



Municipalidad de San José
Balance de Comprobación
Enero/Junio - 2022
- Empresa: Municipalidad de San José -

Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
0001 CUENTA DE ACTIVOS	74,678,823,876.02	219,114,166,171.03	214,052,280,795.16	79,740,709,251.89
0001-1 Activo Corriente	34,427,013,658.60	133,796,549,688.24	127,676,234,149.97	40,547,329,196.87
0001-1-1 Efectivo y equivalentes de efectivo	23,832,041,333.61	69,105,181,520.51	72,220,893,179.73	20,716,329,674.39
0001-1-2 Inversiones a corto plazo	4,714,880.00	9,535,816,448.87	3,002,058,333.33	6,538,472,995.54
0001-1-3 Cuentas a cobrar a corto plazo	10,134,080,743.61	38,847,265,957.84	36,171,498,232.94	12,809,848,468.51
0001-1-4 Inventarios	456,176,701.38	1,053,904,150.55	1,039,543,505.66	470,537,346.27
0001-1-9 Otros activos a corto plazo	0.00	15,254,381,610.47	15,242,240,898.31	12,140,712.16
0001-2 Activo no Corriente	40,251,810,217.42	85,317,616,482.79	86,376,046,645.19	39,193,380,055.02
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	39,720,451,186.82	84,256,918,878.81	85,315,349,041.21	38,662,021,024.42
0001-2-7 Inversiones patrimoniales - Método de pa	141,739,200.00	0.00	0.00	141,739,200.00
0001-2-9 Otros activos a largo plazo	0.00	1,060,697,603.98	1,060,697,603.98	0.00
0002 CUENTA DE PASIVO	-38,144,563,072.29	47,691,719,956.39	50,195,039,045.23	-40,647,882,161.13
0002-1 Pasivo Corriente	-14,547,396,205.91	45,398,899,560.83	49,542,036,741.70	-18,690,533,386.78
0002-1-1 Deudas a corto plazo	-7,681,748,991.03	33,185,701,893.10	34,943,614,094.89	-9,439,661,192.82
0002-1-2 Endeudamiento público a corto plazo	-731,412,508.53	373,770,293.79	0.00	-357,642,214.74
0002-1-3 Fondos de terceros y en garantía	-268,139,437.41	120,353,572.44	42,240,391.21	-190,026,256.18
0002-1-9 Otros pasivos a corto plazo	-5,866,095,268.94	11,719,073,801.50	14,556,182,255.60	-8,703,203,723.04
0002-2 Pasivo No Corriente	-23,597,166,866.38	2,292,820,395.56	653,002,303.53	-21,957,348,774.35
0002-2-1 Deudas a largo plazo	-21,182,526,866.38	2,292,820,395.56	653,002,303.53	-19,542,708,774.35
0002-2-2 Endeudamiento público a largo plazo	-2,414,640,000.00	0.00	0.00	-2,414,640,000.00
0003 CUENTAS DE CAPITAL	-36,534,260,803.73	120,167,652.29	1,955,341,239.75	-38,369,434,391.19
0003-1 Patrimonio público	-36,534,260,803.73	120,167,652.29	1,955,341,239.75	-38,369,434,391.19
0003-1-1 Capital	-18,087,817,658.01	0.00	0.00	-18,087,817,658.01
0003-1-5 Resultados acumulados	-18,446,443,145.72	120,167,652.29	1,955,341,239.75	-20,281,616,733.18
0004 CUENTA DE INGRESOS	0.00	78,270,593,515.47	114,233,019,115.84	-35,962,425,600.37
0004-1 Impuestos	0.00	44,406,924,479.28	62,907,987,558.13	-18,501,063,078.85
0004-1-2 Impuestos sobre la propiedad	0.00	7,622,921,603.14	12,903,837,391.39	-5,280,915,788.25
0004-1-3 Impuestos sobre bienes y servicios	0.00	36,784,002,876.14	50,004,150,166.74	-13,220,147,290.60
