



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE  
BALANCE DE COMPROBACION  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2017  
III TRIMESTRE 2017  
EN COLONES

DESCRIPCION	SALDO A JUNIO 2017		MOVIM. DEL III TRIMESTRE 2017		SALDO ACTUAL	
	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	13.384.399.294,84		41.729.359.167,80	43.485.036.631,51	11.628.721.831,13	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	14.129.043.514,44		3.226.788.888,89	4.170.750.000,00	13.185.082.403,33	
CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO NETAS	12.820.817.706,18		21.810.469.547,57	21.625.089.011,77	13.006.198.241,98	
INVENTARIOS	598.758.222,09		599.713.349,37	615.804.688,39	582.666.883,07	
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO (SEGUROS	12.492.423,93		196.532.825,00	172.155.626,99	36.869.621,94	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389.619.830,60				389.619.830,60	
BIENES NO CONCESIONADOS	35.033.913.483,89		1.483.993.513,57	446.237.047,25	36.071.669.950,21	
INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PART	4.268.189.473,56		1.895.520.597,38	1.167.368.456,52	4.996.341.614,42	
DEUDAS A CORTO PLAZO		12.124.539.422,51	26.581.019.233,63	29.990.047.563,94		15.533.567.752,82
ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO		1.156.000.000,00	1.156.000.000,00			
FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA		239.514.238,11	65.785.232,29	74.028.175,45		247.757.181,27
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		7.346.740.996,51	7.346.740.996,51	6.495.941.821,00		6.495.941.821,00
DEUDAS A LARGO PLAZO		29.176.004.186,36	4.033.620.467,61	535.396.863,19		25.677.780.581,94
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO		6.780.000.000,00				6.780.000.000,00
PATRIMONIO		21.248.047.120,25				21.248.047.120,25
RESULTADOS ACUMULADOS		5.088.320.418,50				5.088.320.418,50
RESULTADOS DEL PERIODO		0,00				0,00
INGRESOS CORRIENTES		31.109.725.122,20	26.428.583,06	13.783.998.627,78		44.867.295.166,92
INGRESOS DE CAPITAL		14.199.814,23		655.344.081,88		669.543.896,11
REMUNERACIONES	17.579.211.255,17		7.534.355.485,61	4.068.535,19	25.109.498.205,59	
SERVICIOS	3.675.371.310,61		2.560.755.665,74	5.023.451,86	6.231.103.524,49	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.642.148.661,97		2.761.091.781,26	2.074.006,55	4.401.166.436,68	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.618.370.957,78		1.477.642.617,30		6.096.013.575,08	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.590,38		1.995.542.157,49		1.995.576.747,87	
GASTOS POR DEPRECIACION	716.438.294,60		434.058.411,15		1.150.496.705,75	
GASTO POR AGUINALDO	1.120.262.768,38		548.609.188,01		1.668.871.956,39	
GASTO CUOTA PATRONAL	680.769.105,52		1.271.546.470,45	1.278.075.773,71	674.239.802,26	
PERDIDA POR INCOBRABLES	1.916.848.574,36		1.536.098.086,03	658.335.524,11	2.794.611.136,28	
PERDIDA EN VTA.CAMBIO O RETIRO DE ACT	5.365.184,90				5.365.184,90	
GASTO POR PRESTACIONES LEGALES	3.958.941.718,24		562.982.496,44	4.268.968.657,61	252.955.557,07	
GASTO SALARIO ESCOLAR	1.016.204.406,98		497.636.833,92		1.513.841.240,90	
VARIACIONES PATRIMONIALES	382.265.838,50		4.516.781.404,33	3.970.086.797,37	928.960.445,46	
INGRESOS TRIBUTARIOS POR RECIBIR	1.326.716.780,61		22.498.188.445,40	23.259.732.490,08	565.172.735,93	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR RECIBIR		4.993.092.078,86	4.698.206.689,20	6.381.904.302,86		6.676.789.692,52
<b>TOTALES</b>	<b>119.276.183.397,53</b>	<b>119.276.183.397,53</b>	<b>163.045.468.135,01</b>	<b>163.045.468.135,01</b>	<b>133.285.043.631,33</b>	<b>133.285.043.631,33</b>



