



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "BAGUA"
CREADO POR RM.865-87-ED
RENOVACIÓN AUTORIZACIÓN FUNCIONAMIENTO N°
0428-94-ED Telf. N° 941955047

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

INFORME N° 153-25- GRA/DREA/DREACH/IESTP-B/ADM

AL : DC. ING. OVIDIO QUIROZ SUAREZ
DIRECTOR GENERAL DEL IESTP-B

DE : Mg. Lic. AVILA KARIN SEGURA HUAMAN
ADMINISTRADORA (E) DEL IESTP-B

ASUNTO : CIERRE ECONÓMICO ANUAL – INGRESOS Y GASTOS DE LOS
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR) – EJERCICIO
FISCAL 2025

FECHA : EL TOMAQUE, 31 DE DICIEMBRE DEL 2025



Tengo el honor de dirigirme a su Despacho para expresarle un cordial saludo y, a la vez, poner en su conocimiento de Cierre del Año Fiscal 2025, correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, respecto a la situación económica del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Bagua, en lo referido a los ingresos y egresos de los Recursos Directamente Recaudados (RDR).

El presente informe tiene como finalidad dar cuenta de la gestión financiera anual, fortalecer la transparencia institucional, proporcionar información confiable para la toma de decisiones administrativas y contribuir al control, seguimiento y evaluación del uso eficiente de los recursos económicos.

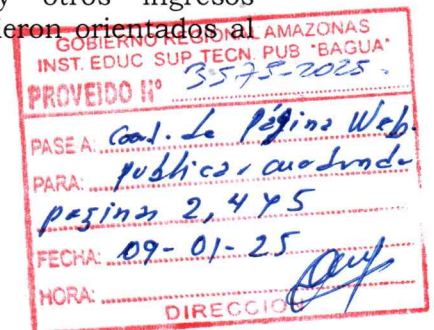
De acuerdo con los registros contables y financieros de la cuenta institucional, durante el ejercicio fiscal 2025 se registraron los siguientes movimientos:

- Ingresos totales acumulados: S/. 221,695.40
- Gastos totales ejecutados: S/. 170,464.44
- Saldo disponible en la cuenta corrientes del EISTPB al 31 de diciembre del 2025: S/. **240,581.95**

Cabe precisar que, del saldo disponible, se identifica un saldo proveniente del ejercicio fiscal 2024 por el monto de S/ 185,510.82, mientras que la diferencia corresponde a los movimientos financieros efectuados durante el ejercicio fiscal 2025.

Asimismo, es pertinente señalar que el saldo de la cuenta corriente ascendente a S/ 240,581.95 se encuentra sujeto a la deducción del pago pendiente a seis (06) proveedores, correspondiente a obligaciones contraídas durante el ejercicio fiscal 2025, por el monto total de S/ 5,908.55, las cuales serán regularizadas conforme a los procedimientos administrativos y financieros vigentes.

Los ingresos corresponden principalmente a conceptos de matrícula, tasas educativas, derechos académicos y otros ingresos debidamente autorizados; mientras que los egresos estuvieron orientados al





INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "BAGUA"
CREADO POR RM.865-87-ED
RENOVACIÓN AUTORIZACIÓN FUNCIONAMIENTO N°
0428-94-ED Telf. N° 941955047

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

financiamiento de actividades académicas, administrativas, así como al mantenimiento, adquisición de bienes y contratación de servicios, necesarios para el adecuado funcionamiento institucional.

La administración de los recursos financieros se realizó de manera ordenada, transparente y eficiente, priorizando las necesidades académicas, operativas y de mantenimiento, lo que permitió asegurar la continuidad de las actividades institucionales y el cumplimiento de los objetivos establecidos.

El cierre del ejercicio fiscal evidencia una situación económica estable, con capacidad para atender los compromisos asumidos, una vez efectuadas las deducciones correspondientes, y proyectar acciones para el siguiente período fiscal, en concordancia con la planificación institucional y las disposiciones legales vigentes.

Es cuanto informo a usted para su conocimiento y las acciones que estime convenientes.