0004-3 Multas, sanciones, remates y confiscación	0.00	348,542,029.06	2,211,863,257.85	-1,863,321,228.79
0004-3-1 Multas y sanciones administrativas	0.00	348,542,029.06	2,211,863,257.85	-1,863,321,228.79
0004-4 Ingresos y resultados positivos por vent	0.00	11,262,209,457.85	22,269,415,430.97	-11,007,205,973.12
0004-4-1 Ventas de bienes y servicios	0.00	11,261,056,413.28	21,598,818,183.93	-10,337,761,770.65
0004-4-2 Derechos administrativos	0.00	1,153,044.57	670,597,247.04	-669,444,202.47
0004-5 Ingresos de la propiedad	0.00	690,817,849.01	2,043,562,787.74	-1,352,744,938.73
0004-5-1 Rentas de inversiones y de colocación de	0.00	0.00	203,436,893.75	-203,436,893.75
0004-5-2 Alquileres y derechos sobre bienes	0.00	690,817,849.01	1,840,125,893.99	-1,149,308,044.98
0004-6 Transferencias	0.00	0.00	458,134,239.85	-458,134,239.85
0004-6-1 Transferencias corrientes	0.00	0.00	78,316,779.98	-78,316,779.98
0004-6-2 Transferencias de capital	0.00	0.00	379,817,459.87	-379,817,459.87
0004-9 Otros ingresos	0.00	21,562,099,700.27	24,342,055,841.30	-2,779,956,141.03
0004-9-1 Resultados positivos por tenencia y por	0.00	1,898.89	110,587,815.93	-110,585,917.04
0004-9-4 Recuperación de provisiones	0.00	14,024,604.14	1,860,426,398.85	-1,846,401,794.71
0004-9-5 Recuperación de provisiones y reservas t	0.00	0.00	686,062,508.06	-686,062,508.06
0004-9-9 Otros ingresos y resultados positivos	0.00	21,548,073,197.24	21,684,979,118.46	-136,905,921.22
0005 CUENTA DE GASTOS	0.00	38,337,194,831.92	3,098,161,931.12	35,239,032,900.80
0005-1 Gastos de funcionamiento	0.00	31,515,923,902.47	394,337,386.79	31,121,586,515.68
0005-1-1 Gastos en personal	0.00	19,125,620,764.87	299,793,633.94	18,825,827,130.93
0005-1-2 Servicios	0.00	5,652,913,591.65	90,420,489.83	5,562,493,101.82
0005-1-3 Materiales y suministros consumidos	0.00	1,918,508,299.97	4,119,389.52	1,914,388,910.45
0005-1-4 Consumo de bienes distintos de inventari	0.00	1,472,454,674.13	3,873.50	1,472,450,800.63
0005-1-7 Deterioro de inversiones y cuentas a cob	0.00	3,339,170,743.34	0.00	3,339,170,743.34
0005-1-8 Cargos por provisiones y reservas técnic	0.00	7,255,828.51	0.00	7,255,828.51
0005-2 Gastos financieros	0.00	166,628,822.47	0.00	166,628,822.47
0005-2-1 Intereses sobre endeudamiento público	0.00	166,628,822.47	0.00	166,628,822.47
0005-4 Transferencias	0.00	5,661,509,478.67	1,917,803,144.94	3,743,706,333.73
0005-4-1 Transferencias corrientes	0.00	5,461,509,478.67	1,917,803,144.94	3,543,706,333.73
0005-4-2 Transferencias de capital	0.00	200,000,000.00	0.00	200,000,000.00
0005-9 Otros gastos	0.00	993,132,628.31	786,021,399.39	207,111,228.92
0005-9-1 Resultados negativos por tenencia y por	0.00	163,354,535.32	3,036,007.24	160,318,528.08
0005-9-9 Otros gastos y resultados negativos	0.00	829,778,092.99	782,985,392.15	46,792,700.84
Totales Finales:	0.00	383,533,842,127.10	383,533,842,127.10	0.00

