

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
BALANCE DE COMPROBACION
DEL 01/01/2007 AL 30/06/2007
II TRIMESTRE 2007
EN COLONES

DESCRIPCION	SALDO A MARZO 2007		MOVIM. DEL II TRIMESTRE 2007		SALDO ACTUAL	
	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
CAJA Y BANCOS.	1.807.465.716,46	0,00	13.670.114.191,03	13.153.289.812,55	2.324.290.094,94	0,00
INVERSIONES A CORTO PLAZO	6.657.989.692,98	0,00	1.630.071.837,94	890.111.188,42	7.397.950.342,50	0,00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10.921.129.096,96	0,00	6.660.162.122,20	14.729.747.021,82	2.851.544.197,34	0,00
ADELANTO A EMPLEADOS	1.143.852,28	0,00	419.891,85	1.273.528,00	290.216,13	0,00
EXISTENCIAS EN BODEGA	368.857.721,48	0,00	210.381.094,32	220.045.600,37	359.193.215,43	0,00
DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4.169.396,78	0,00	0,00	525.196,66	3.644.200,12	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.438.538.648,25	0,00	42.488.843,55	36.630.640,75	1.444.396.851,05	0,00
EQUIPO AUTOMOTOR	2.550.313.697,55	0,00	2.209.921,20	0,00	2.552.523.618,75	0,00
EDIFICIOS	2.077.631.962,00	0,00	0,00	0,00	2.077.631.962,00	0,00
TERRENOS	1.762.733.602,00	0,00	0,00	0,00	1.762.733.602,00	0,00
DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	914.544.915,30	31.011.463,70	32.618.652,30	0,00	916.152.103,90
DEPREC. ACUM. EQUIPO AUTOMOTOR	0,00	1.986.426.629,25	0,00	51.340.537,15	0,00	2.037.767.166,40
DEPREC. ACUM. EDIFICIOS	0,00	306.910.440,25	0,00	10.710.177,90	0,00	317.620.618,15
LIBROS	34.629.519,29	0,00	5.470.827,92	0,00	40.100.347,21	0,00
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0,00	0,00	8.390.908.557,89	0,00	8.390.908.557,89	0,00
FIDEICOMISO DE BONOS	1.665.194.651,23	0,00	24.535.720,04	58.629.930,91	1.631.100.440,36	0,00
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS	480.090.754,69	0,00	230.225.217,49	138.597.792,31	571.718.179,87	0,00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	564.793,98	0,00	0,00	0,00	564.793,98	0,00
PRIMAS CONTRATOS AHORRO Y PRESTAMO IN	389.619.830,60	0,00	0,00	0,00	389.619.830,60	0,00
DEUDORES DIVERSOS	1.880.000,00	0,00	303.421.094,80	303.421.094,80	1.880.000,00	0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	42.879.756,50	0,00	0,00	0,00	42.879.756,50	0,00
INGRESOS RECIBIDOS POR ADELANTADO	0,00	583.539.017,58	1.446.185.059,06	1.384.103.024,75	0,00	521.456.983,27
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	236.298.000,25	5.536.570.059,46	5.557.749.708,66	0,00	257.477.649,45
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0,00	2.275.049.938,19	0,00	0,00	0,00	2.275.049.938,19
DEPOSITOS EN GARANTIA POR DEVOLVER	0,00	528.164.365,90	146.689.482,67	240.156.671,74	0,00	621.631.554,97
ACREEDORES DIVERSOS	0,00	1.052.761,95	15.282.193,48	15.022.677,30	0,00	793.245,77
PATRIMONIO	0,00	13.962.334.517,53	0,00	0,00	0,00	13.962.334.517,53
EXCEDENTE DE INGRESOS S/EGRESOS PRESU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTE DE INGR. S/EGRESOS NO PRESU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	0,00	10.125.126,01	0,00	86.546,09	0,00	10.211.672,10
INGRESOS CORRIENTES	15.518.693.940,95	0,00	19.836.152,48	6.316.584.284,39	9.221.945.809,04	0,00
INGRESOS DE CAPITAL	363.438.257,93	0,00	0,00	35.965.379,67	327.472.878,26	0,00
FINANCIAMIENTO	2.069.021.795,51	0,00	6.498.681.126,04	6.498.681.126,04	2.069.021.795,51	0,00
PROGRAMA N.1 DIREC.Y ADMON GENERAL, Y	0,00	8.474.408.502,72	3.032.564.001,68	470.969.888,25	0,00	5.912.814.389,29
PROGRAMA N.2 SERVICIOS COMUNALES	0,00	12.277.495.109,74	3.238.807.488,40	891.522.916,91	0,00	9.930.210.538,25
PROGRAMA N.3 INVERSIONES	0,00	5.419.055.122,27	967.625.924,34	736.168.808,00	0,00	5.187.598.005,93
PROG.4 INVERS. FINANCIADAS CON PARTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	1.779.676,11	0,00	0,00	0,00	1.779.676,11	0,00
GASTOS POR DEPRECIACION	94.622.810,90	0,00	94.667.411,80	0,00	189.290.222,70	0,00
PRESUPUESTO ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERAVIT DE INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT DE INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ECONOMIAS DE EGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT DE EGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VARIACIONES PATRIMONIALES	0,00	1.276.984.727,49	16.204.090.753,87	16.628.468.231,47	0,00	1.701.362.205,09
RESULTADOS NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	48.252.389.174,43	48.252.389.174,43	68.402.420.437,21	68.402.420.437,21	43.652.480.588,29	43.652.480.588,29

