



ALTERNATIVA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE ASISTENTE  
FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**  
**ACTIVO**

**ACTIVO CORRIENTE**

CAJA-BANCOS	\$	130,850.26
INVERSIONES		1,039,298.53
CUENTAS POR COBRAR		170,189.44
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1,340,338.23</b>

**ACTIVO NO CORRIENTE**

ACTIVOS FIJOS		231,324.40
OTROS ACTIVOS		3,025,803.90
ACTIVOS RESTRINGIDOS		209,250,007.29
Aporte patrimonial Restringido	157,307,633.37	
Cuentas por Cobrar por gastos Daular	852,645.98	
Anticipo a Contratistas	2,354,437.15	
Inversiones restringidas	17,126,293.00	
Construcciones en Propiedad Municipal	31,608,997.79	
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>		<b>\$ 213,847,473.82</b>

**PASIVO**

ACREEDORES VARIOS	\$	0.00
OBLIGACIONES SOCIALES		146,539.50
OBLIGACIONES FISCALES		307,783.13
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>\$</b>	<b>454,322.63</b>

**PATRIMONIO**

<b>PATRIMONIO NO RESTRINGIDO</b>		7,306,996.86
Asignacion Municipal - Asignacion de Capital	\$	57,959.56
Superávit Acumulado		6,410,983.37
Superávit (Deficit) Presente Ejercicio		838,053.93
<b>PATRIMONIO RESTRINGIDO</b>		206,086,154.33
Patrimonio Restringido	206,086,154.33	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>	<b>213,393,151.19</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>	<b>213,847,473.82</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$</b>	<b>637,685,963.46</b>

  
Ing. Nicolás Romero Sangster  
GERENTE GENERAL

  
GLENDA SOLORZANO JIMENEZ  
JEFE CONTABLE  
REG. 0.13088



**ESTADO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

<b>INGRESOS</b>		3,207,259.39
Servicios Administrativos	\$ 1,969,994.66	
Intereses Inversiones	1,235,758.22	
Otros Ingresos	<u>1,506.51</u>	
<b>TOTAL INGRESOS:</b>		<u>\$ 3,207,259.39</u>
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS:</b>		2,369,205.46
Gastos de Personal	\$ 905,059.51	
Impuestos y Contribuciones	24,058.46	
Mantenimiento y Reparaciones	74,634.69	
Depreciaciones y Amortizaciones	49,106.84	
Gastos Generales	1,316,345.96	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<u>-</u>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS:</b>		<u>2,369,205.46</u>
<b>NETO ACUMULADO:</b>		<u><u>\$ 838,053.93</u></u>

  
Ing. Nicolás Romero Sangster  
GERENTE GENERAL

  
GLENDA SOLORZANO JIMEN  
JEFE CONTABLE  
REG. 0.13088