

**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**DEL 01/10/2008 AL 31/12/2008**  
**IV TRIMESTRE 2008**  
**EN COLONES**

| DESCRIPCION                             | SALDO A SETIEMBRE 2008 |                   | MOVIM. DEL IV TRIMESTRE 2008 |                   | SALDO ACTUAL      |                   |
|-----------------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                         | DEBITOS                | CREDITOS          | DEBITOS                      | CREDITOS          | DEBITOS           | CREDITOS          |
| CAJA Y BANCOS                           | 3.476.507.789,89       | 0,00              | 18.314.863.894,18            | 17.545.427.647,95 | 4.245.944.036,12  | 0,00              |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO               | 9.547.500.750,12       | 0,00              | 4.702.986.694,72             | 5.751.000.000,00  | 8.499.487.444,84  | 0,00              |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO        | 3.555.309.232,92       | 0,00              | 9.957.600.332,75             | 225.463.438,98    | 13.287.446.126,69 | 0,00              |
| EXISTENCIAS                             | 514.273.430,86         | 0,00              | 1.158.058.282,12             | 1.047.504.588,43  | 624.827.124,55    | 0,00              |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                | 2.307.489,30           | 0,00              | 36.939.667,13                | 31.731.969,21     | 7.515.187,22      | 0,00              |
| DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO     | 2.072.050,68           | 0,00              | 0,00                         | 527.167,58        | 1.544.883,10      | 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        | 8.487.712.156,93       | 0,00              | 0,00                         | 8.487.712.156,93  | 0,00              | 0,00              |
| DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS         | 634.439.840,99         | 0,00              | 266.346.159,85               | 230.049.879,32    | 670.736.121,52    | 0,00              |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS               | 2.182.560.822,64       | 0,00              | 2.447.069,46                 | 1.609.461.435,84  | 575.546.456,26    | 0,00              |
| MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO         | 5.881.030.794,95       | 0,00              | 250.245.892,80               | 35.573.632,35     | 6.095.703.055,40  | 0,00              |
| DEPREC. ACUM. MAQUINARIA, EQUIPO Y MO   | 0,00                   | 3.361.711.360,34  | 30.821.621,25                | 140.732.247,10    | 0,00              | 3.471.621.986,19  |
| 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                   | 381.231.985,65    | 0,00                         | 12.883.118,10     | 0,00              | 394.115.103,75    |
| 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            | 58.472.037,01          | 0,00              | 2.625.874,83                 | 574.620,51        | 60.523.291,33     | 0,00              |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                 | 0,00                   | 489.631.952,69    | 9.727.505.545,52             | 9.460.998.875,33  | 0,00              | 223.125.282,50    |
| ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO PORCION C   | 0,00                   | 23.166.860,12     | 1.192.144,90                 | 0,00              | 0,00              | 21.974.715,22     |
| ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO             | 0,00                   | 2.563.532.615,15  | 1.575.000.000,00             | 500.000.000,01    | 0,00              | 1.488.532.615,16  |
| INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO        | 0,00                   | 476.853.250,16    | 1.811.375.081,49             | 1.594.549.795,33  | 0,00              | 260.027.954,00    |
| DEPOSITOS EN GARANTIA POR DEVOLVER      | 0,00                   | 692.616.904,29    | 243.488.000,79               | 299.850.929,32    | 0,00              | 748.979.832,82    |
| 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                   | 5.081.677,74      | 0,00                         | 57.027,89         | 0,00              | 5.138.705,63      |
| INGRESOS CORRIENTES                     | 5.378.241.708,95       | 0,00              | 1.787.283.871,61             | 8.282.078.419,37  | 0,00              | 1.116.552.838,81  |
| INGRESOS DE CAPITAL                     | 213.325.301,17         | 0,00              | 41.634.143,00                | 264.586.968,64    | 0,00              | 9.627.524,47      |
| FINANCIAMIENTO                          | 5.176.053.924,18       | 0,00              | 193.060.275,00               | 500.000.000,00    | 4.869.114.199,18  | 0,00              |
| PROGRAMA 1: DIRECCION Y ADMINISTRACIO   | 0,00                   | 4.485.161.005,52  | 3.149.970.952,27             | 591.400.994,37    | 0,00              | 1.926.591.047,62  |
| PROGRAMA 2: SERVICIOS COMUNALES         | 0,00                   | 9.266.309.041,48  | 5.351.009.465,51             | 1.730.346.878,31  | 0,00              | 5.645.646.454,28  |
| PROGRAMA 3: INVERSIONES                 | 0,00                   | 8.816.241.334,75  | 1.689.474.953,01             | 832.959.292,52    | 0,00              | 7.959.725.674,26  |
| PROGRAMA 4: PARTIDAS ESPECIFICAS        | 0,00                   | 673.334.888,13    | 19.862.261,51                | 3.937.001,87      | 0,00              | 657.409.628,49    |
| EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS (LEY VIEJA   | 0,00                   | 0,00              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| GASTOS POR DEPRECIACION                 | 335.148.647,59         | 0,00              | 153.615.365,20               | 0,00              | 488.764.012,79    | 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                   | 1.711.570.961,17  | 13.382.403.764,18            | 14.670.403.237,82 | 0,00              | 2.999.570.434,81  |
| RESULTADOS NO PRESUPUESTARIOS           | 0,00                   | 0,00              | 0,00                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| TOTALES                                 | 49.459.990.051,16      | 49.459.990.051,16 | 73.849.811.323,08            | 73.849.811.323,08 | 43.442.186.011,98 | 43.442.186.011,98 |

