



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "DANIEL VILLAR"
CREADO POR R.M Nº 752-84-ED - REVALIDADO POR EL M.E RD. Nº 061-2006-ED
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO



INFORME Nº 020- 2026/IESTP "DV" / EAI-ACHR

AL : DR. LUIS TORRES ALEGRE
DIRECTOR GENERAL DEL IESTP "DV"

ASUNTO : REMITE REPORTE FINANCIERO DE INGRESOS Y GASTOS DE
LOS R.D.R

DE : MAG. ANTONIO HUAMÁN ROSALES
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO.

FECHA : 09 DE SETIEMBRE DE 2026.

CARAZ 10 SEP 2026
2780
EXP. N° 6214
FOLIO 5
91203

Por medio del presente, me permito dirigirme a su despacho para saludarlo cordialmente y remitirle anexo al presente la información correspondiente al manejo financiero de la cuenta corriente del IESTP "Daniel Villar" desde el mes de enero hasta el 09 de setiembre del año en curso, en el siguiente detalle:

1. Resumen mensual de ingresos (del estado del banco de la Nación).
2. Resumen general de gastos (proveedor, cheque, comprobante y monto).

Es todo en cuanto informo a su despacho para los fines pertinentes.

Atentamente,

c.c/archivo

I.E.S.T.P. "DANIEL VILLAR" CZ

Mag. Antonio C. Huamán Rosales
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO



RESUMEN DE INGRESOS DE R.D.R DEL IESTP "DANIEL VILLAR"

ENERO-AGOSTO
AÑO 2026
EN SOLES S/.

MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	TOTALES
INGRESOS SEGÚN PORTE DEL BANCO LA NACION	1,714.40	18,647.00	66,561.00	23,824.00	21,094.00	14,564.00	11,197.00	9,964.00	167,565.40
INGRESO MESTRAL D.R.		20,361.40		90,385.00		35,658.00		21,161.00	167,565.40
INGRESO MESTRAL D.R.			86,922.40			59,482.00		21,161.00	167,565.40
TOTAL	S/ 1,714.40	S/ 18,647.00	S/ 66,561.00	S/ 23,824.00	S/ 21,094.00	S/ 14,564.00	S/ 11,197.00	S/ 9,964.00	S/ 167,565.40

ANTE: ESTADO DEL BN

I.E.S.T.P. "DANIEL VILLAR" C.Z.

Mag. Antonio C. Huanán Rosales
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO



PERÚ

Ministerio
de EducaciónINSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO
PÚBLICO "DANIEL VILLAR" - CARAZ
CREADO POR RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 752-84-ED
REVALIDADO POR R.D. N° 061-2006-ED

CUADRO N° 02

EJECUCION PRESUPUESTAL GENERAL DE GASTOS DE ENERO -SETIEMBRE DE 2026

EN SOLES (S/.)

AL 09 DE SETIEMBRE DE 2026

UNIDAD EJECUTORA : 300 - DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN - ANCASH -I.E.S.T.P "DANIEL VILLAR".

INSTITUCIÓN : INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DANIEL VILLAR - CARAZ.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - R.D.R Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y EMPRESARIALES

