

GOBIERNO LOCAL DE SANTA ANA

15109

**NOTAS CONTABLES ESTADOS
FINANCIEROS JULIO 2023**

Julio, 2023

TABLA DE CONTENIDO

NOTAS CONTABLES A ESTADOS FINANCIEROS	7
NOTAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	8
1.1. ACTIVO	8
1.1 ACTIVO CORRIENTE.....	8
NOTA N° 3	8
NOTA N° 4	11
NOTA N° 5	13
NOTA N° 6	16
NOTA N° 7	19
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE	21
NOTA N° 8	21
NOTA N° 9	21
NOTA N° 10	22
NOTA N° 11	56
NOTA N° 12	59
NOTA N° 13	59
2. PASIVO	60
2.1 PASIVO CORRIENTE.....	60
NOTA N° 14	60
NOTA N° 15	73
NOTA N° 16	74
NOTA N° 17	76
NOTA N° 18	77
2.2 PASIVO NO CORRIENTE.....	79
NOTA N° 19	79
NOTA N° 20	83
NOTA N° 21	88
NOTA N° 22	88
NOTA N° 23	89
3. PATRIMONIO	89
3.1 PATRIMONIO PUBLICO	89
NOTA N° 24	89

NOTA N° 25	91
NOTA N° 26	91
NOTA N° 27	93
NOTA N° 28	93
NOTA N° 29	96
NOTA N° 30	96
NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO.....	97
4. INGRESOS.....	97
4.1 IMPUESTOS.....	97
NOTA N° 31	97
NOTA N° 32	97
NOTA N° 33	98
NOTA N° 34	100
NOTA N° 35	100
4.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES.....	101
NOTA N°36	101
NOTA N° 37	101
4.3 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES DE ORIGEN NO TRIBUTARIO	102
NOTA N° 38	102
NOTA N° 39	103
NOTA N° 40	103
4.4 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS	104
NOTA N° 41	104
NOTA N° 42	105
NOTA N° 43	105
NOTA N° 44	106
NOTA N° 45	106
NOTA N° 46	107
4.5 INGRESOS DE LA PROPIEDAD.....	107
NOTA N° 47	107
NOTA N° 48	108
NOTA N° 49	109
4.6 TRANSFERENCIAS.....	109
NOTA N° 50	109
NOTA N° 51	110

Transferencias de capital	110
4.9 OTROS INGRESOS.....	111
NOTA N° 52	111
NOTA N° 53	112
NOTA N° 54	112
NOTA N° 55	113
NOTA N° 56	113
NOTA N° 57	114
NOTA N° 58	114
5. GASTOS	115
5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	115
NOTA N° 59	115
NOTA N° 60	119
NOTA N° 61	120
NOTA N° 62	122
NOTA N° 63	123
NOTA N° 64	124
NOTA N° 65	124
NOTA N° 66	125
5.2 GASTOS FINANCIEROS	126
NOTA N° 67	126
NOTA N° 68	127
5.3 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS POR VENTAS.....	127
NOTA N° 69	127
NOTA N° 70	128
NOTA N° 71	129
5.4 TRANSFERENCIAS.....	129
NOTA N° 72	129
NOTA N° 73	131
5.9 OTROS GASTOS	132
NOTA N° 74	132
NOTA N° 75	132
NOTA N° 76	133
NOTAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	134
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	134

NOTA N°77	134
NOTA N°78	136
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	136
NOTA N°79	136
NOTA N°80	138
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	138
NOTA N°81	138
NOTA N°82	139
NOTA N°83	140
NOTAS DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO.....	141
NOTA N°84	141
NOTAS AL INFORME COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON DEVENGADO DE	
CONTABILIDAD.....	143
NOTA N°85	143
Diferencias presupuesto vs. contabilidad (Devengo)	143
NOTAS AL INFORME DEUDA PÚBLICA	157
NOTA N°86	157
Saldo Deuda Pública.....	157
NOTAS INFORME ESTADO DE SITUACION Y EVOLUCION DE BIENES NO CONCECIONADOS Y	
CONCESIONADOS	158
NOTA N°87	158
Evolución de Bienes	158
NOTAS INFORME ESTADO POR SEGMENTOS	187
NOTAS PARTICULARES.....	187

LOGO INSTITUCIONAL	NOMBRE INSTITUCIÓN	CODIGO INSTITUCIONAL
--------------------	--------------------	----------------------

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO CONTABLE 2023**

Gerardo Oviedo Espinoza		Mayra Marin Lazcares
Representante Legal	Jerarca	Contador

3-014042059		
Cédula Jurídica		Acuerdo de Junta Directiva

Descripción de la Entidad

Entidad:

Gobierno Local de Santa Ana

Ley de Creación:

- 31 de agosto de 1907, decreto N° 8 del 29 de agosto de 1907.

Fines de creación de la Entidad:

La entidad se creó con el fin de administrar, los servicios e infraestructura que en ese entonces estaban bajo la responsabilidad del Cantón de Escazú, pero este alegaba que no podía cubrir las necesidades del territorio de lo que es hoy Santa Ana, motivo por el cual se creó mediante decreto el cantón de Santa Ana.

Objetivos de le Entidad:

La prestación de servicios públicos a la comunidad.

- Construcción de obra pública.
- Confeccionar el presupuesto.
- Cumplir con las leyes y normativa inherente a la institucionalidad

NOTAS CONTABLES A ESTADOS FINANCIEROS

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
6	54.	Notas	NICSP N° 1, Párrafo 127.	

Deben contener información adicional en los estados principales y complementarios. Éstas proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas reveladas en dichos estados y contienen información sobre las que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en los estados. La estructura de las notas deberá:

- a) presentar información acerca de las bases para la preparación de los EEFF y sobre las políticas contables específicas utilizadas
- b) revelar la información requerida por las NICSP que no se presenta en los estados principales y complementarios de los EEFF; y
- c) suministrar la información adicional que, no presentándose en los estados principales y complementarios de los EEFF, sea relevante para la comprensión de alguno de ellos.

Indicación 1: Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo respecto a otro, se debe aplicar la siguiente fórmula: $(\text{Periodo actual} - \text{Periodo anterior} = \text{Diferencia})$, $(\text{Diferencia} / \text{Periodo Anterior} = \text{Variación Decimal} * 100) = \text{Variación Porcentual}$.

Indicación 2: La Entidad debe revelar toda aquella información que considere pertinente y justifique los registros en los Estados Financieros. Considerando la variación porcentual la entidad debe ser concisa al justificar dicha diferencia.

NOTAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

1.1. ACTIVO

1.1 ACTIVO CORRIENTE

NOTA N° 3

Efectivo y Equivalente De Efectivo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.1.1.	Efectivo y equivalentes de efectivo	03	1,673,087.84	3,124,571.23	-46.45%

Detalle cuentas corrientes en el sector privado interno

Cuenta	Descripción
1.1.1.01.02.01.2.	Cuentas corrientes en el sector privado interno

Entidad	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
			%

Detalle cuentas corrientes en el sector público interno

Cuenta	Descripción
1.1.1.01.02.02.2.	Cuentas corrientes en el sector público interno

Entidad	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
			%
21101	501,249,424.33	599,523,747.11	-16.39
21103	494,524,807.88	2,048,619,470.19	-75.86
31104	62,332,762.15	22,434,017.26	177.84

Detalle de Caja Única

Cuenta	Descripción
1.1.1.01.02.02.3.	Caja Única

Entidad	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
			%
11206	602,380,344.27	441,393,496.05	36.47

Revelación:

La cuenta Efectivo y equivalentes de efectivo, representa el 002% del total del Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -1,4 51,483 que corresponde a un Disminución del -046% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de los ingresos financieros que se realiza de una forma fiable, se cuantifica el método de la tasa de interés efectiva.

El efectivo comprende tanto el efectivo como los depósitos bancarios a la vista. Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

Las inversiones a la vista son realizadas con el fin de solventar necesidades del Gobierno Local de Santa Ana, así como los certificados a plazo que son para compromisos como pago de salarios, deuda y proveedores.

La recaudación de cuentas bancarias se debe al cobro de los tributos. Es importante mencionar que el Ministerio de Hacienda nos depositó de forma mensual aportes de leyes y los cuales son trasladados para los diferentes proyectos según el programa al que pertenecen.

Al cierre de cada mes la contabilidad realiza el proceso de conciliaciones bancarias de cada cuenta y por medio de correo electrónico se envía la información contable para cotejarla con la tesorería municipal.

Las notas de crédito pendiente de identificar son enviadas al proceso de presupuesto para su procedimiento en la liquidación presupuestaria.

Las cuentas de caja chicas y fondos rotatorios al cierre de julio y comparado con el 2022 no han sufrido variaciones.

Cuadro Comparativo Junio vrs Julio 2023		
Detalle	Junio	Julio
Fondo de Cajas	12,600,000.00	12,600,000.00
Caja Chica	12,000,000.00	12,000,000.00
Fondo Cajas Recaudadoras	600,000.00	600,000.00
Cuentas Bancarias	1,563,148,176.58	1,660,487,842.60
Banco Nacional		
100-01-000-09209-8	96,142,316.00	50,864,128.90
100-01-060-000487-6	184,975,618.83	306,584,188.30
100-01-060-000349-8	121,863,477.54	115,322,975.61
100-01-000-220806-0	981,809.37	981,809.37
100-01-000-220805-1	1,014,426.75	782,032.74
100-01-000-122260-3	12,055,826.94	12,055,826.94
100-01-060-001480-6	917,000.00	6,943,000.00
100-01-060-000549-3	191,327.38	191,327.38
100-01-060-000096-5	2,144,900.20	799,516.82
TOTAL, BANCO NACIONAL	420,286,703.01	494,524,806.06
Banco Popular		
161-0009610000352-8	30,609,795.27	62,332,762.15
TOTAL, BANCO POPULAR	30,609,795.27	62,332,762.15
Banco de Costa Rica		
001-0253484-3	86,246,558.07	157,312,160.82
001-0208551-8	61,099,486.26	46,185,348.11
001-0488610-0	138,766,585.32	139,904,810.10
001-4962540-6	157,165,852.76	157,847,111.09
TOTAL, BANCO COSTA RICA	443,278,482.41	501,249,430.12
Grupo Mutual		

99976742	500.00	500.00
TOTAL, MUTUAL	500.00	500.00
Cuentas Caja Única TES. NAC.		
1026	7,750,484.06	2,951,873.06
1032	13,849,696.60	13,849,696.60
19414	-	-
26064	-	-
28330	8,057,425.22	8,057,425.22
1011	455,453,026.76	387,976,738.73
25372	183,862,063.25	188,106,206.28
42011	-	-
32671	-	1,438,404.38
TOTAL, HACIENDA	668,972,695.89	602,380,344.27
Cuentas Bancarias + Fondos		1,673,087,842.60

NOTA N° 4

Inversiones a Corto Plazo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.1.2.	Inversiones a corto plazo	04	9,179,818.81	6,139,432.05	49.52%

Revelación:

La cuenta Inversiones a corto plazo, representa el 009% del total del Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 3,040,387 que corresponde a un Aumento del 050% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de la liquidez en el mercado y aumento en las tasas de interés; los fondos de inversión en el mercado de dinero continúan siendo un instrumento demandado para los inversionistas para mantener sus recursos líquidos.

Los intereses de las inversiones se registran en el momento que se da el hecho generador

Cuadro Comparativo Junio vrs Julio 2023

Detalle	Junio	Julio
Inversiones		
Banco Nacional		
	7,109,000,000.00	7,109,000,000.00
Certificado a Plazo	9,000,000.00	9,000,000.00
Inversión a la Vista	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
Inversión a la Vista	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
Inversión a la Vista Fondo	600,000,000.00	600,000,000.00
Inversión a la Vista	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
Inversión a la Vista	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
Banco de Costa Rica		
Certificado a Plazo	-	-
Certificado a Plazo	600,000,000.00	600,000,000.00
Banco Popular		
Inversión a la Vista (SAFI)	600,000,000.00	600,000,000.00
Grupo Mutual		
Certificado a Plazo	500,000,000.00	500,000,000.00
TOTAL, INVERSIONES	9,009,000,000.00	9,009,000,000.00

Detalle	Intereses	
	Por Cobrar	Recibidos
BNCR	105,411,195.30	34,719,178.03
BCR	21,802,500.00	20,075,000.00
MUTUAL	20,227,499.44	16,274,999.63
FONDO INV POPU	23,377,610.81	40,283,356.67
TOTAL	170,818,805.55	111,352,534.33

NOTA N° 5

Cuentas a Cobrar Corto Plazo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.1.3.	Cuentas a cobrar a corto plazo	05	9,630,024.85	5,492,481.18	75.33%

Detalle cuentas Transferencias del sector público interno a cobrar c/p

Detalle de Cuentas a Cobrar a Corto Plazo		SALDOS		
Cuenta	Nombre	Periodo Actual	Periodo Anterior	%
1.1.3.01	Impuestos por Cobrar a Corto Plazo	7,994,261.44	3,024,222.77	164.34
1.1.3.02	Contribuciones sociales a cobrar a C. P	-	0	N/A
1.1.3.03	Ventas a cobrar a corto plazo	0		N/A
1.1.3.04	Servicios y Derechos a cobrar C. P	1,531,834.78	1,583,796.39	-3.28
1.1.3.05	Ingresos de la Propiedad a cobrar C. P	0	0	N/A
1.1.3.06	Transferencias a cobrar C. P	471,948.77	788,031.84	-40.11

1.1.3.07	Préstamos a corto plazo	-		N/A
1.1.3.08	Documentos a cobrar a corto plazo	-		N/A
1.1.3.09	Anticipos a C. P			N/A
1.1.3.10	Deudores por avales ejecutados a corto plazo	-		N/A
1.1.3.11	Planillas salariales			N/A
1.1.3.12	Beneficios Sociales	-		N/A
1.1.3.97	Cuentas a Cobrar en Gestión Judicial			N/A
1.1.3.98	Otras cuentas por cobrar C. P	84,589.93	96,430.18	- 12.27
1.1.3.99	Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo *			N/A

Cuenta	Descripción
1.1.3.06.02.	Transferencias del sector público interno a cobrar c/p

CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	MONTO
11206	Ministerio de Hacienda	51,433.20
12582	CONAPAM	154,378.33
12587	COSEVI	718.19
14226	IFAM	136,920.56
14227	IMAS	128,498.50

Indicar el Método Utilizando:

Método de estimación por incobrable

Indicar los procedimientos utilizados para la determinación de los valores razonables para cada clase de activo financiero:

Reglamento para el procedimiento de cobro administrativo extrajudicial y judicial de la Municipalidad de Santa Ana.

Reglamento para la declaratoria de cuentas de difícil recuperación (incobrables) de Impuestos y Servicios de la Municipalidad de Santa Ana

Procedimiento ALC-CNSP-P05 Instrumentos Financieros NICSP 28-29-30

Procedimiento ALC-CNSP-P03 Inversiones Financieras

Procedimiento ALC-CNSP-P025 Cuentas por Cobrar

Revelación:

La cuenta Cuentas a cobrar a corto plazo, representa el 009% del total del Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 4,1 37,544 que corresponde a un Aumento del 075% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de las cuentas por cobrar son al igual que cualquier activo recursos económicos propiedad del Gobierno Local que genera un beneficio en el futuro; forma parte del activo corriente, cuya percepción se prevé para un tiempo máximo de doce meses.

Están constituidas por créditos a favor de la entidad y originados por operaciones normales de la municipalidad como por ejemplo recaudación de tributos, préstamos a empleados, sumas pagadas de más, transferencias establecidas por Ley, cuentas por cobrar a entidades relacionadas, descontados los intereses no devengados, que provengan o no de operaciones y cuyo plazo de recuperación no excede a un año. Como medida de Control Financiero Contable, se recomienda conciliar las cuentas por cobrar a entes relacionados, con los saldos contables de las instituciones o empresas relacionadas, e investigar todas las diferencias observadas.

Al 31 de julio el Gobierno Local de Santa Ana mantiene una deuda de sus tributos por un monto de ¢5,202,198,448.00. Para los cuales las unidades primarias de cobros y plataforma de servicios trabajan de forma diaria notificando, realizando llamadas, envió de correo electrónico, publicaciones a los contribuyentes que nos adeudan, para que se acercan a cancelar. Además, se cuenta con las plataformas de E-comer, conectividad y pagina web.

NOTA N° 6

Inventarios

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.1.4.	Inventarios	06	200,282.12	180,674.18	10.85%

Método de Valuación de Inventario

Indique si su institución está utilizando Primeras en entrar, Primeras en salir (PEPS), sino es así, indique cual método se utiliza y la razón que aún no utilizan el PEPS.

El Método utilizado es PEPS.

Cual sistema de inventario utiliza su institución Periódico o Permanente:

El Gobierno Local de Santa Ana emplea el método permanente, conforme a lo autorizado por la Dirección General de Contabilidad Nacional en su oficio DCN-0429-2018 del 10 de julio del 2018.

Revelación:

La cuenta Inventarios, representa el 000% del total del Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 19,608 que corresponde a un Aumento del 011% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de las compras y/o salidas de inventarios para consumo y prestación de servicios. La recepción de materiales por compras que se han realizado de productos químicos, productos agropecuarios y alimentos, materiales y productos para uso en la construcción y mantenimiento, herramientas, repuestos y accesorios, y útiles, materiales y suministros diversos, los cuales varían según el consumo y las compras que se realizan en determinado periodo.

Se muestra el importe en libros de las diferentes clases de inventarios (NICSP N° 12, párrafo 48).

Detalle por tipo de Inventarios		SALDOS		
Cuenta	Nombre	Periodo Actual	Periodo Anterior	%
1.1.4.01.01	Productos Químicos y Conexos	12,726.63	9,405.27	35.31
1.1.4.01.02	Productos Agropecuarios y Alimentos	571.95	224.58	154.67
1.1.4.01.03	Materiales y Productos de uso en la construcción y mantenimiento	107,739.30	93,883.86	14.75
1.1.4.01.04	Herramientas, repuestos y accesorios	32,702.01	39,735.00	-17.69
1.1.4.01.99	útiles, materiales y suministros diversos	46,542.23	37,425.46	24.35

Importe de los inventarios reconocido como gasto (NICSP N°12, párrafo 47 inciso d-c)

Detalle por tipo de Inventarios		SALDOS		
Cuenta	Nombre	Periodo Actual	Periodo Anterior	%
5.1.3.01.01	Combustibles y Lubricantes	76,321.80	87,137.96	-12.41
5.1.3.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	262.05	572.91	-54.25
5.1.3.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	4,711.44	1,774.00	165.58
5.1.3.01.99	Otros productos químicos y conexos	1,478.57	2,041.13	-27.56
5.1.3.02.02	Productos agroforestales	1,925.00	386.00	24.35
5.1.3.02.03	Alimentos y bebidas	64,098.12	26,795.99	139.2
5.1.3.02.04	Alimentos para animales	642.10	114.86	459.03
5.1.3.03.01	Materiales y productos metálicos	7,747.87	5,556.67	39.43

5.1.3.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	82,251.25	70,155.53	17.24
5.1.3.03.03	Madera y sus derivados	566.27	1,979.33	-71.39
5.1.3.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos	3,431.86	557.89	515.15
5.1.3.03.06	Materiales y productos plásticos	3,466.26	484.14	615.96
5.1.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	92.26	279.53	-67
5.1.3.04.01	Herramientas e instrumentos	332.65	1,295.81	-74.33
5.1.3.04.02	Repuestos y accesorios	55,121.03	33,166.15	66.2
5.1.3.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	9,002.77	27,482.76	-67.24
5.1.3.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	11,552.24	5,101.82	126.43
5.1.3.99.04	Textiles y vestuario	6,509.46	4,696.95	38.59
5.1.3.99.05	Útiles y materiales de limpieza	8,080.72	6,928.83	16.62
5.1.3.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	5,493.89	4,380.31	25.42
5.1.3.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	190.00	-	
5.1.3.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	2,091.35	2,716.99	

Política 1.76 Medición General de inventarios, NICSP 12, párrafo 15-16-17.

Los inventarios deberán medirse al costo o al valor realizable neto, el que sea menor excepto lo estipulado en las excepciones.

No se incluyen dentro de la medición general y se medirán, según sea el caso, de acuerdo con el siguiente esquema.

Inventarios		Medición Especial
a)	Adquiridos a través de transacción sin contraprestación	A su valor razonable a la fecha de adquisición
b)	A distribuir sin contraprestación a cambio, o por una contraprestación insignificante	Al menor valor entre el costo y el costo corriente de reposición
c)	Para consumirlos en el proceso de producción de bienes	Al menor valor entre el costo y el costo corriente de reposición

NOTA N° 7

Otros activos a corto plazo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.1.9.	Otros activos a corto plazo	07	48,918.47	8,259.53	492.27%

Revelación:

La cuenta Otros activos a corto plazo, representa el 000% del total del Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 40,659 que corresponde a un Aumento del 492% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de que se registra el diferido de las pólizas de riesgo de trabajo, seguro voluntario de automóvil, seguro contra robos, seguro contra incendios, seguro de aviación y seguro de vida.

Diferido	Descripción	F. Ingreso	Monto local Fiscal
SEGPEE-000	Seguro Equipo Especial	01/05/2023	1,416,639.00
SEGPIM-000	Seguro Incendio Multirriesgo	01/05/2023	3,625,801.50

SEGPRO-000	Seguro de Robo	01/05/2023	61,109.25
SEGPRT-000	Seguro Riesgo Trabajo	01/05/2023	33,470,325.33
SEGPSA-000	Seguro de Parque Santa Ana	01/05/2023	477,569.25
SEGRPP-000	Seguro Responsabilidad Civil Parque Piedades	08/11/2022	783,764.17
SEGSET-000	Seguro Estaciones Topográficas	01/05/2023	376,914.75
SEGVEH-002	Seguro de Vehículos	01/05/2023	32,943,726.00
SEGVEH-003	Seguro de Vehículos	02/05/2023	25,167.00

Detalle cuentas Transferencias del sector público interno a cobrar c/p

Cuenta	Descripción
1.1.9.01.	Gastos a devengar a corto plazo

Cuenta	Detalle	Monto
1.1.9.01.01.01.0. Primas y gastos de seguros a devengar c/p	Instituto Nacional Seguros de	¢48,918.47
1.1.9.01.01.02.0. Alquileres y derechos sobre bienes a devengar c/p		
1.1.9.01.01.03.0. Reparaciones y mejoras sobre inmuebles de terceros arrendados c/p		
1.1.9.01.01.99.0. Otros servicios a devengar c/p		

Revelación:

La cuenta Otros activos a corto plazo, representa el 000% del total del Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 40,659 que corresponde a un Aumento del 492% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de que se registra el diferido de las pólizas de riesgo de trabajo, seguro voluntario de automóvil, seguro contra robos, seguro contra incendios, seguro de aviación y seguro de vida

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

NOTA N° 8

Inversiones a largo plazo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.2.	Inversiones a largo plazo	08	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Inversiones a largo plazo, representa el 000% del total del Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos

NOTA N° 9

Cuentas a cobrar a largo plazo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.3.	Cuentas a cobrar a largo plazo	09	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Cuentas a cobrar a largo plazo, representa el 000% del total del Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos.

NOTA N° 10

Bienes no concesionados

Cuenta	Descripción	Nota	Período Actual	Período Anterior	Diferencia
					%
1.2.5.	Bienes no concesionados	10	84,263,676.96	82,146,951.48	2.58%

Revelación:

La cuenta Bienes no concesionados, representa el 080% del total del Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 2,1 16,725 que corresponde a un Aumento del 003% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de que el Gobierno Local de Santa Ana reconocerá como Propiedades, planta y equipo, aquellos activos tangibles que se conservan para el suministro de bienes o servicios, para el cumplimiento de los fines y objetivos de la administración que se esperen usar por más de un periodo contable.

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo o valor razonable menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada.

Es importante indicar que a la fecha se está en cumplimiento de transitorios de reconocimiento de activos ya sea rodantes o de bienes de uso e infraestructura pública; por lo que los montos pueden variar o bien disminuir con relación de un periodo a otro.

Detalle:

Cuenta	Descripción	Nota	Período Actual	Período Anterior	Diferencia
					%
1.2.5.01.	Propiedades, planta y equipos explotados	10	36,120,017.17	35,837,964.68	0.79%

1. ACTIVOS EN POSESION DE TERCEROS Y NO CONCESIONADOS

Activo	Placa / Identificación	Convenio	Plazo	Valor En Libros	Nombre Beneficiario
5991	PLC 4658	Cooperación entre el Gobierno Local de Santa Ana y Comité Deportes	5 AÑOS	¢1.295.564,52	Comité Cantonal Deportes




 Estela Vargas Morales
 Presidente


 Gerardo Oviedo Espinoza
 Alcalde Municipalidad de Santa Ana

NISSAN FRONTIER 2008 BLANCA, DIESEL
 MOTOR: QD32251913

ESTADO: REGULAR



Explique el Proceso de Revaluación: Método de Costo:

Al cierre de julio no hay revaluaciones.

Revelación:

La cuenta Propiedades, planta y equipos explotados, representa el 034% del total del Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 2 82,052 que corresponde a un Aumento del 001% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de las erogaciones por concepto de propiedad, planta y equipo explotados tanto nuevo como existente que permite la ejecución de las actividades propias del Gobierno Local. Incluye las reparaciones mayores o extraordinarias que tienen como propósito incrementar la capacidad de servicio del activo, su eficiencia, prolongar su vida útil y que ayudan a reducir los futuros costos de operación, independientemente de si tales reparaciones se realizan por contrato o por administración. Por lo tanto, incorpora los repuestos para dichas reparaciones y la mano de obra correspondiente, las erogaciones de instalación y otros egresos relacionados con la adquisición de maquinaria, equipo y mobiliario se consideran dentro de esta partida, en los grupos y subpartidas respectivos, aun cuando fueren facturados por separado.

Las herramientas e instrumentos, que por su precio y durabilidad se capitalicen, se clasifican como equipo, razón por la que se deben registrar en este grupo en la subpartida correspondiente.

Propiedades están debidamente registrados en Registro Nacional

Las fincas municipales se encuentran debidamente inscritas, con excepción de 5 terrenos los cuales se encuentran en posesión de la municipalidad, tres de los cuales son servidumbres, uno como zona de protección, y otro como zona verde.

Propiedades cuentan con planos inscritos

No todas las propiedades poseen plano catastrado, pero si en su mayoría poseen planos catastrados inscritos.

Se tiene Propiedades ocupados ilegalmente.

Se ha informado sobre la invasión a la asesoría legal y alcaldía, pero a la fecha no tenemos conocimiento del proceso.

