

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
BALANCE DE COMPROBACION
DEL 01/01/2007 AL 30/09/2007
III TRIMESTRE 2007
EN COLONES

DESCRIPCION	SALDO A JUNIO 2007		MOVIM. DEL III TRIMESTRE 2007		SALDO ACTUAL	
	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
CAJA Y BANCOS.	2.324.290.094,94	0,00	13.636.944.032,40	12.833.719.888,92	3.127.514.238,42	0,00
INVERSIONES A CORTO PLAZO	7.397.950.342,50	0,00	2.983.741.084,19	2.886.847.771,22	7.494.843.655,47	0,00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2.851.544.197,34	0,00	4.006.947.190,60	3.136.046.749,12	3.722.444.638,82	0,00
ADELANTO A EMPLEADOS	290.216,13	0,00	1.379.779,02	1.557.104,15	112.891,00	0,00
EXISTENCIAS EN BODEGA	359.193.215,43	0,00	306.339.154,29	243.213.728,86	422.318.640,86	0,00
DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3.644.200,12	0,00	0,00	347.752,14	3.296.447,98	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.444.396.851,05	0,00	86.940.211,45	104.116,45	1.531.232.946,05	0,00
EQUIPO AUTOMOTOR	2.552.523.618,75	0,00	243.362,80	0,00	2.552.766.981,55	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	916.152.103,90	104.115,45	33.090.016,10	0,00	949.138.004,55
DEPREC. ACUM. EQUIPO AUTOMOTOR	0,00	2.037.767.166,40	0,00	45.910.185,45	0,00	2.083.677.351,85
DEPREC. ACUM. EDIFICIOS	0,00	317.620.618,15	0,00	10.701.983,30	0,00	328.322.601,45
LIBROS	40.100.347,21	0,00	233.174,98	0,00	40.333.522,19	0,00
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	8.390.908.557,89	0,00	301.263.256,89	1.153.780.944,65	7.538.390.870,13	0,00
FIDEICOMISO DE BONOS	1.631.100.440,36	0,00	20.896.377,09	42.352.110,86	1.609.644.706,59	0,00
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS	571.718.179,87	0,00	187.303.573,81	484.603.172,04	274.418.581,64	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	390.105.940,84	390.105.940,84	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	521.456.983,27	1.473.478.978,33	1.278.021.582,10	0,00	325.999.587,04
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	257.477.649,45	5.789.103.811,59	5.781.269.318,63	0,00	249.643.156,49
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	621.631.554,97	494.002.086,62	195.423.888,73	0,00	323.053.357,08
ACREEDORES DIVERSOS	0,00	793.245,77	4.092.278,03	3.659.618,31	0,00	360.586,05
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	10.211.672,10	0,00	56.096,05	0,00	10.267.768,15
INGRESOS CORRIENTES	9.221.945.809,04	0,00	3.149.227.642,58	6.482.874.524,83	5.888.298.926,79	0,00
INGRESOS DE CAPITAL	327.472.878,26	0,00	143.517.846,00	298.874.528,34	172.116.195,92	0,00
FINANCIAMIENTO	2.069.021.795,51	0,00	178.715.493,38	0,00	2.247.737.288,89	0,00
PROGRAMA N.1 DIREC.Y ADMON GENERAL, Y	0,00	5.912.814.389,29	2.548.581.718,31	952.074.779,91	0,00	4.316.307.450,89
PROGRAMA N.2 SERVICIOS COMUNALES	0,00	9.930.210.538,25	3.315.468.417,78	1.061.897.650,79	0,00	7.676.639.771,26
PROGRAMA N.3 INVERSIONES	0,00	5.187.598.005,93	453.586.539,76	1.850.178.015,15	0,00	6.584.189.481,32
PROG.4 INVERS. FINANCIADAS CON PARTID	0,00	0,00	0,00	56.817.846,00	0,00	56.817.846,00
EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	1.779.676,11	0,00	3.430.000,00	0,00	5.209.676,11	0,00
GASTOS POR DEPRECIACION	189.290.222,70	0,00	89.702.184,85	0,00	278.992.407,55	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	1.701.362.205,09	5.840.083.129,97	6.181.902.068,07	0,00	2.043.181.143,19
RESULTADOS NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	43.652.480.588,29	43.652.480.588,29	45.405.431.381,01	45.405.431.381,01	41.184.982.561,04	41.184.982.561,04

