

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024-2031

APROBACION INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EJECUTADO DE LOS INGRESOS POR PARTIDAS
(EN SOLES)
LOCAL PRINCIPAL
PLIEGO: "IESPP JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EIRL"

FUENTE DE INGRESOS

ITEM		DETALLE DE INGRESOS/ PERIODO PROYECTADO							2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	P. EDUCACION INICIAL															
1.1	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS															
1.1.1	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS															
	DATOS GENERALES															
11100	Cantidad de estudiantes matriculados Semestre I		200.00	222.00	250.00	174.00	222.00	250.00	250.00	250.00	250.00					
11101	Cantidad de estudiantes matriculados Semestre II		200.00	236.00	208.00	200.00	236.00	208.00	208.00	208.00	208.00					
11102	Tasa Deserción Promedio (año 2024 AL 2030 = 12 %)		-24.00	-27.00	-30.00	-21.00	-27.00	-30.00	-30.00	-30.00	-30.00					
11103	Cantidad de estudiantes que culminan (Promedio I Y II Semestre Menos deserción)		176.00	202.00	199.00	166.00	202.00	199.00	199.00	199.00	199.00					
11104	Tarifa por matrícula		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00					
11105	Tarifa de pensiones Promedio		200.00	210.00	220.50	231.53	243.10	255.26	268.02	281.42						
11106	Nro de meses que Pagan Pensión		8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00					
11107	Ingresos por matrículas (Prom. Semestre Acad. I+II Solo Pagan 1 por año)		17600.00	20200.00	19900.00	16600.00	20200.00	19900.00	19900.00	19900.00						
11108	Ingresos por pensiones (Semestre Acad. I+II)		281600.00	339360.00	351036.00	307465.20	392851.62	406368.05	426686.45	426686.45						
11109	Ingresos por sustentaciones		6500.00	10050.00	10050.00	10050.00	10050.00	10050.00	10050.00	10050.00						
11110	Ingresos por certificados, constancias		4850.00	5092.50	5347.13	5614.48	5895.21	6189.97	6499.46	6499.46						
11111	Otros ingresos		16250.00	17062.50	17915.63	18811.41	19751.98	20739.58	21776.55	21776.55						
	Sub Total Ingresos		326800.00	391765.00	404248.75	358541.09	448748.80	463247.59	484912.47	484912.47						
2	P. EDUCACIÓN PRIMARIA															
1.1	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031							
1.1.1	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS															
	DATOS GENERALES															
11100	Cantidad de estudiantes matriculados Semestre I	52.00	49.00	49.00	38.00	27.00										
11101	Cantidad de estudiantes matriculados Semestre II	52.00	49.00	49.00	38.00	27.00										
11102	Tasa Deserción Promedio (año 2024 AL 2030 = 12 %)	-6.00	-6.00	-6.00	-5.00	-3.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
11103	Cantidad de estudiantes que culminan (Promedio I Y II Semestre Menos deserción)	46.00	43.00	43.00	33.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
11104	Tarifa por matrícula	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00						
11105	Tarifa de pensiones Promedio	200.00	210.00	220.50	231.53	243.10	255.26	268.02	281.42							
11106	Nro de meses que Pagan Pensión	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00						
11107	Ingresos por matrículas (Prom. Semestre Acad. I+II Solo Pagan 1 por año)	4600.00	4300.00	4300.00	3300.00	2400.00	0.00	0.00	0.00							
11108	Ingresos por pensiones (Semestre Acad. I+II)	73600.00	72240.00	75852.00	61122.60	46675.44	0.00	0.00	0.00							

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024-2031

APROBACION INSTITUCIONAL
 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EJECUTADO DE LOS INGRESOS POR PARTIDAS
 (EN SOLES)
 LOCAL PRINCIPAL
 PLIEGO: "IESPP JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EIRL"

FUENTE DE INGRESOS

ITEM	DETALLE DE INGRESOS/ PERIODO PROYECTADO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
11101	Cantidad de estudiantes matriculados Semestre II	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00	201.00
11102	Tasa Deserción Promedio (año 2024 AL 2030 = 12 %)	-24.00	-24.00	-24.00	-24.00	-24.00	-24.00	-24.00	-24.00
11103	Cantidad de estudiantes que culminan (Promedio I Y II Semestre Menos deserción)	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00	177.00
11104	Tarifa por matrícula	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
11105	Tarifa de pensiones Promedio	200.00	210.00	220.50	231.53	243.10	255.26	268.02	281.42
11106	Nro de meses que Pagan Pensión	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
11107	Ingresos por matrículas (Prom. Semestre Acad. I+II Solo Pagan 1 por año)	17700.00	17700.00	17700.00	17700.00	17700.00	17700.00	17700.00	17700.00
11108	Ingresos por pensiones (Semestre Acad. I+II)	283200.00	297360.00	312228.00	327839.40	344231.37	361442.94	379515.09	379515.09
11109	Ingresos por sustentaciones	2512.00	4520.00	3152.00	0.00	4520.00	3152.00	3152.00	3152.00
11110	Ingresos por certificados, constancias	150.00	250.00	125.00	0.00	250.00	125.00	125.00	125.00
11111	Otros ingresos	2100.00	2205.00	2315.25	2431.01	2552.56	2680.19	2814.20	2814.20
	Sub Total Ingresos	305662.00	322035.00	335520.25	347970.41	369253.93	385100.13	403306.29	403306.29
4	P. IDIOMA INGLES								
1.1	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.1.1	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS								
	DATOS GENERALES								
11100	Cantidad de estudiantes matriculados Semestre I	170.00	190.00	200.00	220.00	250.00	250.00	250.00	250.00
11101	Cantidad de estudiantes matriculados Semestre II	170.00	190.00	200.00	220.00	250.00	250.00	250.00	250.00
11102	Tasa Deserción Promedio (año 2024 AL 2030 = 12 %)	-20.00	-23.00	-24.00	-26.00	-30.00	-30.00	-30.00	-30.00
11103	Cantidad de estudiantes que culminan (Promedio I Y II Semestre Menos deserción)	150.00	167.00	176.00	194.00	220.00	220.00	220.00	220.00
11104	Tarifa por matrícula	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
11105	Tarifa de pensiones Promedio	200.00	210.00	220.50	231.53	243.10	255.26	268.02	281.42
11106	Nro de meses que Pagan Pensión	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
11107	Ingresos por matrículas (Prom. Semestre Acad. I+II Solo Pagan 1 por año)	15000.00	16700.00	17600.00	19400.00	22000.00	22000.00	22000.00	22000.00
11108	Ingresos por pensiones (Semestre Acad. I+II)	240000.00	280560.00	310464.00	359326.80	427858.20	449251.11	471713.67	471713.67
11109	Ingresos por sustentaciones	2512.00	4520.00	6351.00	0.00	4520.00	6351.00	6351.00	6351.00
11110	Ingresos por certificados, constancias	321.00	250.00	521.00	0.00	250.00	521.00	521.00	521.00
11111	Otros ingresos	850.00	892.50	937.13	983.98	1033.18	1084.84	1139.08	1139.08
	Sub Total Ingresos	258683.00	302922.50	335873.13	379710.78	455661.38	479207.95	501724.75	501724.75
5	P. COMP. E INFORM.								
1.1	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.1.1	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS								
	DATOS GENERALES								
11100	Cantidad de estudiantes matriculados Semestre I	10.00							
11101	Cantidad de estudiantes matriculados Semestre II	0.00							
11102	Tasa Deserción Promedio (año 2024 AL 2030 = 12 %)	1.00							
11103	Cantidad de estudiantes que culminan (Promedio I Y II Semestre Menos deserción)	9.00							
11104	Tarifa por matrícula	150.00							
11105	Tarifa de pensiones Promedio	200.00							
11106	Nro de meses que Pagan Pensión	8.00							

