

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

**INFORME N° 005-2024—EESPPT**

**AL :** Mg Mérida Vela Ríos  
Director de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto"  
**PROF. ANÍBAL FERNANDO MENDO GARCÍA**  
Jefe (E) de la Unidad administrativa

**ASUNTO:** **INFORME ECONÓMICO ANUAL 2023**

**FECHA:** 12-03-2024

Por el presente, hago llegar a usted, el **INFORME ECONÓMICO ANUAL:**

Con fecha 15 febrero del 2024, se procedió a realizar el balance económico Anual del año 2023, observándose en la partida de ingresos lo siguiente:

- El saldo establecido el 31 de diciembre del 2022 en las cuentas bancarias, se reporta la suma de S/. 407707.25 soles en el PROGRAMA REGULAR y S/. 158170.71 en el programa de profesionalización Docente, dando un total de S/. **565877,96**.
- También se observa que la suma recaudada durante el años 2023, es como se establece a continuación:

N°	MES	PROGRAMA REGULAR	PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	SUB TOTAL
1	ENERO (incluido el saldo 2022)	511687.40	28980.00	540667.40
2	FEBRERO	53129.00	30890.00	84019.00
3	MARZO	236215.00	11575.00	247790.00
4	ABRIL	108342.50	25300.00	133642.50
5	MAYO	21644.50	19350.00	40994.50
6	JUNIO	19137.00	27506.07	46643.07
7	JULIO	34392.50	8900.00	43292.50
8	AGOSTO	115629.50	7700.00	123329.50
9	SETIEMBRE	123779.50	2250.00	126029.50
10	OCTUBRE	47107.00	9690.00	56797.00
11	NOVIEMBRE	28471.80	1000.00	29471.80
12	DICIEMBRE	53243.50	3690.00	56933.50
	TOTAL	1352779.00	176831.07	1529610.00

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

Al respecto con la finalidad de tener mayor efectivo para el proceso de licenciamiento, se ha coordinado con unidad académica, formación continua y calidad, proponer actividades que generen mayor ingresos económicos en la institución, para atender cada uno de los planes de mejora institucional especialmente aquellos ligados al proceso de academia para admisión y los talleres de inglés, esto ha permitido en el primer semestre una recuperación en la captación de ingresos, así mismo, se prevé mejorar los ingresos por la realización y ejecución del programa de Profesionalización docente en su segunda convocatoria. En ese sentido, los ingresos generados para el primer semestre del año 2024, son los que se detallan:

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

Los ingresos por clasificador:

**PROGRAMA REGULAR**

CLASIFICADOR ESPECÍFICO	DETALLE DE CLASIFICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMB	OCTUBRE	NOVIEMB	DICIEMB	SUB TOTAL
		<b>SALDO DEL AÑO 2022</b>	<b>407707.25</b>											
1.3.23.12	Derechos de examen de admisión		18800.00	123400.00				5600.00	30800.00					178600.00
1.3.23.13	Grados y títulos	1350.00	8618.50	8629.50	8840.00	4380.00	6829.50	11300.00	16738.00	17426.50	16092.00	14826.80	14418.50	129449.30
1.3.23.14	Constancias y certificados	9710.00	5351.00	2087.00	1850.00	1215.00	2150.00	3100.00	3715.00	2643.00	2435.00	3275.00	6360.00	43891.00
1.3.23.15	Derechos de inscripción	5275.00	390.00	120.00	90.00	810.00	1080.00	180.00	12460.00	90.00	60.00	480.00	660.00	21695.00
1.3.23.16	Pensión de enseñanza	3600.00	10800.00	8550.00	13130.00	7740.00	7160.00	12420.00	46585.00	9290.00	7670.00	2880.00	2880.00	132705.00
1.3.23.17	Matriculas	400.00		92081.00	83915.00	5700.00	1405.00			93285.00	20110.00	6720.00	5085.00	308701.00
1.3.23.18	TRASLADOS Y CONVALIDACIONES		200.00			49.50								249.50
1.3.23.19	DERECHOS UNIVERSITARIOS					60.00			3089.00	160.00	160.00		340.00	3809.00
1.3.23.199	OTRO DERECHOS ADMINISTRATIVOS	11415.10	7399.50	722.50	42.50	1270.00	22.50	1192.50	1742.50	585.00	180.00	90.00	4650.00	29312.10
1.3.33.11	ENSEÑANZA EN CENTRO PREUNIVERSITARIO	72230.00	1470.00							100.00			18650.00	92450.00
1.3.35.11	EDIFICIOS E INSTALACIONES		100.00	625.00	475.00	420.00	490.00	600.00	500.00	200.00	400.00	200.00	200.00	4210.00
<b>TOTAL</b>		<b>511687.35</b>	<b>53129.00</b>	<b>236215.00</b>	<b>108342.50</b>	<b>21644.50</b>	<b>19137.00</b>	<b>34392.50</b>	<b>115629.50</b>	<b>123779.50</b>	<b>47107.00</b>	<b>28471.80</b>	<b>53243.50</b>	<b>1352779.15</b>