Terrenos invadidos totalmente

Nombre	Tipo	Localización por sector	Finca	Plano de Catastro	Área en m2	Distrito	Ubicación	Activos
435718	ZONA VERDE	330905000	435718	1-174204-1994	3609.66	POZOS	POZOS, URBANIZACION PARQUE VALLE DEL SOL, DESTINADO A ZONA VERDE (LINEAL).	ZONA VERDE

435719	ZONA VERDE	330908000	435719	1-174204-1994	2209.39	POZOS	POZOS, URBANIZACION PARQUE VALLE DEL SOL, DESTINADO A ZONA VERDE (LINEAL).	ZONA VERDE
435720	ZONA VERDE	330905000	435720	1-174204-1994	2142.73	POZOS	POZOS, URBANIZACION PARQUE VALLE DEL SOL, DESTINADO A ZONA VERDE (LINEAL).	ZONA VERDE
435721	ZONA VERDE	330906000	435721	1-174205-1994	3354.46	POZOS	POZOS, URBANIZACION PARQUE VALLE DEL SOL, DESTINADO A ZONA VERDE (LINEAL).	ZONA VERDE
435722	ZONA VERDE	330916000	435722	1-174205-1994	3314.18	POZOS	POZOS, URBANIZACION PARQUE VALLE DEL SOL, DESTINADO A ZONA VERDE (LINEAL).	ZONA VERDE

570217	ZONA VERDE	332924000	570217	1-0472431-1998	280.11	POZOS	POZOS, URBANIZACION LAGOS DE LINDORA, ZONA VERDE	ZONA VERDE
570223	ZONA VERDE	332931000	570223	1-0474231-1998	767.81	POZOS	POZOS, URBANIZACION LAGOS DE LINDORA, ZONA VERDE	ZONA VERDE
570224	ZONA VERDE	332932000	570224	1-0475648-1998	566.21	POZOS	POZOS, URBANIZACION LAGOS DE LINDORA, ZONA VERDE	ZONA VERDE
570225	ZONA VERDE	332934000	570225	1-0478621-1998	697.03	POZOS	POZOS, URBANIZACION LAGOS DE LINDORA, ZONA VERDE	ZONA VERDE
570226	ZONA VERDE	332935000	570226	1-0472433-1998	211.21	POZOS	POZOS, URBANIZACION LAGOS DE LINDORA, ZONA VERDE	ZONA VERDE

570227	ZONA VERDE	332936000	570227	1-0472429-1998	735.54	POZOS	POZOS, URBANIZACION LAGOS DE LINDORA, ZONA VERDE	ZONA VERDE
570228	ZONA VERDE	332937000	570228	1-0478617-1998	152.73	POZOS	POZOS, URBANIZACION LAGOS DE LINDORA, ZONA VERDE	ZONA VERDE
570230	ZONA VERDE	332939000	570230	1-0474228-1998	184.54	POZOS	POZOS, URBANIZACION LAGOS DE LINDORA, ZONA VERDE	ZONA VERDE
570231	ZONA VERDE	332940000	570231	1-0472434-1998	424.38	POZOS	POZOS, URBANIZACION LAGOS DE LINDORA, ZONA VERDE	ZONA VERDE
570232	ZONA VERDE	332941000	570232	1-0472430-1998	90	POZOS	POZOS, URBANIZACION LAGOS DE LINDORA, ZONA VERDE	ZONA VERDE

570233	ZONA VERDE	332942000	570233	1-0486542-1998	722.73	POZOS	POZOS, URBANIZACION LAGOS DE LINDORA, ZONA VERDE	ZONA VERDE
604465	ZONA VERDE	522175000	604465	1-1090781-2006	99.88	PIEADAES	PIEADAES CIUDADELA EL TRIUNFO. ZONA VERDE.	ZONA VERDE
604470	ZONA VERDE	522210000	604470	1-1111730-2006	1024.25	PIEADAES	CIUDADELA EL TRIUNFO, ZONA VERDE.	ZONA VERDE
604472	ZONA VERDE	522096000	604472	1-1338065-2009	63	PIEADAES	PIEADAES CIUDADELA EL TRIUNFO. ZONA VERDE.	ZONA VERDE
407949	ZONA DE PROTECCION	108138000	407949	1-0119929-1993	610.19	SANTA ANA	URBANIZACION VALLE SOLEADO, PROTECCION DE LA QUEBRADA.	ZONA DE PROTECCION
412189	ZONA DE PROTECCION	108919000	412189	10153534-1993	188.27	SANTA ANA	URBANIZACION VALLE SOLEADO, PROTECCION DE LA QUEBRADA.	ZONA DE PROTECCION

Terrenos invadidos parcialmente

Nombre	Tipo	Localización por sector	Finca	Plano de Catastro	Área en m2	Distrito	Ubicación	Activos
506536	ZONA VERDE	304045000	506536	10642577-2000	124.13	POZOS	URBANIZACION SAUCES, (RESIDENCIAL CAMPO MONTANA).	ZONA VERDE
506553	ZONA VERDE	304124000	506553	10642493-2000	123.06	POZOS	URBANIZACION NOGALES (RESIDENCIAL CAMPO MONTANA).	ZONA VERDE
506554	ZONA VERDE	304110000	506554	10642592-2000	122.43	POZOS	URBANIZACION NOGALES, DESTINADO A ZONA VERDE.	ZONA VERDE
570218	ZONA VERDE	332925000	570218	1-0475649-1998	187.41	POZOS	URBANIZACION LAGOS DE LINDORA, ZONA VERDE	ZONA VERDE
570219	ZONA VERDE	332927000	570219	1-0474232-1998	389.94	POZOS	URBANIZACION LAGOS DE LINDORA, ZONA VERDE	ZONA VERDE
570220	ZONA VERDE	332928000	570220	1-0475650-1998	895.71	POZOS	URBANIZACION LAGOS DE LINDORA, ZONA VERDE	ZONA VERDE

570221	ZONA VERDE	332929000	570221	1-0474230-1998	389.97	POZOS	URBANIZACION LAGOS DE LINDORA, ZONA VERDE	ZONA VERDE
570222	ZONA VERDE	332930000	570222	1-0474226-1998	280	POZOS	POZOS, URBANIZACION LAGOS DE LINDORA, ZONA VERDE	ZONA VERDE
435710	ZONA VERDE	330915000	435710	1-174198-1994	2245.7	POZOS	URBANIZACION PARQUE VALLE DEL SOL, DESTINADO A (BULEVAR).	ZONA VERDE
604459	ZONA VERDE	522169000	604459	1-1090390-2006	4281.45	PIEADADES	PIEADADES CIUADAELA EL TRIUNFO ZONA VERDE.	ZONA VERDE
604463	ZONA VERDE	522125002	604463	1-1090778-2006	223.98	PIEADADES	PIEADADES CIUADAELA EL TRIUNFO. ZONA VERDE.	ZONA VERDE
604466	ZONA VERDE	522179000	604466	1-1090782-2006	1011.47	PIEADADES	PIEADADES CIUADAELA EL TRIUNFO. ZONA VERDE.	ZONA VERDE

604467	ZONA VERDE	522189000	604467	1-1096654-2006	429.94	PIEADADES	PIEADADES CIUADAELA EL TRIUNFO. ZONA VERDE.	ZONA VERDE
604455	ZONA VERDE	522087000	604455	1-1090381-2006	403.04	PIEADADES	PIEADADES CIUADAELA EL TRIUNFO. ZONA VERDE.	ZONA VERDE
518438	ZONA DE PROTECCION	108907000	518438	1-0717463-2001	1813.93	SANTA ANA	URB. VISTANA REAL, PROTECCION DE LA QUEBRADA.	ZONA DE PROTECCION
412188	ZONA DE PROTECCIÓN	108918000	412188	1-0153535-1993	91.63	SANTA ANA	URBANIZACION VALLE SOLEADO, PROTECCION DE LA QUEBRADA.	ZONA DE PROTECCIÓN

Tipo	Localización por sector	Finca	Plano de Catastro	Distrito	Ubicación
Parque	332946000	570207	10472440-1998	POZOS	URBANIZACION LAGOS DE LINDORA
Parque	103905000	327777	10370557-1979	SANTA ANA	CIUADAELA EL INVU

Facilidad Comunal	106902000	488832	10542659- 1999	SANTA ANA	URBANIZACION VILLA CLARA, QUINTAS DON LALO
----------------------	-----------	--------	-------------------	--------------	---

Valor en libros al 31 de julio

Código	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.5.	BIENES NO CONCESIONADOS	82,111,300,618.18	4,435,885,363.40	2,283,509,026.03	84,263,676,955.55
1.2.5.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS	35,726,393,411.03	734,051,763.62	340,428,006.95	36,120,017,167.70
1.2.5.01.01.	TIERRAS Y TERRENOS	29,313,489,099.20	183,874,733.67	0.00	29,497,363,832.87
1.2.5.01.01.01.	05.03.01 TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	8,881,423,270.81	183,874,733.67	0.00	9,065,298,004.48
1.2.5.01.01.01.6.	Valores de origen (Terrenos para Construcción de Edificios)	8,881,423,270.81	183,874,733.67	0.00	9,065,298,004.48
1.2.5.01.01.01.6.99999	(Terrenos para Construcción de Edificios)	8,881,423,270.81	183,874,733.67	0.00	9,065,298,004.48
1.2.5.01.01.03.	TERRENOS PARA CEMENTERIOS	703,110,884.00	0.00	0.00	703,110,884.00
1.2.5.01.01.03.6.	Valores de origen (Terrenos para Cementerio)	530,121,284.00	0.00	0.00	530,121,284.00
1.2.5.01.01.03.6.99999	Valores de origen (Terrenos para Cementerio)	530,121,284.00	0.00	0.00	530,121,284.00
1.2.5.01.01.03.7.	Revaluaciones (Terrenos para Cementerio)	172,989,600.00	0.00	0.00	172,989,600.00
1.2.5.01.01.03.7.99999	Revaluaciones (Terrenos para Cementerio)	172,989,600.00	0.00	0.00	172,989,600.00
1.2.5.01.01.99.	OTRAS TIERRAS Y TERRENOS	19,728,954,944.39	0.00	0.00	19,728,954,944.39
1.2.5.01.01.99.6.	05.03.01 Valores de origen (Otras tierras y terrenos)	19,664,544,944.39	0.00	0.00	19,664,544,944.39
1.2.5.01.01.99.6.99999	05.03.01 Valores de origen (Otras tierras y terrenos)	19,664,544,944.39	0.00	0.00	19,664,544,944.39
1.2.5.01.01.99.7.	Revaluaciones	64,410,000.00	0.00	0.00	64,410,000.00

1.2.5.01.01.99.7.99999	Revaluaciones	64,410,000.00	0.00	0.00	64,410,000.00
1.2.5.01.02.	EDIFICIOS	5,224,817,334.02	23,168,001.05	52,659,872.43	5,195,325,462.64
1.2.5.01.02.01.	EDIFICIOS DE OFICINAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO	3,047,218,076.11	9,900,000.00	23,206,433.21	3,033,911,642.90
1.2.5.01.02.01.1.	05.02.01 Valores de origen (Edificios de oficinas y atención al público)	2,866,404,572.51	9,900,000.00	0.00	2,876,304,572.51
1.2.5.01.02.01.1.99999	05.02.01 Valores de origen (Edificios de oficinas y atención al público)	2,866,404,572.51	9,900,000.00	0.00	2,876,304,572.51
1.2.5.01.02.01.2.	Revaluaciones (Edificios de oficinas y atención al público)	244,791,699.47	0.00	0.00	244,791,699.47
1.2.5.01.02.01.2.99999	Revaluaciones (Edificios de oficinas y atención al público)	244,791,699.47	0.00	0.00	244,791,699.47
1.2.5.01.02.01.3.	Depreciaciones acumuladas * (Edificios de oficinas y atención al público)	-63,978,195.87	0.00	23,206,433.21	-87,184,629.08
1.2.5.01.02.01.3.99999	Depreciaciones acumuladas * (Edificios de oficinas y atención al público)	-63,978,195.87	0.00	23,206,433.21	-87,184,629.08
1.2.5.01.02.04.	BODEGAS	33,696,891.86	0.00	395,931.76	33,300,960.10
1.2.5.01.02.04.1.	05.02.01 Valores de origen (Bodegas)	34,893,810.00	0.00	0.00	34,893,810.00
1.2.5.01.02.04.1.99999	05.02.01 Valores de origen (Bodegas)	34,893,810.00	0.00	0.00	34,893,810.00
1.2.5.01.02.04.3.	Depreciaciones acumuladas * (Bodegas)	-1,196,918.14	0.00	395,931.76	-1,592,849.90
1.2.5.01.02.04.3.99999	Depreciaciones acumuladas * (Bodegas)	-1,196,918.14	0.00	395,931.76	-1,592,849.90
1.2.5.01.02.08.	CENTROS DE ENSEÑANZA, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN	41,788,411.11	0.00	637,475.23	41,150,935.88
1.2.5.01.02.08.1.	05.02.01 Valores de origen (Centros de enseñanza, formación y educación)	43,712,587.50	0.00	0.00	43,712,587.50
1.2.5.01.02.08.1.99999	05.02.01 Valores de origen (Centros de enseñanza, formación y educación)	43,712,587.50	0.00	0.00	43,712,587.50
1.2.5.01.02.08.3.	Depreciaciones acumuladas * (Centros de enseñanza, formación y educación)	-1,924,176.39	0.00	637,475.23	-2,561,651.62

1.2.5.01.02.08.3.99999	Depreciaciones acumuladas * (Centros de enseñanza, formación y educación)	-1,924,176.39	0.00	637,475.23	-2,561,651.62
1.2.5.01.02.99.	OTROS EDIFICIOS	2,102,113,954.94	13,268,001.05	28,420,032.23	2,086,961,923.76
1.2.5.01.02.99.1.	05.02.07 Valores de origen (Otros Edificios)	1,319,923,137.00	13,268,001.05	0.00	1,333,191,138.05
1.2.5.01.02.99.1.99999	05.02.07 Valores de origen (Otros Edificios)	1,319,923,137.00	13,268,001.05	0.00	1,333,191,138.05
1.2.5.01.02.99.2.	Revaluaciones (Otros Edificios)	840,112,747.50	0.00	0.00	840,112,747.50
1.2.5.01.02.99.2.99999	Revaluaciones (Otros Edificios)	840,112,747.50	0.00	0.00	840,112,747.50
1.2.5.01.02.99.3.	Depreciaciones acumuladas * (Otros Edificios)	-57,921,929.56	0.00	28,420,032.23	-86,341,961.79
1.2.5.01.02.99.3.99999	Depreciaciones acumuladas * (Otros Edificios)	-57,921,929.56	0.00	28,420,032.23	-86,341,961.79
1.2.5.01.03.	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	28,259,636.91	38,678,623.37	17,523,438.17	49,414,822.11
1.2.5.01.03.01.	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	28,259,636.91	38,678,623.37	17,523,438.17	49,414,822.11
1.2.5.01.03.01.1.	05.01.01 Valores de origen (Maquinaria para la Construcción)	127,358,497.55	26,764,601.18	7,500,000.00	146,623,098.73
1.2.5.01.03.01.1.99999	05.01.01 Valores de origen (Maquinaria para la Construcción)	127,358,497.55	26,764,601.18	7,500,000.00	146,623,098.73
1.2.5.01.03.01.2.	Revaluaciones	-54,056,871.65	967,000.00	967,000.00	-54,056,871.65
1.2.5.01.03.01.2.99999	Revaluaciones	-54,056,871.65	967,000.00	967,000.00	-54,056,871.65
1.2.5.01.03.01.3.	Depreciaciones acumuladas *	-45,041,988.99	10,947,022.19	9,056,438.17	-43,151,404.97
1.2.5.01.03.01.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-45,041,988.99	10,947,022.19	9,056,438.17	-43,151,404.97
1.2.5.01.04.	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	830,415,777.46	246,087,009.81	115,189,799.62	961,312,987.65
1.2.5.01.04.01.	MOTOCICLETAS	33,931,636.53	4,881,814.57	4,362,720.56	34,450,730.54
1.2.5.01.04.01.1.	05.01.02 Valores de origen (Motocicletas)	53,580,570.00	2,637,833.33	1,281,600.00	54,936,803.33
1.2.5.01.04.01.1.99999	05.01.02 Valores de origen (Motocicletas)	53,580,570.00	2,637,833.33	1,281,600.00	54,936,803.33
1.2.5.01.04.01.2.	Revaluaciones	0.00	1,132,568.77	0.00	1,132,568.77
1.2.5.01.04.01.2.99999	Revaluaciones	0.00	1,132,568.77	0.00	1,132,568.77

1.2.5.01.04.01.3.	Depreciaciones acumuladas *	-19,648,933.47	1,111,412.47	3,081,120.56	-21,618,641.56
1.2.5.01.04.01.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-19,648,933.47	1,111,412.47	3,081,120.56	-21,618,641.56
1.2.5.01.04.02.	VEHÍCULOS	641,730,926.74	241,205,195.24	100,774,668.32	782,161,453.66
1.2.5.01.04.02.1.	05.01.02 Valores de origen (Vehículos)	1,130,566,382.96	176,090,189.00	15,732,080.00	1,290,924,491.96
1.2.5.01.04.02.1.99999	05.01.02 Valores de origen (Vehículos)	1,130,566,382.96	176,090,189.00	15,732,080.00	1,290,924,491.96
1.2.5.01.04.02.2.	Revaluaciones	0.00	49,382,926.24	0.00	49,382,926.24
1.2.5.01.04.02.2.99999	Revaluaciones	0.00	49,382,926.24	0.00	49,382,926.24
1.2.5.01.04.02.3.	Depreciaciones acumuladas *	-488,835,456.22	15,732,080.00	85,042,588.32	-558,145,964.54
1.2.5.01.04.02.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-488,835,456.22	15,732,080.00	85,042,588.32	-558,145,964.54
1.2.5.01.04.99.	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	154,753,214.19	0.00	10,052,410.74	144,700,803.45
1.2.5.01.04.99.1.	05.01.02 Valores de origen (Bicicletas)	175,157,059.59	0.00	0.00	175,157,059.59
1.2.5.01.04.99.1.99999	05.01.02 Valores de origen (Bicicletas)	175,157,059.59	0.00	0.00	175,157,059.59
1.2.5.01.04.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	-20,403,845.40	0.00	10,052,410.74	-30,456,256.14
1.2.5.01.04.99.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-20,403,845.40	0.00	10,052,410.74	-30,456,256.14
1.2.5.01.05.	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	73,600,138.45	98,648,441.19	23,428,324.85	148,820,254.79
1.2.5.01.05.01.	ANTENAS Y RADARES	4,810,786.49	0.00	1,307,683.62	3,503,102.87
1.2.5.01.05.01.1.	05.01.03 Valores de origen (Antenas y Radares)	13,312,447.32	0.00	0.00	13,312,447.32
1.2.5.01.05.01.1.99999	05.01.03 Valores de origen (Antenas y Radares)	13,312,447.32	0.00	0.00	13,312,447.32
1.2.5.01.05.01.3.	Depreciaciones acumuladas *	-8,501,660.83	0.00	1,307,683.62	-9,809,344.45
1.2.5.01.05.01.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-8,501,660.83	0.00	1,307,683.62	-9,809,344.45
1.2.5.01.05.02.	EQUIPOS DE TELEFONÍA	1,700,486.92	131,000.00	385,104.92	1,446,382.00
1.2.5.01.05.02.1.	05.01.03 Valores de origen (Equipos de Telefonía)	3,105,731.18	131,000.00	0.00	3,236,731.18
1.2.5.01.05.02.1.99999	05.01.03 Valores de origen (Equipos de Telefonía)	3,105,731.18	131,000.00	0.00	3,236,731.18
1.2.5.01.05.02.3.	Depreciaciones acumuladas *	-1,405,244.26	0.00	385,104.92	-1,790,349.18
1.2.5.01.05.02.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-1,405,244.26	0.00	385,104.92	-1,790,349.18

1.2.5.01.05.03.	EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN	1,594,159.23	527,016.63	853,341.30	1,267,834.56
1.2.5.01.05.03.1.	05.01.03 Valores de origen (Equipos de Radiocomunicación)	12,837,688.51	0.00	0.00	12,837,688.51
1.2.5.01.05.03.1.99999	05.01.03 Valores de origen (Equipos de Radiocomunicación)	12,837,688.51	0.00	0.00	12,837,688.51
1.2.5.01.05.03.2.	Revaluaciones	-2,932,758.00	0.00	0.00	-2,932,758.00
1.2.5.01.05.03.2.99999	Revaluaciones	-2,932,758.00	0.00	0.00	-2,932,758.00
1.2.5.01.05.03.3.	Depreciaciones acumuladas *	-8,310,771.28	527,016.63	853,341.30	-8,637,095.95
1.2.5.01.05.03.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-8,310,771.28	527,016.63	853,341.30	-8,637,095.95
1.2.5.01.05.04.	EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO	65,403,770.81	97,990,424.56	20,818,540.50	142,575,654.87
1.2.5.01.05.04.1.	05.01.03 Valores de origen (Equipos de audio y video)	136,917,847.11	91,598,554.15	2,897,100.00	225,619,301.26
1.2.5.01.05.04.1.99999	05.01.03 Valores de origen (Equipos de audio y video)	136,917,847.11	91,598,554.15	2,897,100.00	225,619,301.26
1.2.5.01.05.04.2.	Revaluaciones	-16,451,587.44	503,969.46	0.00	-15,947,617.98
1.2.5.01.05.04.2.99999	Revaluaciones	-16,451,587.44	503,969.46	0.00	-15,947,617.98
1.2.5.01.05.04.3.	Depreciaciones acumuladas *	-55,062,488.86	5,887,900.95	17,921,440.50	-67,096,028.41
1.2.5.01.05.04.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-55,062,488.86	5,887,900.95	17,921,440.50	-67,096,028.41
1.2.5.01.05.99.	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	90,935.00	0.00	63,654.51	27,280.49
1.2.5.01.05.99.1.	05.01.03 Valores de origen (Otros Equipos de Comunicación)	545,610.00	0.00	0.00	545,610.00
1.2.5.01.05.99.1.99999	05.01.03 Valores de origen (Otros Equipos de Comunicación)	545,610.00	0.00	0.00	545,610.00
1.2.5.01.05.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	-454,675.00	0.00	63,654.51	-518,329.51
1.2.5.01.05.99.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-454,675.00	0.00	63,654.51	-518,329.51
1.2.5.01.06.	EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	58,584,162.43	12,038,330.34	14,905,261.06	55,717,231.71
1.2.5.01.06.01.	ARCHIVADORES, BIBLIOTECAS Y ARMARIOS	9,376,953.32	2,011,803.55	2,670,702.57	8,718,054.30

1.2.5.01.06.01.1.	05.01.04 Valores de origen (Archivadores, Bibliotecas y Armarios)	34,474,512.92	1,047,500.00	0.00	35,522,012.92
1.2.5.01.06.01.1.99999	05.01.04 Valores de origen (Archivadores, Bibliotecas y Armarios)	34,474,512.92	1,047,500.00	0.00	35,522,012.92
1.2.5.01.06.01.2.	Revaluaciones	-7,542,348.37	0.00	0.00	-7,542,348.37
1.2.5.01.06.01.2.99999	Revaluaciones	-7,542,348.37	0.00	0.00	-7,542,348.37
1.2.5.01.06.01.3.	Depreciaciones acumuladas *	-17,555,211.23	964,303.55	2,670,702.57	-19,261,610.25
1.2.5.01.06.01.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-17,555,211.23	964,303.55	2,670,702.57	-19,261,610.25
1.2.5.01.06.02.	MESAS Y ESCRITORIOS	2,225,711.87	0.00	375,642.27	1,850,069.60
1.2.5.01.06.02.1.	05.01.04 Valores de origen (Mesas y Escritorios)	2,769,792.00	0.00	0.00	2,769,792.00
1.2.5.01.06.02.1.99999	05.01.04 Valores de origen (Mesas y Escritorios)	2,769,792.00	0.00	0.00	2,769,792.00
1.2.5.01.06.02.3.	Depreciaciones acumuladas *	-544,080.13	0.00	375,642.27	-919,722.40
1.2.5.01.06.02.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-544,080.13	0.00	375,642.27	-919,722.40
1.2.5.01.06.03.	SILLAS Y BANCOS	7,755,599.17	3,620,000.00	1,292,204.82	10,083,394.35
1.2.5.01.06.03.1.	05.01.04 Valores de origen (Sillas y Bancos)	8,373,660.00	3,620,000.00	0.00	11,993,660.00
1.2.5.01.06.03.1.99999	05.01.04 Valores de origen (Sillas y Bancos)	8,373,660.00	3,620,000.00	0.00	11,993,660.00
1.2.5.01.06.03.3.	Depreciaciones acumuladas *	-618,060.83	0.00	1,292,204.82	-1,910,265.65
1.2.5.01.06.03.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-618,060.83	0.00	1,292,204.82	-1,910,265.65
1.2.5.01.06.05.	EQUIPOS DE VENTILACIÓN	18,281,165.20	3,186,104.43	5,862,720.08	15,604,549.55
1.2.5.01.06.05.1.	05.01.04 Valores de origen (Equipos de Ventilación)	49,618,033.95	1,152,389.88	0.00	50,770,423.83
1.2.5.01.06.05.1.99999	05.01.04 Valores de origen (Equipos de Ventilación)	49,618,033.95	1,152,389.88	0.00	50,770,423.83
1.2.5.01.06.05.2.	Revaluaciones	-14,000,081.36	0.00	0.00	-14,000,081.36
1.2.5.01.06.05.2.99999	Revaluaciones	-14,000,081.36	0.00	0.00	-14,000,081.36
1.2.5.01.06.05.3.	Depreciaciones acumuladas *	-17,336,787.39	2,033,714.55	5,862,720.08	-21,165,792.92
1.2.5.01.06.05.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-17,336,787.39	2,033,714.55	5,862,720.08	-21,165,792.92

1.2.5.01.06.99.	OTROS EQUIPOS Y MOBILIARIO	20,944,732.87	3,220,422.36	4,703,991.32	19,461,163.91
1.2.5.01.06.99.1.	05.01.04 Valores de origen (Otros Equipos y Mobiliario)	26,452,354.56	2,375,000.00	1,550,000.00	27,277,354.56
1.2.5.01.06.99.1.99999	05.01.04 Valores de origen (Otros Equipos y Mobiliario)	26,452,354.56	2,375,000.00	1,550,000.00	27,277,354.56
1.2.5.01.06.99.2.	Revaluaciones	-498,066.14	0.00	0.00	-498,066.14
1.2.5.01.06.99.2.99999	Revaluaciones	-498,066.14	0.00	0.00	-498,066.14
1.2.5.01.06.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	-5,009,555.55	845,422.36	3,153,991.32	-7,318,124.51
1.2.5.01.06.99.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-5,009,555.55	845,422.36	3,153,991.32	-7,318,124.51
1.2.5.01.07.	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	76,697,326.59	95,193,805.35	101,100,959.82	70,790,172.12
1.2.5.01.07.01.	COMPUTADORAS	53,945,330.08	58,498,500.00	65,058,285.07	47,385,545.01
1.2.5.01.07.01.1.	05.01.05 Valores de origen (Computadoras)	132,804,365.34	0.00	58,690,000.00	74,114,365.34
1.2.5.01.07.01.1.99999	05.01.05 Valores de origen (Computadoras)	132,804,365.34	0.00	58,690,000.00	74,114,365.34
1.2.5.01.07.01.3.	Depreciaciones acumuladas *	-78,859,035.26	58,498,500.00	6,368,285.07	-26,728,820.33
1.2.5.01.07.01.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-78,859,035.26	58,498,500.00	6,368,285.07	-26,728,820.33
1.2.5.01.07.02.	IMPRESORAS	1,169,358.66	675,758.51	332,282.88	1,512,834.29
1.2.5.01.07.02.1.	05.01.05 Valores de origen (Impresoras)	4,715,000.00	527,644.18	0.00	5,242,644.18
1.2.5.01.07.02.1.99999	05.01.05 Valores de origen (Impresoras)	4,715,000.00	527,644.18	0.00	5,242,644.18
1.2.5.01.07.02.2.	Revaluaciones	-1,727,506.09	0.00	0.00	-1,727,506.09
1.2.5.01.07.02.2.99999	Revaluaciones	-1,727,506.09	0.00	0.00	-1,727,506.09
1.2.5.01.07.02.3.	Depreciaciones acumuladas *	-1,818,135.25	148,114.33	332,282.88	-2,002,303.80
1.2.5.01.07.02.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-1,818,135.25	148,114.33	332,282.88	-2,002,303.80
1.2.5.01.07.04.	MONITORES	471,431.65	2,509,147.36	2,526,551.32	454,027.69
1.2.5.01.07.04.1.	05.01.05 Valores de origen (Monitores)	3,105,855.44	0.00	2,509,147.36	596,708.08
1.2.5.01.07.04.1.99999	05.01.05 Valores de origen (Monitores)	3,105,855.44	0.00	2,509,147.36	596,708.08
1.2.5.01.07.04.3.	Depreciaciones acumuladas *	-2,634,423.79	2,509,147.36	17,403.96	-142,680.39
1.2.5.01.07.04.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-2,634,423.79	2,509,147.36	17,403.96	-142,680.39
1.2.5.01.07.05.	UPS	1,304,618.13	1,399,999.98	760,259.38	1,944,358.73

