

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
BALANCE DE COMPROBACION
DEL 01/04/2008 AL 30/06/2008
II TRIMESTRE 2008
EN COLONES

DESCRIPCION	SALDO MARZO 2008		MOVIMIENTO DEL II TRIMESTRE 2008		SALDO ACTUAL	
	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
CAJA Y BANCOS	3,239,115,492.65	-	16,647,818,518.46	16,202,803,198.40	3,684,130,812.71	-
INVERSIONES A CORTO PLAZO	9,277,639,560.49	-	3,149,855,729.88	2,985,000,000.00	9,442,495,290.37	-
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,244,807,079.86	-	1,552,704,783.61	1,379,783,485.79	4,417,728,377.68	-
ADELANTO A EMPLEADOS	14,959.00	-	500,471.00	515,430.00	-	-
EXISTENCIAS EN BODEGAS	447,821,130.18	-	587,404,480.28	535,822,301.87	499,403,308.59	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-	33,714,765.67	28,436,218.45	5,278,547.22	-
DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,775,561.18	-	2,706,678.28	2,939,100.48	2,543,138.98	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,662,041,260.75	-	23,786,978.75	1,685,828,239.50	-	-
EQUIPO AUTOMOTOR	2,630,438,976.15	-	136,900,470.00	2,767,339,446.15	-	-
EDIFICIOS	2,208,855,920.50	-	-	2,208,855,920.50	-	-
TERRENOS	1,762,733,602.00	-	-	1,762,733,602.00	-	-
DEPREC.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	-	991,810,736.90	1,017,697,486.00	25,886,749.10	-	-
DEPREC.ACUM.EQUIPO AUTOMOTOR	-	2,152,504,784.29	2,175,737,553.14	23,232,768.85	-	-
DEPREC.ACUM.EDIFICIOS	-	351,171,376.75	359,760,122.15	8,588,745.40	-	-
LIBROS	43,918,567.93	-	3,786,210.35	47,704,778.28	-	-
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	8,116,778,750.55	-	41,591,153.21	363,175,000.56	7,795,194,903.20	-
FIDEICOMISO DE BONOS	1,835,793,196.89	-	-	1,835,793,196.89	-	-
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS	484,681,866.39	-	239,906,286.79	113,803,113.57	610,785,039.61	-
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	-	564,793.98	-	564,793.98	-
PRIMAS CONTRATOS AHORRO Y PRESTAMO INVU	389,619,830.60	-	-	389,619,830.60	-	-
DEUDORES DIVERSOS	1,921,537.00	-	-	1,921,537.00	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	42,879,756.50	-	-	42,879,756.50	-	-
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	2,200,188,193.31	-	2,200,188,193.31	-
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	-	-	4,578,354,350.00	1,011,354.50	4,577,342,995.50	-
DEPREC. ACUM. MAQUINARIA, EQUIPO Y MO	-	-	551,920.25	3,244,742,110.39	-	3,244,190,190.14
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	-	-	-	-	-	-
DEPREC. ACUM.CONSTRUCCIONES,ADICIONES	-	-	-	-	-	-
BIENES PREEXISTENTES	564,793.98	-	4,014,469,279.00	564,793.98	4,014,469,279.00	-
DEPRECIACION ACUMULADA BIENES PREEXIS	-	-	-	368,348,867.55	-	368,348,867.55
OTRAS OBRAS	-	-	-	-	-	-
DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS OBRAS	-	-	-	-	-	-
BIENES DE USO PUBLICO	-	-	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	52,645,201.97	-	52,645,201.97	-
INGRESOS RECIBIDOS POR ADELANTADO	-	691,605,031.78	755,245,686.00	63,640,654.22	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	25,719,688.93	25,719,688.93	-	-	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-	487,710,071.84	7,421,807,012.04	7,446,591,679.73	-	512,494,739.53
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	2,563,532,615.15	2,563,532,615.15	-	-	-
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO PORCION C	-	-	852,432.52	25,301,911.52	-	24,449,479.00
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO	-	-	-	2,563,532,615.15	-	2,563,532,615.15
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	-	-	1,779,803,132.67	2,518,575,194.67	-	738,772,062.00
DEPOSITOS EN GARANTIA POR DEVOLVER	-	537,402,531.03	122,178,780.14	255,093,602.31	-	670,317,353.20
ACREEDORES DIVERSOS	-	1,939,610.45	79,106,975.15	77,167,364.70	-	-
PATRIMONIO	-	16,513,546,213.97	-	-	-	16,513,546,213.97
EXCEDENTE DE INGRESOS S/EGRESOS PRESU	-	-	-	-	-	-
EXCEDENTE DE INGR. S/EGRESOS NO PRESU	-	-	-	-	-	-
INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS (LEY VIEJ	-	5,028,036.35	-	18,453.98	-	5,046,490.33
INGRESOS CORRIENTES	19,727,066,906.52	-	39,844,858.44	7,625,343,675.80	12,141,568,089.16	-
INGRESOS DE CAPITAL	273,863,242.05	-	583,080,372.41	111,415,489.04	745,528,125.42	-
FINANCIAMIENTO	5,125,423,505.59	-	-	-	5,125,423,505.59	-
PROGRAMA 1: DIRECCION Y ADMINISTRACIO	-	10,109,257,873.21	4,160,429,002.66	842,847,890.93	-	6,791,676,761.48
PROGRAMA 2: SERVICIOS COMUNALES	-	16,747,837,899.89	4,247,102,519.95	1,284,342,495.26	-	13,785,077,875.20
PROGRAMA 3: INVERSIONES	-	10,167,104,885.32	1,446,184,973.50	592,923,572.52	-	9,313,843,484.34
PROGRAMA 4: PARTIDAS ESPECIFICAS	-	80,519,905.00	10,506,207.00	606,739,008.00	-	676,752,706.00
EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS (LEY VIEJA	-	-	-	-	-	-
GASTOS POR DEPRECIACION	84,247,415.39	-	120,145,644.70	-	204,393,060.09	-
PRESUPUESTO ORDINARIO	-	-	-	-	-	-
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	-	-	-	-	-	-
SUPERAVIT DE INGRESOS	-	-	-	-	-	-
DEFICIT DE INGRESOS	-	-	-	-	-	-
ECONOMIAS DE EGRESOS	-	-	-	-	-	-
LIQUIDACION PRESUPUESTARIA	-	-	-	-	-	-
DEFICIT DE EGRESOS	-	-	-	-	-	-
VARIACIONES PATRIMONIALES	-	176,311,651.29	4,141,371,950.57	4,276,694,123.77	-	311,633,824.49
RESULTADOS NO PRESUPUESTARIOS	-	-	-	-	-	-
TOTALES	61,603,002,912.15	61,603,002,912.15	64,317,557,277.91	64,317,557,277.91	55,519,682,662.38	55,519,682,662.38

