR CLASIFICADOR Y RUBRO)



PLIEGO : 468 GOBIERNO REGIONAL PUNO
UNIDAD EJECUTORA : 300 REGION PUNO- EDUCACION PUNO
DIVISION FUNCIONAL : 048 EDUCACION SUPERIOR
GRUPO FUNCIONAL : 0108 EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
F.FINANCIAMIENTO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CLASIFICADOR	DESCRIPCION	Presupuesto P.I.A 2025	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	DIFERENCIA
INGRESOS																
1.	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	395,000.00	17,871.10	1,579.00	68,892.30	100,618.00	16,670.57	22,682.15	21,242.35	79,982.50	18,045.79	0.00	0.00	0.00	347,583.76	55,446.24
1.3.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMIN	395,000.00	17,771.10	1,579.00	47,596.80	100,618.00	16,343.60	22,682.15	21,242.35	79,982.50	18,045.79	0.00	0.00	0.00	325,861.29	77,168.71
1.3.1	VENTA DE BIENES	38,200.00	3,303.00	379.00	1,204.00	2,980.00	1,477.00	1,945.00	2,069.00	1,517.00	775.00	0.00	0.00	0.00	15,649.00	30,581.00
1.3.1.5	VENTA DE PRODUCTOS DE EDUCACION	26,200.00	3,253.00	379.00	1,144.00	1,430.00	914.00	1,308.00	1,439.00	1,097.00	715.00	0.00	0.00	0.00	11,679.00	22,551.00
1.3.1.5.1	Venta de Productos de Educación	26,200.00	3,253.00	379.00	1,144.00	1,430.00	914.00	1,308.00	1,439.00	1,097.00	715.00	0.00	0.00	0.00	11,679.00	14,521.00
1.3.1.5.1.2	Material Tecnico Pedagógico	26,200.00	3,253.00	379.00	1,144.00	1,430.00	914.00	1,308.00	1,439.00	1,097.00	715.00	0.00	0.00	0.00	11,679.00	14,521.00
1.3.1.5.1.2.2	Acta de Grado	1,500.00			40.00	90.00	80.00	110.00	230.00	100.00	80.00				730.00	770.00
1.3.1.5.1.2.5	Carta de presentación	1,900.00	485.00	215.00	190.00	145.00	120.00	110.00	60.00	25.00	85.00				1,435.00	465.00
1.3.1.5.1.2.6	Cópia Sustentación de Informe de practicas		10.00								10.00				20.00	-20.00
1.3.1.5.1.2.7	Cópia de Syllabus				80.00	176.00			156.00	60.00					472.00	-472.00
1.3.1.5.1.2.8	Diploma de egresado	200.00	10.00						20.00						30.00	170.00
1.3.1.5.1.2.11	Duplicado tarjeta de notas	500.00	5.00		115.00	235.00		5.00	5.00	5.00	5.00				375.00	125.00
1.3.1.5.1.2.12	Ficha de Seguimiento	2,000.00	45.00	30.00	150.00	150.00	240.00	315.00	240.00	210.00	105.00				1,485.00	515.00
1.3.1.5.1.2.18	Folder de Trámite	1,500.00	60.00	10.00	180.00	150.00	120.00	100.00	180.00	130.00	100.00				1,010.00	490.00
1.3.1.5.1.2.20	FUT	1,500.00	110.00		150.00	180.00		145.00		146.00	90.00				821.00	679.00
1.3.1.5.1.2.21	Hojas de calificación comp e informatica Modular	300.00	24.00	36.00	28.00	34.00	33.00	32.00	16.00	42.00	8.00				253.00	47.00
1.3.1.5.1.2.22	Hojas de Calificación enfermería Técnica Modular	400.00	48.00	36.00	30.00	10.00	45.00	8.00		8.00	2.00				187.00	213.00
1.3.1.5.1.2.23	Hojas de calificación prácticas														10.00	-10.00
1.3.1.5.1.2.28	Record Académico	700.00	20.00	10.00	45.00	50.00	70.00	95.00	60.00	65.00	40.00				455.00	245.00
1.3.1.5.1.2.30	Resolución Expedito	1,500.00			40.00	90.00	80.00	110.00	240.00	110.00	80.00				750.00	750.00
1.3.1.5.1.2.46	Hojas de calificación de contabilidad modular	500.00	26.00	30.00	26.00	20.00	8.00	10.00	16.00	2.00					138.00	362.00
1.3.1.5.1.2.49	Resolución de Proyecto Educativo	300.00			10.00			20.00							30.00	270.00
1.3.1.5.1.2.50	Diploma y medalla de egresado	6,000.00	2,300.00					50.00			50.00				2,400.00	3,600.00
1.3.1.5.1.2.53	Cópia de syllabus por asignatura y/o area o unidad -12	1,500.00	92.00												92.00	1,408.00
1.3.1.5.1.2.54	Resolución de hora y fecha	1,500.00			30.00	90.00	60.00	120.00	200.00	120.00	30.00				650.00	850.00
1.3.1.5.1.2.55	Hojas de calificación industrias alimentarias	300.00	8.00	10.00	24.00	10.00	14.00	2.00	2.00	18.00					86.00	214.00
1.3.1.5.1.2.56	Hojas de calificación producción agropecuaria	300.00	10.00	2.00	26.00		24.00	28.00	14.00	16.00					120.00	180.00
1.3.1.5.1.2.57	Resolución de aprobación de proyecto	300.00					20.00	50.00		40.00	20.00				130.00	170.00
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	12,000.00	50.00	0.00	60.00	1,550.00	563.00	637.00	630.00	420.00	60.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	8,030.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	12,000.00	50.00	0.00	60.00	1,550.00	563.00	637.00	630.00	420.00	60.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	8,030.00
1.3.1.9.1.2	Venta de Otros Bienes	12,000.00	50.00	0.00	60.00	1,550.00	563.00	637.00	630.00	420.00	60.00	0.00	0.00	0.00	3,970.00	8,030.00
1.3.1.9.1.3	Chompa S	4,050.00			688.00	43.00		86.00							817.00	3,233.00
1.3.1.9.1.4	Chompa M	2,700.00			396.00		220.00	176.00							792.00	1,908.00
1.3.1.9.1.5	Chompa L	1,125.00			180.00		90.00	45.00							315.00	810.00
1.3.1.9.2.0	Chompa XL	1,125.00			46.00										46.00	1,079.00
1.3.1.9.2.0	Medalla de titulación	3,000.00	50.00		60.00	240.00	210.00	330.00	630.00	420.00	60.00				2,000.00	1,000.00
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	265,350.00	1,434.00	580.00	43,073.00	88,554.00	4,212.00	6,030.00	6,005.00	70,747.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00	225,545.00	39,805.00
1.3.2.3.	Derechos administrativos de Educación	265,350.00	1,434.00	580.00	43,073.00	88,554.00	4,212.00	6,030.00	6,005.00	70,747.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00	225,545.00	39,805.00
1.3.2.3.1	Derechos administrativos de Educación	265,350.00	1,434.00	580.00	43,073.00	88,554.00	4,212.00	6,030.00	6,005.00	70,747.00	4,910.00	0.00	0.00	0.00	225,545.00	39,805.00
1.3.2.3.1.3	Grados títulos	10,000.00	336.00	0.00	336.00	672.00	504.00	672.00	1,680.00	1,764.00	168.00	0.00	0.00	0.00	6,132.00	3,868.00
1.3.2.3.1.3.4	Títulos tecnologico	10,000.00	336.00		336.00	672.00	504.00	672.00	1,680.00	1,764.00	168.00				6,132.00	3,868.00

