



MINISTERIO DE EDUCACIÓN



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO  
"ANTENOR ORREGO"  
CAJABAMBA  
D.S. N° 0032-82-ED / REINSCRIPCIÓN: D.S. 017-2002-ED.



**"AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"**

Cajabamba, 29 de enero del 2025

**OFICIO N° 018-2025-DRECAJ/IESPP "AO"-DG.**

**SEÑOR :** Mg. CARLOS HUMBERTO CRUZADO BENAVIDES  
**DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN  
CAJAMARCA**

**ASUNTO :** Hace Llegar Estado de Cuenta: Recaudaciones Cuarto Trimestre 2024 e Informe de Estado de cuentas Ejercicio 2024.

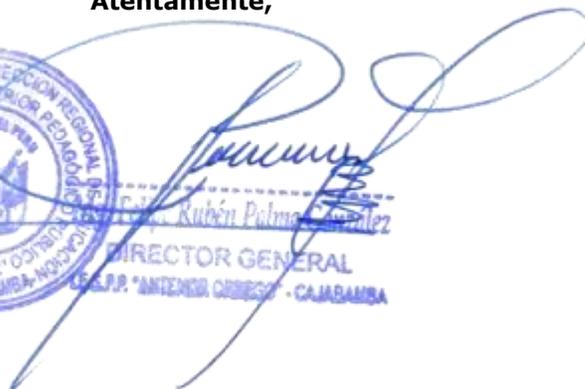
**REF. :** -LEY N° 30512 -2017-ED.  
-D.S.N° 010-2017-MINEDU.

De mi especial consideración:

Tengo el honor de dirigirme al Despacho de su digno cargo, para saludarlo cordialmente en nombre del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público "ANTENOR ORREGO" de Cajabamba, a la vez adjuntar al presente el Estado de Cuenta Recaudaciones de Ingresos Propios del Cuarto Trimestre de Octubre, noviembre y diciembre- 2024, e Informe de Estado de cuentas Ejercicio 2024, para su conocimiento y fines.

Es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi mayor estima personal.

Atentamente,

  
  
Rubén Palma González  
DIRECTOR GENERAL  
IESPP "ANTENOR ORREGO" - CAJABAMBA

IESPP "AO"-2025  
FRPG/DIREC.  
Rchl/Sec.

**ESTADO DE CUENTA: RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS**  
**PERIODO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2024**  
 (En soles)

Instituto de Educación Superior  
 Pedagógico Público  
 "Antenor Orrego"  
 Cajabamba

DETALLE	CUARTO TRIMESTRE 2024				TOTAL
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
<b>Venta de Derechos y Tasas Administrativas</b>	880.00	750.00	800.00	2,430.00	
<b>Derechos Administrativos de Educación</b>	400.00	50.00	160.00	610.00	
Grados y Títulos	200.00	0.00	0.00	200.00	
Constancias y Certificados	0.00	0.00	160.00	160.00	
Matriculas	0.00	50.00	0.00	50.00	
Trasladados	200.00	0.00	0.00	200.00	
<b>Otros Derechos Administrativos de Educación</b>	480.00	700.00	640.00	1,820.00	
Asignaturas Desaprobadas	0.00	400.00	0.00	400.00	
Curso Ingles	480.00	0.00	320.00	800.00	
Subsanaciones	0.00	300.00	320.00	620.00	
<b>TOTAL INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>880.00</b>	<b>750.00</b>	<b>800.00</b>	<b>2,430.00</b>	
<b>Caja y Bancos</b>	<b>7,639.50</b>	<b>7,413.05</b>	<b>15,600.57</b>	<b>30,653.12</b>	
Cheques Girados	7,626.30	6,037.80	10,846.80	24,510.90	
Transferencias	0.00	1,351.50	4,712.00	6,063.50	
Cargos Bancarios	13.20	23.75	41.77	78.72	
<b>TOTAL</b>	<b>8,519.50</b>	<b>8,163.05</b>	<b>16,400.57</b>	<b>33,083.12</b>	

MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO "ANTENOR ORREGO"  
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN  
 CAJABAMBA  
 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y CALIDAD DE EDUCACIÓN

Esteban Silva Morales  
 DIRECTOR GENERAL

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

Felipe Robert Palma Contreras  
 DIRECTOR GENERAL  
 I.E.S.P.R. "ANTENOR ORREGO" - CAJABAMBA

Silvia July Cambos Lopez  
 MAT. N° 12-630

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

Gabriela Chiquez Lezama  
 ADMINISTRADORA

Instituto de Educación Superior  
Pedagógico Público  
"Antenor Orrego"  
Cajabamba