1.2.5.01.07.05.1.	05.01.05 Valores de origen (UPS)	7,123,749.75	1,399,999.98	0.00	8,523,749.73
1.2.5.01.07.05.1.999999	05.01.05 Valores de origen (UPS)	7,123,749.75	1,399,999.98	0.00	8,523,749.73
1.2.5.01.07.05.3.	Depreciaciones acumuladas *	-5,819,131.62	0.00	760,259.38	-6,579,391.00
1.2.5.01.07.05.3.999999	Depreciaciones acumuladas *	-5,819,131.62	0.00	760,259.38	-6,579,391.00
1.2.5.01.07.99.	OTROS EQUIPOS DE CÓMPUTO	19,806,588.07	32,110,399.50	32,423,581.17	19,493,406.40
1.2.5.01.07.99.1.	05.01.05 Valores de origen (Otros Equipos de Cómputo)	60,933,411.56	3,889,051.20	28,345,848.30	36,476,614.46
1.2.5.01.07.99.1.999999	05.01.05 Valores de origen (Otros Equipos de Cómputo)	60,933,411.56	3,889,051.20	28,345,848.30	36,476,614.46
1.2.5.01.07.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	-41,126,823.49	28,221,348.30	4,077,732.87	-16,983,208.06
1.2.5.01.07.99.3.999999	Depreciaciones acumuladas *	-41,126,823.49	28,221,348.30	4,077,732.87	-16,983,208.06
1.2.5.01.08.	EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	7,974,652.66	1,593,337.00	1,555,074.47	8,012,915.19
1.2.5.01.08.01.	EQUIPOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	4,946,169.46	1,305,952.88	773,407.81	5,478,714.53
1.2.5.01.08.01.1.	05.01.06 Valores de origen (Equipos e Instrumental Médico)	7,473,448.64	1,170,000.00	0.00	8,643,448.64
1.2.5.01.08.01.1.999999	05.01.06 Valores de origen (Equipos e Instrumental Médico)	7,473,448.64	1,170,000.00	0.00	8,643,448.64
1.2.5.01.08.01.2.	Revaluaciones	-1,211,537.02	0.00	0.00	-1,211,537.02
1.2.5.01.08.01.2.999999	Revaluaciones	-1,211,537.02	0.00	0.00	-1,211,537.02
1.2.5.01.08.01.3.	Depreciaciones acumuladas *	-1,315,742.16	135,952.88	773,407.81	-1,953,197.09
1.2.5.01.08.01.3.999999	Depreciaciones acumuladas *	-1,315,742.16	135,952.88	773,407.81	-1,953,197.09
1.2.5.01.08.03.	EQUIPOS DE MEDICIÓN	3,028,483.20	287,384.12	781,666.66	2,534,200.66
1.2.5.01.08.03.1.	05.01.06 Valores de origen (Equipos de Medición)	11,400,000.00	0.00	0.00	11,400,000.00
1.2.5.01.08.03.1.999999	05.01.06 Valores de origen (Equipos de Medición)	11,400,000.00	0.00	0.00	11,400,000.00
1.2.5.01.08.03.2.	Revaluaciones	-2,914,865.38	0.00	0.00	-2,914,865.38
1.2.5.01.08.03.2.999999	Revaluaciones	-2,914,865.38	0.00	0.00	-2,914,865.38

1.2.5.01.08.03.3.	Depreciaciones acumuladas *	-5,456,651.42	287,384.12	781,666.66	-5,950,933.96
1.2.5.01.08.03.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-5,456,651.42	287,384.12	781,666.66	-5,950,933.96
1.2.5.01.09.	EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	6,332,830.22	705,292.63	1,455,322.84	5,582,800.01
1.2.5.01.09.03.	INSTRUMENTOS MUSICALES	6,332,830.22	705,292.63	1,455,322.84	5,582,800.01
1.2.5.01.09.03.1.	05.01.07 Valores de origen (Instrumentos Musicales)	23,898,390.71	0.00	0.00	23,898,390.71
1.2.5.01.09.03.1.99999	05.01.07 Valores de origen (Instrumentos Musicales)	23,898,390.71	0.00	0.00	23,898,390.71
1.2.5.01.09.03.2.	Revaluaciones	-6,634,812.35	0.00	0.00	-6,634,812.35
1.2.5.01.09.03.2.99999	Revaluaciones	-6,634,812.35	0.00	0.00	-6,634,812.35
1.2.5.01.09.03.3.	Depreciaciones acumuladas *	-10,930,748.14	705,292.63	1,455,322.84	-11,680,778.35
1.2.5.01.09.03.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-10,930,748.14	705,292.63	1,455,322.84	-11,680,778.35
1.2.5.01.10.	EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PÚBLICO	31,670,594.06	8,968,683.31	2,944,181.72	37,695,095.65
1.2.5.01.10.02.	SISTEMAS DE ALARMAS Y SEGURIDAD	3,251,296.92	0.00	389,947.60	2,861,349.32
1.2.5.01.10.02.1.	05.01.99 Valores de origen (Sistemas de Alarmas y Seguridad)	3,342,408.38	0.00	0.00	3,342,408.38
1.2.5.01.10.02.1.99999	05.01.99 Valores de origen (Sistemas de Alarmas y Seguridad)	3,342,408.38	0.00	0.00	3,342,408.38
1.2.5.01.10.02.3.	Depreciaciones acumuladas *	-91,111.46	0.00	389,947.60	-481,059.06
1.2.5.01.10.02.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-91,111.46	0.00	389,947.60	-481,059.06
1.2.5.01.10.03.	ARMAS	4,394,835.88	6,349,189.79	226,723.59	10,517,302.08
1.2.5.01.10.03.1.	05.01.99 Valores de origen (Armas)	9,919,000.00	6,250,000.00	0.00	16,169,000.00
1.2.5.01.10.03.1.99999	05.01.99 Valores de origen (Armas)	9,919,000.00	6,250,000.00	0.00	16,169,000.00
1.2.5.01.10.03.2.	Revaluaciones	-4,685,051.38	0.00	0.00	-4,685,051.38
1.2.5.01.10.03.2.99999	Revaluaciones	-4,685,051.38	0.00	0.00	-4,685,051.38

1.2.5.01.10.03.3.	Depreciaciones acumuladas *	-839,112.74	99,189.79	226,723.59	-966,646.54
1.2.5.01.10.03.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-839,112.74	99,189.79	226,723.59	-966,646.54
1.2.5.01.10.99.	OTROS EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PÚBLICO	24,024,461.26	2,619,493.52	2,327,510.53	24,316,444.25
1.2.5.01.10.99.1.	05.01.99 Valores de origen (Otros Equipos de Seguridad, Orden, Vigilancia y Control Público)	26,125,563.09	2,604,000.00	0.00	28,729,563.09
1.2.5.01.10.99.1.99999	05.01.99 Valores de origen (Otros Equipos de Seguridad, Orden, Vigilancia y Control Público)	26,125,563.09	2,604,000.00	0.00	28,729,563.09
1.2.5.01.10.99.2.	Revaluaciones	-53,120.50	0.00	0.00	-53,120.50
1.2.5.01.10.99.2.99999	Revaluaciones	-53,120.50	0.00	0.00	-53,120.50
1.2.5.01.10.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	-2,047,981.33	15,493.52	2,327,510.53	-4,359,998.34
1.2.5.01.10.99.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-2,047,981.33	15,493.52	2,327,510.53	-4,359,998.34
1.2.5.01.99.	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS	74,551,859.03	25,095,505.90	9,665,771.97	89,981,592.96
1.2.5.01.99.02.	EQUIPOS Y MOBILIARIO DOMÉSTICO	17,884,498.56	7,212,085.34	4,362,762.96	20,733,820.94
1.2.5.01.99.02.1.	05.01.99 Valores de origen (Equipos y Mobiliario Doméstico)	27,107,541.11	7,047,500.00	0.00	34,155,041.11
1.2.5.01.99.02.1.99999	05.01.99 Valores de origen (Equipos y Mobiliario Doméstico)	27,107,541.11	7,047,500.00	0.00	34,155,041.11
1.2.5.01.99.02.2.	Revaluaciones	-969,752.34	0.00	0.00	-969,752.34
1.2.5.01.99.02.2.99999	Revaluaciones	-969,752.34	0.00	0.00	-969,752.34
1.2.5.01.99.02.3.	Depreciaciones acumuladas *	-8,253,290.21	164,585.34	4,362,762.96	-12,451,467.83
1.2.5.01.99.02.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-8,253,290.21	164,585.34	4,362,762.96	-12,451,467.83
1.2.5.01.99.03.	EQUIPOS FOTOGRÁFICOS Y DE REVELADO	874,166.93	0.00	107,795.10	766,371.83
1.2.5.01.99.03.1.	05.01.99 Valores de origen (Equipos	923,958.00	0.00	0.00	923,958.00

	Fotográficos y de Revelado)				
1.2.5.01.99.03.1.99999	05.01.99 Valores de origen (Equipos Fotográficos y de Revelado)	923,958.00	0.00	0.00	923,958.00
1.2.5.01.99.03.3.	Depreciaciones acumuladas *	-49,791.07	0.00	107,795.10	-157,586.17
1.2.5.01.99.03.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-49,791.07	0.00	107,795.10	-157,586.17
1.2.5.01.99.99.	OTRAS MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS	55,793,193.54	17,883,420.56	5,195,213.91	68,481,400.19
1.2.5.01.99.99.1.	05.01.99 Valores de origen (Otras Maquinarias, Equipos y Mobiliarios Diversos)	76,711,719.17	17,370,259.26	365,416.78	93,716,561.65
1.2.5.01.99.99.1.99999	05.01.99 Valores de origen (Otras Maquinarias, Equipos y Mobiliarios Diversos)	76,711,719.17	17,370,259.26	365,416.78	93,716,561.65
1.2.5.01.99.99.2.	Revaluaciones	-6,789,058.99	0.00	0.00	-6,789,058.99
1.2.5.01.99.99.2.99999	Revaluaciones	-6,789,058.99	0.00	0.00	-6,789,058.99
1.2.5.01.99.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	-14,129,466.64	513,161.30	4,829,797.13	-18,446,102.47
1.2.5.01.99.99.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-14,129,466.64	513,161.30	4,829,797.13	-18,446,102.47
1.2.5.02.	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12,051,669.00	0.00	12,051,669.00	0.00
1.2.5.02.01.	TIERRAS Y TERRENOS	12,051,669.00	0.00	12,051,669.00	0.00
1.2.5.02.01.01.	TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	12,051,669.00	0.00	12,051,669.00	0.00
1.2.5.02.01.01.6.	Valores de origen (Terrenos para Construcción de Edificios)	12,051,669.00	0.00	12,051,669.00	0.00
1.2.5.02.01.01.6.99999	Valores de origen (Terrenos para Construcción de Edificios)	12,051,669.00	0.00	12,051,669.00	0.00
1.2.5.04.	BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	44,230,367,604.28	1,603,495,642.35	73,995,843.20	45,759,867,403.43
1.2.5.04.01.	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	40,610,023,805.69	1,040,099,127.37	0.00	41,650,122,933.06

1.2.5.04.01.01.	CARRETERAS Y CAMINOS	40,610,023,805.69	1,040,099,127.37	0.00	41,650,122,933.06
1.2.5.04.01.01.1.	05.02.02 Valores de origen (Carreteras y Caminos)	10,280,277,665.07	1,040,099,127.37	0.00	11,320,376,792.44
1.2.5.04.01.01.1.99999	05.02.02 Valores de origen (Carreteras y Caminos)	10,280,277,665.07	1,040,099,127.37	0.00	11,320,376,792.44
1.2.5.04.01.01.2.	Revaluaciones	-1,649,706,596.10	0.00	0.00	-1,649,706,596.10
1.2.5.04.01.01.2.99999	Revaluaciones	-1,649,706,596.10	0.00	0.00	-1,649,706,596.10
1.2.5.04.01.01.6.	Carreteras y Caminos Porción terreno: valores de origen	24,592,234,790.45	0.00	0.00	24,592,234,790.45
1.2.5.04.01.01.6.99999	Carreteras y Caminos Porción terreno: valores de origen	24,592,234,790.45	0.00	0.00	24,592,234,790.45
1.2.5.04.01.01.7.	Carreteras y Caminos Porción terreno: revaluaciones	7,387,217,946.27	0.00	0.00	7,387,217,946.27
1.2.5.04.01.01.7.99999	Carreteras y Caminos Porción terreno: revaluaciones	7,387,217,946.27	0.00	0.00	7,387,217,946.27
1.2.5.04.99.	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	3,620,343,798.59	563,396,514.98	73,995,843.20	4,109,744,470.37
1.2.5.04.99.01.	PLAZAS Y PARQUES	910,236,621.40	235,000,000.00	0.00	1,145,236,621.40
1.2.5.04.99.01.1.	Valores de origen (Plazas y Parques)	910,236,621.40	235,000,000.00	0.00	1,145,236,621.40
1.2.5.04.99.01.1.99999	Valores de origen (Plazas y Parques)	910,236,621.40	235,000,000.00	0.00	1,145,236,621.40
1.2.5.04.99.99.	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO DIVERSOS	2,710,107,177.19	328,396,514.98	73,995,843.20	2,964,507,848.97
1.2.5.04.99.99.1.	05.02.99 Valores de origen (Otros Bienes de Infraestructura y de Beneficio y Uso Público Diversos)	2,889,508,196.62	327,997,566.88	1,462,500.00	3,216,043,263.50
1.2.5.04.99.99.1.99999	05.02.99 Valores de origen (Otros Bienes de Infraestructura y de Beneficio y Uso Público Diversos)	2,889,508,196.62	327,997,566.88	1,462,500.00	3,216,043,263.50
1.2.5.04.99.99.2.	Revaluaciones	-4,028,649.02	0.00	0.00	-4,028,649.02
1.2.5.04.99.99.2.99999	Revaluaciones	-4,028,649.02	0.00	0.00	-4,028,649.02
1.2.5.04.99.99.3.	Depreciaciones Acumuladas	-175,372,370.41	398,948.10	72,533,343.20	-247,506,765.51

1.2.5.04.99.99.3.99999	Depreciaciones Acumuladas	-175,372,370.41	398,948.10	72,533,343.20	-247,506,765.51
1.2.5.08.	BIENES INTANGIBLES NO CONCESIONADOS	1,852,816,665.66	0.00	742,137.69	1,852,074,527.97
1.2.5.08.03.	SOFTWARE Y PROGRAMAS	1,852,816,665.66	0.00	742,137.69	1,852,074,527.97
1.2.5.08.03.01.	05.99.03 Valores de origen (Software y Programas)	1,779,540,500.00	0.00	0.00	1,779,540,500.00
1.2.5.08.03.01.0.	05.99.03 Valores de origen (Software y Programas)	1,779,540,500.00	0.00	0.00	1,779,540,500.00
1.2.5.08.03.01.0.99999	05.99.03 Valores de origen (Software y Programas)	1,779,540,500.00	0.00	0.00	1,779,540,500.00
1.2.5.08.03.02.	Revaluaciones	76,822,295.39	0.00	0.00	76,822,295.39
1.2.5.08.03.02.0.	Revaluaciones	76,822,295.39	0.00	0.00	76,822,295.39
1.2.5.08.03.02.0.99999	Revaluaciones	76,822,295.39	0.00	0.00	76,822,295.39
1.2.5.08.03.03.	Amortizaciones acumuladas *	-3,546,129.73	0.00	742,137.69	-4,288,267.42
1.2.5.08.03.03.0.	Amortizaciones acumuladas *	-3,546,129.73	0.00	742,137.69	-4,288,267.42
1.2.5.08.03.03.0.99999	Amortizaciones acumuladas *	-3,546,129.73	0.00	742,137.69	-4,288,267.42
1.2.5.99.	BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION	289,671,268.21	2,098,337,957.43	1,856,291,369.19	531,717,856.45
1.2.5.99.04.	BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN PROCESO DE PRODUCCIÓN	289,671,268.21	2,098,337,957.43	1,856,291,369.19	531,717,856.45
1.2.5.99.04.01.	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	49,082,033.79	928,961,657.09	718,047,171.05	259,996,519.83
1.2.5.99.04.01.1.	Construcciones en proceso de carreteras y caminos	49,082,033.79	798,277,599.74	608,054,955.94	239,304,677.59
1.2.5.99.04.01.1.99999	Construcciones en proceso de carreteras y caminos	49,082,033.79	798,277,599.74	608,054,955.94	239,304,677.59
1.2.5.99.04.01.9.	Construcciones en Proceso de Otras Vías de Comunicación Terrestre	0.00	130,684,057.35	109,992,215.11	20,691,842.24
1.2.5.99.04.01.9.99999	Construcciones en Proceso de Otras Vías de Comunicación Terrestre	0.00	130,684,057.35	109,992,215.11	20,691,842.24

1.2.5.99.04.99.	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	240,589,234.42	1,169,376,300.34	1,138,244,198.14	271,721,336.62
1.2.5.99.04.99.1.	Construcciones en Proceso de Plazas y Parques	205,000,000.00	349,917,208.10	494,999,512.40	59,917,695.70
1.2.5.99.04.99.1.99999	Construcciones en Proceso de Plazas y Parques	205,000,000.00	349,917,208.10	494,999,512.40	59,917,695.70
1.2.5.99.04.99.9.	Construcciones en Proceso de Otros Bienes de Infraestructura y de Beneficio y Uso Público Diversos	35,589,234.42	819,459,092.24	643,244,685.74	211,803,640.92
1.2.5.99.04.99.9.99999	Construcciones en Proceso de Otros Bienes de Infraestructura y de Beneficio y Uso Público Diversos	35,589,234.42	819,459,092.24	643,244,685.74	211,803,640.92

Revaluaciones realizadas al cierre de junio

ACTIVO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS	PÁGINA 1 MARKETPLACE	PÁGINA 2 AUTOS	CR	PROMEDIO VALOR RAZONABLE	DIFERENCIA CON EL VALOR EN LIBROS REVALUACIÓN	ASIENTO FIJO
5083	MOTOCICLETA TODO TERRENO DR-200SE AÑO 2017 PLACA: 7126	1,047,412.50	1,200,000.00	-		1,200,000.00	152,587.50	14934
5084	MOTOCICLETA TODO TERRENO DR-200SE AÑO 2017 PLACA: 7125	1,047,412.50	1,200,000.00	-		1,200,000.00	152,587.50	14935
5258	MOTOCICLETA SUZUKI BLANCA TODO TERRENO DR-200SE PLACA: 7372	1,186,366.94	1,200,000.00	-		1,200,000.00	13,633.06	14936
5259	MOTOCICLETA SUZUKI BLANCA TODO TERRENO DR-200SE PLACA: 7371	1,186,366.94	1,200,000.00	-		1,200,000.00	13,633.06	14937
5260	MOTOCICLETA SUZUKI BLANCA TODO TERRENO DR-200SE PLACA: 7370	1,186,366.94	1,200,000.00	-		1,200,000.00	13,633.06	14938
5978	MOTOCICLETA HONDA 2008 PLACA: 5175	184,860.25	600,000.00	-		600,000.00	415,139.75	14939
5979	MOTOCICLETA HONDA 2014 PLACA:5980	138,645.16	510,000.00	-		510,000.00	371,354.84	14940
4178	PICK UP MITSUBISHI 2015 PLACA: 6412	6,983,064.52	-	9,286,000.00			2,302,935.48	14941
4188	VAGONETA HINO 2014 PLACA:6119	5,120,913.85	-	7,200,000.00			2,079,086.15	14942
4579	CAMIÓN 4X4 DOBLE CABINA MITSUBISHI CENTER PLACA: 7332	6,641,130.00	-	12,000,000.00		12,000,000.00	5,358,870.00	14943
4795	VAGONETA LIVIANA MITSUBISHI CARGA LIVIANA BLANCA PLACA:6917	7,851,950.11	-	12,000,000.00		12,000,000.00	4,148,049.89	14944
4800	VEHÍCULO TOYOTA RUSH 4X4 2017 BLANCA PLACA: 6932	4,593,153.67	6,500,000.00	6,435,000.00		9,717,500.00	5,124,346.33	14945
5577	NISSAN FRONTIER NP 300 PLACA:7619	7,650,407.26	9,817,000.00	10,224,000.00		14,929,000.00	7,278,592.74	14946
5578	NISSAN FRONTIER NP 300 PLACA:7671	7,650,407.26	9,817,000.00	10,224,000.00		14,929,000.00	7,278,592.74	14947

5579	NISSAN FRONTIER NP300 PLACA:7670	7,751,826.61	9,817,000.00	10,224,000.00	14,929,000.00	7,177,173.39	14948
5980	MICROBUS SUZUKI 2006 PLACA: 4237	1,720,967.77	-	2,500,000.00	2,500,000.00	779,032.23	14949
5991	PICK UP NISSAN FRONTIER 2008 PLACA:4658	1,733,064.52		5,193,000.00	5,193,000.00	3,459,935.48	14950
6005	NISSAN FRONTIER 2008 PLACA:4660	1,733,064.52	-	5,193,000.00	2,596,500.00	863,435.48	14951
6007	PICK UP NISSAN FRONTIER 2008 PLACA: 4657	1,617,526.85	-	5,193,000.00	2,596,500.00	978,937.15	14952
6008	PICK UP NISSAN FRONTIER 2008 PLACA: 4659	1,733,064.52	-	5,193,000.00	2,596,500.00	863,435.48	14953
6009	PICK UP TOYOTA HILUX 2006 PLACA: 4045	2,314,516.10		7,568,000.00	3,784,000.00	1,469,483.90	14954
6065	PICK UP MITSUBISHI 2015 PLACA: 6329	4,421,980.20		9,286,000.00	4,643,000.00	221,019.80	14955
4477	MOTO HONDA BLANCA PLACA: 6595	1,733,000.00	2,700,000.00	-	2,700,000.00	967,000.00	14956
TOTAL, REVALUADO						51,482.495.01	

Depreciación acumulada al 31 de julio

Cuenta Contable	Fuente	Débito Colón	Crédito Colón
1.2.5.01.02.01.3.00001.00	Depreciación Normal	-	2,905,037.78
1.2.5.01.02.01.3.00001.00	Depreciación Revaluación	-	417,733.28
1.2.5.01.02.04.3.00001.00	Depreciación Normal	-	56,561.68
1.2.5.01.02.08.3.00001.00	Depreciación Normal	-	91,067.89
1.2.5.01.02.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	2,253,312.42
1.2.5.01.02.99.3.00001.00	Depreciación Revaluación	-	1,806,694.08
1.2.5.01.03.01.3.00001.00	Depreciación Normal	-	1,356,483.76
1.2.5.01.03.01.3.00001.00	Depreciación Revaluación	705,699.71	-
1.2.5.01.04.01.3.00001.00	Depreciación Normal	-	489,536.59
1.2.5.01.04.01.3.00001.00	Depreciación Revaluación	-	55,832.94
1.2.5.01.04.02.3.00001.00	Depreciación Normal	-	12,916,877.72
1.2.5.01.04.02.3.00001.00	Depreciación Revaluación	-	1,284,989.96
1.2.5.01.04.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	4,041.67
1.2.5.01.04.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	1,432,017.02
1.2.5.01.05.01.3.00001.00	Depreciación Normal	-	181,498.83

1.2.5.01.05.02.3.00001.00	Depreciación Normal	-	58,913.80
1.2.5.01.05.03.3.00001.00	Depreciación Normal	-	121,905.90
1.2.5.01.05.03.3.00001.00	Depreciación Revaluación	75,288.09	-
1.2.5.01.05.04.3.00001.00	Depreciación Normal	-	3,176,518.10
1.2.5.01.05.04.3.00001.00	Depreciación Revaluación	535,618.72	-
1.2.5.01.05.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	9,093.51
1.2.5.01.06.01.3.00001.00	Depreciación Normal	-	383,363.06
1.2.5.01.06.01.3.00001.00	Depreciación Revaluación	137,757.65	-
1.2.5.01.06.02.3.00001.00	Depreciación Normal	-	53,663.17
1.2.5.01.06.03.3.00001.00	Depreciación Normal	-	199,233.15
1.2.5.01.06.05.3.00001.00	Depreciación Normal	-	833,816.68
1.2.5.01.06.05.3.00001.00	Depreciación Revaluación	290,530.65	-
1.2.5.01.06.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	450,808.26
1.2.5.01.06.99.3.00001.00	Depreciación Revaluación	6,000.80	-
1.2.5.01.07.01.3.00001.00	Depreciación Normal	-	723,429.67
1.2.5.01.07.02.3.00001.00	Depreciación Normal	-	49,981.59
1.2.5.01.07.02.3.00001.00	Depreciación Revaluación	21,159.19	-
1.2.5.01.07.04.3.00001.00	Depreciación Normal	-	2,486.28
1.2.5.01.07.05.3.00001.00	Depreciación Normal	-	127,608.45
1.2.5.01.07.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	579,068.61
1.2.5.01.08.01.3.00001.00	Depreciación Normal	-	118,240.37
1.2.5.01.08.01.3.00001.00	Depreciación Revaluación	19,421.84	-
1.2.5.01.08.03.3.00001.00	Depreciación Normal	-	111,666.66
1.2.5.01.08.03.3.00001.00	Depreciación Revaluación	41,054.90	-
1.2.5.01.09.03.3.00001.00	Depreciación Normal	-	207,903.25

1.2.5.01.09.03.3.00001.00	Depreciación Revaluación	100,756.09	-
1.2.5.01.10.02.3.00001.00	Depreciación Normal	-	5,000.00
1.2.5.01.10.02.3.00001.00	Depreciación Normal	-	50,706.80
1.2.5.01.10.03.3.00001.00	Depreciación Normal	-	53,594.47
1.2.5.01.10.03.3.00001.00	Depreciación Revaluación	14,169.97	-
1.2.5.01.10.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	346,001.53
1.2.5.01.10.99.3.00001.00	Depreciación Revaluación	2,213.36	-
1.2.5.01.99.02.3.00001.00	Depreciación Normal	-	639,343.02
1.2.5.01.99.02.3.00001.00	Depreciación Revaluación	27,430.89	-
1.2.5.01.99.03.3.00001.00	Depreciación Normal	-	15,399.30
1.2.5.01.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	781,624.63
1.2.5.01.99.99.3.00001.00	Depreciación Revaluación	93,811.87	-
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	3,485,319.47
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Revaluación	50,995.56	-
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	116,176.75
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	316,448.32
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	743,517.87
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	111,333.33
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	55,481.20
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	74,741.44
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	87,583.34
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	133,920.41
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	157,139.70
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	180,312.51
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	88,333.33

1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	69,599.22
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	188,311.55
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	107,447.91
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	93,880.02
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	185,583.33
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	13,979.56
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	8,165.84
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	13,057.21
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	63,146.64
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	1,151,686.81
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	89,400.00
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	2,119,675.00
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	469,545.27
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	22,346.86
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	61,025.01
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	22,654.96
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	395,627.92
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	5,644.19
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	58,215.39
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	45,671.28
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	5,952.18
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	37,015.83
1.2.5.04.99.99.3.00001.00	Depreciación Normal	-	257,459.11
1.2.5.08.03.03.1.00001.00	Depreciación Normal	-	83,508.29
1.2.5.08.03.03.1.00001.00	Depreciación Revaluación	-	22,511.38

Al inicio de año de revisa las vidas útiles de los activos esto en cumplimiento con el **Párrafo 67 de la NICSP 17 Propiedad Planta y Equipo**

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.5.02.	Propiedades de inversión	10	-	12,051.67	-100.00%

Base Contable

Marque con 1, si cumple

Propiedades están debidamente registrados en Registro Nacional	
Propiedades cuentan con planos inscritos	
Se tiene control con el uso de las Propiedades	
Se tiene Propiedades ocupados ilegalmente.	

