



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,



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

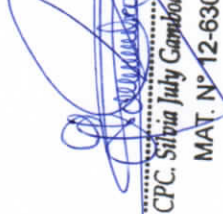
DETALLE	CUARTO TRIMESTRE 2024				TOTAL
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Venta de Derechos y Tasas Administrativas	880.00	750.00	800.00		2,430.00
Derechos Administrativos de Educación	400.00	50.00	160.00		610.00
Grados y Títulos	200.00	0.00	0.00		200.00
Constancias y Certificados	0.00	0.00	160.00		160.00
Matriculas	0.00	50.00	0.00		50.00
Trasladados	200.00	0.00	0.00		200.00
Otros Derechos Administrativos de Educación	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
TOTAL INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	880.00	750.00	800.00		2,430.00
Caja y Bancos	7,639.50	7,413.05	15,600.57		30,653.12
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
	8,519.50	8,163.05	16,400.57		33,083.12


 MINISTERIO DE EDUCACIÓN
 INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO "ANTENOR ORREGO"
 CAJABAMBA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN


 Esteban Silva Morales
 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN


 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
 "ANTENOR ORREGO"


 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 SUPERIOR TÉCNICO "ANTENOR ORREGO"
 CAJABAMBA
 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN


 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)

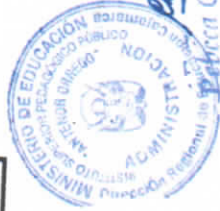
DETALLE	CUARTO TRIMESTRE 2024				TOTAL
	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
CONSUMO DE BIENES	1,125.25	1,510.00	8,506.75		11,142.00
Alimentos y Bebidas	37.00	13.50	18.50		69.00
Combustibles y Carburantes	0.00	0.00	140.00		140.00
Material y Útiles de Oficina	1,088.25	145.00	597.25		1,830.50
Enseres	0.00	0.00	9.00		9.00
Suministros para Mantenimiento y Reparación	0.00	1,351.50	7,742.00		9,093.50
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,514.20	5,903.05	7,093.77		19,511.02
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
TOTAL GASTO CORRIENTE	7,639.45	7,413.05	15,600.52		30,653.02
Caja y Bancos	880.00	750.00	800.00		2,430.00
Depósitos Recaudación de Ingresos Propios	880.00	750.00	800.00		2,430.00
	8,519.45	8,163.05	16,400.52		33,083.02



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



Director General
MAT. N° 12-630



Director General
MAT. N° 12-630

Administrador
Felipe Cárquez Lezama

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

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público
 "Antenor Orrego"
 Cajabamba

INGRESOS			EGRESOS		
Venta de Derechos y Tasas Administrativas		2,430.00	Consumo de Bienes		11,142.00
Derechos Administrativos de Educación	610.00		Alimentos para Consumo Humano	69.00	
Grados y Títulos	200.00		Combustibles y Carburantes	140.00	
Constancias y Certificados	160.00		Materiales y Útiles de Oficina	1,830.50	
Matrículas	50.00		Enseres	9.00	
Traslados	200.00		Suministros para Mantenimiento y Reparación	9,093.50	
Otros Derechos Administrativos de Educación	1,820.00		Contratación de Servicios		19,511.02
Asignaturas Desaprobadas	400.00		Pasajes y Gastos de Transporte	106.00	
Curso Inglés	800.00		Viáticos y Asignaciones por Comisión de Servicio	939.00	
Subsanaciones	620.00		Servicio de Internet	300.00	
Saldo del Balance al 01/10/2024		0.39	Correos y Servicio de Mensajería	22.00	
Caja y Bancos		30,653.12	Servicio de Limpieza, Seguridad y Vigilancia	3,010.00	
Cheques Girados	24,510.90		Servicio de Mantenimiento, Acond. y Reparación	8,050.00	
Transferencias	6,063.50		Servicios Administrativos	91.80	
Cargos Bancarios	78.72		Servicios Financieros	78.72	
			Servicios Profesionales y Técnicos	5,363.50	
			Devolución de Matrícula	1,550.00	
			Caja y Bancos		2,430.00
			Depósitos Recaudados de Ingresos Propios	2,430.00	
			Saldo del Balance al 31/12/2024		33,083.02
		33,083.51			0.49
					33,083.51

<p>Dr. Gerardo Silva Morales DIRECTOR GENERAL</p>	<p>Dr. Julio Antonio Arreaga DIRECTOR GENERAL</p>	<p>CPC. Silvia Juky Camboua López MAT. N° 12-630</p>
--	--	---

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



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

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



[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