

ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA
"TARAPOTO"
R.M N° 227-2020-MINEDU



"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
INFORME N° 014-2024—EESPPT

AL : **Mag. MELIDA VELA RIOS**
Directora de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública "Tarapoto"
PROF. ANÍBAL FERNANDO MENDO GARCÍA
Jefe (E) de la Unidad administrativa

ASUNTO: **INFORME ECONÓMICO DEL PRIMER SEMESTRE 2024**

FECHA: 12-07-2024

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

Con fecha 01 de julio del 2024, se procedió a realizar el balance económico del año 2024 correspondiente al primer semestre, observándose en la partida de ingresos lo siguiente:

PROGRAMA REGULAR

- El saldo establecido el 31 de diciembre del 2023 en las cuentas bancarias, se reporta la suma de **S/. 574758.50** soles.
- También se observa que la suma recaudada durante el años 2024, es como se establece a continuación:

N°	MES	SALDO 2023	MONTO	TOTAL
1	ENERO	574758.50	170681.50	745440.00
2	FEBRERO		86652.00	86652.00
3	MARZO		186173.00	186173.00
4	ABRIL		159466.00	159466.00
5	MAYO		34515.50	34515.50
6	JUNIO		24010.50	24010.50
	TOTAL	574758.50	661498.50	1236257.00

**ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA
"TARAPOTO"**
R.M N° 227-2020-MINEDU



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

N°	CLASIFICADOR ESPECÍFICO	DETALLE DE CLASIFICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL 1 (enero- junio)
1		SALDO 2023	574758.50						574758.50
2	1.3.23.12	Derechos de examen de admisión		7425.00	114050.00				121475.00
3	1.3.23.13	Grados y títulos	59501.00	58974.50	14883.00	19071.00	15984.50	17729.50	186143.50
4	1.3.23.14	Constancias y certificados	11463.00	9210.00	2645.00	3670.00	3655.00	2450.00	33093.00
5	1.3.23.15	Derechos de inscripción	300.00	90.00	180.00	90.00	60.00	120.00	840.00
6	1.3.23.16	Pensión de enseñanza	7860.00	8600.00	1720.00	3440.00	4160.00	1800.00	27580.00
7	1.3.23.17	Matriculas	185.00	1152.50	51300.00	131345.00	9411.00	1606.00	194999.50
8	1.3.23.18	TRASLADOS Y CONVALIDACIONES				450.00			450.00
9	1.3.23.199	OTRO DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1672.50		585.00	1200.00	845.00	105.00	4407.50
10	1.3.33.11	ENSEÑANZA EN CENTRO PREUNIVERSITARIO	89500.00	800.00	250.00				90550.00
11	1.3.35.11	EDIFICIOS E INSTALACIONES	200.00	400.00	560.00	200.00	400.00	200.00	1960.00
		INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Sub Total 01
			170681.50	86652.00	186173.00	159466.00	34515.50	24010.50	661498.50

**ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA
"TARAPOTO"**
R.M N° 227-2020-MINEDU



“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	MONTO
1	ENERO	35151.50
2	FEBRERO	47278.00
3	MARZO	117355.20
4	ABRIL	60658.45
5	MAYO	57922.90
6	JUNIO	65984.65
	TOTAL	384350.70

**ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA
"TARAPOTO"**
R.M N° 227-2020-MINEDU



“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:

