

HAD: 10003161



MINISTERIO DE EDUCACIÓN



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO  
"ANTENOR ORREGO"  
CAJABAMBA  
D.S.N°03-85-ED/Reinscripción: D.S.N°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, 10 de Setiembre del 2024

**OFICIO N° 718-2024-DRECAJ/IESPP "AO"-DG.**

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

**ASUNTO : Hace llegar Estado de Cuenta Recaudaciones de Ingresos  
Propios ejecución de egresos, balance de caja y bancos y estado  
de cuenta de bancos Periodo Segundo Trimestre de Abril a Junio  
- 2024.**

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

De mi especial consideración:

Tengo el honor de dirigirme al Despacho de su digno cargo, para hacer llegar mi cordial saludo Institucional, a la vez adjuntar al presente el Estado de Cuenta Recaudaciones de Ingresos Propios, ejecución de egresos, balance de caja y bancos y estado de cuenta de bancos del Segundo Trimestre de Abril a Junio- 2024, del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público "ANTENOR ORREGO" de Cajabamba, para su conocimiento y fines.

La oportunidad es propicia para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

  
  
DIRECTOR GENERAL  
CAJAMARCA

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

Instituto de Educación Superior  
Pedagógico Público  
"Antenor Orrego"  
Cajabamba

**ESTADO DE CUENTA: RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS**  
**PERIODO: ABRIL - JUNIO 2024**  
(En soles)

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público  
"Antenor Orrego" - Cajabamba  
TRAMITE DOCUMENTARIO  
Expediente N° 0167 N° Fojas 4  
Fecha 09-09-2024 Hora 09.00 a.m.  
Recibido por: Roberto  
Firma: [Firma]

DETALLE	SEGUNDO TRIMESTRE 2024			TOTAL
	ABRIL	MAYO	JUNIO	
<u>Venta de Derechos y Tasas Administrativas</u>	80,187.00	560.00	400.00	81,147.00
<u>Derechos Administrativos de Educación</u>	77,377.00	560.00	400.00	78,337.00
Grados y Títulos	10,800.00	200.00	400.00	11,400.00
Constancias y Certificados	432.00	160.00		592.00
Derecho de Inscripción	3,750.00			3,750.00
Matriculas	62,395.00	200.00		62,595.00
<u>Otros Derechos Administrativos de Educación</u>	2,810.00	0.00	0.00	2,810.00
Asignaturas Desaprobadas - Cursos	2,810.00			2,810.00
Academia CEPRESS				0.00
<b>TOTAL INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>80,187.00</b>	<b>560.00</b>	<b>400.00</b>	<b>81,147.00</b>
<u>Caja y Bancos</u>	30,363.98	63,342.82	20,026.20	113,733.00
Cheques Girados	29,939.08	47,560.50	20,012.50	97,512.08
Transferencias	400.00	15,670.00		16,070.00
Cargos Bancarios	24.90	112.32	13.70	150.92
	<b>110,550.98</b>	<b>63,902.82</b>	<b>20,426.20</b>	<b>194,880.00</b>

[Firma]  
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN  
Cajabamba  
Cajabamba  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO  
"ANTENOR ORREGO"

[Firma]  
DIRECTOR GENERAL  
"CES.PP." "ANTENOR ORREGO" - CAJABAMBA  
Cajabamba  
Cajabamba  
DIRECCIÓN GENERAL  
"ANTENOR ORREGO" - CAJABAMBA

[Firma]  
CPC: Silvia Jady Gamboa López  
MAT. N° 12-630

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO  
"ANTENOR ORREGO"  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO  
"ANTENOR ORREGO"

[Firma]  
ADMINISTRADORA  
Cajabamba  
Cajabamba  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO  
"ANTENOR ORREGO"

Instituto de Educación Superior  
Pedagógico Público  
"Antenor Orrego"  
Cajabamba

