



Municipalidad de San José
Balance de Comprobación
Enero/Junio - 2021

- Empresa: Municipalidad de San Jose -

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
0001 CUENTA DE ACTIVOS	71,315,718,068.16	139,240,367,817.37	139,761,957,803.12	70,794,128,082.41
0001-1 Activo Corriente	32,099,873,905.84	138,125,006,891.92	138,181,292,406.41	32,043,588,391.35
0001-1-1 Efectivo y equivalentes de efectivo	17,689,272,036.55	66,043,769,897.63	68,700,388,311.81	15,032,653,622.37
0001-1-2 Inversiones a corto plazo	4,714,880.00	2,511,354,166.63	7,493,749.98	2,508,575,296.65
0001-1-3 Cuentas a cobrar a corto plazo	13,819,892,294.61	53,323,607,818.29	53,280,165,655.25	13,863,334,457.65
0001-1-4 Inventarios	585,994,694.68	1,137,596,545.29	1,118,907,416.49	604,683,823.48
0001-1-9 Otros activos a corto plazo	0.00	15,108,678,464.08	15,074,337,272.88	34,341,191.20
0001-2 Activo no Corriente	39,215,844,162.32	1,115,360,925.45	1,580,665,396.71	38,750,539,691.06
0001-2-2 Inversiones a largo plazo	389,619,830.60	0.00	0.00	389,619,830.60
0001-2-5 Bienes no concesionados	38,684,442,172.66	502,553,116.45	1,032,757,860.05	38,154,237,429.06
0001-2-7 Inversiones patrimoniales - Método de pa	141,782,159.06	0.00	42,959.06	141,739,200.00
0001-2-9 Otros activos a largo plazo	0.00	612,807,809.00	547,864,577.60	64,943,231.40
0002 CUENTA DE PASIVO	-40,259,406,033.05	53,618,335,099.82	50,243,915,935.45	-36,884,986,868.68
0002-1 Pasivo Corriente	-16,826,150,668.93	52,092,661,493.85	49,245,182,029.74	-13,978,671,204.82
0002-1-1 Deudas a corto plazo	-9,079,622,868.48	38,206,110,241.61	36,146,235,205.42	-7,019,747,832.29
0002-1-2 Endeudamiento público a corto plazo	-742,432,021.19	348,346,427.09	0.00	-394,085,594.10
0002-1-3 Fondos de terceros y en garantía	-316,764,134.50	158,578,635.51	9,003,657.87	-167,189,156.86
0002-1-9 Otros pasivos a corto plazo	-6,687,331,644.76	13,379,626,189.64	13,089,943,166.45	-6,397,648,621.57
0002-2 Pasivo No Corriente	-23,433,255,364.12	1,525,673,605.97	998,733,905.71	-22,906,315,663.86
0002-2-1 Deudas a largo plazo	-20,313,597,167.11	1,525,673,605.97	998,733,905.71	-19,786,657,466.85
0002-2-2 Endeudamiento público a largo plazo	-3,119,658,197.01	0.00	0.00	-3,119,658,197.01
0003 CUENTAS DE CAPITAL	-31,056,312,035.11	430,277,236.13	847,415,846.65	-31,473,450,645.63
0003-1 Patrimonio público	-31,056,312,035.11	430,277,236.13	847,415,846.65	-31,473,450,645.63
0003-1-1 Capital	-18,087,817,658.01	0.00	0.00	-18,087,817,658.01
0003-1-5 Resultados acumulados	-12,968,494,377.10	430,277,236.13	847,415,846.65	-13,385,632,987.62
0004 CUENTA DE INGRESOS	0.00	81,711,210,924.20	117,683,931,410.45	-35,972,720,486.25
0004-1 Impuestos	0.00	50,573,963,037.29	70,664,309,111.52	-20,090,346,074.23
0004-1-2 Impuestos sobre la propiedad	0.00	19,732,190,754.24	25,937,174,802.06	-6,204,984,047.82
0004-1-3 Impuestos sobre bienes y servicios	0.00	30,841,772,283.05	44,727,134,309.46	-13,885,362,026.41