N°	TRANSFERENCIA	CLASIFICADOR ESPECÍFICO	DETALLE DE CLASIFICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL 1 (enero- junio)
1	2.3	2.3.111.11	Para edificaciones y estructuras			22200.00	5100.00			27300.00
2	2.3	2.3.111.15	materiales de mantenimiento	228.20	4460.50		25.50	2361.00		7075.20
3	2.3	2.3.111.16	materiales de acondicionamiento	60.00		745.00	225.40		2100.00	3130.40
4	2.3	2.3.13.11	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				60.00	20.00		80.00
5	2.3	2.3.15.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS							0.00
6	2.3	2.3.15.12	Papelería en general, útiles y materiales de oficina	26.00	38.00		2151.70	47.00	200.00	2462.70
7	2.3	2.3.15.31	Aseo, limpieza y tocador	105.00		2786.50	4155.10		1263.00	8309.60
8	2.3	2.3.15.41	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	917.00		135.20	818.60	185.30	360.00	2416.10
9	2.3	2.3.16.14	DE SEGURIDAD	240.00				1660.00		1900.00
10	2.3	2.3.18.12	MEDICAMENTOS				8.00	13.80		21.80
11	2.3	2.3.19.12	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA			914.00		1138.00		2052.00

**ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA
"TARAPOTO"
R.M N° 227-2020-MINEDU**



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

12	2.3	2.3.19.199	Otros materiales diversos de enseñanza	3360.20	3390.20	2760.00	1405.00	1543.70	2197.50	14656.60
13	2.3	2.3.199.14	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	11000.00				1300.00		12300.00
14	2.3	2.3.21.21	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE							0.00
15	2.3	2.3.21.22	viaticos y asignaciones por comisión de servicios	100.00	370.00	400.00	590.00	2325.00	330.00	4115.00
16	2.3	2.3.21.299	otros gastos	275.00	80.00		518.00	1042.00		1915.00
17	2.3	2.3.22.23	Servivio de onternet	542.60	178.00	356.35	168.00	447.10		1692.05
18	2.3	2.3.22.31	Correos y servicios de mensajería	143.00			93.00	133.00	76.00	445.00
19	2.3	2.3.22.41	Servicio de publicidad	1050.00		1365.00	1218.70	2610.00		6243.70
20	2.3	2.3.22.43	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL						520.00	520.00
21	2.3	2.3.23.11	Servicios de limpieza e higiene	3425.00	3255.00	360.00	5125.00	2125.00	2465.00	16755.00
22	2.3	2.3.24.21	De edificaciones, oficinas y estructuras	200.00	2818.80	49498.85	22601.45	1100.00		76219.10
23	2.3	2.3.24.71	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					2110.00		2110.00
24	2.3	2.3.25.13	DE MOBILIARIO Y SIMILARES					250.00		250.00
25	2.3	2.3.25.14	De maquinarias y equipos	200.00			200.00	900.00	1250.00	2550.00

**ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA
"TARAPOTO"**
R.M N° 227-2020-MINEDU



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

26	2.3	2.3.25.15	De maquinarias y equipos						260.00	260.00
27	2.3	2.3.26.2	CARGOS BANCARIOS	156.00	180.00	201.00	192.50	393.50	167.50	1290.50
28	2.3	2.3.27.101	SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN	1830.00	17026.00	16320.00	2881.00	4350.00	7185.00	49592.00
29	2.3	2.3.27.102	ATENCIÓNES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES		40.00			169.50	1203.00	1412.50
30	2.3	2.3.27.1099	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1280.00	1477.00		350.00	2049.00	2034.00	7190.00
31	2.3	2.3.27.112	Transporte y traslado de carga, bienes y materiales	67.00						67.00
32	2.3	2.3.27.116	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	240.00	1530.00	240.00	12.00	2365.00		4387.00
33	2.3	2.3.27.146	ASESORÍA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS EN EL MARCO DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NACIONALES O INTERNACIONALES							0.00
34	2.3	2.3.27.21	CONSULTORIAS	4000.00		9000.00	2600.00	2500.00	7500.00	25600.00
35	2.3	2.3.27.27	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD					2500.00	5000.00	7500.00
36	2.3	2.3.27.299	Gastos por otros servicios similares no especificados en las partidas anteriores...	4708.00	5149.00	5149.50	6226.50	11531.00	3525.00	36289.00
37	2.3	2.3.27.32	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				520.00			520.00

