

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
BALANCE DE COMPROBACION
DEL 01/07/2008 AL 30/09/2008
III TRIMESTRE 2008
EN COLONES

DESCRIPCION	SALDO A JUNIO 2008		MOVIM. DEL III TRIMESTRE 2008		SALDO ACTUAL	
	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
CAJA Y BANCOS	3.684.130.812,71	0,00	16.523.898.253,30	16.731.521.276,12	3.476.507.789,89	0,00
INVERSIONES A CORTO PLAZO	9.442.495.290,37	0,00	4.717.160.165,97	4.612.154.706,22	9.547.500.750,12	0,00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4.417.728.377,68	0,00	3.763.847.982,56	4.626.267.127,32	3.555.309.232,92	0,00
EXISTENCIAS	499.403.306,59	0,00	422.737.663,65	407.867.541,36	514.273.430,86	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5.278.547,22	0,00	69.509.769,09	72.480.827,01	2.307.489,30	0,00
DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2.543.139,98	0,00	0,00	471.088,30	2.072.050,68	0,00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	564.793,98	0,00	0,00	0,00	564.793,98	0,00
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	7.795.194.903,20	0,00	748.669.463,48	56.152.209,75	8.487.712.156,93	0,00
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS	610.785.039,61	0,00	399.067.077,06	375.412.275,68	634.439.840,99	0,00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	2.200.188.193,31	0,00	13.302.525,46	30.929.896,13	2.182.560.822,64	0,00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.577.342.995,50	0,00	1.304.088.114,35	400.314,90	5.881.030.794,95	0,00
DEPREC. ACUM. MAQUINARIA, EQUIPO Y MO	0,00	3.244.190.190,14	351.299,20	117.872.469,40	0,00	3.361.711.360,34
CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPREC. ACUM.CONSTRUCCIONES,ADICIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIENES PREEXISTENTES	4.014.469.279,00	0,00	0,00	0,00	4.014.469.279,00	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA BIENES PREEXIS	0,00	368.348.867,55	0,00	12.883.118,10	0,00	381.231.985,65
OTRAS OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACION ACUMULADA OTRAS OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIENES DE USO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	52.645.201,97	0,00	5.826.835,04	0,00	58.472.037,01	0,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	512.494.739,53	8.034.998.640,78	8.012.135.853,94	0,00	489.631.952,69
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO PORCION C	0,00	24.449.479,00	1.282.618,88	0,00	0,00	23.166.860,12
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO	0,00	2.563.532.615,15	0,00	0,00	0,00	2.563.532.615,15
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	0,00	798.772.062,00	1.752.747.402,41	1.490.828.590,57	0,00	476.853.250,16
DEPOSITOS EN GARANTIA POR DEVOLVER	0,00	670.317.353,20	384.557.751,74	406.857.302,83	0,00	692.616.904,29
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	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 (LEY VIEJ)	0,00	5.046.490,33	0,00	35.187,41	0,00	5.081.677,74
INGRESOS CORRIENTES	12.141.568.089,16	0,00	73.387.780,57	6.836.714.160,78	5.378.241.708,95	0,00
INGRESOS DE CAPITAL	745.528.125,42	0,00	0,00	532.202.824,25	213.325.301,17	0,00
FINANCIAMIENTO	5.125.423.505,59	0,00	50.630.418,59	0,00	5.176.053.924,18	0,00
PROGRAMA 1: DIRECCION Y ADMINISTRACIO	0,00	6.791.676.761,48	2.687.800.961,08	381.285.205,12	0,00	4.485.161.005,52
PROGRAMA 2: SERVICIOS COMUNALES	0,00	13.785.077.875,20	5.081.165.729,03	562.396.895,31	0,00	9.266.309.041,48
PROGRAMA 3: INVERSIONES	0,00	9.313.843.484,34	934.849.746,91	437.247.597,32	0,00	8.816.241.334,75
PROGRAMA 4: PARTIDAS ESPECIFICAS	0,00	676.752.706,00	12.938.040,87	9.520.223,00	0,00	673.334.888,13
EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS (LEY VIEJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS POR DEPRECIACION	204.393.060,09	0,00	130.755.587,50	0,00	335.148.647,59	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	311.633.824,49	6.612.565.469,15	8.012.502.605,83	0,00	1.711.570.961,17
RESULTADOS NO PRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	55.519.682.662,38	55.519.682.662,38	53.726.139.296,67	53.726.139.296,67	49.459.990.051,16	49.459.990.051,16

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01/07/2008 AL 30/09/2008
III TRIMESTRE 2008
EN COLONES

PRESUPUESTO DE: INGRESOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION DEL PERIODO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
INGRESOS CORRIENTES	27.162.194.087,61	14.970.625.998,45	6.813.326.380,21	21.783.952.378,66	5.378.241.708,95
INGRESOS DE CAPITAL	883.470.736,00	137.942.610,58	532.202.824,25	670.145.434,83	213.325.301,17
FINANCIAMIENTO	14.778.881.956,08	9.602.828.031,90	0,00	9.602.828.031,90	5.176.053.924,18
TOTALES	42.824.546.779,69	24.711.396.640,93	7.345.529.204,46	32.056.925.845,39	10.767.620.934,30

