

INGRESO Y EGRESO ORDINARIO

Oct '16 - Sep 17 Oct '16 - Sep 17 % of total

Ordinary Income/Expense

Ingreso Income Income

COLONES US\$

Tipo Cambio / Exchange rate 560,00

		COLONES	US\$	% of total
40000 · INGRESOS / INCOME				
40200 · OTROS INGRESOS / OTHER INCOME				
	Diferencial Cambiario / <i>Differential exchange rate</i>	-83 827,58	-149,69	
	Intereses Ganados / <i>INTERESTS</i>	33 704,07	60,19	
Total 40200 · OTROS INGRESOS / OTHER INCOME		-50 123,51	-89,51	
43400 · DONACIONES / DONATIONS				
	43003 · IMAS (INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL) / <i>GOV.</i>	16 302 000,00	29 110,71	8,5%
	43004 · Junta de Proteccion Social / <i>GOV.</i>	16 786 438,00	29 975,78	8,8%
	43005 · Eventos / <i>Events</i>	38 268 414,17	68 336,45	20,0%
	43008 · Matricula Cursos y Uso Aulas / <i>Use classrooms and sign up fees</i>	195 000,00	348,21	0,1%
	43009 · Mini Tienda CEPIA / <i>cepia shop</i>	20 000,00	35,71	0,0%
	43010 · Amigos de la Educación	4 761 274,03	8 502,28	2,5%
	43011 · Otros Donadores / <i>Other donors</i>	82 123 124,53	146 648,44	43,0%
	43012 · Donaciones en Especie / <i>Material donations (gasoline, car maintenance)</i>	4 217 654,86	7 531,53	2,2%
	43013 · PANI (PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA) / <i>GOV.</i>	28 333 564,00	50 595,65	14,8%
Total 43400 · DONACIONES /DONATIONS		191 007 469,59	341 084,77	100%
Total 40000 · INGRESOS / INCOME		190 957 346,08	340 995,26	
INGRESOS TOTA	TOTAL INCOME	190 957 346,08	340 995,26	
	<i>Gross Profit</i>	190 957 346,08	340 995,26	
EGRESO	EXPENSES			
60000 · GASTOS / EXPENSES				
60100 · Administrativos / Administrative				
	60101 · Gastos Telefonos ICE / <i>Phone expenses</i>	1 550 566,71	2 768,87	0,8%
	60102 · Internet	349 177,00	623,53	0,2%
	60103 · Electricidad / <i>electricity</i>	3 280 685,39	5 858,37	0,8%
	60104 · Articulos de Oficina / <i>Office supplies</i>	713 861,88	1 274,75	0,4%
	60105 · Encomiendas y Correos / <i>Post</i>	144 225,00	257,54	0,1%
	60107 · Agua Potable/ <i>drinking water</i>	376 458,63	672,25	0,2%

	60108 · Planilla / Payrolls				
		Aguinaldo/ 13th mo	1 707 970,21	3 049,95	
		C.C.S.S personal y profesores / compulsory public health insurance for staff & program teachers	11 986 492,73	21 404,45	
		INS-RT / Compulsory labor risk insurance	129 867,00	231,91	
		Liquidaciones / Compensations	1 014 835,58	1 812,21	
		Salarios/ Salaries	21 644 274,51	38 650,49	
	Total 60108 · Planilla / Total Payroll		36 483 440,03	65 149,00	18,8%
	60109 · Gastos Voluntarios / Volunteers expenses		662 673,60	1 183,35	0,3%
	60112 · Alarma ADT/ Alarm system		191 800,00	342,50	0,1%
	60113 · Articulos Limpieza / Cleaning products		1 181 926,14	2 110,58	0,6%
	60115 · Gastos JD y Personal / Staff & board of directors expenses		1 675 570,71	2 992,09	0,9%
	60117 · Gastos Bancarios / Banking costs		836 119,93	1 493,07	0,4%
	60118 · Viaticos Personal-Gasolina / Travel expenses and gasoline		575 234,45	1 027,20	0,3%
	60119 · Mtto Computadoras / Computer maintenance		486 840,00	869,36	0,3%
	60120 · Gastos Eventos / Fundraising Event expenses		7 574 451,30	13 525,81	3,9%
	60121 · Pagina Web y Mercadeo / Website & marketing		739 854,02	1 321,17	0,4%
	60122 · Gasto Depreciacion / depreciation expenses		6 507 410,00	11 620,38	3,3%
	60123 · Mtto y Rep. Centro / Maintenance & repairs community center		1 850 808,49	3 305,02	1,0%
	60126 · Mtto A/C / AC maintenance		261 000,00	466,07	0,1%
	60127 · INS - Resp Civil / Civil insurance community center		220 186,00	393,19	0,1%
	60128 · Varios / various (MICIT, transport, special meals)		2 868 220,52	5 121,82	1,5%
	Total 60100 · Administrativos / Total admin.		68 530 509,80	122 375,91	35,2%
	60200 · PROGRAMAS / PROGRAMS				
	60201 · Act. Extraescolares y Campamento / After-school program & camps				
		Campamentos / camps	923 850,00	1 649,73	