1.3.2.3.1.4	Constancias y Certificados Constancia de matrícula Constancia de no adeudar Constancia Oficial de Estudios Certificados tecnológico Constancia de seguimiento de egresados Certificado Tecnológico sistema modular Constancia de Examen de Suficiencia Constancia de practica sistema modular Constancia de haber ejecutado Proyecto Productivo Duplicado de documento oficial Derechos de Inscripción Examen de admisión 2025 prospecto y carpeta de Admisión 2023 Pensión de Enseñanza Matrículas Matrícula Tecnológico 1eros puestos Matrícula Tecnológico matrícula recargo del 50% Matrícula por Subsanación Tecnológico sis Modular Traslados y Convalidaciones (Horas Adicionales grado) Proyecto de innovación Licencia estudios Licencia por estudios Otros Derechos Administrativos de Educación	40,250.00	1,098.00	580.00	2,017.00	2,862.00	3,508.00	5,118.00	4,275.00	4,363.00	1,872.00	0.00	0.00	25,693.00	14,557.00
1.3.2.3.1.4.1		500.00	10.00	10.00		5.00		5.00	5.00	15.00	5.00		55.00	445.00	
1.3.2.3.1.4.3		1,300.00	30.00	20.00	90.00	110.00	140.00	190.00	120.00	130.00	60.00		890.00	410.00	
1.3.2.3.1.4.4		450.00	10.00	10.00	50.00	40.00		70.00		20.00	40.00		240.00	210.00	
1.3.2.3.1.4.8		16,000.00	648.00	540.00	972.00	1,512.00	1,188.00	2,268.00	1,620.00	1,998.00	792.00		11,538.00	4,462.00	
1.3.2.3.1.4.13		1,500.00	20.00		110.00	110.00	110.00	230.00	140.00	140.00	50.00		910.00	590.00	
1.3.2.3.1.4.14		15,000.00	280.00		595.00	945.00	1,820.00	1,925.00	2,030.00	1,750.00	805.00		10,150.00	4,850.00	
1.3.2.3.1.4.18		1,500.00	50.00		80.00	100.00	80.00	230.00	150.00	150.00	60.00		900.00	600.00	
1.3.2.3.1.4.19		1,500.00	50.00		90.00	20.00	170.00	190.00	120.00	140.00	60.00		840.00	660.00	
1.3.2.3.1.4.20		500.00			20.00			10.00	80.00	20.00			130.00	370.00	
1.3.2.3.1.4.23		1,000.00			10.00	20.00			10.00		40.00		960.00		
1.3.2.3.15		67,500.00	0.00	0.00	23,400.00	30,600.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	54,050.00	13,450.00	
1.3.2.3.1.5.4		45,000.00			15,600.00	20,400.00							36,000.00	9,000.00	
1.3.2.3.1.5.5		22,500.00			7,800.00	10,200.00			50.00				18,050.00	4,450.00	
1.3.2.3.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.3.1.7	145,100.00	0.00	0.00	17,200.00	54,300.00	200.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	2,750.00	0.00	138,950.00	6,150.00	
1.3.2.3.1.7.12	1,400.00			300.00	200.00					650.00			1,150.00	250.00	
1.3.2.3.1.7.13	140,000.00			16,800.00	52,800.00	150.00				63,300.00	1,800.00		134,850.00	5,150.00	
1.3.2.3.1.7.20	1,200.00				750.00	50.00				250.00	600.00		1,650.00	-450.00	
1.3.2.3.1.7.29	2,500.00			100.00	550.00					300.00	350.00		1,300.00	1,200.00	
1.3.2.3.1.8	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
1.3.2.3.1.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.2.3.2.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.2.3.2.1	1,500.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	240.00	0.00	120.00	120.00	0.00	720.00	780.00	
1.3.2.3.2.1.1	1,500.00			120.00	120.00			240.00		120.00	120.00		720.00	780.00	
