

INSTITUCION EDUCATIVA
"AUGUSTO SALAZAR BONDY"

I SEMESTRE AÑO 2018

Saldo de Caja y Banco al 31 de diciembre del 2017		33687.50	33687.50
CAJA		2439.75	
BANCO		31247.75	
I. INGRESOS			
4301 VENTA DE BIENES			2343.50
4301.05 Venta De Productos De Educacion		2343.50	
4301.050101 Venta de publicaciones (Boletas de Nota/Libretas Control)		2343.50	
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS			9532.00
4302.03 Derechos Administrativos de Educación		9342.00	
4302.030104 Constancias y Certificados		6432.00	
Constancias Estudio/matrícula/vacante	1642.00		
Certificados de estudio	4790.00		
4302.030106 Pensión de Enseñanza		225.00	
4302.030199 Otros Drechos Administrativos de Educación		2685.00	
Examen de Aplazados/Subsanación	2685.00		
4302.10 Otros Derechos Adminstrativos		190.00	
4302.100105 Certificaciones Diversas		190.00	
Certificados de Conducta	190.00		
4303 VENTA DE SERVICIOS			11007.80
4303.05 Ingresos Por Alquileres			
4303.0501 Inmuebles Y Terrenos		7083.30	
4303.050101 Edificios E Instalaciones (Aulas, Teatrín, Campos deportivos, otros)		6483.30	
4303.0502 Vehiculos, Maquinarias Y Equipos			
4303.050203 Mobiliario Y Similares		600.00	
4303.09 Otros Ingresos por Prestación de Servicios		3924.50	
4303.0902 Otros Ingresos por Prestación de Servicios			
4303.090205 Servicios de Comedor y Cafeterias		3924.50	
Comedor Estudiantil	3924.50		
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD			85.28
4501.01 Rentas de la Propiedad Financiera		85.28	
4501.0101 Intereses		85.28	
4504 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES			9041.40
4504.01 Transf. Voluntarias Ctes Distinta De Donaciones En Efectivo		9041.40	
4504.0101 Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones		9041.40	
4504.010102 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	9041.40		
4505 INGRESOS DIVERSOS			5443.15
4505.01 Ingresos Diversos		5443.15	
4505.010499 Otros Ingresos		5443.15	
TOTAL INGRESOS		S/. 71140.63	
II. GASTOS			
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			14906.80
1503.02 Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros		14906.80	
1503.0201 Para Oficina		14906.80	
1503.020102 Mobiliario De Oficina	4480.00		
1503.0202 Para Instalaciones Educativas			21834.70
1503.020201 Maquinas Y Equipos Educativos	10426.80		
5301.01 Alimentos y Bebidas		1153.50	
VAN			
VIENEN			

5301.0101	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	1153.50	
5301.05	Materiales y Útiles		2942.90
	VAN		
	VIENEN		
5301.0501	De Oficina	1275.4	
5301.050102	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	1275.40	
5301.0503	Aseo, Limpieza y Cocina	1667.50	
5301.050301	Aseo, Limpieza y Tocado	1667.50	
5301.11	Suministros para Mantenimiento y Reparación		16559.40
5301.1101	Para Edificios y Estructuras	12973.85	
5301.1104	Para Maquinarias y Equipo	3585.55	
5301.99	Otros Bienes		1178.90
5301.9901	Herramientas	453.90	
5301.9999	Otros Bienes (Formato Certificado de estudios)	725.00	
5302	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		12972.55
5302.01	Viajes		1273.30
5302.0102	Viajes Domésticos	1273.3	
5302.010201	Pasajes y Gastos de Transporte	1273.30	
5302.02	Servicios Basicos , de Comunicaciones, Publicidad y Difución		5305.60
5302.0204	Servicio de Publicidad e Impresiones	5305.60	
5302.020404	Servicios de Impresiones, Encuadernación y Empastado	5305.60	
5302.03	Servicio De Limpieza Y Seguridad		1080.00
5302.0301	Servicio De Limpieza, Seguridad y Vigilancia	1080.00	
5302.030101	Servicio De Limpieza E Higiene	1080.00	
5302.04	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones		4706.00
5302.0401	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	4706.00	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	3981.00	
5302.040105	De Maquinaria y Equipos	725.00	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros y de Seguros		7.65
5302.0601	Servicios Administrativos	7.65	
5302.060102	Gastos Notariales	6.00	
5302.0602	Servicios Financieros		
5302.060201	Cargos Bancarios	1.65	
5302.07	Servicios Profesionales y Técnicos		600.00
5302.0702	Servicios De Consultoria, Asesorias Y Similares Desarrollados Personas Naturales	600.00	
5302.070202	Asesorias	600.00	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS		2937.00
5506.99	Otros Gastos Diversos	2937.00	
	TOTAL GASTOS		S/. 52651.05

III RESUMEN

SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

71140.63
52651.05
S/. 18489.58

COMPOSICION DEL SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2018

SALDO EN EFECTIVO (CAJA)	-5946.70
SALDO EN CUENTA DE AHORRO N° 111072321000017591 CAJA MUNICIPAL DEL SANTA	24436.28
TOTAL SALDO AL 30 DE JUNIO DEL 2018	S/. 18489.58