0004-3 Multas, sanciones, remates y confiscacio	0.00	921,588,260.58	1,875,945,597.69	-954,357,337.11
0004-3-1 Multas y sanciones administrativas	0.00	921,588,260.58	1,875,945,597.69	-954,357,337.11
0004-4 Ingresos y resultados positivos por vent	0.00	16,438,341,524.65	27,292,523,910.95	-10,854,182,386.30
0004-4-1 Ventas de bienes y servicios	0.00	16,434,224,755.56	26,738,115,434.39	-10,303,890,678.83
0004-4-2 Derechos administrativos	0.00	4,116,769.09	554,408,476.56	-550,291,707.47
0004-5 Ingresos de la propiedad	0.00	619,892,083.52	1,567,710,799.15	-947,818,715.63
0004-5-1 Rentas de inversiones y de colocación de	0.00	7,993,749.98	82,631,440.84	-74,637,690.86
0004-5-2 Alquileres y derechos sobre bienes	0.00	611,898,333.54	1,485,079,358.31	-873,181,024.77
0004-6 Transferencias	0.00	8,549,409.89	449,154,969.34	-440,605,559.45
0004-6-1 Transferencias corrientes	0.00	0.00	91,343,151.47	-91,343,151.47
0004-6-2 Transferencias de capital	0.00	8,549,409.89	357,811,817.87	-349,262,407.98
0004-9 Otros ingresos	0.00	13,148,876,608.27	15,834,287,021.80	-2,685,410,413.53
0004-9-1 Resultados positivos por tenencia y por	0.00	0.00	20,523,971.49	-20,523,971.49
0004-9-4 Recuperación de provisiones	0.00	0.00	1,162,886,199.52	-1,162,886,199.52
0004-9-5 Recuperación de provisiones y reservas t	0.00	0.00	1,230,100,700.03	-1,230,100,700.03
0004-9-9 Otros ingresos y resultados positivos	0.00	13,148,876,608.27	13,420,776,150.76	-271,899,542.49
0005 CUENTA DE GASTOS	0.00	37,601,536,915.58	4,064,506,997.43	33,537,029,918.15
0005-1 Gastos de funcionamiento	0.00	31,204,833,140.19	1,701,420,988.06	29,503,412,152.13
0005-1-1 Gastos en personal	0.00	20,015,460,408.83	1,554,856,266.57	18,460,604,142.26
0005-1-2 Servicios	0.00	4,978,006,107.41	144,040,541.78	4,833,965,565.63
0005-1-3 Materiales y suministros consumidos	0.00	1,228,290,346.21	2,524,179.71	1,225,766,166.50
0005-1-4 Consumo de bienes distintos de inventari	0.00	1,030,917,096.60	0.00	1,030,917,096.60
0005-1-7 Deterioro de inversiones y cuentas a cob	0.00	3,881,254,083.08	0.00	3,881,254,083.08
0005-1-8 Cargos por provisiones y reservas técnic	0.00	70,905,098.06	0.00	70,905,098.06
0005-2 Gastos financieros	0.00	152,453,851.43	0.00	152,453,851.43
0005-2-1 Intereses sobre endeudamiento público	0.00	152,453,851.43	0.00	152,453,851.43
0005-4 Transferencias	0.00	5,323,867,242.32	1,555,053,151.39	3,768,814,090.93
0005-4-1 Transferencias corrientes	0.00	5,228,450,138.13	1,459,636,047.20	3,768,814,090.93
0005-4-2 Transferencias de capital	0.00	95,417,104.19	95,417,104.19	0.00
0005-9 Otros gastos	0.00	920,382,681.64	808,032,857.98	112,349,823.66
0005-9-1 Resultados negativos por tenencia y por	0.00	1,149,203.51	39,821.82	1,109,381.69
0005-9-9 Otros gastos y resultados negativos	0.00	919,233,478.13	807,993,036.16	111,240,441.97
Totales Finales:	0.00	312,601,727,993.10	312,601,727,993.10	0.00