1.3.2.3.1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.3.3.	VENTA DE SERVICIOS	91,450.00	13,034.10	620.00	3,319.80	9,084.00	10,654.60	14,707.15	13,168.35	7,718.50	12,360.79	0.00	84,667.29	6,782.71	
1.3.3.3.	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTUR	80,650.00	12,734.10	620.00	3,229.80	8,724.00	10,089.60	13,962.15	12,018.35	6,838.50	12,270.79	0.00	80,487.29	162.71	
1.3.3.3.1	Servicios Educativos	80,650.00	12,734.10	620.00	3,229.80	8,724.00	10,089.60	13,962.15	12,018.35	6,838.50	12,270.79	0.00	80,487.29	162.71	
1.3.3.3.1.2	Servicio de capacitación	5,000.00	150.00	100.00	700.00	1,100.00	1,200.00	350.00	300.00	250.00	200.00	0.00	4,350.00	650.00	
1.3.3.3.1.2.11	Curso Ingles VI Semestre	5,000.00	150.00	100.00	700.00	1,100.00	1,200.00	350.00	300.00	250.00	200.00	0.00	4,350.00	650.00	
1.3.3.3.1.5	Servicios Academicos	31,950.00	115.00	60.00	1,100.00	2,522.50	1,245.00	1,650.00	3,500.00	2,115.00	1,980.00	0.00	14,287.50	17,662.50	
1.3.3.3.1.5.7	Examen Evaluación Extraordinaria	1,000.00	100.00		350.00	100.00			50.00				600.00	400.00	
1.3.3.3.1.5.18	Derecho de grado 19	20,000.00			600.00	1,350.00	1,200.00	1,650.00	3,450.00	1,500.00	1,200.00		10,950.00	9,050.00	
1.3.3.3.1.5.25	Pago por credito tecnologico	7,000.00			105.00	1,027.50				600.00	780.00		2,512.50	4,487.50	
1.3.3.3.1.5.44	Supervisión de practicas Localidad	600.00	15.00	30.00	45.00		45.00			15.00			105.00	495.00	
1.3.3.3.1.5.45	Supervisión de practicas Provincias Puno	600.00		30.00									75.00	525.00	
1.3.3.3.1.5.46	Supervisión de practicas Otros Dptos	300.00											45.00	255.00	
1.3.3.3.1.99	Otros Servicios de Educación	43,700.00	12,469.10	460.00	1,429.80	5,101.50	7,644.60	11,962.15	8,218.35	4,473.50	10,090.79	0.00	61,849.79	-18,149.79	
1.3.3.3.1.99.1	Autenticaciones	500.00	2.80		9.80	24.60	18.20	23.00	63.00	28.20	13.40		183.00	317.00	
1.3.3.3.1.99.2	Devolución por prestamos / anticipos	11,200.00	7632.00		40.00	80.00	60.00	80.00	200.00	210.00	20.00		26,152.44	-14,952.44	
1.3.3.3.1.99.5	Rotulación de Título	1,000.00	40.00			1,236.90	2,001.30	2,436.60	1,457.35	982.70			730.00	270.00	
1.3.3.3.1.99.6	Servicio comedor estudiantil					2,300.00	1,380.00	1,840.00	460.00	920.00			8,114.85	-8,114.85	
1.3.3.3.1.99.18	Aporte de estudiante de enfermería	7,000.00			460.00	1,000.00	920.00	1,520.00	2,560.00	920.00	560.00		7,020.00	100.00	
1.3.3.3.1.99.19	Aporte de estudiante Computación e Informatica	7,000.00					920.00	920.00	860.00	920.00			3,620.00	-2,000.00	
1.3.3.3.1.99.20	Aporte de estudiante Industrias Alimentarias II - 12	1,500.00					920.00				920.00		2,760.00	4,240.00	
1.3.3.3.1.99.21	Aporte de estudiante de contabilidad	7,000.00		460.00	920.00	460.00	920.00			250.00			1,170.00	-170.00	
1.3.3.3.1.99.22	Aporte de estudiante de agropecuaria	1,000.00						162.60		242.60			405.20	-405.20	
1.3.3.3.1.99.24	Utilidad proyecto focopiadora Programa Apti	7,500.00	4,794.30										4,794.30	2,705.70	
1.3.3.3.1.99.25	utilidad diferentes proyectos industrias alimentarias	10,800.00	300.00	0.00	90.00	360.00	585.00	745.00	1,150.00	880.00	90.00	0.00	4,180.00	6,620.00	
1.3.3.5	Ingreso por Alquileres														



