



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013**  
**I TRIMESTRE 2013**  
**EN COLONES**

| DESCRIPCION                           | SALDO A DICIEMBRE 2012 |                   | MOVIM. DEL I TRIMESTRE 2013 |                    | SALDO ACTUAL      |                   |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|                                       | DEBITOS                | CREDITOS          | DEBITOS                     | CREDITOS           | DEBITOS           | CREDITOS          |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 13 556 879 015.04      | 0.00              | 35 837 517 758.59           | 36 526 302 021.28  | 12 868 094 752.35 | 0.00              |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO             | 4 058 467 913.54       | 0.00              | 19 874 211.09               | 1 600 000 000.00   | 2 478 342 124.63  | 0.00              |
| CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO NETAS  | 6 553 394 116.47       | 0.00              | 13 383 540 675.27           | 12 170 192 986.70  | 7 766 741 805.04  | 0.00              |
| INVENTARIOS                           | 298 201 243.20         | 0.00              | 599 338 843.72              | 621 592 646.43     | 275 947 440.49    | 0.00              |
| OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO (SEGUROS  | 0.00                   | 0.00              | 103 269 610.42              | 65 265 843.45      | 38 003 766.97     | 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        | 731 496 629.87         | 0.00              | 4 413 683.26                | 102 670 289.51     | 633 240 023.62    | 0.00              |
| ACTIVO FIJO NETO                      | 33 220 456 537.44      | 0.00              | 2 672 581 785.69            | 1 860 606 952.63   | 34 032 431 370.50 | 0.00              |
| OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO           | 944 492 875.55         | 0.00              | 46 818 203.19               | 506 594 841.76     | 484 716 236.98    | 0.00              |
| DEUDAS A CORTO PLAZO                  | 0.00                   | 3 200 067 374.30  | 5 227 268 785.63            | 5 814 970 719.98   | 0.00              | 3 787 769 308.55  |
| FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA      | 0.00                   | 198 535 208.33    | 47 003 965.74               | 62 199 205.11      | 0.00              | 213 730 447.70    |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR               | 0.00                   | 6 545 967 124.60  | 16 505 862 970.83           | 15 084 718 595.44  | 0.00              | 5 124 822 749.21  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO           | 0.00                   | 4 573 700 492.80  | 4 573 700 492.80            | 4 875 950 980.15   | 0.00              | 4 875 950 980.15  |
| DEUDAS A LARGO PLAZO                  | 0.00                   | 20 331 650 609.38 | 328 757 972.23              | 256 705 040.90     | 0.00              | 20 259 597 678.05 |
| ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO           | 0.00                   | 7 936 000 000.00  | 0.00                        | 0.00               | 0.00              | 7 936 000 000.00  |
| PATRIMONIO                            | 0.00                   | 22 219 122 669.96 | 0.00                        | 0.00               | 0.00              | 22 219 122 669.96 |
| SUPERAVIT POR REVALUACION             | 0.00                   | 0.00              | 0.00                        | 0.00               | 0.00              | 0.00              |
| RESULTADOS ACUMULADOS                 | 5 252 035 317.66       | 0.00              | 26 387 942 199.46           | 28 554 341 999.92  | 3 085 635 517.20  | 0.00              |
| RESULTADOS DEL PERIODO                | 0.00                   | 0.00              | 0.00                        | 0.00               | 0.00              | 0.00              |
| RENTA ACTIVOS PARTIDAS ESPECIFICAS (L | 0.00                   | 0.00              | 0.00                        | 83 812.78          | 0.00              | 83 812.78         |
| INGRESOS CORRIENTES                   | 0.00                   | 0.00              | 28 820 912.43               | 11 566 069 412.09  | 0.00              | 11 537 248 499.66 |
| INGRESOS DE CAPITAL                   | 0.00                   | 0.00              | 0.00                        | 26 303 746.68      | 0.00              | 26 303 746.68     |
| REMUNERACIONES                        | 0.00                   | 0.00              | 7 323 316 115.30            | 3 379 071.60       | 7 319 937 043.70  | 0.00              |
| SERVICIOS                             | 0.00                   | 0.00              | 2 369 611 078.19            | 17 663 346.04      | 2 351 947 732.15  | 0.00              |
| MATERIALES Y SUMINISTROS              | 0.00                   | 0.00              | 979 163 915.84              | 946 151.12         | 978 217 764.72    | 0.00              |
| INTERESES Y COMISIONES                | 0.00                   | 0.00              | 0.00                        | 0.00               | 0.00              | 0.00              |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 0.00                   | 0.00              | 1 321 701 496.02            | 20 580.00          | 1 321 680 916.02  | 0.00              |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             | 0.00                   | 0.00              | 0.00                        | 0.00               | 0.00              | 0.00              |
| CUENTAS ESPECIALES                    | 0.00                   | 0.00              | 0.00                        | 0.00               | 0.00              | 0.00              |
| GASTOS POR DEPRECIACION               | 0.00                   | 0.00              | 355 273 690.50              | 0.00               | 355 273 690.50    | 0.00              |
| GASTO POR AGUINALDO                   | 0.00                   | 0.00              | 525 622 939.13              | 0.00               | 525 622 939.13    | 0.00              |
| GASTO CUOTA PATRONAL                  | 0.00                   | 0.00              | 1 107 235 190.96            | 730 196 310.65     | 377 038 880.31    | 0.00              |
| PERDIDA POR INCOBRABLES               | 0.00                   | 0.00              | 756 642 362.75              | 390 656.30         | 756 251 706.45    | 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 | 0.00                   | 0.00              | 407 281.60                  | 0.00               | 407 281.60        | 0.00              |
| GASTO POR PRESTACIONES LEGALES        | 0.00                   | 0.00              | 471 358 716.85              | 254 677 617.90     | 216 681 098.95    | 0.00              |
| GASTO SALARIO ESCOLAR                 | 0.00                   | 0.00              | 384 030 509.20              | 0.00               | 384 030 509.20    | 0.00              |
| VARIACIONES PATRIMONIALES             | 0.00                   | 0.00              | 1 339 663 270.27            | 1 520 539 745.27   | 0.00              | 180 876 475.00    |
| INGRESOS TRIBUTARIOS POR RECIBIR      | 0.00                   | 0.00              | 13 122 038 944.13           | 13 058 944 950.43  | 63 093 993.70     | 0.00              |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR RECIBIR   | 0.00                   | 0.00              | 4 355 653 157.80            | 4 897 103 214.77   | 0.00              | 541 450 056.97    |
| TOTALES                               | 65.005.043.479,37      | 65.005.043.479,37 | 140.178.430.738,89          | 140.178.430.738,89 | 76.702.956.424,81 | 76.702.956.424,81 |