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2017**  
**(EN COLONES)**

<b>DESCRIPCION DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>
<b>Ingresos Corrientes:</b>	
Ingresos Tributarios	26.985.685.936,67
Ingresos No Tributarios	20.632.171.759,91
Transferencias Corrientes y Capital	731.020.428,39
<b>Total Ingresos Corrientes</b>	<b>48.348.878.124,97</b>
<b>Gastos Corrientes</b>	
Remuneraciones	26.032.604.770,67
Servicios	6.194.233.902,55
Materiales y Suministros	4.401.166.436,68
Transferencias Corrientes y Capital	8.344.545.880,02
<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>44.972.550.989,92</b>
<b>Superávit ( Déficit ) Corriente</b>	<b>3.376.327.135,05</b>
<b>Otros Ingresos y Gastos:</b>	
<b>Otros Ingresos</b>	
Otros Ingresos No Presupuestarios	328.861.838,24
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>328.861.838,24</b>
<b>Otros Gastos</b>	
Pérdida en Venta, Cambio o Retiro de Activos Fijos	5.365.184,90
Gastos de Depreciación y Agotamiento	1.150.496.705,75
Pérdidas por Cuentas Incobrables	2.794.611.136,28
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>3.950.473.026,93</b>
<b>Superávit ( Déficit ) de Otros Ingresos y Gastos</b>	<b>-3.621.611.188,69</b>
<b>Superávit ( Déficit ) Neto del Período</b>	<b>-245.284.053,64</b>



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE  
BALANCE DE SITUACION  
AL 30 DE SETIMBRE DEL 2017  
EN COLONES

DESCRIPCION	ACTIVO	PASIVO Y ERARIO
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE.	38.439.538.981,45	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	11.628.721.831,13	/01
INVERSIONES A CORTO PLAZO	13.185.082.403,33	/02
CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO NETAS	13.006.198.241,98	/03
INVENTARIOS	582.666.883,07	/04
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO (SEGUROS)	36.869.621,94	/05
ACTIVO NO CORRIENTE	41.457.631.395,23	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389.619.830,60	/06
BIENES NO CONCESIONADOS	36.071.669.950,21	/07
INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PART	4.996.341.614,42	/08
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>79.897.170.376,68</b>	
PASIVO		54.735.047.337,03
PASIVO CORRIENTE.		22.277.266.755,09
DEUDAS A CORTO PLAZO	15.533.567.752,82	/09
ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO	0,00	
FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	247.757.181,27	/10
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6.495.941.821,00	/11
PASIVO NO CORRIENTE.		32.457.780.581,94
DEUDAS A LARGO PLAZO	25.677.780.581,94	/12
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO	6.780.000.000,00	/13
ERARIO		25.162.123.039,65 /14
PATRIMONIO	20.319.086.674,79	
RESULTADOS ACUMULADOS	5.088.320.418,50	
RESULTADOS DEL PERIODO	-245.284.053,64	
<b>TOTAL PASIVO MAS ERARIO</b>		<b>79.897.170.376,68</b>



## **MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE**

### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

01 COMPUESTO POR FONDOS FIJOS DE CAJAS RECAUDADORAS, CAJAS CHICAS, CUENTAS CORRIENTES, DEPOSITOS EN TRANSITO, FONDOS FIJOS DE ESPECIES FISCALES, FONDOS 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.

02 COMPUESTO 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.

03 SON 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.

04 ES 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.

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

06 CONTEMPLA 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.

07 EN SU GRAN MAYORIA REGISTRADO A VALOR HISTORICO. SE DEPRECIA POR LINEA RECTA ACORDE AL REGLAM. DEL IMPTO S/RENDA. SE REG. VALOR INICIAL EDIFICIO TERRENO BAJO NICSP17, SEGUN AVALUOS RECIBIDOS. SE RECONOCEN OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y USO PUBLICO, CONSTRUCCIONES EN PROCESO Y BIENES INTANGIBLES (LICENCIAS Y SOFTWARE), CON SUS RESPECTIVAS AMORTIZACIONES.

08 INCLUYE 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. EN EL MES DE JULIO 2017 SE DIO EL PAGO DEL MACROTITULO SERIE C.

09 COMPUESTO POR TEF, ORDENES DE COMPRA, CUOTA PATRONAL, AGUINALDO, Y PRESTACIONES LEGALES, (TOPE DE 20 A/OS), PAGO TRIBUTOS P/ ANTICIPADO DE LOS CONTRIBUYENTES 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.

10 SE 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 MER LINK EN LO REFERENTE A GARANTIAS SE OBTIENE LA INFORMACION DE ELLA YA QUE EL PROCESO ES DIGITAL.