[illegible]



ADQUISICIONES POR ESPECIFICA DE GASTO

DEL 01/01/2025 AL 30/09/2025

Pág.
002 de 002

S.I.A.L.



CLASIFICADOR	DENOMINACION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	406.00				600.00	130.00	1,800.00	200.00	2,460.00				5,190.00
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		600.00	40.00	563.50		139.00	350.00	2,100.00	140.00				4,338.50
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									271.00				271.00
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						50.00							50.00
2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES									1,500.00				1,500.00
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES				100.00		80.00	105.00						285.00
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS				10.50									10.50
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				70.00									70.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				4,130.00									4,130.00
2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	1,500.00		1,100.00										2,600.00
2.3.2.7.4.1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS				1,167.02	1,000.00								2,167.02
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				800.00		400.00	400.00	400.00					2,000.00
2.3.2.7.9.5	ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	250.00												250.00
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES						22.00			15.00				37.00
2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLOTERIA, JARDINERIA Y OTRAS AC				65.00					30.00				95.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,905.20	550.00	1,181.00	3,566.49	3,985.50	5,669.51	3,149.10	874.50	8,052.00				28,933.30
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				5,000.00			1,054.10		128.71				6,182.81
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,825.00	4,600.00	51.00	3,420.00	5,401.00	6,786.00	5,176.50	15,145.50	4,344.00				47,749.00
2.5.3.1.1.99	A OTRAS PERSONAS NATURALES				535.00				535.00					1,070.00
2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS						103.80			166.20				270.00
2.6.3.2.2.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000.00			2,260.00	2,650.00	2,690.00	4,150.00		790.00				13,540.00
2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS								1,305.00	1,080.00				2,385.00
TOTAL SI.		14,521.30	6,690.00	9,284.30	33,509.51	22,386.36	29,199.86	35,805.72	31,328.73	29,130.09	.00	.00	.00	211,865.87


C.P.C. ISAAC R. MEDINA BRAVO
CONTADOR
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO
PUBLICO AYAVIRI
DNI. 82266823

MINISTERIO DE EDUCACION
I.E.S.T.P.A. AYAVIRI

CUADRO RESUMEN S.I.A.L. EJECUCION GASTOS MAS DESEMBOLSOS NO CONSIDERADOS POR DICHO PROGRAMA 2025

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
EJECUCION PRESUPUESTAL TOTAL SEGÚN S.I.A.L.	14,521.30	6,690.00	9,284.30	33,509.51	22,386.36	29,199.86	35,805.72	31,328.73	29,130.09				211,855.87
PRESTAMOS , ENCARGOS A DIFERENTES PERSONAS	1,500.00		2,500.00	10,604.00	18,800.00	800.00	2,000.00	600.00	3,250.00				40,054.00
ITF COBRO CHEQUES	14.00	13.10	15.40	19.95	14.65	14.15	14.30	18.00	14.35				137.90
ITF TRANSFERENCIA FONDOS / COMPRA CHEQUERAS													0.00
	16,035.30	6,703.10	11,799.70	44,133.46	41,201.01	30,014.01	37,820.02	31,946.73	32,394.44	0.00	0.00	0.00	252,047.77