Lic. Meilyn Solano Coronado
Contadora Municipal

Ing. Johnny Araya Monge
Alcalde de San José



Municipalidad de San Jose

Estado de resultados

Período: 01/01/2022 al 30/06/2022

Expresado en unidades de Costa Rica, Colón

		Junio 2022	Junio 2021
INGRESOS		-35,962,425,600.37	-35,972,720,486.25
	4 CUENTA DE INGRESOS	-35,962,425,600.37	-35,972,720,486.25
0004-1	Impuestos	18,501,063,078.85	20,090,346,074.23
0004-1-2	Impuestos sobre la propiedad	5,280,915,788.25	6,204,984,047.82
0004-1-3	Impuestos sobre bienes y servicios	13,220,147,290.60	13,885,362,026.41
0004-3	Multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario	1,863,321,228.79	954,357,337.11
0004-3-1	Multas y sanciones administrativas	1,863,321,228.79	954,357,337.11
0004-4	Ingresos y resultados positivos por ventas	11,007,205,973.12	10,854,182,386.30
0004-4-1	Ventas de bienes y servicios	10,337,761,770.65	10,303,890,678.83
0004-4-2	Derechos administrativos	669,444,202.47	550,291,707.47
0004-5	Ingresos de la propiedad	1,352,744,938.73	947,818,715.63
0004-5-1	Rentas de inversiones y de colocación de efectivo	203,436,893.75	74,637,690.86
0004-5-2	Alquileres y derechos sobre bienes	1,149,308,044.98	873,181,024.77
0004-6	Transferencias	458,134,239.85	440,605,559.45
0004-6-1	Transferencias corrientes	78,316,779.98	91,343,151.47
0004-6-2	Transferencias de capital	379,817,459.87	349,262,407.98
0004-9	Otros ingresos	2,779,956,141.03	2,685,410,413.53
0004-9-1	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	110,585,917.04	20,523,971.49
0004-9-4	Recuperación de provisiones	1,846,401,794.71	1,162,886,199.52
0004-9-5	Recuperación de provisiones y reservas técnicas	686,062,508.06	1,230,100,700.03
0004-9-9	Otros ingresos y resultados positivos	136,905,921.22	271,899,542.49
TOTAL DE INGRESOS		35,962,425,600.37	35,972,720,486.25
GASTOS ADMINISTRATIVOS		35,239,032,900.80	33,537,029,918.15
5	CUENTA DE GASTOS		
0005-1	Gastos de funcionamiento	31,121,586,515.68	29,503,412,152.13
0005-1-1	Gastos en personal	18,825,827,130.93	18,460,604,142.26
0005-1-2	Servicios	5,562,493,101.82	4,833,965,565.63
0005-1-3	Materiales y suministros consumidos	1,914,388,910.45	1,225,766,166.50
0005-1-4	Consumo de bienes distintos de inventarios	1,472,450,800.63	1,030,917,096.60
0005-1-7	Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar	3,339,170,743.34	3,881,254,083.08
0005-1-8	Cargos por provisiones y reservas técnicas	7,255,828.51	70,905,098.06
0005-2	Gastos financieros	166,628,822.47	152,453,851.43
0005-2-1	Intereses sobre endeudamiento público	166,628,822.47	152,453,851.43
0005-4	Transferencias	3,743,706,333.73	3,768,814,090.93
0005-4-1	Transferencias corrientes	3,543,706,333.73	3,768,814,090.93
0005-4-2	Transferencias de capital	200,000,000.00	0.00
0005-9	Otros gastos	207,111,228.92	112,349,823.66
0005-9-1	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	160,318,528.08	1,109,381.69
0005-9-9	Otros gastos y resultados negativos	46,792,700.84	111,240,441.97
TOTAL DE GASTOS		35,239,032,900.80	33,537,029,918.15
SUPERÁVIT DEL PERIODO		723,392,699.57	2,435,690,568.10