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

12 CORRESPONDE 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 20 A/OS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA SEXTA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO.

13 COMPUESTO 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.

14 COMPUESTO POR EL PATRIMONIO Y LOS RESULTADOS ACUMULADOS Y DEL PERIODO. EN EL PERIODO 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 JOSE**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2017**  
**(EN COLONES)**

<b>DESCRIPCION DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>
<b>A. Actividades de Operación</b>	
<b>1. Entradas de Efectivo</b>	
Cobro de Ingresos Tributarios	27.550.858.672,60
Venta de Bienes y Servicios	13.587.985.081,61
Cobro de Derechos y Traspasos	498.973.193,65
Intereses, Multas y Sanciones Cobradas	2.825.917.627,18
Transferencias Corrientes Recibidas	64.005.717,04
Otros Cobros	339.554.874,84
<b>Total Entrada de Efectivo</b>	<b>44.867.295.166,92</b>
<b>2. Salidas de Efectivo</b>	
Pago de Remuneraciones	25.109.498.205,59
Pago a Proveedores y Acreedores	10.632.269.961,17
Transferencias Corrientes Entregadas	6.096.013.575,08
<b>Total Salidas de Efectivo</b>	<b>41.837.781.741,84</b>
<b>Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación</b>	<b>3.029.513.425,08</b>
<b>B. Actividades de Inversión</b>	
<b>1. Entradas de Efectivo</b>	
Otros	2.978.640.651,64
<b>Total Entradas de Efectivo</b>	<b>2.978.640.651,64</b>
<b>2. Salidas de Efectivo</b>	
Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	3.333.844.281,01
Compra de Bienes	354.536.933,45
Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras	1.473.836.444,29
Compra de Valores e Inversiones	5.800.000.000,00
Otros	239.000.724,25
<b>Total Salida de Efectivo</b>	<b>11.201.218.383,00</b>
<b>Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión</b>	<b>-8.222.577.731,36</b>
<b>C. Actividades de Financiación</b>	
<b>1. Entradas de Efectivo</b>	
Transferencias de Capital Recibidas	667.014.711,35
Otros	2.529.184,76
<b>Total Entradas de Efectivo</b>	<b>669.543.896,11</b>
<b>2. Salidas de Efectivo</b>	
Transferencias de Capital Entregadas	1.995.576.747,87
<b>Total Salidas de Efectivo</b>	<b>1.995.576.747,87</b>
<b>Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación</b>	<b>-1.326.032.851,76</b>
<b>D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo</b>	<b>-6.519.097.158,04</b>
<b>E. Más: Saldo inicial de Caja</b>	<b>18.147.818.989,17</b>
<b>F. Igual: Saldo final de Caja</b>	<b>11.628.721.831,13</b>



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
AL 30 DE SETIMBRE DEL 2017

	HACIENDA PUBLICA	EXCEDENTE DE REVALUACION	RESERVAS	SUPERAVIT (DEFICIT)	TOTAL
<b>Saldo al 31 de Diciembre 2016</b>	33.662.706.146,20	0,00	0,00	-967.267.225,09	32.695.438.921,11
<i>Cambios en la Política Contable</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldos</b>	<b>33.662.706.146,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-967.267.225,09</b>	<b>32.695.438.921,11</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	-6.359.071.382,36	-6.359.071.382,36
<i>Ganancias y Pérdidas Netas No Reconocidas en el Estado de Resultados</i>	-928.960.445,46	0,00	0,00	0,00	-928.960.445,46
<i>Superávit Neto del Ejercicio</i>	0,00	0,00	0,00	-245.284.053,64	-245.284.053,64
<b>Saldo al 30 setiembre del 2017</b>	<b>32.733.745.700,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.571.622.661,09</b>	<b>25.162.123.039,65</b>



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2017  
III TRIMESTRE 2017  
EN COLONES

PRESUPUESTO DE: INGRESOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION DEL PERIODO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
INGRESOS CORRIENTES	61.338.541.637,12	31.109.725.122,20	13.757.570.044,72	44.867.295.166,92	16.471.246.470,20
INGRESOS DE CAPITAL	890.446.670,00	14.199.814,23	655.344.081,88	669.543.896,11	220.902.773,89
FINANCIAMIENTO	22.295.822.819,24	17.976.847.119,06	0,00	17.976.847.119,06	4.318.975.700,18
<b>TOTALES</b>	<b>84.524.811.126,36</b>	<b>49.100.772.055,49</b>	<b>14.412.914.126,60</b>	<b>63.513.686.182,09</b>	<b>21.011.124.944,27</b>

