



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**ITRIMESTRE 2016**  
**EN COLONES**

|       | DESCRIPCION                           | SALDO A DICIEMBRE 2015   |                          | MOVIM. DEL I TRIMESTRE 2016 |                           | SALDO ACTUAL             |                          |
|-------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
|       |                                       | DEBITOS                  | CREDITOS                 | DEBITOS                     | CREDITOS                  | DEBITOS                  | CREDITOS                 |
| 10101 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 16,129,641,409.15        | 0.00                     | 38,681,222,373.17           | 35,647,716,142.41         | 19,163,147,639.91        | 0.00                     |
| 10102 | INVERSIONES A CORTO PLAZO             | 6,056,642,170.45         | 0.00                     | 2,061,907,740.16            | 2,046,541,150.00          | 6,072,008,760.61         | 0.00                     |
| 10103 | CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO NETAS  | 10,387,939,802.17        | 0.00                     | 18,000,481,938.35           | 16,871,651,566.29         | 11,516,770,174.23        | 0.00                     |
| 10104 | INVENTARIOS                           | 496,380,713.87           | 0.00                     | 301,297,170.19              | 277,501,792.98            | 520,176,091.08           | 0.00                     |
| 10109 | OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO           | 0.00                     | 0.00                     | 147,821,446.00              | 108,786,993.50            | 39,034,452.50            | 0.00                     |
| 10202 | INVERSIONES A LARGO PLAZO             | 389,619,830.60           | 0.00                     | 0.00                        | 0.00                      | 389,619,830.60           | 0.00                     |
| 10205 | BIENES NO CONCESIONADOS               | 33,560,064,376.02        | 0.00                     | 247,490,167.18              | 305,900,452.40            | 33,501,654,090.80        | 0.00                     |
| 10207 | INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PART | 2,996,844,356.96         | 0.00                     | 16,160,909.91               | 143,796,125.97            | 2,869,209,140.90         | 0.00                     |
| 20101 | DEUDAS A CORTO PLAZO                  | 0.00                     | 8,339,466,445.61         | 20,494,612,055.21           | 21,218,362,812.00         |                          | 9,063,217,202.40         |
| 20103 | FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA      | 0.00                     | 168,891,865.10           | 30,983,515.64               | 13,826,134.80             | 0.00                     | 151,734,484.26           |
| 20109 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO           | 0.00                     | 5,960,083,232.12         | 5,960,083,232.11            | 6,213,974,503.48          | 0.00                     | 6,213,974,503.49         |
| 20201 | DEUDAS A LARGO PLAZO                  | 0.00                     | 24,710,604,997.01        | 0.00                        | 2,176,478,283.74          | 0.00                     | 26,887,083,280.75        |
| 20202 | ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO   | 0.00                     | 7,936,000,000.00         | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                     | 7,936,000,000.00         |
| 301   | PATRIMONIO PUBLICO                    | 0.00                     | 21,741,015,668.37        | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                     | 21,741,015,668.37        |
| 304   | SUPERAVIT POR REVALUACION             | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                     | 0.00                     |
| 305   | RESULTADOS ACUMULADOS                 | 1,741,538,597.88         | 0.00                     | 34,304,407,943.52           | 37,207,016,992.41         | 0.00                     | 1,161,070,451.01         |
| 306   | RESULTADOS DEL PERIODO                | 0.00                     | 2,902,609,048.89         | 2,902,609,048.89            | 0.00                      | 0.00                     | 0.00                     |