Lic. Meilyn Solano Coronado
Contadora Municipal

Ing. Johnny Araya Monge
Alcalde de San José



Municipalidad de San José
Estado de resultados
Período: 01/01/2021 al 30/06/2021
Expresado en unidades de Costa Rica, Colón

CUENTA	DESCRIPCION	Junio 2021
INGRESOS		
0004-1	Impuestos	20,090,346,074.23
0004-1-2	Impuestos sobre la propiedad	6,204,984,047.82
0004-1-3	Impuestos sobre bienes y servicios	13,885,362,026.41
0004-1-9	Otros impuestos	0.00
0004-3	Multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario	954,357,337.11
0004-3-1	Multas y sanciones administrativas	954,357,337.11
0004-4	Ingresos y resultados positivos por ventas	10,854,182,386.30
0004-4-1	Ventas de bienes y servicios	10,303,890,678.83
0004-4-2	Derechos administrativos	550,291,707.47
0004-5	Ingresos de la propiedad	947,818,715.63
0004-5-1	Rentas de inversiones y de colocación de efectivo	74,637,690.86
0004-5-2	Alquileres y derechos sobre bienes	873,181,024.77
0004-6	Transferencias	440,605,559.45
0004-6-1	Transferencias corrientes	91,343,151.47
0004-6-2	Transferencias de capital	349,262,407.98
0004-9	Otros ingresos	2,685,410,413.53
0004-9-1	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	20,523,971.49
0004-9-4	Recuperación de provisiones	1,162,886,199.52
0004-9-5	Recuperación de provisiones y reservas técnicas	1,230,100,700.03
0004-9-9	Otros ingresos y resultados positivos	271,899,542.49
TOTAL INGRESOS		35,972,720,486.25
GASTOS ADMINISTRATIVOS		
0005-1	Gastos de funcionamiento	29,503,412,152.13
0005-1-1	Gastos en personal	18,460,604,142.26
0005-1-2	Servicios	4,833,965,565.63
0005-1-3	Materiales y suministros consumidos	1,225,766,166.50
0005-1-4	Consumo de bienes distintos de inventarios	1,030,917,096.60
0005-1-7	Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar	3,881,254,083.08
0005-1-8	Cargos por provisiones y reservas técnicas	70,905,098.06
0005-2	Gastos financieros	152,453,851.43
0005-2-1	Intereses sobre endeudamiento público	152,453,851.43
0005-3	Gastos y resultados negativos por ventas	0.00
0005-3-3	Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes	0.00
0005-4	Transferencias	3,768,814,090.93
0005-4-1	Transferencias corrientes	3,768,814,090.93
0005-4-2	Transferencias de capital	0.00
0005-9	Otros gastos	112,349,823.66
0005-9-1	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	1,109,381.69
0005-9-9	Otros gastos y resultados negativos	111,240,441.97
TOTAL GASTOS		33,537,029,918.15
SUPERÁVIT DEL PERIODO		<u>2,435,690,568.10</u>

Lic. Meilyn Solano Coronado
Contadora Municipal

Ing. Johnny Araya Monge
Alcalde de San José



Municipalidad de San José
Balance General
Mes: Junio Período: 2021
Costa Rica, Colón

