

	ACUMULADO ANTERIOR ENE a JUL/17	TOTAL PERIODO AGOSTO /17	TOTAL ACUMULADO ENE a AGO/17
I N G R E S O S			
- - - - -			
VENTA DE SERVICIOS	1,417,500.00	149,500.00	1,567,000.00
SERVICIOS EDUCATIVOS	1,417,500.00	149,500.00	1,567,000.00
Educacion Formal -Media Tecnica	1,417,500.00	149,500.00	1,567,000.00
Certificados	1,417,500.00	149,500.00	1,567,000.00
TRANSFERENCIAS	177,572,458.00		177,572,458.00
OTRAS TRANSFERENCIAS	177,572,458.00		177,572,458.00
Para programas de educacion	177,572,458.00		177,572,458.00
OTROS INGRESOS	4,581,090.00	840,239.00	5,421,329.00
OTROS INGRESOS ORDINARIOS	4,580,000.00	840,000.00	5,420,000.00
Arrendamientos	4,580,000.00	840,000.00	5,420,000.00
Tienda Escolar	4,580,000.00	840,000.00	5,420,000.00
EXTRAORDINARIOS	1,090.00	239.00	1,329.00
Otros Ingresos Extraordinarios	1,090.00	239.00	1,329.00
Ajuste Retencion en la Fuente	1,090.00	239.00	1,329.00
TOTAL INGRESOS	183,571,048.00	989,739.00	184,560,787.00
C O S T O S			
- - - - -			
SERVICIOS EDUCATIVOS	17,893,649.00	11,591,074.00	29,484,723.00
EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	584,871.00	378,865.00	963,736.00
Generales	994,508.00	378,865.00	1,373,373.00
Comisiones, Honorarios, Servicios	240,897.00	42,819.00	283,716.00
Materiales y Suministros	491,922.00		491,922.00
Materiales de Educacion		187,944.00	187,944.00
Mantenimiento	25,822.00	123,841.00	149,663.00
Servicios Publicos	25,567.00	2,955.00	28,522.00
Seguros	146,534.00		146,534.00
Estudios y Proyectos	42,250.00		42,250.00
Otros Gastos Generales	21,516.00	21,306.00	42,822.00
Depreciacion y Amortizacion	1,256,116.00		1,256,116.00
Maquinaria y Equipo	1,256,116.00		1,256,116.00
Traslado de Costos (CR)	1,665,753.00-		1,665,753.00-
EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	5,153,641.00	3,338,405.00	8,492,046.00
Generales	8,763,199.00	3,338,405.00	12,101,604.00
Comisiones, Honorarios, Servicios	2,122,672.00	377,300.00	2,499,972.00
Materiales y Suministros	4,334,624.00		4,334,624.00
Materiales de Educacion		1,656,087.00	1,656,087.00
Mantenimiento	227,532.00	1,091,232.00	1,318,764.00
Servicios Publicos	225,278.00	26,042.00	251,320.00
Seguros	1,291,200.00		1,291,200.00
Estudios y Proyectos	372,289.00		372,289.00
Otros Gastos Generales	189,604.00	187,744.00	377,348.00
Depreciacion y Amortizacion	11,068,388.00		11,068,388.00
Maquinaria y Equipo	11,068,388.00		11,068,388.00
Traslado de Costos (CR)	14,677,946.00-		14,677,946.00-
EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	8,366,192.00	5,419,418.00	13,785,610.00

	ACUMULADO ANTERIOR ENE a JUL/17	TOTAL PERIODO AGOSTO /17	TOTAL ACUMULADO ENE a AGO/17
Generales	14,225,792.00	5,419,418.00	19,645,210.00
Comisiones, Honorarios, Servicios	3,445,852.00	612,492.00	4,058,344.00
Materiales y Suministros	7,036,635.00		7,036,635.00
Materiales de Educacion		2,688,418.00	2,688,418.00
Mantenimiento	369,365.00	1,771,457.00	2,140,822.00
Servicios Publicos	365,709.00	42,276.00	407,985.00
Seguros	2,096,076.00		2,096,076.00
Estudios y Proyectos	604,356.00		604,356.00
Otros Gastos Generales	307,799.00	304,775.00	612,574.00
Depreciacion y Amortizacion	17,967,926.00		17,967,926.00
Maquinaria y Equipo	17,967,926.00		17,967,926.00
Traslado de Costos (CR)	23,827,526.00-		23,827,526.00-
EDUCACION FORMAL - MEDIA TECNICA	3,788,945.00	2,454,386.00	6,243,331.00
Generales	6,442,687.00	2,454,386.00	8,897,073.00
Comisiones, Honorarios, Servicios	1,560,579.00	277,389.00	1,837,968.00
Materiales y Suministros	3,186,806.00		3,186,806.00
Materiales de Educacion		1,217,551.00	1,217,551.00
Mantenimiento	167,281.00	802,270.00	969,551.00
Servicios Publicos	165,628.00	19,147.00	184,775.00
Seguros	949,286.00		949,286.00
Estudios y Proyectos	273,705.00		273,705.00
Otros Gastos Generales	139,402.00	138,029.00	277,431.00
Depreciacion y Amortizacion	8,137,452.00		8,137,452.00
Maquinaria y Equipo	8,137,452.00		8,137,452.00
Traslado de Costos (CR)	10,791,194.00-		10,791,194.00-
TOTAL COSTOS	17,893,649.00	11,591,074.00	29,484,723.00
G A S T O S			
- - - - -			
GASTO PUBLICO SOCIAL	4,322,600.00		4,322,600.00
EDUCACION	4,322,600.00		4,322,600.00
Generales	4,322,600.00		4,322,600.00
Educacion formal - Preescolar	141,289.00		141,289.00
Educacion formal - Basica primaria	1,244,975.00		1,244,975.00
Educacion formal - Basica secundaria	2,021,036.00		2,021,036.00
Educacion formal - Media tecnica	915,300.00		915,300.00
OTROS GASTOS	513,380.00	40,224.00	553,604.00
COMISIONES	513,380.00	40,224.00	553,604.00
Comisiones y otros gastos bancarios	513,380.00	40,224.00	553,604.00
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	46,639,819.00		46,639,819.00
Generales	46,639,819.00		46,639,819.00
Educacion formal - Preescolar	1,524,464.00		1,524,464.00
Educacion formal - Basica primaria	13,432,971.00		13,432,971.00
Educacion formal - Basica secundaria	21,806,490.00		21,806,490.00
Educacion formal - Media tecnica	9,875,894.00		9,875,894.00

	ACUMULADO ANTERIOR ENE a JUL/17	TOTAL PERIODO AGOSTO /17	TOTAL ACUMULADO ENE a AGO/17
	-----	-----	-----
TOTAL EGRESOS	51,475,799.00	40,224.00	51,516,023.00
	-----	-----	-----
GANANCIA O PERDIDA	114,201,600.00	10,641,559.00-	103,560,041.00
	=====	=====	=====