

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
1	ACTIVO	580,442,732.00	27,107,659.00	106,391,010.00	501,159,381.00
11	EFFECTIVO	190,065,997.50	3,041,000.00	92,771,897.00	100,335,100.50
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	190,065,997.50	3,041,000.00	92,771,897.00	100,335,100.50
111005	Cuenta corriente	190,065,997.50	3,041,000.00	92,771,897.00	100,335,100.50
11100502	Banco Caja Social Cta No 21002074011	182,487,058.00	527,000.00	91,470,903.00	91,543,155.00
11100503	BANCO CAJA SOCIAL CTA COR 2100287429	7,578,939.50	2,514,000.00	1,300,994.00	8,791,945.50
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	238,651,188.85	24,066,659.00	11,219,589.00	251,498,258.85
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	17,032,882.00	0.00	0.00	17,032,882.00
163503	Muebles,Enseres y Equipo de Oficina	15,083,944.00	0.00	0.00	15,083,944.00
163504	Equipo de Comunicacion y Computacion	1,948,938.00	0.00	0.00	1,948,938.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	556,701,700.00	24,066,659.00	0.00	580,768,359.00
165509	Equipos de Enseñanza	556,701,700.00	24,066,659.00	0.00	580,768,359.00
165590	Otros: Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00
1665	MUEBLES, ENSERES YEQUIPO DE OFICINA	246,143,199.00	0.00	0.00	246,143,199.00
166501	Muebles y Enseres	246,143,199.00	0.00	0.00	246,143,199.00
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
166590	Otros Muebles, Enseres y Equipo de O	0.00	0.00	0.00	0.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	29,291,328.00	0.00	0.00	29,291,328.00
167001	Equipo de Comunicacion	5,091,948.00	0.00	0.00	5,091,948.00
167002	Equipo de Computacion	24,199,380.00	0.00	0.00	24,199,380.00
167090	Otros Equipos de Comunicacion y Comp	0.00	0.00	0.00	0.00
1680	EQUIPO DE COMEDOR,COCINA,DESP.Y HOTE	1,881,639.00	0.00	0.00	1,881,639.00
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	1,881,639.00	0.00	0.00	1,881,639.00
168090	Otros :Equipo de Comedor,Cocina y De	0.00	0.00	0.00	0.00
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	612,399,559.15CR	0.00	11,219,589.00	623,619,148.15CR
168501	Edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
168504	Maquinaria y Equipo	400,454,898.00CR	0.00	8,094,836.00	408,549,734.00CR
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	196,453,702.00CR	0.00	2,654,343.00	199,108,045.00CR
168507	Equipo de Comunicacion y Computacion	14,550,139.15CR	0.00	0.00	14,550,139.15CR
168509	Equipo de Comedor, Cocina Despensa y	940,820.00CR	0.00	470,410.00	1,411,230.00CR
19	OTROS ACTIVOS	151,725,545.65	0.00	2,399,524.00	149,326,021.65
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
190501	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00
1910	CARGOS DIFERIDOS	42,631,512.00	0.00	0.00	42,631,512.00
191090	Otros cargos diferidos	42,631,512.00	0.00	0.00	42,631,512.00
19109001	Materiales de Educacion	42,631,512.00	0.00	0.00	42,631,512.00
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	75,449,376.65	0.00	2,399,524.00	73,049,852.65
191502	Edificaciones	63,803,325.65	0.00	2,399,524.00	61,403,801.65
191590	Otras Obras y Mejoras en Propiedad A	11,646,051.00	0.00	0.00	11,646,051.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	33,644,657.00	0.00	0.00	33,644,657.00
196006	Elementos Musicales.	0.00	0.00	0.00	0.00
196007	Libros y Publicac. Investig.y Consul	33,644,657.00	0.00	0.00	33,644,657.00
1970	INTANGIBLES	9,624,080.00	0.00	0.00	9,624,080.00
197005	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
197008	Software	9,624,080.00	0.00	0.00	9,624,080.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE	9,624,080.00CR	0.00	0.00	9,624,080.00CR
197508	Software	9,624,080.00CR	0.00	0.00	9,624,080.00CR
2	PASIVO	0.00	93,288,387.00	93,288,387.00	0.00
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	90,890,088.00	90,890,088.00	0.00
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.NACIONA	0.00	84,738,761.00	84,738,761.00	0.00