ACTIVO		2021
0001 CUENTA DE ACTIVOS	CUENTA DE ACTIVOS	70,794,128,082.41
0001-1	Activo Corriente	32,043,588,391.35
0001-1-1	Efectivo y equivalentes de efectivo	15,032,653,622.37 ⁰¹
0001-1-2	Inversiones a corto plazo	2,508,575,296.65 ⁰²
0001-1-3	Cuentas a cobrar a corto plazo	13,863,334,457.65 ⁰³
0001-1-4	Inventarios	604,683,823.48 ⁰⁴
0001-1-9	Otros activos a corto plazo	34,341,191.20 ⁰⁵
0001-2	Activo no Corriente	38,750,539,691.06
0001-2-2	Inversiones a largo plazo	389,619,830.60 ⁰⁶
0001-2-5	Bienes no concesionados	38,154,237,429.06 ⁰⁷
0001-2-7	Inversiones patrimoniales - Método de participación	141,739,200.00 ⁰⁸
0001-2-9	Otros activos a largo plazo	64,943,231.40
TOTAL ACTIVO		70,794,128,082.41
PASIVO		2021
0002 CUENTA DE PASIVO	CUENTA DE PASIVO	36,884,986,868.68
0002-1	Pasivo Corriente	13,978,671,204.82
0002-1-1	Deudas a corto plazo	7,019,747,832.29 ⁰⁹
0002-1-2	Endeudamiento público a corto plazo	394,085,594.10 ¹⁰
0002-1-3	Fondos de terceros y en garantía	167,189,156.86 ¹¹
0002-1-9	Otros pasivos a corto plazo	6,397,648,621.57 ¹²
0002-2	Pasivo No Corriente	22,906,315,663.86
0002-2-1	Deudas a largo plazo	19,786,657,466.85 ¹³
0002-2-2	Endeudamiento público a largo plazo	3,119,658,197.01 ¹⁴
TOTAL PASIVO		36,884,986,868.68
PATRIMONIO		2021
0003 CUENTAS DE CAPITAL	CUENTAS DE CAPITAL	31,473,450,645.63¹⁵
0003-1	Patrimonio público	31,473,450,645.63
0003-1-1	Capital	18,087,817,658.01
0003-1-5	Resultados acumulados	13,385,632,987.62
UTILIDAD DEL PERIODO		2,435,690,568.10
TOTAL PATRIMONIO		33,909,141,213.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		70,794,128,082.41

Lic. 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 2021**

01 COMPUESTO 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.

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 COORDINO 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/RENTA. SE ACTUALIZO EL AUXILIAR DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO SEGUN EL PLAN CONTABLE DADO POR CONTABILIDAD NACIONAL.

08 INVERSION EN INMOBILIARIA E INFRAESTRUCTURA SAN JOSE SPEM,

09 COMPUESTO POR TEF, CUENTAS POR PAGAR, 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.

10 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

11 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 SICOP EN LO REFERENTE A GARANTIAS SE OBTIENE LA INFORMACION DE ELLA YA QUE EL PROCESO ES DIGITAL.

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

13 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 12 A/OS, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA SEXTA CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO.

14 CORRESPONDE AL SALDO A LARGO DEL PRESTAMO BNCR OP. N. 202-3-20925 PARA INVERSIONES VARIAS. SE INCLUYE PRESTAMO I.F.C. \$4 000 000.00

15 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.



Empresa: Municipalidad de San José
Relación Plan de Cuentas con Estados Financieros
Estado de Cambios en el Patrimonio
Período: 01/01/2021 al 30/06/2021

Concepto						(LOCAL)
	Capital	Transferencias de capital	Reservas	Variaciones no asignables a	Resultados acumulados	TOTAL PATRIMONIO
Saldos al 31/12/2020	18,087,817,658.01	-	-	-	12,968,494,377.10	31,056,312,035.11
<i>Variaciones del ejercicio</i>						
Resultados acumulados de ejercicios anteriores					417,138,610.52	417,138,610.52
Resultado del ejercicio					2,435,690,568.10	2,435,690,568.10
Total de variaciones del ejercicio	-	-	-	-	2,852,829,178.62	2,852,829,178.62
Saldos del período	18,087,817,658.01	-	-	-	15,821,323,555.72	33,909,141,213.73

Lic. Meilyn Solano Coronado
 Contadora Municipal

Ing. Johnny Araya Monge
 Alcalde de San José



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTARIOS
DEL 01/01/2021 AL 30/06/2021
EN COLONES