Atentamente,


GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN AMAZONAS
Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público Bagua

Mg. Avila Karin Segura Huaman
ADMINISTRADORA(e)



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "BAGUA"
CREADO POR RM.865-87-ED
RENOVACIÓN AUTORIZACIÓN FUNCIONAMIENTO N°
0428-94-ED Telf. N° 941955047
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

SITUACIÓN ECONÓMICA AL CIERRE DEL AÑO 2025
INGRESOS Y GASTOS DE LOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (RDR)

COCEPTO	MESES												TOTALES (S/.)
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
INGRESOS	13,730.90	6,790.00	31,832.00	49,318.00	9,758.10	7,930.90	8,979.90	38,170.60	17,621.10	14,451.20	7,179.70	15,933.00	221,695.40
GASTOS	3,081.90	11,172.90	33,328.90	36,097.95	13,918.90	16,825.70	14,194.80	260.00	11,135.90	5,944.00	6,730.94	17,772.55	170,464.44
TOTAL:													S/. 51,230.96





Usuario: AGRAMONTE CABANILLAS KARY ESTHER

CONSTANCIA DE ULTIMOS MOVIMIENTOS - CUENTA CORRIENTE - ORDINARIA

Canal empleado: Multired Virtual
 Fecha y Hora: 31/12/2025 | 15:15:31 Saldo Contable: 240,581.95
 Nro. Cuenta Corriente: 00-292-004680 Saldo Disponible: 240,581.95
 Moneda: Soles Situación de la cuenta: VIGENTE
 Nombre de la cuenta: INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO BAGU

Nro.	Fecha	Trans.	Documento	Oficina	Cargo	Abono
01	31.12.2025	ENT.EFEC	01943575	0292		44.00
02	31.12.2025	ENT.EFEC	01897150	0292		40.00
03	31.12.2025	ENT.EFEC	01468019	0292		330.00
04	30.12.2025	ENT.EFEC	03451758	0292		1,604.00
05	30.12.2025	ENT.EFEC	03393375	0292		139.20
06	29.12.2025	ENT.EFEC	02761030	0292		40.00
07	29.12.2025	ENT.EFEC	02734238	0292		240.00
08	29.12.2025	ENT.EFEC	02444541	0292		20.00
09	29.12.2025	ENT.EFEC	02428949	0292		40.00
10	29.12.2025	ENT.EFEC	01582898	0292		40.00
11	29.12.2025	ENT.EFEC	01506862	0292		12.00
12	29.12.2025	ENT.EFEC	01474786	0292		330.00
13	29.12.2025	ENT.EFEC	00948961	0292		40.00
14	29.12.2025	ENT.EFEC	00940452	0292		40.00
15	27.12.2025	ENT.EFEC	01832165	0292		182.00
16	26.12.2025	CHEQUE	85394121	0292	-1,130.00	
17	26.12.2025	CHEQUE	85394117	0292	-295.00	
18	26.12.2025	ENT.EFEC	03795718	0292		182.00
19	26.12.2025	ENT.EFEC	03371651	0292		40.00
20	26.12.2025	ENT.EFEC	03295458	0292		40.00
21	26.12.2025	ENT.EFEC	03018885	0292		130.00
22	24.12.2025	CHEQUE	85394118	0292	-2,400.00	
23	24.12.2025	ENT.EFEC	03034130	0292		60.00
24	24.12.2025	ENT.EFEC	02508474	0292		60.00
25	24.12.2025	ENT.EFEC	02505173	0292		60.00
26	24.12.2025	ENT.EFEC	02502489	0292		60.00
27	24.12.2025	ENT.EFEC	02498871	0292		60.00
28	24.12.2025	ENT.EFEC	02495148	0292		60.00
29	24.12.2025	ENT.EFEC	02493347	0292		60.00
30	23.12.2025	CHEQUE	85394120	0292	-3,570.00	
31	23.12.2025	CHEQUE	85394119	0292	-1,225.00	
32	23.12.2025	ENT.EFEC	03412848	0292		40.00
33	23.12.2025	ENT.EFEC	02409981	0292		60.00
34	23.12.2025	ENT.EFEC	02408206	0292		60.00
35	23.12.2025	ENT.EFEC	02404719	0292		60.00
36	23.12.2025	ENT.EFEC	02400118	0292		60.00
37	23.12.2025	ENT.EFEC	02397745	0292		60.00
38	23.12.2025	ENT.EFEC	02395471	0292		60.00
39	23.12.2025	ENT.EFEC	02393356	0292		60.00
40	23.12.2025	ENT.EFEC	02391610	0292		60.00

Estimado cliente, se le recuerda que si existiera alguna diferencia entre su Saldo Contable y Saldo Disponible se puede atribuir a las siguientes razones:

Cheque de otro banco en tránsito

Cobro de ITF que se realiza a las 00:00 horas.