Revelación:

La cuenta Propiedades de inversión, representa el 000% del total del Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -0 12,052 que corresponde a un Disminución del -100% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de que la propiedad que se mantenía registrada como propiedad de inversión, se retiró y paso a propiedad planta y equipo para confeccionar un parque recreativo en el distrito de Brasil de Santa Ana.

La 31 de julio se la han realizado los detallado en las imágenes.



Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.5.03.	Activos biológicos no concesionados	10	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Activos biológicos no concesionados, representa el 000% del total del Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.5.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio	10	45,759,867.40	43,419,714.67	5.39%

Revelación:

La cuenta Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público en servicio, representa el 044% del total del Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 2,340,153 que corresponde a un Aumento del 005% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto del giro normal de las operaciones.

El Gobierno Local de Santa Ana posee bienes de infraestructura que se utilizan para prestar servicios y que son propiedad exclusiva de él.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.5.05.	Bienes históricos y culturales	10	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Bienes históricos y culturales, representa el 000% del total del Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 000,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%

1.2.5.06.	Recursos naturales en explotación	10	-	-	0.00%
-----------	-----------------------------------	----	---	---	-------

Revelación:

La cuenta Recursos naturales en explotación, representa el 000% del total del Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.5.07.	Recursos naturales en conservación	10	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Recursos naturales en conservación, representa el 000% del total del Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.5.08.	Bienes intangibles no concesionados	10	1,852,074.53	1,776,434.42	4.26%

Revelación:

La cuenta Bienes intangibles no concesionados, representa el 002% del total del Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 75,640 que corresponde a un Aumento del 004% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto del giro normal de las operaciones.

El Gobierno Local anual y mensualmente revisa el valor de los activos, vidas útiles y las tasas de amortización aplicadas. De existir algún cambio se refleja en los Estados Financieros del periodo en el que se realiza el cambio y periodos futuros.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.5.99.	Bienes no concesionados en proceso de producción	10	531,717.86	1,100,786.03	-51.70%

Revelación:

La cuenta Bienes no concesionados en proceso de producción, representa el 001% del total del Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -5 69,068 que corresponde a un Disminución del -052% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto del giro normal de las operaciones.

Detalle de los movimientos

AUXILIAR OBRAS EN PROCESO	
SALDOS AL:	31 DE JULIO 2023
CUENTAS	
1.2.5.99.04.01.1.00001.00 CONSTRUCCIONES DE PROCESOS CARRETERAS Y CAMINOS	150,713,808.51
1.2.5.99.04.01.9.00001.00 Construcción en Proceso de otras vías	20,691,842.24
1.2.5.99.04.99.1.00001.00 PLAZAS Y PARQUES	59,917,695.70
1.2.5.99.04.99.9.00001.00 Construcción en proceso de otros bienes	300,394,510.00

AUXILIAR OBRAS EN PROCESO	531,717,856.45
TOTAL, SISTEMA CONTABLE	531,717,856.45
DIFERENCIA	-

NOTA N° 11

Bienes concesionados

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.6.	Bienes concesionados	11	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Bienes concesionados, representa el 000% del total del Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.6.01.	Propiedades, planta y equipos concesionados	11	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Propiedades, planta y equipos concesionados, representa el 000% del total del Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.6.03.	Activos biológicos concesionados	11	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Activos biológicos concesionados, representa el 000% del total del Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.6.04.	Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público concesionados	11	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Bienes de infraestructura y de beneficio y uso público concesionados, representa el 000% del total del Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.6.06.	Recursos naturales concesionados	11	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Recursos naturales concesionados, representa el 000% del total del Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.6.08.	Bienes intangibles concesionados	11	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Bienes intangibles concesionados, representa el 000% del total del Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.6.99.	Bienes concesionados	11	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Bienes concesionados en proceso de producción, representa el 000% del total del Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos.

NOTA N° 12

Inversiones patrimoniales - Método de participación

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.7.	Inversiones patrimoniales - Método de participación	12	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Inversiones patrimoniales - Método de participación, representa el 000% del total del Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos.

NOTA N° 13

Otros activos a largo plazo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.9.	Otros activos a largo plazo	13	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Otros activos a largo plazo, representa el 000% del total del Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos.

Detalle cuenta:

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
1.2.9.01.	Gastos a devengar a largo plazo	13	-	-	0.00%

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta:

Al cierre de julio no hay movimientos

Revelación:

La cuenta Gastos a devengar a largo plazo, representa el 000% del total del Activo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos.

2. PASIVO

2.1 PASIVO CORRIENTE

NOTA N° 14

Deudas a corto plazo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.1.1.	Deudas a corto plazo	14	1,950,379.00	909,699.54	114.40%

Deudas comerciales a corto plazo

SALDOS

Cuenta	Nombre	Periodo Actual	Periodo Anterior	%
2.1.1.01	Deudas comerciales a corto plazo	364,113.19	298,472.41	21.99

Deudas sociales y fiscales a corto plazo

		SALDOS		
Cuenta	Nombre	Periodo Actual	Periodo Anterior	%
2.1.1.02	Deudas sociales y fiscales a corto plazo	485,820.07	459,349.00	5.76

Transferencias a pagar a corto plazo

		SALDOS		
Cuenta	Nombre	Periodo Actual	Periodo Anterior	%
2.1.1.03	Transferencias a pagar a corto plazo	0	0	N/A

Documentos a pagar corto plazo

		SALDOS		
Cuenta	Nombre	Periodo Actual	Periodo Anterior	%
2.1.1.04	Documentos a pagar corto plazo	₪ -	₪ -	N/A

Inversiones patrimoniales a pagar corto plazo

		SALDOS		
Cuenta	Nombre	Periodo Actual	Periodo Anterior	%
2.1.1.05	Inversiones patrimoniales a pagar corto plazo	₪ -	₪ -	N/A

Deudas por avales ejecutados a corto plazo

		SALDOS		
Cuenta	Nombre	Periodo Actual	Periodo Anterior	%
2.1.1.06	Deudas por avales ejecutados a corto plazo	₪ -	₪ -	N/A

Deudas por anticipos a corto plazo

		SALDOS		
Cuenta	Nombre	Periodo Actual	Periodo Anterior	%
2.1.1.07	Deudas por anticipos a corto plazo	1,100,445.75	151878.14	624.55

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

Reporte de Saldos por Cuenta en Moneda Local

Fecha de documentos desde: 01/07/2023 Al: 31/07/2023

Proveedor	Saldo Anterior			Débitos	Créditos	Saldo Actual
3101732140	3101732140 S.A.	2,940,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,940,000.00	
REB-FIJ-001	ACUMUNI	-11,859,081.13	0.00	0.00	-11,859,081.13	
3101654612	Adistec Costa Rica S.A.	-9,480.52	0.00	0.00	-9,480.52	
3101032032	Agencia de Viajes Colon S.A.	-13,231.85	0.00	0.00	-13,231.85	
3101238547	Agio Gestoría De Negocios S.A.	0.00	321,311.25	321,311.25	0.00	
3102485286	Agregados Guaca Lillo Ltda	10,182,837.00	10,379,085.00	9,812,400.00	9,616,152.00	
PEN-JUZ-002	Aguilar Mora Viviana	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
0303270405	Alfaro Cerdas Berny	-630.00	0.00	0.00	-630.00	
3101721794	Alto Voltaje y Telecomunicaciones ALVOTEC S.A.	13,136,776.06	17,861,624.33	4,724,848.27	0.00	
REB-FIJ-006	ANEP	1,939,219.56	1,949,919.56	1,383,225.86	1,372,525.86	
PEN-JUZ-003	Araya Aguilar Keren	104,386.69	104,386.69	104,386.69	104,386.69	
3002098217	Áreas Protegida y Conservación	0.00	5,299,096.79	5,299,096.79	0.00	
0108420475	Arias Flores Yency	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00	
0108600097	Arley Marin Alberto Ignacio	-0.10	0.00	0.00	-0.10	
3101193298	Arrendadora Comercial R&H S.A.	-7,987,000.00	0.00	0.00	-7,987,000.00	
PEN-JUZ-029	Artavia Chacon Arelis	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	
3101229445	Asesoría Optima en Seguridad Industrial S.A.	0.00	403,200.00	403,200.00	0.00	
3101405446	ASEVIP AGENCIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	
3002071775	Asociación Comunal de Servicios Funerarios de Santa Ana	6,000.00	6,000.00	4,000.00	4,000.00	
PROV-EXT-002	Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros	-1.57	0.00	0.00	-1.57	

3002056173	ASOCIACION SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE SUR QUIMICA S.A Y AFINES	0.00	31,874.68	1,593,734.00	1,561,859.32
03002862021	ASOCUMUNI	42,759,182.22	62,272,220.95	48,038,229.01	28,525,190.28
3101305322	Auto Centro Santa Ana A C S.A.	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
REB-FIJ-005	BANCO POPULAR	14,338,644.46	14,338,644.46	14,849,976.26	14,849,976.26
3101227499	BDS Asesores jurídicos S.A.	-808,500.00	0.00	0.00	-808,500.00
PEN-JUZ-050	BENAMBURG MARIN WENDY	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
3101125782	Bloques Pedregal S.A.	4,825,152.50	4,855,538.30	1,519,290.00	1,488,904.20
3101727211	Braco RGC Constructora S.A	0.00	19,932,153.93	19,932,153.93	0.00
PEN-JUZ-004	Calvo Segura Jessica	44,339.68	44,339.68	44,339.68	44,339.68
0700760798	Campbell Griffiths Marlon	0.00	176,932.66	176,932.66	0.00
1109900849	Carmioli Torres Laura	0.00	0.00	9,285,672.49	9,285,672.49
155815929910	Castillo Espinoza Pedro Angel	-253,106.00	0.00	0.00	-253,106.00
0106270416	Castro Valverde Jose Luis	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
3101018809	CEMENTOS PROGRESO COSTA RICAS.A.	-678,769.00	0.00	0.00	-678,769.00
3007066450	Centro Agrícola Cantonal de Santa Ana	0.00	0.00	53,400,000.00	53,400,000.00
3101137946	Centro Comercial Don Esteban S.A.	0.00	2,086,330.50	4,933,175.72	2,846,845.22
3101678655	Centro Infantil La Casita S.A.	2,096,000.00	1,703,000.00	7,729,000.00	8,122,000.00
3102692714	Centro Veterinario Vahu-Vet SRL	3,019,380.00	3,019,380.00	0.00	0.00
0114090121	CERDAS CALDERON JORGE ALEJANDRO	0.00	449,500.00	449,500.00	0.00
PEN-JUZ-043	Chan Martinez Brandon Alberto	448,188.00	448,188.00	448,188.00	448,188.00
3101264066	CHARMANDER SERVICIOS ELECTRONICOS EN SEGURIDAD S.A.	0.00	1,405,308.33	1,405,308.33	0.00
0500980336	Chavarria Briceño Mariana	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
0103200676	CHAVES ARIAS CARLOS ALFREDO	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00

3101242737	Chupis Ortopédica CRC S.A.	-110,000.00	0.00	0.00	-110,000.00
3101672967	Colegio Universitario Panamericano CUP S.A.	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
3101155082	Comercial de Potencia y Maquinaria S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
3101507068	COMERCIALIZADORA GORI ALBISA S.A	0.00	633,000.00	633,000.00	0.00
3002103261	Comisión Nacional de Biodiversidad	0.00	841,126.47	841,126.47	0.00
3007066419	Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana	2,698,141.12	0.00	39,060,521.61	41,758,662.73
3101422724	Compañía Constructora Hernández y Martín S.A.	-16,092,691.33	0.00	0.00	-16,092,691.33
3101111502	Componentes el Orbe S.A.	7,623,677.06	7,654,216.97	0.00	-30,539.91
3101008650	Concreto Asfáltico Nacional S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
3007051026	Consejo Nacional de Rehabilitación	292,298.62	4,231,556.51	4,231,556.51	292,298.62
1201900860	CONSORCIO JITAN-SABO	0.00	0.00	290,927.00	290,927.00
03101200102	Construcciones Peñaranda S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
3101251170	Construcciones Yireh S.A.	-843,493.60	0.00	0.00	-843,493.60
3101338066	Constructora Blanco Zamora S.A.	0.00	247,318.56	12,365,927.99	12,118,609.43
3101224821	Constructora Monte Sion S.A.	14,075,452.25	63,405,305.25	52,172,860.00	2,843,007.00
3101114047	Constructora Presbere S.A.	-7,894,753.78	345,543.60	17,277,179.82	9,036,882.44
3101026507	Consultora Costarricense para programas de desarrollo s.a.	-737,982.52	0.00	0.00	-737,982.52
3004706582	COOPEALIANZA R.L.	955,646.06	911,744.06	1,092,511.06	1,136,413.06
REB-FIJ-002	COOPENAE	4,814,084.98	4,814,183.52	4,430,669.50	4,430,570.96
3004763940	COOPERATIVA DE SERVICIOS PROFECONALES	637,000.00	0.00	0.00	637,000.00
REB-FIJ-003	COOPESERVIDORES	6,504,075.88	6,504,075.88	6,376,177.92	6,376,177.92
3101561251	CORPORACION ALFA DURAN SOCIEDAD ANONIMA	4,702,638.78	4,702,638.78	0.00	0.00

3101024083	Corporación Cek de Costa Rica	-4,277.68	0.00	49,371.79	45,094.11
3101303248	Corporación Comercial e Industrial El Lagar CR S.A.	-1,443,767.98	275,000.00	0.00	-1,718,767.98
3101223735	Corporación Decaprim S.A	0.00	535,200.00	535,200.00	0.00
3101251650	Corporación Vado Quesada S.A.	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
3101864611	COSDIE X COSTA RICA EXPERIMENTA	875,046.78	855,844.87	0.00	19,201.91
0302040610	Coto Acuña Jose Agustín	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
3102265525	CSI Leasing de Centroamérica S.R.L.	-851,790.69	0.00	0.00	-851,790.69
0108760788	Cubillo Campos Laura Patricia	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
3101225751	DATASYS GROUP S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
3101073850	Decsa Costa Rica S.A.	-67,035.60	1,373,750.00	1,373,750.00	-67,035.60
0106280791	Delgado Gomez Luis Giovanni	-22,610.00	0.00	0.00	-22,610.00
3101041458	Depuragua S.A.	-401,310.00	0.00	0.00	-401,310.00
3101310226	Desarrollo Tecnológico Empresarial ADE S.A.	-2,500.00	0.00	0.00	-2,500.00
09127147B	DIEGO JOSE PADRON PAREDES	-13,577.27	0.00	0.00	-13,577.27
3101358309	Difusión y Desarrollo Dide de Costa Rica S.A.	962,179.68	962,179.68	0.00	0.00
3101093585	Distribuidora Ochenta y Seis S.A.	0.00	898,500.00	898,500.00	0.00
3101006779	Durman Esquivel S.A.	12,557,893.46	9,114,668.08	2,132,760.00	5,575,985.38
3101544793	EFX de Costa Rica, S.A.	-195.09	0.00	0.00	-195.09
3101068154	EL RULETERO	970,200.00	1,570,198.00	599,998.00	0.00
3101671124	ELEVADORES CENTROAMERICANOS INT S.A.	98,000.00	298,000.00	200,000.00	0.00
PEN-JUZ-018	Elizondo Fernandez Carmen	140,970.32	140,970.32	272,000.00	272,000.00
3101215741	Empresas Berthier EBI de Costa Rica, S.A.	16,611,324.06	61,143,090.92	74,774,092.43	30,242,325.57
3101295184	Erial BQ, S.A (Office Depot)	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
PEN-JUZ-005	Escobar Alfaro Karol	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
3101413940	Espirales y Anillados MC S.A	978,514.81	978,514.81	0.00	0.00
0107480819	ESQUIVEL RAMIREZ RANDAL MAURICIO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
3101116084	Eurobus S.A	0.00	664,589.00	664,589.00	0.00

3102068725	FARMACIA LABORATORIO Y DROGUERIA MORA S.R.L	0.00	207,354.00	207,354.00	0.00
PEN-JUZ-054	Fernández Artavia Victoria	110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
3101354271	FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	438,100.00	438,100.00	0.00
3101183093	FESA Formas Eficientes S.A.	0.00	834,565.48	834,565.48	0.00
PEN-JUZ-026	Flores Guadamuz Silvia	-55,521.29	0.00	0.00	-55,521.29
PEN-JUZ-027	Fonseca Guadamuz Jorleny	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
3101009253	FSA Ingeniería y Arquitectura S.A.	-3,750,000.00	0.00	0.00	-3,750,000.00
3101268127	Fuegos Artificiales Internacionales Custodio Calvo FAI S.A.	-9,500.00	0.00	0.00	-9,500.00
03006357078	Fundación Legado	-3,328,889.00	0.00	0.00	-3,328,889.00
3101576808	G Y R GRUPO ASESOR S.A	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00
PEN-JUZ-056	GERARDINA RODRIGUEZ MORA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
0800610038	Gonzalez Cardona Herencia	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
3101644974	Grupo Facela Costa Rica S.A	-4,823.97	0.00	0.00	-4,823.97
3101102844	Grupo Nación GN S.A.	0.00	1,079,860.00	1,079,860.00	0.00
3101313374	Gutiérrez Arquitectos S.A.	14,846,021.93	14,846,021.93	0.00	0.00
PEN-JUZ-055	Hernández Mena Leonela L	103,268.88	103,268.88	103,268.88	103,268.88
PEN-JUZ-024	Hernandez Quiros Arlin	124,116.54	124,116.54	124,116.54	124,116.54
0106790736	Hernandez Sosa Rosa Lina	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
PEN-JUZ-035	Herrera Lopez Lidia	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
0108470620	HERRERA SOLIS YESENIA	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
0401420091	Herrera Vargas Marta Gabriela	0.00	17,150.00	2,112,750.00	2,095,600.00
EXT	HIVELOCITY	-2,882.63	0.00	0.00	-2,882.63
INT-GAD-PRV-070	HIVELOCITY VENTURES CORPORATION	-5,178.81	0.00	0.00	-5,178.81
3101276396	Hojalatería Blas Sibaja y Hermanos S.A.	-0.06	0.00	0.00	-0.06
3101115347	HOSPIMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	430,998.04	430,998.04	0.00	0.00

3101310800	Industrial Fire and Rescue Equipment S.A.	2,838,380.01	0.00	0.00	2,838,380.01
3101605660	Information Tecnology Quest Solutions I.T.Q.S S.A.	0.00	1,911,596.77	1,911,596.77	0.00
PROV-EXT-007	Instituto de Auditores Internos (Argentina)	-13,411.30	0.00	0.00	-13,411.30
4000001902	Instituto Nacional de Seguros	-14,153,358.02	121,666.00	120,128.00	-14,154,896.02
3101089260	Inversiones La Rueca	-16,892.58	0.00	0.00	-16,892.58
3101404805	Inversiones Mareve S.A.	-0.05	0.00	0.00	-0.05
3101191581	Inversiones Samo del Oeste, S.A	2,190,607.72	9,216,579.80	8,887,584.00	1,861,611.92
0107500667	JESSICA ALPIZAR JIMENEZ	0.00	1,860,000.00	1,860,000.00	0.00
3101006463	Jimenez y Tanzi S.A.	0.00	496,369.70	1,730,743.25	1,234,373.55
3102700397	Jitel Consulting SRL	0.00	3,155.06	157,753.20	154,598.14
PEN-JUZ-053	JOHANA VALVERDE ARAICA	105,449.76	105,449.76	105,449.76	105,449.76
3101005702	Juan Bansbach Instrumentos Musicales S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
3007042030	Junta Administrativa del Registro Nacional	0.00	9,963,591.66	9,963,591.66	0.00
EMB-JUZ-011	Juzg. Cobro Civil Menor cuantía I Circ Jud Alajuela	54,188.00	54,188.00	34,785.00	34,785.00
EMB-JUZ-003	Juzgado Civil de Hacienda	4,500.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00
EMB-JUZ-013	Juzgado Civil de Heredia	20,515.50	20,515.50	13,677.00	13,677.00
EMB-JUZ-0241	JUZGADO CIVIL, TRABAJO Y FAMILIA PURISCAL	58,932.00	58,932.00	39,288.00	39,288.00
EMB-JUZ-017	Juzgado de Cobro I Circuito Judicial de Alajuela	115,533.00	115,533.00	77,022.00	77,022.00
EMB-JUZ-009	JUZGADO DE COBRO Y MENOR CUANTIA DEL CIRCUITO JUDICIAL DE LA ZONA SUR (PEREZ ZELEDON) (MATERIA DE COBRO)	33,902.30	33,902.30	27,121.84	27,121.84
EMB-JUZ-002	Juzgado Especializado Cobro I Circuito Judicial SJ	123,249.00	123,249.00	82,166.00	82,166.00

EMB-JUZ-005	Juzgado Especializado Cobro II Circuito Judicial de SJ Goicoechea	352,266.13	158,253.00	163,958.81	357,971.94
EMB-JUZ-028	JUZGADO ESPECIALIZADO DE COBRO DE CARTAGO	80,364.00	80,364.00	53,576.00	53,576.00
EMB-JUZ-025	JUZGADO ESPECILIAZADO DE COBRO, II CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE	82,098.00	82,098.00	59,730.00	59,730.00
EMB-JUZ-019	Juzgado Primero Civil de Menor Cuantía de San José	33,925.00	33,925.00	27,140.00	27,140.00
EMB-JUZ-022	JUZGADO PRIMERO ESPECIALIZADO DE COBRO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE	55,101.00	55,101.00	18,367.00	18,367.00
EMB-JUZ-023	JUZGADO PRIMERO ESPECIALIZADO DE COBRO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE	350,379.00	350,379.00	233,586.00	233,586.00
EMB-JUZ-012	Juzgado primero Especializado de Cobro I Circuito Judicial de San Jose	360,318.00	360,318.00	250,170.00	250,170.00
EMB-JUZ-026	JUZGADO SEGUNDO ESPECIALIZADO DE COBRO I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE	50,195.00	50,195.00	40,156.00	40,156.00
EMB-JUZ-001	Juzgado Segundo Especializado de Cobro I Circuito Judicial San Jose	26,325.00	26,325.00	21,060.00	21,060.00
EMB-JUZ-024	JUZGADO TERCERO ESPECIALIZADO DE COBRO DEL I CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSE	70,161.00	70,161.00	46,774.00	46,774.00
EMB-JUZ-008	Juzgado Tercero Especializado de Cobro I Circuito Judicial de San Jose	325,030.50	325,030.50	226,767.00	226,767.00
3101000974	Librería Lehmann S.A.	-18,900.00	0.00	0.00	-18,900.00
3101191491	LLANTAS DEL PACIFICO S.A.	0.00	66,666.75	3,333,337.56	3,266,670.81

015582270124188	Lopez Domínguez Marta Esther	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
3101099048	M & RG Diseño y Producción Grafica S.A.	-3,760.00	0.00	0.00	-3,760.00
B47742267	MappingGis S.L.U.	-93,021.76	0.00	0.00	-93,021.76
0205380910	MARCELA CASTRO HERRERA	0.00	2,547,180.00	2,547,180.00	0.00
PEN-JUZ-044	Marcela Zamora Porras	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
0603600892	MARIETH SERRANO RAMIREZ	122,000.00	494,000.00	372,000.00	0.00
0113270061	Marin Villegas Jessica	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
0502410119	Marita Obando Alfaro	-272,000.00	0.00	0.00	-272,000.00
0110840262	Martinez Azofeifa Marilyn	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
PEN-JUZ-047	MARTINEZ SANCHEZ SILVIA	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
3101629829	MATERIALES Y FERRETERIA LA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA	198,300.00	198,300.00	0.00	0.00
0111260266	Mauricio Elizondo Fonseca	-136,000.00	0.00	0.00	-136,000.00
PEN-JUZ-017	Mena Garbanzo Maria Yolanda	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
3101067791	Mestayer y Cedeño S.A.	-7,502,936.75	0.00	0.00	-7,502,936.75
3101074376	Micro Sistemas Arias S.A.	267,540.00	540,540.00	273,000.00	0.00
3101104917	Mini Super Piedades S.A.	5,619,261.20	5,619,261.20	0.00	0.00
2100042005	Ministerio de Hacienda	10,367,226.77	49,170,740.33	44,815,963.93	6,012,450.37
0105190094	Montes Mora Maria de los Angeles	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
0106210590	Mora Marin Rainier Francisco	-46,000.00	0.00	0.00	-46,000.00
PEN-JUZ-009	Mora Mora Maria Esther	86,499.48	86,499.48	86,499.48	86,499.48
PEN-JUZ-037	Mora Ovares Lilliana Mercedes	148,910.40	148,910.40	148,910.40	148,910.40
0110890006	Morales Coronado Hellen	-77,022.00	0.00	0.00	-77,022.00
0108730713	Morales Jimenez Andres	61,574,659.01	62,831,284.70	1,256,625.69	0.00
0107510117	Morales Retana Juan Jose	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
3101052993	Muebles Metálicos Alvarado, S.A	976,080.00	3,356,080.00	2,380,000.00	0.00
3101274481	Mundo Creativo S.A.	0.00	405,615.00	405,615.00	0.00
0105450204	Muñoz Sibaja Maria Esther	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00

