



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE  
BALANCE DE COMPROBACION  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019  
II TRIMESTRE 2019  
(EN COLONES)

DESCRIPCION	SALDO A MARZO 2019		MOVIM. DEL I TRIMESTRE 2019		SALDO ACTUAL	
	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	14.289.638.159,98		40.490.120.055,30	39.327.463.365,25	15.452.294.850,03	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	6.572.561.685,56		2.934.728.477,77	2.125.329.255,54	7.381.960.907,79	
CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO NETAS	15.188.078.455,88		20.188.336.495,31	21.404.863.505,55	13.971.551.445,64	
INVENTARIOS	614.039.387,68		360.468.606,17	365.395.568,71	609.112.425,14	
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	35.262.491,10		89.513.747,00	112.630.664,79	12.145.573,31	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389.619.830,60				389.619.830,60	
BIENES NO CONCESIONADOS	38.265.492.456,27		1.308.667.661,80	569.373.915,45	39.004.786.202,62	
INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PART	7.101.894.677,46		96.784.353,61	108.868.575,07	7.089.810.456,00	
DEUDAS A CORTO PLAZO		12.026.389.881,46	25.136.660.431,48	25.692.009.385,10		12.581.738.835,08
ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO		2.903.300.262,29	149.127.170,60	-		2.754.173.091,69
FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA		302.812.339,16	104.056.070,53	183.299.040,77		382.055.309,40
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		6.575.880.482,81	6.575.907.482,81	6.136.507.354,90		6.136.480.354,90
DEUDAS A LARGO PLAZO		22.762.332.089,39	422.895.889,08	260.779.382,33		22.600.215.582,64
ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO		6.456.452.538,87				6.456.452.538,87
PATRIMONIO PUBLICO		18.087.817.658,01				18.087.817.658,01
RESULTADOS ACUMULADOS		9.547.268.725,02	7.097.222,22	10.000.000,00		9.550.171.502,80
INGRESOS CORRIENTES		17.296.978.096,53	118.795.947,29	17.451.852.578,02		34.630.034.727,26
INGRESOS DE CAPITAL		189.339.310,90	10.000.000,00	192.882.099,14		372.221.410,04
REMUNERACIONES	10.676.076.725,84		8.241.800.610,13	4.420,37	18.917.872.915,60	
SERVICIOS	2.529.045.863,84		2.166.107.212,20	10.293.323,40	4.684.859.752,64	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.057.095.793,13		1.120.729.723,01	32.603.253,45	2.145.222.262,69	
INTERESES Y COMISIONES	54.049.517,45		52.578.811,81		106.628.329,26	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.605.625.480,30		2.749.749.862,51		4.355.375.342,81	
GASTOS POR DEPRECIACION	488.028.284,35		518.417.052,65		1.006.445.337,00	
GASTO POR AGUINALDO	589.498.160,47		605.300.307,30		1.194.798.467,77	
GASTO CUOTA PATRONAL	522.731.679,46		1.403.093.130,76	1.287.914.705,04	637.910.105,18	
PERDIDA POR INCOBRABLES	1.460.935.412,18		277.315.040,42	1.426.010.186,78	312.240.265,82	
PERDIDA EN VTA.CAMBIO O RETIRO DE ACT	0,00		3.410.537,15		3.410.537,15	
GASTO POR PRESTACIONES LEGALES	278.041.749,12		212.484.685,08		490.526.434,20	
GASTO SALARIO ESCOLAR	543.249.187,25		557.833.664,79		1.101.082.852,04	
VARIACIONES PATRIMONIALES		1.022.288.101,98	1.341.697.797,04	1.718.374.295,93		1.398.964.600,87
INGRESOS TRIBUTARIOS POR RECIBIR		906.517.180,05	21.135.788.257,70	19.515.018.007,98	714.253.069,67	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR RECIBIR		4.183.588.331,45	7.911.530.437,98	8.359.523.857,93		4.631.581.751,40
<b>TOTALES</b>	<b>102.260.964.997,92</b>	<b>102.260.964.997,92</b>	<b>146.290.996.741,50</b>	<b>146.290.996.741,50</b>	<b>119.581.907.362,96</b>	<b>119.581.907.362,96</b>