PRESUPUESTO DE:	PRESUPUESTO	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	SALDO
	DEFINITIVO	ANTERIOR	DEL PERIODO	ACUMULADA	
INGRESOS CORRIENTES	61,182,811,880.55	21,194,974,350.97	10,379,807,598.13	31,574,781,949.10	29,608,029,931.45
INGRESOS DE CAPITAL	3,117,539,842.59	348,939,555.68	322,852.30	349,262,407.98	2,768,277,434.61
FINANCIAMIENTO	16,749,267,085.71	11,685,291,385.52	405,858,072.69	12,091,149,458.21	4,658,117,627.50
TOTALES	81,049,618,808.85	28,553,815,997.54	10,785,988,523.12	44,015,193,815.29	37,034,424,993.56

PRESUPUESTO DE:	PRESUPUESTO	EJECUCION	EJECUCION	EJECUCION	SALDO
	DEFINITIVO	ANTERIOR	DEL PERIODO	ACUMULADA	
PROGRAMA N.1 DIRECC. Y ADMON GRAL Y AUDITORIA	32,208,215,434.36	11,079,589,940.79	1,577,734,212.93	12,657,324,153.72	19,550,891,280.64
PROGRAMA N.2 SERVICIOS COMUNALES	36,839,912,882.42	11,739,913,121.85	2,241,617,268.18	13,981,530,390.03	22,858,382,492.39
PROGRAMA N.3 INVERSIONES	11,905,925,517.38	869,319,989.96	197,492,683.82	1,066,812,673.78	10,839,112,843.60
PROGRAMA N.4 PARTIDAS ESPECIFICAS	95,564,974.69	0.00	0.00	0	95,564,974.69
TOTALES	81,049,618,808.85	23,688,823,052.60	4,016,844,164.93	27,705,667,217.53	53,343,951,591.32

RESUMEN

DISPONIBLE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS	53,343,951,591.32
MENOS:	
INGRESOS ESTIMADOS POR RECIBIR	37,034,424,993.56
EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS PRESUP.	16,309,526,597.76

COMPROBACION POR INGRESOS Y EGRESOS REALES

INGRESOS REALES	44,015,193,815.29
MENOS:	
EGRESOS REALES	27,705,667,217.53
EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS PRESUP.	16,309,526,597.76

EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS

COMPOSICION

MAS:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	15,032,653,622.37
INVERSIONES A CORTO PLAZO	2,504,714,880.00
ANTICIPOS A FUNCIONARIOS	1,731,181.55
OTROS CREDITOS VARIOS (DIFERENCIAS POR TEF)	6,721,631.00
OTROS CREDITOS VARIOS (DIFERENCIAS EN RECAUDACION)	0.00
OTROS CREDITOS VARIOS (CHEQUES DEVUELTOS)	2,891,874.51
SUBTOTAL	17,548,713,189.43

COMPOSICION

MENOS:

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES DE PAGO	884,686,468.01
Cuentas por pagar 2021	-132,954,153.31
RETENCION IMPUESTO AL SALARIO DIETAS	5,816,577.90
RETENCIONES AL PERSONAL POR PAGAR CUOTA OBRERA	202,547,716.50
RETENCIONES AL PERSONAL POR PAGAR DEDUCCIONES VARIAS	26,526,610.14
RETENCION IMPUESTO AL SALARIO EMPLEADOS	48,196,188.81
RETENCION 2% IMPUESTO DE RENTA	29,669,927.00
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	12,086,225.30
RECAUDACION CERTIFICACIONES REGISTRO NACIONAL	418,300.00
REPOSICION DE CHEQUES VARIOS	12,193,875.86
INGRESOS POR DISTRIBUIR	683,447.25
DEPOSITOS EN GARANTIA	167,189,156.86
VARIACION GASTO CUOTA PATRONAL CCSS ABRIL	-17,873,748.65
SUBTOTAL	1,239,186,591.67
TOTAL	16,309,526,597.76

Lic. Meilyn Solano Coronado
Contadora Municipal

Ing. Johnny Araya Monge
Alcalde de San José



Municipalidad de San José
DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR Y PROVISION PARA COBRANZA DUDOSA
Cifras en Costa Rica, Colón
Expresado en Unidades de Colones
Periodo: 6