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01/01/2007 AL 30/09/2007
III TRIMESTRE 2007
EN COLONES

PRESUPUESTO DE: INGRESOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION DEL PERIODO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
INGRESOS CORRIENTES	24.763.935.882,00	13.009.772.229,56	5.865.440.480,96	18.875.212.710,52	5.888.723.171,48
INGRESOS DE CAPITAL	461.884.900,00	47.712.021,74	242.056.682,34	289.768.704,08	172.116.195,92
FINANCIAMIENTO	8.807.851.566,12	6.549.531.064,23	0,00	6.549.531.064,23	2.258.320.501,89
TOTALES	34.033.672.348,12	19.607.015.315,53	6.107.497.163,30	25.714.512.478,83	8.319.159.869,29

PRESUPUESTO DE: EGRESOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION DEL PERIODO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
PROGRAMA N.1 DIRECC. Y ADMON GRAL Y AUDITORIA	10.434.349.381,77	3.982.873.518,21	2.135.168.412,67	6.118.041.930,88	4.316.307.450,89
PROGRAMA N.2 SERVICIOS COMUNALES	16.009.136.388,11	5.420.948.719,07	2.911.547.897,78	8.332.496.616,85	7.676.639.771,26
PROGRAMA N.3 INVERSIONES	7.590.186.578,24	801.905.711,99	204.091.384,93	1.005.997.096,92	6.584.189.481,32
TOTALES	34.033.672.348,12	10.205.727.949,27	5.250.807.695,38	15.456.535.644,65	18.577.136.703,47

RESUMEN

DISPONIBLE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS	18.577.136.703,47
MENOS:	
INGRESOS ESTIMADOS POR RECIBIR	8.319.159.869,29
EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS PRESUP.	<u>10.257.976.834,18</u>

COMPROBACION POR INGRESOS Y EGRESOS REALES

INGRESOS REALES	25.714.512.478,83
MENOS:	
EGRESOS REALES	15.456.535.644,65
EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS PRESUP.	<u>10.257.976.834,18</u>

EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS

COMPOSICION	
CAJA Y BANCOS	3.127.514.238,42
MENOS:	
CUENTA CORRIENTE DE PARTIDAS ESPECIFICAS	(108.643,09)
FONFO CAJA UNICA DEL GOBIERNO LEY 7755	(56.817.846,00)
GARANTIAS DE PARTICIPACION-EFECTIVO	(8.722.425,23)
GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO-EFECTIVO	<u>(39.912.350,21)</u>
	3.021.952.973,89
 NVERSIONES A CORTO PLAZO	 7.494.843.655,47
MENOS:	
INVERSIONES DE PARTIDAS ESPECIFICAS	<u>(15.956.906,64)</u>
	7.478.886.748,83
 CHEQUES DEVUELTOS POR EL BANCO	 5.147.963,00
ADELANTO A EMPLEADOS	112.891,00
DEUDORES DIVERSOS	<u>1.880.000,00</u>
SUBTOTAL	10.507.980.576,72
MENOS:	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(249.643.156,49)
ACREEDORES DIVERSOS	<u>(360.586,05)</u>
	(250.003.742,54)
TOTAL	<u>10.257.976.834,18</u>

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01/01/2007 AL 30/09/2007
III TRIMESTRE 2007
EN COLONES