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019**  
**(EN COLONES)**

<b>DESCRIPCION DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>
<b>Ingresos Corrientes:</b>	
Ingresos Tributarios	19.335.339.898,88
Ingresos No Tributarios	13.483.785.342,93
Transferencias Corrientes y Capital	422.623.461,45
<b>Total Ingresos Corrientes</b>	<b>33.241.748.703,26</b>
<b>Gastos Corrientes</b>	
Remuneraciones	18.636.756.520,57
Servicios	4.672.714.179,33
Materiales y Suministros	2.145.222.262,69
Intereses, Multas y Comisiones	106.628.329,26
Transferencias Corrientes y Capital	4.845.901.777,01
<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>30.407.223.068,86</b>
<b>Superávit ( Déficit ) Corriente</b>	<b>2.834.525.634,40</b>
<b>Otros Ingresos y Gastos:</b>	
<b>Otros Ingresos</b>	
Otros Ingresos No Presupuestarios	2.450.782.722,44
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>2.450.782.722,44</b>
<b>Otros Gastos</b>	
Pérdida en Venta, Cambio o Retiro de Activos Fijos	3.410.537,15
Gastos de Depreciación y Agotamiento	1.006.445.337,00
Pérdidas por Cuentas Incobrables	312.240.265,82
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>1.322.096.139,97</b>
<b>Superávit ( Déficit ) de Otros Ingresos y Gastos</b>	<b>1.128.686.582,47</b>
<b>Superávit ( Déficit ) Neto del Periodo</b>	<b>3.963.212.216,87</b>



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE  
BALANCE DE SITUACION  
AL 30 DE JUNIO DEL 2019  
(EN COLONES)

DESCRIPCION	ACTIVO	PASIVO Y ERARIO
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE.	37.427.065.201,91	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	15.452.294.850,03	/01
INVERSIONES A CORTO PLAZO	7.381.960.907,79	/02
CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO NETAS	13.971.551.445,64	/03
INVENTARIOS	609.112.425,14	/04
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	12.145.573,31	/05
ACTIVO NO CORRIENTE	46.484.216.489,22	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389.619.830,60	/06
BIENES NO CONCESIONADOS	39.004.786.202,62	/07
INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PART	7.089.810.456,00	/08
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>83.911.281.691,13</b>	
PASIVO		50.911.115.712,58
PASIVO CORRIENTE.		21.854.447.591,07
DEUDAS A CORTO PLAZO	12.581.738.835,08	/09
ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO	2.754.173.091,69	/10
FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	382.055.309,40	/11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6.136.480.354,90	/12
PASIVO NO CORRIENTE.		29.056.668.121,51
DEUDAS A LARGO PLAZO	22.600.215.582,64	/13
ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO	6.456.452.538,87	/14
ERARIO		33.000.165.978,55 /15
PATRIMONIO PUBLICO	19.486.782.258,88	
RESULTADOS ACUMULADOS	9.550.171.502,80	
RESULTADOS DEL PERIODO	3.963.212.216,87	
<b>TOTAL PASIVO MAS ERARIO</b>		<b>83.911.281.691,13</b>



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO 2019**

01COMPUESTO POR FONDOS FIJOS DE CAJAS RECAUDADORAS, CAJAS CHICAS, CUENTAS CORRIENTES, DEPOSITOS EN TRANSITO, FONDOS FIJOS DE ESPECIES FISCALES, FONDO PARA FOTOCOPIAS, LOS FONDOS EN CAJA UNICA DEL GOBIERNO , INVERSIONES TEMPORALES EN SAFIS Y AQUELLAS INVERSIONES CON UN PLAZO NO MAYOR A 3 MESES.ES AQUEL EFECTIVO QUE SE MANTIENE PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE PAGO A C.P.

