

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
BALANCE DE COMPROBACION
DEL 01/01/2008 AL 31/03/2008
I TRIMESTRE 2008
EN COLONES

DESCRIPCION	SALDO A DICIEMBRE 2007		MOVIM. DEL I TRIMESTRE 2008		SALDO ACTUAL	
	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
CAJA Y BANCOS.	2.032.916.762,88	0,00	14.593.589.329,43	13.387.390.599,66	3.239.115.492,65	0,00
INVERSIONES A CORTO PLAZO	7.859.415.391,75	0,00	3.100.024.994,81	1.681.800.826,07	9.277.639.560,49	0,00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4.314.608.586,75	0,00	4.020.631.671,41	4.090.433.178,30	4.244.807.079,86	0,00
ADELANTO A EMPLEADOS	0,00	0,00	58.367,25	43.408,25	14.959,00	0,00
EXISTENCIAS EN BODEGA	445.574.385,01	0,00	202.475.333,62	200.228.598,45	447.821.130,18	0,00
DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3.061.685,08	0,00	0,00	286.123,90	2.775.561,18	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.618.718.097,95	0,00	82.492.606,40	39.169.443,60	1.662.041.260,75	0,00
EQUIPO AUTOMOTOR	2.588.004.763,25	0,00	42.434.212,90	0,00	2.630.438.976,15	0,00
EDIFICIOS	2.077.631.962,00	0,00	131.223.958,50	0,00	2.208.855.920,50	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	985.766.517,65	32.382.053,45	38.426.272,70	0,00	991.810.736,90
DEPREC. ACUM. EQUIPO AUTOMOTOR	0,00	2.118.831.933,05	0,00	33.672.851,24	0,00	2.152.504.784,29
DEPREC. ACUM. EDIFICIOS	0,00	339.017.557,35	0,00	12.153.819,40	0,00	351.171.376,75
LIBROS	41.026.914,36	0,00	2.891.653,57	0,00	43.918.567,93	0,00
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	7.844.254.643,20	0,00	442.343.428,32	169.819.320,97	8.116.778.750,55	0,00
FIDEICOMISO DE BONOS	1.589.444.244,55	0,00	286.185.291,21	39.836.338,87	1.835.793.196,89	0,00
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS	193.100.614,18	0,00	394.071.890,00	102.490.637,79	484.681.866,39	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	10.984.118,50	10.942.581,50	1.921.537,00	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	167.002.869,36	1.559.023.920,36	2.083.626.082,78	0,00	691.605.031,78
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00	1.199.700,07	26.919.389,00	0,00	25.719.688,93
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	242.507.363,38	5.226.713.531,72	5.471.916.240,18	0,00	487.710.071,84
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0,00	2.590.452.004,15	26.919.389,00	0,00	0,00	2.563.532.615,15
DEPOSITOS EN GARANTIA POR DEVOLVER	0,00	246.501.618,70	110.767.563,77	401.668.476,10	0,00	537.402.531,03
ACREEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	324.621.786,89	326.561.397,34	0,00	1.939.610,45
PATRIMONIO	0,00	16.513.546.213,97	0,00	0,00	0,00	16.513.546.213,97
EXCEDENTE DE INGRESOS S/EGRESOS PRESU	0,00	9.596.828.031,90	9.596.828.031,90	0,00	0,00	0,00
EXCEDENTE DE INGR. S/EGRESOS NO PRESU	0,00	4.981.924,53	4.981.924,53	0,00	0,00	0,00
INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	5.028.036,35	0,00	5.028.036,35
INGRESOS CORRIENTES	0,00	0,00	27.121.080.435,41	7.394.013.528,89	19.727.066.906,52	0,00
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.293.327,00	36.430.084,95	273.863.242,05	0,00
FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	24.335.079.569,39	19.209.656.063,80	5.125.423.505,59	0,00
PROGRAMA N.1 DIREC. Y ADMON GENERAL, Y	0,00	0,00	2.048.461.036,23	12.157.718.909,44	0,00	10.109.257.873,21
PROGRAMA N.2 SERVICIOS COMUNALES	0,00	0,00	2.842.724.078,04	19.590.561.977,93	0,00	16.747.837.899,89
PROGRAMA N.3 INVERSIONES	0,00	0,00	1.657.323.849,74	11.824.428.735,06	0,00	10.167.104.885,32
PROG.4 INVERS. FINANCIADAS CON PARTID	0,00	0,00	0,00	80.519.905,00	0,00	80.519.905,00
EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS POR DEPRECIACION	0,00	0,00	84.252.943,34	5.527,95	84.247.415,39	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	0,00	6.567.418.201,14	6.743.729.852,43	0,00	176.311.651,29
RESULTADOS NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	32.805.436.034,04	32.805.436.034,04	105.159.478.197,90	105.159.478.197,90	61.603.002.912,15	61.603.002.912,15

