



INFORME No 007 -2024-TES-JUADM-DG-IESTPMARCO

A : Lic. Elsa Aquino Castro
Directora General del IESTP Marco

ASUNTO : Informe sobre Ingresos, Saldo de Balance Gastos con SIAF y Gastos Directos a Junio e Intereses Ganados en CUT

De : Tesorero I – Econ. Valeriana Ynciso Vásquez

FECHA : Marco, 26 de febrero del año 2024.

Por el presente documento me dirijo a usted, para informarle sobre los Ingresos captados y Depositados en la CUT, y los Gastos Directos del mes de febrero a Mes de Junio del año 2023:

A.- INGRESOS:

INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS SEGÚN TASAS EDUCATIVAS Y OTROS DEL EJERCICIO FISCAL 2023 DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MARCO.

MES	MONTO S/
ENERO	
FEBRERO	465.00
MARZO	4290.00
ABRIL	56800.00
MAYO	7900.00
JUNIO	7091.00
AGOSTO	35182.15
SETIEMBRE	58936.00
OCTUBRE	7954.50
NOVIEMBRE	13054.90
DICIEMBRE	9709.00
TOTAL S/.	210,281.55

B.- GASTOS DIRECTOS REALIZADOS Y GASTOS CON SISTEMA DE SIGA Y SIAF.CEPLAN

B.1 GASTOS REALIZADOS DIRECTO.

**GASTOS DE FEBRERO A JUNIO AÑO 2023
REALIZADOS DIRECTAMENTE ANTES DE INGRESAR A
LOS SISTEMAS DEL SIGA**

MESES	GASTO
ENERO	0.00
FEBRERO	1893.00
MARZO	2200.00
ABRIL	4599.60
MAYO	10380.25
JUNIO	1100.00
TOTAL :S/	20172.85

Manifestándole, que se requiere su rendición de Viáticos y Pasajes en Comisión de Servicio a la Ciudad de Tarma de Usted.

B.2 GASTOS REALIZADOS CON SISTEMA SIGA, SIAF POI (CEPLAN)

Los Gastos realizados por el Sistema de SIGA, SIAF y CEPLAN del año 2023 fue la suma de S/ **40,084.13**

Haciendo un total de Gastos del año 2023 la suma de S/ 60,256.98

C.- ACTA DE CONCILIACION DE SALDO BALANCE CON TESORERERA DE DREJ-CPC PATRICIA CUELLAR MEZA

DETALLE	MONTO S/
SALDO BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE	170,197.42
MAS INTERESES 2023	17,261.89
SALDO ALANCE FINAL	187,459.31

Lo mismo se muestra en anexo adjunto sobre el saldo de balance final

Lo que se informa para los fines pertinentes

Atentamente



Econ. Valeriana Ynciso Vasquez
TESORERA
I.E.S.T.P. "MARCO"

ACTA DE CONCILIACION DE SALDO DE BALANCE N° 005-2024

FUENTE DE FINANCIAMIENTO R.D.R. —
C.U.T. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

En la ciudad de Huancayo, a los 24 días del mes de Enero del 2024, en el área de Tesorería - DREJ, nos reunimos a conciliar las ejecuciones de ingresos y gastos del INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO

MARCO de Marco, al 31 de diciembre del 2023, representado por la encargado de Tesorería del instituto la Eco. VALERIANA YNCISO BASQUEZ, llegando a la determinación de SALDO DE BALANCE 2023 según el detalle siguiente:

DETALLE	MONTO S/.
Saldo al 31 de diciembre 2023	170,197.42
Menos Giros pendientes para enero 2024	0.00
SALDO DE BALANCE	170,197.42
MAS INTERESES 2023	17,261.89
SALDO DE BALANCE FINAL	187,459.31

Haciendo un total como saldo de balance al 31 de diciembre del 2023 el monto S/ 187,459.31 (CIENTO OCHENTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTINUEVE Y 31/100 SOLES).

Huancayo, 24 de enero del 2024

I.E.S.T.P. MARCO

DREJ


Econ. Valeriana Ynciso Vasquez
TESORERA
I.E.S.T.P. "MARCO"


Patricia Cuellar
ÁRSA BE TESORERIA

