



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020**  
**II TRIMESTRE 2020**  
**(EN COLONES)**

DESCRIPCION	SALDO A MARZO 2020		MOVIM. DEL II TRIMESTRE 2020		SALDO A JUNIO 2020	
	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	15 064 604 014.82	0.00	28 238 527 366.09	28 263 900 318.93	15 039 231 061.98	0.00
INVERSIONES A CORTO PLAZO	4 674 241 407.78	0.00	1 691 079 722.23	4 319 807 500.00	2 045 513 630.01	0.00
CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO NETAS	14 187 266 087.91	0.00	22 701 090 361.53	18 658 866 374.52	18 229 490 074.92	0.00
INVENTARIOS	580 246 570.85	0.00	515 366 996.35	479 935 619.21	615 677 947.99	0.00
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	35 439 495.91	0.00	90 986 075.00	116 275 340.50	10 150 230.41	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389 619 830.60	0.00	0.00	0.00	389 619 830.60	0.00
BIENES NO CONCESIONADOS	39 442 399 494.96	0.00	336 021 039.45	550 263 132.00	39 228 157 402.41	0.00
INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PART	5 312 119 388.32	0.00	21 864 595.84	88 638 942.44	5 245 345 041.72	0.00
DEUDAS A CORTO PLAZO		12 568 859 724.28	28 045 597 694.71	26 611 187 113.85		11 134 449 143.42
ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO		4 788 453 988.47	167 753 988.53	0.00		4 620 699 999.94
FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA		373 333 705.30	144 971 177.05	97 669 111.43		326 031 639.68
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		6 761 474 958.53	6 761 474 958.53	6 329 380 902.91		6 329 380 902.91
DEUDAS A LARGO PLAZO		20 341 799 020.72	724 477 006.20	1 192 875 370.81		20 810 197 385.33
ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO		1 509 098 407.23	0.00	0.00		1 509 098 407.23
PATRIMONIO PUBLICO		18 087 817 658.01	0.00	0.00		18 087 817 658.01
RESULTADOS ACUMULADOS		15 202 729 453.87	0.00	0.00		15 202 729 453.87
INGRESOS CORRIENTES		17 229 445 439.74	444 436 024.55	14 729 539 661.42		31 514 549 076.61
INGRESOS DE CAPITAL		185 876 408.67	0.00	210 767 079.66		396 643 488.33
REMUNERACIONES	11 241 173 706.94	0.00	8 346 454 831.08	36 017 956.99	19 551 610 581.03	0.00
SERVICIOS	2 839 466 645.23	0.00	2 426 539 888.02	149 721 550.54	5 116 284 982.71	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1 312 797 879.48	0.00	1 130 872 535.93	579 963 148.70	1 863 707 266.71	0.00
INTERESES Y COMISIONES	108 982 959.68	0.00	113 413 584.09	0.00	222 396 543.77	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 538 910 474.52	0.00	2 439 534 064.54	0.00	3 978 444 539.06	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100 000 000.00	0.00	485 000 000.00	0.00	585 000 000.00	0.00
GASTOS POR DEPRECIACION	546 991 204.85	0.00	549 770 472.00	0.00	1 096 761 676.85	0.00
GASTO POR AGUINALDO	618 452 899.39	0.00	613 021 552.59	0.00	1 231 474 451.98	0.00
GASTO CUOTA PATRONAL	524 721 830.98	0.00	1 433 513 561.84	1 333 313 811.38	624 921 581.44	0.00
PERDIDA POR INCOBRABLES	2 245 214 666.85	0.00	292 796 379.29	1 680 560 366.47	857 450 689.67	0.00
PERDIDA EN VTA,CAMBIO O RETIRO DE ACT	1 825 565.25	0.00	491 018.00	0.00	2 316 583.25	0.00
GASTO POR PRESTACIONES LEGALES	483 916 508.64	0.00	312 599 223.42	254 882 226.57	541 633 505.49	0.00
GASTO SALARIO ESCOLAR	570 090 150.77	0.00	565 027 461.53	0.00	1 135 117 612.30	0.00
VARIACIONES PATRIMONIALES	229 857 734.55	0.00	1 363 736 721.79	873 250 989.64	720 343 466.70	0.00
INGRESOS TRIBUTARIOS POR RECIBIR	458 183 970.31	0.00	16 387 974 960.74	18 324 547 674.82		1 478 388 743.77
INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR RECIBIR		5 457 633 723.77	8 959 162 620.86	10 422 191 698.99		6 920 662 801.90
<b>TOTALES</b>	<b>102 506 522 488.59</b>	<b>102 506 522 488.59</b>	<b>135 303 555 881.78</b>	<b>135 303 555 881.78</b>	<b>118 330 648 701.00</b>	<b>118 330 648 701.00</b>