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01/01/2008 AL 31/03/2008
I TRIMESTRE 2008
EN COLONES

PRESUPUESTO DE: INGRESOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION DEL PERIODO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
INGRESOS CORRIENTES	27.112.194.087,61	0,00	7.385.127.181,09	7.385.127.181,09	19.727.066.906,52
INGRESOS DE CAPITAL	304.293.327,00	0,00	30.430.084,95	30.430.084,95	273.863.242,05
FINANCIAMIENTO	14.728.251.537,49	0,00	9.602.828.031,90	9.602.828.031,90	5.125.423.505,59
TOTALES	42.144.738.952,10	0,00	17.018.385.297,94	17.018.385.297,94	25.126.353.654,16

PRESUPUESTO DE: EGRESOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION DEL PERIODO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
PROGRAMA N.1 DIRECC. Y ADMON GRAL Y AUDITORIA	12.135.630.045,96	0,00	2.026.372.172,75	2.026.372.172,75	10.109.257.873,21
PROGRAMA N.2 SERVICIOS COMUNALES	19.380.024.741,26	0,00	2.632.186.841,37	2.632.186.841,37	16.747.837.899,89
PROGRAMA N.3 INVERSIONES	10.548.564.259,88	0,00	381.459.374,56	381.459.374,56	10.167.104.885,32
PROGRAMA N.4 PARTIDAS ESPECIFICAS	80.519.905,00	0,00	0,00	0,00	80.519.905,00
TOTALES	42.144.738.952,10	0,00	5.040.018.388,68	5.040.018.388,68	37.104.720.563,42

RESUMEN	
DISPONIBLE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS	37.104.720.563,42
MENOS:	
INGRESOS ESTIMADOS POR RECIBIR	25.126.353.654,16
EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS PRESUP.	11.978.366.909,26

COMPROBACION POR INGRESOS Y EGRESOS REALES	
INGRESOS REALES	17.018.385.297,94
MENOS:	
EGRESOS REALES	5.040.018.388,68
EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS PRESUP.	11.978.366.909,26

EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS				
COMPOSICION				
CAJA Y BANCOS	3.239.115.492,65			
MENOS:				
CUENTA CORRIENTE DE PARTIDAS ESPECIFICAS	(108.643,09)			
GARANTIAS DE PARTICIPACION-EFECTIVO	(13.899.034,85)			
GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO-EFECTIVO	(38.821.629,79)			3.186.286.184,92
INVERSIONES A CORTO PLAZO	9.277.639.560,49			
MENOS:				
INVERSIONES DE PARTIDAS ESPECIFICAS	(4.919.393,26)			9.272.720.167,23
CHEQUES DEVUELTOS POR EL BANCO				7.073.743,40
ADELANTO A EMPLEADOS				14.959,00
DEUDORES DIVERSOS				1.921.537,00
SUBTOTAL				12.468.016.591,55
MENOS:				
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(487.710.071,84)			
ACREEDORES DIVERSOS	(1.939.610,45)			(489.649.682,29)
TOTAL				11.978.366.909,26

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01/01/2008 AL 31/03/2008
I TRIMESTRE 2008
EN COLONES

