



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de la Independencia"

REG. DOC: 04273117

REG. EXP: 02764164

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION  
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL  
AREQUIPA - NORTE

Arequipa, lunes 20 diciembre de 2021

OFICIO MULTIPLE N° 00220 - 2021-GRA/GREA/D.UGEL-AN/D.AGA/E.CONT.

Señor(a)  
Director (a) de la Institución Educativa Pública  
Presente.

**ASUNTO : Reitera Plazo a Presentar Libro Caja IV Trimestre 2021**

Refernc. : D.S. N° 028-2007-ED

DIRECTIVA N°010-2018-GRA/GRE/DUGEL.AN/D.AGA/E.CONT.

Tengo a bien dirigirme a usted, previos y atentos saludos; y, a su vez comunicarle, de acuerdo a los documentos de la referencia, sobre la presentación **del Libro Caja – Bancos Documentado para el IV Trimestre ejercicio 2021, se recepcionara hasta el día viernes 28 de enero 2022.**

El Reglamento de Gestión de Recursos Propios y Actividades Productivas Empresariales en las Instituciones Educativas Públicas, aprobado con D.S. N° 028-2007-ED, Capítulo II, Artículo 8°.- Funciones del Comité, que a la letra dice:

- **Literal j) “ Informar trimestralmente a la Unidad de Gestión Educativa Local o Dirección Regional de Educación correspondiente, sobre el movimiento de captación y uso de los ingresos provenientes de los Recursos Propios y Actividades Productivas y Empresariales”.**

En tal sentido para la presentación del Libro Caja – Bancos, documentado adjuntara:

- Libro Caja – Bancos, debidamente firmado, sellado y nombres legibles del Comité
- Resolución Directoral del Comité de Gestión de Recursos Propios.
- Balance Anual.
- Estado de Captación de Ingreso (ajunto comprobantes de ingreso en general)
- Estado de Ejecución del Gasto (adjuntar comprobantes del gasto o egresos en general)
- Arqueo de Caja.
- Conciliación Bancaria – (adjuntar Copia de Extracto Bancario).
- Reporte de Ingresos
- Reporte de Gastos – Egresos
- Reporte registro de Donaciones por otras entidades (si hubiere)
- Reporte Registro del Programa de Mantenimiento 2021 (documentado)
- Declaración Jurada del Comité de Recursos Propios del Ejercicio 2021, que informa al CONEI en foma bimestral.
- Declaración Jurada del Consejo Educativo Institucional (CONEI), por la revisión del Libro Caja, el cual da conformidad.

Señor Director(a), en calidad de Presidente y responsable del Libro Caja – Bancos de la Institución Educativa Pública a su cargo, se le **REITERA cumplir, bajo responsabilidad, en el plazo indicado, el mismo que han tomado conocimiento de la normatividad en mención.**

Sin otro particular expreso a usted mi estima personal.



Atentamente,

Mg. Rodil Nestor Jimenez Barrios  
Director del Programa Sectorial III.

Unidad Gestión Educativa Local Arequipa Norte