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024-2031

APROBACION INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EJECUTADO DE LOS INGRESOS POR PARTIDAS
(EN SOLES)
LOCAL PRINCIPAL
PLIEGO: "IESPP JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EIRL"

FUENTE DE INGRESOS

ITEM	DETALLE DE INGRESOS/ PERIODO PROYECTADO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
11107	Ingresos por matrículas (Prom. Semestre Acad. I+II Solo Pagan 1 por año)	1350.00							
11108	Ingresos por pensiones (Semestre Acad. I+II)	14400.00							
11109	Ingresos por sustentaciones	0.00							
11110	Ingresos por certificados, constancias	0.00							
11111	Otros ingresos	0.00							
	Sub Total Ingresos	15750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	RESUMEN DE PRESUPUESTO DEL PERIODO	993606.00	1103293.00	1166358.65	1156444.58	1333599.24	1338990.84	1401698.38	1401698.38
	P. EDUCACION INICIAL	326800.00	391765.00	404248.75	358541.09	448748.80	463247.59	484912.47	484912.47
	P. EDUCACIÓN PRIMARIA	86711.00	86570.50	90716.53	70222.30	59935.13	11435.17	11754.88	11754.88
	P. EDUCACIÓN FISICA	305662.00	322035.00	335520.25	347970.41	369253.93	385100.13	403306.29	403306.29
	P. IDIOMA INGLES	258683.00	302922.50	335873.13	379710.78	455661.38	479207.95	501724.75	501724.75
	P. COMP. E INFORM.	15750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Saldo inicial del Periodo	111604.62	101064.86	62422.56	91785.91	85265.55	123934.51	133967.66	132384.31
	Ctas provisionadas incobrables del Periodo 1% de Ventas	-9936.06	-11032.93	-11663.59	-11564.45	-13335.99	-13389.91	-14016.98	-14016.98
1.4	PRESUPUESTOS ANUALES TOTALES	1095274.56	1193324.93	1217117.62	1236666.05	1405528.80	1449535.44	1521649.06	1520065.71

IESPP JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EIRL

Alfonso A.
Lc. Hilda Isolina Condado Alfaro
TITULAR - GERENTE

Glady's
PCC GLADYS ELIZABETH PENA COTRINA
CCPJ N° 08-1358

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR EJECUTAR DE LOS EGRESOS POR PARTIDAS 2024-2031

(EN SOLES)

LOCAL PRINCIPAL

PLIEGO: "IESPP JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EIRL"

PRESUPUESTO DE GASTOS Y COSTOS POR EJECUTAR

Codig. Clasif Gasto	GASTOS	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029	2,030	2,031
		Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/
5		1,095,274.56	1,193,324.93	1,217,117.62	1,236,666.04	1,405,589.58	1,449,535.44	1,521,649.07	1,582,224.17
5.1	TOTAL GASTOS E INVERSIONES POR EJECUTAR	969,384.81	1,109,121.00	1,100,177.18	1,146,106.84	1,249,921.46	1,299,594.78	1,375,650.52	1,436,225.63
5.1.1	GESTIÓN INSTITUCIONAL	73,757.00	77,444.85	81,317.09	85,382.95	89,652.09	94,134.70	98,841.43	103,783.51
5.1.1.1	Dirección estratégica y mejora continua	27,926.00	29,322.30	30,788.42	32,327.84	33,944.23	35,641.44	37,423.51	39,294.69
5.1.1.1.1	Diseño e Implem. Del Sistema de Gestión Institucional de Calidad, PEI y otros.	12,000.00	12,600.00	13,230.00	13,891.50	14,586.08	15,315.38	16,081.15	16,885.21
5.1.1.1.2	Diseño e implementación de un sistema estratégico de seguimiento y evaluación a la implementación de gestión institucional.	1,650.00	1,732.50	1,819.13	1,910.08	2,005.59	2,105.86	2,211.16	2,321.72
5.1.1.1.3	Implementación de manera permanente talleres vocacionales en las Instituciones Educativas, a fin de motivar al descubrimiento de su vocación hacia la docencia de nuestros Programas de estudio.	1,850.00	1,942.50	2,039.63	2,141.61	2,248.69	2,361.12	2,479.18	2,603.14
5.1.1.1.4	Planificación y evaluación de estrategias de gestión de bienes y servicios y condiciones de seguridad.	1,450.00	1,522.50	1,598.63	1,678.56	1,762.48	1,850.61	1,943.14	2,040.30
5.1.1.1.5	Fortalecimiento de competencias pedagógicas de los docentes formadores y estudiantes FID Evaluación periódica y sostenida del talento humano.	1,650.00	1,732.50	1,819.13	1,910.08	2,005.59	2,105.86	2,211.16	2,321.72
5.1.1.1.6	Implementación y evaluación de mecanismo de atención al usuario.	2,300.00	2,415.00	2,535.75	2,662.54	2,795.66	2,935.45	3,082.22	3,236.33
5.1.1.1.7	Viaticos para Gestion Institucional	1,500.00	1,575.00	1,653.75	1,736.44	1,823.26	1,914.42	2,010.14	2,110.65
5.1.1.1.8	Servicios de Impresión para Administracion	1,600.00	1,680.00	1,764.00	1,852.20	1,944.81	2,042.05	2,144.15	2,251.36
5.1.1.1.9	Ejecucion e Informe de Actividades - Imagen Institucional	1,100.00	1,155.00	1,212.75	1,273.39	1,337.06	1,403.91	1,474.11	1,547.81
5.1.1.2.1	Ejecucion de Gastos Bancarios	651.00	683.55	717.73	753.61	791.29	830.86	872.40	916.02
5.1.1.1.11	Manten. E Implementacion de Sist. Academico y Administrativos	1,450.00	1,522.50	1,598.63	1,678.56	1,762.48	1,850.61	1,943.14	2,040.30
5.1.1.1.12	Saludos a Inst. Publicas y Privadas	725.00	761.25	799.31	839.28	881.24	925.30	971.57	1,020.15
5.1.1.2	Constitución y organización	9,940.00	10,437.00	10,958.85	11,506.79	12,082.13	12,686.24	13,320.55	13,986.58
5.1.1.2.1	Elaboracion y Actualizacion del Manual de Proced. Institucionales	600.00	630.00	661.50	694.58	729.30	765.77	804.06	844.26
5.1.1.2.2	Elaboracion y Actualizacion del Reglamento Institucionales	2,500.00	2,625.00	2,756.25	2,894.06	3,038.77	3,190.70	3,350.24	3,517.75
5.1.1.2.3	Elaboracion de Reuniones Societarias y Directivas	1,650.00	1,732.50	1,819.13	1,910.08	2,005.59	2,105.86	2,211.16	2,321.72
5.1.1.2.4	Talleres de sensibilización para la apertura al cambio y el uso de las TICs en la práctica pedagógica de los docentes formadores.	1,890.00	1,984.50	2,083.73	2,187.91	2,297.31	2,412.17	2,532.78	2,659.42
5.1.1.2.5	Gastos Notariales y Registrales	650.00	682.50	716.63	752.46	790.08	829.58	871.06	914.62
5.1.1.2.6	Elaboración y aprobacion de necesidades presupuestales y gasto financiero del instituto.	2,650.00	2,782.50	2,921.63	3,067.71	3,221.09	3,382.15	3,551.25	3,728.82
5.1.1.3	Transparencia	1,200.00	1,260.00	1,323.00	1,389.15	1,458.61	1,531.54	1,608.11	1,688.52
5.1.1.3.1	Implementacion y Actualizacion de Portal Web	1,200.00	1,260.00	1,323.00	1,389.15	1,458.61	1,531.54	1,608.11	1,688.52
5.1.1.4	Lograr un Proceso de Admision de Calidad	4,850.00	5,092.50	5,347.13	5,614.48	5,895.21	6,189.97	6,499.46	6,824.44
5.1.1.4.1	Desarrollar los procesos de admisión que permitan la selección de estudiantes que cumplan con los requisitos y perfil	3,000.00	3,150.00	3,307.50	3,472.88	3,646.52	3,828.84	4,020.29	4,221.30
5.1.1.4.2	Otros Relacionados a la CBC I	1,850.00	1,942.50	2,039.63	2,141.61	2,248.69	2,361.12	2,479.18	2,603.14
5.1.1.5	Suministros de Útiles de Oficina	6801.00	7141.05	7498.10	7873.01	8266.66	8679.99	9113.99	9569.69
5.1.1.5.1	Útiles de Escritorio y papelería	4,151.00	4,358.55	4,576.48	4,805.30	5,045.57	5,297.84	5,562.74	5,840.87
5.1.1.5.2	Formularios e Impresos	150.00	157.50	165.38	173.64	182.33	191.44	201.01	211.07
5.1.1.5.3	Fotocopias, escaneados y otras reproducciones	450.00	472.50	496.13	520.93	546.98	574.33	603.04	633.20
5.1.1.5.4	Carpeta de Titulación	1,250.00	1,312.50	1,378.13	1,447.03	1,519.38	1,595.35	1,675.12	1,758.88
5.1.1.5.5	Formato de Título Profesional	650.00	682.50	716.63	752.46	790.08	829.58	871.06	914.62