02COMPUESTO POR MACROTITULOS Y CDP EN CUSTODIA Y PROPIOS CON ENTES ESTATALES. CONTEMPLA EN LAS RENTAS A COBRAR LOS INTERESES QUE SE HAN DEVENGADO Y QUE A LA FECHA NO HAN SIDO PAGADOS LO QUE SUCEDERA CUANDO TOQUE EL VENCIMIENTO DEL O DE LOS CUPONES DE INTERESES. LA INSTITUCION SIEMPRE BUSCA LAS MEJORES OPCIONES DE MERCADO EN CUANTO A RENTABILIDAD DE INTERESES.

03SON TODAS LAS CUENTAS POR COBRAR DE LA MSJ POR CUANTO NO SE EMITE A PLAZOS. ADEMAS SE CONTEMPLA AQUI LO DE LA PREVISION PARA DEUDORES INCOBRABLES, ESTO SE HA DEFINIDO POR MEDIO POLITICA CONTABLE Y SE UTILIZA EL METODO DE ANTIGUEDAD DE SALDOS, OBTENIENDOSE LA INFORMACION DE LOS DIFERENTES REPORTES QUE SE POSEEN. SE ANOTAN OTRAS CUENTAS DERIVADAS DEL GIRO HABITUAL.

04ES EL INVENTARIO DE LAS EXISTENCIAS QUE SE POSEEN, EL CUAL ESTA DIVIDIDO POR BODEGAS, SEGUN EL CONTROL QUE TIENE EL ALMACEN MUNICIPAL, Y EL REGISTRO CONTABLE SE HACE EN FUNCION DE SUBPARTIDAS DE GASTO, SEGUN EL CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO.

05COMPUESTO POR SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO, LOS CUALES SE CONSUMEN EN EL EJERCICIO ECONOMICO, PARA ELLO SE COORDINO CON EL ENTE ASEGURADOR PARA QUE TODAS LAS POLIZAS NO VENZAN MAS ALLA DEL 31 DE DICIEMBRE DE CADA A/O.

06CONTEMPLA CONTRATOS DE AHORRO Y PRESTAMO QUE POSEE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CON EL INVU. A LA FECHA LOS CONTRATOS ESTAN MADUROS O FAVORECIDOS ASI: MADUROS: 1 DE 25000 COLONES, 4946 DE 250000 COLONES CADA UNO, 198 DE 500000 COLONES CADA UNO. FAVORECIDOS: 2 DE 500000 COLONES CADA UNO Y 46 DE 250000 COLONES CADA UNO. TODOS SON DE PLAN 10-12.

07EN SU GRAN MAYORIA REGISTRADO A VALOR HISTORICO. SE DEPRECIA POR LINEA RECTA ACORDE AL REGLAM. DEL IMPTO S/RENDA. SE ACTUALIZO EL AUXILIAR DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO SEGUN EL PLAN CONTABLE DADO POR CONTABILIDAD NACIONAL.

08INCLUYE FIDEICOMISO DE BONOS (DATOS DEL MES ANTERIOR). LOS ESTADOS FINANCIEROS INTERNOS Y AUDITADOS DEL FIDEICOMISO DE BONOS SE PUEDEN CONSULTAR EN LA OFICINA Y EL SITIO DE INTERNET DE LA SUGEVAL.

09COMPUESTO POR TEF, ORDENES DE COMPRA, CUOTA PATRONAL, AGUINALDO Y PRESTACIONES LEGALES (TOPE DE 12 A/OS), PAGO TRIBUTOS P/ ANTICIPADO DE LOS CONTRIBUYENTE RETENCIONES AL PERSONAL POR PAGAR, IMPUESTOS DE VENTAS, AL SALARIO, 2% RENTA, 13% IMPUESTO DE VENTAS, CERTIFIC. DEL REG. NAC., REPOSICION DE CHEQUES DE TERCEROS E INGRESOS CUYO ORIGEN NO SE TIENE CERTEZA A QUE OBEDECEN.