Licda. Meilyn Solano Coronado  
 Contadora Municipal

Ing. Johnny Araya Monge  
 Alcalde de San José



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020  
(EN COLONES)

DESCRIPCION DE LA CUENTA	MONTO
<b>Ingresos Corrientes:</b>	
Ingresos Tributarios	20 679 282 874.46
Ingresos No Tributarios	9 162 788 515.95
Transferencias Corrientes y Capital	455 980 662.80
<b>Total Ingresos Corrientes</b>	<b>30 298 052 053.21</b>
<b>Gastos Corrientes</b>	
Remuneraciones	19 254 948 068.04
Servicios	5 106 134 752.30
Materiales y Suministros	1 863 707 266.71
Intereses, Multas y Comisiones	222 396 543.77
Transferencias Corrientes y Capital	5 105 078 044.55
<b>Total Gastos Corrientes</b>	<b>31 552 264 675.37</b>
<b>Superávit ( Déficit ) Corriente</b>	<b>-1 254 212 622.16</b>
<b>Otros Ingresos y Gastos:</b>	
<b>Otros Ingresos</b>	
Otros Ingresos No Presupuestarios	6 713 865 668.28
<b>Total Otros Ingresos</b>	<b>6 713 865 668.28</b>
<b>Otros Gastos</b>	
Pérdida en Venta, Cambio o Retiro de Activos Fijos	2 316 583.25
Diferencias Negativas Tipo de Cambio	0.00
Gastos de Depreciación y Agotamiento	1 096 761 676.85
Pérdidas por Cuentas Incobrables	857 450 689.67
<b>Total Otros Gastos</b>	<b>1 956 528 949.77</b>
<b>Superávit ( Déficit ) de Otros Ingresos y Gastos</b>	<b>4 757 336 718.51</b>
<b>Superávit ( Déficit ) Neto del Periodo</b>	<b>3 503 124 096.35</b>

Licda. Meilyn Solano Coronado  
Contadora Municipal

Ing. Johnny Araya Monge  
Alcalde de San José



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE**  
**BALANCE DE SITUACION**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2020**  
**(EN COLONES)**

<b>DESCRIPCION</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>PASIVO Y ERARIO</b>
<b>ACTIVO</b>		
ACTIVO CORRIENTE.	<b>35 940 062 945.31</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	15 039 231 061.98	/01
INVERSIONES A CORTO PLAZO	2 045 513 630.01	/02
CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO NETAS	18 229 490 074.92	/03
INVENTARIOS	615 677 947.99	/04
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	10 150 230.41	/05
ACTIVO NO CORRIENTE	<b>44 863 122 274.73</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389 619 830.60	/06
BIENES NO CONCESIONADOS	39 228 157 402.41	/07
INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PART	5 245 345 041.72	/08
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b><u>80 803 185 220.04</u></b>	
<b>PASIVO</b>		<b>44 729 857 478.51</b>
PASIVO CORRIENTE.		22 410 561 685.95
DEUDAS A CORTO PLAZO	11 134 449 143.42	/09
ENDEUDAMIENTO PUBLICO A CORTO PLAZO	4 620 699 999.94	/10
FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA	326 031 639.68	/11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	6 329 380 902.91	/12
PASIVO NO CORRIENTE.		22 319 295 792.56
DEUDAS A LARGO PLAZO	20 810 197 385.33	/13
ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO	1 509 098 407.23	/14
ERARIO		<b>36 073 327 741.53</b> /15
PATRIMONIO PUBLICO	18 087 817 658.01	
RESULTADOS ACUMULADOS	14 482 385 987.17	
RESULTADOS DEL PERIODO	3 503 124 096.35	
<b>TOTAL PASIVO MAS ERARIO</b>		<b><u>80 803 185 220.04</u></b>