240101	Bienes y Servicios	0.00	84,738,761.00	84,738,761.00	0.00
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE	0.00	6,151,327.00	6,151,327.00	0.00
243603	Honorarios	0.00	321,000.00	321,000.00	0.00
243605	Servicios	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
243608	Compras	0.00	2,630,014.00	2,630,014.00	0.00
243625	Impto. a las Vtas. Retenido p/consig	0.00	1,767,437.00	1,767,437.00	0.00
243627	Retencion de impuesto de industria y	0.00	1,101,003.00	1,101,003.00	0.00
243629	Retencion de impuesto sobre la renta	0.00	223,873.00	223,873.00	0.00
24362902	RetFte CREE Servicios	0.00	2,944.00	2,944.00	0.00
24362903	RetFte CREE Compras Activos Fijos	0.00	62,241.00	62,241.00	0.00
24362904	RetFte CREE Otras Compras	0.00	158,688.00	158,688.00	0.00
29	OTROS PASIVOS	0.00	2,398,299.00	2,398,299.00	0.00
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	2,398,299.00	2,398,299.00	0.00
290595	IMPUESTOS ESTAMPILLA	0.00	2,398,299.00	2,398,299.00	0.00
29059501	UNIVALLE 2%	0.00	1,598,866.00	1,598,866.00	0.00
29059502	Prohospital 1%	0.00	799,433.00	799,433.00	0.00
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
291007	Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00
29100701	Servicios Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PATRIMONIO	417,024,192.00CR	5,524,278.00	0.00	411,499,914.00CR
31	HACIENDA PUBLICA	417,024,192.00CR	5,524,278.00	0.00	411,499,914.00CR
3105	CAPITAL FISCAL	374,327,963.00CR	0.00	0.00	374,327,963.00CR
310504	Municipio	374,327,963.00CR	0.00	0.00	374,327,963.00CR
3120	SUPERAVIT POR DONACION	53,047,382.00CR	0.00	0.00	53,047,382.00CR
312002	En Especie	53,047,382.00CR	0.00	0.00	53,047,382.00CR

CUENTA	D E S C R I P C I O N	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
3125	PATRIMONIO PUBLICO INCORPORADO	0.00	0.00	0.00	0.00
312509	Otros Activos	0.00	0.00	0.00	0.00
312525	Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
312526	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACI	10,351,153.00	5,524,278.00	0.00	15,875,431.00
312804	Depreciacion de propiedades, planta	10,351,153.00	5,524,278.00	0.00	15,875,431.00
4	INGRESOS	200,817,300.00CR	0.00	2,514,873.00	203,332,173.00CR
43	VENTA DE SERVICIOS	1,840,400.00CR	0.00	584,000.00	2,424,400.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	1,840,400.00CR	0.00	584,000.00	2,424,400.00CR
430511	Educacion Formal -Media Tecnica	1,840,400.00CR	0.00	584,000.00	2,424,400.00CR
43051102	Certificados	1,840,400.00CR	0.00	584,000.00	2,424,400.00CR
44	TRANSFERENCIAS	195,419,000.00CR	0.00	0.00	195,419,000.00CR
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	195,419,000.00CR	0.00	0.00	195,419,000.00CR
442805	Para programas de educacion	195,419,000.00CR	0.00	0.00	195,419,000.00CR
48	OTROS INGRESOS	3,557,900.00CR	0.00	1,930,873.00	5,488,773.00CR
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	3,557,900.00CR	0.00	1,930,000.00	5,487,900.00CR
480817	Arrendamientos	3,157,900.00CR	0.00	1,530,000.00	4,687,900.00CR
48081701	Tienda Escolar	3,157,900.00CR	0.00	1,530,000.00	4,687,900.00CR
480819	Donaciones	400,000.00CR	0.00	400,000.00	800,000.00CR
4810	EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	873.00	873.00CR
481090	Otros Ingresos Extraordinarios	0.00	0.00	873.00	873.00CR
48109002	Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00
48109005	Ajuste Retencion en la Fuente	0.00	0.00	873.00	873.00CR
5	GASTOS	13,078,027.00	68,479,111.00	64,659,518.00	16,897,620.00
51	ADMINISTRACION	12,923,211.00	68,445,703.00	64,659,518.00	16,709,396.00
5111	GENERALES	12,923,211.00	68,445,703.00	64,659,518.00	16,709,396.00
511111	Comisiones,Honorarios y Servicios	4,400,000.00	3,300,000.00	0.00	7,700,000.00
511115	Mantenimiento	0.00	3,300,050.00	3,300,050.00	0.00
511117	Servicios Publicos	1,003,117.00	485,938.00	0.00	1,489,055.00
511125	Seguros Generales	7,518,902.00	0.00	0.00	7,518,902.00