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR EJECUTAR DE LOS EGRESOS POR PARTIDAS 2024-2031

(EN SOLES)

LOCAL PRINCIPAL

PLIEGO: "IESPP JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EIRL"

PRESUPUESTO DE GASTOS Y COSTOS POR EJECUTAR

Codig. Clasif Gasto	GASTOS	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029	2,030	2,031
		Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/
5.1.1.5.6	Sobre de Titulación	150.00	157.50	165.38	173.64	182.33	191.44	201.01	211.07
5.1.1.6	SUMINISTROS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2220.00	2331.00	2447.55	2569.93	2698.42	2833.35	2975.01	3123.76
5.1.1.6.1	Thoner (para impresoras y fotocopadoras)	1,540.00	1,617.00	1,697.85	1,782.74	1,871.88	1,965.47	2,063.75	2,166.93
5.1.1.6.2	Repuestos, accesorios y periféricos	680.00	714.00	749.70	787.19	826.54	867.87	911.27	956.83
5.1.1.7	DISTINTIVOS DEL INSTITUTO	9550.00	10027.50	10528.88	11055.32	11608.08	12188.49	12797.91	13437.81
5.1.1.7.1	Solaperas	320.00	336.00	352.80	370.44	388.96	408.41	428.83	450.27
5.1.1.7.2	Medallas con cintas para titulación	180.00	189.00	198.45	208.37	218.79	229.73	241.22	253.28
5.1.1.7.3	Buzos	5,000.00	5,250.00	5,512.50	5,788.13	6,077.53	6,381.41	6,700.48	7,035.50
5.1.1.7.4	Uniformes del Personal	3,250.00	3,412.50	3,583.13	3,762.28	3,950.40	4,147.92	4,355.31	4,573.08
5.1.1.7.5	Calendarios Instituto	800.00	840.00	882.00	926.10	972.41	1,021.03	1,072.08	1,125.68
5.1.1.8	EVENTOS DEPORTIVOS CULTURALES POR ANIVERSARIO	11270.00	11833.50	12425.18	13046.43	13698.76	14383.69	15102.88	15858.02
5.1.1.8.1	Uniformes de deportes	3,520.00	3,696.00	3,880.80	4,074.84	4,278.58	4,492.51	4,717.14	4,952.99
5.1.1.8.2	Refrigerio	1,650.00	1,732.50	1,819.13	1,910.08	2,005.59	2,105.86	2,211.16	2,321.72
5.1.1.8.3	Arbitro	1,250.00	1,312.50	1,378.13	1,447.03	1,519.38	1,595.35	1,675.12	1,758.88
5.1.1.8.4	Gastos de inauguración	2,500.00	2,625.00	2,756.25	2,894.06	3,038.77	3,190.70	3,350.24	3,517.75
5.1.1.8.5	Movilidad y otros gastos	2,350.00	2,467.50	2,590.88	2,720.42	2,856.44	2,999.26	3,149.22	3,306.69
5.1.2	DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	10,096.00	10,600.80	11,130.84	11,687.38	12,271.75	12,885.34	13,529.61	14,206.09
5.1.2.1	Desarrollo de la investigación e innovación	10096.00	10600.80	11130.84	11687.38	12271.75	12885.34	13529.61	14206.09
5.1.2.1.1	Supervision y Gestion de Políticas de Inv. e innovación (PEI)	1,656.00	1,738.80	1,825.74	1,917.03	2,012.88	2,113.52	2,219.20	2,330.16
5.1.2.1.2	Implementación Repositorio Academico Digital	650.00	682.50	716.63	752.46	790.08	829.58	871.06	914.62
5.1.2.1.3	Fortalecer el aprendizaje crítico reflexivo, a través de la investigación e innovación en los estudiantes de Formación (Elaboración de Normas, revistas)	3,600.00	3,780.00	3,969.00	4,167.45	4,375.82	4,594.61	4,824.34	5,065.56
5.1.2.1.4	Implementación de talleres de investigación e innovación presencial y virtual.	2,510.00	2,635.50	2,767.28	2,905.64	3,050.92	3,203.47	3,363.64	3,531.82
5.1.2.1.5	Otros para cumplimiento de la CBC	1,680.00	1,764.00	1,852.20	1,944.81	2,042.05	2,144.15	2,251.36	2,363.93
5.1.3	GESTIÓN ACADÉMICA Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS	3,160.00	3,318.00	3,483.90	3,658.10	3,841.00	4,033.05	4,234.70	4,446.44
5.1.3.1	Formación académica o profesional de los estudiantes.	3160.00	3318.00	3483.90	3658.10	3841.00	4033.05	4234.70	4446.44
5.1.3.1.1	Apoyo y Seguimiento de Práctica Preprofesional	1,650.00	1,732.50	1,819.13	1,910.08	2,005.59	2,105.86	2,211.16	2,321.72
5.1.3.1.2	Elaboracion de Convenios Interinstitucionales	650.00	682.50	716.63	752.46	790.08	829.58	871.06	914.62
5.1.3.1.3	Plan de Suscripcion de Convenios Interinstitucionales	860.00	903.00	948.15	995.56	1,045.34	1,097.60	1,152.48	1,210.11
5.1.4	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y	172,865.00	207,506.70	155,002.04	150,792.89	176,187.53	173,749.16	193,512.62	195,285.16
5.1.4.1	Infraest. Educativa, Recursos para el Aprend. y Mantenimiento	111433.00	97259.65	102222.63	107433.76	112905.46	118650.72	124683.26	126370.65
5.1.4.1.1	Pago de Arrendamiento de local	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
5.1.4.1.2	Pago de Electricidad	3,400.00	3,100.00	3,355.00	3,724.05	4,210.25	4,720.77	4,256.80	4,256.80
5.1.4.1.3	Pago de Agua	4,800.00	5,040.00	5,292.00	5,556.60	5,834.43	6,126.15	6,432.46	6,754.08
5.1.4.1.4	Pago Serv. Internet Telefono fijo	1,000.00	1,150.00	1,307.50	1,472.88	1,646.52	1,828.84	2,020.29	2,020.29
5.1.4.1.5	Pago Telefonos Mobil	2,412.00	2,532.60	2,659.23	2,792.19	2,931.80	3,078.39	3,232.31	3,393.93
5.1.4.1.6	Pago de Limpieza Publica y Serenazgo Arbitrios y Autovaluos, Predial	3,650.00	3,832.50	4,024.13	4,225.33	4,436.60	4,658.43	4,891.35	5,135.92
5.1.4.1.7	Elabor. Protocolos de Seguridad Laboratorios y talleres	2,510.00	2,635.50	2,767.28	2,905.64	3,050.92	3,203.47	3,363.64	3,531.82
5.1.4.1.8	Alquiler y Mantenimieto de Softwares	7,000.00	4,100.00	7,205.00	8,315.25	8,431.01	8,552.56	9,680.19	9,680.19
5.1.4.1.9	Manten. De Local Institucional	6,051.00	6,353.55	6,671.23	7,004.79	7,355.03	7,722.78	8,108.92	8,514.36
5.1.4.1.10	Manten. De Muebles y Equipos	3,250.00	3,412.50	3,583.13	3,762.28	3,950.40	4,147.92	4,355.31	4,573.08
5.1.4.1.11	Ejecutar Políticas Ambientales y Limpieza	2,510.00	2,635.50	2,767.28	2,905.64	3,050.92	3,203.47	3,363.64	3,531.82
5.1.4.1.12	Otros Vinculados a la CBC	14,850.00	2,467.50	2,590.88	4,769.12	8,007.58	11,407.95	14,978.35	14,978.35
5.1.4.2	Infraest. Educativa y Recursos Para el aprendizaje Mod. Semi P.	4521.00	4647.05	4779.40	4918.37	5064.29	5217.51	5378.38	5463.54
5.1.4.2.1	Sistemas para la gestión y Capacitación en Tecnologías de la información	3,250.00	3,312.50	3,378.13	3,447.03	3,519.38	3,595.35	3,675.12	3,675.12