| 40306 | RENTA ACTIVOS PARTIDAS ESPECIFICAS (L | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                     | 0.00                     |
| 41    | INGRESOS CORRIENTES                   | 0.00                     | 0.00                     | 18,168,680.94               | 15,548,461,277.46         | 0.00                     | 15,530,292,596.52        |
| 42    | INGRESOS DE CAPITAL                   | 0.00                     | 0.00                     | 16,400.30                   | 4,954,338.04              | 0.00                     | 4,937,937.74             |
| 0     | REMUNERACIONES                        | 0.00                     | 0.00                     | 8,903,073,091.32            | 894,621.20                | 8,902,178,470.12         | 0.00                     |
| 1     | SERVICIOS                             | 0.00                     | 0.00                     | 1,696,031,164.81            | 239,825.13                | 1,695,791,339.68         | 0.00                     |
| 2     | MATERIALES Y SUMINISTROS              | 0.00                     | 0.00                     | 1,136,400,520.57            | 3,948,142.30              | 1,132,452,378.27         | 0.00                     |
| 3     | INTERESES Y COMISIONES                | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                     | 0.00                     |
| 6     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES             | 0.00                     | 0.00                     | 1,066,396,089.43            | 3,148,178.75              | 1,063,247,910.68         | 0.00                     |
| 7     | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                     | 0.00                     |
| 9     | CUENTAS ESPECIALES                    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                     | 0.00                     |
| 601   | GASTOS POR DEPRECIACION               | 0.00                     | 0.00                     | 302,767,733.90              | 0.00                      | 302,767,733.90           | 0.00                     |
| 602   | GASTO POR AGUINALDO                   | 0.00                     | 0.00                     | 485,384,813.03              | 0.00                      | 485,384,813.03           | 0.00                     |
| 603   | GASTO CUOTA PATRONAL                  | 0.00                     | 0.00                     | 1,124,278,419.63            | 667,207,262.74            | 457,071,156.89           | 0.00                     |
| 604   | PERDIDA POR INCOBRABLES               | 0.00                     | 0.00                     | 1,165,345,134.62            | 27.00                     | 1,165,345,107.62         | 0.00                     |
| 605   | PERDIDAS POR INVENTARIO               | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                     | 0.00                     |
| 606   | PERDIDA EN VTA,CAMBIO O RETIRO DE ACT | 0.00                     | 0.00                     | 3,085,094.65                | 0.00                      | 3,085,094.65             | 0.00                     |
| 607   | GASTO POR PRESTACIONES LEGALES        | 0.00                     | 0.00                     | 2,798,606,886.01            | 15,088,323.13             | 2,783,518,562.88         | 0.00                     |
| 608   | GASTO SALARIO ESCOLAR                 | 0.00                     | 0.00                     | 439,943,901.34              | 0.00                      | 439,943,901.34           | 0.00                     |
| 70201 | VARIACIONES PATRIMONIALES             | 0.00                     | 0.00                     | 493,330,464.55              | 564,900,723.43            |                          | 71,570,258.88            |
| 70203 | INGRESOS TRIBUTARIOS POR RECIBIR      | 0.00                     | 0.00                     | 16,432,204,901.57           | 16,344,183,002.63         | 88,021,898.94            |                          |
| 70204 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR RECIBIR   | 0.00                     | 0.00                     | 7,188,964,077.14            | 11,018,496,242.35         | 0.00                     | 3,829,532,165.21         |
|       | <b>TOTALES</b>                        | <b>71,758,671,257.10</b> | <b>71,758,671,257.10</b> | <b>166,403,074,914.14</b>   | <b>166,403,074,914.14</b> | <b>92,590,428,548.63</b> | <b>92,590,428,548.63</b> |





MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE  
ESTADO DE RESULTADOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016  
(EN COLONES)

| DESCRIPCION DE LA CUENTA                                | MONTO                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Ingresos Corrientes:</b>                             |                          |
| Ingresos Tributarios                                    | 9,150,996,813.67         |
| Contribuciones Sociales                                 | 0.00                     |
| Ingresos No Tributarios                                 | 6,870,101,299.92         |
| Transferencias Corrientes y Capital                     | 4,349,521.00             |
| <b>Total Ingresos Corrientes</b>                        | <b>16,025,447,634.59</b> |
|                                                         |                          |
| <b>Gastos Corrientes</b>                                |                          |
| Remuneraciones                                          | 7,575,474,147.64         |
| Servicios                                               | 1,656,756,887.18         |
| Materiales y Suministros                                | 1,132,452,378.27         |
| Intereses, Multas y Comisiones                          | 0.00                     |
| Transferencias Corrientes y Capital                     | 3,846,766,473.56         |
| Cuentas Especiales                                      | 0.00                     |
| <b>Total Gastos Corrientes</b>                          | <b>14,211,449,886.65</b> |
|                                                         |                          |
| <b>Superávit ( Déficit ) Corriente</b>                  | <b>1,813,997,747.94</b>  |
|                                                         |                          |
| <b>Otros Ingresos y Gastos:</b>                         |                          |
| <b>Otros Ingresos</b>                                   |                          |
| Ganancias en Venta, Cambio o Retiro de Activos Fijos    | 0.00                     |
| Diferencias Positivas Tipo de Cambio                    | 0.00                     |
| Ganancia por Reclasificación de Activos Fijos           | 0.00                     |
| Otros Ingresos No Presupuestarios                       | 503,154,519.70           |
| <b>Total Otros Ingresos</b>                             | <b>503,154,519.70</b>    |
|                                                         |                          |
| <b>Otros Gastos</b>                                     |                          |
| Pérdida en Venta, Cambio o Retiro de Activos Fijos      | 3,085,094.65             |
| Diferencias Negativas Tipo de Cambio                    | 0.00                     |
| Gastos de Depreciación y Agotamiento                    | 302,767,733.90           |
| Gastos Diferidos de Intangibles                         | 0.00                     |
| Pérdidas por Reclasificaciones de Activos Fijos         | 0.00                     |
| Pérdidas por Cuentas Incobrables                        | 1,165,345,107.62         |
| Pérdidas en Existencias                                 | 0.00                     |
| Otros Gastos No Presupuestarios                         | 0.00                     |
| <b>Total Otros Gastos</b>                               | <b>1,471,197,936.17</b>  |
|                                                         |                          |
| <b>Superávit ( Déficit ) de Otros Ingresos y Gastos</b> | <b>-968,043,416.47</b>   |
|                                                         |                          |
| Impuesto de Renta                                       | 0.00                     |
| Reservas                                                | 0.00                     |
| <b>Superávit ( Déficit ) Neto del Periodo</b>           | <b>845,954,331.47</b>    |



MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE  
BALANCE DE SITUACION  
AL 31 DE MARZO DEL 2016  
EN COLONES

| DESCRIPCION                           | ACTIVO                                 | PASIVO Y ERARIO                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| ACTIVO                                |                                        |                                        |
| ACTIVO CORRIENTE.                     |                                        |                                        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 19,163,147,639.91                      |                                        |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO             | 6,072,008,760.61                       |                                        |
| CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO NETAS  | 11,516,770,174.23                      |                                        |
| INVENTARIOS                           | 520,176,091.08                         |                                        |
| OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO           | <u>39,034,452.50</u>                   |                                        |
| ACTIVO NO CORRIENTE                   |                                        |                                        |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO             | 389,619,830.60                         |                                        |
| BIENES NO CONCESIONADOS               | 33,501,654,090.80                      |                                        |
| INVERSIONES PATRIMONIALES METODO PART | 2,869,209,140.90                       |                                        |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                   | <b><u><u>74,071,620,180.63</u></u></b> |                                        |
| <br>                                  |                                        |                                        |
| PASIVO                                |                                        |                                        |
| PASIVO CORRIENTE.                     |                                        |                                        |
| DEUDAS A CORTO PLAZO                  | 9,063,217,202.40                       |                                        |
| FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA      | 151,734,484.26                         |                                        |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO           | 6,213,974,503.49                       |                                        |
| DEUDAS A LARGO PLAZO                  | 26,887,083,280.75                      |                                        |
| ENDEUDAMIENTO PUBLICO A LARGO PLAZO   | <u>7,936,000,000.00</u>                |                                        |
| PASIVO NO CORRIENTE.                  |                                        |                                        |
| PATRIMONIO PUBLICO                    | <u>21,812,585,927.25</u>               | 21,812,585,927.25                      |
| ERARIO                                |                                        |                                        |
| SUPERAVIT POR REVALUACION             | 0.00                                   |                                        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                 | 1,161,070,451.01                       |                                        |
| RESULTADOS DEL PERIODO                | 0.00                                   |                                        |
| RENTA ACTIVOS PARTIDAS ESPECIFICAS (L | <u>845,954,331.47</u>                  |                                        |
| <b>TOTAL PASIVO MAS ERARIO</b>        |                                        | <b><u><u>74,071,620,180.63</u></u></b> |