0109720694	Murillo Murillo Jose Alberto	-736.00	0.00	0.00	-736.00
3101450326	Navegación Satelital de Costa Rica S.A.	0.00	7,160.34	358,017.00	350,856.66
PEN-JUZ-045	Nury Matilde Saborio Castro	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
3101111535	Oficina Comercializadora Oficomer S.A.	0.51	0.00	0.00	0.51
REB-FIJ-007	Operadora de Pensiones Banco Popular	134,202.21	0.00	156,000.00	290,202.21
0111730004	Ortiz Córdoba Karla	-3,689.89	0.00	0.00	-3,689.89
0302850594	Ortiz Recio Alba Iris	-16,000.00	0.00	0.00	-16,000.00
0101920146	Perez Murillo Ramona Josefa	225,000.00	150,000.00	150,000.00	225,000.00
EMB-JUZ-007	Pídale a Beto S.A.	10,926.90	10,926.90	8,741.52	8,741.52
3101038716	Piedra y Ureña Asesores Financieros y Constructores S.A.	-30,497.60	0.00	0.00	-30,497.60
3101654294	Pinturas y Tintas Rocket S.A.	0.00	413,000.00	1,442,000.00	1,029,000.00
3101563075	Pisos y Azulejos Porras S.A.	-439,612.00	0.00	0.00	-439,612.00
0103450487	Porras Sibaja Martha	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00
3101009515	Productive Business Solutions (Costa Rica) S.A.	-50.02	0.00	0.00	-50.02
3101246553	Productos Sanitarios S.A.	-1,149.40	0.00	0.00	-1,149.40
3101005744	Purdy Motor S.A.	377,196.41	772,001.88	0.00	-394,805.47
3101415728	PXS Performance Excellence Solutions S.A.	0.00	3,881,228.40	3,881,228.40	0.00
PEN-JUZ-049	QUESADA VILLALOBOS MARIA	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
3101008316	REPRESENTACIONES HAEHNER S.A.	0.00	635,800.00	635,800.00	0.00
3101776503	Riesgo Plus S.A.	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00
3101573508	RMDC Imagen comunicación Centroamericana S.A	0.00	2,379,428.00	2,379,428.00	0.00
0105190856	Rodriguez Jimenez Juan Carlos	0.00	1,685,133.94	1,685,133.94	0.00
PEN-JUZ-007	Rojas Sanchez Raylin Mariela	152,222.82	152,222.82	152,222.82	152,222.82
0801270751	Romero Romero Silvia Nora	-300,000.00	0.00	0.00	-300,000.00
3101046942	Salazar y Velázquez, S. A	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00

0107900150	Sanchez Azofeifa Xinia	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
PEN-JUZ-010	Sanchez Fernandez Daniela	81,374.12	81,374.12	81,374.12	81,374.12
0106740178	Sanchez Sandi Margarita	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
AS-755-2018- B	Sandi Delgado Alonso	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
0104340088	Sandra Delgado Artavia	-296,527.64	0.00	0.00	-296,527.64
0107810668	Santamaria Porras Henry Alberto	-4,800.00	0.00	0.00	-4,800.00
3101577937	SCH Consultoría y Construcción Tica S.A.	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
DEV-04-335-2019	SCHIFTER KLEIMAN ADDY	-205,102.00	0.00	0.00	-205,102.00
3102786945	SELF HEALING COATINGS SRL	0.00	48,523.20	48,523.20	0.00
3101081440	Servicios Técnicos Viachica S.A.	0.00	298,200.00	14,910,000.00	14,611,800.00
3101579853	Servimed De Centroamérica JC S. A	-27.93	0.00	0.00	-27.93
PEN-JUZ-057	Sindy Suyapa Ochoa Elvir	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
3101352565	Sociedad Monte Roca SC S.A.	-60,844.00	0.00	0.00	-60,844.00
3102261960	Softland CR	0.00	1,727,960.74	1,727,960.74	0.00
0104950390	Solis Artavia Andres	0.00	1,481,909.10	1,481,909.10	0.00
0106400142	Solis Delgado Carmen Nuria	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
3101262587	Soluciones Técnicas Ambientales S.A.	-11.76	0.00	0.00	-11.76
3101094473	Sonda Tecnologías de Información de C.R. S.A.	0.00	6,116,431.69	9,300,477.11	3,184,045.42
3101476018	Soporte Crítico S.A.	0.00	14,213.06	710,652.89	696,439.83
3101561385	Stadium Source S.A.	0.00	19,000.00	950,000.00	931,000.00
3101636743	STEREOCARTO CENTROAMERICA S.A.	0.00	532,475.42	26,623,770.82	26,091,295.40
3101601773	Studio Audiovisual S.A.	965,545.00	965,545.00	0.00	0.00
3101041509	Sur Color S.A.	-4.48	0.00	0.00	-4.48
3101208392	TALLER DE MOTOS INDIANAPOLIS S.A.	0.00	448,200.00	448,200.00	0.00
PEN-JUZ-051	TATIANA ALEXANDRA MENA	157,483.12	157,483.12	172,000.00	172,000.00
PROV-EXT-001	Team Viewer GmbH	-64,095.44	0.00	0.00	-64,095.44
3101566705	Tecnogrande S.A.	0.00	2,809,413.75	2,809,413.75	0.00
3101336262	TELECABLE S.A.	1,921,642.42	1,929,931.25	0.00	-8,288.83
3101793709	TRAMAQ S.A.	-18,240.00	0.00	0.00	-18,240.00
3102123937	Transportes S T SRL	-148,029.20	0.00	0.00	-148,029.20

3101644809	TRAUMA STORE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00
3101468003	Turismo Inteligente S.A.	-180,480.00	0.00	0.00	-180,480.00
4000042149	Universidad de Costa Rica	-377,295.00	0.00	0.00	-377,295.00
4000042150	Universidad Nacional	-6,000,000.00	0.00	0.00	-6,000,000.00
3101234719	VALSA Vidrios y Aluminios Santa Ana S.A.	-6,487.60	0.00	0.00	-6,487.60
0107120606	Valverde Vega Manuel Enrique	-6.86	7,525,216.00	7,525,216.00	-6.86
PEN-JUZ-048	VARGAS MADRIGAL TATIANA	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
0104780237	Vargas Quesada Danilo Elías	-352,800.00	0.00	0.00	-352,800.00
0111190893	Villalobos Madrigal Yahaira	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
0700540940	Villegas Cascante Trinidad	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
PEN-JUZ-021	Vindas Sandi Patricia	49,036.48	50,036.48	50,036.48	49,036.48
3101253701	Wow! Retail S.A.	-7,100.00	0.00	0.00	-7,100.00
0113200137	Zamora Jimenez Kattia Natalia	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00
		Totales:	310,310,514.13	534,968,456.38	583,475,132.18
					358,817,189.93

Revelación:

La cuenta Deudas a corto plazo, representa el 010% del total del Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 1,0 40,679 que corresponde a un Aumento del 114% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto del giro normal de operaciones y contraídas para el respaldo de sus operaciones y atención a los servicios.

Detalle:

Cuenta	Descripción
2.1.1.03.02.	Transferencias al sector público interno a pagar c/p

CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	MONTO

Revelación:

La cuenta Transferencias a pagar a corto plazo, representa el 0 % del total de Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0,00 que corresponde a un(a) Aumento del 0 % de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos.

NOTA N° 15

Endeudamiento público a corto plazo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.1.2.	Endeudamiento público a corto plazo	15	23,258.64	53,700.19	-56.69%

Revelación:

La cuenta Endeudamiento público a corto plazo, representa el 000% del total del Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -0 30,442 que corresponde a un Disminución del -057% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto los compromisos de pago que se deben ejecutar de manera mensual.

Control de prestamos		Julio
Casa de la Cultura		30797980
Concepto:		Monto aproximado:
Capital vigente		25,608,977.93
interés ganado		
interés cobrado x anticipado		20,038,690.62

45,647,668.55

Terreno (Compra Edif. Anexo)		30797979
Concepto:		Monto aproximado:
Capital vigente		2,401,791.60
Comisión administrativa		163,232.04
interés ganado		
interés cobrado x anticipado		6,385,342.86
		8,950,366.50

Amp. Edificio Munic. (Remod. Edif.)		30982177
Concepto:		Monto aproximado:
Capital vigente		10,384,569.02
interés ganado		
interés cobrado x anticipado		29,331,753.20
		39,716,322.22

NOTA N° 16

Fondos de terceros y en garantía

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.1.3.	Fondos de terceros y en garantía	16	332,028.97	226,291.59	46.73%

Detalle

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.1.3.03.	Depósitos en garantía	16	332,028.97	226,291.59	46.73%

Revelación:

La cuenta Depósitos en garantía, representa el 002% del total del Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 1 05,737 que corresponde a un Aumento del 047% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de las garantías de efectivo en custodia municipal, fueron depositados por los proveedores para participaciones de procesos propios de la contratación administrativa con este ente, depositados tanto en arcas municipales, así como mediante el sistema de SICOP; al cierre del ejercicio los procesos ejecutados han sido devueltos a los proveedores.

Los fondos de terceros y en garantía son administrados de manera responsable y se utilizan únicamente para el propósito previsto, de acuerdo con los términos y condiciones acordados con los proveedores.

El Gobierno Local de Santa Ana lleva a cabo una revisión periódica de los fondos de terceros y en garantía para asegurarse de que se mantengan adecuadamente y que se cumplan con las obligaciones de devolución de estos.

El riesgo de liquidez de acuerdo con los flujos de efectivo.

Actualmente el Gobierno Local de Santa Ana no mantiene pasivos financieros derivados, ni pasivos financieros no derivados; se cuenta específicamente con pasivos por depósitos de garantías de proveedores, participación y cumplimiento, los cuales se mantiene en cuentas bancarias (en colones); con el fin de resguardar los recursos y asegurar la devolución a los garantes o la aplicación de estas.

Reporte de Garantías Cumplimiento y Participación Julio 2023

Saldo Cta. Julio 2023	₡	942,708.54
Intereses cuenta bancaria 349-8	₡	1,431,277.73
Timbres Fiscales 20/12/2019	₡	17,063.77

2.1.4.	Provisiones y reservas técnicas a corto plazo	17	-	13,180.49	-100.00%
--------	---	----	---	-----------	----------

Detalle cuenta:

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.1.4.01.	Provisiones a corto plazo	17	-	13,180.49	-100.00%

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta:

Al cierre de julio no hay movimientos en el periodo 2023

Revelación:

La cuenta Provisiones y reservas técnicas a corto plazo, representa el 000% del total del Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -0 13,180 que corresponde a un Disminución del -100% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de un mal registro en el 2022.

NOTA N° 18

Otros pasivos a corto plazo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.1.9.	Otros pasivos a corto plazo	18	15,782,933.63	1,499,740.76	952.38%

Detalle cuenta:

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.1.9.01.	Ingresos a devengar a corto plazo	18	15,782,933.63	1,499,740.76	952.38%

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta:

Código	Descripción	Periodo Actual	Periodo Anterior	Variación Porcentual
--------	-------------	----------------	------------------	----------------------

2.1.9.01.03.01.3.	Ingreso por impuestos municipales a devengar	12,944,063.96	591,057.84	2,089.98
2.1.9.01.03.01.2.11206	INGRESOS POR DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE A DEVENGAR MINISTERIO DE HACIENDA	51,432.54	409,940.81	- 87.45
2.1.9.01.03.01.2.12582	INGRESOS POR DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE A DEVENGAR CONAPAM	159,880.33	66,048.54	142.06
2.1.9.01.03.01.2.12583	INGRESOS POR DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE A DEVENGAR CONSEJO DE LA PERSONA JOVEN	0.00	2,719.58	- 100.00
2.1.9.01.03.01.2.12587	INGRESOS POR DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE A DEVENGAR COSEVI	12,636.39	17,150.00	- 26.32
2.1.9.01.03.01.2.14226	INGRESOS POR DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE A DEVENGAR IFAM	140,721.60	19,268.56	630.32
2.1.9.01.03.01.2.14227	INGRESOS POR DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTE A DEVENGAR IMAS	34,340.70	120,258.00	- 71.44
2.1.9.01.99.99.0.99999	Otros ingresos varios a devengar c/p	2,439,858.12	273,297.43	792.75

Revelación:

La cuenta Otros pasivos a corto plazo, representa el 081% del total del Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 14,2 83,193 que corresponde a un Aumento del 952% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de los ingresos por devengar para el periodo que se informa; incluyen ingresos sin y con contraprestaciones.

Los ingresos diferidos representan el monto de los ingresos recibidos por el Gobierno Local de Santa Ana que aún no se han devengado contablemente debido a que los servicios o bienes relacionados con dichos ingresos aún no se han entregado o completado en su totalidad. Se ha identificado estos ingresos en el curso normal de sus operaciones y ha aplicado los criterios contables apropiados para diferir su reconocimiento.

El Gobierno Local de Santa Ana ha establecido procedimientos adecuados para el manejo de los ingresos diferidos, incluyendo la segregación de estos de los ingresos ya reconocidos y la revisión periódica servicios y bienes que originan dichos ingresos. Se continuará monitoreando de manera rigurosa los ingresos diferidos y los reconocerá contablemente en el momento en que se cumplan las condiciones para su reconocimiento.

2.2 PASIVO NO CORRIENTE

NOTA N° 19

Deudas a largo plazo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.2.1.	Deudas a largo plazo	19	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Deudas a largo plazo, representa el 000% del total del Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos, pero tenemos contratos por demanda según detalle

Procedimiento	Descripción	Proveedor	Fecha Inicio	Fecha final
2019LA-000007-0002400001	ADQUICISION DE SERVICIO OFFICE 365	INFORMATION TECHNOLOGY QUEST SOLUTIONS I.T.Q.S. SOCIEDAD ANONIMA	14/10/2019	14/10/2023
2020CD-000199-0002400001	COMPRA DE PAÑALES PARA ADULTOS CONAPAM	HOSPIMEDICA	19/08/2020	19/08/2023
2020LA-000005-0002400001	SUMINISTRO DE ACEITES Y GRASAS PARA FLOTILLA MUNICIPAL	INDUSTRIAS DE PETROLEO CANADIENSE, S. A	20/07/2020	20/07/2024
2020CD-000034-0002400001	COMPRA DE CAPAS/JACKETS Y CHAQUETAS PARA POLICÍAS MUNICIPALES	ROJO VALCOR, S. A	04/03/2020	04/03/2024
2020LA-000001-0002400001	COMPRA DE CAPAS, CHAQUETAS, JACKET Y PONCHOS PARA FUNCIONARIOS	ROJO VALCOR, S. A	30/04/2020	30/04/2024
2020LA-000001-01	COMPRA DE ZAPATOS POR DEMANDA	SONDEL, S. A	30/12/2020	30/12/2024

		INVERSIONES CENTROAMERICANAS, INCENSA		
		INDUSTRIAL FIRE RESCUE, S. A		
		DISTRIBUIDORA DE CALZADO MEXICANO		
2020LA-000016-0002400001	MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CALLES DE ASFALTO Y CONCRETO	CONCRETO ASFALTICO NACIONAL, S. A	11/01/2021	11/01/2025
2021CD-000001-01	COMPRA DE BOTAS DE POLICIAS DE TRANSITO	UNIHOPI	24/06/2021	24/06/2025
2021LA-000001-01	PAQUETES DE ALIMENTOS CONAPAM	MINISUPER PIEDADES, S. A	08/06/2021	08/06/2024
2021LA-000002-01	UNIFORMES FUNCIONARIOS	REPRESENTACIONES HAEHNER, S. A	19/11/2021	19/11/2025
2021LA-000003-0002400001	SERVICIO DE GEOLOGO	GEOTECTICA, S. A	27/07/2021	27/07/2025
2021LA-000025-0002400001	ALQUILER EQUIPO COMPUTO	SONDA TECNOLOGIAS DE INFORMACION DE COSTA RICA, S.A.	14/03/2022	14/03/2026
2021LN-000001-0002400001	DISPOSICION FINAL DE DESECHOS	EMPRESAS BERTHIER DE COSTA RICA, S. A	01/06/2021	01/06/2025
2021LN-000003-0002400001	ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA PARA MANTENIMIENTO, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CAMINOS	CONSTRUCTORA MONTE SION, S. A	07/10/2021	07/10/2025
2021LN-000004-0002400001	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO RED VIAL CANTONAL DE SANTA ANA	CONCRETO ASFALTICO NACIONAL, S. A	03/11/2021	03/11/2025
2022CD-000054-0002400001	PRUEBAS DE IDONEIDAD MENTAL PARA PORTACION DE ARMAS	JESSICA ALPIZAR JIMENEZ	31/03/2022	31/03/2026
2022LA-000008-0002400001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO - MODALIDAD SEGUN DEMANDA	DDI WASTE WATER TREATMENT COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	13/06/2022	13/06/2026
2022LA-000007-0002400002	COMPRA DE SILLAS ERGONOMICAS – BAJO LA MODALIDAD SEGÚN DEMANDA	MUEBLES METALICOS ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA	19/07/2022	19/07/2026
2022LA-000009-0002400001	CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES NOCIVOS/SERVICIOS DE LIMPIEZA PROFESIONAL	TECNI PLAGAS DE ESCAZU RJ SOCIEDAD ANONIMA	04/08/2022	04/08/2026

	DESINFECCIÓN, SANITIZACIÓN Y NEBULIZACIÓN/CONTROL DE TERMITAS/POR DEMANDA			
2022LA-000006-0002400001	COMPRA DE ALIMENTOS POR DEMANDA PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CENTRO DIURNO MUNICIPAL ENSUEÑOS DE ORO DE SANTA ANA – BAJO LA MODALIDAD SEGÚN DEMANDA	MARIETH SERRANO RAMIREZ	05/08/2022	05/08/2026
2022LA-000011-0002400001	CONTRATACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA, EN INSTALACIONES MUNICIPALES – MODALIDAD SEGÚN DEMANDA	CONSORCIO CORPORACION GONZALEZ Y ASOCIADOS Y CHARMANDER SERVICIOS ELECTRONICOS EN SEGURIDAD	24/08/2022	24/08/2026
2022LN-000001-0002400001	CONTRATACIÓN SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA– MODALIDAD SEGÚN DEMANDA	SERVICIOS TECNICOS VIACHICA SOCIEDAD ANONIMA	11/08/2022	11/08/2026
2022LA-000020-0002400001	LIMPIEZA DE TERRENOS ENMONTADOS MODALIDAD SEGUN DEMANDA	ALTO VOLTAJE Y TELECOMUNICACIONES ALVOTEC SOCIEDAD ANONIMA	17/10/2022	17/10/2026
2022LA-000039-0002400001	COMPRA DE TUBERÍA PLÁSTICA BAJO LA MODALIDAD SEGÚN DEMANDA	DURMAN ESQUIVEL, S. A	09/01/2023	09/01/2027
2022LA-000040-0002400001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES - BAJO LA MODALIDAD SEGÚN DEMANDA	ALTO VOLTAJE Y TELECOMUNICACIONES ALVOTEC SOCIEDAD ANONIMA	12/01/2023	12/01/2027
2022LN-000004-0002400001	COMPRA DE MEZCLA Y EMULSIÓN ASFÁLTICA - BAJO LA MODALIDAD SEGÚN DEMANDA	ASFALTOS CBZ SOCIEDAD ANONIMA	12/01/2023	12/01/2027
2022LA-000064-0002400001	COMPRA DE CEMENTO Y CONCRETO POR DEMANDA	BLOQUES PEDREGAL SOCIEDAD ANONIMA	20/02/2023	20/02/2027
		CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA	20/02/2023	20/02/2027
2022LA-000065-0002400001	COMPRA DE AGREGADOS POR DEMANDA	AGREGADOS GUACALILLO LIMITADA	17/02/2023	17/02/2027
2023LY-000001-0002400001	CONTRATACIÓN DE OPERADOR Y ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE CUIDO INFANTIL Y DESARROLLO INTEGRAL (CECUDI), LINDORA, POZOS.	PENDIENTE ADJUDICACION		

2023LE-000005-0002400001	SERVICIOS PROFESIONALES PARA AVALÚOS FISCALES DE BIENES INMUEBLES - POR DEMANDA	PENDIENTE ADJUDICACION		
2023LE-000006-0002400001	SERVICIOS DE INTERNET, ENLACES DE DATOS, FIBRA OSCURA Y ACCES POINT - MODALIDAD SEGUN DEMANDA	PENDIENTE ADJUDICACION		
2023LE-000007-0002400001	SERVICIOS DE ALIMENTACION (REFRIGERIOS) - MODALIDAD SEGUN DEMANDA	PENDIENTE ADJUDICACION		
2022CD-000449-0002400001	Contratación de servicios de instalación y suministro de barreras (defensas) de acero galvanizado tipo flex-beam	PUBLIVIAS SOCIEDAD ANONIMA	22/12/2022	22/12/2025
2023LD-000174-0002400001	Suministro de Papel Higiénico tipo Jumbo Roll de 400 metros para dispensador	COMERCIALIZADORA GORI ALBISA SOCIEDAD ANONIMA	16/08/2023	16/08/2027
2023LD-000140-0002400001	Servicio de Alquiler e Instalación de un Sistema de Posicionamiento Global (GPS) para la flotilla municipal.	NAVEGACION SATELITAL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	10/07/2023	10/07/2027
2023LD-000095-0002400001	Servicio Recauche de Llantas	LLANTAS DEL PACIFICO SOCIEDAD ANONIMA	01/06/2023	01/06/2027
2023LD-000109-0002400001	Servicio de Reparación correctiva y/o Preventiva de Motocicletas Municipales.	TALLER DE MOTOS INDIANAPOLIS SOCIEDAD ANONIMA	01/06/2023	01/06/2027
2023LD-000101-0002400001	Contratación de servicios de interpretación de lengua de señas costarricense lesco (según demanda).	OVA COMMERCIAL LOGISTICS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	19/05/2023	19/05/2027
2023LD-000096-0002400001	Servicio de Lavado Vehículos Administrativos.	SERVICIOS COMERCIALES HIDALGO SERCOHI SOCIEDAD ANONIMA	19/05/2023	19/05/2027
2023LD-000147-0002400001	Compra de pañales para adulto por demanda para el Programa Red de Atención Progresiva para el Cuido Integral de la Persona Adulta Mayor de Santa Ana	HOSPIMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	17/07/2023	17/07/2027
2023LD-000010-0002400001	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN PSICOLOGIA PARA BRINDAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL A PERSONAS DEL CANTON DE SANTA ANA	MARCELA CASTRO HERRERA	27/02/2023	27/2/2024
2022CD-000431-0002400001	Compra productos alimenticios varios para bolsitas navideñas	MARIETH SERRANO RAMIREZ	14/12/2022	14/12/2026

2022CD-000409-0002400001	SERVICIOS DE LABORATORIO PARA TOMA DE MUESTRAS PARA DETECTAR SUSTANCIAS PROHIBIDAS MARIHUANA Y COCAINA	MICROBIOLOGOS ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	29/11/2022	29/11/2023
2022CD-000302-0002400001	Proyecto de ordenado, foliado, digitalización y disposición al Gestor Documental de los expedientes de las licencias comerciales, de licores y otros expedientes.	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (COSTA RICA) SOCIEDAD ANONIMA	11/10/2022	11/10/2026
2022CD-000297-0002400001	Compra de Mortero multiuso y mortero concreto seco, según demanda	MATERIALES Y FERRETERIA LA SUIZA SOCIEDAD ANONIMA	06/10/2022	06/10/2026
2022CD-000296-0002400001	Compra de ladrillos según demanda	CORPORACION COMERCIAL E INDUSTRIAL EL LAGAR C R SOCIEDAD ANONIMA	06/10/2022	06/10/2026
2022CD-000129-0002400001	Servicios de infraestructura como servicio (IaaS) en Nube bajo demanda por un periodo de 12 meses prorrogable a 36 meses más	JITEL CONSULTING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	26/05/2022	26/05/2026
2022CD-000092-0002400001	SERVICIOS MEDICOS VETERINARIOS Y CAMPAÑAS DE MEDICINA PREVENTIVA SEGUN NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN	CENTRO VETERINARIO VAHU-VET SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD	28/04/2022	28/04/2026
2020CD-000325-0002400001	Compras de tintas, pinturas y diluyentes (compra de Pintura para demarcación vial horizontal)	PINTURAS Y TINTAS ROCKET SOCIEDAD ANONIMA	22/12/2020	22/12/2024
2020CD-000131-0002400001	Contratación, Servicio de reparación de llantas para la Flotilla Municipal.	KENNETH GONZALEZ ZUÑIGA	26/05/2020	26/05/2024

NOTA N° 20

Endeudamiento público a largo plazo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.2.2.	Endeudamiento público a largo plazo	20	1,425,835.92	1,459,820.99	-2.33%

Revelación:

La cuenta Endeudamiento público a largo plazo, representa el 007% del total del Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -0 33,985 que corresponde a un Disminución del -002% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de la porción que se debe trasladar al corto plazo para el pago de las obligaciones.

Los préstamos a largo plazo son aquellos pasivos financieros que se esperan pagar en un plazo mayor a un año. El Gobierno Local de Santa Ana ha identificado estos préstamos en el curso normal de sus operaciones y ha aplicado los criterios contables apropiados para su reconocimiento.

Se está cumpliendo con los términos y condiciones de los préstamos y está realizando los pagos correspondientes en tiempo y forma.

El Gobierno Local de Santa Ana cuenta con la capacidad financiera y operativa suficiente para cumplir con sus obligaciones de pago de los préstamos a largo plazo en los plazos estipulados en los contratos correspondientes.

Operación	SALDO	SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA EN La MONEDA CONTRACTUAL					DESEMBOLSOS EN La MONEDA CONTRACTUAL		SALDO
		FECHA VALOR DEL PAGO	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TIPO DE CAMBIO MONEDA CON RESPECTO \$ (COTIZADOS)	FECHA DEL DESEMBOLSO	MONEDA CONTRACTUAL	
30797979	Inicial en moneda contractual al 31/12/2022								Final en moneda contractual al 31/07/2023
	112,816,608.08	Enero 2023	310,956.90	951,705.34	23,567.64			-	
		Febrero 2023	408,786.70	825,892.84	23,438.68				
		Marzo 2023	316,238.06	915,069.90	23,438.68				
		Abril 2023	350,478.64	912,200.77	23,353.51				
		Mayo 2023	325,413.75	939,854.73	23,214.61				
		Junio 2023	358,667.74	906,600.68	23,146.82				
		Julio 2023	331,249.81	1,288,340.51	23,072.10				
	112,816,608.08		2,401,791.60	6,739,664.77	163,232.04			0.00	110,414,816.48

Operación	SALDO	SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA EN MONEDA CONTRACTUAL	DESEMBOLSOS EN La MONEDA CONTRACTUAL	SALDO
-----------	-------	--	--------------------------------------	-------

30982177	Inicial en moneda contractual al 31/12/2022	FECHA VALOR DEL PAGO	AMORTIZACION	INTERESES	COMISIONES	TIPO DE CAMBIO MONEDA CON RESPECTO \$ (COTIZADOS)	FECHA DEL DESEMBOLSO	MONEDA CONTRACTUAL	31/07/2023
	924,612,120.04	desembolso recibido 21 dic.							
		Enero 2023	1,358,464.55	4,351,939.46					
		Febrero 2023	1,793,626.32	3,783,035.26					
		Marzo 2023	1,371,298.55	4,197,117.05					
		Abril 2023	1,520,336.88	4,190,181.82					
		Mayo 2023	1,393,488.04	4,323,286.07					
		Junio 2023	1,539,973.68	4,176,800.41					
		Julio 2023	1,407,381.00	4,309,393.13					
	924,612,120.04		10,384,569.02	29,331,753.20	0.00			0.00	914,227,551.02

	Inicial en moneda contractual al 31/12/2022	FECHA VALOR DEL PAGO	AMORTIZACION	INTERESES	COMISION	TIPO DE CAMBIO MONEDA CON RESPECTO \$ (COTIZADOS)	FECHA DEL DESEMBOLSO	MONEDA CONTRACTUAL	Final en moneda contractual al 31/07/2023
Operación									
30797980	450,061,167.18								
		Enero 2023	3,501,362.88	3,034,159.74					
		Febrero 2023	3,842,194.46	2,619,917.90					
		Marzo 2023	3,549,101.33	2,887,683.36					
		Abril 2023	3,672,272.86	2,863,536.91					
		Mayo 2023	3,624,786.90	2,934,359.41					
		Junio 2023	3,744,062.26	2,815,084.20					
		Julio 2023	3,675,197.24	2,883,949.10					
	450,061,167.18		25,608,977.93	20,038,690.62	0.00			0.00	424,452,189.25

NOTA N° 21

Fondos de terceros y en garantía

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.2.3.	Fondos de terceros y en garantía	21	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Fondos de terceros y en garantía, representa el 000% del total del Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos.

