

INSTITUCION EDUCATIVA  
"AUGUSTO SALAZAR BONDY"

BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PROPIOS  
ENERO - OCTUBRE 2018

Saldo de Caja y Banco al 31 de Diciembre del 2017		33687.50	<b>33687.50</b>
CAJA		2439.75	
BANCO		31247.75	
<b>I. INGRESOS</b>			
<b>4301 VENTA DE BIENES</b>			<b>6642.50</b>
4301.05 Venta De Productos De Educacion		6642.50	
4301.050101 Venta de publicaciones (Boletas de Nota/Libretas Control)	6642.50		
<b>4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>11433.00</b>
4302.03 Derechos Administrativos de Educación		11223.00	
4302.030104 Constancias y Certificados	8085.00		
Constancias Estudio/matrícula/vacante	1795.00		
Certificados de estudio	6290.00		
<b>4302.030106</b> Pensión de Enseñanza	225.00		
<b>4302.030199</b> Otros Derechos Administrativos de Educación	2913.00		
Examen de Aplazados/Subsanación	2913.00		
4302.10 <b>Otros Derechos Administrativos</b>		210.00	
4302.100105 Certificaciones Diversas		210.00	
Certificados de Conducta	210.00		
<b>4303 VENTA DE SERVICIOS</b>			<b>46699.60</b>
<b>4303.05 Ingresos Por Alquileres</b>			
4303.0501 Inmuebles Y Terrenos		39509.30	
4303.050101 Edificios E Instalaciones (Aulas, Teatrín, Campos deportivos, otros)	36608.30		
4303.0502 Vehiculos, Maquinarias Y Equipos			
4303.050203 Mobiliario Y Similares	2901.00		
<b>4303.09 Otros Ingresos por Prestación de Servicios</b>		7190.30	
4303.0902 Otros Ingresos por Prestación de Servicios			
4303.090205 Servicios de Comedor y Cafeterias	7190.30		
Comedor Estudiantil	7190.30		
<b>4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>			<b>142.70</b>
<b>4501.01 Rentas de la Propiedad Financiera</b>		142.70	
4501.0101 Intereses	142.70		
<b>4504 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES</b>			<b>11421.40</b>
<b>4504.01 Transf. Voluntarias Ctes Distinta De Donaciones En Efectivo</b>		11421.40	
4504.0101 Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones	11421.40		
4504.010102 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	11421.40		
<b>4505 INGRESOS DIVERSOS</b>			<b>5691.15</b>
4505.01 Ingresos Diversos		5691.15	
<b>4505.010499</b> Otros Ingresos	5691.15		
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>S/. 115717.85</b>
<b>II. GASTOS</b>			
<b>1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>			<b>14906.80</b>
<b>1503.02 Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros</b>		14906.80	
1503.0201 Para Oficina	14906.80		
1503.020102 Mobiliario De Oficina	4480.00		
1503.0202 Para Instalaciones Educativas			
1503.020201 Maquinas Y Equipos Educativos	10426.80		
<b>21.01 Impuestos, Contribuciones Y Otros</b>			<b>1816.00</b>
2101.01 Impuestos Y Contribuciones		1816.00	
2101.0105 Impuesto General A Las Ventas	1816.00		
2101.010501 IGV Cuenta Propia - Vigentes	1816.00		
<b>5301 Consumo De Bienes</b>			<b>27908.40</b>
<b>5301.01 Alimentos y Bebidas</b>		1496.50	
5301.0101 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	1496.50		
<b>5301.05 Materiales y Útiles</b>		5105.4	
5301.0501 De Oficina	1627.9		
5301.050101 Repuestos Y Accesorios	82.00		
5301.050102 Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	1545.90		
<b>VAN</b>			

<b>VIENEN</b>			
5301.0503	Aseo, Limpieza y Cocina	3477.50	
5301.050301	Aseo, Limpieza y Tocado	3477.50	
<b>5301.08</b>	<b>Suministros Medicos</b>		100.90
5301.0801	Produtos Farmaceuticos	100.90	
5301.080102	Medicamentos	100.90	
<b>5301.09</b>	<b>Materiales Y Utiles De Enseñanza</b>		26.00
5301.0901	Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos	26.00	
<b>5301.11</b>	<b>Suministros para Mantenimiento y Reparación</b>		20000.70
5301.1101	Para Edificios y Estructuras	16010.65	
5301.1104	Para Maquinarias y Equipo	3990.05	
<b>5301.99</b>	<b>Otros Bienes</b>		1178.90
5301.9901	Herramientas	453.90	
5301.9999	Otros Bienes ( Formato Certificado de estudios)	725.00	
<b>5302</b>	<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>		<b>22219.05</b>
<b>5302.01</b>	<b>Viajes</b>		2398.20
5302.0102	Viajes Domésticos	2398.20	
5302.010201	Pasajes y Gastos de Transporte	2305.20	
5302.010202	Viaticos Y Asignaciones Por Comision De Servicios	93.00	
<b>5302.02</b>	<b>Servicios Basicos , de Comunicaciones, Publicidad y Difusión</b>		6638.65
5302.0202	Servicio de Telefonía E Internet	290.05	
5302.020202	Servicio de Telefonía Fija	126.20	
5302.020203	Servicio de Internet	163.85	
5302.0204	Servicio de Publicidad e Impresiones	6348.60	
5302.020404	Servicios de Impresiones, Encuadernación y Empastado	6348.60	
<b>5302.03</b>	<b>Servicio De Limpieza Y Seguridad</b>		3725.00
5302.0301	Servicio De Limpieza, Seguridad y Vigilancia	3725.00	
5302.030101	Servicio De Limpieza E Higiene	3590.00	
5302.030102	Servicio De Seguridad Y Vigilancia	135.00	
<b>5302.04</b>	<b>Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones</b>		8176.00
5302.0401	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	8176.00	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	7451.00	
5302.040105	De Maquinaria y Equipos	725.00	
<b>5302.06</b>	<b>Servicios Administrativos, Financieros y de Seguros</b>		51.20
5302.0601	Servicios Administrativos	51.20	
5302.060102	Gastos Notariales	32.00	
5302.0602	Servicios Financieros		
5302.060201	Cargos Bancarios	19.20	
<b>5302.07</b>	<b>Servicios Profesionales y Técnicos</b>		1230.00
5302.0702	Servicios De Consultoria, Asesorias Y Similares Desarrollados Personas Naturales	1230.00	
5302.070202	Asesorias	1090.00	
5302.0704	Servicios De Procesamiento De Datos E Informatica		
5302.070403	Soporte Tecnico	140.00	
5506	<b>OTROS GASTOS DIVERSOS</b>		<b>3853.60</b>
5506.99	Otros Gastos Diversos	3853.60	
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>S/. 70703.85</b>

### III RESUMEN

	115717.85
	70703.85
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018</b>	<b>S/. 45014.00</b>

### COMPOSICION DEL SALDO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

SALDO EN EFECTIVO (CAJA)	1107.35
SALDO EN CUENTA DE AHORRO N° 111072321000017591 CAJA MUNICIPAL DEL SANTA	43906.65
<b>TOTAL SALDO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018</b>	<b>S/. 45014.00</b>

Nuevo Chimbote, 31 de octubre del 2018