

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO
		ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
1	ACTIVO	350,090,988.77	235,474,092.84	106,068,793.00	479,496,288.61
11	EFFECTIVO	12,885,822.57	67,680,564.84	8,462,041.00	72,104,346.41
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER	12,885,822.57	67,680,564.84	8,462,041.00	72,104,346.41
111005	Cuenta Corriente	1,696,291.26	5,534,750.00	4,462,041.00	2,769,000.26
111006	Cuenta de ahorro	11,189,531.31	62,145,814.84	4,000,000.00	69,335,346.15
14	DEUDORES	0.00	63,679,328.00	63,679,328.00	0.00
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	337,000.00	337,000.00	0.00
140701	Servicios educativos	0.00	337,000.00	337,000.00	0.00
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0.00	62,144,578.00	62,144,578.00	0.00
141314	Otras transferencias	0.00	62,144,578.00	62,144,578.00	0.00
1470	OTROS DEUDORES	0.00	1,197,750.00	1,197,750.00	0.00
147006	Arrendamientos	0.00	1,197,750.00	1,197,750.00	0.00
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	319,894,210.20	102,919,000.00	32,825,657.00	389,987,553.20
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	193,394,444.00	0.00	0.00	193,394,444.00
165505	Equipo de Musica	7,480,500.00	0.00	0.00	7,480,500.00
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	6,430,000.00	0.00	0.00	6,430,000.00
165509	Equipos de Ensenanza	179,483,944.00	0.00	0.00	179,483,944.00
1660	EQUIPO CIENTIFICO	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
166002	Equipo de Laboratorio	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	133,735,822.00	2,919,000.00	3,263,170.00	133,391,652.00
166501	Muebles y Enseres	120,937,052.00	2,919,000.00	3,263,170.00	120,592,882.00
166502	Equipo y Maquinas de Oficina	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
166590	Otros Muebles, Enseres y Equipo de O	12,438,770.00	0.00	0.00	12,438,770.00
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACIO	193,730,914.55	100,000,000.00	22,350,000.00	271,380,914.55
167001	Equipo de Comunicacion	3,398,669.00	0.00	0.00	3,398,669.00
167002	Equipo de Computacion	190,332,245.55	100,000,000.00	22,350,000.00	267,982,245.55
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA, DESPENSA Y	15,070,060.65	0.00	0.00	15,070,060.65
168002	Equipo de restaurante y cafeteria	15,070,060.65	0.00	0.00	15,070,060.65
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	216,257,031.00CR	0.00	7,212,487.00	223,469,518.00CR
168504	Maquinaria y equipo	37,098,702.00CR	0.00	2,535,237.00	39,633,939.00CR
168505	Equipo Cientifico	220,000.00CR	0.00	0.00	220,000.00CR
168506	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	63,316,037.00CR	0.00	936,482.00	64,252,519.00CR
168507	Equipo de Comunicacion y Computacion	111,027,028.00CR	0.00	3,651,192.00	114,678,220.00CR
168509	Equipos de comedor, cocina, despensa	4,595,264.00CR	0.00	89,576.00	4,684,840.00CR
19	OTROS ACTIVOS	17,310,956.00	1,195,200.00	1,101,767.00	17,404,389.00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTIC	6,239,476.00	0.00	779,934.00	5,459,542.00
190501	Seguros	6,239,476.00	0.00	779,934.00	5,459,542.00
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	9,278,926.00	0.00	0.00	9,278,926.00
196001	Obras de Arte	1,483,920.00	0.00	0.00	1,483,920.00
196007	Libros y Public.de Investig.y Consul	7,795,006.00	0.00	0.00	7,795,006.00
1970	INTANGIBLES	6,506,400.00	1,195,200.00	0.00	7,701,600.00
197007	Licencias	6,506,400.00	1,195,200.00	0.00	7,701,600.00
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLE	4,713,846.00CR	0.00	321,833.00	5,035,679.00CR
197507	Licencias	4,713,846.00CR	0.00	321,833.00	5,035,679.00CR

