



MUNICIPALIDAD ADMINISTRATIVA DE SAN JOSÉ  
FUNCIÓN DE LA SECCIÓN MUNICIPAL DE SAN JOSÉ

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2017**  
**ACTIVO**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA-BANCOS	\$	903,908.51
INVERSIONES		279,996.77
CUENTAS POR COBRAR		994,146.11
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>2,178,051.39</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
ACTIVOS FIJOS		206,580.78
OTROS ACTIVOS		3,911,774.99
ACTIVOS RESTRINGIDOS		241,692,760.33
Aporte patrimonial Restringido	188,435,048.04	
Anticipo a Contratistas	2,059,349.55	
Inversiones restringidas	13,385,000.00	
Construcciones en Propiedad Municipal	37,813,362.74	
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>		<b>\$ 247,989,167.49</b>

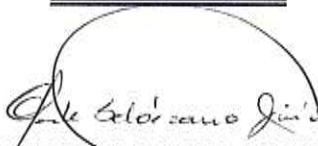
**PASIVO**

ACREEDORES VARIOS	\$	0.00
OBLIGACIONES SOCIALES		194,446.73
OBLIGACIONES FISCALES		153,011.45
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>\$</b>	<b>347,458.18</b>

**PATRIMONIO**

<b>PATRIMONIO NO RESTRINGIDO</b>		7,596,115.51
Asignacion Municipal - Asignacion de Capital	57,959.56	
Superávit Acumulado	7,250,287.30	
Superávit (Deficit) Presente Ejercicio	287,868.65	
<b>PATRIMONIO RESTRINGIDO</b>		240,045,593.80
Patrimonio Restringido	240,045,593.80	
<b>TOTAL DEL PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>	<b>247,641,709.31</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>	<b>247,989,167.49</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>\$</b>	<b>637,460,285.64</b>

  
Ing. Nicolás Romero Sangster  
GERENTE GENERAL

  
GLENDA SOLÓRZANO JIMENEZ  
JEFE CONTABLE  
REG. 0.13088



ENTIDAD TERRITORIAL DE SAN JUAN  
FUNDACION DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN

**ESTADO DE INGRESOS Y DESEMBOLSOS  
AL 30 DE JUNIO DEL 2017**

<b>INGRESOS</b>		<b>1,329,488.54</b>
Servicios Administrativos	\$ 996,905.83	
Intereses Inversiones	328,562.71	
Otros Ingresos	<u>4,020.00</u>	
<b>TOTAL INGRESOS:</b>		<b>\$ 1,329,488.54</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS:</b>		<b>1,041,619.89</b>
Gastos de Personal	\$ 404,046.03	
Impuestos y Contribuciones	624.52	
Mantenimiento y Reparaciones	18,298.33	
Depreciaciones y Amortizaciones	27,030.23	
Gastos Generales	591,620.78	
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>-</b>
<b>TOTAL DESEMBOLSOS:</b>		<b>1,041,619.89</b>
<b>NETO ACUMULADO:</b>		<b>\$ 287,868.65</b>

Ing. Nicolás Romero Sangster  
GERENTE GENERAL

GLEND A SOLORZANO JIMENEZ  
JEFE CONTABLE  
REG. 0.13088