NOTA N° 22

Provisiones y reservas técnicas a largo plazo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.2.4.	Provisiones y reservas técnicas a largo plazo	22	-	-	0.00%

Detalle cuenta:

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.2.4.01.	Provisiones a largo plazo	22	-	-	0.00%

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta:

Al cierre de julio no hay movimientos.

Revelación:

La cuenta Provisiones y reservas técnicas a largo plazo, representa el 000% del total del Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos.

NOTA N° 23

Otros pasivos a largo plazo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.2.9.	Otros pasivos a largo plazo	23	-	-	0.00%

Detalle cuenta:

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
2.2.9.01.	Ingresos a devengar a largo plazo	23	-	-	0.00%

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta:

N/A

Revelación:

La cuenta Otros pasivos a largo plazo, representa el 000% del total del Pasivo, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos

3. PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO PUBLICO

NOTA N° 24

Capital

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
3.1.1.	Capital	24	435,784.87	435,784.87	0.00%

Detalle de Cuenta

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
3.1.1.01.	Capital inicial	24	308.94	308.94	0.00%

Cuadro de análisis de composición Capital Inicial

Fecha	Entidad que aporta	Sector	Monto	Documento	Tipo de aporte
TOTAL					

Indique claramente la metodología utilizada para cada importe registrado en la cuenta de Capital, indicando el Capital Inicial, las Transferencias de Capital, con aumentos y disminuciones. La justificación para cada uno de los aportes debe revelar su fundamento jurídico.

Fecha	Tipo de aporte	Fundamento Jurídico

Revelación:

La cuenta Capital inicial, representa el 000% del total del Capital, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos.

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
3.1.1.02.	Incorporaciones al capital	24	435,475.93	435,475.93	0.00%

Revelación:

La cuenta Incorporaciones al capital, representa el 001% del total del Capital, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay variación en el periodo comparativo.

NOTA N° 25

Transferencias de capital

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
3.1.2.	Transferencias de capital	25	7,984.00	7,984.00	0.00%

Revelación:

La cuenta Transferencias de capital, representa el 000% del total del Capital, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay variación en el periodo comparativo.

NOTA N° 26

Reservas

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
3.1.3.	Reservas	26	46,419,105.43	46,541,178.37	-0.26%

Revelación:

La cuenta Reservas, representa el 054% del total del Capital, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -1 22,073 que corresponde a un Disminución del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de las revaluaciones de los vehículos.

Activo	Descripción	Valor en Libros	Promedio Valor Razonable	Diferencia con el valor en libros Revaluacion
5083	Motocicleta Todo Terreno DR-200SE AÑO 2017 Placa: 7126	1,047,412.50	1,200,000.00	152,587.50
5084	Motocicleta Todo Terreno DR-200SE AÑO 2017 Placa: 7125	1,047,412.50	1,200,000.00	152,587.50
5258	Motocicleta Suzuki Blanca Todo Terreno DR-200SE Placa: 7372	1,186,366.94	1,200,000.00	13,633.06
5259	Motocicleta Suzuki Blanca Todo Terreno DR-200SE Placa: 7371	1,186,366.94	1,200,000.00	13,633.06
5260	Motocicleta Suzuki Blanca Todo Terreno DR-200SE Placa: 7370	1,186,366.94	1,200,000.00	13,633.06
5978	MOTOCICLETA HONDA 2008 PLACA: 5175	184,860.25	600,000.00	415,139.75
5979	MOTOCICLETA HONDA 2014 PLACA:5980	138,645.16	510,000.00	371,354.84
4178	PICK UP MITSUBISHI 2015 PLACA: 6412	6,983,064.52		2,302,935.48
4188	VAGONETA HINO 2014 PLACA:6119	5,120,913.85		2,079,086.15
4579	Camión 4x4 doble cabina Mitsubishi Center Placa: 7332	6,641,130.00	12,000,000.00	5,358,870.00
4795	Vagoneta Liviana Mitsubishi Carga Liviana Blanca Placa:6917	7,851,950.11	12,000,000.00	4,148,049.89
4800	Vehículo Toyota Rush 4x4 2017 Blanca Placa: 6932	4,593,153.67	9,717,500.00	5,124,346.33
5577	NISSAN FRONTIER NP 300 Placa:7619	7,650,407.26	14,929,000.00	7,278,592.74
5578	NISSAN FRONTIER NP 300 Placa:7671	7,650,407.26	14,929,000.00	7,278,592.74
5579	NISSAN FRONTIER NP300 Placa:7670	7,751,826.61	14,929,000.00	7,177,173.39
5980	MICROBUS SUZUKI 2006 PLACA: 4237	1,720,967.77	2,500,000.00	779,032.23
5991	PICK UP NISSAN FRONTIER 2008 PLACA:4658	1,733,064.52	5,193,000.00	3,459,935.48

6005	NISSAN FRONTIER 2008 PLACA:4660	1,733,064.52	2,596,500.00	863,435.48
6007	PICK UP NISSAN FRONTIER 2008 PLACA: 4657	1,617,526.85	2,596,500.00	978,937.15
6008	PICK UP NISSAN FRONTIER 2008 PLACA: 4659	1,733,064.52	2,596,500.00	863,435.48
6009	PICK UP TOYOTA HILUX 2006 PLACA: 4045	2,314,516.10	3,784,000.00	1,469,483.90
6065	PICK UP MITSUBISHI 2015 PLACA: 6329	4,421,980.20	4,643,000.00	221,019.80
4477	MOTO HONDA BLANCA PLACA: 6595	1,733,000.00	2,700,000.00	967,000.00

Total, revaluado 51,482,495.01

NOTA N° 27

Variaciones no asignables a reservas

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
3.1.4.	Variaciones no asignables a reservas	27	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Variaciones no asignables a reservas, representa el 000% del total del Capital, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos.

NOTA N° 28

Resultados acumulados

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
3.1.5.	Resultados acumulados	28	38,618,498.57	45,944,988.84	-15.95%

Detalle cuenta:

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
3.1.5.01.	Resultados acumulados de ejercicios anteriores	28	35,927,166.76	43,206,133.43	-16.85%

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
3.1.5.02.	Resultado del ejercicio	28	2,691,331.81	2,738,855.40	-1.74%

Gobierno Local de Santa Ana				
Estado de Rendimiento Financiero				
Del 01 de Enero de 2023 al 31 de Julio de 2023				
- EN MILES DE COLONES -				
	Nota	Año 2023	Año 2022	Variación %
4	INGRESOS	10,779,790.60	9,634,444.91	11.88
4.1	Impuestos	8,149,647.91	7,116,045.27	14.52
4.2	Contribuciones sociales	0,00	0,00	0
4.3	Multas, sanciones, remates y confiscaciones de origen no tributario	56,656.02	21,653.46	161.64
4.4	Ingresos y resultados positivos por ventas	1,840,877.93	1,967,440.32	-6.43
4.5	Ingresos de la propiedad	197,632.78	67,061.81	194.7
4.6	Transferencias	494,128.98	419,005.50	17.92
4.9	Otros ingresos	40,846.98	43,238.55	-5.53

	TOTAL, POR INGRESOS	10,779,790.60	- 9,634,444.91	376.82
5	GASTOS	8,088,458.79	6,895,589.50	17.29
5.1	Gastos de funcionamiento	6,129,863.46	5,153,299.13	18.95
5.2	Gastos financieros	55,755.79	57,631.65	-3.25
5.3	Gastos y resultados negativos por ventas	-		0
5.4	Transferencias	1,657,702.89	1,502,484.26	10.33
5.9	Otros gastos	245,136.65	182,174.46	34.56
	TOTAL, POR GASTOS	8,088,458.79	6,895,589.50	60.59
	AHORRO Y/O DESAHORRO DEL PERIODO	2,691,331.81	2,738,855.40	316.23

Revelación:

La cuenta Resultados acumulados, representa el 045% del total del Capital, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -7,3 26,490 que corresponde a un Disminución del -016% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de del resultado de un periodo que surge por la diferencia entre patrimonio al inicio y al final de ese periodo sin tener en cuenta aportes y retiros. Sin embargo, es posible que se hayan producido errores en la medición o bien se cambie el criterio de su medición contable.

A fin de que estas circunstancias no deriven en una distorsión en la medición del resultado del periodo, se hace necesario corregir la medición, computando o reconociendo un ajuste de resultados de ejercicios anteriores.

Se reconoce un ajuste a los resultados de ejercicios anteriores cuando:

- Resulta necesario corregir errores u omisiones en los cuales se haya incurrido en la medición del patrimonio al cierre de un ejercicio anterior (o más de uno) motivo por el cual los resultados determinados en dicho(s) ejercicio (s) fueron incorrectos.

- Se decide un cambio en el criterio contable empleado para medir el patrimonio, por lo cual resulta ser necesario homogenizar los criterios de medición del patrimonio al inicio y cierre del ejercicio a fin de determinar correctamente el resultado imputable a cada periodo.

NOTA N° 29

Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
3.2.1.	Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas	29	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Intereses minoritarios - Participaciones en el patrimonio de entidades controladas, representa el 000% del total del Capital, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos.

NOTA N° 30

Intereses minoritarios – Evolución

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
3.2.2.	Intereses minoritarios - Evolución	30	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Intereses minoritarios - Evolución, representa el 000% del total del Capital, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos.

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

4. INGRESOS

4.1 IMPUESTOS

NOTA N° 31

Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.1.1.	Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital	31	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Impuestos sobre los ingresos, las utilidades y las ganancias de capital, representa el 000% del total del Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos.

NOTA N° 32

Impuestos sobre la propiedad

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.1.2.	Impuestos sobre la propiedad	32	5,023,948.79	4,836,559.55	3.87%

Revelación:

La cuenta Impuestos sobre la propiedad, representa el 047% del total del Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 1 87,389 que corresponde a un Aumento del 004% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de que los ingresos deben ser reconocidos contablemente cuando es posible medir con fiabilidad el grado de terminación de dicha prestación al final del periodo sobre el que se informa.

Estado de Rendimiento Financiero				
Del 01 de Enero de 2023 al 31 de Julio de 2023				
- EN MILES DE COLONES -				
	Nota	Año 2023	Año 2022	Variación %
4.1.2.01.01	Impuestos a la propiedad	4,199,807.74	4,504,310.15	-6.76
4.1.2.01.02	Multas por impuestos a la propiedad	-	1,507.39	100
4.1.2.01.03	Recargos moratorios por impuestos a la propiedad	571,759.03	87,645.90	0
4.1.2.04.01	Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles	229,346.15	243,096.11	-5.64
4.1.2.99.02	Multas por otros impuestos a la propiedad	23,035.87	-	100
TOTAL, POR INGRESOS		5,023,948.79	- 4,836,559.55	187.6

NOTA N° 33

Impuestos sobre bienes y servicios

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.1.3.	Impuestos sobre bienes y servicios	33	3,125,699.12	2,279,485.72	37.12%

Revelación:

La cuenta Impuestos sobre bienes y servicios, representa el 029% del total del Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 8 46,213 que corresponde a un Aumento del 037% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de que los ingresos deben ser reconocidos contablemente cuando es posible medir con fiabilidad el grado de terminación de dicha prestación al final del periodo sobre el que se informa.

Es importante considerar que son Gravámenes asociados a la venta y consumo de bienes y la prestación de servicios, así como por las autorizaciones de licencias (patentes y/o permisos) para realizar diversas actividades.

Incluye los gravámenes sobre las ventas, selectivos y específicos sobre la producción y consumo de bienes y servicios.

Estado de Rendimiento Financiero				
Del 01 de Enero de 2023 al 31 de Julio de 2023				
- EN MILES DE COLONES -				
Nota	Año 2023	Año 2022	Variación %	
4.1.3.02.01	Impuestos específicos sobre la producción y consumo de bienes 456,492.84	258,739.32	76.42	
4.1.3.02.02	Impuestos específicos sobre la producción y consumo de servicios 46,621.93	33,025.25	41.17	
4.1.3.99.01	Licencias profesionales, comerciales y otros permisos 2,302,488.93	1,912,225.20	20.4	
4.1.3.99.99	Otros impuestos varios sobre bienes y servicios 320,095.43	75,495.96	323.99	
TOTAL, POR INGRESOS	3,125,699.12	- 2,279,485.72	461.98	

NOTA N° 34

Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.1.4.	Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales	34	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Impuestos sobre el comercio exterior y transacciones internacionales, representa el 000% del total del Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos.

NOTA N° 35

Otros impuestos

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.1.9.	Otros impuestos	35	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Otros impuestos, representa el 000% del total del Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos.

4.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES

NOTA N°36

Contribuciones a la seguridad social

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.2.1.	Contribuciones a la seguridad social	36	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Contribuciones a la seguridad social, representa el 000% del total del Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos.

NOTA N° 37

Contribuciones sociales diversas

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.2.9.	Contribuciones sociales diversas	37	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Contribuciones sociales diversas, representa el 000% del total del Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos

4.3 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES DE ORIGEN NO TRIBUTARIO

NOTA N° 38

Multas y sanciones administrativas

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.3.1.	Multas y sanciones administrativas	38	56,656.02	21,653.46	161.65%

Gobierno Local de Santa Ana				
Estado de Rendimiento Financiero				
Del 01 de Enero de 2023 al 31 de Julio de 2023				
- EN MILES DE COLONES -				
	Nota	Año 2023	Año 2022	Variación %
4.3.1.03	Sanciones administrativas	15,000.00	1,463.66	924
4.3.1.99	Otras multas	41,656.02	20,189.80	106
	TOTAL, POR INGRESOS	56,656.02	21,653.46	1030

Revelación:

La cuenta Multas y sanciones administrativas, representa el 001% del total del Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 35,003 que corresponde a un Aumento del 162% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de que los ingresos deben ser reconocidos contablemente cuando es posible medir con fiabilidad el grado de terminación de dicha prestación al final del periodo sobre el que se informa.

Incluye los ingresos por concepto de multas, intereses moratorios no imputables al impuesto, bien o servicio respectivo, sanciones administrativas, remate de bienes, decomisos y confiscaciones de bienes y dinero.

Las multas y sanciones administrativas son penalizaciones impuestas por el marco normativo y son reconocidas en el curso de las operaciones del Gobierno Local de Santa Ana. Estas penalizaciones pueden deberse a incumplimientos de normas legales o reglamentarias, como violaciones a leyes municipales, ambientales, entre otras.

NOTA N° 39

Remates y confiscaciones de origen no tributario

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.3.2.	Remates y confiscaciones de origen no tributario	39	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Remates y confiscaciones de origen no tributario, representa el 000% del total del Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos.

NOTA N° 40

Remates y confiscaciones de origen no tributario

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.3.3.	Intereses Moratorios	40	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Intereses Moratorios, representa el 000% del total del Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos.

4.4 INGRESOS Y RESULTADOS POSITIVOS POR VENTAS

NOTA N° 41

Ventas de bienes y servicios

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.4.1.	Ventas de bienes y servicios	41	1,840,877.93	1,967,440.32	-6.43%

Revelación:

La cuenta Ventas de bienes y servicios, representa el 017% del total del Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -1 26,562 que corresponde a un Disminución del -006% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de que los ingresos deben ser reconocidos contablemente cuando es posible medir con fiabilidad el grado de terminación de dicha prestación al final del periodo sobre el que se informa.

Se incluye los ingresos percibidos por la venta de bienes producidos o adquiridos, así como por la prestación de servicios y por derechos administrativos, tales como los servicios municipales.

Resumen General Cuenta 4.4.1 Venta de Bienes y servicios a Julio (en miles)

Rubro			
Servicio de Cementerio	62,930.10	62,070.74	1.38
Servicio Saneamiento Ambiental	1,231,329.91	1,329,203.68	-7.36
Otros servicios comunitarios	503,795.16	538,149.60	-6.38
Servicios Culturales y recreativos	37,872.15	33,000.00	14.76
otras ventas de servicios varios	4,950.60	5,016.31	-1.3

NOTA N° 42

Derechos administrativos

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.4.2.	Derechos administrativos	42	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Derechos administrativos, representa el 000% del total del Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos.

NOTA N° 43

Comisiones por préstamos

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.4.3.	Comisiones por préstamos	43	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Comisiones por préstamos, representa el 000% del total del Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos

NOTA N° 44

Resultados positivos por ventas de inversiones

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.4.4.	Resultados positivos por ventas de inversiones	44	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Resultados positivos por ventas de inversiones, representa el 000% del total del Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos.

NOTA N° 45

Resultados positivos por ventas e intercambios de bienes

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.4.5.	Resultados positivos por ventas e intercambio de bienes	45	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Resultados positivos por ventas e intercambio de bienes, representa el 000% del total del Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos

NOTA N° 46

Resultados positivos por la recuperación de dinero mal acreditado de periodos anteriores

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.4.6.	Resultados positivos por la recuperación de dinero mal acreditado de periodos anteriores	46	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Resultados positivos por la recuperación de dinero mal acreditado de periodos anteriores, representa el 000% del total del Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos.

4.5 INGRESOS DE LA PROPIEDAD

NOTA N° 47

Rentas de inversiones y de colocación de efectivo

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.5.1.	Rentas de inversiones y de colocación de efectivo	47	197,632.78	67,061.81	194.70%

Revelación:

La cuenta Rentas de inversiones y de colocación de efectivo, representa el 002% del total del Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 1 30,571 que corresponde a un Aumento del 195% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de que el dinero tiene un valor diferente en el tiempo, debido a que tiene un costo o tasa de interés y es precisamente esto lo que hace que el dinero cambie su valor en el tiempo; debido a las dinámicas del mercado.

El Gobierno Local de Santa Ana aplica los criterios contables apropiados para el reconocimiento, medición y revelación de sus ingresos por intereses. Los ingresos por intereses se han reconocido en el estado de rendimiento de acuerdo con el método del efectivo, es decir, en el periodo en que se realizan.

Cuenta	Descripción	Monto en miles
4.5.	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	
		197,632.78
4.5.1.	RENTAS DE INVERSIONES Y DE COLOCACIÓN DE EFECTIVO	
		197,632.78
4.5.1.01.	INTERESES POR EQUIVALENTES DE EFECTIVO	
		21,974.33
4.5.1.01.01.02.0.21101	BANCO DE COSTA RICA	
		3,027.00
4.5.1.01.01.02.0.21103	BANCO NACIONAL	
		18,792.35
4.5.1.01.01.02.0.31104	BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	
		154.98
4.5.1.02.	INTERESES POR TÍTULOS Y VALORES A COSTO AMORTIZADO	
		159,383.45
4.5.1.02.02.06.0.21101	Banco de Costa Rica	
		20,075.00
4.5.1.02.02.06.0.21103	Banco Nacional de Costa Rica	
		83,031.90
4.5.1.02.02.06.0.31104	Banco Popular y de Desarrollo Comunal	
		56,276.54
4.5.1.98.	RESULTADOS POSITIVOS DE OTRAS INVERSIONES	
		16,275.00
4.5.1.98.99.	INTERESES POR INVERSIONES VARIAS	
		16,275.00

NOTA N° 48

Alquileres y derechos sobre bienes

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.5.2.	Alquileres y derechos sobre bienes	48	-	-	0.00%

Detalle cuenta:

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.5.2.01.	Alquileres	48	-	-	0.00%

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta:

N/A

Revelación:

La cuenta Alquileres y derechos sobre bienes, representa el 000% del total del Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos

NOTA N° 49

Otros ingresos de la propiedad

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.5.9.	Otros ingresos de la propiedad	49	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Otros ingresos de la propiedad, representa el 000% del total del Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos

4.6 TRANSFERENCIAS

NOTA N° 50

Transferencias corrientes

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.6.1.	Transferencias corrientes	50	217,789.63	153,790.50	41.61%

Detalle:

Cuenta	Descripción
4.6.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno

CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	MONTO
12582	CONAPAM	72,993.38
12583	Consejo Nacional de la Persona Joven	2,670.80
12587	Cosevi	91,096.30
14226	IFAM	2,952.15
14227	IMAS	48,077.00

Revelación:

La cuenta Transferencias corrientes, representa el 002% del total del Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 63,999 que corresponde a un Aumento del 042% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de aumento en las multas de tránsito y que paso el ingreso para las municipalidades de un 40% al 70%, otro factor es no respetar la restricción vehicular, aumento en la atención del adulto mayor, persona joven y el subsidio del IMAS para los centros de cuidado.

NOTA N° 51

Transferencias de capital

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.6.2.	Transferencias de capital	51	276,339.35	265,215.01	4.19%

Detalle:

Cuenta	Descripción
4.6.2.02.	Transferencias de capital del sector público interno

CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	MONTO
11206	Ministerio de Hacienda	257,162.70
14226	IFAM	5,842.60

Revelación:

La cuenta Transferencias de capital, representa el 003% del total del Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 11,124 que corresponde a un Aumento del 004% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de depositado para mejoras de la red vial cantonal a través de la Ley 8114 ley 6909.

4.9 OTROS INGRESOS

NOTA N° 52

Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.9.1.	Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación	52	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Resultados positivos por tenencia y por exposición a la inflación, representa el 000% del total del Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos.

NOTA N° 53

Reversión de consumo de bienes

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.9.2.	Reversión de consumo de bienes	53	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Reversión de consumo de bienes, representa el 000% del total del Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos

NOTA N° 54

Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.9.3.	Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	54	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Reversión de pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes, representa el 000% del total del Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos

NOTA N° 55

Recuperación de provisiones

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.9.4.	Recuperación de provisiones	55	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Recuperación de provisiones, representa el 000% del total del Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos

NOTA N° 56

Recuperación de provisiones y reservas técnicas

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.9.5.	Recuperación de provisiones y reservas técnicas	56	-	50.00	-100.00%

Revelación:

La cuenta Recuperación de provisiones y reservas técnicas, representa el 000% del total del Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -0 00,050 que corresponde a un Disminución del -100% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no existen movimientos, lo del periodo 2022 fueron unas costas procesales.

NOTA N° 57

Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.9.6.	Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios	57	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Resultados positivos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios, representa el 000% del total del Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos

NOTA N° 58

Otros ingresos y resultados positivos

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
4.9.9.	Otros ingresos y resultados positivos	58	40,846.98	43,188.55	-5.42%

Revelación:

La cuenta Otros ingresos y resultados positivos, representa el 000% del total del Ingresos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -0 02,342 que corresponde a un Disminución del -005% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de que se ha negociado con empresas privadas para la venta de reciclaje y producto de esta negociación los ingresos han aumentado.

Los ingresos por sobrantes de cajas corresponden a montos sobrantes de las transacciones realizadas por el Gobierno Local de Santa Ana que no se pudieron asignar a una cuenta específica y, por lo tanto, se registraron como ingreso

5. GASTOS

5.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

NOTA N° 59

Gastos en personal

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.1.1.	Gastos en personal	59	2,998,598.97	2,755,465.97	8.82%

Revelación:

La cuenta Gastos en personal, representa el 037% del total del Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 2 43,133 que corresponde a un Aumento del 009% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de las operaciones del día.

Las remuneraciones básicas del Gobierno Local en dinero corresponden al personal fijo y suplente cuya relación se rige por las leyes laborales vigentes. Además, comprende los incentivos derivados del salario o complementarios a este, como el decimotercer mes o la retribución por años servidos, así como gastos por concepto de dietas, las contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social y gastos de representación personal.

En cuanto al salario de quien ocupe el cargo de Vicealcalde, el artículo 20 dispone que su salario base será equivalente a un 80% del salario base del alcalde Municipal. De manera tal que, si se toma como base la tabla del presupuesto, es sobre dicha base que se calculará el 80% del salario de Vicealcalde; o bien, si es el salario del mayor pagado, ésta será la base sobre la cual se calculará el porcentaje del salario correspondiente.

Incluye Remuneraciones básicas, remuneraciones eventuales e Incentivos salariales, contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social, contribuciones patronales a fondos de pensiones y a otros fondos de capitalización, Asistencia social y beneficios al personal, Otros gastos en personal.

Para el reconocimiento de los salarios de todos los funcionarios se contempla la normativa vigente.