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

PROGRAMA PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE

N°	TRANSFERENCIA	DETALLE	CLASIFICADOR ESPECÍFICO	DETALLE DE CLASIFICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SUB TOTAL	
0	<b>SALDO DEL AÑO 2023</b>				<b>158170.71</b>													<b>158170.71</b>
1	1.3	VENTA DE BIENES	1.3.23.13	Grados y títulos		900.00	2350.00											3250.00
2	1.3	VENTA DE BIENES	1.3.23.199	OTRO DERECHOS ADMINISTRATIVOS			2800.00		2800.00	18206.07		2800.00						26606.07
3	1.3	VENTA DE BIENES	1.3.33.13	PENSIÓN DE ENSEÑANZA	25500.00	17200.00	4250.00	19100.00	13500.00	9100.00	8900.00	4900.00	2250.00	1950.00	1000.00			107650.00
4	1.3	VENTA DE BIENES	1.3.33.14	DERECHO DE MATRÍCULA	3200.00	12600.00	1200.00	1600.00	400.00	200.00								19200.00
5	1.3	VENTA DE BIENES	1.3.35.11	EDIFICIOS E INSTALACIONES	280.00	190.00	975.00	4600.00	2650.00					7740.00			3690.00	20125.00
<b>TOTAL</b>					<b>28980.00</b>	<b>30890.00</b>	<b>11575.00</b>	<b>25300.00</b>	<b>19350.00</b>	<b>27506.07</b>	<b>8900.00</b>	<b>7700.00</b>	<b>2250.00</b>	<b>9690.00</b>	<b>1000.00</b>	<b>3690.00</b>		<b>335001.78</b>

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

Con respecto a la partida de egresos tenemos:

N°	MES	PROGRAMA REGULAR	PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	SUB TOTAL
1	ENERO	18217.50	12522.5	30740.00
2	FEBRERO	48106.60	8407.5	56514.10
3	MARZO	62597.20	5210.5	67807.70
4	ABRIL	66072.66	13358.5	79431.16
5	MAYO	52956.67	19868.5	72825.17
6	JUNIO	93295.57	22391.57	115687.14
7	JULIO	70668.78	8391.5	79060.28
8	AGOSTO	83146.86	22903.5	106050.36
9	SETIEMBRE	113643.63	38.5	113682.13
10	OCTUBRE	40857.99	38.5	40896.49
11	NOVIEMBRE	33130.69	38.5	33169.19
12	DICIEMBRE	95326.5	2148.5	97475.00
	<b>TOTAL</b>	<b>778020.65</b>	<b>115318.07</b>	<b>893338.72</b>

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

Se tiene los siguientes gastos por clasificador:

**Programa Regular:**

N°	TRANSFERENCIA	DETALLE	CLASIFICADOR ESPECÍFICO	DETALLE DE CLASIFICADOR	ENERO	FEBRE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST	SETIEMB	OCTUB	NOVIEMB	DICIEMBRE	SUB TOTAL	
1	2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.2.23.9999	Otros bienes de asistencia social														0.00
2	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.111.11	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	55.00													55.00
3	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.111.14	Para maquinarias y equipos								101.00						101.00
4	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.111.15	materiales de mantenimiento	12.00	1223.00	2669.20	13454.76	1460.90	17793.67	9014.43	4683.70		1161.80		41.50		51514.96
5	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.111.16	materiales de acondicionamiento	70.00		198.30	40.70	2055.60	16880.00	3988.85			1910.00				25143.45
6	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.12.11	VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						3800.00	735.90							4535.90
7	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.00		50.00	24.00	10.00	10.00	80.00		35.00					219.00
8	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS					1075.00									1075.00
9	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	7920.90	590.50	846.00	249.30	770.60	267.90	722.40	281.50	721.00	73.00	583.00	317.10		13343.20