**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016**  
**(EN COLONES)**

| DESCRIPCION DE LA CUENTA                                          | MONTO                    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>A. Actividades de Operación</b>                                |                          |
| <b>1. Entradas de Efectivo</b>                                    |                          |
| Cobro de Ingresos Tributarios                                     | 9,239,018,712.61         |
| Recibo de Contribuciones Sociales                                 | 0.00                     |
| Venta de Bienes y Servicios                                       | 4,743,911,220.96         |
| Cobro de Derechos y Traspasos                                     | 190,057,842.87           |
| Intereses, Multas y Sanciones Cobradas                            | 1,285,720,022.01         |
| Transferencias Corrientes Recibidas                               | 0.00                     |
| Otros Cobros                                                      | 71,584,798.07            |
| Diferencias de Tipo de Cambio                                     | 0.00                     |
| <b>Total Entrada de Efectivo</b>                                  | <b>15,530,292,596.52</b> |
| <b>2. Salidas de Efectivo</b>                                     |                          |
| Pago de Remuneraciones                                            | 8,902,178,470.12         |
| Pago a Proveedores y Acreedores                                   | 2,828,243,717.95         |
| Transferencias Corrientes Entregadas                              | 1,063,247,910.68         |
| Jubilación                                                        | 0.00                     |
| Intereses, Comisiones y Multas                                    | 0.00                     |
| Diferencias de Tipo de Cambio                                     | 0.00                     |
| Otros Pagos                                                       | 0.00                     |
| Total Salidas de Efectivo                                         | <b>12,793,670,098.75</b> |
| <b>Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Operación</b>    | <b>2,736,622,497.77</b>  |
| <b>B. Actividades de Inversión</b>                                |                          |
| <b>1. Entradas de Efectivo</b>                                    |                          |
| Venta de Bienes Duraderos                                         | 0.00                     |
| Venta de Valores e Inversiones                                    | 0.00                     |
| Otros                                                             | 363,978,240.85           |
| <b>Total Entradas de Efectivo</b>                                 | <b>363,978,240.85</b>    |
| <b>2. Salidas de Efectivo</b>                                     |                          |
| Compra de Maquinaria, Equipo y Mobiliario                         | 3,840,810.10             |
| Compra de Bienes                                                  | 0.00                     |
| Pago de Construcciones, Adiciones y Mejoras                       | 0.00                     |
| Compra de Valores e Inversiones                                   | 0.00                     |
| Otros                                                             | 68,191,635.50            |
| <b>Total Salida de Efectivo</b>                                   | <b>72,032,445.60</b>     |
| <b>Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Inversión</b>    | <b>291,945,795.25</b>    |
| <b>C. Actividades de Financiación</b>                             |                          |
| <b>1. Entradas de Efectivo</b>                                    |                          |
| Donaciones de Capital en efectivo Recibidas                       | 0.00                     |
| Transferencias de Capital Recibidas                               | 4,349,521.00             |
| Préstamos Internos y/o Externos                                   | 0.00                     |
| Otros                                                             | 588,416.74               |
| <b>Total Entradas de Efectivo</b>                                 | <b>4,937,937.74</b>      |
| <b>2. Salidas de Efectivo</b>                                     |                          |
| Donaciones de Capital en efectivo Entregadas                      | 0.00                     |
| Transferencias de Capital Entregadas                              | 0.00                     |
| Amortización de préstamos e Intereses                             | 0.00                     |
| Otros                                                             | 0.00                     |
| <b>Total Salidas de Efectivo</b>                                  | <b>0.00</b>              |
| <b>Total Entradas / Salidas Netas Actividades de Financiación</b> | <b>4,937,937.74</b>      |
| <b>D. Total Entradas / Salidas Netas en Efectivo</b>              | <b>3,033,506,230.76</b>  |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| E. Más: Saldo inicial de Caja | 16,129,641,409.15 |
| F. Igual: Saldo final de Caja | 19,163,147,639.91 |