PRESUPUESTO DE: EGRESOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION DEL PERIODO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
PROGRAMA N.1 DIRECC. Y ADMON GRAL Y AUDITORIA	27.938.509.302,72	12.166.438.508,94	5.056.196.363,36	17.222.634.872,30	10.715.874.430,42
PROGRAMA N.2 SERVICIOS COMUNALES	42.333.443.050,16	15.265.434.985,57	9.571.523.318,85	24.836.958.304,42	17.496.484.745,74
PROGRAMA N.3 INVERSIONES	13.973.502.324,78	1.597.911.378,13	5.577.072.317,86	7.174.983.695,99	6.798.518.628,79
PROGRAMA N.4 PARTIDAS ESPECIFICAS	279.356.448,70	0,00	0,00	0,00	279.356.448,70
<b>TOTALES</b>	<b>84.524.811.126,36</b>	<b>29.029.784.872,64</b>	<b>20.204.792.000,07</b>	<b>49.234.576.872,71</b>	<b>35.290.234.253,65</b>

<b>RESUMEN</b>	
DISPONIBLE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS	35.290.234.253,65
MENOS:	
INGRESOS ESTIMADOS POR RECIBIR	21.011.124.944,27
EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS PRESUP.	<u>14.279.109.309,38</u>

<b>COMPROBACION POR INGRESOS Y EGRESOS REALES</b>	
INGRESOS REALES	63.513.686.182,09
MENOS:	
EGRESOS REALES	49.234.576.872,71
EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS PRESUP.	<u>14.279.109.309,38</u>

**EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS**

<b>COMPOSICION</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	11.628.721.831,13
MENOS:	
DEPOSITOS EN GARANTIA	<u>(247.757.181,27)</u>
INVERSIONES A CORTO PLAZO	13.004.714.880,00
ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS	0,00
OTROS CREDITOS VARIOS (DIFERENCIAS EN RECAUDACION)	0,00
OTROS CREDITOS VARIOS (CHEQUES DEVUELTOS)	16.872.713,46
<b>SUBTOTAL</b>	<u>24.402.552.243,32</u>
MENOS:	
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	(338.447.402,07)
ORDENES DE COMPRA PENDIENTES DE PAGO	(9.379.001.339,48)
RETENCIONES AL PERSONAL POR PAGAR	(212.106.780,70)
RECAUDACION 13% IMPUESTO DE VENTAS	(1.891.488,00)
RETENCION IMPUESTO AL SALARIO	(49.706.728,95)
RETENCION 2% IMPUESTO DE RENTA	(43.519.365,00)
OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO (RECAUD. CERTIF. REG. NAC. REP. CKS, INGR. POR	(98.769.829,74)
<b>TOTAL</b>	<u>(10.123.442.933,94)</u>
	<u>14.279.109.309,38</u>



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE**  
**DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR Y PROVISION PARA COBRANZA DUDOSA**  
**AL 30 DE SETIMBRE DEL 2017**  
**EN COLONES**