Cuenta	Descripción	Monto en miles
5.1.	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,129,863.46
5.1.1.	GASTOS EN PERSONAL	2,998,598.97
5.1.1.01.	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,665,359.83
5.1.1.01.01.	Sueldos para cargos fijos	1,310,045.65
5.1.1.01.02.	Jornales	11,510.57
5.1.1.01.03.	Servicios especiales	136,435.24
5.1.1.01.05.	Suplencias	37,800.07
5.1.1.01.06.	Salario escolar	169,568.31
5.1.1.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	123,774.77
5.1.1.02.01.	10.02.01 Tiempo extraordinario	15,424.32
5.1.1.02.02.	10.02.02 Recargo de funciones	95.64
5.1.1.02.03.	10.02.03 Disponibilidad laboral	14,119.15
5.1.1.02.05.	10.02.05 Dietas	94,135.67
5.1.1.03.	INCENTIVOS SALARIALES	683,082.37
5.1.1.03.01.	10.03.01 Retribución por años servidos	271,610.91
5.1.1.03.02.	10.03.02 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	176,218.86
5.1.1.03.02.01.	10.03.02. DEDICACION EXCLUSIVA	74,582.79
5.1.1.03.02.02.	10.03.02. PROHIBICION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	101,636.07
5.1.1.03.03.	10.03.03 Decimotercer mes	169,568.31
5.1.1.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	65,684.29
5.1.1.03.99.99.	10.03.99 Otros incentivos salariales varios	65,684.29
5.1.1.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	198,466.60
5.1.1.04.01.	10.04.01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	188,288.83
5.1.1.04.05.	10.04.05 Contribución patronal al Banco popular y de Desarrollo Comunal	10,177.78
5.1.1.05.	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y A OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	300,328.62

5.1.1.05.01.	10.05.01 Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	110,307.05
5.1.1.05.02.	10.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	61,066.65
5.1.1.05.03.	10.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	30,533.32
5.1.1.05.05.	10.05.05 Contribución patronal a otros fondos administrados por entes privados	98,421.61
5.1.1.06.	ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIOS AL PERSONAL	27,586.77
5.1.1.06.01.	06.02.01 Becas a funcionarios	75.00
5.1.1.06.02.	06.02.03 Ayudas económicas a funcionarios	5,225.20
5.1.1.06.08.	Indemnizaciones al personal	22,286.56

Funcionarios sujetos a tramites de legislación por retiro de pensión

Personal en edad de Retiro Sujeto a trámites según legislación vigente	
NOMBRE	EDAD
Arias Solis Jose Antonio	64
Avila Aguilar Victor Hugo	61
Charpentier Jiménez Ronald	63
Chavez León Carlos Luis	62
Chinchilla Arley Xinia	64
Gonzalez Sibaja Rodrigo Antonio	63
Guerrero Salazar Hugo	62
Hernández Porras Víctor Emilio	63
Mena Abarca Alvaro	65
Montero Rodriguez Jorge	63
Montero Zuñiga Ronald	61
Muñoz Giro Rosa	65
Ramirez Zamora Francisco Alberto	62
Salazar Acuña Roger	62
Sosa Céspedes Rafael	61
Zamora Cascante Oscar	61
Zamora Castro Fernando	62

Municipalidad de Santa Ana
DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL POR Gestión Y GÉNERO
AL 31-DIC-2023

GESTION	Hombre	Mujer	Total general
Alcaldía Municipal	6	14	20
Concejo Municipal	7	6	13
Gestión Administrativa	29	17	46
Gestión Desarrollo Humano	7	17	24
Gestión Financiera y Tributaria	18	20	38
Gestión Inversiones y Obras	37	1	38
Gestión Ordenamiento Territorial	12	6	18
Gestión Servicios Públicos y Ambientales	123	28	151
Total, general	239	109	348

	Días sin disfrute	Monto
Vacaciones	3628.00	343,910,807.88

	Montos Pago	días sin disfrute	Cantidad
Vacaciones	₡3,592,268.16	3627	162
Convención colectiva	₡69,983,463.20		1
cesantía	₡9,552,003.88		
Preaviso	₡0.00		

	SI	NO
Servicios Médicos		X

Incapacidades en el Período	Cantidad Personas	Cantidad de días
Incapacidades en periodo	38	189
Incapacidad de la CCSS	34	121
Incapacidad del INS	4	68

Funcionarios de la Entidad	Cantidad
Funcionarios propiedad	283
Funcionarios interinos	65
Total, cantidad de funcionarios	348

Funcionarios Pensionados (personas jubiladas)	Cantidad
Funcionarios pensionados en periodo	2

Vacaciones	
Total, días de vacaciones sin disfrute profesionales	1281
Total, días de vacaciones sin disfrute técnicos	918
Total, días de vacaciones sin disfrute otros	1429

Prestaciones Legales (liquidación laboral)	MONTO
Monto pago de cesantía en periodo	9,552,003.88
Monto pago de preaviso en periodo	-
Monto pago de vacaciones	440,278.55

Valuación convención colectiva (beneficios)	Monto
Pluses, anualidades y vacaciones	73,575,731.36
Beneficios a empleados	4,770,424.90

NOTA N° 60

Servicios

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.1.2.	Servicios	60	2,051,597.98	1,711,894.36	19.84%

Detalle cuenta:

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.1.2.01.	Alquileres y derechos sobre bienes	60	256,345.64	251,937.46	1.75%

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta:

Cuenta	Descripción	Monto en miles
5.1.2.	SERVICIOS	2,051,597.98
5.1.2.01.	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES	256,345.64
5.1.2.01.01.	01.01.01 Alquiler de terrenos, edificios y locales	890.91
5.1.2.01.02.	01.01.02 Alquiler de maquinarias, equipos y mobiliario	177,891.66
5.1.2.01.03.	01.01.03 Alquiler de equipamiento informático	60,428.74
5.1.2.01.04.	01.01.04 Alquileres de equipos para telecomunicaciones	29.12
5.1.2.01.99.	01.01.99 Otros alquileres	17,105.21

Revelación:

La cuenta Servicios, representa el 025% del total del Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 3 39,704 que corresponde a un Aumento del 020% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de las obligaciones que el Gobierno Local de Santa Ana contrae con proveedores por medio de contrataciones administrativas, por la prestación de servicios de diversa naturaleza y por el uso de bienes muebles e inmuebles.

NOTA N° 61

Materiales y suministros consumidos

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.1.3.	Materiales y suministros consumidos	61	345,368.95	283,731.59	21.72%

Revelación:

La cuenta Materiales y suministros consumidos, representa el 004% del total del Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 61,637 que corresponde a un Aumento del 022% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de las de la compra útiles, materiales, artículos y suministros que tienen como característica principal su corta durabilidad, pues se estima que se consumirán en el lapso de un año, comprende los bienes corporales adquiridos a cualquier título, con la intención de ser comercializados o destinados a la transformación o consumidos en el proceso de producción o de prestación del servicio, en desarrollo de la actividad fundamental del ente público, por lo tanto, las instituciones deben contar con un inventario inicial y final según lo dispone la directriz CN-002-2007. Incluye los siguientes: productos químicos y conexos, alimentos y productos agropecuarios, materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento, herramientas, repuestos y accesorios, útiles, materiales y suministros diversos.

Cuenta	Descripción	Monto en miles
5.1.3.	MATERIALES Y SUMINISTROS CONSUMIDOS	345,368.95
5.1.3.01.	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	82,773.86
5.1.3.01.01.	Combustibles y lubricantes	76,321.80
5.1.3.01.02.	Productos farmacéuticos y medicinales	262.05
5.1.3.01.04.	Tintas, pinturas y diluyentes	4,711.44
5.1.3.01.99.	Otros productos químicos y conexos	1,478.57
5.1.3.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	66,665.22
5.1.3.02.02.	Productos agroforestales	1,925.00
5.1.3.02.03.	Alimentos y bebidas	64,098.12
5.1.3.02.04.	Alimentos para animales	642.10
5.1.3.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	97,555.77
5.1.3.03.01.	Materiales y productos metálicos	7,747.87
5.1.3.03.02.	Materiales y productos minerales y asfálticos	82,251.25
5.1.3.03.03.	Madera y sus derivados	566.27
5.1.3.03.04.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	3,431.86
5.1.3.03.06.	Materiales y productos de plástico	3,466.26
5.1.3.03.99.	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	92.26
5.1.3.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	55,453.68
5.1.3.04.01.	Herramientas e instrumentos	332.65
5.1.3.04.02.	Repuestos y accesorios	55,121.03
5.1.3.99.	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	42,920.43
5.1.3.99.01.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	9,002.77

5.1.3.99.03.	Productos de papel, cartón e impresos	11,552.24
5.1.3.99.04.	Textiles y vestuario	6,509.46
5.1.3.99.05.	Útiles y materiales de limpieza	8,080.72
5.1.3.99.06.	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	5,493.89
5.1.3.99.07.	Útiles y materiales de cocina y comedor	190.00
5.1.3.99.99.	Otros útiles, materiales y suministros diversos	2,091.35

NOTA N° 62

Consumo de bienes distintos de inventarios

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.1.4.	Consumo de bienes distintos de inventarios	62	278,889.23	276,868.69	0.73%

Revelación:

La cuenta Consumo de bienes distintos de inventarios, representa el 003% del total del Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 02,021 que corresponde a un Aumento del 001% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de que el gasto por depreciación en términos simples es el reconocimiento del desgaste que sufre un bien del activo esto de acuerdo con la vida útil que se le asigna a los bienes.

La depreciación se calcula y registra mensualmente por el método de línea recta, las tasas utilizadas se aplican siguiendo el mejor juicio de este ente y varía de acuerdo con su naturaleza y según el tipo de activo que se trate, tomando en cuenta también, si existen condiciones legales que transfieran los riesgos y ventajas a la entidad por la explotación del activo; o bien, con la ayuda de un perito municipal y contratado en caso de que no sea posible la determinación de los años de vida útil. La depreciación se registra a las tasas necesarias para amortizar el costo, según su vida útil estimada y es computada por el método de línea recta.

Cuenta	Descripción	Monto en miles
5.1.4.	CONSUMO DE BIENES DISTINTOS DE INVENTARIOS	278,889.23
5.1.4.01.	CONSUMO DE BIENES NO CONCESIONADOS	278,889.23
5.1.4.01.01.	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS	211,393.65

5.1.4.01.01.02.	Depreciaciones de edificios	52,659.87
5.1.4.01.01.03.	Depreciaciones de maquinaria y equipos para la producción	3,938.58
5.1.4.01.01.04.	Depreciaciones de equipos de transporte, tracción y elevación	98,176.12
5.1.4.01.01.05.	Depreciaciones de equipos de comunicación	16,095.08
5.1.4.01.01.06.	Depreciaciones de equipos y mobiliario de oficina	10,315.24
5.1.4.01.01.07.	Depreciaciones de equipos para computación	11,407.85
5.1.4.01.01.08.	Depreciaciones de equipos sanitarios, de laboratorio e investigación	1,131.74
5.1.4.01.01.09.	Depreciaciones de equipos y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	6,172.96
5.1.4.01.01.10.	Depreciaciones de equipos de seguridad, orden, vigilancia y control público	2,829.50
5.1.4.01.01.99.	Depreciaciones de maquinarias, equipos y mobiliarios diversos	8,666.71
5.1.4.01.04.	DEPRECIACIONES DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	66,753.44
5.1.4.01.08.	Amortizaciones de bienes intangibles no concesionados	742.14

NOTA N° 63

Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.1.5.	Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes	63	1,798.25	34,088.50	-94.72%

Revelación:

La cuenta Pérdidas por deterioro y desvalorización de bienes , representa el 000% del total del Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -0 32,290 que corresponde a un Disminución del -095% de recursos **disponibles**.

Las variaciones de la cuenta son producto de se debe al deterioro que en el periodo 2023 sufrio los activos de categoría equipo de cómputo, comunicación y maquinaria equipos y mobiliario y los cuales ya no funcionan y se deben retirar del sistema contable.

No. inscripción	Categoría Activo	Vida útil en años	Costo al Inicio	Depreciación	Deterioro
7544	Equipo de Computo	24	150,000.00	135,625.00	14,375.00
7545	Equipo de Computo	24	150,000.00	135,625.00	14,375.00
7532	Equipo de Computo	60	150,000.00	54,250.00	95,750.00
7537	Equipo de Computo	60	150,000.00	54,250.00	95,750.00
2500	Equipo de Computo	60	150,000.00	54,250.00	95,750.00
4770	Comunicación	120	423,900.00	277,244.27	146655.73
4611	Comunicación	120	2,473,200.00	2,205,499.88	267700.12
5085-REV	Maquinaria, Equipos y Mobiliario Diverso	58	365,416.78	44,102.03	321,314.75
5185	Oficina	120	1,550,000.00	803,416.76	746,583.24

NOTA N° 64

Deterioro y pérdidas de inventarios

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.1.6.	Deterioro y pérdidas de inventarios	64	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Deterioro y pérdidas de inventarios, representa el 000% del total del Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos

NOTA N° 65

Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.1.7.	Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar	65	452,610.07	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Deterioro de inversiones y cuentas a cobrar, representa el 006% del total del Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 4 52,610 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de las listas de información de incobrabilidad que se genera en la Unidad Primaria de Información de Administración Tributaria Cobros. Por lo tanto, comprende los resultados negativos devengados como consecuencia de uno o más sucesos ocurridos después del reconocimiento inicial del activo, que tienen impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del mismo, o de un grupo de activos financieros, que pueda ser estimado con fiabilidad.

Cuenta	Descripción	Monto en miles
5.1.7.	DETERIORO DE INVERSIONES Y CUENTAS A COBRAR	452,610.07
5.1.7.02.	DETERIORO DE CUENTAS A COBRAR	310,665.39
5.1.7.02.01.	DETERIORO POR IMPUESTOS A COBRAR	310,665.39
5.1.7.02.01.02.	Deterioro por impuestos sobre la propiedad a cobrar	310,665.39
5.1.7.02.03.	DETERIORO POR VENTAS A COBRAR	141,944.69
5.1.7.02.03.01.	Deterioro por ventas de bienes a cobrar	141,944.69

NOTA N° 66

Cargos por provisiones y reservas técnicas

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.1.8.	Cargos por provisiones y reservas técnicas	66	1,000.00	91,250.00	-98.90%

Detalle cuenta:

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.1.8.01.	Cargos por litigios y demandas	66	1,000.00	91,250.00	-98.90%

Indicar el detalle de cómo está compuesta la cuenta:

Cuenta Contable	Descripción	Saldo Final
5.1.8.00.00.00.0.00000.00	CARGOS POR PROVISIONES Y RESERVAS TÉCNICAS	1,000,000.00
5.1.8.01.00.00.0.00000.00	CARGOS POR LITIGIOS Y DEMANDAS	1,000,000.00
5.1.8.01.01.00.0.00000.00	06.06.01 Cargos por litigios y demandas comerciales	1,000,000.00

Revelación:

La cuenta Cargos por provisiones y reservas técnicas, representa el 000% del total del Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -0 90,250 que corresponde a un Disminución del -099% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de la cancelación de unas costas en el 2023 se le cancela al señor Sebastian Vargas Roldan según solicitud de la asesoría legal mediante oficio MSA-ALC-ASL-04-178-2023, proceso 17-010718-1027CA.

5.2 GASTOS FINANCIEROS

NOTA N° 67

Intereses sobre endeudamiento público

Cuenta	Descripción	Nota	Período Actual	Período Anterior	Diferencia
					%
5.2.1.	Intereses sobre endeudamiento público	67	55,755.79	57,631.65	-3.25%

Revelación:

La cuenta Intereses sobre endeudamiento público, representa el 001% del total del Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -0 01,876 que corresponde a un Disminución del -003% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de la retribución por el uso de capital de terceros, obtenido mediante la colocación de empréstitos no representados por títulos y valores, créditos de proveedores instrumentados bajo la modalidad de préstamos y otras operaciones de crédito directo instrumentados

como préstamos. Se incluyen los gastos inherentes al endeudamiento que deban ser considerados como componentes de interés.

Cuenta	Descripción	Monto en miles
5.2.	GASTOS FINANCIEROS	
		55,755.79
5.2.1.	INTERESES SOBRE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO	55,755.79
5.2.1.02.	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	55,755.79
5.2.1.02.02.	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PÚBLICO INTERNO	55,755.79
5.2.1.02.02.06.	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	55,755.79
5.2.1.02.02.06.0.	INTERESE S/PRÉSTAMO DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	55,755.79
5.2.1.02.02.06.0.21103	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA (BNCR)	55,755.79

NOTA N° 68

Otros gastos financieros

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.2.9.	Otros gastos financieros	68	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Otros gastos financieros, representa el 000% del total del Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos.

5.3 GASTOS Y RESULTADOS NEGATIVOS POR VENTAS

NOTA N° 69

Costo de ventas de bienes y servicios

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.3.1.	Costo de ventas de bienes y servicios	69	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Costo de ventas de bienes y servicios, representa el 000% del total del Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos

NOTA N° 70

Resultados negativos por ventas de inversiones

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.3.2.	Resultados negativos por ventas de inversiones	70	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Resultados negativos por ventas de inversiones, representa el 000% del total del Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos.

NOTA N° 71

Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.3.3.	Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes	71	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Resultados negativos por ventas e intercambio de bienes, representa el 000% del total del Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos

5.4 TRANSFERENCIAS

NOTA N° 72

Transferencias corrientes

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.4.1.	Transferencias corrientes	72	1,606,702.89	1,492,702.69	7.64%

Detalle:

Cuenta	Descripción
5.4.1.02.	Transferencias corrientes del sector público interno

CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	MONTO
11206	Ministerio de Hacienda	41,088.49
12553	CONAGEBIO	4,124.37
12581	CONAPDIS	29,791.85
12784	Junta del Registro Nacional	82,176.98
12908	Fondo de Áreas Protegidas	25,983.54
15910	Comité Cantonal Deportes	275,001.70
15925	Femetrom	9,671.21

Revelación:

La cuenta Transferencias corrientes, representa el 020% del total del Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 1 14,000 que corresponde a un Aumento del 008% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de que comprenden los gastos devengados por la Municipalidad, derivados de transferencias de bienes y derechos y prestaciones de servicios, efectuadas a favor de personas, entes y órganos del sector público, privado y externo, sin cargo de devolución ni contraprestación y que tienen por finalidad la atención de gastos corrientes por parte de sus beneficiarios y el cumplimiento de los mandatos normativos propios de la Republica de Costa Rica.

A la ONT el 1% se le transfiere según finalidad del ARTÍCULO 13.- Asignación y utilización de recursos El Ministerio de Hacienda tomará las previsiones presupuestarias para el desarrollo adecuado del Órgano de Normalización Técnica Municipal. A fin de cumplir sus objetivos, contará también con el uno por ciento (1%) de lo que cada municipalidad recaude por el impuesto sobre bienes inmuebles.

Este fondo podrá ser utilizado únicamente para los fines específicos de esta Ley. La Contraloría General de la República fiscalizará el uso y destino de dichos recursos y rendirá cuentas anualmente a las Municipalidades. Ley 7729.

Comité Cantonal Deportes 3% se le transfiere según finalidad artículo 179 del Código Municipal.

Junta del Registro Nacional 2% se le transfiere según finalidad Ley 7729/7509.

Consejo Nacional de Rehabilitación 0.5% se le transfiere según finalidad artículo 10 de la Ley 9303 Creación del Concejo Nacional de Personas con discapacidad.

Comisión Nacional de Biodiversidad 10% de timbres PN, se le transfiere según artículo 43 de la Ley 7788 Ley de Biodiversidad.

Fondo de áreas protegidas y conservación 70% TPN, se le transfiere según el artículo 43 inciso 5 de la ley 7788 de Biodiversidad.

FEMETROM se le transfiere según el artículo 10 del Código Municipal, la suma mínima equivalente a un cero punto cero siete y medio por ciento, de los ingresos reales de la liquidación presupuestaria correspondiente al año anterior, cuota que debe ser cancelada a la Federación en la forma establecida en este estatuto.

NOTA N° 73

Transferencias de capital

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.4.2.	Transferencias de capital	73	51,000.00	9,781.57	421.39%

Detalle:

Cuenta	Descripción
5.4.2.02.	Transferencias de capital del sector privado interno

CODIGO INSTITUCIONAL	NOMBRE ENTIDAD	MONTO
----------------------	----------------	-------

N/A	N/A	N/A
-----	-----	-----

Revelación:

La cuenta Transferencias de capital, representa el 001% del total del Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 41,218 que corresponde a un Aumento del 421% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de transferencias asociaciones Cruz Roja Costarricense Santa Ana, fundaciones Hogar de Ancianos Piedades y una donación a las Juntas de Educación Republica de Francia.

5.9 OTROS GASTOS

NOTA N° 74

Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.9.1.	Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación	74	-	-	0.00%

Revelación:

La cuenta Resultados negativos por tenencia y por exposición a la inflación, representa el 000% del total del Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos.

NOTA N° 75

Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%

5.9.2.	Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios	75	-	-	0.00%
--------	---	----	---	---	-------

Revelación:

La cuenta Resultados negativos de inversiones patrimoniales y participación de los intereses minoritarios, representa el 000% del total del Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 00,000 que corresponde a un Aumento del 000% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de (Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro):

Al cierre de julio no hay movimientos

NOTA N° 76

Otros gastos y resultados negativos

Cuenta	Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
					%
5.9.9.	Otros gastos y resultados negativos	76	245,136.65	182,174.46	34.56%

Revelación:

La cuenta Otros gastos y resultados negativos, representa el 003% del total del Gastos, que comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 0 62,962 que corresponde a un Aumento del 035% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de las operaciones normales.

El Gobierno Local de Santa les proporciona a los contribuyentes un porcentaje de 6.24% por descuento por pronto pago por el adelanto del pago de Bien Inmueble.

NOTAS ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

NOTA N°77

Cobros

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
				%
Cobros	77	5,768,904.95	11,850,150.45	-51.32%

Los Cobros de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación, comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -6,0 81,246 que corresponde a un Disminución del -051% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de que la información a revelar, determinación de los segmentos sobre los que se debe informar, identificación de los segmentos de operación e identificación de la máxima autoridad de toma de decisiones operativas. Además de la variación de efectivo recibidos por los contribuyentes entre el estado de rendimiento y estado de situación financiera del periodo actual y anterior

Norma 6.38 Actividades de operación NICSP N°2, párrafo 21 y 22.

El importe de los flujos de efectivo procedentes de actividades de operación es un indicador clave del grado en que las operaciones de la entidad se hallan financiadas por:

- a) impuestos (directa e indirectamente); o
- b) los receptores de los bienes y servicios suministrados por la entidad.

Los flujos de efectivo procedentes de actividades de operación se derivan fundamentalmente, de las transacciones que constituyen la principal fuente de generación de efectivo de la entidad, pudiéndose identificar dentro de dichos flujos:

- a) cobros en efectivo en concepto de impuestos, contribuciones y multas;
- b) cobros en efectivo en concepto de cargos por bienes y servicios suministrados por la entidad;
- c) cobros en efectivo en concepto de subvenciones o transferencias y otras asignaciones o dotaciones presupuestarias hechas por el gobierno central o por otras entidades del sector público;
- d) cobros en efectivo procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos;
- e) pagos en efectivo a otras entidades del sector público para financiar sus operaciones (sin incluir los préstamos);
- f) pagos en efectivo a proveedores por el suministro de bienes y servicios;
- g) pagos en efectivo a y por cuenta de los empleados;
- h) pagos en efectivo por concepto de jubilaciones;
- i) cobros y pagos en efectivo de las entidades de seguros por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas;
- j) pagos en efectivo en concepto de los impuestos a la propiedad, beneficios o a la renta (según proceda), en relación con las actividades de operación;
- k) cobros y pagos en efectivo derivados de contratos que se tienen para intermediación o para negociar con ellos;
- l) cobros o pagos en efectivo por operaciones en discontinuación; y
- m) cobros o pagos en efectivo derivados de resolución de litigios.

NOTA N°78

Pagos

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
				%
Pagos	78	42,333,943.65	64,283,703.83	-34.15%

Los Pagos de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación, comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -21,9 49,760 que corresponde a un Disminución del -034% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de la información a revelar, determinación de los segmentos sobre los que se debe informar, identificación de los segmentos de operación e identificación de la máxima autoridad de toma de decisiones operativas. Además de la variación de efectivo pagadas a los proveedores e inventarios entre el estado de rendimiento y estado de situación financiera del periodo actual y anterior

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

NOTA N°79

Cobros

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
				%
Cobros	79	75,640.10	1,748,222.59	-95.67%

Los Cobros de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión, comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -1,6 72,582 que corresponde a un Disminución del -096% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de la información a revelar, determinación de los segmentos sobre los que se debe informar, identificación de los segmentos de inversión e identificación de la máxima autoridad de toma de decisiones sobre inversión. Además de la variación de los activos no corrientes registrados tanto en el estado de rendimiento como situación financiera. Por otro parte se incluyen aquellas transacciones de entradas y salidas de efectivo que se deben reclasificar desde la sección de actividades de operación.

Norma 6.39 Actividades de Inversión, NICSP N°2, Parrado 25.

Son los flujos de efectivo que representan los desembolsos realizados para constituir los recursos con que se pretende contribuir a la prestación de servicios de la entidad en el futuro. Constituyen flujos de efectivo provenientes de las actividades de inversión los siguientes:

- a) pagos en efectivo para adquirir bienes concesionados y no concesionados. Estos pagos incluyen los relacionados con los costos de desarrollo capitalizados y los activos fijos construidos por la propia entidad;
- b) cobros en efectivo por ventas de activos fijos;
- c) pagos en efectivo por la adquisición de instrumentos de pasivo o de patrimonio, emitidos por otras entidades, así como participaciones en negocios conjuntos (distintos de los pagos por esos mismos títulos e instrumentos que sean considerados efectivo y equivalentes al efectivo, y de los que se tengan para intermediación u otros acuerdos comerciales habituales);
- d) cobros en efectivo por venta de instrumentos de pasivo o de patrimonio emitidos por otras entidades, así como inversiones en negocios conjuntos (distintos de los cobros por esos instrumentos considerados efectivo y otros equivalentes al efectivo, y de los que se posean para intermediación);
- e) anticipos de efectivo y préstamos a terceros (distintos de anticipos y préstamos hechos por instituciones financieras públicas);
- f) cobros en efectivo derivados del reembolso de anticipos y préstamos a terceros (distintos de anticipos y préstamos hechos por instituciones financieras públicas);
- g) pagos en efectivo de contratos de futuros, de opciones y de permuta financiera, excepto cuando dichos contratos se mantengan por motivos de intermediación, o los pagos se clasifican como actividades de financiación; y

h) cobros en efectivo procedentes de contratos de futuros, de opciones y de permuta financiera, excepto cuando dichos contratos se mantengan por motivos de intermediación, o bien cuando los cobros se clasifican como actividades de financiación.

NOTA N°80

Pagos

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
				%
Pagos	80	2,660,600.56	2,175,800.89	22.28%

Los Pagos de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión, comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 4 84,800 que corresponde a un Aumento del 022% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de la información a revelar, determinación de los segmentos sobre los que se debe informar, identificación de los segmentos de inversión e identificación de la máxima autoridad de toma de decisiones sobre inversión. Además de la variación de los activos no corrientes registrados tanto en el estado de rendimiento como situación financiera. Por otro parte se incluyen aquellas transacciones de entradas y salidas de efectivo que se deben reclasificar desde la sección de actividades de operación.

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

NOTA N°81

Cobros

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
				%
Cobros	81	-122,072.94	7,059,815.40	-101.73%

Los Cobros de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento, comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -7,1 81,888 que corresponde a un Disminución del -102% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de la información a revelar, determinación de los segmentos sobre los que se debe informar, identificación de los segmentos de inversión e identificación de la máxima autoridad de toma de decisiones sobre inversión. Además de la variación de los pasivos y partidas patrimoniales registrados tanto en la situación financiera del periodo actual como en su homologos correspondiente al periodo anterior.

Norma 6.40 Actividades de Financiación, NICSP N°2, Párrafo 26

La información sobre los flujos de efectivo procedentes de las actividades de financiación es importante, ya que resulta de utilidad al efectuar la predicción de necesidades de efectivo para cubrir compromisos con los suministradores de capital a la entidad. Los flujos de efectivo que surgen de actividades de financiación son:

- a) cobros en efectivo procedentes de la emisión de obligaciones, préstamos, bonos, cédulas hipotecarias y otros fondos tomados en préstamo, a largo o a corto plazo;
- b) reembolsos de los fondos tomados en préstamo; y
- c) pagos realizados por el arrendatario para reducir la deuda pendiente procedente de un arrendamiento financiero.

NOTA N°82

Pagos

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
				%
Pagos	82	-38,618,498.57	-45,944,988.83	-15.95%

Los Pagos de los Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento, comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 7,3 26,490 que corresponde a un Aumento del -016% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de la información a revelar, determinación de los segmentos sobre los que se debe informar, identificación de los segmentos de inversión e identificación de la máxima autoridad de toma de decisiones sobre inversión. Además de la variación de los pasivos y partidas patrimoniales registrados tanto en la situación financiera del periodo actual como en su homologado correspondiente al periodo anterior

NOTA N°83

Efectivo y equivalentes

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
				%
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	83	1,673,087.84	3,124,571.23	-46.45%

La cuenta Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio, comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -1,4 51,483 que corresponde a un Disminución del -046% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto de que luego de determinar el monto de los flujos de efectivo neto provistos por las actividades de operación, inversión y financiamiento, la municipalidad calcula el flujo neto de efectivo total obtenido durante el periodo contable.

Norma 6.47 Componentes de la partida de efectivo y equivalentes al efectivo NICSP N°2, Párrafo 56.

Las entidades deben revelar los componentes de la partida de efectivo y equivalentes al efectivo, y deben presentar una conciliación de los saldos que figuran en su EFE con las partidas equivalentes en el ESF.