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2016**

|                                                                             | HACIENDA PUBLICA         | EXCEDENTE DE REVALUACION | RESERVAS    | SUPERAVIT (DEFICIT)       | TOTAL                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Saldo al 31 de Diciembre 2015</b>                                        | 38,893,219,640.13        | 0.00                     | 0.00        | -15,991,133,520.75        | 22,902,086,119.38        |
| <i>Cambios en la Política Contable</i>                                      | 0.00                     | 0.00                     | 0.00        | 0.00                      | 0.00                     |
| <b>Saldos</b>                                                               | <b>38,893,219,640.13</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b> | <b>-15,991,133,520.75</b> | <b>22,902,086,119.38</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 superávit 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> | 71,570,258.88            | 0.00                     | 0.00        | 0.00                      | 71,570,258.88            |
| <i>Superávit Neto del Ejercicio</i>                                         | 0.00                     | 0.00                     | 0.00        | 845,954,331.47            | 845,954,331.47           |
| <b>Saldo al 31 de Marzo 2016</b>                                            | <b>38,964,789,899.01</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b> | <b>-15,145,179,189.28</b> | <b>23,819,610,709.73</b> |



**MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE**  
**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS**

**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016  
ITRIMESTRE 2016**

**EN COLONES**

| <b>PRESUPUESTO DE:<br/>INGRESOS</b> | <b>PRESUPUESTO<br/>DEFINITIVO</b> | <b>EJECUCION<br/>ANTERIOR</b> | <b>EJECUCION<br/>DEL PERIODO</b> | <b>EJECUCION<br/>ACUMULADA</b> | <b>SALDO</b>             |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| INGRESOS CORRIENTES                 | 57,263,979,817.00                 | 5,526,223,344.03              | 10,004,069,252.49                | 15,530,292,596.52              | 41,733,687,220.48        |
| INGRESOS DE CAPITAL                 | 370,755,127.00                    | 4,574,479.87                  | 363,457.87                       | 4,937,937.74                   | 365,817,189.26           |
| FINANCIAMIENTO                      | 2,055,273,936.00                  | 17,152,203,971.76             | 0.00                             | 17,152,203,971.76              | -15,096,930,035.76       |
| <b>TOTALES</b>                      | <b>59,690,008,880.00</b>          | <b>22,683,001,795.66</b>      | <b>10,004,432,710.36</b>         | <b>32,687,434,506.02</b>       | <b>27,002,574,373.98</b> |

| <b>PRESUPUESTO DE:<br/>EGRESOS</b>            | <b>PRESUPUESTO<br/>DEFINITIVO</b> | <b>EJECUCION<br/>ANTERIOR</b> | <b>EJECUCION<br/>DEL PERIODO</b> | <b>EJECUCION<br/>ACUMULADA</b> | <b>SALDO</b>             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| PROGRAMA N.1 DIRECC. Y ADMON GRAL Y AUDITORIA | 23,884,180,313.71                 | 3,563,434,539.70              | 1,240,130,136.27                 | 4,803,564,675.97               | 19,080,615,637.74        |
| PROGRAMA N.2 SERVICIOS COMUNALES              | 31,670,391,620.34                 | 5,429,955,270.04              | 2,024,590,882.44                 | 7,454,546,152.48               | 24,215,845,467.86        |
| PROGRAMA N.3 INVERSIONES                      | 4,087,321,758.95                  | 266,536,267.70                | 341,055,448.20                   | 607,591,715.90                 | 3,479,730,043.05         |
| PROGRAMA N.4 PARTIDAS ESPECIFICAS             | 48,115,187.00                     | 0.00                          | 0.00                             | 0.00                           | 48,115,187.00            |
| <b>TOTALES</b>                                | <b>59,690,008,880.00</b>          | <b>9,259,926,077.44</b>       | <b>3,605,776,466.91</b>          | <b>12,865,702,544.35</b>       | <b>46,824,306,335.65</b> |

**RESUMEN**

|                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| DISPONIBLE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS            | 46,824,306,335.65               |
| MENOS:                                          |                                 |
| INGRESOS ESTIMADOS POR RECIBIR                  | <u>27,002,574,373.98</u>        |
| <b>EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS PRESUP.</b> | <b><u>19,821,731,961.67</u></b> |