Licda. Meilyn Solano Coronado  
Contadora Municipal

Ing. Johnny Araya Monge  
Alcalde de San José



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020**  
**(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	19 200 894 130.69
Venta de Bienes y Servicios	9 063 127 370.51
Cobro de Derechos y Traspasos	458 325 415.84
Intereses, Multas y Sanciones Cobradas	1 861 030 830.34
Transferencias Corrientes Recibidas	59 605 666.64
Otros Cobros	871 565 662.59
<b>Total Entrada de Efectivo</b>	<b>31 514 549 076.61</b>
<b>2. Salidas de Efectivo</b>	
Pago de Remuneraciones	19 551 610 581.03
Pago a Proveedores y Acreedores	6 979 992 249.42
Transferencias Corrientes Entregadas	3 978 444 539.06
Total Salidas de Efectivo	<b>30 510 047 369.51</b>
<b>Total Entradas / Salidas Netas Actividades de</b>	<b>1 004 501 707.10</b>
<b>B. Actividades de Inversión</b>	
<b>1. Entradas de Efectivo</b>	
Otros	-2 474 551 477.64
<b>Total Entradas de Efectivo</b>	<b>-2 474 551 477.64</b>
<b>2. Salidas de Efectivo</b>	
Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	185 111 647.24
Compra de Bienes	3 400 000.00
Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras	593 710 600.00
Compra de Valores e Inversiones	-2 100 000 000.00
Otros	370 202 589.63
<b>Total Salida de Efectivo</b>	<b>-947 575 163.13</b>
<b>Total Entradas / Salidas Netas Actividades de</b>	<b>-1 526 976 314.51</b>
<b>C. Actividades de Financiación</b>	
<b>1. Entradas de Efectivo</b>	
Transferencias de Capital Recibidas	396 374 996.16
Otros	268 942.17
<b>Total Entradas de Efectivo</b>	<b>396 643 938.33</b>
<b>2. Salidas de Efectivo</b>	
Transferencias de Capital Entregadas	585 000 000.00
Amortización de préstamos e Intereses	552 590 350.32
Total Salidas de Efectivo	<b>1 137 590 350.32</b>
<b>Total Entradas / Salidas Netas Actividades de</b>	<b>-740 946 411.99</b>
<b>D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo</b>	<b>-1 263 421 019.40</b>
<b>E. Más: Saldo inicial de Caja</b>	<b>16 302 652 531.38</b>
<b>F. Igual: Saldo final de Caja</b>	<b>15 039 231 511.98</b>

Licda. Meilyn Solano Coronado  
Contadora Municipal

Ing. Johnny Araya Monge  
Alcalde de San José



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 30 DE JUNIO 2020**

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 ADEMAS SE INCLUYE EL MACROTITULO 0005 SERIE E QUE VENCE EN DICIEMBRE 2020 .

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.

14CORRESPONDE AL SALDO A LARGO DEL PRESTAMO BNCR OP. N. 202-3-20925 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 JOSE  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO  
AL 30 DE JUNIO DEL 2020  
(EN COLONES)

	HACIENDA PUBLICA	EXCEDENTE DE REVALUACION	RESERVAS	SUPERAVIT (DEFICIT)	TOTAL
<b>Saldo al 31 de diciembre 2019</b>	29 950 996 953.48	0.00	0.00	3 339 550 158.40	33 290 547 111.88
<i>Cambios en la Política Contable</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Saldos</b>	<b>29 950 996 953.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3 339 550 158.40</b>	<b>33 290 547 111.88</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	0.00	0.00
<i>Ganancias y Pérdidas Netas No Reconocidas en el Estado de Resultados</i>		0.00	0.00	-720 343 466.70	-720 343 466.70
<i>Superávit Neto del Ejercicio</i>	0.00	0.00	0.00	3 503 124 096.35	3 503 124 096.35
<b>Saldo al 30 de junio 2020</b>	<b>29 950 996 953.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6 122 330 788.05</b>	<b>36 073 327 741.53</b>

Licda. Meilyn Solano Coronado  
Contadora Municipal

Ing. Johnny Araya Monge  
Alcalde de San José



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS**  
**DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020**  
**EN COLONES**

<b>PRESUPUESTO DE:</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b>	<b>EJECUCION ANTERIOR</b>	<b>EJECUCION DEL PERIODO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>SALDO</b>
INGRESOS CORRIENTES	71 764 471 051.14	20 561 566 232.85	10 952 982 843.76	31 514 549 076.61	40 249 921 974.53
INGRESOS DE CAPITAL	1 961 275 775.00	396 578 121.18	65 367.15	396 643 488.33	1 564 632 286.67
FINANCIAMIENTO	13 718 138 877.67	11 863 179 295.47	0.00	11 863 179 295.47	1 854 959 582.20
<b>TOTALES</b>	<b>87 443 885 703.81</b>	<b>32 821 323 649.50</b>	<b>10 953 048 210.91</b>	<b>43 774 371 860.41</b>	<b>43 669 513 843.40</b>

