

MAD: 09200003



MINISTERIO DE EDUCACIÓN



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO
"ANTENOR ORREGO"
CAJABAMBA
D.S. N° 03-86-ED / REINSCRIPCIÓN: D.S. 017-2002-ED.



"AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

Cajabamba, 26 de Febrero del 2024

OFICIO N° 022-2024-DRECAJ/DIESPP "AO"- DG.

SEÑOR : **Dr. MANUEL PRIMITIVO ARMAS REAÑO**
DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN
CAJAMARCA

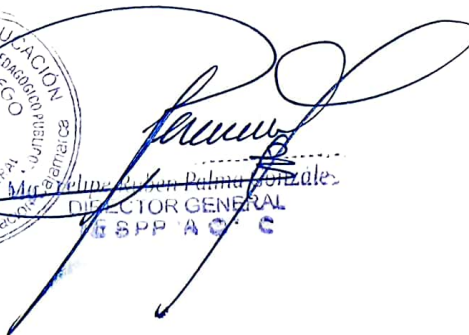

ASUNTO : **Hace llegar Informe de Estado de cuentas y Estado de Cuenta:**
Recaudación de Ingresos, Propios Ejecución de Egresos, Balance
de Caja y Bancos y Estado de Cuenta de Bancos cuarto Trimestre
año 2023.

REF. : **-Ley N° 30512 -2017-ED.**
- D.S.N° 010-2017-MINEDU.

Tengo el honor de dirigirme al Despacho de su digno cargo, para hacerle llegar mi cordial saludo institucional, a la vez hacer de su conocimiento que, adjunto al presente el Informe de Estado de cuentas y estado de cuenta: Recaudación de Ingresos, Propios Ejecución de Egresos, Balance de Caja y Bancos y Estado de Cuenta de Bancos cuarto Trimestre año 2023. del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público "ANTENOR ORREGO" de Cajabamba para su conocimiento y fines.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de consideración y estima.

Atentamente,



DIRECCIÓN GENERAL
DIESPP A O C

IESPP "AO"-2024
FRPG./DIREC.
Rchl/Sec.

Ubicación Jr Odonovan N° 249
Teléfono 076-551089

Provincia Cajabamba
Cel. 930279727

Región Cajamarca
Correo Electrónico: issppantenorrego1@gmail.com

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público
 "Antenor Orrego" - Cajabamba
 TRAMITE DOCUMENTARIO
 Expediente: 0238 N° Folios: 6
 Fecha: 23-02-2024 Hora: 10:50 AM.
 Recibido por: Rebeca
R.J.
 Firma

INFORME N° 002-2024

AL : Mg. Felipe Rubén Palma Gonzáles
 Director del I.E.S.P.P. "Antenor Orrego" – Cajabamba

DE : Mg. Silvia July Gamboa López
 Contador

ASUNTO : Hace llegar informe de Estado de Cuentas.

FECHA : Cajabamba, 22 de febrero del 2024.

Me dirijo al Despacho de su Cargo para saludarle cordialmente y a la vez hacer llegar los Estados de Ingresos y Gastos de su representada y expongo a continuación:

ESTADO DE CUENTA INGRESOS PROPIOS:

Recaudación de ingresos propios valores en soles S/

Ingresos acumulados primer trimestre (Enero – Marzo)	207,712.06
Ingresos acumulados segundo trimestre (Abril – Junio)	109,821.00
Ingresos acumulados tercer trimestre (Julio – Setiembre)	77,700.89
Ingresos acumulados cuarto trimestre (Octubre – Diciembre)	13,407.05
Total Ingresos acumulados incluido bancos Enero - Diciembre	408,641.00

ESTADO DE CUENTA EJECUCIÓN DE EGRESOS: Expresado en soles S/

Egresos acumulados y ejecutados primer trimestre (Enero – Marzo)	207,712.06
Egresos acumulados y ejecutados segundo trimestre (Abril – Junio)	109,821.00
Egresos acumulados y ejecutados tercer trimestre (Julio – Setiembre)	77,700.89
Egresos acumulados y ejecutados cuarto trimestre (Octubre – Diciembre)	13,407.05
Total Egresos acumulados incluido bancos Enero - Diciembre	408,641.00

BANCO DE LA NACIÓN CUENTA CORRIENTE N° 00-802-010117

Saldo al 01/01/2023		183,113.92
Depósitos enero/diciembre 2023	247,859.90	
Retiros enero/diciembre 2023	162,218.40	
Saldo por depósitos menos retiros		85,641.50
Saldo en cuenta corriente al 31/12/2023		268,755.42

BALANCE DE CAJA Y BANCOS: Expresado en soles S/

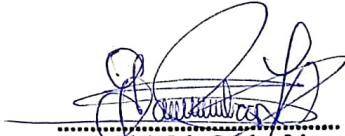
Saldo en caja al 31/12/2023	0.79
Saldo cuenta corriente Banco Nación	268,755.42
Saldo en Caja y Bancos al 31/12/2023	268,756.21

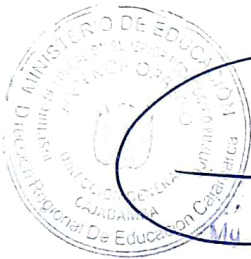
RECOMENDACIONES:


1. Realizar anualmente el inventario de los bienes de la Institución.
2. Trabajar con comprobantes electrónicos en las adquisiciones efectuadas.
3. Colocar en los comprobantes de egresos el destino del gasto (porque se originó el gasto)
4. Emitir los cheques dentro de los 22 días calendarios del mes para que sean cobrados en el mismo periodo.