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
DEL 01/10/2008 AL 31/12/2008  
IV TRIMESTRE 2008  
EN COLONES

| PRESUPUESTO DE:<br>INGRESOS | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | EJECUCION<br>ANTERIOR    | EJECUCION<br>DEL PERIODO | EJECUCION<br>ACUMULADA   | SALDO                   |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES         | 28.603.201.228,61         | 21.783.952.378,66        | 7.935.801.688,76         | 29.719.754.067,42        | -1.116.552.838,81       |
| INGRESOS DE CAPITAL         | 925.104.879,00            | 670.145.434,83           | 264.586.968,64           | 934.732.403,47           | -9.627.524,47           |
| FINANCIAMIENTO              | 14.971.942.231,08         | 9.602.828.031,90         | 500.000.000,00           | 10.102.828.031,90        | 4.869.114.199,18        |
| <b>TOTALES</b>              | <b>44.500.248.338,69</b>  | <b>32.056.925.845,39</b> | <b>8.700.388.657,40</b>  | <b>40.757.314.502,79</b> | <b>3.742.933.835,90</b> |

| PRESUPUESTO DE:<br>EGRESOS                    | PRESUPUESTO<br>DEFINITIVO | EJECUCION<br>ANTERIOR    | EJECUCION<br>DEL PERIODO | EJECUCION<br>ACUMULADA   | SALDO                    |
|-----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| PROGRAMA N.1 DIRECC. Y ADMON GRAL Y AUDITORIA | 11.865.465.404,35         | 7.122.223.281,69         | 2.816.651.075,04         | 9.938.874.356,73         | 1.926.591.047,62         |
| PROGRAMA N.2 SERVICIOS COMUNALES              | 21.337.259.535,79         | 10.798.843.950,45        | 4.892.769.131,06         | 15.691.613.081,51        | 5.645.646.454,28         |
| PROGRAMA N.3 INVERSIONES                      | 10.613.942.834,55         | 1.652.187.601,80         | 1.002.029.558,49         | 2.654.217.160,29         | 7.959.725.674,26         |
| PROGRAMA N.4 PARTIDAS ESPECIFICAS             | 683.580.564,00            | 10.245.675,87            | 15.925.259,64            | 26.170.935,51            | 657.409.628,49           |
| <b>TOTALES</b>                                | <b>44.500.248.338,69</b>  | <b>19.583.500.509,81</b> | <b>8.727.375.024,23</b>  | <b>28.310.875.534,04</b> | <b>16.189.372.804,65</b> |

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>RESUMEN</b>                                  |                          |
| DISPONIBLE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS            | 16.189.372.804,65        |
| MENOS:                                          |                          |
| INGRESOS ESTIMADOS POR RECIBIR                  | 3.742.933.835,90         |
| <b>EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS PRESUP.</b> | <b>12.446.438.968,75</b> |

|                                                   |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>COMPROBACION POR INGRESOS Y EGRESOS REALES</b> |                          |
| INGRESOS REALES                                   | 40.757.314.502,79        |
| MENOS:                                            |                          |
| EGRESOS REALES                                    | 28.310.875.534,04        |
| <b>EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS PRESUP.</b>   | <b>12.446.438.968,75</b> |

| EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS |                      |                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| <b>COMPOSICION</b>                                  |                      |                          |
| CAJA Y BANCOS                                       | 4.245.944.036,12     |                          |
| MENOS:                                              |                      |                          |
| CUENTA CORRIENTE DE PARTIDAS ESPECIFICAS            | (108.643,33)         |                          |
| GARANTIAS DE PARTICIPACION-EFECTIVO                 | (30.606.345,18)      |                          |
| GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO-EFECTIVO                  | (47.637.366,12)      | 4.167.591.681,49         |
| <br>NVERSIONES A CORTO PLAZO                        | <br>8.499.487.444,84 |                          |
| MENOS:                                              |                      |                          |
| INVERSIONES DE PARTIDAS ESPECIFICAS                 | (5.030.062,30)       | 8.494.457.382,54         |
| <br>OTROS ACTIVOS CORRIENTES DIVERSOS               | <br>7.515.187,22     |                          |
| <b>SUBTOTAL</b>                                     |                      | 12.669.564.251,25        |
| MENOS:                                              |                      |                          |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                             | (223.125.282,50)     | (223.125.282,50)         |
| <b>TOTAL</b>                                        |                      | <b>12.446.438.968,75</b> |