Lic. Meilyn Solano Coronado
Contadora Municipal

Ing. Johnny Araya Monge
Alcalde de San José



Municipalidad de San José

Balance General
Mes: Junio Período: 2022
Costa Rica, Colón

ACTIVO		2022	2021
0001 CUENTA DE ACTIVOS	CUENTA DE ACTIVOS	79,740,709,251.89	70,794,128,082.41
0001-1	Activo Corriente	40,547,329,196.87	32,043,588,391.35
0001-1-1	Efectivo y equivalentes de efectivo	20,716,329,674.39	15,032,653,622.37 01
0001-1-2	Inversiones a corto plazo	6,538,472,995.54	2,508,575,296.65 02
0001-1-3	Cuentas a cobrar a corto plazo	12,809,848,468.51	13,863,334,457.65 03
0001-1-4	Inventarios	470,537,346.27	604,683,823.48 04
0001-1-9	Otros activos a corto plazo	12,140,712.16	34,341,191.20 05
0001-2	Activo no Corriente	39,193,380,055.02	38,750,539,691.06
0001-2-2	Inversiones a largo plazo	389,619,830.60	389,619,830.60 06
0001-2-5	Bienes no concesionados	38,662,021,024.42	38,154,237,429.06 07
0001-2-7	Inversiones patrimoniales - Método de participación	141,739,200.00	141,739,200.00 08
0001-2-9	Otros activos a largo plazo	0	64,943,231.40 09
TOTAL ACTIVO		79,740,709,251.89	70,794,128,082.41
PASIVO		2022	2021
0002 CUENTA DE PASIVO	CUENTA DE PASIVO	40,647,882,161.13	36,884,986,868.68
0002-1	Pasivo Corriente	18,690,533,386.78	13,978,671,204.82
0002-1-1	Deudas a corto plazo	9,439,661,192.82	7,019,747,832.29 09
0002-1-2	Endeudamiento público a corto plazo	357,642,214.74	394,085,594.10 10
0002-1-3	Fondos de terceros y en garantía	190,026,256.18	167,189,156.86 11
0002-1-9	Otros pasivos a corto plazo	8,703,203,723.04	6,397,648,621.57 12
0002-2	Pasivo No Corriente	21,957,348,774.35	22,906,315,663.86
0002-2-1	Deudas a largo plazo	19,542,708,774.35	19,786,657,466.85 13
0002-2-2	Endeudamiento público a largo plazo	2,414,640,000.00	3,119,658,197.01 14
TOTAL PASIVO		40,647,882,161.13	36,884,986,868.68
PATRIMONIO		2022	2021
0003 CUENTAS DE CAPITAL	CUENTAS DE CAPITAL	38,369,434,391.19	31,473,450,645.63 15
0003-1	Patrimonio público	38,369,434,391.19	31,473,450,645.63
0003-1-1	Capital	18,087,817,658.01	18,087,817,658.01
0003-1-5	Resultados acumulados	20,281,616,733.18	13,385,632,987.62
SUPERÁVIT DEL PERIODO		723,392,699.57	2,435,690,568.10
TOTAL PATRIMONIO		39,092,827,090.76	33,909,141,213.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		79,740,709,251.89	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 2022**

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/RENDA. 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 SALDO PRÉSTAMO CON EL BNCR, SE CANCELA EN NOVIEMBRE 2022. EL PAGO DEL PRÉSTAMO 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. 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

Lic. Meilyn Solano Coronado
Contadora Municipal

Ing. Johnny Araya Monge
Alcalde de San José

Empresa: Municipalidad de San José
Relación Plan de Cuentas con Estados Financieros
Estado de Cambios en el Patrimonio
Periodo: 01/01/2022 al 30/06/2022

