

NAMA REKENING		S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI
DEBET				
101	Kas dan Setara Kas	24,724,696,953	3,463,052,848	28,187,749,801
206	Hutang Pajak Lainnya	120,000	0	120,000
405	Pendapatan Diluar Jasa Layanan	600,566	0	600,566
JUMLAH DEBET		24,725,417,519	3,463,052,848	28,188,470,367
KREDIT				
101	Kas dan Setara Kas	13,048,334,053	1,797,370,000	14,845,704,053
103	PIUTANG	5,863,506,585	1,204,477,000	7,067,983,585
104	Uang Muka	236,703,823	50,129,602	286,833,425
202	Uang Titipan	147,266,526	12,384,225	159,650,751
203	Kewajiban Jangka Panjang Yang Jatuh Tempo	33,530,244	8,200,000	41,730,244
206	Hutang Pajak Lainnya	94,266,280	36,284,188	130,550,468
209	Pendapatan Yang Diterima Dimuk	589,570,000	7,400,000	596,970,000
401	Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan	3,075,121,167	99,615,000	3,174,736,167
402	Pendapatan Retribusi	1,000,000	6,400,000	7,400,000
403	Pendapatan Jasa Layanan Rupa-Rupa	55,765,000	33,470,000	89,235,000
404	Pendapatan Sumbangan / Bantuan	1,091,872,297	160,509,474	1,252,381,771
405	Pendapatan Diluar Jasa Layanan	350,234,027	41,482,322	391,716,349
501	Biaya Pegawai	19,763,166	5,271,433	25,034,599
502	Biaya Bahan dan perlengkapan	29,248,500	0	29,248,500
503	Biaya Pemeliharaan	2,939,900	0	2,939,900
505	Biaya Asuransi	0	59,604	59,604
506	Biaya Administrasi	3,701,050	0	3,701,050
507	Biaya Umum	76,198,500	0	76,198,500
508	Biaya Program	1,245,300	0	1,245,300
511	Biaya diluar Jasa layanan	5,151,100	0	5,151,100
JUMLAH KREDIT		24,725,417,518	3,463,052,848	28,188,470,366