10EN EL MES DE DICIEMBRE 27 SE OBTUVO UN PRESTAMO A LARGO CON EL BNCR, POR LO QUE SE PASA LA PORCION CORRIENTE QUE SE PAGARA EN EL A/O PROXIMO. EL PAGO DEL PRESTAMO SE HACE MENSUALMENTE SEGUN LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES.

11SE COMPONE DE LAS GARANTIAS EN EFECTIVO QUE RECIBE LA INSTITUCION, TANTO DE PARTICIPACION COMO DE CUMPLIMIENTO, POR LOS PROCESOS LICITATORIOS QUE SE PROMUEVEN. SE HAN HECHO LOS AJUSTES PERTINENTES AL PASAR LA MSJ A LA PLATAFORMA DE SICOP EN LO REFERENTE A GARANTIAS SE OBTIENE LA INFORMACION DE ELLA YA QUE EL PROCESO ES DIGITAL.

12LA FORMA DE REGISTRO DE LAS EMISIONES ES EN FORMA TRIMESTRAL. EL RECONOCIMIENTO DEL INGRESO SE HACE EN FORMA MENSUAL EN CUMPLIMIENTO DEL DEVENGO.

13CORRESPONDE AL GASTO REAL POR PRESTACIONES LEGALES EN EL DEVENGADO, PARA LO CUAL TODOS LOS MESES SE CORREN LOS REPORTES DE CALCULO, CON UN TOPE DE 12 A/OS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA SEXTA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO.

14COMPUESTO POR LA EMISION DE BONOS SERIE D Y E, DEBIDAMENTE AUTORIZADAS. LA INSTITUCION UTILIZO ESTOS RECURSOS PARA PROYECTOS Y OTROS QUE FUERON DEBIDAMENTE APROBADOS EN EL PROSPECTO DE BONOS. SE INCLUYE ADEMAS EL PRESTAMO QUE SE OBTUVO CON EL BNCR PARA INVERSIONES VARIAS.

15COMPUESTO POR EL PATRIMONIO Y LOS RESULTADOS ACUMULADOS Y DEL PERIODO. EN EL PERIDO NO SE HAN HECHO REVALUACIONES Y SI SE HAN HECHO AJUSTES PRODUCTO DE LA FORMA DE REGISTRO QUE INCIDEN EN EL PATRIMONIO INSTITUCIONAL.



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019**  
**(EN COLONES)**

DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
<b>A. Actividades de Operación</b>	
<b>1. Entradas de Efectivo</b>	
Cobro de Ingresos Tributarios	20.049.592.968,55
Venta de Bienes y Servicios	11.415.774.816,20
Cobro de Derechos y Traspasos	491.182.308,56
Intereses, Multas y Sanciones Cobradas	2.050.117.732,89
Transferencias Corrientes Recibidas	52.329.498,60
Otros Cobros	571.037.402,46
<b>Total Entrada de Efectivo</b>	<b>34.630.034.727,26</b>
<b>2. Salidas de Efectivo</b>	
Pago de Remuneraciones	18.917.872.915,60
Pago a Proveedores y Acreedores	6.830.082.015,33
Transferencias Corrientes Entregadas	4.355.375.342,81
Total Salidas de Efectivo	<b>30.103.330.273,74</b>
<b>Total Entradas / Salidas Netas Actividades de</b>	<b>4.526.704.453,52</b>
<b>B. Actividades de Inversión</b>	
<b>1. Entradas de Efectivo</b>	
Otros	-1.122.952.242,25
<b>Total Entradas de Efectivo</b>	<b>-1.122.952.242,25</b>
<b>2. Salidas de Efectivo</b>	
Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	246.429.238,56
Compra de Bienes	222.126.192,00
Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras	592.291.384,76
Compra de Valores e Inversiones	800.000.000,00
Otros	16.303.573,59
<b>Total Salida de Efectivo</b>	<b>1.877.150.388,91</b>
<b>Total Entradas / Salidas Netas Actividades de</b>	<b>-3.000.102.631,16</b>
<b>C. Actividades de Financiación</b>	
<b>1. Entradas de Efectivo</b>	
Transferencias de Capital Recibidas	380.293.962,85
Otros	1.927.447,19
<b>Total Entradas de Efectivo</b>	<b>382.221.410,04</b>
<b>2. Salidas de Efectivo</b>	
Transferencias de Capital Entregadas	0,00
Amortización de préstamos e Intereses	403.349.044,06
Total Salidas de Efectivo	<b>403.349.044,06</b>
<b>Total Entradas / Salidas Netas Actividades de</b>	<b>-21.127.634,02</b>
<b>D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo</b>	<b>1.505.474.188,34</b>
<b>E. Más: Saldo inicial de Caja</b>	<b>13.946.820.661,69</b>
<b>F. Igual: Saldo final de Caja</b>	<b>15.452.294.850,03</b>