Concepto	(LOCAL)					
	Capital	Transferencias de capital	Reservas	Variaciones no asignables a	Resultados acumulados	TOTAL PATRIMONIO
<i>Saldos al 31/12/2020</i>	18,087,817,658.01	-	-	-	18,446,443,145.72	36,534,260,803.73
<i>Variaciones del ejercicio</i>						
Resultados acumulados de ejercicios anteriores					1,835,173,587.46	1,835,173,587.46
Resultado del ejercicio					723,392,699.57	723,392,699.57
Total de variaciones del ejercicio	-	-	-	-	2,558,566,287.03	2,558,566,287.03
<i>Saldos del período</i>	18,087,817,658.01	-	-	-	21,005,009,432.75	39,092,827,090.76

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 01/01/2022 AL 30/06/2022
EN COLONES

PRESUPUESTO DE:	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION DEL PERIODO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
INGRESOS CORRIENTES	64,721,671,066.36	21,836,823,344.51	12,573,669,668.59	34,410,493,013.10	30,311,178,053.26
INGRESOS DE CAPITAL	1,134,620,423.29	194,989,527.28	184,845,744.89	379,835,272.17	754,785,151.12
FINANCIAMIENTO	23,267,196,224.81	19,531,072,516.05	1,138,097,039.61	20,669,169,555.66	2,598,026,669.15
TOTALES	89,123,487,714.46	41,562,885,387.84	13,896,612,453.09	55,459,497,840.93	33,663,989,873.53

PRESUPUESTO DE:	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCION ANTERIOR	EJECUCION DEL PERIODO	EJECUCION ACUMULADA	SALDO
EGRESOS					
PROGRAMA N.1 DIRECC. Y ADMON GRAL Y AUDITORIA	31,985,304,868.85	9,290,030,895.85	3,657,882,132.34	12,947,913,028.19	19,037,391,840.66
PROGRAMA N.2 SERVICIOS COMUNALES	42,123,132,647.51	12,566,904,393.32	2,883,421,079.35	15,450,325,472.67	26,672,807,174.84
PROGRAMA N.3 INVERSIONES	14,961,854,069.39	537,248,199.87	137,238,569.93	674,486,769.80	14,287,367,299.59
PROGRAMA N.4 PARTIDAS ESPECIFICAS	53,196,128.71	0.00		0.00	53,196,128.71
TOTALES	89,123,487,714.46	22,394,183,489.04	6,678,541,781.62	29,072,725,270.66	60,050,762,443.80

RESUMEN

DISPONIBLE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS	60,050,762,443.80
MENOS:	
INGRESOS ESTIMADOS POR RECIBIR	<u>33,663,989,873.53</u>
EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS PRESUP.	<u>26,386,772,570.27</u>

COMPROBACION POR INGRESOS Y EGRESOS REALES

INGRESOS REALES	55,459,497,840.93
MENOS:	
EGRESOS REALES	<u>29,072,725,270.66</u>
EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS PRESUP.	<u>26,386,772,570.27</u>

EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS

COMPOSICION

MAS:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	20,716,329,674.39	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	6,504,714,940.00	
ANTICIPOS A FUNCIONARIOS	-	
Depósitos en garantía en el sector privado interno c/p	3,144,450.00	
OTROS CREDITOS VARIOS (DIFERENCIAS POR TEF)	6,721,631.00	
OTROS CREDITOS VARIOS (DIFERENCIAS EN RECAUDACION)	1,408,259.61	
OTROS CREDITOS VARIOS (CHEQUES DEVUELTOS)	6,183,850.46	
SUBTOTAL		27,238,502,805.46

COMPOSICION

MENOS:

Auxiliar cuentas por pagar	167,544,228.94	
COMPROMISOS POR ORDENES PENDIENTES DE PAGO 2021		
RETENCION IMPUESTO AL SALARIO DIETAS	-	
RETENCIONES AL PERSONAL POR PAGAR CUOTA OBRERA	246,945,664.34	
RETENCIONES AL PERSONAL POR PAGAR DEDUCCIONES VARIAS	134,658,816.11	
RETENCION IMPUESTO AL SALARIO EMPLEADOS	52,114,746.41	
RETENCION 2% IMPUESTO DE RENTA	36,231,227.00	
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	11,537,322.35	
RECAUDACION CERTIFICACIONES REGISTRO NACIONAL	392,025.00	
REPOSICION DE CHEQUES VARIOS	12,193,875.86	
INGRESOS POR DISTRIBUIR	86,073.00	
DEPOSITOS EN GARANTIA	190,026,256.18	
SUBTOTAL		851,730,235.19
TOTAL		<u>26,386,772,570.27</u>