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013**  
**(EN COLONES)**

| DESCRIPCION DE LA CUENTA                                | MONTO                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Ingresos Corrientes:</b>                             |                          |
| Ingresos Tributarios                                    | 6.680.139.023,79         |
| Ingresos No Tributarios                                 | 5.132.555.000,09         |
| Transferencias Corrientes y Capital                     | 224.135.982,89           |
| <b>Total Ingresos Corrientes</b>                        | <b>12.036.830.006,77</b> |
| <b>Gastos Corrientes</b>                                |                          |
| Remuneraciones                                          | 8.606.629.372,34         |
| Servicios                                               | 2.351.947.732,15         |
| Materiales y Suministros                                | 978.217.764,72           |
| Intereses, Multas y Comisiones                          | 0,00                     |
| Transferencias Corrientes y Capital                     | 1.538.362.014,97         |
| Cuentas Especiales                                      | 0,00                     |
| <b>Total Gastos Corrientes</b>                          | <b>13.475.156.884,18</b> |
| <b>Superávit ( Déficit ) Corriente</b>                  | <b>-1.438.326.877,41</b> |
| <b>Otros Ingresos y Gastos:</b>                         |                          |
| <b>Otros Ingresos</b>                                   |                          |
| Otros Ingresos No Presupuestarios                       | 5.162.115,62             |
| <b>Total Otros Ingresos</b>                             | <b>5.162.115,62</b>      |
| <b>Otros Gastos</b>                                     |                          |
| Pérdida en Venta, Cambio o Retiro de Activos Fijos      | 407.281,60               |
| Gastos de Depreciación y Agotamiento                    | 355.273.690,50           |
| Pérdidas por Cuentas Incobrables                        | 756.251.706,45           |
| <b>Total Otros Gastos</b>                               | <b>1.111.932.678,55</b>  |
| <b>Superávit ( Déficit ) de Otros Ingresos y Gastos</b> | <b>-1.106.770.562,93</b> |
| <b>Superávit ( Déficit ) Neto del Periodo</b>           | <b>-2.545.097.440,34</b> |