DESCRIPCION	CUENTAS POR COBRAR	PROVISION COBRANZA DUDOSA	CUENTAS POR COBRAR NETAS
	MONTO	MONTO	MONTO
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES	5.881.468.737,87	3.462.680.052,04	2.418.788.685,83
PATENTES MUNICIPALES ORDINARIAS	6.159.679.963,22	3.845.328.785,74	2.314.351.177,48
PATENTES MUNICIPALES VENTAS ESTACIONARIAS	28.022.407,46	22.212.713,39	5.809.694,07
PATENTES MUNICIPALES VENTAS AMBULANTES	48.329.249,43	42.479.249,32	5.850.000,11
PATENTES DE LICORES	3.455.690.614,56	2.999.900.100,39	455.790.514,17
ESPECTACULOS PUBLICOS ORDINARIOS	54.495.085,75	49.560.886,75	4.934.199,00
ESPECTACULOS PUBLICOS ROCOLAS	2.082.000,00	1.879.500,00	202.500,00
TIMBRE DE PARQUES NACIONALES	203.823.322,59	144.880.262,36	58.943.060,23
DETALLE DE CAMINOS	5.391.997,66	5.391.997,66	0,00
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	8.155.577.763,19	5.382.217.875,70	2.773.359.887,49
SERVICIO DE LIMPIEZA CALLES Y CA/OS	7.879.740.313,43	5.620.355.986,73	2.259.384.326,70
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	5.003.252.535,94	3.614.911.736,31	1.388.340.799,63
ALCANTARILLADO PLUVIAL	2.690.424.248,95	1.976.035.160,96	714.389.087,99
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	39.687.258,68	39.638.276,73	48.981,95
ASFALTADO Y OTRAS OBRAS RECUPERABLES	11.720.548,00	11.260.220,50	460.327,50
OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO	41.300.528,75	30.665.080,72	10.635.448,03
MONITOREO DE ALARMAS	59.899.366,18	53.275.678,94	6.623.687,24
ALQUILER MERCADOS	257.941.872,27	161.168.491,81	96.773.380,46
MULTAS INFRACCION LEY CONSTRUCCIONES	159.041.745,43	148.262.726,04	10.779.019,39
MULTAS VARIAS (ACERAS,CANOAS,LOTES SUCIOS, ETC)	1.055.920.223,59	775.814.923,79	280.105.299,80
MULTA PRESENTACION TARDIA DECLARACION PATENTE	673.069.856,04	489.819.455,09	183.250.400,95
MULTAS DE PATENTES DE LICORES	12.546.161,48	12.056.400,00	489.761,48
MULTA P/ NO PRESENTACION DE DECLARACION DE B.I.	79.911.549,04	79.896.260,02	15.289,02
OTROS CREDITOS VARIOS (CHEQUES DEVUELTOS)	16.872.713,46	0,00	16.872.713,46
<b>TOTALES</b>	<b>41.975.890.062,97</b>	<b>28.969.691.820,99</b>	<b>13.006.198.241,98</b>



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE**  
**DETALLE DE GASTOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA II: (SERVICIOS)**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2017**  
**III TRIMESTRE 2017**  
**EN COLONES**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION DEL PERIODO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
	ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	6.205.390.508,67	2.745.428.192,72	1.215.148.138,63	3.960.576.331,35
RECOLECCION DE BASURA	9.735.637.471,80	3.482.842.437,26	2.165.355.590,76	5.648.198.028,02	4.087.439.443,78
MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES	2.028.918.378,05	242.190.439,85	1.138.009.125,39	1.380.199.565,24	648.718.812,81
CEMENTERIOS	289.790.551,98	117.918.580,43	47.840.268,75	165.758.849,18	124.031.702,80
PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	3.804.380.709,03	1.350.515.456,22	732.181.894,60	2.082.697.350,82	1.721.683.358,21
MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS	1.037.566.348,71	400.965.487,42	196.413.324,19	597.378.811,61	440.187.537,10
EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	2.462.911.757,63	784.330.695,89	336.417.349,51	1.120.748.045,40	1.342.163.712,23
SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	1.711.591.802,49	574.540.543,70	409.007.251,53	983.547.795,23	728.044.007,26
ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES	920.183.188,37	296.607.554,39	139.841.204,71	436.448.759,10	483.734.429,27
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1.500.112.306,77	607.027.528,08	319.170.483,40	926.198.011,48	573.914.295,29
REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	402.305.508,96	195.547.313,20	68.090.338,35	263.637.651,55	138.667.857,41
SEGURIDAD VIAL	35.656.744,45	0,00	0,00	0,00	35.656.744,45
SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD	6.375.539.271,32	2.476.671.197,15	998.641.903,51	3.475.313.100,66	2.900.226.170,66
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	208.530.765,12	71.142.016,40	39.340.507,17	110.482.523,57	98.048.241,55
DESARROLLO URBANO	1.958.529.896,79	882.850.671,82	364.477.046,87	1.247.327.718,69	711.202.178,10
DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	1.439.920.125,72	394.547.179,15	620.429.201,08	1.014.976.380,23	424.943.745,49
ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES	38.819.650,00	12.406.658,64	9.636.750,00	22.043.408,64	16.776.241,36
ALCANTARILLADO PLUVIAL	2.089.578.394,30	629.903.033,25	759.479.655,84	1.389.382.689,09	700.195.705,21
APORTES EN ESPECIE P/SERV. PROYEC.COMUNITARIOS	88.079.670,00	0,00	12.043.284,56	12.043.284,56	76.036.385,44
<b>TOTALES</b>	<b>42.333.443.050,16</b>	<b>15.265.434.985,57</b>	<b>9.571.523.318,85</b>	<b>24.836.958.304,42</b>	<b>17.496.484.745,74</b>