0.00

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

DESCRIPCION	CUENTAS POR COBRAR	PROVISION COBRANZA DUDOSA	CUENTAS POR COBRAR NETAS
	MONTO	MONTO	MONTO
IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES A COBRAR C/P	7,654,282,535.92	-4,759,053,873.41	2,895,228,662.51
PATENTES MUNICIPALES ORDINARIAS	8,940,736,609.16	-6,119,045,477.06	2,821,691,132.10
PATENTES MUNICIPALES VENTAS ESTACIONARIAS	36,675,300.00	-32,130,300.00	4,545,000.00
PATENTES MUNICIPALES VENTAS AMBULANTES	64,273,713.73	-59,953,713.73	4,320,000.00
PATENTES DE LICORES	2,878,458,943.66	-2,683,053,788.75	195,405,154.91
ESPECTACULOS PUBLICOS ORDINARIOS	63,107,754.17	-61,131,741.17	1,976,013.00
ESPECTACULOS PUBLICOS ROCOLAS	2,836,500.00	-2,660,000.00	176,500.00
TIMBRE DE PARQUES NACIONALES	243,346,907.97	-181,880,046.06	61,466,861.91
DETALLE DE CAMINOS	4,119,664.33	-4,119,664.33	0.00
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	8,198,561,738.52	-6,186,508,977.81	2,012,052,760.71
SERVICIO DE LIMPIEZA CALLES Y CA/OS	8,532,636,182.09	-6,141,574,838.96	2,391,061,343.13
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	4,684,355,693.36	-3,847,885,544.44	836,470,148.92
ALCANTARILLADO PLUVIAL	2,698,254,183.39	-2,028,493,388.40	669,760,794.99
SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	18,289,706.08	-18,286,219.87	3,486.21
ASFALTADO Y OTRAS OBRAS RECUPERABLES	7,989,328.26	-7,987,589.71	1,738.55
OCUPACION DE ESPACIO PUBLICO	42,453,363.45	-37,111,256.49	5,342,106.96
MONITOREO DE ALARMAS	68,095,245.14	-60,180,508.94	7,914,736.20
ALQUILERES A COBRAR C/P	730,530,490.80	-465,896,765.35	264,633,725.45
ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS C/P	0.00	0.00	0.00
MULTAS INFRACCION LEY CONSTRUCCIONES	173,276,692.66	-165,234,842.66	8,041,850.00
MULTAS VARIAS (ACERAS,CANOAS,LOTES SUCIOS, ETC)	612,811,499.74	-605,915,386.47	6,896,113.27
MULTA PRESENTACION TARDIA DECLARACION PATENTE	1,227,099,955.05	-684,481,015.88	542,618,939.17
MULTAS DE PATENTES DE LICORES	426,197,588.26	-405,808,691.92	20,388,896.34
MULTA P/ NO PRESENTACION DE DECLARACION DE B.I.	178,159,826.18	-178,150,387.54	9,438.64
DEPÓSITOS EN GARANTÍA EN EL SECTOR PRIVADO INTERNO C/P	45,529,324.47	0.00	45,529,324.47
DIFERENCIAS POR TEF	6,721,631.00	0.00	6,721,631.00
DIFERENC. EN RECAUDACION	1,408,259.61	0.00	1,408,259.61
CHEQUES DEVUELTOS	6,183,850.46	0.00	6,183,850.46
TOTALES	47,546,392,487.46	-34,736,544,018.95	12,809,848,468.51

Lic. Meilyn Solano Coronado
 Contadora Municipal

Ing. Johnny Araya Monge
 Alcalde de San José