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

10	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.15.31	Aseo, limpieza y tocador	29.00		210.00		41.00	44.00			130.00				<b>454.00</b>
11	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.15.32	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA			29.00	39.50	31.00	36.80		4.00		20.90			<b>161.20</b>
12	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.15.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA			2964.00	69.20	63.00		65.30	261.00		53.00			<b>3475.50</b>
13	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.16.14	DE SEGURIDAD			9775.00		7760.00	1113.00	302.80						<b>18950.80</b>
14	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.17.11	Enseres						1582.00	1055.00						<b>2637.00</b>
15	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.18.12	MEDICAMENTOS				202.80		738.00			20.00				<b>960.80</b>
16	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.18.199	Otros producto similares													<b>0.00</b>
17	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.19.199	Otros materiales diversos de enseñanza	2900.00	4345.50	1850.50			748.50	646.00		16.00	1438.00			<b>11944.50</b>
18	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.19.12	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA			315.50										<b>315.50</b>
19	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.199.199	OTROS BIENES							484.00						<b>484.00</b>
20	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.21.22	viaticos y asignaciones por comisión de servicios	100.00	100.00			200.00	400.00			2200.00	200.00	400.00	100.00	<b>3700.00</b>
21	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.21.299	otros gastos	114.00	7900.00	147.00	181.00	1718.00	503.00	2115.00	107.00	1588.00	130.00	7935.00	931.00	<b>23369.00</b>
22	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.22.12	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE													<b>0.00</b>
23	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.22.22	Servicio de telefonía fija	546.10				209.10	79.00	79.00	446.10	79.00	79.00	548.80	79.00	<b>2145.10</b>
24	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.22.31	Correos y servicios de mensajería	165.00			84.00	36.00	82.00		48.00	96.00	56.00	84.00		<b>651.00</b>

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

25	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.22.399	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN														0.00
26	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.22.41	Servicio de publicidad	1050.00		2075.00	1141.20	20.00		235.00	1070.00	54.00		2000.00			7645.20
27	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.22.43	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL							671.10							671.10
28	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.23.11	Servicios de limpieza e higiene		100.00		220.00		613.00			220.00					1153.00
29	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.23.12	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA														0.00
30	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.24.21	De edificaciones, oficinas y estructuras		1000.00	9700.00	11924.50	4515.00	28447.00	13250.00	56416.66	72719.13	13003.99	6788.39	10000.00		227764.67
31	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.24.61	DE MOBILIARIO Y SIMILARES						6510.00								6510.00
32	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.24.71	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2610.00		500.00	2145.00				3106.00		820.00		9181.00
33	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.25.14	De maquinarias y equipos				150.00			250.00		350.00	400.00		200.00		1350.00
34	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.26.12	GASTOS NOTARIALES				20.00						3.00				23.00
35	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.26.2	CARGOS BANCARIOS	90.50	148.50	221.00	292.50	113.50	227.50	197.50	163.50	182.50	144.00	111.00	215.00		2107.00



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

36	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.27.101	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	380.00	17692.00	17792.00	15800.00	2000.00	8464.00	8348.40	5496.00	7480.20	6915.50	24562.80	<b>114930.90</b>
37	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.27.1099	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	128.00	75.00	3883.70	1733.20	2183.00	4886.60	1788.70	611.00	200.00	472.10	1357.50	<b>17318.80</b>
38	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.27.111	Embalajey almacenaje												<b>0.00</b>
39	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.27.112	Transporte y traslado de carga, bienes y materiales												<b>0.00</b>
40	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.27.115	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO												<b>0.00</b>
41	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.27.116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2985.00		520.00	17.50		240.00		3520.00	425.00	1765.00	4220.00	<b>13692.50</b>
42	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.27.21	CONSULTORIAS					2500.00	2700.00				1500.00		<b>6700.00</b>
43	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.27.32	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				319.00			4629.00	1980.00	160.00		20615.70	<b>27703.70</b>
44	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.27.299	Gastos por otros servicios similares no especificados en las partidas anteriores...		4025.00	4825.00	6500.00	4000.00	6331.00	4500.00	4507.00	4503.00	4500.00	4500.00	<b>48191.00</b>
45	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.27.41	ERLABORACIÓN DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS								3500.00			3500.00	<b>7000.00</b>
46	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.27.42	PROCESAMIENTOS DE DATOS			810.00									<b>810.00</b>