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
AL 30 DE JUNIO DEL 2019  
(EN COLONES)

	HACIENDA PUBLICA	EXCEDENTE DE REVALUACION	RESERVAS	SUPERAVIT (DEFICIT)	TOTAL
<b>Saldo al 31 de Diciembre 2018</b>	29.810.353.620,64	0,00	0,00	-2.182.364.459,83	27.627.989.160,81
Cambios en la Política Contable	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos</b>	<b>29.810.353.620,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.182.364.459,83</b>	<b>27.627.989.160,81</b>
Excedente o Déficit de Revaluación de Bienes Duraderos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit (Déficit) en Revaluación de Propiedad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit (Déficit) en Revaluación de Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Donaciones (Efectivo y Especie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de superavit acumulado.	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Ganancias y Pérdidas Netas No Reconocidas en el Estado de Resultados	1.398.964.600,87	0,00	0,00	0,00	1.398.964.600,87
Superávit Neto del Ejercicio	0,00	0,00	0,00	3.963.212.216,87	3.963.212.216,87
<b>Saldo al 30 junio 2019</b>	<b>31.209.318.221,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.847.757,04</b>	<b>33.000.165.978,55</b>



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019  
II TRIMESTRE 2019  
(EN COLONES)

PRESUPUESTO DE: INGRESOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION DEL PERIODO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
INGRESOS CORRIENTES	67.586.088.444,98	17.296.978.096,53	17.333.056.630,73	34.630.034.727,26	32.956.053.717,72
INGRESOS DE CAPITAL	1.097.197.887,00	189.339.310,90	182.882.099,14	372.221.410,04	724.976.476,96
FINANCIAMIENTO	11.691.511.662,82	11.722.535.962,63	10.000.000,00	11.732.535.962,63	-41.024.299,81
<b>TOTALES</b>	<b>80.374.797.994,80</b>	<b>29.208.853.370,06</b>	<b>17.525.938.729,87</b>	<b>46.734.792.099,93</b>	<b>33.640.005.894,87</b>

PRESUPUESTO DE: EGRESOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION DEL PERIODO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
PROGRAMA N.1 DIRECC. Y ADMON GRAL Y AUDITORIA	31.350.930.325,12	6.287.214.532,02	6.663.936.855,53	12.951.151.387,55	18.399.778.937,57
PROGRAMA N.2 SERVICIOS COMUNALES	39.154.865.088,58	9.308.272.928,15	7.059.945.459,22	16.368.218.387,37	22.786.646.701,21
PROGRAMA N.3 INVERSIONES	9.657.851.429,03	683.716.200,24	1.580.743.731,55	2.264.459.931,79	7.393.391.497,24
PROGRAMA N.4 PARTIDAS ESPECIFICAS	211.151.152,07	0,00	0,00	0,00	211.151.152,07
<b>TOTALES</b>	<b>80.374.797.994,80</b>	<b>16.279.203.660,41</b>	<b>15.304.626.046,30</b>	<b>31.583.829.706,71</b>	<b>48.790.968.288,09</b>