**ESTADO DE CUENTA: EJECUCIÓN DE EGRESOS**  
**PERIODO: OCTUBRE - DICIEMBRE 2024**  
(En soles)

DETALLE	CUARTO TRIMESTRE 2024			TOTAL
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
<b>CONSUMO DE BIENES</b>	<b>1,125.25</b>	<b>1,510.00</b>	<b>8,506.75</b>	<b>11,142.00</b>
Alimentos y Bebidas	37.00	13.50	18.50	69.00
Combustibles y Carburantes	0.00	0.00	140.00	140.00
Material y Útiles de Oficina	1,088.25	145.00	597.25	1,830.50
Enseres	0.00	0.00	9.00	9.00
Suministros para Mantenimiento y Reparación	0.00	1,351.50	7,742.00	9,093.50
<b>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>6,514.20</b>	<b>5,903.05</b>	<b>7,093.77</b>	<b>19,511.02</b>
Pasajes y Gastos de Transportes	64.00	8.00	34.00	106.00
Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicios	859.00	80.00	0.00	939.00
Servicio de Internet	100.00	0.00	200.00	300.00
Correos y Servicio de Mensajería	5.00	5.00	12.00	22.00
Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	1,050.00	1,050.00	910.00	3,010.00
Servicios de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	0.00	3,750.00	4,300.00	8,050.00
Servicios Administrativos	0.00	91.80	0.00	91.80
Servicios Financieros	13.20	23.75	41.77	78.72
Servicios Profesionales y Técnicos	2,873.00	894.50	1,596.00	5,363.50
Devolución Matrícula	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>7,639.45</b>	<b>7,413.05</b>	<b>15,600.52</b>	<b>30,653.02</b>
<b>Caja y Bancos</b>	<b>880.00</b>	<b>750.00</b>	<b>800.00</b>	<b>2,430.00</b>
Depósitos Recaudación de Ingresos Propios	880.00	750.00	800.00	2,430.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,519.45</b>	<b>8,163.05</b>	<b>16,400.52</b>	<b>33,083.02</b>



Director General  
Felipe Rubén Palma González  
MAT. N° 12-630



Director General  
MAT. N° 12-630



Director General  
MAT. N° 12-630



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 2024**  
**(En Soles)**

MES	CARGOS			ABONOS			SALDO
	DEPÓSITO	INTERES	TOTAL	RETIROS	CARGOS	TOTAL	
Saldo al 01/10/2024							429,457.57
OCTUBRE	880.00		880.00	6,762.30	13.20	6,775.50	423,562.07
NOVIEMBRE	750.00		750.00	8,253.30	23.75	8,277.05	416,035.02
DICIEMBRE	800.00		800.00	1,558.80	41.77	1,600.57	415,234.45

**RESUMEN**

Saldo al 31/12/2024 Según Libro Caja 0.49  
 Saldo al 31/12/2024 Según Libro Bancos 415,234.45  
 Total Saldo en Caja y Bancos al 31/12/2024 415,234.94



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

*[Signature]*  
Mg. Arpe Rubén Palma González  
DIRECTOR GENERAL  
I.E.S.P. "ANTENOR ORREGO" - CAJABAMBA

*[Signature]*  
Lic. Fernando Silva Morales  
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO INSTITUTO 'ANTENOR ORREGO' CAJABAMBA

*[Signature]*  
ADMINISTRADORA

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Instituto de Educación Superior Pedagógica Pública  
 "Antenor Orrego" - Cajabamba  
 TRAMITE DOCUMENTARIO  
 Expediente N° 0030 N° Folios 6  
 Fecha 28-01-2025 Hora 08:30 A.M.  
 Recibido por Rebeca  
P.J.  
 Firma

**INFORME N° 003-2024**

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 Ejercicio 2024.

FECHA : Cajabamba, 27 de enero del 2025.

Me dirijo al Despacho de su Cargo para saludarle cordialmente y a la vez hacer llegar los movimientos ejecutados de ingresos y gastos durante el ejercicio 2024 de su Representada que, a continuación, presento:

**ESTADO DE CUENTA INGRESOS PROPIOS:**

Recaudación de ingresos propios valores en soles S/

Ingresos acumulados primer trimestre (Enero – Marzo)	170,912.50
Ingresos acumulados segundo trimestre (Abril – Junio)	81,147.00
Ingresos acumulados tercer trimestre (Julio – Setiembre)	67,705.00
Ingresos acumulados cuarto trimestre (Octubre – Diciembre)	2,430.00
Total Ingresos acumulados incluido bancos Enero - Diciembre	322,194.50

**ESTADO DE CUENTA EJECUCIÓN DE EGRESOS:**

Ejecución de gastos Expresado en soles S/

Egresos acumulados y ejecutados primer trimestre (Enero – Marzo)	33,038.25
Egresos acumulados y ejecutados segundo trimestre (Abril – Junio)	113,733.40
Egresos acumulados y ejecutados tercer trimestre (Julio – Setiembre)	12,290.90
Egresos acumulados y ejecutados cuarto trimestre (Octubre – Diciembre)	30,653.02
Total Egresos acumulados incluido bancos Enero - Diciembre	189,715.57

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

Saldo al 01/01/2024		268,755.22
Depósitos enero/diciembre 2024	322,194.50	
Retiros enero/diciembre 2024	189,715.27	
Saldo por depósitos menos retiros		132,479.23
Saldo en cuenta corriente al 31/12/2024		401,234.45

**BALANCE DE CAJA Y BANCOS: Expresado en soles S/**

Saldo en caja al 31/12/2024	0.49
Saldo cuenta corriente Banco Nación	401,234.45
Saldo en Caja y Bancos al 31/12/2024	401,234.94

**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 voucher o recibo de ingresos con más detalle el ingreso recaudado.
4. Colocar en los comprobantes de egresos el destino del gasto (porque se originó el gasto)
5. 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 Juty Gamboa López  
MAT. N° 12-630