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
DEL 01/10/2008 AL 31/12/2008  
IV TRIMESTRE 2008  
EN COLONES

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS**

|                                                    |                   |                            |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS:                       |                   | 5.138.705,63               |
| 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>156.781,10</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>       |                            |
| <b>EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS NO PRESUP.</b> |                   | <u><b>5.138.705,63</b></u> |

**EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS**

|                                          |  |                            |
|------------------------------------------|--|----------------------------|
| <b>COMPOSICION</b>                       |  |                            |
| CUENTA CORRIENTE DE PARTIDAS ESPECIFICAS |  | 108.643,33                 |
| INVERSIONES DE PARTIDAS ESPECIFICAS      |  | <u>5.030.062,30</u>        |
| <b>TOTAL</b>                             |  | <u><b>5.138.705,63</b></u> |

**ESTADO DEL TOTAL DEL EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS**

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS PRESUP.    | 12.446.438.968,75               |
| EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS NO PRESUP. | <u>5.138.705,63</u>             |
| <b>TOTAL</b>                                | <u><b>12.451.577.674,38</b></u> |

**ESTADO DEL TOTAL DEL EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS**

|                                     |                         |                                 |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>COMPOSICION:</b>                 |                         |                                 |
| CAJA Y BANCOS                       | 4.245.944.036,12        |                                 |
| MENOS:                              |                         |                                 |
| GARANTIAS DE PARTICIPACION-EFECTIVO | (30.606.345,18)         |                                 |
| GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO-EFECTIVO  | <u>(47.637.366,12)</u>  | 4.167.700.324,82                |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO           |                         | 8.499.487.444,84                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES            |                         | <u>7.515.187,22</u>             |
| <b>SUBTOTAL</b>                     |                         | 12.674.702.956,88               |
| MENOS:                              |                         |                                 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR             | <u>(223.125.282,50)</u> | <u>(223.125.282,50)</u>         |
| <b>TOTAL</b>                        |                         | <u><b>12.451.577.674,38</b></u> |

**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE**  
**BALANCE DE SITUACION**  
**AL 31/12/2008**  
**EN COLONES**

| DESCRIPCION                                     | ACTIVO                   | PASIVO Y ERARIO          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ACTIVO                                          |                          |                          |
| ACTIVO CORRIENTE.                               | 26.666.764.802,52        |                          |
| CAJA Y BANCOS                                   | 4.245.944.036,12         |                          |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO                       | 8.499.487.444,84         |                          |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                | 13.287.446.126,69        |                          |
| EXISTENCIAS                                     | 624.827.124,55           |                          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                        | 7.515.187,22             |                          |
| DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO             | 1.544.883,10             |                          |
| ACTIVO NO CORRIENTE FIJO.                       | 671.300.915,50           |                          |
| DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO             | 564.793,98               |                          |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO                | 0,00                     |                          |
| DEPOSITOS EN GARANTIA RECIBIDOS                 | 670.736.121,52           |                          |
| ACTIVOS FINANCIEROS.                            | 575.546.456,26           |                          |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS                       | 575.546.456,26           |                          |
| ACTIVOS NO FINANCIEROS.                         | 6.304.958.535,79         |                          |
| MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO                 | 6.095.703.055,40         |                          |
| DEPREC. ACUM. MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO   | (3.471.621.986,19)       |                          |
| BIENES PREEXISTENTES                            | 4.014.469.279,00         |                          |
| DEPREC. ACUM. BIENES PREEXISTENTES              | (394.115.103,75)         |                          |
| OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS                    | 60.523.291,33            |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                             | <b>34.218.570.710,07</b> |                          |
| PASIVO                                          |                          | 2.742.640.399,70         |
| PASIVO CORRIENTE.                               |                          | 245.099.997,72           |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                         | 223.125.282,50           |                          |
| ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO PORCION CORRIENTE   | 21.974.715,22            |                          |
| PASIVO NO CORRIENTE                             |                          | 2.497.540.401,98         |
| ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO                     | 1.488.532.615,16         |                          |
| INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO                | 260.027.954,00           |                          |
| DEPOSITOS EN GARANTIA POR DEVOLVER              | 748.979.832,82           |                          |
| ERARIO                                          |                          | 31.475.930.310,37        |
| PATRIMONIO                                      | 19.024.352.635,99        |                          |
| EXCEDENTE DE INGRESOS S/EGRESOS PRESUPUESTARIOS | 12.446.438.968,75        |                          |
| EXCEDENTE DE INGR. S/EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS | 5.138.705,63             |                          |
| <b>TOTAL PASIVO MAS ERARIO</b>                  |                          | <b>34.218.570.710,07</b> |