RESUMEN	
DISPONIBLE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS	48.790.968.288,09
MENOS:	
INGRESOS ESTIMADOS POR RECIBIR	33.640.005.894,87
<b>EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS PRESUP.</b>	<b>15.150.962.393,22</b>

COMPROBACION POR INGRESOS Y EGRESOS REALES	
INGRESOS REALES	46.734.792.099,93
MENOS:	
EGRESOS REALES	31.583.829.706,71
<b>EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS PRESUP.</b>	<b>15.150.962.393,22</b>

**EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS**

COMPOSICION	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	15.452.294.850,03
MENOS:	
DEPOSITOS EN GARANTIA	-382.055.309,40
INVERSIONES A CORTO PLAZO	7.304.714.880,00
ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS	0,00
OTROS CREDITOS VARIOS (DIFERENCIAS EN RECAUDACION)	0,00
OTROS CREDITOS VARIOS (CHEQUES DEVUELTOS)	12.227.906,96
<b>SUBTOTAL</b>	<b>22.387.182.327,59</b>
MENOS:	
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	-341.983.946,92
ORDENES DE COMPRA PENDIENTES DE PAGO	-6.390.885.083,22
RETENCIONES AL PERSONAL POR PAGAR	-339.553.932,27
RECAUDACION 13% IMPUESTO DE VENTAS	-1.786.997,00
RETENCION IMPUESTO AL SALARIO	-60.309.950,85
RETENCION 2% IMPUESTO DE RENTA	-21.279.907,00
OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO ( RECAUD. CERTIF. REG. NAC. REP. CKS, INGR. F	-80.420.117,11
<b>TOTAL</b>	<b>15.150.962.393,22</b>



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE**  
**DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR Y PROVISION PARA COBRANZA DUDOSA**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2019**  
**(EN COLONES)**

DESCRIPCION	CUENTAS POR COBRAR	PROVISION COBRANZA DUDOSA	CUENTAS POR COBRAR NETAS
	MONTO	MONTO	MONTO
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES	6.406.202.722,69	3.681.961.853,21	2.724.240.869,48
PATENTES MUNICIPALES ORDINARIAS	7.472.121.628,93	4.392.057.656,22	3.080.063.972,71
PATENTES MUNICIPALES VENTAS ESTACIONARIAS	29.803.383,28	24.338.689,28	5.464.694,00
PATENTES MUNICIPALES VENTAS AMBULANTES	53.320.380,33	48.115.380,33	5.205.000,00
PATENTES DE LICORES	2.857.271.411,63	2.663.405.983,58	193.865.428,05
ESPECTACULOS PUBLICOS ORDINARIOS	62.825.534,75	58.463.552,75	4.361.982,00
ESPECTACULOS PUBLICOS ROCOLAS	2.341.500,00	2.133.500,00	208.000,00
TIMBRE DE PARQUES NACIONALES	218.381.738,19	150.617.286,42	67.764.451,77
DETALLE DE CAMINOS	4.472.227,88	4.311.886,65	160.341,23
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	8.741.184.238,39	6.146.579.397,28	2.594.604.841,11
SERVICIO DE LIMPIEZA CALLES Y CA/OS	8.945.663.513,15	6.434.643.773,24	2.511.019.739,91
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	5.337.170.238,28	4.030.124.013,26	1.307.046.225,02
ALCANTARILLADO PLUVIAL	2.824.048.043,84	2.161.565.801,85	662.482.241,99
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	32.796.394,99	32.748.659,59	47.735,40
ASFALTADO Y OTRAS OBRAS RECUPERABLES	9.801.134,65	9.634.460,10	166.674,55
OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO	32.969.400,16	7.964.700,28	25.004.699,88
MONITOREO DE ALARMAS	63.110.648,94	55.968.773,94	7.141.875,00
ALQUILER MERCADOS	391.292.794,55	222.886.412,10	168.406.382,45
ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
MULTAS INFRACCION LEY CONSTRUCCIONES	144.790.840,02	130.517.103,38	14.273.736,64
MULTAS VARIAS (ACERAS,CANOAS,LOTES SUCIOS, ETC)	873.100.807,74	769.131.494,17	103.969.313,57
MULTA PRESENTACION TARDIA DECLARACION PATENTE	925.175.260,16	542.249.828,28	382.925.431,88
MULTAS DE PATENTES DE LICORES	10.205.000,00	8.064.400,00	2.140.600,00
MULTA P/ NO PRESENTACION DE DECLARACION DE B.I.	229.911.516,36	131.152.214,32	98.759.302,04
OTROS CREDITOS VARIOS (DIFERENCIAS POR TEF)	0,00		0,00
OTROS CREDITOS VARIOS(DIFERENC. EN RECAUDACION)	0,00		0,00
OTROS CREDITOS VARIOS (CHEQUES DEVUELTOS)	12.227.906,96		12.227.906,96
<b>TOTALES</b>	<b>45.680.188.265,87</b>	<b>31.708.636.820,23</b>	<b>13.971.551.445,64</b>



