

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**

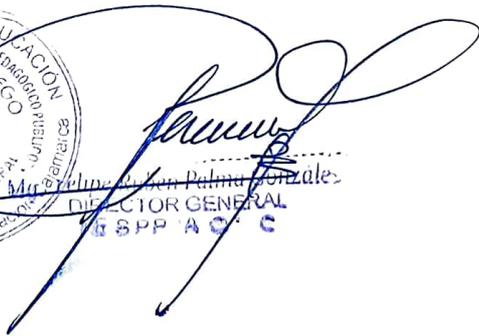
**ASUNTO :** **Hace llegar Informe de Estado de cuentas y Estado de Cuenta:**  
**Recaudación de Ingresos, Propios Ejecución de Egresos, Balance**  
**de Caja y Bancos y Estado de Cuenta de Bancos cuarto Trimestre**  
**año 2023.**

**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
<b>Total Ingresos acumulados incluido bancos Enero - Diciembre</b>	<b>408,641.00</b>

**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
<b>Total Egresos acumulados incluido bancos Enero - Diciembre</b>	<b>408,641.00</b>

**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
<b>Saldo en cuenta corriente al 31/12/2023</b>		<b>268,755.42</b>

BALANCE DE CAJA Y BANCOS: Expresado en soles S/

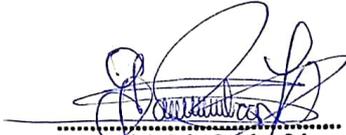
Saldo en caja al 31/12/2023	0.79
Saldo cuenta corriente Banco Nación	268,755.42
Saldo en Caja y Bancos al 31/12/2023	268,756.21

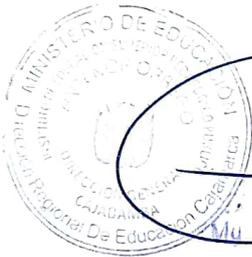
RECOMENDACIONES:

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

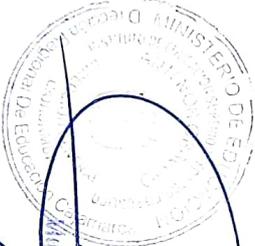
Instituto de Educación Superior  
Pedagógico Público  
"Antenor Orengo"  
Cajabamba

**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
<b>TOTAL INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>460.00</b>	<b>516.00</b>	<b>256.00</b>	<b>1,232.00</b>
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
	<b>4,938.60</b>	<b>2,526.55</b>	<b>5,941.90</b>	<b>13,407.05</b>

  
*Plumbeiro*  
Rebecca Chinguez Lezaola  
ADMINISTRADORA

  
CPC Silvia July Gamboa Lopez  
MAT. N° 12-630

  
*Roberto*  
Roberto Pineda González  
DIRECCIÓN GENERAL  
I.E.S.P.P.A.O.C.

  
*Fernando Silva Morales*  
Fernando Silva Morales  
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	
<b>CONSUMO DE BIENES</b>	<b>559.00</b>	<b>3.50</b>	<b>1,048.70</b>	<b>1,611.20</b>
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
<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>3,919.60</b>	<b>2,007.05</b>	<b>4,637.20</b>	<b>10,563.85</b>
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
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>4,478.60</b>	<b>2,010.55</b>	<b>5,685.90</b>	<b>12,175.05</b>
<b>Caja y Bancos</b>	<b>460.00</b>	<b>516.00</b>	<b>256.00</b>	<b>1,232.00</b>
Depósitos Recaudación de Ingresos Propios	460.00	516.00	256.00	1,232.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,938.60</b>	<b>2,526.55</b>	<b>5,941.90</b>	<b>13,407.05</b>



*[Signature]*  
Pabeta Chinguz 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**

  
*[Signature]*  
 CPC. Sifra Judy Gabriela López  
 MAT. N° 12-630  
 Poder Judicial  
 ADMINISTRADORA

  
*[Signature]*  
 Folio 15  
 Director General  
 (15 SEP 2023)

  
*[Signature]*  
 Fernando Silus Morales  
 DNI 17917392