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01/01/2007 AL 30/06/2007
II TRIMESTRE 2007
EN COLONES

PRESUPUESTO DE: INGRESOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION DEL PERIODO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
INGRESOS CORRIENTES	22.232.029.910,00	6.713.137.152,07	6.296.635.077,49	13.009.772.229,56	9.222.257.680,44
INGRESOS DE CAPITAL	375.184.900,00	11.746.642,07	35.965.379,67	47.712.021,74	327.472.878,26
FINANCIAMIENTO	8.629.136.072,74	6.549.531.064,23	0,00	6.549.531.064,23	2.079.605.008,51
TOTALES	31.236.350.882,74	13.274.414.858,37	6.332.600.457,16	19.607.015.315,53	11.629.335.567,21

PRESUPUESTO DE: EGRESOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION DEL PERIODO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
PROGRAMA N.1 DIRECC. Y ADMON GRAL Y AUDITORIA	9.895.687.907,50	1.974.733.854,06	2.008.139.664,15	3.982.873.518,21	5.912.814.389,29
PROGRAMA N.2 SERVICIOS COMUNALES	15.351.159.257,32	2.522.708.589,30	2.898.240.129,77	5.420.948.719,07	9.930.210.538,25
PROGRAMA N.3 INVERSIONES	5.989.503.717,92	567.949.704,65	233.956.007,34	801.905.711,99	5.187.598.005,93
TOTALES	31.236.350.882,74	5.065.392.148,01	5.140.335.801,26	10.205.727.949,27	21.030.622.933,47

RESUMEN

DISPONIBLE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS	21.030.622.933,47
MENOS:	
INGRESOS ESTIMADOS POR RECIBIR	11.629.335.567,21
EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS PRESUP.	9.401.287.366,26

COMPROBACION POR INGRESOS Y EGRESOS REALES

INGRESOS REALES	19.607.015.315,53
MENOS:	
EGRESOS REALES	10.205.727.949,27
EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS PRESUP.	9.401.287.366,26

EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS

COMPOSICION	
CAJA Y BANCOS	2.324.290.094,94
MENOS:	
CUENTA CORRIENTE DE PARTIDAS ESPECIFICAS	(108.541,33)
GARANTIAS DE PARTICIPACION-EFECTIVO	(9.925.858,64)
GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO-EFECTIVO	(39.987.516,46)
	2.274.268.178,51
INVERSIONES A CORTO PLAZO	7.397.950.342,50
MENOS:	
INVERSIONES DE PARTIDAS ESPECIFICAS	(19.218.539,06)
	7.378.731.803,44
CHEQUES DEVUELTOS POR EL BANCO	4.388.063,40
ADELANTO A EMPLEADOS	290.216,13
DEUDORES DIVERSOS	1.880.000,00
SUBTOTAL	9.659.558.261,48
MENOS:	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(257.477.649,45)
ACREEDORES DIVERSOS	(793.245,77)
TOTAL	9.401.287.366,26

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01/01/2007 AL 30/06/2007
II TRIMESTRE 2007
EN COLONES