**ESCUELA DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA PÚBLICA
"TARAPOTO"
R.M N° 227-2020-MINEDU**



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

38	2.3	2.3.27.42	PROCESAMIENTOS DE DATOS			600.00				600.00
39	2.3	2.3.27.999	OTROS RELACIONADOS A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	691.00	85.50	2343.80	1113.00	54.00	288.00	4575.30
40	2.6	2.6.32.21	MAQUINAS Y EQUIPOS							0.00
41	2.6	2.6.32.22	Mobiliario		7200.00	1980.00	1800.00			10980.00
42	2.6	2.6.61.32	SOFTWARES						28060.65	28060.65
43	2.6	2.6.71.53	GASTOS POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS					10700.00		10700.00
44	2.7	2.7.11.199	PARA OTROS FINES	307.50			500.00			807.50

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Sub Total 01
35151.50	47278.00	117355.20	60658.45	57922.90	65984.65	384350.70

"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	MONTO
INGRESOS	Saldo al 31 de diciembre 2023	574758.50
	Ingreso enero - junio	661498.50
	Sub Total	1236257.00
EGRESOS	Sub total	384350.70
SALDO PARA JULIO 2024		851906.30

PROGRAMA PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE

- El saldo establecido el 31 de diciembre del 2023 en las cuentas bancarias, se reporta la suma de **S/. 221793.71** Soles.
- También se observa que la suma recaudada durante el años 2024, es como se establece a continuación:

N°	MES	MONTO
1	ENERO	9910.00
2	FEBRERO	5040.00
3	MARZO	950.00
4	ABRIL	3510.00
5	MAYO	3350.00
6	JUNIO	4540.00
	TOTAL	27300.00

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

N°	TRANSFERENCIA	DETALLE	CLASIFICADOR ESPECÍFICO	DETALLE DE CLASIFICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL 1 (enero- junio)
1				SALDO 2023	221793.71						221793.71
2	1.3	VENTA DE BIENES	1.3.23.199	OTRO DERECHOS ADMINISTRATIVOS					2800.00		2800.00
3	1.3	VENTA DE BIENES	1.3.33.13	PENSIÓN DE ENSEÑANZA	2750.00	4480.00					7230.00
4	1.3	VENTA DE BIENES	1.3.35.11	EDIFICIOS E INSTALACIONES	4010.00	560.00	950.00	3510.00	550.00	4400.00	13980.00
5	1.3	VENTA DE BIENES	1.3.35.199	OTROS INMUEBLES	3150.00					140.00	3290.00
6											0.00

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Sub Total 01
	9910.00	5040.00	950.00	3510.00	3350.00	4540.00	27300.00

“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	MONTO
1	ENERO	38.50
2	FEBRERO	38.50
3	MARZO	38.50
4	ABRIL	38.50
5	MAYO	40.50
6	JUNIO	40.50
	TOTAL	235.00

"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:

N°	TRANSFERENCIA	CLASIFICADOR ESPECÍFICO	DETALLE DE CLASIFICADOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	SUB TOTAL1 (enero- junio)
27	2.3	2.3.26.2	CARGOS BANCARIOS	38.50	38.50	38.50	38.50	40.50	40.50	356.50

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Sub Total 01
38.50	38.50	38.50	38.50	40.50	40.50	356.50

“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 profesionalización docente hasta el momento da un saldo de

RUBRO	DETALLE	MONTO
INGRESOS	Saldo al 31 de diciembre 2023	221793.71
	Ingreso enero - junio	27300.00
	Sub Total	249093.71
EGRESOS	Sub total	235.00
SALDO PARA JULIO 2024		248858.71

Al respecto podemos indicar que el saldo global (tanto de las cuentas de regular y PPD) para ser ejecutados en el mes de agosto (segundo semestre), es como se indica:

RUBRO	DETALLE	MONTO
Saldo Regular		851906.30
Saldo PPD		248858.71
SALDO PARA JULIO 2024		1100765.01

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