**ESTADO DE CUENTA: EJECUCIÓN DE EGRESOS**  
**PERIODO: ABRIL - JUNIO 2024**  
(En soles)

DETALLE	SEGUNDO TRIMESTRE 2024			TOTAL
	ABRIL	MAYO	JUNIO	
<b>CONSUMO DE BIENES</b>	<b>4,108.48</b>	<b>19,588.50</b>	<b>617.50</b>	<b>24,314.48</b>
Alimentos y bebidas	439.40		18.50	457.90
Combustible y Carburantes			100.00	100.00
Materiales y Útiles	3,562.08	1,721.00	394.00	5,667.08
Repuestos y Accesorios	117.00			117.00
Enseres		135.00		135.00
Suministros Médicos		242.00		242.00
Suministros para uso agropecuario, forestal y veterinario		70.00		70.00
Suministros para mantenimiento y reparación		17,420.50	61.00	17,481.50
Otros Bienes			44.00	44.00
<b>CONTRATACION DE SERVICIOS</b>	<b>26,255.90</b>	<b>43,754.32</b>	<b>19,408.70</b>	<b>89,418.92</b>
Viáticos y asignaciones por Comisión de Servicios	90.00	55.00	78.00	223.00
Pasajes y Gastos de Transporte	6.00		84.00	90.00
Correos y Servicio de Mensajería	15.00	12.00	10.00	37.00
Servicio de Publicidad	700.00			700.00
Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	1,500.00	1,650.00	1,050.00	4,200.00
Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento, Reparación	46.00			46.00
Servicios Administrativos	765.00	612.00	122.40	1,499.40
Cargos Bancarios	24.90	112.32	13.70	150.92
Servicios Profesionales y Técnicos	23,109.00	41,313.00	18,000.60	82,422.60
Devolución Derecho de Matrícula			50.00	50.00
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>30,364.38</b>	<b>63,342.82</b>	<b>20,026.20</b>	<b>113,733.40</b>
<b>Caja y Bancos</b>	<b>80,187.00</b>	<b>560.00</b>	<b>400.00</b>	<b>81,147.00</b>
<b>Depósitos Recaudación de Ingresos Propios</b>	<b>80,187.00</b>	<b>560.00</b>	<b>400.00</b>	<b>81,147.00</b>
	<b>110,551.38</b>	<b>63,902.82</b>	<b>20,426.20</b>	<b>194,880.40</b>



**D.C. Fernando Silva Morales**  
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN



**Mrs. Kater Kather Palomá González**  
DIRECTOR GENERAL  
I.E.S.P.P. "ANTENOR ORREGO" - CAJABAMBA



**CPC. Silvio Joly Cambou López**  
MAT. N° 12-630

**Administradora**  
ADMINISTRADORA



Instituto de Educación Superior Pedagógico Público  
"Antenor Orrego"  
Cajabamba

**BALANCE DE CAJA Y BANCOS**  
**PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE 2024**  
(En soles)

INGRESOS		EGRESOS	
Venta de Derechos y Tasas Administrativas	81,147.00	Consumo de Bienes	24,314.48
Derechos Administrativos de Educación	78,337.00	Alimentos para Consumo Humano	457.90
Grados y Títulos	11,400.00	Combustibles y Carburantes	100.00
Constancias y Certificados	592.00	Materiales y Útiles	5,667.08
Derecho de Inscripción	3,750.00	Repuestos y Accesorios	117.00
Matrículas	62,595.00	Enseres	135.00
Otros Derechos Administrativos de Educación	2,810.00	Suministros Médicos	242.00
Asignaturas Desaprobadas - Cursos	2,810.00	Suministros para uso Agropecuario	70.00
Saldo del Balance al 01/04/2024	0.79	Suministros para Mantenimiento y Reparación	17,481.50
Caja y Bancos	113,733.00	Otros Bienes	44.00
Cheques Girados	97,512.08	Contratación de Servicios	89,368.92
Transferencias	16,070.00	Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios	223.00
Cargos Bancarios	150.92	Pasajes y Gastos de Transporte	90.00
		Correos y Servicio de Mensajería	37.00
		Servicios de Publicidad	700.00
		Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	4,200.00
		Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento	46.00
		Servicios Administrativos	1,499.40
		Cargos Bancarios	150.92
		Servicios Profesionales y Técnicos	82,422.60
		Derechos Administrativos de Educación	50.00
		Matrículas	50.00
		Devolución Derecho de Matrícula	81,147.00
		Caja y Bancos	194,880.40
		Depósitos Recaudados de Ingresos Propios	0.39
		Saldo del Balance al 30/06/2024	194,880.79

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN**  
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO  
"ANTENOR ORREGO"  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
CAJABAMBA

**Lig. Fernando Sibón**  
DIRECTOR GENERAL  
IESPP "ANTENOR ORREGO" - CAJABAMBA

**CPC. Silvio Joly Cambal López**  
MAT. N° 12-630

**PROF. Ciro Chiriquéz Lezama**  
DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

**ESTADO DE CUENTA DE BANCOS**  
**BANCO DE LA NACIÓN CTA. CTE. 00-802-010117**  
**PERIODO ABRIL - JUNIO DEL 2024**  
**(En Soles)**

Instituto de Educación Superior  
 Pedagógico Público  
 "Antenor Orrego"  
 Cajabamba

MES	CARGOS			ABONOS			SALDO
	DEPÓSITO	INTERES	TOTAL	RETIROS	CARGOS	TOTAL	
Saldo al 01/04/2024							408,269.47
ABRIL	80,187.00		80,187.00	31,339.08	24.90	31,363.98	457,092.49
MAYO	560.00		560.00	62,820.50	112.32	62,932.82	394,719.67
JUNIO	400.00		400.00	21,062.50	13.70	21,076.20	374,043.47

**RESUMEN**

Saldo al 30/06/2024 Según Libro Caja 0.39  
 Saldo al 30/06/2024 Según Libro Bancos 374,043.47  
 Total Saldo en Caja y Bancos al 30/06/2023 374,043.86



**Dr. Fernando Silva Morales**  
 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

**CPC. Sitona Joly Gamboa López**  
 MAT. N° 12-630  
 ADMINISTRADORA



**Administradora**  
**Chiquiza Chuquiza Chuquiza**  
 ADMINISTRADORA