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR EJECUTAR DE LOS EGRESOS POR PARTIDAS 2024-2031

(EN SOLES)

LOCAL PRINCIPAL

PLIEGO: "IESPP JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EIRL"

PRESUPUESTO DE GASTOS Y COSTOS POR EJECUTAR

Codig. Clasif Gasto	GASTOS	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029	2,030	2,031
		Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/
5.1.4.2.2	Elab. De Manual Para el uso de las bases de datos bibliográficas	651.00	683.55	717.73	753.61	791.29	830.86	872.40	916.02
5.1.4.2.3	Implementación estrategias de gestión administrativa para el proceso de	620.00	651.00	683.55	717.73	753.61	791.29	830.86	872.40
5.1.4.3	INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO (GENERAL INVERSIONES)	56,911.00	105,600.00	48,000.00	38,440.75	58,217.79	49,880.93	63,450.97	63,450.97
5.1.4.3.1	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.4.3.1.1	Terreno Local Principal	0.00							
5.1.4.3.2	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	36,520.00	95,800.00	36,500.00	38,440.75	45,417.79	42,380.93	5,001.00	5,001.00
5.1.4.3.2.1	Construcción Local Principal y Ampliación	36,520.00	95,800.00	36,500.00	38,440.75	45,417.79	42,380.93	5,001.00	5,001.00
5.1.4.3.3	MUEBLES Y ENSERES	7,521.00	2,500.00	6,500.00	0.00	6,300.00	2,500.00	51,349.97	51,349.97
5.1.4.3.3.4	Muebles varios según detalle	7,521.00	2,500.00	6,500.00		6,300.00	2,500.00	51,349.97	51,349.97
5.1.4.3.4	EQUIPOS DIVERSOS	7,270.00	4,800.00	5,000.00	0.00	6,500.00	5,000.00	7,100.00	7,100.00
5.1.4.3.4.1	Equipos de computo	6,520.00	3,000.00	2,500.00		4,000.00	2,500.00	3,500.00	3,500.00
5.1.4.3.4.2	Otros equipos	750.00	1,800.00	2,500.00		2,500.00	2,500.00	3,600.00	3,600.00
5.1.4.3.5	INTANGIBLES	5,600.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.4.3.5.1	Software: Implementación de sistema informático de gestión de calidad educativa y administrativa, Biblioteca Virtual y otros de integración.	5,600.00	2,500.00						
5.1.4.3.5.2	Patentes	0.00							
5.1.5	DISP. DEL PERSONAL DIRECTIVO, JERÁRQUICO Y DOCENTE IDÓNEO Y	611,256.81	660,445.65	693,467.93	728,141.33	791,702.68	831,287.81	872,852.20	916,494.81
5.1.5.1	Pago de Pers. directivo y Jerárquico Idóneo y Suficiente	188248.37	197660.79	207543.83	217921.02	228817.07	240257.93	252270.82	264884.37
5.1.5.1.1	Director General	18,000.00	18,900.00	19,845.00	20,837.25	21,879.11	22,973.07	24,121.72	25,327.81
5.1.5.1.2	Secretaria	10,800.00	11,340.00	11,907.00	12,502.35	13,127.47	13,783.84	14,473.03	15,196.68
5.1.5.1.3	Otros Administrativos Gerarquicos	94,800.00	99,540.00	104,517.00	109,742.85	115,229.99	120,991.49	127,041.07	133,393.12
5.1.5.1.4	Impuestos	2,850.00	2,992.50	3,142.13	3,299.23	3,464.19	3,637.40	3,819.27	4,010.24
5.1.5.1.5	Pago Vacaciones	10,300.00	10,815.00	11,355.75	11,923.54	12,519.71	13,145.70	13,802.99	14,493.13
5.1.5.1.6	Pago Gratificaciones Extraordinarias	11,227.00	11,788.35	12,377.77	12,996.66	13,646.49	14,328.81	15,045.25	15,797.52
5.1.5.1.7	Pago CTS (1/2 Remype)	6,008.33	6,308.75	6,624.19	6,955.40	7,303.17	7,668.33	8,051.74	8,454.33
5.1.5.1.8	Otras Remuneraciones Bonif x Pagar.	34,263.04	35,976.19	37,775.00	39,663.75	41,646.94	43,729.29	45,915.75	48,211.54
5.1.5.2	Pago de Personal docente idóneo y suficiente.	419828.44	456657.36	479490.23	503464.74	555792.26	583581.87	612760.96	643399.01
5.1.5.2.1	Docentes Formadores	150,890.00	158,434.50	166,356.23	174,674.04	183,407.74	192,578.12	202,207.03	212,317.38
5.1.5.2.2	Implementación y Asesoría Laboral	3,150.00	3,307.50	3,472.88	3,646.52	6,500.00	6,825.00	7,166.25	7,524.56
5.1.5.2.3	Otros contratos Docentes	167,142.86	175,500.00	184,275.00	193,488.75	203,163.19	213,321.35	223,987.42	235,186.79
5.1.5.2.4	RPS- ESSALUD	15,345.90	16,113.20	16,918.85	17,764.80	18,653.04	19,585.69	20,564.97	21,593.22
5.1.5.2.5	Pago Compensacion Vacacional	12,574.17	13,202.88	13,863.02	14,556.17	15,283.98	16,048.18	16,850.59	17,693.12
5.1.5.2.6	Pago Gratificaciones	27,640.58	29,022.61	30,473.74	31,997.43	33,597.30	35,277.16	37,041.02	38,893.07
5.1.5.2.7	Pago CTS (1/2 Remype)	7,334.93	7,701.68	8,086.76	8,491.10	8,915.65	9,361.44	9,829.51	10,320.98
5.1.5.2.8	Otras Remuneraciones docentes	18,250.00	35,000.00	36,750.00	38,587.50	65,000.00	68,250.00	71,662.50	75,245.63
5.1.5.2.9	Desarrollar estrategias de seguimiento, monitoreo, evaluación y retroalimentación de manera permanente a los actores educativos	1,900.00	1,995.00	2,094.75	2,199.49	2,309.46	2,424.93	2,546.18	2,673.49
5.1.5.2.10	Fortalecer las competencias profesionales y de investigación e innovación para la mejora de la práctica pedagógica de los docentes formadores yOtros	15,200.00	15,960.00	16,758.00	17,595.90	18,475.70	19,399.48	20,369.45	21,387.93
5.1.5.2.11	Desarrollar programas de formación continua a través de la investigación e innovación para mejorar la práctica pedagógica de los docente y Otros	400.00	420.00	441.00	463.05	486.20	510.51	536.04	562.84
5.1.5.3	Mejora del Clima Laboral	3180.00	6127.50	6433.88	6755.57	7093.35	7448.01	7820.42	8211.44
5.1.5.3.1	Estimulo docente: Uniforme, Día del Maestro y Aniversario	1,050.00	1,102.50	1,157.63	1,215.51	1,276.28	1,340.10	1,407.10	1,477.46
2.1.2.3.2	Capacitación especializada de Directivos Adm. Y Docentes	500.00	525.00	551.25	578.81	607.75	638.14	670.05	703.55
2.1.2.3.3	Otros Vinculados a la CBC	1,630.00	4,500.00	4,725.00	4,961.25	5,209.31	5,469.78	5,743.27	6,030.43
5.1.6	PREVISIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA	33,600.00	61,900.00	64,995.00	52,607.50	55,237.88	57,999.77	60,899.76	63,944.75