IRMB/CONT

Ayaviri, 30 de setiembre 2025


C.P.C. ISAAC R. MEDINA BRAVO
CONTADOR
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO
PÚBLICO AYAVIRI
DNI. 6266823



LIBRO BANCOS MES DE SETIEMBRE 2025

CTA CTE Nº 004777 R.D.R. IESTPA

FECHA	Nº DE DOC	DETALLE	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO ANTERIOR 31/08/2025	423,638.14		423,638.14
01/09/2025	86575509 4	Alejandrina Flores Arizaca		1,678.39	421,959.75
01/09/2025	86575510 2	Alejandrina Flores Arizaca		715.00	421,244.75
01/09/2025	86575511 0	Alejandrina Flores Arizaca		84.00	421,160.75
02/09/2025	N/C	Banco de la Nacion estado Cta Cte Agosto 2025		3.00	421,157.75
02/09/2025	Vaucher	Bco Nac dep. Caja Lisbeth Rossmery, Machaca Luque	953.00		422,110.75
02/09/2025	Vaucher	Bco Nac dep. DVL Alejandrina Flores Arizaca PRESTAMO	1,678.39		423,789.14
03/09/2025	86575512 8	Adelia Limachi Catunta (Agosto)		2,000.00	421,789.14
03/09/2025	86575513 6	Gregorio Serafin Cucho Huaynacho		776.50	421,012.64
03/09/2025	86575514 4	Distribuciones 2021 S C R. Ltda.		1,021.50	419,991.14
04/09/2025	Vaucher	Bco Nac dep. DVL Alejandrina Flores Arizaca PRESTAMO	799.00		420,790.14
05/09/2025	Vaucher	Bco Nac dep. Caja Lisbeth Rossmery, Machaca Luque	352.50		421,142.64
05/09/2025	Vaucher	Bco Nac dep. Caja Lisbeth Rossmery, Machaca Luque	507.50		421,650.14
09/09/2025	Vaucher	Bco Nac dep. Caja Lisbeth Rossmery, Machaca Luque	370.00		422,020.14
09/09/2025	86575515 1	Elber Fedver Calcina Condori		930.00	421,090.14
09/09/2025	86575516 9	Lucia Timotea Ccama Lupaca DVL matricula		150.00	420,940.14
10/09/2025	Vaucher	Bco Nac dep. DVL Prestamo Brayan Riveros Rosello	1,000.00		421,940.14
11/09/2025	Vaucher	Bco Nac dep. Caja Lisbeth Rossmery, Machaca Luque	400.80		422,340.94
11/09/2025	86575517 7	Zenaida Mamani Huayta		1,425.20	420,915.74
12/09/2025	Vaucher	Bco Nac dep. Caja Lisbeth Rossmery, Machaca Luque	295.00		421,210.74
12/09/2025	Vaucher	Bco Nac dep. Caja Lisbeth Rossmery, Machaca Luque	210.00		421,420.74
12/09/2025	Vaucher	Bco Nac dep. Caja Lisbeth Rossmery, Machaca Luque	205.00		421,625.74
15/09/2025	Vaucher	Bco Nac dep. DVL Prestamo Racing G Medina Mamani	1,000.00		422,625.74
15/09/2025	86575518 5	Racing Goldemberd Medina Mamani		1,005.50	421,620.24
15/09/2025	86575519 3	Carmen Cayetano Paccori Lima		184.00	421,436.24
15/09/2025	86575520 1	Alejandrina Flores Arizaca		203.50	421,232.74
15/09/2025	86575521 9	Juan Gualberto Corimanya Flores		1,500.00	419,732.74
15/09/2025	86575522 7	Edy Inquilla Arocutipá		2,800.00	416,932.74
16/09/2025	86575523 5	A N U L A D O		0.00	416,932.74
16/09/2025	86575524 3	Racing Goldemberd Medina Mamani		1,500.00	415,432.74