PRESUPUESTO DE: EGRESOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION DEL PERIODO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
PROGRAMA N.1 DIRECC. Y ADMON GRAL Y AUDITORIA	11.607.384.287,21	4.644.483.321,14	2.477.739.960,55	7.122.223.281,69	4.485.161.005,52
PROGRAMA N.2 SERVICIOS COMUNALES	20.065.152.991,93	6.363.704.875,40	4.435.139.075,05	10.798.843.950,45	9.266.309.041,48
PROGRAMA N.3 INVERSIONES	10.468.428.936,55	1.141.549.479,54	510.638.122,26	1.652.187.601,80	8.816.241.334,75
PROGRAMA N.4 PARTIDAS ESPECIFICAS	683.580.564,00	6.827.858,00	3.417.817,87	10.245.675,87	673.334.888,13
TOTALES	42.824.546.779,69	12.156.565.534,08	7.426.934.975,73	19.583.500.509,81	23.241.046.269,88

RESUMEN	
DISPONIBLE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS	23.241.046.269,88
MENOS:	
INGRESOS ESTIMADOS POR RECIBIR	10.767.620.934,30
EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS PRESUP.	12.473.425.335,58

COMPROBACION POR INGRESOS Y EGRESOS REALES	
INGRESOS REALES	32.056.925.845,39
MENOS:	
EGRESOS REALES	19.583.500.509,81
EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS PRESUP.	12.473.425.335,58

EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS		
COMPOSICION		
CAJA Y BANCOS	3.476.507.789,89	
MENOS:		
CUENTA CORRIENTE DE PARTIDAS ESPECIFICAS	(108.643,33)	
GARANTIAS DE PARTICIPACION-EFECTIVO	(13.296.811,57)	
GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO-EFECTIVO	(44.880.251,73)	3.418.222.083,26
NVERSIONES A CORTO PLAZO	9.547.500.750,12	
MENOS:		
INVERSIONES DE PARTIDAS ESPECIFICAS	(4.973.034,41)	9.542.527.715,71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES DIVERSOS		2.307.489,30
SUBTOTAL		12.963.057.288,27
MENOS:		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(489.631.952,69)	(489.631.952,69)
TOTAL		12.473.425.335,58

///

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL 01/07/2008 AL 30/09/2008
III TRIMESTRE 2008
EN COLONES

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS

INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS:		5.081.677,74
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>99.753,21</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>5.081.677,74</u>

EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS

COMPOSICION		
CUENTA CORRIENTE DE PARTIDAS ESPECIFICAS		108.643,33
INVERSIONES DE PARTIDAS ESPECIFICAS		<u>4.973.034,41</u>
TOTAL		<u>5.081.677,74</u>

ESTADO DEL TOTAL DEL EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS

EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS PRESUP.	12.473.425.335,58
EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS NO PRESUP.	<u>5.081.677,74</u>
TOTAL	<u>12.478.507.013,32</u>

ESTADO DEL TOTAL DEL EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS

COMPOSICION:		
CAJA Y BANCOS	3.476.507.789,89	
MENOS:		
GARANTIAS DE PARTICIPACION-EFECTIVO	(13.296.811,57)	
GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO-EFECTIVO	<u>(44.880.251,73)</u>	3.418.330.726,59
INVERSIONES A CORTO PLAZO		9.547.500.750,12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		<u>2.307.489,30</u>
SUBTOTAL		12.968.138.966,01
MENOS:		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>(489.631.952,69)</u>	<u>(489.631.952,69)</u>
TOTAL		<u>12.478.507.013,32</u>

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
BALANCE DE SITUACION
AL 30/09/2008
EN COLONES

DESCRIPCION	ACTIVO	PASIVO Y ERARIO
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE.	17.097.970.743,77	
CAJA Y BANCOS	3.476.507.789,89	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	9.547.500.750,12	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3.555.309.232,92	
EXISTENCIAS	514.273.430,86	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.307.489,30	
DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2.072.050,68	
ACTIVO NO CORRIENTE FIJO.	9.122.716.791,90	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	564.793,98	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	8.487.712.156,93	
DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS	634.439.840,99	
ACTIVOS FINANCIEROS.	2.182.560.822,64	2.182.560.822,64
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	2.182.560.822,64	
ACTIVOS NO FINANCIEROS.	6.211.028.764,97	
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5.881.030.794,95	
DEPREC. ACUM. MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	(3.361.711.360,34)	
BIENES PREEXISTENTES	4.014.469.279,00	
DEPREC. ACUM. BIENES PREEXISTENTES	(381.231.985,65)	
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	58.472.037,01	
TOTAL ACTIVO	34.614.277.123,28	
PASIVO		4.245.801.582,41
PASIVO CORRIENTE.		512.798.812,81
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	489.631.952,69	
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO PORCION CORRIENTE	23.166.860,12	
PASIVO NO CORRIENTE		3.733.002.769,60
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO	2.563.532.615,15	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	476.853.250,16	
DEPOSITOS EN GARANTIA POR DEVOLVER	692.616.904,29	
ERARIO		30.368.475.540,87
PATRIMONIO	17.889.968.527,55	
EXCEDENTE DE INGRESOS S/EGRESOS PRESUPUESTARIOS	12.473.425.335,58	
EXCEDENTE DE INGR. S/EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	5.081.677,74	
TOTAL PASIVO MAS ERARIO		34.614.277.123,28