

ASOCIACION PRO CULTURA EDUCACION Y PSICOLOGIA DE LA INFANCIAY ADOLESCENCIA CEPIA
CEDULA JURIDICA 3-002-417696
INGRESOS Y GASTOS EN EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

TIPO DE CAMBIO ₡ 605.00

	COLONES	DOLARES
INGRESOS/ INCOME		
40000 · INGRESOS		
40200 · OTROS INGRESOS		
Diferencial Cambiario (<i>Differential change</i>)	-2,542,170.82	-4,201.94
Intereses Ganados (interests)	25,891.84	42.80
Total 40200 · OTROS INGRESOS (total other income)	₡ 2,516,278.98	-\$4,159.14
43400 · DONACIONES / DONATIONS		
43003 · IMAS (GOV.)	24,318,368.00	40,195.65
43004 · Junta de Proteccion Social (GOV.)	15,337,443.00	25,351.15
43011 · Otros Donadores (<i>Other donors</i>)	501,224,238.30	828,469.82
43013 · PANI (GOV.)	125,563,500.00	207,542.98
Total 43400 · DONACIONES	666,443,549.30	1,101,559.59
Total 40000 · INGRESOS	663,927,270.32	1,097,400.45
Total Ingresos (Total income)	663,927,270.32	1,097,400.45
Ingreso Bruto <i>INCOME</i>	₡ 663,927,270.32	\$1,097,400.45
GASTOS / EXPENSES		
60000 · GASTOS		
60100 · Administrativos (<i>Admin.</i>)		
60101 · Gastos Telefonos (Phone costs)	1,730,309.70	2,860.02
60102 · Internet	415,196.00	686.27
60103 · Electricidad (<i>electricity</i>)	2,771,276.17	4,580.62
60104 · Articulos de Oficina (<i>Office supplies</i>)	2,209,272.25	3,651.69
60105 · Encomiendas y Correos (<i>packaging and post</i>)	74,661.81	123.41
60107 · Agua Potable (<i>water</i>)	666,640.17	1,101.88
60108 · Planilla (<i>Payrolls</i>)	39,703,132.73	65,625.01
60109 · Gastos Voluntarios (<i>volunteers expenses</i>)	514,425.73	850.29
60112 · Alarma ADT (<i>alarm system</i>)	318,151.50	525.87
60113 · Articulos Limpieza (<i>cleaning products</i>)	4,540,359.27	7,504.73
60114 · Transportes Varios (<i>transportation goods</i>)	20,000.00	33.06
60115 · Gastos JD y Personal (<i>staff and board expenses</i>)	1,996,737.93	3,300.39
60117 · Gastos Bancarios (<i>bank fees</i>)	927,817.01	1,533.58
60118 · Viaticos Personal-Gasolina (<i>staff travels and gasoline</i>)	882,882.99	1,459.31
60119 · Mtto Computadoras (<i>maintenance computers and tech</i>)	1,105,608.28	1,827.45
60120 · Gastos Eventos (<i>fundraising events expenses</i>)	6,611,616.20	10,928.29
60121 · Pagina Web y Mercadeo (<i>marketing and webpage</i>)	3,893,478.79	6,435.50
60123 · Mtto y Rep. Centro (<i>maintenance & repair commun. center</i>)	3,816,762.31	6,308.70
60126 · Mtto A/C (<i>maintenance AC center</i>)	1,903,075.51	3,145.58
60131 · INS - INC (<i>Fire insurance center</i>)	573,940.85	948.66
60132 · INS - Transporte (<i>Insurance busses</i>)	1,558,927.00	2,576.74
60133 · Gastos contables (<i>accounting</i>)	4,403,882.10	7,279.14
60134 · Mantenimiento Busetas (<i>maintenance busses</i>)	3,672,543.09	6,070.32
60135 · Dirección de Estrategia y Desarrollo (<i>Development director</i>)	2,566,137.60	4,241.55
Pagos a Purdy Motor Busetas (<i>leasing busses</i>)	7,061,915.45	11,672.59
Pagos a Pura Vida Energy Paneles Solares (<i>solar panels</i>)	2,579,646.20	4,263.88
Total 60100 · Administrativos	₡ 96,518,396.64	\$159,534.54
60200 · PROGRAMAS / PROGRAMS		
60201 · Act. Extraescolares y Campament (<i>afterschool classes and camps</i>)	13,556,131.96	22,406.83
60202 · Fortalecimiento Fam. en Pobreza Extrema (<i>Strenghten families extreme poverty</i>)	26,507,694.73	43,814.37
60203 · Jovenes en Riesgo Social (<i>youth group - at risk</i>)	6,948,722.46	11,485.49
60204 · Sgto. de la Integ. de Jovenes (<i>follow up youth group</i>)	412,447.50	681.73
60205 · Becas (<i>scholarships</i>)	15,192,473.70	25,111.53
60206 · Atencion Psicologica (<i>psychological attention</i>)	8,426,531.50	13,928.15
60209 · Biblioteca Comunitaria (<i>library</i>)	1,143,383.00	1,889.89
60211 · Formaciones profesionales (<i>professional trainings and employment</i>)	8,171,500.23	13,506.61
60217 · Centro Cuido infantil (Kids' Day Center for integrated attention)	2,413,237.64	3,988.82
60218 · Centro Infantil Diurno Atencion Integral (Kids' Day Center for integrated attention)	135,134,606.53	223,362.99
60219 · Proyecto Vida Mujer <i>Vida mujer (IUD)</i>	431,349.70	712.97
60220 · Empoderamiento de Mujeres / <i>Women's Empowerment</i>	905,439.67	1,496.59
Total 60200 · PROGRAMAS / Total Programs	₡ 219,243,518.62	\$362,385.98
60300 · Otros Gastos / <i>Other expenses</i>		
Proyecto Emergencia covid19 / <i>Emergency covid19 project</i>	300,261,200.45	496,299.50
Total 60300 · Otros Gastos	₡ 300,261,200.45	\$496,299.50
60400 · Gastos Financieros / <i>Financial expenses</i>		
60401 · Gastos de intereses financiamineto busetas / <i>Interest expenses financing busses</i>	1,617,155.28	2,672.98
Total 60200 · PROGRAMAS / TOTAL PROGRAMS	1,617,155.28	\$2,672.98
Total 60000 · GASTOS / TOTAL EXPENSES	₡ 617,640,270.99	\$1,020,893.01

Utilidad Neta / *NET UTILITY*

₡ 46,286,999.33

\$76,507.44

GILBERT FERNANDO VILLALOBOS

CPI. 28606

Contador / *Accountant*