Es cuanto informo a Usted para conocimiento y fines.


Atentamente,


CPC. Silvia July Gamba López
MAT. N° 12-630





Ruben Palpa González
DIRECTOR GENERAL
IESPP A.O. C




Fernando Silva Morales
DNI 17917392





Rebeca Chuquez Lezama
ADMINISTRADORA


Instituto de Educación Superior
Pedagógico Público
"Antenor Orengo"
Cajabamba

ESTADO DE CUENTA: RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS
PERIODO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2023
(En soles)

DETALLE	CUARTO TRIMESTRE 2023			TOTAL
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Venta de Derechos y Tasas Administrativas	460.00	516.00	256.00	1,232.00
Derechos Administrativos de Educación	460.00	516.00	256.00	1,232.00
Grados y Títulos	300.00	100.00	0.00	400.00
Constancias y Certificados	160.00	416.00	256.00	832.00
Matriculas	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Derechos Administrativos de Educación	0.00	0.00	0.00	0.00
Asignaturas Desaprobadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Registro e Incripción de Títulos	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	460.00	516.00	256.00	1,232.00
Caja y Bancos	4,478.60	2,010.55	5,685.90	12,175.05
Cheques Girados	4,465.50	1,997.50	5,672.70	12,135.70
Cargos Bancarios	13.10	13.05	13.20	39.35
	4,938.60	2,526.55	5,941.90	13,407.05


Plumbeiro
Rebecca Chinguez Lezaola
ADMINISTRADORA

[Signature]
CPC. Silvia Joly Gamboa Lopez
MAT. N° 12-630


[Signature]
Roberto Pineda González
DIRECCIÓN GENERAL
I.E.S.P.P.A.O.C.


[Signature]
Katherine Sillos Horales
DNI 17919392

Instituto de Educación Superior
Pedagógico Público
"Antenor Orrego"
Cajabamba

ESTADO DE CUENTA: EJECUCIÓN DE EGRESOS
PERIODO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2023
(En soles)

DETALLE	CUARTO TRIMESTRE 2023			TOTAL
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
CONSUMO DE BIENES	559.00	3.50	1,048.70	1,611.20
Alimentos para Consumo Humano	16.00	0.00	106.00	122.00
Material y Útiles de Oficina	474.00	3.50	828.70	1,306.20
Aseo Limpieza y Cocina	13.00	0.00	0.00	13.00
Enseres	56.00	0.00	10.00	66.00
Suministros para Mantenimiento y Reparación	0.00	0.00	104.00	104.00
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	3,919.60	2,007.05	4,637.20	10,563.85
Pasajes y Gastos de Transportes	0.00	5.00	94.00	99.00
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios	0.00	1,569.00	142.00	1,711.00
Correos y Servicio de Mensajería	5.00	10.00	0.00	15.00
Servicio de Limpieza e Higiene	0.00	50.00	100.00	150.00
Servicios de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	0.00	0.00	60.00	60.00
Gastos Notariales	0.00	45.00	0.00	45.00
Servicios Financieros	13.10	13.05	13.20	39.35
Servicios Profesionales y Técnicos	2,964.00	315.00	4,228.00	7,507.00
Devolución Matrícula	937.50	0.00	0.00	937.50
TOTAL GASTO CORRIENTE	4,478.60	2,010.55	5,685.90	12,175.05
Caja y Bancos	460.00	516.00	256.00	1,232.00
Depósitos Recaudación de Ingresos Propios	460.00	516.00	256.00	1,232.00
Depósitos Recaudación de Ingresos Propios	4,938.60	2,526.55	5,941.90	13,407.05



[Signature]
Pabeca Chinguez Lezama

GPC Silvia Joly Camba López
MAT. N° 12-630



[Signature]
Felipe Roberto Palma González
DIRECTOR GENERAL



[Signature]
Hernando Silas Morales
DNI 19917392

Instituto de Educación Superior
Pedagógico Público
"Antenor Orrego"
Cajabamba


ESTADO DE CUENTA DE BANCOS
BANCO DE LA NACIÓN CTA. CTE. 00-802-010117
PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2023
(En Soles)

MES	CARGOS			ABONOS		SALDO
	DEPÓSITO	INTERES	TOTAL	RETIROS	CARGOS	
Saldo al 01/10/2023						279,698.27
OCTUBRE	460.00		460.00	4,465.50	13.10	275,679.67
NOVIEMBRE	516.00		516.00	1,997.50	13.05	274,185.12
DICIEMBRE	256.00		256.00	5,672.70	13.20	268,755.22

RESUMEN

Saldo al 31/12/2023 Según Libro Caja 0.79
 Saldo al 31/12/2023 Según Libro Bancos 268,755.22
 Total Saldo en Caja y Bancos al 31/12/2023 268,756.01


 Poder Judicial
 ADMINISTRADORA
 CPC. Sra. Lidya Cabello López
 MAT. N° 12-630


 Folio 15
 Director General
 (E.S.P.E.A.O.)


 Fernando Silus Morales
 DNI 17917392