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS

INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS:		78.093.071,84
INTERESES S/TITULOS VALORES (PART. ESP.)	424.244,69	
INTERESES CTA CTE PART. ESP.	0,00	
PARTIDAS ESPECIFICAS EJERCICIO	56.817.846,00	
PARTIDAS ESPECIFICAS LIQUIDACION PRESUPUESTARIA	10.583.213,00	
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES (LEY VIEJA)	9.948.406,84	
RENTA ACTIVOS PARTIDAS ESPECIFICAS (LEY VIEJA)	<u>319.361,31</u>	
EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS:		5.209.676,11
PROG N.4 FINANCIADAS CON PARTIDAS ESPECIFICAS	0,00	
CONSTRUCCION DE VIAS	3.430.000,00	
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>72.883.395,73</u></u>

EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS

COMPOSICION		
CUENTA CORRIENTE DE PARTIDAS ESPECIFICAS		108.643,09
FONFO CAJA UNICA DEL GOBIERNO LEY 7755		56.817.846,00
INVERSIONES DE PARTIDAS ESPECIFICAS		<u>15.956.906,64</u>
TOTAL		<u><u>72.883.395,73</u></u>

ESTADO DEL TOTAL DEL EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS

EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS PRESUP.	10.257.976.834,18
EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS NO PRESUP.	<u>72.883.395,73</u>
TOTAL	<u><u>10.330.860.229,91</u></u>

ESTADO DEL TOTAL DEL EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS

COMPOSICION:		
CAJA Y BANCOS	3.127.514.238,42	
MENOS:		
GARANTIAS DE PARTICIPACION-EFECTIVO	(8.722.425,23)	
GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO-EFECTIVO	<u>(39.912.350,21)</u>	3.078.879.462,98
INVERSIONES A CORTO PLAZO		7.494.843.655,47
CHEQUES DEVUELTOS POR EL BANCO		5.147.963,00
ADELANTO A EMPLEADOS		112.891,00
DEUDORES DIVERSOS		<u>1.880.000,00</u>
SUBTOTAL		10.580.863.972,45
MENOS:		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(249.643.156,49)	
ACREEDORES DIVERSOS	<u>(360.586,05)</u>	<u>(250.003.742,54)</u>
TOTAL		<u><u>10.330.860.229,91</u></u>

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
BALANCE DE SITUACION
AL 30/09/2007
EN COLONES

DESCRIPCION	ACTIVO	PASIVO Y ERARIO
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.	14.770.530.512,55	
CAJA Y BANCOS.	3.127.514.238,42	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	7.494.843.655,47	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3.722.444.638,82	
ADELANTO A EMPLEADOS	112.891,00	
EXISTENCIAS EN BODEGA	422.318.640,86	
DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3.296.447,98	
ACTIVO FIJO.	7.924.365.491,60	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.531.232.946,05	
EQUIPO AUTOMOTOR	2.552.766.981,55	
EDIFICIOS	2.077.631.962,00	
TERRENOS	1.762.733.602,00	
DEPRECIACION ACUMULADA	(3.361.137.957,85)	
DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	(949.138.004,55)	
DEPREC. ACUM. EQUIPO AUTOMOTOR	(2.083.677.351,85)	
DEPREC. ACUM. EDIFICIOS	(328.322.601,45)	
OTROS ACTIVOS.	9.897.732.061,63	
LIBROS	40.333.522,19	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	7.538.390.870,13	
FIDEICOMISO DE BONOS	1.609.644.706,59	
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS	274.418.581,64	
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	29.231.490.107,93	
PASIVO		3.174.106.624,85
PASIVO CIRCULANTE		575.642.743,53
INGRESOS RECIBIDOS POR ADELANTADO	325.999.587,04	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	249.643.156,49	
PASIVO A LARGO PLAZO		2.275.049.938,19
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2.275.049.938,19	
OTROS PASIVOS		323.413.943,13
DEPOSITOS EN GARANTIA POR DEVOLVER	323.053.357,08	
ACREEDORES DIVERSOS	360.586,05	
ERARIO		26.057.383.483,08
PATRIMONIO	15.726.523.253,17	
EXCEDENTE DE INGRESOS S/EGRESOS PRESUPUESTARIOS	10.257.976.834,18	
EXCEDENTE DE INGR. S/EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	72.883.395,73	
TOTAL PASIVO MAS ERARIO		29.231.490.107,93