**COMPROBACION POR INGRESOS Y EGRESOS REALES**

|                                                 |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| INGRESOS REALES                                 | 32,687,434,506.02               |
| MENOS:                                          |                                 |
| EGRESOS REALES                                  | <u>12,865,702,544.35</u>        |
| <b>EXCEDENTE DE INGR. SOBRE EGRESOS PRESUP.</b> | <b><u>19,821,731,961.67</u></b> |

**EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS PRESUPUESTARIOS**

**COMPOSICION**

|                                                                           |                         |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO                                     | 19,163,147,639.91       |                                  |
| MENOS:                                                                    |                         |                                  |
| DEPOSITOS EN GARANTIA                                                     | <u>(151,734,484.26)</u> | 19,011,413,155.65                |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO                                                 |                         | 5,987,514,600.05                 |
| ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS                            |                         | 0.00                             |
| OTROS CREDITOS VARIOS (DIFERENCIAS POR TEF)                               |                         | 0.00                             |
| OTROS CREDITOS VARIOS (CHEQUES DEVUELTOS)                                 |                         | <u>2,129,290.35</u>              |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                           |                         | <b>25,001,057,046.05</b>         |
| MENOS:                                                                    |                         |                                  |
| TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS                                       | (199,148,698.55)        |                                  |
| ORDENES DE COMPRA PENDIENTES DE PAGO                                      | (4,568,143,640.80)      |                                  |
| RETENCIONES AL PERSONAL POR PAGAR                                         | (264,965,376.12)        |                                  |
| RECAUDACION 13% IMPUESTO DE VENTAS                                        | (1,949,350.00)          |                                  |
| RETENCION IMPUESTO AL SALARIO                                             | (41,160,581.00)         |                                  |
| RETENCION 2% IMPUESTO DE RENTA                                            | (14,536,160.00)         |                                  |
| OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO ( RECAUD. CERTIF. REG. NAC. REP. CKS, INGR. PO | <u>(89,421,277.91)</u>  |                                  |
| <b>TOTAL</b>                                                              |                         | <b><u>(5,179,325,084.38)</u></b> |
|                                                                           |                         | <b><u>19,821,731,961.67</u></b>  |

**ESTADO DEL TOTAL DEL EXCEDENTE DE INGRESOS SOBRE EGRESOS**

**COMPOSICION**

|                                       |                         |                   |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 19,163,147,639.91       |                   |
| MENOS:                                |                         |                   |
| DEPOSITOS EN GARANTIA                 | <u>(151,734,484.26)</u> | 19,011,413,155.65 |

|                                                                           |                    |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| INVERSIONES A CORTO PLAZO                                                 |                    | 5,987,514,600.05                 |
| ANTICIPOS A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS                            |                    | 0.00                             |
| OTROS CREDITOS VARIOS (DIFERENCIAS POR TEF)                               |                    | 0.00                             |
| OTROS CREDITOS VARIOS (CHEQUES DEVUELTOS)                                 |                    | <u>2,129,290.35</u>              |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                           |                    | <u>25,001,057,046.05</u>         |
| MENOS:                                                                    |                    |                                  |
| TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS                                       | (199,148,698.55)   |                                  |
| ORDENES DE COMPRA PENDIENTES DE PAGO                                      | (4,568,143,640.80) |                                  |
| RETENCIONES AL PERSONAL POR PAGAR                                         | (264,965,376.12)   |                                  |
| RECAUDACION 13% IMPUESTO DE VENTAS                                        | (1,949,350.00)     |                                  |
| RETENCION IMPUESTO AL SALARIO                                             | (41,160,581.00)    |                                  |
| RETENCION 2% IMPUESTO DE RENTA                                            | (14,536,160.00)    |                                  |
| OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO ( RECAUD. CERTIF. REG. NAC. REP. CKS, INGR. PO | (89,421,277.91)    |                                  |
| <b>TOTAL</b>                                                              |                    | <u><u>(5,179,325,084.38)</u></u> |
|                                                                           |                    | <u><b>19,821,731,961.67</b></u>  |