CUENTA CORRIENTE : 0-353-003127

META : GASTOS TOTALES/ LOCAL CENTRAL Y FUNDO

Nº	AFECTACIÓN PPSTAL.	C/P Nº	ABASTEC		FACT/BOL Nº	CHEQUE Nº	DETALLE DEL PROVEEDOR	CLASIFICADOR	IMPORTE TOTAL
			O/S Nº	O/C Nº					
MES DE ENERO									
1	ENERO	001		002	INFORME Nº 02-2026- IESTP"DV"- JAADM.	86823061	FREDY ALFREDO HUAMAN GUTIERREZ/ CABEZALES.	2.3.15.11	560.00
2	ENERO	002		001	EB01-1583	86823062	ANTONIO CALSINA QUISPE/ MATERIALES DE ESCRITORIO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL.	2.3.15.12	258.00
SUB TOTAL MES DE ENERO									818.00
MES DE FEBRERO									
3	FEBRERO	003	001		RHE E001-100	86823063	LABERIANO VALERIO, MARGARITO MARIO/ VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL FUNDO LA RINCONADA- MES DE ENERO.	2.3.27.1199	1,200.00
4	FEBRERO	004		003	REQUERIMIENTO	86823064	CARGO Y LOGÍSTICA GEMINIS SAC	2.3.11.12	902.07
SUB TOTAL MES DE FEBRERO									2,102.07
MES DE MARZO									
5	MARZO	005	002		RHE E001-101	86823065	LABERIANO VALERIO, MARGARITO MARIO/ VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL FUNDO LA RINCONADA- MES DE FEBRERO.	2.3.27.1199	1,200.00
6	MARZO	006			EXP. Nº 0571	86823066	SHEINNER JHEFERSON SALVADOR FLORES/ DEVOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN AL EX. ADM AGROPECUARIA.	2.3.27.1199	250.00
7	MARZO	007			ENCARGO	86823067	VERGARA QUISPE, VICTOR HERNÁN/ GASTOS PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN 2026.	2.3.27.1199	18,750.00
8	MARZO	008			EXP, Nº 0592	86823068	ELENA CLARA ALEGRE LLANTO/ DEVOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN DE ADMISIÓN- AGROPECUARIA.	2.3.27.1199	250.00
9	MARZO					86823069	ANULADO		-
10	MARZO					86823070	ANULADO		-
11	MARZO	009			EXP. Nº 0578	86823071	MERCEDES SOLSOL HERNÁNDEZ/ DEVOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN DE ADMISIÓN- GOT.	2.3.27.1199	250.00
12	MARZO	010			EXP. Nº 0588	86823072	JAIME ALONSO OBREGÓN RODRÍGUEZ/ DEVOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN DE ADMISIÓN-GOT.	2.3.27.1199	400.00
13	MARZO	011		004	FOA1-0000611	86823073	HÉCTOR WILFREDO CABANILLAS MORENO/ MATERIALES DE ESCRITORIO PARA EL SEMESTRE 2026-I	2.3.15.12	3,889.85
14	MARZO	012		006	BE02-0001409	86823074	MICROTEC SAC/ PAPEL BOND ADQUIRIDO EN ENERO Y FEBRERO PARA ÁREAS.	2.3.15.12	550.00
15	MARZO	013			EXP. Nº 0658	86823075	DIEGO ALEXANDER SANDONÁS ALBA/ DEVOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN DE ADMISIÓN-AGROPECUARIA.	2.3.27.1199	250.00
16	MARZO	014			EXP. Nº 0625	86823076	YEFERSON EYNER SAAVEDRA VILLANUEVA/ DEVOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN AL EXAMEN DE ADMISIÓN-AGROPECUARIA.	2.3.27.1199	250.00

41	MAYO	036	007		CONTRATO DE LOCACIÓN N° 001-2026.	86823101	SAYDA ELIZABETH DE LA CRUZ CUBILLAS/ ADELANTO PARA ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE JULIO A DICIEMBRE DE 2025 Y DE ENERO A MAYO DE 2026.	2.3.27.299	1,375.00
42	MAYO	037	008		MEMORANDO N° 012-2026- IESTP "DV"- JAADM.	86823102	JESSIRA THAIS OBREGÓN COCHA/ CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL DÍA DE LA MADRE.	2.3.27.115	2,572.00
43	MAYO	038		013	MEMORANDO N° 014-2026- IESTP "DV"- JAADM.	86823103	CARLO Y LOGÍSTICA GEMINIS SAC/ ALIMENTOS PARA EL FUNDO LA RINCONADA	2.3.11.12	656.78
44	MAYO	039	009		MEMORANDO N° 015-2026- IESTP "DV"- JAADM.	86823104	TAYLOR ALBERTO MARROU GADEA/ BANDA MUSICAL PARA LA ROMERÍA Y DÍA DE LA MADRE	2.3.27.1199	1,200.00
45	MAYO	040			EXP. N 1233- 2026	86823105	ÓSCAR CANCHO FERNÁNDEZ/ ANULADO		-
46	MAYO	041			RESOL DIR. 141-2026.	86823106	RIVERA HERRERA GLADIS TEODORA/ FONDOS POR ENCARGO PARA ACTIVIDADES EN SIMULACROS.	2.3.27.1199	2,002.00
SUB TOTAL MES DE MAYO									15,998.28
MES DE JUNIO									
47	JUNIO	042	010		RHE E001- 103	86823107	LABERIANO VALERIO, MARGARITO MARIO/ VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL FUNDO LA RINCONADA- MES DE MAYO.	2.3.27.1199	1,200.00
48	JUNIO	043		014	BVE EB01- 1678	86823108	ANTONIO CALSINA QUISPE/ ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO FALTANTES PARA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS.	2.3.15.12	562.00
49	JUNIO	044		015	BE02- 0001449	86823109	MICROTEC SAC/ ADQUISICIÓN DE MOUSE Y TECLADO PARA TEC.ADM, AUDÍFONO Y CÁMARA WEB PARA BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD.	2.3.15.11	339.00
50	JUNIO	045		016	FE FA01- 0001957	86823110	FORZA CONSTR. EIRL/ ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO UNA PARTE PARA ENFERMERÍA Y OTRA PARA STOCK.	2.3.15.31	372.00
51	JUNIO	046				86823111	LUCIANO DE LA CRUZ REYES/ SEMBRÍO DE ALFALFA. ANULADO		-
52	JUNIO	047			RESOL. DIR. 164-2026	86823112	VÍCTOR HUGO RAMÍREZ CUISANO/ GIRO PARA XXXI ANIVERSARIO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.	2.3.27.1199	1,530.00
53	JUNIO	048		017	FE01-000204	86823113	FREDY ALFREDO HUAMÁN GUTIÉRREZ/ DISCO SÓLIDO Y SERVICIO TÉCNICO PARA DOC. LUCIANO DE LA CRUZ.	2.3.15.11	310.00
54	JUNIO	049		018	FE01-000205	86823114	FREDY ALFREDO HUAMÁN GUTIÉRREZ/ IMPRESORA SISTEMA CONTINUO EPSON L 6370 PARA EL ÁREA DE APSTI.	2.6.32.11	1,590.00
55	JUNIO	050			RESOL. DIR. 190-A-2026	86823115	NANCY HUAYTA TOLEDO/ ASIGNACIÓN PARA GASTOS POR EL DÍA DEL PADRE.	2.3.27.1199	4,700.00
56	JUNIO	051			RESOL. DIR. 194-2026	86823116	LUCIANO DE LA CRUZ REYES/ SEMBRÍO DE ALFALFA MAOPA EN EL FUNDO LA RINCONADA.	2.3.27.1199	4,683.00
57	JUNIO	052		019	FE E001-248	86823117	CARGO Y LOGÍSTICA GÉMINIS SAC/ ALIMENTOS PARA EL FUNDO LA RINCONADA.	2.3.11.12	853.06
58	JUNIO	053	012		RHE E001-104	86823118	LABERIANO VALERIO, MARGARITO MARIO/ VIGILANCIA Y LIMPIEZA EN EL FUNDO LA RINCONADA- MES DE JUNIO.	2.3.27.1199	1,200.00
SUB TOTAL MES DE JUNIO									17,339.06
MES DE JULIO									
59	JULIO	054	011		MEMORANDO N° 022-2026- JAADM.	86823119	FREDY NALFREDO HUAMÁN GUTIÉRREZ/ PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PCS DEL CENTRO DE CÓMPUTO Y PROYECTORES DE LAS AULAS.	2.3.27.1199	7,400.00
60	JULIO	055			RESOL. DIR. N° 229-2026- IESTP "DV"-D	86823120	MARÍA LUZVENITA VITTERY GONZALES/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL DÍA DEL MAESTRO.	2.3.27.1199	5,000.00
61	JULIO	056			MEMORANDO N° 023-2026- JAADM.	86823121	GERALDYNEE STEPHANIE CARRANZA MILLA/ ASISTENCIA A CAPACITACIÓN DEL MINEDU EN LA CIUDAD DE HUARAZ DURANTE 02 DÍAS.	2.3.21.22	800.00
62	JULIO	057		020	BE02-0001464	86823122	MICROTEC SAC/ ADQUISICIÓN DE PAPEL, SUMINISTROS PARA LA DIRECCIÓN, APSTI, ADM Y BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD	2.3.15.11	507.00