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR EJECUTAR DE LOS EGRESOS POR PARTIDAS 2024-2031

(EN SOLES)

LOCAL PRINCIPAL

PLIEGO: "IESPP JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EIRL"

PRESUPUESTO DE GASTOS Y COSTOS POR EJECUTAR

Codig. Clasif Gasto	GASTOS	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029	2,030	2,031
		Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/
5.1.6.1	Previsión Económica y Financiera	33600.00	61900.00	64995.00	52607.50	55237.88	57999.77	60899.76	63944.75
5.1.6.1.1	Pago Asesoría Contable Tributaria	7,200.00	25,000.00	26,250.00	27,562.50	28,940.63	30,387.66	31,907.04	33,502.39
5.1.6.1.2	Pago Asesoría Legal y Trámites Legales	8,400.00	18,000.00	18,900.00	19,845.00	20,837.25	21,879.11	22,973.07	24,121.72
5.1.6.1.3	Otros Vinculados a la CBC	18,000.00	18,900.00	19,845.00	5,200.00	5,460.00	5,733.00	6,019.65	6,320.63
5.1.7	SERV. EDUCACIONALES COMP. BÁSICOS Y MEC.DE INTERM.	64,650.00	87,905.00	90,780.38	113,836.69	121,028.53	125,504.95	131,780.20	138,064.88
5.1.7.1	Servicios educacionales complementarios básicos	63150.00	86405.00	89225.25	112278.81	119467.75	123941.14	130213.20	136497.88
5.1.7.1.1	Pago Serv. Profesional de la Salud	11,000.00	11,550.00	12,127.50	21,600.00	22,680.00	23,814.00	25,004.70	26,254.94
5.1.7.1.2	Pago Serv. Vigilancia	12,300.00	12,915.00	13,560.75	21,600.00	22,680.00	23,814.00	25,004.70	26,254.94
5.1.7.1.3	Pago Serv. Limpieza	12,300.00	12,915.00	13,560.75	21,600.00	22,680.00	23,814.00	25,004.70	26,254.94
5.1.7.1.4	Pago Serv. Trab. Social	11,000.00	11,550.00	12,127.50	21,600.00	22,680.00	23,814.00	25,004.70	26,254.94
5.1.7.1.5	Pago Serv. Psicóloga	11,000.00	11,550.00	12,127.50	21,600.00	22,680.00	23,814.00	25,004.70	26,254.94
5.1.7.1.6	Brindar soporte socioemocional, acompañamiento personal y académico a los miembros de la comunidad y otros	500.00	525.00	551.25	578.81	607.75	638.14	670.05	703.55
5.1.7.1.7	Otros pagos Personal de Apoyo técnico y administrativos Varios	5,050.00	25,400.00	25,170.00	3,700.00	5,460.00	4,233.00	4,519.65	4,519.65
5.1.7.2	Seguimiento a Egres. y mecanismo de intermediación laboral	1500.00	1500.00	1555.13	1557.88	1560.78	1563.81	1567.00	1567.00
5.1.7.2.1	Establecer estrategias de seguimiento e inserción laboral de los egresados y otros	1,500.00	1,500.00	1,555.13	1,557.88	1,560.78	1,563.81	1,567.00	1,567.00
5.2	SALDOS OPERATIVOS	125,889.75	84,203.93	116,940.45	90,559.21	155,668.12	149,940.66	145,998.55	145,998.55
5.2.1	SALDOS	125,889.75	84,203.93	116,940.45	90,559.21	155,668.12	149,940.66	145,998.55	145,998.55
5.2.1.1	Saldo final en Caja y Provision para pago Renta Anual	125,889.75	84,203.93	116,940.45	90,559.21	155,668.12	149,940.66	145,998.55	145,998.55
5.2.1.1.1	Saldo no Ejecutado del Periodo	101,064.86	62,422.56	91,785.91	85,265.55	123,934.51	133,967.66	132,384.31	132,384.31
5.2.1.1.2	Pago Trib. periodos Ejercicios Anteriores	6,840.12							
5.2.1.1.3	Provision para pago Renta Mensual y Anual (No es Gasto ni Inversión)	17,984.77	21,781.37	25,154.54	5,293.66	31,733.61	15,973.00	13,614.24	13,614.24
	TOTAL PRESUPUESTO DEL PERIODO S/	1,095,274.56	1,193,324.93	1,217,117.62	1,236,666.04	1,405,589.58	1,449,535.44	1,521,649.07	1,582,224.17

Nota 01 : Se considera solo 07 Items, los tres Items que se consideraban como adicionales se han incorporado en el ítem 5.1.1 Gestion Institucional y en el ítem 5.1.4 Infraestructura Educativa y Recursos para el aprendizaje, lo que corresponde a Inversiones de Capital

Nota 02 : El saldo de caja coherente con el balance es el que esta en el rubro 5.2.1.1.1

Nota 03 : Respecto a: Precisar el cálculo matemático en cuanto a la sumatoria subtotal del ítem del "5.2.1 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO" del año 2029 por S/50 380,93 al incluir los importes de 5.2.1.3 Muebles y enseres por S/ 2,500.00 y 5.2.1.4 Equipos diversos por S/ 5000.00. Debo mencionar que esta observacion es un error pues verificando el calculo matematico es correcto lo que se consigno la misma que ahora con la reclasificacion se puede observar en el itm 5.1.4.3

IESPP JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EIRL

Alfonso O.
Lic. Hector Isolima Andara Alfaro
TITULAR - GERENTE

GLADYS
PCC GLADYS ELIZABETH PENA COTRINA
CCP N° 08-1358

767,918.00
969,384.81
201,466.81

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024-2031

APROBACION INSTITUCIONAL
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL EJECUTADO DE LOS INGRESOS POR PARTIDAS
(EN SOLES)
LOCAL PRINCIPAL
PLIEGO: "IESPP JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EIRL"

SUSTENTO TECNICO

Este anexo tiene como objetivo proporcionar un sustento sólido y transparente para las proyecciones financieras de PLIEGO: "ISEP JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EIRL". A través de un análisis cualitativo y cuantitativo, se detallarán los fundamentos técnicos de las proyecciones, incluyendo estimaciones de matrícula, tarifas, tasas de deserción y las estrategias planteadas para alcanzar los objetivos financieros:

La estimación de Matrícula, se determinó la proyección tomando en cuenta la variación porcentual de años anteriores por cada programa por lo hemos proyectado datos en funciones a registros de años anteriores, ante ellos se determinó un crecimiento porcentual de la siguiente manera:

En el Programa de EDUCACION INICIAL existe una proyección de crecimiento en promedio desde el año 2025 al 2030 existe una variación de 3.18% y 5.15% en cada semestre durante los años en mención.

En el Programa de EDUCACIÓN PRIMARIA INICIAL existe una proyección de crecimiento en promedio desde el año 2025 al 2030 existe una variación de 0.24% y 0.24% en cada semestre durante los años en mención.

En el Programa. EDUCACIÓN FISICA no existe una proyección de crecimiento en promedio desde el año 2025 al 2030 de acuerdo a nuestro mercado existente se ah logrado mantener el mismo nivel de ingresantes por lo que plantea mantener el mismo porcentaje de ingresantes.

En el Programa IDIOMA INGLES existe una proyección de crecimiento en promedio desde el año 2025 al 2030 existe una variación de 2.55% y 2.55% en cada semestre durante los años en mención

En lo concerniente a la Tasa de Deserción de alumnos de acuerdo al historial es del 12% en todos los programas de nuestra institución. La tarifa de costos se reflejan el cuadro anexo.

FUENTE DE INGRESOS									
ITEM	DETALLE DE INGRESOS/ PERIODO PROYECTADO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	P. EDUCACION INICIAL								
1.1	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS								
1.1.1	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS								
	DATOS GENERALES								
11100	Cantidad de estudiantes matriculados Semestre I	200.00	222.00	250.00	174.00	222.00	250.00	250.00	250.00
11101	Cantidad de estudiantes matriculados Semestre II	200.00	236.00	208.00	200.00	236.00	208.00	208.00	208.00
11102	Tasa Deserción Promedio (año 2024 AL 2030 = 12 %)	-24.00	-27.00	-30.00	-21.00	-27.00	-30.00	-30.00	-30.00
11103	Cantidad de estudiantes que culminan (Promedio I Y II Semestre Menos deserción)	176.00	202.00	199.00	166.00	202.00	199.00	199.00	199.00
11104	Tarifa por matrícula	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00
11105	Tarifa de pensiones Promedio	200.00	210.00	220.50	231.53	243.10	255.26	268.02	0.00
11106	Nro de meses que Pagan Pensión	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00	8.00
2	P. EDUCACIÓN PRIMARIA								
1.1	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.1.1	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS								

ESTRATEGIAS

Las estrategia que se llevará a cabo para el logro de los ingresos y gastos proyectados son:

LA ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD O MARKETING PAGAR CAPTAR ALUMNOS es la capacidad de nuestra institución que tiene de adaptarse a los cambios del mercado, la calidad de la ejecución y la alineación de todos los colaboradores hacia un objetivo común mediante los medios de comunicación vigente, redes sociales y publicidad por la radio y otros medios existente.

IES.F.P. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI E.I.R.L.

Dra. Gladys Elizabeth Peña Cotrina
TITULAR - GERENTE


PCC. GLADYS ELIZABETH PEÑA COTRINA
CCPJ N° 08-1358

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR EJECUTAR DE LOS EGRESOS POR PARTIDAS 2024-2031

(EN SOLES)

LOCAL PRINCIPAL

PLIEGO: "IESPP JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EIRL"