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

47	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.27.43	SOPORTE TÉCNICO											1044.00	1044.00	
48	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.27.499	OTROS SERVICIO DE INFORMÁTICA												0.00	
49	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.27.999	OTROS RELACIONADOS A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS							1200.00	27.00			524.90	1751.90	
50	2.5	OTROS GASTOS	2.5.31.111	A ESTUDIANTES								672.00				672.00	
51	2.5	OTROS GASTOS	2.5.43.21	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	52.00	364.00	1106.00			221.00	16.00		234.00			1993.00	
52	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6.32.11	MAQUINARIAS Y EQUIPOS									3376.00		4798.00	8174.00	
53	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6.32.12	Mobiliario					1550.00				270.00			1820.00	
54	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS	1260.00			760.00	2838.60	370.00	1400.00					6628.60	
55	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6.32.22	Mobiliario							14850.00	1440.00		17500.00		33790.00	
56	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6.61.32	SOFTWARES		9613.60			23294.97	10161.80						43070.37	
57	2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.6.71.53	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS				10900.00		6500.00	60.00					17460.00	
58	2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.7.11.199	PARA OTROS FINES	350.00	929.50		1949.50	400.00							3629.00	
<b>TOTAL</b>					<b>18217.50</b>	<b>48106.60</b>	<b>62597.20</b>	<b>66072.66</b>	<b>52956.67</b>	<b>93295.57</b>	<b>70668.78</b>	<b>83146.86</b>	<b>113643.63</b>	<b>40857.99</b>	<b>33130.69</b>	<b>95326.50</b>	<b>778020.65</b>

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

Programa de Profesionalización Docente:

N°	TRANSFERENCIA	DETALLE	CLASIFICADOR ESPECÍFICO	DETALLE DE CLASIFICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMB	OCTUBRE	NOVIEMB	DICIEMB	SUB TOTAL	
1	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.26.2	CARGOS BANCARIOS	42.50	62.50	40.50	148.50	58.50	70.50	46.50	38.50	38.50	38.50	38.50	38.50	38.50	662.00
2	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.27.101	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	12480.00	6920.00	3120.00	10040.00	16960.00	3120.00	3120.00	21840.00						77600.00
3	2.3	BIENES Y SERVICIOS	2.3.27.299	Gastos por otros servicios similares no especificados en las partidas anteriores...		1425.00	2050.00	400.00	2850.00	1025.00	5225.00	1025.00						14000.00
4	2.7	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.7.11.199	PARA OTROS FINES				2770.00		18176.07						2110.00		23056.07
<b>TOTAL</b>					<b>12522.50</b>	<b>8407.50</b>	<b>5210.50</b>	<b>13358.50</b>	<b>19868.50</b>	<b>22391.57</b>	<b>8391.50</b>	<b>22903.50</b>	<b>38.50</b>	<b>38.50</b>	<b>38.50</b>	<b>2148.50</b>	<b>115318.07</b>	

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

La diferencia entre los ingresos y egresos de la cuenta de regular hasta el momento da un saldo de

RUBRO	DETALLE	Programa Regular	Programa de Profesionalización Docente	Sub total
<b>INGRESOS</b>	Saldo al 31 de diciembre 2022	<b>407707.25</b>	<b>158170.71</b>	<b>565877.96</b>
	Ingreso enero - diciembre	<b>945071.90</b>	<b>176831.07</b>	<b>1121902.97</b>
	Sub Total	<b>1352779.15</b>	<b>335001.78</b>	<b>1687780.93</b>
<b>EGRESOS</b>	Sub total	<b>778020.65</b>	<b>115318.07</b>	<b>893338.72</b>
<b>SALDO PARA 2024</b>		<b>574758.50</b>	<b>219683.71(*)</b>	<b>794442.21</b>

(\*) en el banco se encuentra adicionalmente la suma del S/. **2110.00** adicionales a la suma de **219683.71**, dando un total de saldo bancario **221793.71**, dando un saldo global de S/ **796552.21**.

Es todo lo que puedo informar en honor a la verdad, para los fines que estime conveniente.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN  
ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
PEDAGÓGICA PÚBLICA "TARAPOTO"

*Anibal F. Mendo García*

.....  
LIC. ANIBAL F. MENDO GARCÍA  
JEFE DE ÁREA ADMINISTRATIVA