17/09/2025	Vaucher	Bco Nac dep. Caja Lisbeth Rossmery, Machaca Luque	675.00		416,107.74
17/09/2025	Vaucher	Bco Nac dep. Caja Lisbeth Rossmery, Machaca Luque	20.00		416,127.74
18/09/2025	Vaucher	Bco Nac dep. Caja Lisbeth Rossmery, Machaca Luque	295.00		416,422.74
18/09/2025	Vaucher	Bco Nac dep. Caja Lisbeth Rossmery, Machaca Luque	2,000.00		418,422.74
18/09/2025	86575525 0	Carmen Yovana Enriquez Hancoo		1,600.00	416,822.74
19/09/2025	Vaucher	Bco Nac dep. Caja Lisbeth Rossmery, Machaca Luque	333.00		417,155.74
19/09/2025	Vaucher	Bco Nac dep. Caja Lisbeth Rossmery, Machaca Luque	150.00		417,305.74
24/09/2025	Vaucher	Bco Nac dep. Caja Lisbeth Rossmery, Machaca Luque	1,091.00		418,396.74
24/09/2025	Vaucher	Bco Nac dep. DVL Adelanto Carmen Enriquez Hancoo	1,600.00		419,996.74
24/09/2025	Vaucher	Bco Nac Platafor Yohan Yosep Mamani Puma	100.00		420,096.74
24/09/2025	86575526 8	Alejandra Adelma, Gutierrez Cartagena 23 Set Dia Estud		3,360.00	416,736.74
24/09/2025	86575527 6	Romel Alber, Huarsaya Cahuana		324.00	416,412.74
24/09/2025	86575528 4	Alejandrina Flores Arizaca		207.00	416,205.74
24/09/2025	86575529 2	Alejandra Adelma, Gutierrez Cartagena 23 Set dia Estud		680.00	415,525.74
24/09/2025	86575530 0	Alejandrina Flores Arizaca		900.00	414,625.74
24/09/2025	86575531 8	Alejandrina Flores Arizaca		33.00	414,592.74
24/09/2025	86575532 6	Grupo Ibaco S.A.C.		790.00	413,802.74
25/09/2025	Vaucher	Bco Nac dep. DVL Clemente Vilcapaza Larico PRESTAMO	2,500.00		416,302.74
25/09/2025	86575533 4	Wilfredo Javier, Palomino Chañi		2,000.00	414,302.74
26/09/2025	Vaucher	Bco Nac dep. Caja Lisbeth Rossmery, Machaca Luque	215.00		414,517.74
26/09/2025	Vaucher	Bco Nac dep. Caja Lisbeth Rossmery, Machaca Luque	319.00		414,836.74
26/09/2025	Vaucher	Bco Nac dep. Caja Lisbeth Rossmery, Machaca Luque	160.00		414,996.74
26/09/2025	86575534 2	JD STORE S.C.R.LTDA		2,460.00	412,536.74
26/09/2025	86575535 9	Emilio Mamani Machaca		832.50	411,704.24
26/09/2025	86575536 7	JD STORE S.C.R.LTDA		240.00	411,464.24
26/09/2025	86575537 5	JD STORE S.C.R.LTDA		2,950.00	408,514.24
26/09/2025	86575538 3	Estacion de Servicios Rural Alianza SAC		30.00	408,484.24
29/09/2025	Vaucher	Bco Nac dep. Caja Lisbeth Rossmery, Machaca Luque	520.60		409,004.84
30/09/2025	Vaucher	Bco Nac dep. Caja Lisbeth Rossmery, Machaca Luque	291.00		409,295.84
30/09/2025	Vaucher	Bco Nac dep. Caja Lisbeth Rossmery, Machaca Luque	5.00		409,300.84
31/09/2025	Vauchers	Banco de la Nación ITF y 29, cobro de cheques.		1.35	409,299.49
31/09/2025	N/C	Banco de la Nacion manutención mes Setiembre 2025		10.00	409,289.49
		Sumas del mes ingresos y egresos	441,683.93	32,394.44	
		Saldo según libro bancos		409,289.49	
		Sumas iguales	441,683.93	441,683.93	