		Clases Extra Escolares / <i>After-school classes</i>	7 594 376,82	13 561,39	
		Puertas Abiertas / <i>Open house</i>	1 120 867,25	2 001,55	
		S4Y/ <i>Surf 4 youth</i>	5 524 939,03	9 865,96	
		Club de niñas/ <i>Girls'Clubs</i>	6 296 491,57	11 243,73	
		Total 60201 · Act. Extraescolares y Campament / <i>Total after-school & camps</i>	21 460 524,67	38 322,37	11%
		60202 · Atencion Fam. en Pobreza Extrem / <i>Attention to families in Extreme Poverty</i>	13 531 150,12	24 162,77	7,0%
		60203 · Jovenes en Riesgo Social / <i>High-risk Youth program</i>			
		Jovenes Emprendedores / <i>Youth entrepreneurs</i>	9 051 787,09	16 163,91	
		Total 60203 · Jovenes en Riesgo Social / <i>Total high-risk Youth</i>	9 051 787,09	16 163,91	4,7%
		60204 · Sgto. de la Integ. de Jovenes / <i>Follow-up integration youth</i>	1 150 240,00	2 054,00	0,6%
		60205 · Becas / <i>Scholarships</i>	18 190 692,49	32 483,38	9,4%
		60206 · Atencion Psicologica / <i>Psychological attention</i>			
		Gastos para Atencion Psico. / <i>Counseling expenses</i>	1 483 000,75	2 648,22	
		Salarios Psicología / <i>Professional services in psychology</i>	5 427 456,00	9 691,89	
		Total 60206 · Atencion Psicologica / <i>Total psychological attention</i>	6 910 456,75	12 340,10	3,6%
		60207 · Familia y Comunidad / <i>Family & community</i>	47 887,00	85,51	0,0%
		60208 · Medio Ambiente / <i>Environmental education</i>	41 399,00	73,93	0,0%
		60209 · Biblioteca Comunitaria / <i>Community library</i>	1 305 000,00	2 330,36	0,7%
		60211 · Capacitaciones y Microempresas / <i>Trainings & microbusinesses</i>			
		Capacitaciones / <i>Trainings</i>	1 545 903,69	2 760,54	
		Total 60211 · Capacitaciones y Microempresas / <i>Total trainings</i>	1 545 903,69	2 760,54	0,8%

		60213 · Salud y Terapia Fisica / Health & Physical therapy	3 286 180,00	5 868,18	1,7%
		60217 · CECUDI (Centro de cuidado infantil) / Day Care center	20 381 818,58	36 396,10	10,5%
		60218 · CIDAI (centro de intervencion integral) / Intervention center for high-risk children	29 110 030,77	51 982,20	15,0%
		Total 60200 · PROGRAMAS / Total PROGRAMS	126 013 070,16	225 023,34	64,8%
		Total 60000 · GASTOS / EXPENSES	194 543 579,96	347 399,25	100%
		Total Expense / Total expenses	194 543 579,96	347 399,25	
		Ingreso neto ordinario / Net Ordinary Income	-3 586 233,88	-6 403,99	
		Otros ingresos/gastos / Other Income/Expense			
		Otros gastos / Other Expense			
		60300 · OTROS GASTOS / OTHER EXPENSES	1 623 192,50	2 898,56	
		Total Otros gastos / Total Other Expense	1 623 192,50	2 898,56	
		Otro Ingreso neto / Net Other Income	-1 623 192,50	-2 898,56	
			-5 209 426,38	-9 302,55	