Retenciones (24 Horas, 48 Horas, VISA, Préstamo Multired o Débito automático)

En caso de Cuentas CTS la diferencia se atribuye a Retención Judicial

También puede consultar su saldo a través del navegador WAP de su celular Movistar o Claro

LUGAR: BAGUA
 DISTRIT BAGUA
 CENTRO EDUCATIVO:

PROV BAGUA DEPARTAMENTO: AMAZONAS
 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "BAGUA"

COD PARTIDA	NIVEL EDUCATIVO ESPECIFICAS	SALDO INICIAL	RESUMEN EJECUCION DE GASTOS 2025 EN SOLES												TOTAL EGRESOS		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
20	VIATICOS	305.00	305.00	840.00	261.50	840.00	155.00	1,613.00	42.90	42.90	42.90	42.90	260.00	940.00	620.00	1,279.00	6,578.50
	RPC	42.90	42.90	42.90	42.90	42.90	42.90	42.90	42.90	42.90	42.90	42.90	42.90	42.90	42.90	42.90	300.30
	INTERNET	500.00	500.00														1,000.00
22	AGUA																
23	SERVICIOS NO PERSONALES	512.40	1,695.00	1,130.00	1,650.80	3,398.40	2,797.10	1,930.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,520.00	1,695.00	1,695.00	3,955.00	24,978.70
24	CAJA CHICA	1,000.00	1,000.00			1,000.00							860.80				3,860.80
25	ALQUILER AULA CENTRO PRE	300.00	300.00	300.00													600.00
27	COPIAS CENTRO PRE	221.60		318.00													539.60
29	DIFUSION RADIAL CENTRO PRE	200.00	100.00														300.00
30	DOCENTES CENTRO PRE	1,840.00	1,840.00	1,840.00													3,680.00
30	CORDINADORES Y ASIST. CENTRO PRE	2,100.00	2,100.00	2,100.00													4,200.00
30	EQUIPOS INFORMATICOS			6,650.00									2,290.00	2,544.00			11,484.00
31	ACCESORIOS INFORMATICOS	975.00	975.00	900.00	900.00	200.00							1,673.00	1,440.00	1,440.00		6,628.00
31	ADQUISICIONES VARIAS	1,030.00	1,030.00	1,586.00	6,257.00	67.70	8,097.00										17,037.70
32	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	200.00	200.00	1,764.00	6,661.50	2,665.90							339.00				11,630.40
33	SUPERVISION DE PRACTICAS	1,820.00	1,820.00	840.00	840.00	200.00											2,860.00
36	REPUESTOS Y LUBRICANTES	255.00	255.00	3,851.00			415.00	1,906.00					93.30				6,520.30
37	SOAT Y INSPECCIÓN TECNICA			903.00	150.00											330.00	1,383.00
	DISEÑO DE PROSPECTOS, AFICHES, GIGANTOGRAFIAS																
39	EXAMEN DE ADMISIÓN		350.00														350.00
	DIFUSION RADIAL EXAMEN DE ADMISIÓN			400.00	500.00												900.00
	PROMOCIÓN EXAMEN DE ADMISIÓN			695.00													695.00
	MATERIAL PUBLICITARIO EXAMEN DE ADMISIÓN			3,530.00													3,530.00
	MATERIAL ESCRITORIO EXAMEN DE ADMISIÓN			498.50													498.50
	DIETAS Y ALIMENTACIÓN EXAMEN DE ADMISIÓN			6,220.00													6,220.00
	RECARGA DE EXTINTORES			740.00									200.00				940.00
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		1,500.00	5,300.00	3,650.00			1,485.00				245.34					12,180.34
	GASTOS DE OFICINA Y OPERACIÓN																3,380.00
	ANALISIS CLINICOS						2,100.00										2,100.00
	VESTUARIO																3,097.25
	BANDEROLAS			2,943.25													1,050.00
41	SERVICIOS VARIOS		280.00		1,290.00	1,680.00	280.00	689.00					551.90				4,770.90
44	COMBUSTIBLE			97.50	340.00	150.00	1,376.70										3,006.05
	UTILES DE OFICINA				2,530.50			2,874.30									5,404.80
	MATERIAL DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO				623.50			3,037.60									3,661.10
	PEAJES						104.00										104.00
	MANTENIMIENTO BUS				160.00			1,230.00						1,138.00			2,528.00
	HOSTING												622.00				622.00
	DOMINIO												200.00				200.00
	SERVICIOS DIGITALES												460.20				460.20
	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA												1,590.00				1,590.00
	SERVICIOS CONTABLES															4,800.00	4,800.00
	PONENTE CAPACITACIÓN																1,225.00
	ALIMENTACIÓN CAPACITACIÓN																3,570.00
	TOTAL EGRESOS	3,081.90	11,172.90	33,328.90	36,097.95	13,918.90	16,825.70	14,194.80	260.00	11,135.90	5,944.00	6,730.94	17,772.55	170,464.44			