85	SETIEMBRE	078	029	MEMORANDO Nº 031-2026- IESTP"DV"- JAADM.	86823145	CARGO Y LOGÍSTICA GÉMINIS SAC/ ALIMENTOS PARA EL FUNDO LA RINCONADA. PAT AGROCUACRIA	2.3.11.12	864.58
86	SETIEMBRE	079		EXPEDIENTE Nº 2328-2026.	86823146	AGUSTIN CARLOS GÓMEZ RAMOS/ ADQUISICIÓN DE UN ESCRITORIO DE MELAMINA PARA TÉCNICO ADM. Y UNA SILLA PARA JEFE DE FUNDO. PAT IMPLEMENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN.	2.3.15.9999	1,220.00
87	SETIEMBRE				86823147	CHEQUE ANULADO		-
88	SETIEMBRE	080	030	BE02-0001480	86823148	MICROTEC SAC/ ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA HP PARA JEFE DE FUNDO. PAT AGROPECUARIA ADATADOR DE MONITOR Y MOUSE INALÁMBRICO PARA EAI Y TECLADO PARA JEFATURA. PAT DE ADMINISTRACIÓN.	2.3.15.11	1,540.00
SUB TOTAL MES DE SETIEMBRE								4,380.58
TOTAL DE EGRESOS AL MES DE SETIEMBRE								134,849.48

FUENTE: CP Y ÓRDENES DEL AÑO 2026

BALANCE FINANCIERO	
CAPTACIÓN DE INGRESOS R.D.R. 2026	167,565.40
(-) EJECUCIÓN DE EGRESOS SEGÚN COMPROBANTES EMITIDOS EN 2025 (HASTA JUNIO)	134,849.48
(-) ITF, GASTOS DE MANTENIMIENTO Y OTROS DEL BANCO DE LA NACIÓN	116.89
(-) CHEQUES COBRADOS DEL AÑO 2025	972.01
(+) SALDO ACUMULADO DEL AÑO 2025/ SEGÚN ESTADO BANCARIO	148,138.40
cheque en Tránsito	-
SALDO AL 09 DE SETIEMBRE DE 2026.	176,765.42

I.E.S.T.P. "DANIEL VILLAR" C7

 Mag. Antonio C. Huamán Rosales
 ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO