

**INSTITUCION EDUCATIVA
"AUGUSTO SALAZAR BONDY"**

**BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PROPIOS
II SEMESTRE AÑO 2018 (JULIO - AGOSTO)**

Saldo de Caja y Banco al 31 de Junio del 2018		<u>18489.58</u>	18489.58
CAJA		<u>-5946.7</u>	
BANCO		<u>24436.28</u>	
I. INGRESOS			
4301 VENTA DE BIENES			4119.00
4301.05 Venta De Productos De Educacion		<u>4119.00</u>	
4301.050101 Venta de publicaciones (Boletas de Nota/Libretas Control)		<u>4119.00</u>	
4302 VENTA DE DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS			1167.00
4302.03 Derechos Administrativos de Educación		<u>1147.00</u>	
4302.030104 Constancias y Certificados		931.00	
Constancias Estudio/matricula/vacante	81.00		
Certificados de estudio	<u>850.00</u>		
4302.030106 Pensión de Enseñanza		0.00	
4302.030199 Otros Drechos Administrativos de Educación		<u>216.00</u>	
Examen de Aplazados/Subsanación	<u>2685.00</u>		
4302.10 Otros Derechos Adminstrativos			<u>20.00</u>
4302.100105 Certificaciones Diversas		<u>20.00</u>	
Certificados de Conducta	<u>20.00</u>		
4303 VENTA DE SERVICIOS			22847.00
4303.05 Ingresos Por Alquileres			
4303.0501 Inmuebles Y Terrenos		<u>22847.00</u>	
4303.050101 Edificios E Instalaciones (Aulas, Teatrín, Campos deportivos, otros)		21947.00	
4303.0502 Vehiculos, Maquinarias Y Equipos			
4303.050203 Mobiliario Y Similares		900.00	
4303.09 Otros Ingresos por Prestación de Servicios			<u>0.00</u>
4303.0902 Otros Ingresos por Prestación de Servicios			
4303.090205 Servicios de Comedor y Cafeterias		0.00	
Comedor Estudiantil	<u>0.00</u>		
4501 RENTAS DE LA PROPIEDAD			23.00
4501.01 Rentas de la Propieddad Financiera			<u>23.00</u>
4501.0101 Intereses		<u>23.00</u>	
4504 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A DONACIONES			2380.00
4504.01 Transf. Voluntarias Ctes Distinta De Donaciones En Efectivo			<u>2380.00</u>
4504.0101 Transferencias Voluntarias Corrientes Distintas De Donaciones		<u>2380.00</u>	
4504.010102 Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales		<u>2380.00</u>	
4505 INGRESOS DIVERSOS			1023.30
4505.01 Ingresos Diversos		<u>1023.30</u>	
4505.010499 Otros Ingresos		<u>1023.30</u>	
TOTAL INGRESOS			S/. 50048.88
			<hr/> <hr/>
II. GASTOS			
1503 VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			0.00
1503.02 Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros			<u>0.00</u>
1503.0201 Para Oficina		<u>0.00</u>	
1503.020102 Mobiliario De Oficina		<u>0.00</u>	
1503.0202 Para Instalaciones Educativas			
1503.020201 Maquinas Y Equipos Educativos		<u>0.00</u>	
21.01 Impuestos, Contribuciones Y Otros			1103.00
2101.01 Impuestos Y Contribuciones		<u>1103.00</u>	
2101.0105 Impuesto General A Las Ventas		<u>1103.00</u>	
2101.010501 IGV Cuenta Propia - Vigentes	1103.00		
VAN			

VIENEN			
5301	Consumo De Bienes		3967.10
5301.01	Alimentos y Bebidas		<u>137.00</u>
5301.0101	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	137.00	
5301.05	Materiales y Útiles		<u>1621.80</u>
5301.0501	De Oficina	248.6	
5301.050102	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	<u>248.60</u>	
5301.0503	Aseo, Limpieza y Cocina	1373.20	
5301.050301	Aseo, Limpieza y Tocado	<u>1373.20</u>	
5301.08	Suministros Medicos		<u>100.90</u>
5301.0801	Produtos Farmaceuticos	100.90	
5301.080102	Medicamentos	<u>100.90</u>	
5301.11	Suministros para Mantenimiento y Reparación		<u>2107.40</u>
5301.1101	Para Edificios y Estructuras	1967.40	
5301.1104	Para Maquinarias y Equipo	<u>140.00</u>	
5301.99	Otros Bienes		<u>0.00</u>
5301.9901	Herramientas	0.00	
5301.9999	Otros Bienes (Formato Certificado de estudios)	<u>0.00</u>	
5302	CONTRATACIONES DE SERVICIOS		4400.80
5302.01	Viajes		<u>663.60</u>
5302.0102	Viajes Domésticos	663.60	
5302.010201	Pasajes y Gastos de Transporte	663.60	
5302.02	Servicios Basicos , de Comunicaciones, Publicidad y Difusión		<u>1012.05</u>
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	<u>722.00</u>	
5302.020404	Servicios de Impresiones, Encuadernación y Empastado	<u>722.00</u>	
5302.03	Servicio De Limpieza Y Seguridad		<u>90.00</u>
5302.0301	Servicio De Limpieza, Seguridad y Vigilancia	90.00	
5302.030101	Servicio De Limpieza E Higiene	<u>0.00</u>	
5302.030102	Servicio De Seguridad Y Vigilancia	<u>90.00</u>	
5302.04	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones		<u>2260.00</u>
5302.0401	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	2260.00	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	2260.00	
5302.040105	De Maquinaria y Equipos	<u>0.00</u>	
5302.06	Servicios Administrativos, Financieros y de Seguros		<u>35.15</u>
5302.0601	Servicios Administrativos	35.15	
5302.060102	Gastos Notariales	26.00	
5302.0602	Servicios Financieros		
5302.060201	Cargos Bancarios	<u>9.15</u>	
5302.07	Servicios Profesionales y Técnicos		<u>340.00</u>
5302.0702	Servicios De Consultoria, Asesorias Y Similares Desarrollados Personas Naturales	340.00	
5302.070202	Asesorias	<u>340.00</u>	
5506	OTROS GASTOS DIVERSOS		<u>405.00</u>
5506.99	Otros Gastos Diversos	<u>405.00</u>	
	TOTAL GASTOS		S/. 9875.90

III RESUMEN

	50048.88
	<u>9875.90</u>
SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018	S/. 40172.98

COMPOSICION DEL SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

SALDO EN EFECTIVO (CAJA)	1808.25
SALDO EN CUENTA DE AHORRO N° 111072321000017591 CAJA MUNICIPAL DEL SANTA	<u>38364.73</u>
TOTAL SALDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018	S/. 40172.98

Nuevo Chimbote, 31 de agosto del 2018