

UEST BELLAVISTA

ESTADOS FINANCIEROS-PROYECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, 2023-2028

DETALLE	INGRESOS Y GASTOS PROYECTADOS (SOLES)		Comentarios
	2022	2023	
1. INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS	219,295.85	270,401.1	
1.1. Admisión y matrícula	115,213.5	154,760.0	
1.1.1. Admisión	25,030.5	27,232.0	
1.1.2. Matrícula	90,183.0	127,528.0	
1.2. Procesos académicos	76,629.0	69,083.8	
1.2.1. Constancias y certificados	15,442.0	14,300.5	
1.2.2. Grados y Títulos	52,723.0	44,981.0	
1.2.3. Traslados y convalidaciones	1,002.0	825.0	
1.2.4. Otros derechos administrativos	7,462.0	8,977.3	
1.3. Alquileres	2,521.5	4,096.0	
1.3.1. Alquiler cafetín y aulas	2,521.5	4,096.0	
1.4 Ciclo Básico Tecnológico (CBT)	0.0	0.0	
1.4.1 Derecho de enseñanza Ciclo Básico Tecnológico (CBT)			
1.5. Servicios de extensión educativa	24,875.0	32,450.0	
1.5.1. Cursos de idiomas y otros cursos de actualización	24,875.0	32,450.0	
1.6. Otros ingresos diversos 1/	47.5	10,010.5	Carnet, intereses
1.7. Ingresos Financieros	9.4	0.8	
2. EGRESOS	227,574.6	305,331.9	
2.1. Ejecución de planes de gestión institucional	171,153.9	238,275.8	
2.1.1. Plan de seguridad y vigilancia (MV9)	1,379.0	11,220.0	
2.1.2. Plan de EFSRT (MV15)			
2.1.3. Plan de Mantenimiento de la Infraestructura física y del soporte tecnológico (MV28)	169,774.9	226,347.8	
2.1.4. Plan de actualización y capacitación docente (MV34)		708.0	
2.1.5. Plan de intermediación e inserción laboral (MV39)			Personal Docente realiza en Horas No Lectivas
2.1.6. Plan de seguimiento al egresado (MV40)			
2.2. Recursos bibliográficos y servicio de biblioteca	0.0	0.0	
2.2.1. Adquisición de recursos bibliográficos físicos (MV29)			
2.2.2. Servicio de biblioteca -Biblioteca Virtual			
2.3. Servicios básicos (MV30)	140.0	186.7	
2.3.1. Suministro de energía eléctrica			
2.3.2. Suministro de gas			
2.3.3. Servicio de agua y desagüe	140.0	186.7	
2.3.4. Servicio de internet			
2.3.5. Servicio de telefonía fija			
2.3.6. Servicio de telefonía móvil			
2.4. Servicios complementarios educativos (MV38)	281.2	0.0	
2.4.1. Servicio de médico	281.2		Contrato de prestación de servicios (enfermería)
2.4.2. Servicio de bienestar		0.0	Por encargatura
2.4.3. Servicio psicopedagógico		0.0	Por encargatura
2.4.4. Servicio de empleabilidad		0.0	Por encargatura
2.4.5. Servicio de seguridad y vigilancia institucional			Por Contrato
2.5. Materiales y útiles de oficina	13,565.2	10,767.6	
2.5.1. Papelería en general	7,415.2	7,472.6	
2.5.2. Materiales de limpieza	326.0	1,311.0	
2.5.3. Servicio de impresión y encuadernación	5,824.0	1,984.0	
2.5.4. Otros materiales de oficina			
2.6. Adquisición de bienes de consumo	3,093.8	3,569.4	
2.6.1. Alimentos y bebidas	3,093.8	3,437.4	
2.6.2. Vestuario y calzado		132.0	
2.7. Adquisición de Equipos y Mobiliario		9,512.5	
2.7.1. Máquinas y Equipos Computac.		8,950.0	
2.7.2. Mobiliario y Equipos por Carreras		562.5	
2.8. Materiales de enseñanza diversos	2,133.0	4,363.6	
2.8.1. Material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza	2,133.0	4,363.6	
2.9 Gastos de representación	7,563.6	6,417.0	
2.9.1. Gasto de traslado, alojamiento y alimentación	7,563.6	6,417.0	
2.10. Otros gastos	9,213.9	19,564.3	
2.10.1. Servicios profesionales y técnicos 5/		8,000.0	Servicios de asesorías - Suscripción de convenios, elab. De perf.ij de proyecto, capacitación y perfeccionamiento.
2.10.2. Servicios informáticos y de mensajería	5,701.6	415.6	Gastos por antivirus, plataforma virtual, software contable, dominio y hosting - redlinea
2.10.3. Servicio de publicidad	1,610.0	2,179.0	
2.10.4. Pago de impuestos, multas y otros derechos		363.4	
2.10.4. Gastos notariales y financieros	311.5	379.6	
2.10.5. Otros 2/	1,590.8	8,226.7	Atenciones y Celebraciones Institucionales.
2.11. Personal de servicio	13,520.0	0.0	
2.11.1 Pago de remuneraciones y beneficios sociales	13,520.0		
2.12. Gastos del Ciclo Básico Tecnológico (CBT) e idiomas	6,910.0	12,675.0	
2.12.1 Gastos de enseñanza	6,910.0	12,675.0	Pago por dictado de clases de Inglés y CEPRE - INGRAS

2.13. Gastos imprevistos (1% de ingresos)		2,704.0
SALDO DEL EJERCICIO	-8,278.8	-34,930.8
SALDO DEL AÑO ANTERIOR	58,955.4	50,676.7
SALDO DE OPERACIONES NO CONTABILIZADAS EN EL EJERCICIO	0.0	
SALDO ACUMULADO	50,676.7	15,745.9

1/ Incluye los ingresos que han sido valorizados por el concepto de donaciones en especie por egresados del IES

2/ Incluye el pago de impuestos, derechos administrativos

Bellavista, 5 de enero de 2024




 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO
 PÚBLICO BELLAVISTA

 M^{te}. GLADYS L. VELA DE CABALLERO
 DIRECTORA GENERAL (M.I.E.S.T.P.)