PRESUPUESTO DE GASTOS Y COSTOS POR EJECUTAR

Codig. Clasif Gasto	GASTOS	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029	2,030	2,031
		Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/
Gastos en investigación, infraestructura física y tecnológica, mantenimiento.									
5.1.2	DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	10,096.00	10,600.80	11,130.84	11,687.38	12,271.75	12,885.34	13,529.61	13,529.61
5.1.2.1	Desarrollo de la investigación e innovación	10096.00	10600.80	11130.84	11687.38	12271.75	12885.34	13529.61	13529.61
5.1.2.1.1	Supervision y Gestion de Políticas de Inv. e innovación (PEI)	1,656.00	1,738.80	1,825.74	1,917.03	2,012.88	2,113.52	2,219.20	2,219.20
5.1.2.1.2	Implementación Repositorio Academico Digital	650.00	682.50	716.63	752.46	790.08	829.58	871.06	871.06
5.1.2.1.3	Fortalecer el aprendizaje critico reflexivo, a través de la investigación e innovación en los estudiantes de Formación (Elaboración de Normas, revistas)	3,600.00	3,780.00	3,969.00	4,167.45	4,375.82	4,594.61	4,824.34	4,824.34
5.1.2.1.4	Implementación de talleres de investigación e innovación presencial y virtual.	2,510.00	2,635.50	2,767.28	2,905.64	3,050.92	3,203.47	3,363.64	3,363.64
5.1.2.1.5	Otros para cumplimiento de la CBC	1,680.00	1,764.00	1,852.20	1,944.81	2,042.05	2,144.15	2,251.36	2,251.36
5.1.4	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y	211,635.00	220,492.05	183,395.08	168,445.04	212,277.29	200,095.66	232,952.43	232,952.43
5.1.4.1	Infraest. Educativa, Recursos para el Aprend. y Mantenimiento	94563.00	80016.15	84016.96	88116.51	92322.34	96738.45	102375.37	102375.37
5.1.4.1.1	Pago de Arrendamiento de local	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
5.1.4.1.4	Pago Serv. Internet Telefono fijo	1,000.00	1,150.00	1,307.50	1,472.88	1,646.52	1,828.84	2,020.29	2,020.29
5.1.4.1.5	Pago Telefonos Mobil	2,412.00	2,532.60	2,659.23	2,792.19	2,931.80	3,078.39	3,232.31	3,232.31
5.1.4.1.8	Alquiler y Mantenimieto de Softwares y recursos Digitales	7,000.00	4,100.00	7,205.00	8,315.25	8,431.01	8,552.56	9,680.19	9,680.19
5.1.4.1.9	Manten. De Local Institucional	6,051.00	6,353.55	6,671.23	7,004.79	7,355.03	7,722.78	8,108.92	8,108.92
5.1.4.1.10	Manten. De Muebles y Equipos	3,250.00	3,412.50	3,583.13	3,762.28	3,950.40	4,147.92	4,355.31	4,355.31
5.1.4.1.12	Otros Vinculados a la CBC (Recursos digitales otros y Plataformas)	14,850.00	2,467.50	2,590.88	4,769.12	8,007.58	11,407.95	14,978.35	14,978.35
5.1.4.2	Infraest. Educativa y Recursos Para el aprendizaje Mod. Semi P.	3250.00	3312.50	3378.13	3447.03	3519.38	3595.35	3675.12	3675.12
5.1.4.2.1	Sistemas para la gestión y Capacitación en Tecnologías de la información	3,250.00	3,312.50	3,378.13	3,447.03	3,519.38	3,595.35	3,675.12	3,675.12
5.1.4.3	INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO (GENERAL INVERSIONES)	56,911.00	70,600.00	48,000.00	38,440.75	58,217.79	49,880.93	63,450.97	63,450.97
5.1.4.3.1	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.4.3.1.1	Terreno Local Principal	0.00							
5.1.4.3.2	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	36,520.00	56,763.40	36,500.00	38,440.75	45,417.79	42,380.93	5,001.00	5,001.00
5.1.4.3.2.1	Construcción Local Principal y Ampliacion	36,520.00	56,763.40	36,500.00	38,440.75	45,417.79	42,380.93	5,001.00	5,001.00
5.1.4.3.3	MUEBLES Y ENSERES	7,521.00	2,500.00	6,500.00	0.00	6,300.00	2,500.00	51,349.97	51,349.97
5.1.4.3.3.4	Muebles varios según detalle	7,521.00	2,500.00	6,500.00		6,300.00	2,500.00	51,349.97	51,349.97
5.1.4.3.4	EQUIPOS DIVERSOS	7,270.00	4,800.00	5,000.00	0.00	6,500.00	5,000.00	7,100.00	7,100.00
5.1.4.3.4.1	Equipos de computo	6,520.00	3,000.00	2,500.00		4,000.00	2,500.00	3,500.00	3,500.00
5.1.4.3.4.2	Otros equipos	750.00	1,800.00	2,500.00		2,500.00	2,500.00	3,600.00	3,600.00
5.1.4.3.5	INTANGIBLES	5,600.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.4.3.5.1	Software: Implementación de sistema informático de gestión de calidad educativa y administrativa, Biblioteca Virtual y otros de integración.	5,600.00	2,500.00						
Gastos en Personal Administrativos, Docentes complementarios y Terceros									
5.1.5	DISP. DEL PERSONAL DIRECTIVO, JERÁRQUICO Y DOCENTE IDÓNEO Y								
5.1.5.1	Pago de Pers. directivo y Jerárquico Idóneo y Suficiente	153153.37	157660.79	207543.83	217921.02	228817.07	240257.93	252270.82	292600.24
5.1.5.1.1	Director General	18,000.00	18,900.00	19,845.00	20,837.25	21,879.11	22,973.07	24,121.72	24,121.72
5.1.5.1.2	Secretaria	10,800.00	11,340.00	11,907.00	12,502.35	13,127.47	13,783.84	14,473.03	14,473.03
5.1.5.1.3	Otros Administrativos Gerarquicos	59,705.00	59,540.00	104,517.00	109,742.85	115,229.99	120,991.49	127,041.07	167,370.48
5.1.5.1.4	Impuestos Essalud Otros	2,850.00	2,992.50	3,142.13	3,299.23	3,464.19	3,637.40	3,819.27	3,819.27
5.1.5.1.5	Pago Vacaciones	10,300.00	10,815.00	11,355.75	11,923.54	12,519.71	13,145.70	13,802.99	13,802.99
5.1.5.1.6	Pago Gratificaciones Extraordinarias	11,227.00	11,788.35	12,377.77	12,996.66	13,646.49	14,328.81	15,045.25	15,045.25
5.1.5.1.7	Pago CTS (1/2 Remype)	6,008.33	6,308.75	6,624.19	6,955.40	7,303.17	7,668.33	8,051.74	8,051.74
5.1.5.1.8	Otras Remuneraciones Bonif x Pagar.	34,263.04	35,976.19	37,775.00	39,663.75	41,646.94	43,729.29	45,915.75	45,915.75

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL POR EJECUTAR DE LOS EGRESOS POR PARTIDAS 2024-2031

(EN SOLES)

LOCAL PRINCIPAL

PLIEGO: "IESPP JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EIRL"

PRESUPUESTO DE GASTOS Y COSTOS POR EJECUTAR

Codig. Clasif Gasto	GASTOS	2,024	2,025	2,026	2,027	2,028	2,029	2,030	2,031
		Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/	Presupuesto S/
5.1.5.2	Pago de Personal docente idóneo y suficiente.	399178.44	436974.86	456723.60	493217.35	507901.75	567428.88	561897.34	582143.04
5.1.5.2.1	Docentes Formadores	150,890.00	158,434.50	166,356.23	174,674.04	183,407.74	192,578.12	202,207.03	202,207.03
5.1.5.2.3	Otros contratos Docentes	167,142.86	165,500.00	184,275.00	193,488.75	203,163.19	213,321.35	223,987.42	223,987.42
5.1.5.2.4	RPS- ESSALUD	15,345.90	16,113.20	16,918.85	17,764.80	18,653.04	19,585.69	20,564.97	20,564.97
5.1.5.2.5	Pago Compensacion Vacacional	12,574.17	13,202.88	13,863.02	14,556.17	15,283.98	16,048.18	16,850.59	16,850.59
5.1.5.2.6	Pago Gratificaciones	27,640.58	29,022.61	30,473.74	31,997.43	33,597.30	35,277.16	37,041.02	37,041.02
5.1.5.2.7	Pago CTS (1/2 Remype)	7,334.93	7,701.68	8,086.76	8,491.10	8,915.65	9,361.44	9,829.51	9,829.51
5.1.5.2.8	Otras Remuneraciones docentes	18,250.00	47,000.00	36,750.00	52,245.07	44,880.85	81,256.94	51,416.80	71,662.50
5.1.6	PREVISIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA								
5.1.6.1	Previsión Económica y Financiera	15600.00	57036.60	53331.70	62807.50	49777.88	52266.77	54880.11	54880.11
5.1.6.1.1	Pago Asesoría Contable Tributaria	7,200.00	30,000.00	26,250.00	27,562.50	28,940.63	30,387.66	31,907.04	31,907.04
5.1.6.1.2	Pago Asesoría Legal y Trámites Legales	8,400.00	27,036.60	27,081.70	35,245.00	20,837.25	21,879.11	22,973.07	22,973.07
5.1.7	SERV. EDUCACIONALES COMP. BÁSICOS Y MEC.DE INTERM.								
5.1.7.1	Servicios educacionales complementarios básicos	62650.00	85880.00	88674.00	111700.00	118860.00	123303.00	129543.15	129543.15
5.1.7.1.1	Pago Serv. Profesional de la Salud	11,000.00	11,550.00	12,127.50	21,600.00	22,680.00	23,814.00	25,004.70	25,004.70
5.1.7.1.2	Pago Serv. Vigilancia	12,300.00	12,915.00	13,560.75	21,600.00	22,680.00	23,814.00	25,004.70	25,004.70
5.1.7.1.3	Pago Serv. Limpieza	12,300.00	12,915.00	13,560.75	21,600.00	22,680.00	23,814.00	25,004.70	25,004.70
5.1.7.1.4	Pago Serv. Trab. Social	11,000.00	11,550.00	12,127.50	21,600.00	22,680.00	23,814.00	25,004.70	25,004.70
5.1.7.1.5	Pago Serv. Psicóloga	11,000.00	11,550.00	12,127.50	21,600.00	22,680.00	23,814.00	25,004.70	25,004.70
5.1.7.1.7	Otros pagos Personal de Apoyo técnico y administrativos Varios	5,050.00	25,400.00	25,170.00	3,700.00	5,460.00	4,233.00	4,519.65	4,519.65

Nota: Se considera el pago de personal Administrativo, Docente y Complementario con una remuneración adicionalmente se previene presupuesto adicional por contingencia.