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS

INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS:		5.028.036,35
INTERESES CTA CTE PART. ESP.(LEY VIEJA)	0,00	
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES (LEY VIEJA)	4.981.924,53	
RENTA ACTIVOS PARTIDAS ESPECIFICAS (LEY VIEJA)	<u>46.111,82</u>	
EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS:		0,00
CONSTRUCCION DE VIAS	0,00	
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	0,00	
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES	0,00	
CONSTRUCCION DE OBRAS	0,00	
OTROS FONDOS E INVERSIONES	<u>0,00</u>	
EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS NO PRESUP.		<u><u>5.028.036,35</u></u>

EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS

COMPOSICION		
CUENTA CORRIENTE DE PARTIDAS ESPECIFICAS		108.643,09
INVERSIONES DE PARTIDAS ESPECIFICAS		<u>4.919.393,26</u>
TOTAL		<u><u>5.028.036,35</u></u>

ESTADO DEL TOTAL DEL EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS

EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS PRESUP.	11.978.366.909,26
EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS NO PRESUP.	<u>5.028.036,35</u>
TOTAL	<u><u>11.983.394.945,61</u></u>

ESTADO DEL TOTAL DEL EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS

COMPOSICION:		
CAJA Y BANCOS	3.239.115.492,65	
MENOS:		
GARANTIAS DE PARTICIPACION-EFECTIVO	(13.899.034,85)	
GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO-EFECTIVO	<u>(38.821.629,79)</u>	3.186.394.828,01
INVERSIONES A CORTO PLAZO		9.277.639.560,49
CHEQUES DEVUELTOS POR EL BANCO		7.073.743,40
ADELANTO A EMPLEADOS		14.959,00
DEUDORES DIVERSOS		<u>1.921.537,00</u>
SUBTOTAL		12.473.044.627,90
MENOS:		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(487.710.071,84)	
ACREEDORES DIVERSOS	<u>(1.939.610,45)</u>	(489.649.682,29)
TOTAL		<u><u>11.983.394.945,61</u></u>

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
BALANCE DE SITUACION
AL 31/03/2008
EN COLONES

DESCRIPCION	ACTIVO	PASIVO Y ERARIO
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE.	17.212.173.783,36	
CAJA Y BANCOS.	3.239.115.492,65	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	9.277.639.560,49	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4.244.807.079,86	
ADELANTO A EMPLEADOS	14.959,00	
EXISTENCIAS EN BODEGA	447.821.130,18	
DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2.775.561,18	
ACTIVO FIJO.	8.264.069.759,40	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.662.041.260,75	
EQUIPO AUTOMOTOR	2.630.438.976,15	
EDIFICIOS	2.208.855.920,50	
TERRENOS	1.762.733.602,00	
DEPRECIACION ACUMULADA	(3.495.486.897,94)	
DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	(991.810.736,90)	
DEPREC. ACUM. EQUIPO AUTOMOTOR	(2.152.504.784,29)	
DEPREC. ACUM. EDIFICIOS	(351.171.376,75)	
OTROS ACTIVOS.	10.916.158.299,84	
LIBROS	43.918.567,93	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	8.116.778.750,55	
FIDEICOMISO DE BONOS	1.835.793.196,89	
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS	484.681.866,39	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	564.793,98	
PRIMAS CONTRATOS AHORRO Y PRESTAMO INVU	389.619.830,60	
DEUDORES DIVERSOS	1.921.537,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	42.879.756,50	
TOTAL ACTIVO	32.896.914.944,66	
PASIVO		4.307.909.549,18
PASIVO CIRCULANTE		1.205.034.792,55
INGRESOS RECIBIDOS POR ADELANTADO	691.605.031,78	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25.719.688,93	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	487.710.071,84	
PASIVO A LARGO PLAZO		2.563.532.615,15
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2.563.532.615,15	
OTROS PASIVOS		539.342.141,48
DEPOSITOS EN GARANTIA POR DEVOLVER	537.402.531,03	
ACREEDORES DIVERSOS	1.939.610,45	
ERARIO		28.589.005.395,48
PATRIMONIO	16.605.610.449,87	
EXCEDENTE DE INGRESOS S/EGRESOS PRESUPUESTARIOS	11.978.366.909,26	
EXCEDENTE DE INGR. S/EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	5.028.036,35	
TOTAL PASIVO MAS ERARIO		32.896.914.944,66