CUENTA	DESCRIPCION	CUENTAS POR COBRAR	PROVISION COBRANZA DUDOSA	CUENTAS POR COBRAR NETAS
		MONTO	MONTO	MONTO
0001-1-3-01-02-01-0-99999-000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles a cobrar c/p	7,906,309,623.76	-4,796,621,373.26	3,109,688,250.50
0001-1-3-01-03-99-1-99999-101	PATENTES MUNICIPALES ORDINARIAS	9,179,308,505.75	-6,457,507,987.74	2,721,800,518.01
0001-1-3-01-03-99-1-99999-102	PATENTES MUNICIPALES VENTAS ESTACIONARIAS	34,717,319.82	-30,581,319.82	4,136,000.00
0001-1-3-01-03-99-1-99999-103	PATENTES MUNICIPALES VENTAS AMBULANTES	60,495,380.33	-56,175,380.33	4,320,000.00
0001-1-3-01-03-99-1-99999-104	PATENTES DE LICORES	3,195,669,093.02	-2,809,150,283.81	386,518,809.21
0001-1-3-01-03-99-1-99999-105	ESPECTACULOS PUBLICOS ORDINARIOS	64,172,495.16	-61,825,080.75	2,347,414.41
0001-1-3-01-03-99-1-99999-106	ESPECTACULOS PUBLICOS ROCOLAS	2,667,000.00	-2,494,000.00	173,000.00
0001-1-3-01-03-99-9-99999-101	TIMBRE DE PARQUES NACIONALES	255,177,295.40	-193,395,405.94	61,781,889.46
0001-1-3-01-03-99-9-99999-102	DETALLE DE CAMINOS	4,423,780.28	-4,423,780.28	0.00
0001-1-3-04-01-04-0-99999-101	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	8,345,590,941.23	-6,094,213,268.50	2,251,377,672.73
0001-1-3-04-01-04-0-99999-102	SERVICIO DE LIMPIEZA CALLES Y CA/OS	8,311,863,599.77	-5,985,853,066.32	2,326,010,533.45
0001-1-3-04-01-04-0-99999-103	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	5,044,044,954.19	-3,740,169,231.66	1,303,875,722.53
0001-1-3-04-01-04-0-99999-104	ALCANTARILLADO PLUVIAL	2,672,184,741.34	-1,980,383,132.25	691,801,609.09
0001-1-3-04-01-04-0-99999-105	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	19,862,997.00	-19,862,997.00	0.00
0001-1-3-04-01-04-0-99999-106	ASFALTADO Y OTRAS OBRAS RECUPERABLES	8,394,272.06	-8,380,406.49	13,865.57
0001-1-3-04-01-04-0-99999-107	OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO	41,624,328.53	-37,677,018.72	3,947,309.81
0001-1-3-04-01-04-0-99999-108	MONITOREO DE ALARMAS	66,834,675.01	-59,836,428.94	6,998,246.07
0001-1-3-05-01-01-0-99999-000	Alquileres a cobrar c/p	564,643,395.70	-193,670,759.51	370,972,636.19
0001-1-3-98-01-01-0-99999-101	MULTAS INFRACCION LEY CONSTRUCCIONES	162,615,075.37	-147,659,986.15	14,955,089.22
0001-1-3-98-01-01-0-99999-102	MULTAS VARIAS (ACERAS,CANOAS,LOTES SUCIOS, ETC)	700,673,473.85	-700,673,473.85	0.00
0001-1-3-98-01-01-0-99999-103	MULTA PRESENTACION TARDIA DECLARACION PATENTE	1,226,512,205.52	-675,595,074.12	550,917,131.40
0001-1-3-98-01-01-0-99999-104	MULTAS DE PATENTES DE LICORES	255,505,665.96	-217,241,178.12	38,264,487.84
0001-1-3-98-01-01-0-99999-105	MULTA P/ NO PRESENTACION DE DECLARACION DE B.I.	290,094,503.34	-288,004,918.64	2,089,584.70
	TOTALES	48,413,385,322.39	-34,561,395,552.20	13,851,989,770.19

Lic. Meilyn Solano Coronado
 Contadora Municipal

Ing. Johnny Araya Monge
 Alcalde de San José