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS

INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS:		21.106.756,50
INTERESES S/TITULOS VALORES (PART. ESP.)	311.871,40	
INTERESES CTA CTE PART. ESP.	0,00	
PARTIDAS ESPECIFICAS	10.583.213,00	
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	9.948.406,84	
RENTA ACTIVOS PARTIDAS ESPECIFICAS	<u>263.265,26</u>	
EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS:		1.779.676,11
PROG N.4 FINANCIADAS CON PARTIDAS ESPECIFICAS	0,00	
CONSTRUCCION DE VIAS	0,00	
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	0,00	
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES	1.767.216,00	
CONSTRUCCION DE OBRAS	0,00	
OTROS FONDOS E INVERSIONES	<u>12.460,11</u>	
EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS NO PRESUP.		<u><u>19.327.080,39</u></u>

EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS

COMPOSICION		
CUENTA CORRIENTE DE PARTIDAS ESPECIFICAS		108.541,33
INVERSIONES DE PARTIDAS ESPECIFICAS		<u>19.218.539,06</u>
TOTAL		<u><u>19.327.080,39</u></u>

ESTADO DEL TOTAL DEL EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS

EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS PRESUP.		9.401.287.366,26
EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS NO PRESUP.		<u>19.327.080,39</u>
TOTAL		<u><u>9.420.614.446,65</u></u>

ESTADO DEL TOTAL DEL EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS

COMPOSICION:		
CAJA Y BANCOS	2.324.290.094,94	
MENOS:		
GARANTIAS DE PARTICIPACION-EFECTIVO	(9.925.858,64)	
GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO-EFECTIVO	<u>(39.987.516,46)</u>	2.274.376.719,84
INVERSIONES A CORTO PLAZO		7.397.950.342,50
CHEQUES DEVUELTOS POR EL BANCO		4.388.063,40
ADELANTO A EMPLEADOS		290.216,13
DEUDORES DIVERSOS		<u>1.880.000,00</u>
SUBTOTAL		9.678.885.341,87
MENOS:		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(257.477.649,45)	
ACREEDORES DIVERSOS	<u>(793.245,77)</u>	(258.270.895,22)
TOTAL		<u><u>9.420.614.446,65</u></u>

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
BALANCE DE SITUACION
AL 30/06/2007
EN COLONES

DESCRIPCION	ACTIVO	PASIVO Y ERARIO
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.	12.936.912.266,46	
CAJA Y BANCOS.	2.324.290.094,94	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	7.397.950.342,50	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2.851.544.197,34	
ADELANTO A EMPLEADOS	290.216,13	
EXISTENCIAS EN BODEGA	359.193.215,43	
DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3.644.200,12	
ACTIVO FIJO.	7.837.286.033,80	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.444.396.851,05	
EQUIPO AUTOMOTOR	2.552.523.618,75	
EDIFICIOS	2.077.631.962,00	
TERRENOS	1.762.733.602,00	
DEPRECIACION ACUMULADA	(3.271.539.888,45)	
DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	(916.152.103,90)	
DEPREC. ACUM. EQUIPO AUTOMOTOR	(2.037.767.166,40)	
DEPREC. ACUM. EDIFICIOS	(317.620.618,15)	
OTROS ACTIVOS.	11.068.771.906,41	
LIBROS	40.100.347,21	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	8.390.908.557,89	
FIDEICOMISO DE BONOS	1.631.100.440,36	
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS	571.718.179,87	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	564.793,98	
PRIMAS CONTRATOS AHORRO Y PRESTAMO INVU	389.619.830,60	
DEUDORES DIVERSOS	1.880.000,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	42.879.756,50	
TOTAL ACTIVO	28.571.430.318,22	
PASIVO		3.676.409.371,65
PASIVO CIRCULANTE		778.934.632,72
INGRESOS RECIBIDOS POR ADELANTADO	521.456.983,27	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	257.477.649,45	
PASIVO A LARGO PLAZO		2.275.049.938,19
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2.275.049.938,19	
OTROS PASIVOS		622.424.800,74
DEPOSITOS EN GARANTIA POR DEVOLVER	621.631.554,97	
ACREEDORES DIVERSOS	793.245,77	
ERARIO		24.895.020.946,57
PATRIMONIO	15.474.406.499,92	
EXCEDENTE DE INGRESOS S/EGRESOS PRESUPUESTARIOS	9.401.287.366,26	
EXCEDENTE DE INGR. S/EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	19.327.080,39	
TOTAL PASIVO MAS ERARIO		28.571.430.318,22