IESPP JUAN ENRIQUE PESTALOZZI EIRL


Lc. Gladys Elizabeth Peña Cotrina
TITULAR - GERENTE


Lc. GLADYS ELIZABETH PEÑA COTRINA
CPJ N° 08-1358

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PRIVADO JUAN ENRIQUE PESTALOZI											
PERSONAL JERARQUICO Y ADMINISTRATIVO 2024 - I											
N°	JERARQUICOS	Nombres y Apellidos	Importe		12 MESES	ESSALUD	CTS	GRATI	TOTALES		
	Director General	CALIXTO MOLINA Arturo Moises	1500		18000.00	1620	750	1635	22005.00		
	Jefe de Unidad Academica	DE LA CRUZ PECHO Elvira	900.00		10800.00	972	450	981	13203.00		
	Jefe del Area de Administración	PEÑA COTRINA Gladys Elizabeth	900.00		10800.00	972	450	981	13203.00		
	Jefe de Bienestar y Empleabilidad	RECUAY SALCEDO Angela Karina	900.00		10800.00	972	450	981	13203.00		
	Jefe de Unidad Investigación e Innovación	YURIVILCA ASENCIO Teodoro	900.00		10800.00	972	450	981	13203.00		
	Jefe del Area de Calidad	ZARATE MEZA Aydee Luzmila	900.00		10800.00	972	450	981	13203.00		
	Jefe de Unidad de Formación Continua	DE LA CRUZ Marilia	900.00		10800.00	972	450	981	13203.00		
	Secretaria Academica	PEREZ CONDEZO Carlos	900.00		10800.00	972	450	981	13203.00		
	Coordinador de practicas e investigacion	CARRION MERCADO Ana Isabel	900.00		10800.00	972	450	981	13203.00		
	Coordinador del Programa de Estudios de Idioma Ingles	PALPAN CHAVEZ Elvira Nataly	800.00		9600.00	864	400	872	11736.00		
	Coordinador del Programa de Estudios de Educación Física	TIZA ROJAS Olmo Teofilo	800.00		9600.00	864	400	872	11736.00		
	Coordinador del Programa de Estudios de Educación Primaria	PAREDES RODRIGUEZ Gladys	1,025.00		12300.00	1107	512.5	1117.25	15036.75		
	Asist. Administrativo	VILLANUEVA FORES Lucia	1,025.00		12300.00	1107	512.5	1117.25	15036.75		
	Costo Mensual Administrativos		13050.00		117900.00	10611.00	4912.50	10709.25	144132.75		

(1)

REMUNERACION DE DOCENTES POR HORAS CON RECIBO DE HONORARIOS POR 8 MESES													
N°	ESPECIALIDAD	APELLIDOS Y NOMBRES	HORAS		COSTO SEMANAL POR DOCENTE	MENSUAL	POR ENCARGATURA	TOTAL	8 MESES	ESSALUD	CTS	GRATI	TOTALES
	Ingles	ARTEAGA AGUILAR Liz Dalia	18	15.00	270.00	1080		1080	8640				8640.00
	Educación Física	CALDERON PUENTE Celso Hardy	20	15.00	300.00	1200		1200	9600				9600.00
	Primaria	CALIXTO MOLINA Arturo Moises	19	15.00	285.00	1140		1140	9120				9120.00
	Educación Física	CARPENA CRUZ David Roger	20	15.00	300.00	1200		1200	9600				9600.00
	Primaria	CARRION MERCADO Ana Isabel	17	15.00	255.00	1020	900.00	1920	15360	1382.4	510	1111.8	18364.20
	Inicial	CONTRERAS ALFARO Dina Jovana	18	15.00	270.00	1080		1080	8640				8640.00
	Ingles (PERSONAL A TIEMPO COMPLETO)	DE LA CRUZ MIGUEL Marilia Alexandra	20	15.00	300.00	1200	900.00	2100	16800	1512	600	1308	20220.00
	Inicial	DE LA CRUZ PECHO Elvira	20	15.00	300.00	1200	900.00	2100	16800	1512	600	1308	20220.00
	Matematica (Cursos Generales)	ELESCANO ROJAS Ivan	20	15.00	300.00	1200		1200	9600				9600.00
	Matematica (Cursos Generales)	LEDESMA ESCOBAR Ledesma Escobar	9	15.00	135.00	540		540	4320				4320.00
	Psicologo (Cursos Generales)	NOYA LOPEZ Miguel Angel	20	15.00	300.00	1200	1025	2225	17800	1602	600	1308	21310.00
	Primaria	PAREDES RODRIGUEZ Gladys Luz	11	15.00	165.00	660		660	5280				5280.00
	Ciencias Sociales (Cursos Generales)	PINTO AQUINO Ubaldo	20	15.00	300.00	1200		1200	9600				9600.00
	Inicial	ROJAS SAMANIEGO Lily Bertha	15	15.00	225.00	900		900	7200				7200.00
	Inicial	SALAS PONCE Janette Genoveva	20	15.00	300.00	1200	1025	2225	17800	1602	600	1308	21310.00
	Educación Física	TACAY ELESCANO Anibal	12	15.00	180.00	720		720	5760				5760.00
	Educación Física	TIZA ROJAS Olmo Teofilo	15	15.00	225.00	900	800.00	1700	13600	1224	450	981	16255.00
	Educación Artística - Artes Plasticas (Cursos Generales)	YURIVILCA ASENCIO Teodoro	11	15.00	165.00	660	900.00	1560	12480	1123.2	330	719.4	14652.60
	Ingles	YURIVILCA RICALDE Cecil Paul	20	15.00	300.00	1200		1200	9600				9600.00
									207,600.00	9,957.60	3,690.00	8,044.20	229,291.80

(2)

	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	DESDE EL MES DE MARZO A DICIEMBRE		MESES	10 MESES	ESSALUD	TOTALES
	Servicio de Salud-Tecnico en Enfermería	ESPINOZA CARO Milagros Melina	1100.00	10.00	11000.00	990	11990.00
	Servicio Social	CERRON ESPINOZA María Esther	1100.00	10.00	11000.00	990	11990.00
	Servicio de Vigilancia (PERSONAL A TIEMPO COMPLETO)	PEÑA SALAS Apolinario Mex	1025.00	12.00	12300.00	1107	13407.00
	Personal de Servicio	CORILLOCLA ROJAS Maria Elena	1025.00	12.00	12300.00	1107	13407.00
	Psicologa		1100.00	9.00	9900.00	891	10791.00
					SUB TOTALES	56500.00	5085.00 61585.00

IESPP JUAN ENRIQUE PESTALOZI E.I.R.L.

Alfonso O.
.....
Lic. Gladys Elizabeth Peña Cotrina
TITULAR - GERENTE

Gladys
.....
PCC. GLADYS ELIZABETH PEÑA COTRINA
CCPJ N° 08-1358

	ASESORAMIENTO LEGAL - CONTABLE	DESDE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE		12 MESES
	Asesor Legal	VIDELA URQUIZO Edwin Jesús	600.00	7200.00
	Asesor Contable	VELLANEDA AMBROSIO Rubén	600.00	7200.00
				14400.00

(4)

RESUMEN	
PERSONAL JERARQUICO2024	144,132.75
PERSONAL DOCENTE CON HONORARIOS	229,291.80
PERSONAL SERV COMPLEMENTARIO	61,585.00
ASESORIA EXTERNA LEGAL TRIBUTARIO	14400
SUB TOTALES	449,409.55