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE**  
**DETALLE DE GASTOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA II: (SERVICIOS)**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019**  
**II TRIMESTRE 2019**  
**(EN COLONES)**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION DEL PERIODO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	6.590.241.768,64	1.724.564.402,79	1.181.166.115,61	2.905.730.518,40	3.684.511.250,24
RECOLECCION DE BASURA	7.129.291.113,53	1.649.753.611,35	1.480.047.742,00	3.129.801.353,35	3.999.489.760,18
MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES	1.779.001.735,51	797.179.637,66	264.520.138,04	1.061.699.775,70	717.301.959,81
CEMENTERIOS	325.018.417,08	68.136.053,77	54.269.266,51	122.405.320,28	202.613.096,80
PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	3.293.815.760,28	724.381.449,58	603.488.839,38	1.327.870.288,96	1.965.945.471,32
MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS	1.186.768.313,93	263.697.007,75	245.398.173,27	509.095.181,02	677.673.132,91
EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	2.541.965.896,25	592.705.711,21	372.432.529,15	965.138.240,36	1.576.827.655,89
SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	1.842.517.475,68	267.071.574,05	261.371.159,53	528.442.733,58	1.314.074.742,10
ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES	888.182.411,20	202.799.022,38	191.312.173,05	394.111.195,43	494.071.215,77
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1.498.416.648,97	361.297.483,07	274.829.966,64	636.127.449,71	862.289.199,26
REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	428.569.458,83	89.757.204,32	69.095.753,74	158.852.958,06	269.716.500,77
SEGURIDAD VIAL	29.168.422,00	334.688,86	422.892,80	757.581,66	28.410.840,34
SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD	6.214.329.693,30	1.535.411.292,47	1.115.751.874,12	2.651.163.166,59	3.563.166.526,71
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	226.501.260,86	52.493.228,30	28.763.686,90	81.256.915,20	145.244.345,66
DESARROLLO URBANO	2.079.566.824,59	488.510.294,10	355.272.007,41	843.782.301,51	1.235.784.523,08
DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	797.750.216,69	149.620.739,55	135.367.764,70	284.988.504,25	512.761.712,44
ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES	30.166.643,20	4.890.000,00	12.558.073,01	17.448.073,01	12.718.570,19
ALCANTARILLADO PLUVIAL	2.238.895.307,26	335.669.526,94	412.669.323,36	748.338.850,30	1.490.556.456,96
APORTES EN ESPECIE P/SERV. PROYEC.COMUNITARIOS	34.697.720,78	0,00	1.207.980,00	1.207.980,00	33.489.740,78
<b>TOTALES</b>	<b>39.154.865.088,58</b>	<b>9.308.272.928,15</b>	<b>7.059.945.459,22</b>	<b>16.368.218.387,37</b>	<b>22.786.646.701,21</b>