511131	Materiales de Educacion	0.00	61,359,468.00	61,359,468.00	0.00
511137	Eventos Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00
511190	Otros Gastos Generales	1,192.00	247.00	0.00	1,439.00
51119001	Ajuste Retencion en la Fuente	1,192.00	247.00	0.00	1,439.00
58	OTROS GASTOS	154,816.00	33,408.00	0.00	188,224.00
5802	COMISIONES	66,816.00	33,408.00	0.00	100,224.00
580238	Comisiones y otros gastos bancarios	66,816.00	33,408.00	0.00	100,224.00
5810	EXTRAORDINARIOS	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
581090	Otros Gastos Extraordinarios	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00
6	COSTOS DE VENTAS	24,320,733.00	72,454,353.00	0.00	96,775,086.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	24,320,733.00	72,454,353.00	0.00	96,775,086.00
6305	SERVICIOS EDUCATIVOS	24,320,733.00	72,454,353.00	0.00	96,775,086.00
630501	Educación formal - Preescolar	702,198.00	2,091,932.00	0.00	2,794,130.00
630502	Educación formal - Básica primaria	4,583,268.00	13,654,098.00	0.00	18,237,366.00
630503	Educación formal - Básica secundaria	14,252,727.00	42,460,569.00	0.00	56,713,296.00
630505	Educación formal - Media técnica	4,782,540.00	14,247,754.00	0.00	19,030,294.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	72,454,353.00	72,454,353.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	72,454,353.00	72,454,353.00	0.00
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0.00	2,091,932.00	2,091,932.00	0.00
720101	Materiales	0.00	1,771,596.00	1,771,596.00	0.00
72010102	Materiales de educacion	0.00	1,771,596.00	1,771,596.00	0.00
720102	Generales	0.00	86,619.00	86,619.00	0.00
72010201	Mantenimiento	0.00	86,619.00	86,619.00	0.00
720107	Depreciacion y amortizacion	0.00	233,717.00	233,717.00	0.00
72010701	Maquinaria y equipo	0.00	233,717.00	233,717.00	0.00
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0.00	13,654,098.00	13,654,098.00	0.00
720201	Materiales	0.00	11,563,255.00	11,563,255.00	0.00
72020102	Materiales de educacion	0.00	11,563,255.00	11,563,255.00	0.00
720202	Generales	0.00	565,363.00	565,363.00	0.00
72020201	Mantenimiento	0.00	565,363.00	565,363.00	0.00
720207	Depreciacion y amortizacion	0.00	1,525,480.00	1,525,480.00	0.00
72020701	Maquinaria y equipo	0.00	1,525,480.00	1,525,480.00	0.00
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0.00	42,460,569.00	42,460,569.00	0.00
720301	Materiales	0.00	35,958,611.00	35,958,611.00	0.00
72030102	Materiales de educacion	0.00	35,958,611.00	35,958,611.00	0.00
720302	Generales	0.00	1,758,125.00	1,758,125.00	0.00
72030201	Mantenimienot	0.00	1,758,125.00	1,758,125.00	0.00
720307	Depreciacion y amortizacion	0.00	4,743,833.00	4,743,833.00	0.00
72030701	Maquinaria y equipo	0.00	4,743,833.00	4,743,833.00	0.00
7205	EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	0.00	14,247,754.00	14,247,754.00	0.00
720501	Materiales	0.00	12,066,005.00	12,066,005.00	0.00
72050102	Materiales de educacion	0.00	12,066,005.00	12,066,005.00	0.00
720502	Generales	0.00	589,944.00	589,944.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
72050201	Mantenimiento	0.00	589,944.00	589,944.00	0.00
720507	Depreciacion y amortizacion	0.00	1,591,805.00	1,591,805.00	0.00
72050701	Maquinaria y equipo	0.00	1,591,805.00	1,591,805.00	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	13,131,062.00	0.00	0.00	13,131,062.00
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOT	13,131,062.00	0.00	0.00	13,131,062.00
831510	Propiedades, planta y equipo	13,131,062.00	0.00	0.00	13,131,062.00
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	13,131,062.00CR	0.00	0.00	13,131,062.00CR
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	13,131,062.00CR	0.00	0.00	13,131,062.00CR
891506	Activos totalmente depreciados, agot	13,131,062.00CR	0.00	0.00	13,131,062.00CR
Total GENERAL		0.00	339,308,141.00	339,308,141.00	0.00