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01/04/2008 AL 30/06/2008
II TRIMESTRE 2008
EN COLONES

PRESUPUESTO DE: INGRESOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION DEL PERIODO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
INGRESOS CORRIENTES	27,112,194,087.61	7,385,127,181.09	7,585,498,817.36	14,970,625,998.45	12,141,568,089.16
INGRESOS DE CAPITAL	883,470,736.00	30,430,084.95	107,512,525.63	137,942,610.58	745,528,125.42
FINANCIAMIENTO	14,728,251,537.49	9,602,828,031.90	-	9,602,828,031.90	5,125,423,505.59
TOTALES	42,723,916,361.10	17,018,385,297.94	7,693,011,342.99	24,711,396,640.93	18,012,519,720.17

PRESUPUESTO DE: EGRESOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION DEL PERIODO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
PROGRAMA N.1 DIRECC.Y ADMON.GRAL. Y AUDITORIA	11,436,160,082.62	2,026,372,172.75	2,618,111,148.39	4,644,483,321.14	6,791,676,761.48
PROGRAMA N.2 SERVICIOS COMUNALES	20,148,782,750.60	2,632,186,841.37	3,731,518,034.03	6,363,704,875.40	13,785,077,875.20
PROGRAMA N.3 INVERSIONES	10,455,392,963.88	381,459,374.56	760,090,104.98	1,141,549,479.54	9,313,843,484.34
PROGRAMA N.4 PARTIDAS ESPECIFICAS	683,580,564.00	-	6,827,858.00	6,827,858.00	676,752,706.00
TOTALES	42,723,916,361.10	5,040,018,388.68	7,116,547,145.40	12,156,565,534.08	30,567,350,827.02

RESUMEN

DISPONIBLE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS	30,567,350,827.02
MENOS:	
INGRESOS ESTIMADOS POR RECIBIR	18,012,519,720.17
EXCEDENTE DE INGR.SOBRE EGRESOS PRESUP.	12,554,831,106.85

COMPROBACION POR INGRESOS Y EGRESOS REALES

INGRESOS REALES	24,711,396,640.93
MENOS:	
EGRESOS REALES	12,156,565,534.08
EXCEDENTE DE INGR.SOBRE EGRESOS PRESUP.	12,554,831,106.85

EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS

COMPOSICION		
CAJA Y BANCOS	3,684,130,812.71	
MENOS:		
CUENTA CORRIENTE DE PARTIDAS ESPECIFICAS	(108,643.17)	
GARANTIAS DE PARTICIPACION-EFECTIVO	(15,372,448.07)	
GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO-EFECTIVO	(44,159,865.52)	3,624,489,855.95
INVERSIONES A CORTO PLAZO	9,442,495,290.37	
MENOS:		
FONDO INV.A LA VISTA BPDC (P.ESPEC.L.VIEJA)	(4,937,847.16)	9,437,557,443.21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES DIVERSOS		5,278,547.22
SUBTOTAL		13,067,325,846.38
MENOS:		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	512,494,739.53	512,494,739.53
TOTAL		12,554,831,106.85

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01/04/2008 AL 30/06/2008
II TRIMESTRE 2008
EN COLONES

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS			
INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS			5,046,490.33
INTERESES CTA.PART.ESPEC.(LEY VIEJA)	-		
RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES (LEY VIEJA)	4,981,924.53		
RENTA ACTIVOS PARTIDAS ESPECIFICAS (LEY VIEJA)	64,565.80		
EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS:			-
CONSTRUCCION DE VIAS	-		
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	-		
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES	-		
CONSTRUCCION DE OBRAS	-		
OTROS FONDOS E INVERSIONES	-		
EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS NO PRESUP.			5,046,490.33
EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS			
COMPOSICION			
CUENTA CORRIENTE DE PARTIDAS ESPECIFICAS			108,643.17
INVERSIONES DE PARTIDAS ESPECIFICAS			4,937,847.16
TOTAL			5,046,490.33
ESTADO DEL TOTAL DEL EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			
COMPOSICION			
CUENTA CORRIENTE DE PARTIDAS ESPECIFICAS			12,554,831,106.85
INVERSIONES DE PARTIDAS ESPECIFICAS			5,046,490.33
TOTAL			12,559,877,597.18
ESTADO DEL TOTAL DEL EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			
COMPOSICION			
CAJA Y BANCOS			
MENOS:	3,684,130,812.71		
GARANTIAS DE PARTICIPACION-EFECTIVO	(15,372,448.07)		
GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO-EFECTIVO	(44,159,865.52)		3,624,598,499.12
INVERSIONES A CORTO PLAZO			9,442,495,290.37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES DIVERSOS			5,278,547.22
SUBTOTAL			13,072,372,336.71
MENOS:			
ACREEDORES DIVERSOS	512,494,739.53		512,494,739.53
TOTAL			12,559,877,597.18

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
BALANCE DE SITUACION
AL 30/06/2008
EN COLONES

DESCRIPCION	ACTIVO	PASIVO Y ERARIO
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE	18,051,579,475.55	
CAJA Y BANCOS	3,684,130,812.71	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	9,442,495,290.37	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,417,728,377.68	
EXISTENCIAS	499,403,308.59	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5,278,547.22	
DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,543,138.98	
ACTIVO NO CORRIENTE FIJO	8,406,544,736.79	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	564,793.98	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	7,795,194,903.20	
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS	610,785,039.61	
ACTIVOS FINANCIEROS	2,200,188,193.31	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	2,200,188,193.31	
ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,031,918,418.78	
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,577,342,995.50	
DEPREC. ACUM. MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	(3,244,190,190.14)	
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	-	-
DEPREC. ACUM. CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	-	-
BIENES PREEXISTENTES	4,014,469,279.00	
DEPRECIACION ACUMULADA BIENES PREEXISTENTES	(368,348,867.55)	
OTRAS OBRAS	-	-
DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS OBRAS	-	-
BIENES DE USO PUBLICO	-	-
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	52,645,201.97	
TOTAL ACTIVO	33,690,230,824.43	
PASIVO		4,509,566,248.88
PASIVO CORRIENTE		536,944,218.53
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	512,494,739.53	
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO PORCION CORRIENTE	24,449,479.00	
PASIVO NO CORRIENTE		3,972,622,030.35
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO	2,563,532,615.15	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	738,772,062.00	
DEPOSITOS EN GARANTIA POR DEVOLVER	670,317,353.20	
OTROS PASIVOS		-
ERARIO		29,180,664,575.55
PATRIMONIO	16,620,786,978.37	
EXCEDENTE DE INGRESOS S/EGRESOS PRESUPUESTARIOS	12,554,831,106.85	
EXCEDENTE DE INGR. S/EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	5,046,490.33	
TOTAL PASIVO MAS ERARIO		33,690,230,824.43