



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
BALANCE DE COMPROBACION
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
IV TRIMESTRE 2012
EN COLONES

DESCRIPCION	SALDO A SEPTIEMBRE 2012		MOVIM. DEL IV TRIMESTRE 2012		SALDO ACTUAL	
	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	10.838.941.986,72	0,00	43.886.924.661,80	41.168.987.633,48	13.556.879.015,04	0,00
INVERSIONES A CORTO PLAZO	3.684.865.260,65	0,00	2.453.602.652,89	2.080.000.000,00	4.058.467.913,54	0,00
CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO NETAS	11.079.642.862,15	0,00	10.967.520.101,26	15.493.768.846,94	6.553.394.116,47	0,00
INVENTARIOS	263.530.623,92	0,00	431.224.863,23	396.554.243,95	298.201.243,20	0,00
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO (SEGUROS	96.508.365,49	0,00	858.561,29	97.366.926,78	0,00	0,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389.619.830,60	0,00	0,00	0,00	389.619.830,60	0,00
CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	777.547.078,69	0,00	4.189.216,33	50.239.665,15	731.496.629,87	0,00
ACTIVO FIJO NETO	32.130.552.813,35	0,00	1.403.467.605,29	313.563.881,20	33.220.456.537,44	0,00
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	916.965.369,99	0,00	27.527.505,56	0,00	944.492.875,55	0,00
DEUDAS A CORTO PLAZO	0,00	3.434.787.707,44	4.958.786.735,50	4.724.066.402,36	0,00	3.200.067.374,30
FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	0,00	204.908.956,41	54.231.235,43	47.857.487,35	0,00	198.535.208,33
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	6.269.166.254,51	15.755.720.302,32	16.032.521.172,41	0,00	6.545.967.124,60
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0,00	4.586.821.019,46	4.586.854.269,44	4.573.733.742,78	0,00	4.573.700.492,80
DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	20.609.281.003,14	646.159.183,71	368.528.789,95	0,00	20.331.650.609,38
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO	0,00	3.596.000.000,00	0,00	4.340.000.000,00	0,00	7.936.000.000,00
PATRIMONIO	0,00	26.458.139.685,19	0,00	0,00	0,00	26.458.139.685,19
SUPERAVIT POR REVALUACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	106.120.775,45	0,00	0,00	0,00	106.120.775,45	0,00
RESULTADOS DEL PERIODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENTA ACTIVOS PARTIDAS ESPECIFICAS (L	0,00	240.117,64	0,00	96.727,19	0,00	336.844,83
INGRESOS CORRIENTES	0,00	30.347.290.115,16	12.161.217,23	11.072.710.870,98	0,00	41.407.839.768,91
INGRESOS DE CAPITAL	0,00	488.814.493,71	0,00	1.686.569.565,69	0,00	2.175.384.059,40
REMUNERACIONES	17.745.234.228,71	0,00	7.625.489.239,67	1.635.718,65	25.369.087.749,73	0,00
SERVICIOS	4.255.725.474,41	0,00	1.867.192.408,97	20.458.069,42	6.102.459.813,96	0,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.661.427.388,33	0,00	895.569.069,13	8.845.364,94	3.548.151.092,52	0,00
INTERESES Y COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.178.772.455,68	0,00	1.696.598.596,37	17.402.419,39	4.857.968.632,66	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	656.076.434,03	0,00	36.339.851,00	0,00	692.416.285,03	0,00
CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS POR DEPRECIACION	889.461.758,00	0,00	307.672.420,30	0,00	1.197.134.178,30	0,00
GASTO POR AGUINALDO	1.225.291.184,16	0,00	283.154.854,79	1.419.773.703,00	88.672.335,95	0,00
GASTO CUOTA PATRONAL	420.949.045,97	0,00	1.035.787.425,38	866.771.774,43	589.964.696,92	0,00
PERDIDA POR INCOBRABLES	847.780.423,58	0,00	802.356.504,71	245.332.710,08	1.404.804.218,21	0,00
PERDIDAS EN EXISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERDIDA EN VTA CAMBIO O RETIRO DE ACT	8.124.150,20	0,00	2.769.405,45	0,00	10.893.555,65	0,00
GASTO POR PRESTACIONES LEGALES	1.068.404.177,14	0,00	669.847.131,15	292.739.004,22	1.445.512.304,07	0,00
GASTO SALARIO ESCOLAR	749.880.098,66	0,00	314.187.932,74	0,00	1.064.068.031,40	0,00
VARIACIONES PATRIMONIALES	3.380.862.087,47	0,00	2.722.690.379,72	1.864.555.451,96	4.239.017.015,23	0,00
INGRESOS TRIBUTARIOS POR RECIBIR	0,00	397.190.904,53	15.958.296.011,29	15.006.078.566,97	555.026.539,79	0,00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR RECIBIR	0,00	979.663.616,16	3.435.743.086,42	652.763.689,10	1.803.315.781,16	0,00
TOTALES	97.372.303.873,35	97.372.303.873,35	122.842.922.428,37	122.842.922.428,37	112.827.621.167,74	112.827.621.167,74



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EN COLONES)

DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
Ingresos Corrientes:	
Ingresos Tributarios	24.411.318.798,09
Ingresos No Tributarios	14.317.676.183,18
Transferencias Corrientes y Capital	2.472.669.228,56
Total Ingresos Corrientes	41.201.664.209,83
Gastos Corrientes	
Remuneraciones	27.111.792.814,00
Servicios	6.102.459.813,96
Materiales y Suministros	3.548.151.092,52
Intereses, Multas y Comisiones	0,00
Transferencias Corrientes y Capital	6.995.897.221,76
Cuentas Especiales	0,00
Total Gastos Corrientes	43.758.300.942,24
Superávit (Déficit) Corriente	-2.556.636.732,41
Otros Ingresos y Gastos:	
Otros Ingresos	
Otros Ingresos No Presupuestarios	23.554.142,36
Total Otros Ingresos	23.554.142,36
Otros Gastos	
Pérdida en Venta, Cambio o Retiro de Activos Fijos	10.893.555,65
Gastos de Depreciación y Agotamiento	1.197.134.178,30
Pérdidas por Cuentas Incobrables	1.404.804.218,21
Total Otros Gastos	2.612.831.952,16
Superávit (Déficit) de Otros Ingresos y Gastos	-2.589.277.809,80
Superávit (Déficit) Neto del Periodo	-5.145.914.542,21



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
BALANCE DE SITUACION
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
EN COLONES

DESCRIPCION	ACTIVO	PASIVO Y ERARIO
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE.	24.466.942.288,25	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	13.556.879.015,04	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	4.058.467.913,54	
CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO NETAS	6.553.394.116,47	
INVENTARIOS	298.201.243,20	
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO (SEGUROS)	0,00	
ACTIVO NO CORRIENTE	35.286.065.873,46	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389.619.830,60	
CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	731.496.629,87	
ACTIVO FIJO NETO	33.220.456.537,44	
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	944.492.875,55	
TOTAL ACTIVO	59.753.008.161,71	
PASIVO		42.785.920.809,41
PASIVO CORRIENTE.		14.518.270.200,03
DEUDAS A CORTO PLAZO	3.200.067.374,30	
FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	198.535.208,33	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6.545.967.124,60	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4.573.700.492,80	
PASIVO NO CORRIENTE.		28.267.650.609,38
DEUDAS A LARGO PLAZO	20.331.650.609,38	
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO	7.936.000.000,00	
ERARIO		16.967.087.352,30
PATRIMONIO	22.219.122.669,96	
SUPERAVIT POR REVALUACION	0,00	
RESULTADOS ACUMULADOS	-106.120.775,45	
RESULTADOS DEL PERIODO	-5.145.914.542,21	
TOTAL PASIVO MAS ERARIO		59.753.008.161,71



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
(EN COLONES)**

DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
A. Actividades de Operación	
1. Entradas de Efectivo	
Cobro de Ingresos Tributarios	24.966.345.337,88
Venta de Bienes y Servicios	12.250.151.364,86
Cobro de Derechos y Traspasos	344.023.676,85
Intereses, Multas y Sanciones Cobradas	2.272.056.234,05
Transferencias Corrientes Recibidas	321.773.204,97
Otros Cobros	1.253.826.795,13
Total Entrada de Efectivo	41.408.176.613,74
2. Salidas de Efectivo	
Pago de Remuneraciones	25.369.087.749,73
Pago a Proveedores y Acreedores	9.650.610.906,48
Transferencias Corrientes Entregadas	4.857.968.632,66
Total Salidas de Efectivo	39.877.667.288,87
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación	1.530.509.324,87
B. Actividades de Inversión	
1. Entradas de Efectivo	
Otros	2.355.286.983,48
Total Entradas de Efectivo	2.355.286.983,48
2. Salidas de Efectivo	
Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1.922.024.507,48
Compra de Bienes	111.596.580,81
Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras	4.319.304.004,24
Compra de Valores e Inversiones	-73.038.122,29
Otros	186.435.648,83
Total Salida de Efectivo	6.466.322.619,07
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión	-4.111.035.635,59
C. Actividades de Financiación	
1. Entradas de Efectivo	
Transferencias de Capital Recibidas	2.150.896.023,59
Préstamos Internos y/o Externos	4.340.000.000,00
Otros	24.488.035,81
Total Entradas de Efectivo	6.515.384.059,40
2. Salidas de Efectivo	
Transferencias de Capital Entregadas	692.416.285,03
Total Salidas de Efectivo	692.416.285,03
Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación	5.822.967.774,37
D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo	3.242.441.463,65
E. Más: Saldo inicial de Caja	10.314.437.551,39
F. Igual: Saldo final de Caja	13.556.879.015,04



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

	HACIENDA PUBLICA	EXCEDENTE DE REVALUACION	RESERVAS	SUPERAVIT (DEFICIT)	TOTAL
Saldo al 31 de Diciembre 2011	36.268.200.989,54	0,00	0,00	-9.916.182.079,80	26.352.018.909,74
<i>Cambios en la Política Contable</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos	36.268.200.989,54	0,00	0,00	-9.916.182.079,80	26.352.018.909,74
<i>Excedente o Déficit de Revaluación de Bienes Duraderos</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Superávit (Déficit) en Revaluación de Propiedad</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Superávit (Déficit) en Revaluación de Inversiones</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Donaciones (Efectivo y Especie)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ajuste de superavit acumulado</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ganancias y Pérdidas Netas No Reconocidas en el Estado de Resultados</i>	-4.239.017.015,23	0,00	0,00	0,00	-4.239.017.015,23
<i>Superávit Neto del Ejercicio</i>	0,00	0,00	0,00	-5.145.914.542,21	-5.145.914.542,21
Saldo al 31 diciembre del 2012	32.029.183.974,31	0,00	0,00	-15.062.096.622,01	16.967.087.352,30