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE**  
**BALANCE DE SITUACION**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2013**  
**EN COLONES**

| DESCRIPCION                           | ACTIVO            | PASIVO Y ERARIO   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| ACTIVO                                |                   |                   |
| ACTIVO CORRIENTE.                     |                   | 23.427.129.889,48 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 12.868.094.752,35 |                   |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO             | 2.478.342.124,63  |                   |
| CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO NETAS  | 7.766.741.805,04  |                   |
| INVENTARIOS                           | 275.947.440,49    |                   |
| OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO (SEGUROS  | 38.003.766,97     |                   |
| ACTIVO NO CORRIENTE                   |                   | 35.540.007.461,70 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO             | 389.619.830,60    |                   |
| CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO        | 633.240.023,62    |                   |
| ACTIVO FIJO NETO                      | 34.032.431.370,50 |                   |
| OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO           | 484.716.236,98    |                   |
| TOTAL ACTIVO                          | 58.967.137.351,18 |                   |
| PASIVO                                |                   | 42.197.871.163,76 |
| PASIVO CORRIENTE.                     |                   | 14.002.273.485,71 |
| DEUDAS A CORTO PLAZO                  | 3.787.769.308,65  |                   |
| FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA      | 213.730.447,70    |                   |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR               | 5.124.822.749,21  |                   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO           | 4.875.950.980,15  |                   |
| PASIVO NO CORRIENTE.                  |                   | 28.195.597.678,05 |
| DEUDAS A LARGO PLAZO                  | 20.259.597.678,05 |                   |
| ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO           | 7.936.000.000,00  |                   |
| ERARIO                                |                   | 16.769.266.187,42 |
| PATRIMONIO                            | 22.399.999.144,96 |                   |
| SUPERAVIT POR REVALUACION             | 0,00              |                   |
| RESULTADOS ACUMULADOS                 | -3.085.635.517,20 |                   |
| RESULTADOS DEL PERIODO                | -2.545.097.440,34 |                   |
| TOTAL PASIVO MAS ERARIO               |                   | 58.967.137.351,18 |



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013  
(EN COLONES)**

| DESCRIPCION DE LA CUENTA                                          | MONTO                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>A. Actividades de Operación</b>                                |                          |
| <b>1. Entradas de Efectivo</b>                                    |                          |
| Cobro de Ingresos Tributarios                                     | 6.743.233.017,49         |
| Venta de Bienes y Servicios                                       | 3.625.374.676,88         |
| Cobro de Derechos y Traspasos                                     | 84.750.812,58            |
| Intereses, Multas y Sanciones Cobradas                            | 783.307.004,02           |
| Transferencias Corrientes Recibidas                               | 203.005.213,89           |
| Otros Cobros                                                      | 97.661.587,58            |
| <b>Total Entrada de Efectivo</b>                                  | <b>11.537.332.312,44</b> |
| <b>2. Salidas de Efectivo</b>                                     |                          |
| Pago de Remuneraciones                                            | 7.319.937.043,70         |
| Pago a Proveedores y Acreedores                                   | 3.330.165.496,87         |
| Transferencias Corrientes Entregadas                              | 1.321.680.916,02         |
| <b>Total Salidas de Efectivo</b>                                  | <b>11.971.783.456,59</b> |
| <b>Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación</b>    | <b>-434.451.144,15</b>   |
| <b>B. Actividades de Inversión</b>                                |                          |
| <b>1. Entradas de Efectivo</b>                                    |                          |
| Otros                                                             | -1.454.535.371,50        |
| <b>Total Entradas de Efectivo</b>                                 | <b>-1.454.535.371,50</b> |
| <b>2. Salidas de Efectivo</b>                                     |                          |
| Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario                         | 22.688.237,13            |
| Compra de Bienes                                                  | 77.574.608,50            |
| Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras                       | 305.964.437,00           |
| Compra de Valores e Inversiones                                   | -1.580.125.788,91        |
| <b>Total Salida de Efectivo</b>                                   | <b>-1.173.898.506,28</b> |
| <b>Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión</b>    | <b>-280.636.865,22</b>   |
| <b>C. Actividades de Financiación</b>                             |                          |
| <b>1. Entradas de Efectivo</b>                                    |                          |
| Transferencias de Capital Recibidas                               | 21.130.769,00            |
| Otros                                                             | 5.172.977,68             |
| <b>Total Entradas de Efectivo</b>                                 | <b>26.303.746,68</b>     |
| <b>2. Salidas de Efectivo</b>                                     |                          |
| <b>Total Salidas de Efectivo</b>                                  | <b>0,00</b>              |
| <b>Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación</b> | <b>26.303.746,68</b>     |
| <b>D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo</b>              | <b>-688.784.262,69</b>   |
| <b>E. Más: Saldo inicial de Caja</b>                              | <b>13.556.879.015,04</b> |
| <b>F. Igual: Saldo final de Caja</b>                              | <b>12.868.094.752,35</b> |