<b>PRESUPUESTO DE: EGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO</b>	<b>EJECUCION ANTERIOR</b>	<b>EJECUCION DEL PERIODO</b>	<b>EJECUCION ACUMULADA</b>	<b>SALDO</b>
PROGRAMA N.1 DIRECC. Y ADMON GRAL Y AUDITORIA	38 936 308 199.56	10 986 439 607.26	3 053 171 900.17	14 039 611 507.43	24 896 696 692.13
PROGRAMA N.2 SERVICIOS COMUNALES	40 763 084 000.05	13 813 049 150.17	2 401 950 546.05	16 214 999 696.22	24 548 084 303.83
PROGRAMA N.3 INVERSIONES	7 603 048 484.00	1 952 238 254.16	592 670 377.65	2 544 908 631.81	5 058 139 852.19
PROGRAMA N.4 PARTIDAS ESPECIFICAS	141 445 020.20	542 721.24	0.00	542 721.24	140 902 298.96
<b>TOTALES</b>	<b>87 443 885 703.81</b>	<b>26 752 269 732.83</b>	<b>6 047 792 823.87</b>	<b>32 800 062 556.70</b>	<b>54 643 823 147.11</b>

**RESUMEN**

DISPONIBLE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS	54 643 823 147.11
MENOS:	
INGRESOS ESTIMADOS POR RECIBIR	43 669 513 843.40
<b>EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS PRESUP.</b>	<b>10 974 309 303.71</b>

**COMPROBACION POR INGRESOS Y EGRESOS REALES**

INGRESOS REALES	43 774 371 860.41
MENOS:	
EGRESOS REALES	32 800 062 556.70
<b>EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS PRESUP.</b>	<b>10 974 309 303.71</b>

**EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS**

<b>COMPOSICION</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	15 039 231 061.98	
MENOS:		
DEPOSITOS EN GARANTIA	326 031 639.68	14 713 199 422.30
INVERSIONES A CORTO PLAZO		2 004 714 880.00
ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS		0.00
OTROS CREDITOS VARIOS (DIFERENCIAS POR TEF )		0.00
OTROS CREDITOS VARIOS (DIFERENCIAS EN RECAUDACION)		12 000.00
<b>OTROS CREDITOS VARIOS (CHEQUES DEVUELTOS)</b>		<b>3 214 700.38</b>
SUBTOTAL		16 721 141 002.68
MENOS:		
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	242 720 050.68	
ORDENES DE COMPRA PENDIENTES DE PAGO	4 999 619 473.82	
RETENCIONES AL PERSONAL POR PAGAR	369 946 845.97	
RETENCION IMPUESTO AL SALARIO	62 674 503.15	
RETENCION 2% IMPUESTO DE RENTA	26 359 533.00	
OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO ( RECAUD. CERTIF. REG. NAC. REP. CKS, INC	45 511 292.35	
<b>TOTAL</b>		<b>5 746 831 698.97</b>
		<b>10 974 309 303.71</b>

Licda. Meilyn Solano Coronado  
 Contadora Municipal

Ing. Johnny Araya Monge  
 Alcalde de San José



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE**  
**DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR Y PROVISION PARA COBRANZA DUDOSA**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2020**  
**(EN COLONES)**