IRMB/CONT

SEPTIEMBRE 2025

BALSASPATA S/N. - AYAVIRI

Fecha de Impresión :02/10/2025 09:14:59

CODIGO DE CLIENTE : 024119-000

NOMBRE DE CUENTA : INSTITUTO SUPERIOR AYAVIRI-INGRESOS PROPIOS

NUMERO DE CUENTA : 00-711-004777

CODIFICACION NRO CHEQUE	CARGOS	ABONOS	SALDOS	DIA
SALDO ANTERIOR		31/08/2025	430,278.14	
EE 0711		953.00		02/09/2025
EE 0711		1,678.39		02/09/2025
86575509	1,678.39 /			02/09/2025
NOT 0711	3.00 /			02/09/2025
IMPT/ITF	0.05			02/09/2025
IMPT/ITF	0.05		431,228.04	02/09/2025
86575508	900.00 /			03/09/2025
86575512	2,000.00 /			03/09/2025
IMPT/ITF	0.10		428,327.94	03/09/2025
EE 0711		799.00		04/09/2025
86575510	715.00 /			04/09/2025
86575511	84.00 /			04/09/2025
86575513	776.50 /		427,551.44	04/09/2025
EE 0711		352.50		05/09/2025
EE 0711		507.50	428,411.44	05/09/2025
EE 0711		370.00		09/09/2025
86575486	390.00 /		428,391.44	09/09/2025
EE 0711		1,000.00		10/09/2025
86575488	2,100.00 /			10/09/2025
IMPT/ITF	0.05			10/09/2025
IMPT/ITF	0.10		427,291.29	10/09/2025
EE 0711		400.80		11/09/2025
86575517	1,425.20 /			11/09/2025
IMPT/ITF	0.05		426,266.84	11/09/2025
EE 0711		295.00		12/09/2025
EE 0711		210.00		12/09/2025
EE 0711		205.00		12/09/2025
86575515	930.00 /		426,046.84	12/09/2025
EE 0711		1,000.00		15/09/2025
86575518	1,005.50 /			15/09/2025
86575521	1,500.00 /			15/09/2025
IMPT/ITF	0.05			15/09/2025
IMPT/ITF	0.05			15/09/2025
IMPT/ITF	0.05		424,541.19	15/09/2025
EE 0711		675.00		17/09/2025
EE 0711		20.00		17/09/2025
86575514	1,021.50 /			17/09/2025
86575524	1,500.00 /			17/09/2025
IMPT/ITF	0.05			17/09/2025
IMPT/ITF	0.05		422,714.59	17/09/2025
EE 0711		295.00		18/09/2025
EE 0711		2,000.00		18/09/2025
86575525	1,600.00 /			18/09/2025
IMPT/ITF	0.10			18/09/2025
IMPT/ITF	0.05		423,409.44	18/09/2025
EE 0711		333.00		19/09/2025
EE 0711		150.00		19/09/2025
86575519	184.00 /		423,708.44	19/09/2025



BALSASPATA S/N. - AYAVIRI

Fecha de Impresion :02/10/2025 09:14:59

CODIGO DE CLIENTE : 024119-000

NOMBRE DE CUENTA : INSTITUTO SUPERIOR AYAVIRI-INGRESOS PROPIOS

NUMERO DE CUENTA : 00-711-004777

CODIFICACION NRO CHEQUE	CARGOS	ABONOS	SALDOS	DIA
EE 0711		1,091.00		24/09/2025
EE 0711		1,600.00		24/09/2025
EE 0711		100.00		24/09/2025
86575526	3,360.00 /			24/09/2025
86575527	324.00 /			24/09/2025
86575529	680.00 /			24/09/2025
IMPT/ITF	0.05			24/09/2025
IMPT/ITF	0.05			24/09/2025
IMPT/ITF	0.15		422,135.19	24/09/2025
EE 0711		2,500.00		25/09/2025
IMPT/ITF	0.10		424,635.09	25/09/2025
EE 0711		215.00		26/09/2025
EE 0711		319.00		26/09/2025
EE 0711		160.00		26/09/2025
86575533	2,000.00 /			26/09/2025
IMPT/ITF	0.10		423,328.99	26/09/2025
EE 0711		520.60		29/09/2025
86575516	150.00 /			29/09/2025
86575520	203.50 /			29/09/2025
86575528	207.00 /			29/09/2025
86575530	900.00 /			29/09/2025
86575531	33.00 /			29/09/2025
86575535	832.50 /			29/09/2025
86575538	30.00 /		421,493.59	29/09/2025
EE 0711		291.00		30/09/2025
EE 0711		5.00		30/09/2025
86575522	2,800.00 /			30/09/2025
MANUTEN.	10.00			30/09/2025
IMPT/ITF	0.10		418,979.49	30/09/2025

TOTAL	TOTAL CARGOS	TOTAL ABONOS	SALDO ACTUAL
77	29,344.44	18,045.79	*****418,979.49

LA COMISION DE S/ 6 POR ENVIO FISICO DE ESTADOS DE CUENTAS SE APLICARA DESDE EL 30.11.2023, PUEDE SOLICITAR ENVIO ELECTRONICO SIN COSTO, INFORMACION DISPONIBLE EN NUESTRA WEB O EN AGENCIAS



MINISTERIO DE EDUCACION

INSTITUTO EDUCACION SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO AYAVIRI

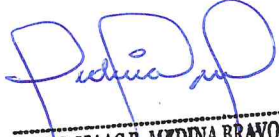
CUADRO RESUMEN SALDOS POR METAS ASIGNADAS I.E.S.T.P.A.