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
AL 31 DE MARZO DEL 2013

|                                                                             | HACIENDA<br>PUBLICA      | EXCEDENTE DE<br>REVALUACION | RESERVAS    | SUPERAVIT<br>(DEFICIT)    | TOTAL                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Saldo al 31 de Diciembre 2012</b>                                        | 32.029.183.974,31        | 0,00                        | 0,00        | -15.062.096.622,01        | 16.967.087.352,30        |
| <i>Cambios en la Política Contable</i>                                      | 0,00                     | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 0,00                     |
| <b>Saldos</b>                                                               | <b>32.029.183.974,31</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>-15.062.096.622,01</b> | <b>16.967.087.352,30</b> |
| <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        | 2.166.399.800,46          | 2.166.399.800,46         |
| <i>Ganancias y Pérdidas Netas No Reconocidas en el Estado de Resultados</i> | 180.876.475,00           | 0,00                        | 0,00        | 0,00                      | 180.876.475,00           |
| <i>Superávit Neto del Ejercicio</i>                                         | 0,00                     | 0,00                        | 0,00        | -2.545.097.440,34         | -2.545.097.440,34        |
| <b>Saldo al 31 marzo del 2013</b>                                           | <b>32.210.060.449,31</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>-15.440.794.261,89</b> | <b>16.769.266.187,42</b> |



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013**  
**I TRIMESTRE 2013**  
**EN COLONES**

| <b>PRESUPUESTO DE:<br/>INGRESOS</b> | <b>PRESUPUESTO<br/>DEFINITIVO</b> | <b>EJECUCION<br/>ANTERIOR</b> | <b>EJECUCION<br/>DEL PERIODO</b> | <b>EJECUCION<br/>ACUMULADA</b> | <b>SALDO</b>             |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES                 | 46.382.774.890,00                 | 0,00                          | 11.537.248.499,66                | 11.537.248.499,66              | 34.845.526.390,34        |
| INGRESOS DE CAPITAL                 | 1.298.879.439,00                  | 0,00                          | 26.303.746,68                    | 26.303.746,68                  | 1.272.575.692,32         |
| FINANCIAMIENTO                      | 10.431.130.793,10                 | 0,00                          | 10.617.849.995,02                | 10.617.849.995,02              | -186.719.201,92          |
| <b>TOTALES</b>                      | <b>55.767.349.126,77</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>22.181.402.241,36</b>         | <b>22.181.402.241,36</b>       | <b>35.931.382.880,74</b> |

| <b>PRESUPUESTO DE:<br/>EGRESOS</b>            | <b>PRESUPUESTO<br/>DEFINITIVO</b> | <b>EJECUCION<br/>ANTERIOR</b> | <b>EJECUCION<br/>DEL PERIODO</b> | <b>EJECUCION<br/>ACUMULADA</b> | <b>SALDO</b>             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| PROGRAMA N.1 DIRECC. Y ADMON GRAL Y AUDITORIA | 19.840.065.426,61                 | 0,00                          | 4.490.700.335,20                 | 4.490.700.335,20               | 15.349.365.091,41        |
| PROGRAMA N.2 SERVICIOS COMUNALES              | 29.967.678.969,18                 | 0,00                          | 7.156.472.880,92                 | 7.156.472.880,92               | 22.811.206.088,26        |
| PROGRAMA N.3 INVERSIONES                      | 7.843.293.327,65                  | 0,00                          | 730.837.523,10                   | 730.837.523,10                 | 7.112.455.804,55         |
| PROGRAMA N.4 PARTIDAS ESPECIFICAS             | 461.747.399,06                    | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                           | 461.747.399,06           |
| <b>TOTALES</b>                                | <b>55.767.349.126,77</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>12.378.010.739,22</b>         | <b>12.378.010.739,22</b>       | <b>45.734.774.383,28</b> |

|                                                 |                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>RESUMEN</b>                                  |                         |
| DISPONIBLE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS            | 45.734.774.383,28       |
| MENOS:                                          |                         |
| INGRESOS ESTIMADOS POR RECIBIR                  | 35.931.382.880,74       |
| <b>EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS PRESUP.</b> | <b>9.803.391.502,54</b> |

|                                                   |                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>COMPROBACION POR INGRESOS Y EGRESOS REALES</b> |                         |
| INGRESOS REALES                                   | 22.181.402.241,36       |
| MENOS:                                            |                         |
| EGRESOS REALES                                    | 12.378.010.739,22       |
| <b>EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS PRESUP.</b>   | <b>9.803.391.502,54</b> |

**EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS**

|                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>COMPOSICION</b>                                            |                           |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO                         | 12.868.094.752,35         |
| MENOS:                                                        |                           |
| CUENTA CORRIENTE DE PARTIDAS ESPECIFICAS                      | (108.643,38)              |
| FONDO INV. A LA VISTA BPDC (PART. ESPEC. L. VIEJA)            | (6.302.836,61)            |
| DEPOSITOS EN GARANTIA                                         | (213.730.447,70)          |
|                                                               | 12.647.952.824,66         |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO                                     | 2.478.342.124,63          |
| ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS                | 227.026,80                |
| OTROS CREDITOS VARIOS (DIFERENCIAS POR TEF)                   | 0,00                      |
| OTROS CREDITOS VARIOS (CHEQUES DEVUELTOS)                     | 12.667.954,88             |
| OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO (SEGUROS POR ADELANTADO)          | 38.003.766,97             |
| <b>SUBTOTAL</b>                                               | <b>15.177.193.697,94</b>  |
| MENOS:                                                        |                           |
| RETENCIONES AL PERSONAL POR PAGAR                             | (157.448.337,90)          |
| RECAUDACION 13% IMPUESTO DE VENTAS                            | (1.611.224,00)            |
| RETENCION IMPUESTO AL SALARIO                                 | (32.702.858,00)           |
| OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO ( REP. CKS, INGRESOS POR DISTRIB.) | (57.217.026,69)           |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                       | (5.124.822.749,21)        |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>(5.373.802.195,80)</b> |
|                                                               | <b>9.803.391.502,14</b>   |

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS**

|                                                    |              |                     |
|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS:                       |              | 6.411.479,99        |
| RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES (LEY VIEJA)       | 6.327.667,21 |                     |
| RENTA ACTIVOS PARTIDAS ESPECIFICAS (LEY VIEJA)     | 83.812,78    |                     |
| EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS:                        |              | 0,00                |
| <b>EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS NO PRESUP.</b> |              | <b>6.411.479,99</b> |

**EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS NO PRESUPUESTARIOS**

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| <b>COMPOSICION</b>                       |                     |
| CUENTA CORRIENTE DE PARTIDAS ESPECIFICAS | 108.643,38          |
| INVERSIONES DE PARTIDAS ESPECIFICAS      | 6.302.836,61        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>6.411.479,99</b> |

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

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS PRESUP.    | 9.803.391.502,14        |
| EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS NO PRESUP. | 6.411.479,99            |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>9.809.802.982,13</b> |

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

|                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>COMPOSICION:</b>                                           |                           |
| CAJA Y BANCOS                                                 | 12.868.094.752,35         |
| MENOS:                                                        |                           |
| DEPOSITOS EN GARANTIA                                         | (213.730.447,70)          |
|                                                               | 12.654.364.304,65         |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO                                     | 2.478.342.124,63          |
| ANTICIPOS A FUNCIONARIOS                                      | 227.026,80                |
| DIFERENCIAS EN RECAUDACION                                    | 0,00                      |
| CHEQUES DEVUELTOS                                             | 12.667.954,88             |
| GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO                                 | 38.003.766,97             |
| <b>SUBTOTAL</b>                                               | <b>15.183.605.177,93</b>  |
| MENOS:                                                        |                           |
| RETENCIONES AL PERSONAL POR PAGAR                             | (157.448.337,90)          |
| RECAUDACION 13% IMPUESTO DE VENTAS                            | (1.611.224,00)            |
| RETENCION IMPUESTO AL SALARIO                                 | (32.702.858,00)           |
| OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO ( REP. CKS, INGRESOS POR DISTRIB.) | (57.217.026,69)           |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                       | (5.124.822.749,21)        |
| <b>TOTAL</b>                                                  | <b>(5.373.802.195,80)</b> |
|                                                               | <b>9.809.802.982,13</b>   |