DESCRIPCION	CUENTAS POR COBRAR	PROVISION COBRANZA DUDOSA	CUENTAS POR COBRAR NETAS
	MONTO	MONTO	MONTO
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES	7 462 267 742.80	2 720 832 274.82	4 741 435 467.98
PATENTES MUNICIPALES ORDINARIAS	8 560 009 706.45	6 000 060 387.78	2 559 949 318.67
PATENTES MUNICIPALES VENTAS ESTACIONARIAS	32 291 319.82	30 484 562.36	1 806 757.46
PATENTES MUNICIPALES VENTAS AMBULANTES	56 785 380.33	56 259 491.53	525 888.80
PATENTES DE LICORES	2 941 455 886.82	2 684 759 010.64	256 696 876.18
ESPECTACULOS PUBLICOS ORDINARIOS	62 927 930.75	67 783 333.75	-4 855 403.00
ESPECTACULOS PUBLICOS ROCOLAS	2 504 500.00	2 499 000.00	5 500.00
TIMBRE DE PARQUES NACIONALES	243 065 883.27	181 178 249.07	61 887 634.20
DETALLE DE CAMINOS	4 223 456.68	3 903 527.51	319 929.17
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	7 997 853 582.62	4 592 341 078.21	3 405 512 504.41
SERVICIO DE LIMPIEZA CALLES Y CA/OS	7 761 071 963.46	4 396 291 946.04	3 364 780 017.42
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	4 648 655 068.60	2 816 943 741.94	1 831 711 326.66
ALCANTARILLADO PLUVIAL	2 475 577 851.08	1 466 780 755.25	1 008 797 095.83
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	21 346 132.08	13 270 001.49	8 076 130.59
ASFALTADO Y OTRAS OBRAS RECUPERABLES	8 446 066.10	6 081 738.99	2 364 327.11
OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO	37 609 460.55	35 594 912.62	2 014 547.93
MONITOREO DE ALARMAS	65 778 795.44	59 766 773.94	6 012 021.50
ALQUILER MERCADOS	502 096 178.56	408 775 311.00	93 320 867.56
ANTIPOPOS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS	0.00		0.00
MULTAS INFRACCION LEY CONSTRUCCIONES	171 658 226.70	138 366 717.53	33 291 509.17
MULTAS VARIAS (ACERAS,CANOAS,LOTES SUCIOS, ETC)	747 392 180.53	588 543 709.31	158 848 471.22
MULTA PRESENTACION TARDIA DECLARACION PATENTE	1 072 069 099.21	610 145 550.07	461 923 549.14
MULTAS DE PATENTES DE LICORES	9 810 400.00	9 043 200.00	767 200.00
MULTA P/ NO PRESENTACION DE DECLARACION DE B.I.	242 067 662.90	10 995 826.36	231 071 836.54
OTROS CREDITOS VARIOS (DIFERENCIAS POR TEF)	0.00		0.00
OTROS CREDITOS VARIOS(DIFERENC. EN RECAUDACION)	12 000.00		12 000.00
OTROS CREDITOS VARIOS (CHEQUES DEVUELTOS)	3 214 700.38		3 214 700.38
<b>TOTALES</b>	<b>45 130 191 175.13</b>	<b>26 900 701 100.21</b>	<b>18 229 490 074.92</b>



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE**  
**DETALLE DE GASTOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA II: (SERVICIOS)**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2020**  
**II TRIMESTRE 2020**  
**(EN COLONES)**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	SALDO
	DEFINITIVO	ANTERIOR	DEL PERIODO	ACUMULADA	
ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	6 993 741 824.20	1 688 738 965.31	1 395 518 102.75	3 084 257 068.06	3 909 484 756.14
RECOLECCION DE BASURA	8 063 584 087.78	1 946 382 438.64	1 280 443 503.39	3 226 825 942.03	4 836 758 145.75
MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES	758 507 333.20	120 074 191.13	103 114 924.21	223 189 115.34	535 318 217.86
CEMENTERIOS	336 447 632.70	79 704 999.27	56 420 476.61	136 125 475.88	200 322 156.82
PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	3 522 742 537.04	779 970 746.75	661 074 745.46	1 441 045 492.21	2 081 697 044.83
MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS	1 301 061 368.31	304 208 544.98	215 379 983.60	519 588 528.58	781 472 839.73
EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	2 412 860 875.15	463 372 617.99	184 949 936.08	648 322 554.07	1 764 538 321.08
SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	1 918 847 098.59	333 397 631.77	330 702 924.41	664 100 556.18	1 254 746 542.41
ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES	1 054 192 999.36	274 902 588.99	154 588 494.33	429 491 083.32	624 701 916.04
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1 437 473 408.69	384 656 645.31	257 898 199.12	642 554 844.43	794 918 564.26
REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	444 712 296.32	86 671 556.48	77 126 346.39	163 797 902.87	280 914 393.45
SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD	6 825 160 942.94	1 515 867 764.23	1 234 801 096.12	2 750 668 860.35	4 074 492 082.59
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	297 871 499.39	38 721 522.55	71 320 115.75	110 041 638.30	187 829 861.09
DESARROLLO URBANO	2 139 866 832.08	566 293 844.10	358 720 804.81	925 014 648.91	1 214 852 183.17
DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	900 674 372.85	168 675 269.06	155 384 986.19	324 060 255.25	576 614 117.60
ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES	61 096 643.00	6 300 000.00	9 386 000.00	15 686 000.00	45 410 643.00
ALCANTARILLADO PLUVIAL	2 267 695 429.08	459 368 986.74	450 310 223.70	909 679 210.44	1 358 016 218.64
APORTES EN ESPECIE P/SERV. PROYEC.COMUNITARIOS	26 546 819.37	0.00	550 520.00	550 520.00	25 996 299.37
<b>TOTALES</b>	<b>40 763 084 000.05</b>	<b>9 217 308 313.30</b>	<b>6 997 691 382.92</b>	<b>16 214 999 696.22</b>	<b>24 548 084 303.83</b>

Licda. Meilyn Solano Coronado  
 Contadora Municipal

Ing. Johnny Araya Monge  
 Alcalde de San José