1	DIRECCION GENERAL	-28,834.88
2	UNIDAD ACADEMICA	-611.79
3	SECRETARIA ACADEMICA	-1,853.10
4	INSTITUCIONAL / ADMINISTRACION	31,778.15
5	MANTENIMIENTO	-2,071.00
6	MATRICULAS	47,265.90
7	ADMISION	-1,904.71
8	CAMILLA CERAGEN	13,056.80
9	ENFERMERIA REHABILITACION	883.40
10	DONACIONES PROGRAMA ENFERMERIA TECNICA	67,632.06
11	ASIGNACION 70% DE MATRICULA ENFERMERIA TECNICA	63,416.81
12	DONACIONES PROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA	4,088.80
13	ASIGNACION 70% DE MATRICULA PRODUCCION AGROPECUARIA	8,801.65
14	DONACIONES PROGRAMA CONTABILIDAD	25,114.52
15	ASIGNACION 70% DE MATRICULA PROGRAMA CONTABILIDAD	6,155.24
16	DONACIONES PROGRAMA COMPUTACION E INFORMATICA	21,003.32
17	ASIGNACION 70% DE MATRICULA PROGRAMA COMP E INFORMATICA	45,369.46
18	DONACIONES PROGRAMA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS	13,960.00
19	ASIGNACION 70% DE MATRICULA PROGRAMA IND. ALIMENTARIAS	27,849.38
20	PROYECTO PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DERIVADOS LACTEOS	1.80
21	PROYECTO IND ALIMENTARIAS PANIFICACION	4,730.19
22	PROYECTO INNOVACION PRODUCCION BEBIDAS INDUSTRIALES	-300.00
23	IDIOMA INGLES /QUECHUA	1,835.50
24	SERVICIO COMEDOR ESTUDIANTEL (PROCOAM)	15,037.92
25	FRIES / SUIZA (BECAS)	23,590.25
26	CONSEJO DE ESTUDIANTES	1,361.70
27	SINDICATO DOCENTES 70%	-192.61
28	SINDICATO ADMINISTRATIVOS 30%	1,259.01
29	UNIDAD FORMACION CONTINUA	2,623.48
30	AREA DE CALIDAD	5,517.65
31	UNIDAD DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD	4,645.49
32	UNIDAD DE INVESTIGACION	7,723.90
33	INGRESO SERVICIO FOTOCOPIAS APSTI	405.20

SUMA TOTAL

409,339.49

Ayaviri, 30 de Setiembre 2025


C.P.C. ISAAC R. MEDINA BRAVO
CONTADOR
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO
PÚBLICO AYAVIRI
DNI. 02268823

irmb/cont



RELACION DE DOCUMENTOS PENDIENTES AÑO 2025

C/P	MES/ BENEFICIARIO	CONCEPTO	IMPORTE
	MES AGOSTO 2024		
259	Lic. Flavio W Cornejo Gallegos	Giro, Prestamo Enfermedad familiar Cocinera comedor I.E.S.T.P.A	400.00
	MES OCTUBRE 2024		
316	CPC. Gregorio M.A. Mamani Frisancho	Giro, encargo gastos varios Olimpiadas (Saldo)	10.00
325	CPC. Gregorio M.A. Mamani Frisancho	Giro, encargo gastos varios Olimpiadas (Saldo)	1,494.80
	MES ENERO 2025		
25	C.P.C. Zenaida Mamani Huayta	Giro, pago apertura caja chica	1,500.00
	MES ABRIL 2025		
73	Ing. Brisdenia M. Condori Portillo	Prestamo curso de Investigación e Innovación	1,874.00
106	Ing. Francisco J Salva Quispe	Prestamo gastos Industrias Alimentarias	904.61
	MES MAYO 2025		
113	Lic. Norma A Huisa Ttito	Prestamo por motivos familiares	2,000.00
118	Valerio Mamani Hancco	Giro, pago ENCARGO saldo becarios	1,500.00
131	Ing. Edin N Cana Villanueva	Giro, pago ENCARGO producción derivados frutas	1,000.00
132	Ing. Crisel Cruz Perkga	Giro, pago ENCARGO producción derivados harin	5,000.00
133	Ing. Luz Mercedes Ramos Zuñiga	Giro, pago ENCARGO producción derivados carne	1,300.00
134	Ing. Francisco Salva Quispe	Giro, pago ENCARGO producción derivados leche	2,000.00
	MES JUNIO 2025		
189	Racing Gutemberg Medina Mamani	Giro, pago ENCARGO festibal TINAJANI 25	800.00
	MES JULIO 2025		
227	Elber Fedver Calcina Condori	Giro, pago ENCARGO festejos Dia APSTI	1,000.00
	MES SETIEMBRE 2025		
279	Racing Gutemberg Medina Mamani	Giro, pago ENCARGO compra carnet estudiante	1,500.00
	TOTAL	S/.	22,283.41

mb/cont

Ayaviri, 30 de setiembre 2025


C.P.C. ISAAC R. MEDINA BRAVO
CONTADOR
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO
PÚBLICO AYAVIRI
DNI. 02266823