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
2	PASIVO	0.00	4,462,041.00	7,924,549.00	3,462,508.00CR
24	CUENTAS POR PAGAR	0.00	4,435,041.00	7,709,839.00	3,274,798.00CR
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV.NACIONA	0.00	4,336,041.00	7,261,241.00	2,925,200.00CR
240101	Bienes y Servicios	0.00	4,336,041.00	7,261,241.00	2,925,200.00CR
2436	RETEFUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	99,000.00	448,598.00	349,598.00CR
243603	Honorarios	0.00	99,000.00	198,000.00	99,000.00CR
243605	Servicios	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00CR
243608	Compras	0.00	0.00	102,165.00	102,165.00CR
243625	Impto. a las Ventas Retenido p/Consi	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00CR
243627	Retencion de impuesto de industria y	0.00	0.00	42,433.00	42,433.00CR
29	OTROS PASIVOS	0.00	27,000.00	214,710.00	187,710.00CR
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	27,000.00	214,710.00	187,710.00CR
290590	Otros recaudos a favor de terceros	0.00	27,000.00	214,710.00	187,710.00CR
3	PATRIMONIO	350,090,988.77CR	152,643,893.00	244,329,639.00	441,776,734.77CR
31	HACIENDA PUBLICA	350,090,988.77CR	152,643,893.00	244,329,639.00	441,776,734.77CR
3105	CAPITAL FISCAL	227,659,704.27CR	0.00	122,431,284.50	350,090,988.77CR
310504	Municipio	227,659,704.27CR	0.00	122,431,284.50	350,090,988.77CR
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	18,534,358.50	0.00	18,534,358.50	0.00
311001	Excedente del Ejercicio	18,534,358.50	0.00	18,534,358.50	0.00
3120	SUPERAVIT POR DONACION	144,245,632.00CR	144,245,632.00	100,000,000.00	100,000,000.00CR
312002	En Especie	144,245,632.00CR	144,245,632.00	100,000,000.00	100,000,000.00CR
3128	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACI	3,279,989.00	8,398,261.00	3,363,996.00	8,314,254.00
312804	Depreciacion de propiedades, planta	84,007.00CR	7,296,494.00	0.00	7,212,487.00
312807	Amortizacion de otros activos	3,363,996.00	1,101,767.00	3,363,996.00	1,101,767.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	63,680,564.84	63,680,564.84CR
43	VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00	337,000.00	337,000.00CR
4305	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	0.00	337,000.00	337,000.00CR
430507	Educacion Formal -Preescolar	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00CR
430508	Educacion Basica Primaria	0.00	0.00	157,000.00	157,000.00CR
430509	Educacion Formal -Basica Secundaria	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00CR
44	TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	62,144,578.00	62,144,578.00CR
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	62,144,578.00	62,144,578.00CR
442805	Para programas de educacion	0.00	0.00	62,144,578.00	62,144,578.00CR
48	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1,198,986.84	1,198,986.84CR
4805	FINANCIEROS	0.00	0.00	1,236.84	1,236.84CR
480522	Intereses sobre depósitos	0.00	0.00	1,236.84	1,236.84CR
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0.00	0.00	1,197,750.00	1,197,750.00CR
480817	Arrendamientos	0.00	0.00	1,197,750.00	1,197,750.00CR
5	GASTOS	0.00	26,763,170.00	0.00	26,763,170.00

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	**-----MOVIMIENTO DEL PERIODO-----**		SALDO ACTUAL
			DEBITOS	CREDITOS	
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00
5501	EDUCACION	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00
550105	Generales	0.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00
58	OTROS GASTOS	0.00	25,613,170.00	0.00	25,613,170.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0.00	25,613,170.00	0.00	25,613,170.00
580802	Perdida en retiro de activos	0.00	25,613,170.00	0.00	25,613,170.00
6	COSTOS DE VENTAS	0.00	2,660,349.00	0.00	2,660,349.00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	0.00	2,660,349.00	0.00	2,660,349.00
6305	Generales	0.00	2,660,349.00	0.00	2,660,349.00
630501	Educacion formal - Preescolar	0.00	223,234.00	0.00	223,234.00
630502	Educacion formal - Basica primaria	0.00	1,354,157.00	0.00	1,354,157.00
630503	Educacion formal - Basica secundaria	0.00	865,257.00	0.00	865,257.00
630504	Educacion formal - Media academica	0.00	217,701.00	0.00	217,701.00
7	COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION	0.00	3,810,349.00	3,810,349.00	0.00
72	SERVICIOS EDUCATIVOS	0.00	3,810,349.00	3,810,349.00	0.00
7201	EDUCACION FORMAL - PREESCOLAR	0.00	319,732.00	319,732.00	0.00
720102	Generales	0.00	319,732.00	0.00	319,732.00
720195	Traslado de Costos (CR)	0.00	0.00	319,732.00	319,732.00CR
7202	EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA	0.00	1,939,525.00	1,939,525.00	0.00
720202	Generales	0.00	1,939,525.00	0.00	1,939,525.00
720295	Traslado de Costos (CR)	0.00	0.00	1,939,525.00	1,939,525.00CR
7203	EDUCACION FORMAL - BASICA SECUNDARIA	0.00	1,239,286.00	1,239,286.00	0.00
720302	Generales	0.00	1,239,286.00	0.00	1,239,286.00
720395	Traslado de Costos (CR)	0.00	0.00	1,239,286.00	1,239,286.00CR
7204	EDUCACION FORMAL - MEDIA ACADEMICA	0.00	311,806.00	311,806.00	0.00
720402	Generales	0.00	311,806.00	0.00	311,806.00
720495	Traslado de Costos (CR)	0.00	0.00	311,806.00	311,806.00CR
Total GENERAL		0.00	425,813,894.84	425,813,894.84	0.00