Cuenta	Descripción	Monto
1.1.1.00.00.00.0.00000.00	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	1,673,087.84
1.1.1.01.00.00.0.00000.00	EFFECTIVO	1,673,087.84
1.1.1.01.02.00.0.00000.00	DEPOSITOS BANCARIOS	1,660,487.84
1.1.1.01.02.02.0.00000.00	DEPOSITOS BANCARIOS EN EL SECTOR PUBLICO INTERNO	1,660,487.84
1.1.1.01.02.02.2.00000.00	CUENTAS CORRIENTES EN EL SECTOR PUBLICO INTERNO	1,058,106.99
1.1.1.01.02.02.2.21101.00	BANCO DE COSTA RICA	501,249.42
1.1.1.01.02.02.2.21103.00	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	494,524.81
1.1.1.01.02.02.2.31104.00	BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	62,332.76
1.1.1.01.02.02.2.31104.01	Cta. 352-8 Banco Popular	62,332.76
1.1.1.01.02.02.3.00000.00	CAJA UNICA	602,380.34
1.1.1.01.02.02.3.11206.00	MINISTERIO DE HACIENDA	602,380.34
1.1.1.01.02.02.9.00000.00	OTROS DEPOSITOS BANCARIOS EN EL SECTOR PUBLICO INTERNO	0.50
1.1.1.01.03.00.0.00000.00	CAJAS CHICAS Y FONDOS ROTATORIOS	12,600.00
1.1.1.01.03.01.0.00000.00	CAJAS CHICAS	12,000.00
1.1.1.01.03.02.0.00000.00	FONDOS ROTATORIOS	600.00
1.1.1.01.03.02.2.00000.00	FONDOS ROTATORIOS EN EL SECTOR PUBLICO INTERNO	600.00

NOTAS DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

NOTA N°84

Saldos del periodo

Descripción	Nota	Periodo Actual	Periodo Anterior	Diferencia
				%
Saldos del período	84	85,481,372.87	92,929,936.08	-8.02%

En el Estado de Cambio al Patrimonio, el Saldo del periodo al 31 de diciembre 2022, comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de -7,4 48,563 que corresponde a un Disminución del -008% de recursos disponibles.

Las variaciones de la cuenta son producto del giro normal de operaciones ya que el Gobierno Local de Santa Ana ha mantenido los equilibrios necesarios con las erogaciones para mitigar la disminución de ingresos y el aumento (mínimo) de cuentas por cobrar.

Detalle	Saldo		
PATRIMONIO	10,791,742,633.31	200,942,182.43	82,790,041,061.72
PATRIMONIO PÚBLICO	10,791,742,633.31	200,942,182.43	82,790,041,061.72
CAPITAL	0.00	0.00	435,784,869.67
CAPITAL INICIAL	0.00	0.00	308,940.00
Capital inicial a valores históricos	0.00	0.00	308,940.00
Capital inicial a valores históricos	0.00	0.00	308,940.00
INCORPORACIONES AL CAPITAL	0.00	0.00	435,475,929.67
Incorporaciones al capital a valores históricos	0.00	0.00	435,475,929.67
Incorporaciones al capital a valores históricos	0.00	0.00	435,475,929.67
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	7,984,000.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	7,984,000.00
Donaciones de capital a valores históricos	0.00	0.00	7,984,000.00
Donaciones de capital a valores históricos	0.00	0.00	7,984,000.00
RESERVAS	0.00	51,482,495.01	46,419,105,430.94
REVALUACIÓN DE BIENES	0.00	51,482,495.01	46,419,105,430.94
Revaluación de propiedades, planta y equipos	0.00	51,482,495.01	36,609,177,515.74
Revaluación de propiedades, planta y equipos	0.00	51,482,495.01	36,609,177,515.74
Revaluación de bienes de infraestructura y de beneficio y uso público	0.00	0.00	9,733,105,619.81
Revaluación de bienes de infraestructura y de beneficio y uso público	0.00	0.00	9,733,105,619.81
Revaluación de bienes intangibles	0.00	0.00	76,822,295.39
Revaluación de bienes intangibles	0.00	0.00	76,822,295.39
RESULTADOS ACUMULADOS	10,791,742,633.31	149,459,687.42	35,927,166,761.11
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,791,742,633.31	149,459,687.42	35,927,166,761.11
Resultados de ejercicios anteriores	10,791,742,633.31	149,459,687.42	35,927,166,761.11

**NOTAS AL INFORME COMPARATIVO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CON
DEVENGADO DE CONTABILIDAD**

A efectos de cumplir con la integración del presupuesto y contabilidad, deberá formularse y exponerse una conciliación entre los resultados contable y presupuestario.

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
6	74.	Compromisos no devengados al cierre		RLAFRPP

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
6	77.	Conciliación	NICSP N° 24, Párrafo 52.	RLAFRPP DGCN Nota Técnica

NOTA N°85

Diferencias presupuesto vs. contabilidad (Devengo)

RUBRO	SALDOS		
	Periodo Actual	Periodo Anterior	%
SUPERAVIT / DEFICIT PRESUPUESTO	3.389.957,19	2.832.432,04	19.68
SUPERAVIT / DEFICIT CONTABILIDAD	2.691.331,81	2.738.855,40	-1.73

El Superávit Presupuestario, comparado al periodo anterior genera un aumento del 19.68 % de recursos disponibles, producto del giro de las operaciones

El Superávit Contabilidad, comparado al periodo anterior genera una disminución del 1.73 % de recursos disponibles, producto del giro de las operaciones.

Con arreglo a las NICSP, cuando los estados financieros y el presupuesto no se preparen sobre una base comparable, se debe presentar una conciliación de los resultados en la que se indiquen por

separado las diferencias en cuanto al método utilizado, las diferencias temporales y las diferencias de entidad; razón por la cual se presenta el siguiente cuadro de conciliación.

El estado de situación financiera, el estado de rendimiento financiero, el estado de cambios en el activo neto y el estado de flujos de efectivo se preparan siguiendo un criterio estricto del devengo, mientras que los presupuestos aprobados se preparan con base efectivo.

El Presupuesto Ordinario 2023 Aprobado por la Contraloría General de la Republica es de un monto ¢14.191,02 millones, y Modificaciones Presupuestarias

Modificación 01-2023 aprobada por el Concejo Municipal en la sesión N° 143 celebrada el 24/01/23.

Modificación 02-2023 aprobada por el Concejo Municipal en la sesión N° 69 celebrada el 15/3/23.

Modificación 03-2023 aprobada por el Concejo Municipal en la sesión N° 159 celebrada el 16/5/23.

Revelación para conciliar la Ejecución Presupuestaria con Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
INFORME SOBRE CONCILIACION INGRESOS AÑO 2023
PRESUPUESTO VRS CONTABILIDAD
TRIMESTRE: III TRIMESTRE, MES DE JULIO

PRESUPUESTO					
CODIGO	CUENTA PRESUPUESTARIA	ITR23	Ingresos Julio	TOTAL, TRIMESTRE	C
Columna1	Columna2		Columna3	Columna6	
01.01.02.01.01.01	IMPUESTO S/PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	4,205,472,035.58	486,076,035.77	4,691,548,071.35	1.1
		0.00		0.00	2.1
01.01.02.01.01.02	DESCUENTO PRONTO PAGO BIENES INMUEBLES	(96,623,081.39)		-96,623,081.39	5.9
		0.00		0.00	5.9
01.01.02.04.01	TIMBRES MUNICIPALES	196,742,902.67	32,780,175.01	229,523,077.68	4.1
01.01.03.02.01.02	IMPUESTOS ESPECIFICOS S/LA EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES Y MINERALES	4,449,160.20	1,185,796.58	5,634,956.78	1.1
01.01.03.02.01.05	IMPUESTO ESPECIFICOS SOBRE LA CONSTRUCCION	441,807,937.23	9,036,734.00	450,844,671.23	4.1
01.01.03.02.02.03.02	Espectáculos Públicos	37,218,380.56	10,278,600.65	47,496,981.21	4.1
01.01.03.03.01.01	IMPUESTO ROTULOS PUBLICOS	729,904.00	87,300.00	817,204.00	1.1
		0.00		0.00	2.1
01.01.03.03.01.02	PATENTES MUNICIPALES	1,990,204,492.89	160,224,540.53	2,150,429,033.42	1.1

			0.00		0.00	2.1
01.01.03.03.01.09	PATENTES DE LICORES LEY 9047	115,918,867.51	10,962,446.36		126,881,313.87	1.1
				0.00	0.00	2.1
01.01.09.01.02	TIMBRES PROPARQUES NACIONALES	41,243,720.09	3,302,104.11		44,545,824.20	1.1
				0.00	0.00	2.1
01.01.09.09.01	CANON TORRE TELECOMUNICACIONES	391,985.39			391,985.39	4.9
01.03.01.02.05.03	SERVICIOS DE CEMENTERIO	63,860,616.40	4,494,198.18		68,354,814.58	1.1
				0.00	0.00	2.1
01.03.01.02.05.04.01.01	SERVICIO RECOLECCION DE BASURA	770,200,533.80	65,925,797.12		836,126,330.92	1.1
				0.00	0.00	2.1
01.03.01.02.05.04.01.02	PROVISION DE BASURA	15,360.00	2,380.00		17,740.00	4.4
01.03.01.02.05.04.02	SERVICIO ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	195,888,133.69	16,394,928.62		212,283,062.31	1.1
				0.00	0.00	2.1
01.03.01.02.05.04.04	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES	299,264,374.28	35,267,600.85		334,531,975.13	1.1
				0.00	0.00	2.1

01.03.01.02.05.09.03	SUBSIDIO DEL CECUDI IMAS	24,628,000.00	17,947,000.00	42,575,000.00	1.1
01.03.01.02.05.09.04	MATRICULA CECUDI	9,432,000.00	1,965,000.00	11,397,000.00	4.4
01.03.01.02.05.09.05	SERVICIO DE POLICIA MUNICIPAL	518,360,401.20	42,877,515.66	561,237,916.86	1.1
		0.00		0.00	2.1
01.03.01.02.09.09	VENTA DE OTROS SERVICIOS	5,078,955.00	656,525.00	5,735,480.00	4.4
01.03.01.02.09.09.01	CONSTANCIAS USO DE SUELO	2,882,400.00	424,800.00	3,307,200.00	4.4
01.03.03.01.02.09.09.02	CONSTANCIAS CUENTAS AL DIA	1,122,600.00	156,000.00	1,278,600.00	4.4
01.03.03.01.02.09.09.03	CONTANCIAS DEL REGISTRO NACIONAL	1,073,955.00	75,725.00	1,149,680.00	4.4
01.03.03.01.04.02	INTERESES SOBRE TITULOS VALORE S DEL GOBIERNO CENTRAL	91,277,534.33	-	91,277,534.33	4.5
01.03.02.03.01.01.03	BANCO POPULAR INTERESES CDP	40,283,356.67		40,283,356.67	1.1
01.03.02.03.01.01.04	BANCO NACIONAL FONDO DE INVER- SION	34,719,178.03		34,719,178.03	1.1
01.03.02.03.01.01.07	GRUPO MUTUAL INTERESES INVER.	16,274,999.63		16,274,999.63	1.1
		0.00		0.00	1.1
01.03.02.03.03.01.. .	INTERESES S/CTAS CTES Y OTROS DEPOSITOS EN BANCOS PUBLICOS	18,263,181.89	3,711,148.72	21,974,330.61	4.5
01.03.02.03.03.01.01	Intereses Cta. Cta. 90209- 8 BNCR	288,523.70	57,322.59	345,846.29	4.5
01.03.02.03.03.01.02	Intereses Cta. Cte 122260-3 BNCR	0.00		0.00	4.5
01.03.02.03.03.01.03	Intereses Cta. Cte 253484-3 BCR	946,258.47	25,216.24	971,474.71	4.5
01.03.02.03.03.01.04	Intereses Cta. Cte 208551-8 BCR	88,371.80	1,967,009.51	2,055,381.31	4.5

01.03.02.03.03.01.05	Intereses Cta. Cte 352-8 BPDC	122,898.43	32,078.11	154,976.54	4.5
01.03.02.03.03.01.06	Intereses Cta. Cte 349-8 BNCR	1,492,760.04	268,824.87	1,761,584.91	4.5
01.03.02.03.03.01.07	Intereses Cta. Cte Mutual Alajuela 99976742	0.00		0.00	4.5
01.03.02.03.03.01.08	Intereses Cta. Cte Valores Reciclables BCR	61.95	11.78	73.73	4.5
01.03.02.03.03.01.09	Intereses Cta. Cte Garantias 104962	60.09	13.33	73.42	4.5
01.03.02.03.03.01.10	Intereses Cta. Cte Inteligente 487-6	15,324,247.41	1,360,672.29	16,684,919.70	
01.03.03.01.04	TOTAL, MULTAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES	55,364,908.80	6,463,435.21	61,828,344.01	
01.03.03.01.04.01	Multa por presentación tardía de Declaración	28,540,125.42	3,776,499.59	32,316,625.01	4.3
01.03.03.01.04.02	Costas procesales	0.00		0.00	4.3
01.03.03.01.04.03	Multa por vencimiento licencia de licores	1,759,216.29	183,154.90	1,942,371.19	4.1
01.03.03.01.04.04	Multa 1% ARTIC 77 CNPT	0.00		0.00	4.1
01.03.03.01.04.05	Multa por propiedad IBI	25,065,567.09	2,503,780.72	27,569,347.81	1.1
		0.00		0.00	2.1
01.03.03.01.09	TOTAL, OTRAS MULTAS Y SANCIONES	8,968,445.71	370,945.50	9,339,391.21	
01.03.03.01.09.01	MULTA POR NO CERCAR LOTES	0.00		0.00	4.3
01.03.03.01.09.02	MULTA INFRACCION LEY DE CONSTRUCCION	8,968,445.71	370,945.50	9,339,391.21	4.3
01.03.03.01.09.03	MULTA NO CONSTRUCCION DE ACERAS	0.00		0.00	4.3
	TOTAL, AMNISTIA MULTAS	0.00		0.00	4.3

	Amnistía por presentación tardía de declaración	0.00		0.00	4.3
	Amnistía Por no construcción de Aceras	0.00		0.00	
01.03.04.01.01	INTERESES MORATORIOS ATRASO EN PAGO DE IMPUESTOS	132,611,659.15	17,277,794.04	149,889,453.19	
01.03.04.01.01.01	Recargos moratorios Ley 9047	1,323,422.63	188,082.60	1,511,505.23	4.1
01.03.04.01.01.02	Recargos Moratorios Explotación de Tajos	13,209.73		13,209.73	4.1
01.03.04.01.01.03	Recargo Moratorios Timbre Proparques	122,600.79	25,775.64	148,376.43	4.1
01.03.04.01.01.04	Recargo Moratorios Servicio de Cementerio	1,420,361.01	235,925.69	1,656,286.70	4.1
01.03.04.01.01.05	Recargo Moratorios Recolección de Basura	25,117,356.21	2,884,413.62	28,001,769.83	4.1
01.03.04.01.01.06	Recargo Moratorios Aseo de vías	4,399,502.25	518,325.39	4,917,827.64	4.1
01.03.04.01.01.07	Recargo Moratorios Mantenimiento de Parques y Zonas verdes	3,586,181.21	378,645.21	3,964,826.42	4.1
01.03.04.01.01.08	Recargo Moratorios provisión de Basura	21,074.60	3,304.27	24,378.87	4.1
01.03.04.01.01.10	Recargo Moratorios Servicio de policía	9,191,607.04	940,614.42	10,132,221.46	4.1
01.03.04.01.01.11	Recargo Moratorios sobre Bienes Inmuebles	73,060,376.75	6,921,576.23	79,981,952.98	4.1
01.03.04.01.01.12	Recargos Moratorios sobre Permiso Construcción	0.00		0.00	4.1
01.03.04.01.01.13	Recargos Moratorios sobre Servicio Diversión y Esparcimiento	0.00		0.00	4.1
01.03.04.01.01.14	Recargos Moratorios sobre Patentes Municipales	13,616,373.43	5,025,246.47	18,641,619.90	4.1
01.03.04.01.01.15	Recargos Moratorios sobre Arreglo de Pago	739,593.50	155,884.50	895,478.00	4.1

01.03.04.01.02	TOTAL, AMNISTÍA TRIUTARIA	0.00		0.00	
01.03.04.01.02.06	Amnistía Aseos de Vías	0.00		0.00	4.1
01.03.04.01.02.04	Amnistía Cementerio	0.00		0.00	4.1
01.03.04.01.02.07	Amnistía de Mantenimiento de Parques	0.00		0.00	4.1
01.03.04.01.02.01	Amnistía IBI	0.00		0.00	4.1
01.03.04.01.02.09	Amnistía Servicio de Policía	0.00		0.00	4.1
01.03.04.01.02.05	Amnistía Servicio recolección de basura	0.00		0.00	4.1
01.03.04.01.02.08	Amnistía Provisión	0.00		0.00	
01.03.04.01.02.02	Tajos	0.00		0.00	4.1
01.03.04.01.02.03	Amnistía Patentes	0.00		0.00	4.1
		0.00		0.00	4.1
01.03.09.09.09.01	MATRICULA EMAI	29,360,150.00	8,624,000.00	37,984,150.00	4.4
01.03.09.09.09.02	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS (VENTA DE RECICLAJE)	26,237,506.00	3,831,630.00	30,069,136.00	4.9
01.03.09.09.09.03	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	769,206.99	318,663.19	1,087,870.18	4.9
01.03.09.09.09.05	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS (INS)	0.00		0.00	
01.03.09.09.09.07	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS (EMAI)	21,340,399.77		21,340,399.77	
01.04.01.02.01	COMITÉ POLITICA PERSONA JOVEN	0.00	2,670,804.00	2,670,804.00	1.1

01.04.01.02.01	PROGRAMA CONAPAM	71,550,839.98	5,506,140.00	77,056,979.98	1.1
01.04.01.02.03	MULTAS INFRACCION LEY DE TRAN- SITO 9078-2013 ART 234	15,449,559.84	75,646,736.31	91,096,296.15	1.1
01.04.01.03	TOTAL, LICORES NACIONALES Y EXTRANJEROS	6,075,783.06	-	6,075,783.06	1.1
01.04.01.03.01	IFAM LEY DE LICORES NACIONALES	3,337,002.34		3,337,002.34	1.1
01.04.01.03.02	IFAM LEY DE LICORES EXTRANJERO S	2,738,780.72		2,738,780.72	1.1
02.04.01.01.01	RECURSOS LEY 8114	205,730,163.68	51,432,540.92	257,162,704.60	1.1
	IIMPUESTO A LOS CHINAMOS FIESTAS	890,000.00	1,266,000.00	2,156,000.00	4.1
		0.00		0.00	
02.04.01.03.01	IMPUESTO AL RUEDO LEY 6909	6,520,001.69		6,520,001.69	
03.03.01	SUPERAVIT LIBRE 2022	90,346,214.66	36,035,231.48	126,381,446.14	
03.03.02	SUPERAVIT ESPECIFICO	135,753,657.40	145,846,062.43	281,599,719.83	
03.03.02.03	FONDO DEL IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES 76% LEY 7729	0.00		0.00	
03.03.02.06	GASTOS DE SANIDAD ART 47 LEY 5412-73	0.00	19,744,939.09	19,744,939.09	
03.03.02.09	COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES	56,109,530.34		0.00	
03.03.02.11	PROYECTOS PROGRAMAS PARA LA PERSONA JOVEN	0.00		0.00	
03.03.02.12	FONDO LEY SIMPLIFICACION Y EFI CIENCIA TRIBUTARIAS LEY 811-4	20,022,689.70	10,000,000.00	30,022,689.70	
03.03.02.13	FONDO SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,610,000.00		1,610,000.00	

03.03.02.14	FONDO RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00
03.03.02.15	FONDO ASEO DE VIAS	0.00	0.00
03.03.02.16	FONDO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	0.00	0.00
03.03.02.17	FONDO SALDO PARTIDAS ESPECIFICAS	4,798,611.00	
03.03.02.18	FODESAF RED DE CUIDO, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO JOAQUIN Y ANA	0.00	0.00
03.03.02.19	FODESAF RED DE CUIDO VENTA DE SERVICIOS	0.00	0.00
03.03.02.20	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CAMINOS VECINALES Y CALLES URBANAS	0.00	0.00
03.03.02.22	MATRICULA EMAI	0.00	0.00
03.03.02,23	JTA ADTIVA REGISTRO NACIONAL 3% DEL IBI LEY 7509 Y 7729	13,941,588.70	
03.03.02,24	ORGANISMO DE NORMALIZACION TECNICA 1% DEL IBI LEY 7729	6,944,271.09	0.00
03.03.02,26	LEY 7788 10% APOORTE CONAGEBIO	255,359.74	0.00
03.03.02,27	APOORTE AL CONCEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CONAPDIS) LEY 9303	30,462,840.47	0.00
03.03.02,32	LEY N°7788 70% APOORTE FONDO PARQUES NACIONALES	1,608,766.36	0.00
03.03.02.33	FONDO VENTA DE RECICLAJE	0.00	0.00
01.03.02.03.01.01.05	BANCO COSTA RICA FONDO DE INVERSION	20,075,000.00	20,075,000.00

01.03.09.09.09.08	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS (DEVOLUCION ACUMUNI 5% EXFUNCIONARIOS)	20,332,990.80		20,332,990.80
01.04.01.02.04	ENSUEÑOS DE ORO		1,438,404.38	
01.03.03.01.04.01.03	SANCIONES ADMINISTRATIVAS (APORTE COMITÉ DEPORTES)	15,000,000.00		15,000,000.00
03.03.02.02	JUNTA EDUCACION 10% IBI		116,101,123.34	
Total		9,796,201,882.85	1,259,904,214.62	11,056,106,097.47

Municipalidad de Santa Ana
Distribución Egresos, año 2023
Enero -Julio

Monto presupuestado	Remuneraciones	Monto presupuestado sin remuneraciones	%	Monto Ejecutado	Remuneraciones	Egresos sin Remuneraciones	%	
1,152,199.56	2,371,624,931.47	3,003,527,268.09	22.45%	2,908,992,206.92	1,261,902,757.54	1,647,089,449.38	65.04%	2,466,
297,648.96	2,731,868,380.63	4,604,429,268.33	34.41%	2,517,268,936.57	1,978,239,520.55	539,029,416.02	21.29%	4,819,
725,092.49	494,825,801.98	5,760,899,290.51	43.06%	625,805,312.35	284,309,843.48	341,495,468.87	13.48%	5,629,
4,523.20		10,684,523.20	0.08%	4,798,611.00		4,798,611.00	0.08%	5,885,
7,859,464.21	5,598,319,114.08	13,379,540,350.13	100.00%	6,056,865,066.84	3,524,452,121.57	2,532,412,945.27	99.89%	12,920,

Actividad	Monto Presupuestado	Remuneraciones	Monto presupuestado sin remuneraciones	%	Monto Ejecutado	Remuneraciones
Administración General	3,536,983,180.72	2,208,398,310.92	1,328,584,869.80	44.23%	1,578,462,713.08	1,184,607,629.92
Auditoría Interna	177,452,690.15	163,226,620.55	14,226,069.60	0.47%	81,893,622.01	77,295,128.22
Administración de Inversiones Propias	206,394,916.00	-	206,394,916.00	6.87%	56,089,489.72	-
Registro de Deuda, Fondos y Transferencias	1,454,321,412.69	-	1,454,321,412.69	48.42%	1,192,546,382.11	-
Total	5,375,152,199.56	2,371,624,931.47	3,003,527,268.09	100.00%	2,908,992,206.92	1,261,902,757.14

Municipalidad de Santa Ana
Egresos Programa II, Servicios Comunales
Año 2023

Monto presupuestado	Remuneraciones	Monto presupuestado sin remuneraciones	%	Monto Ejecutado	Remuneraciones	Egresos sin Remuneraciones	%	
7,167,968.77	287,316,088.78	49,851,879.99	1.08%	139,696,185.57	133,855,317.82	5,840,867.75	1.12%	197,400,000.00
94,691,404.66	502,574,340.43	692,117,064.23	15.06%	502,050,267.52	255,387,681.46	246,662,586.06	47.35%	692,000,000.00
7,129,972.32	378,245,923.64	368,884,048.68	8.03%	355,479,309.51	176,736,996.86	178,742,312.65	34.31%	391,600,000.00
3,594,557.15	61,448,670.62	42,145,886.53	0.92%	40,320,385.20	32,550,160.96	7,770,224.24	1.49%	63,200,000.00
9,435,111.14	320,417,293.18	299,017,817.96	6.51%	155,675,724.44	140,723,868.55	14,951,855.89	2.87%	463,700,000.00
7,672,835.43	52,080,572.85	465,592,262.58	10.13%	253,245,468.23	24,774,046.88	228,471,421.35	43.86%	264,400,000.00
700,000.00	-	64,700,000.00	1.41%	5,396,715.00	0.00	5,396,715.00	1.04%	59,300,000.00

46,835.45	-	4,146,835.45	0.09%	0.00	0.00	-	0.00%	4,146,835.45
41,725,706.26	356,406,188.35	1,585,319,517.91	34.50%	598,915,045.41	161,010,847.76	437,904,197.65	84.06%	1,342,000,000.00
97,067.30				151,681,507.78	133,606,679.23			
97,067.30	552,289,205.43	542,792,138.13	-11.81%	179,475,463.00	137,644,026.45	41,831,436.55	8.03%	(169,000,000.00)
82,524,410.52	138,198,104.24	1,044,326,306.28	22.73%	61,875,087.30	46,531,466.13	15,343,621.17	2.95%	1,120,000,000.00
2,450,529.78	68,977,145.47	283,473,384.31	6.17%	41,290,799.01	21,560,128.14	19,730,670.87	3.79%	311,000,000.00
9,497,692.56	13,914,847.64	185,582,844.92	4.04%	13,166,978.60	3,293,046.82	9,873,931.78	1.90%	186,000,000.00
566,490.32	-	52,566,490.32	1.14%	19,000,000.00	710,565,253.49	691,565,253.49	132.75%	33,566,490.32
36,297,648.96	2,731,868,380.63	4,594,932,201.03	100.00%	2,517,268,936.57	1,978,239,520.55	520,954,587.47	100.00%	4,961,000,000.00

Municipalidad de Santa Ana
Egresos Programa III, Inversiones
Año 2023

Monto presupuestado	Remuneraciones	Monto presupuestado sin remuneraciones	%	Monto Ejecutado	Remuneraciones	Egresos sin Remuneraciones	%	Diferencia
76,225,107.68	0.00	476,225,107.68	8.27%	31,144,047.77	-	31,144,047.77	9.12%	445,081,060.00

48,177,569.85	76,501,395.91	3,271,676,173.94	56.79%	277,807,580.24	41,210,511.09	236,597,069.15	69.28%	3,070,36
49,940,824.73	0.00	249,940,824.73	4.34%	4,787,942.43	-	4,787,942.43	1.40%	245,152,
32,940,692.82	418,324,406.07	814,616,286.75	14.14%	309,246,626.91	243,099,332.39	66,147,294.52	19.37%	923,694,
48,440,897.41	0.00	948,440,897.41	16.46%	2,819,115.00	-	2,819,115.00	0.83%	945,621,
55,725,092.49	494,825,801.98	5,760,899,290.51	100.00%	625,805,312.35	284,309,843.48	341,495,468.87	100.00%	5,629,91

Municipalidad de Santa Ana
Egresos Programa IV, Partidas Específicas
Año 2023

	Monto Presupuestado	Remuneraciones	Monto presupuestado sin remuneraciones	%	Monto Ejecutado	Remuneraciones	Egresos sin Remuneraciones	%	Diferencia
	4,859,803.90			0.00%	4,551,482.54		4,551,482.54	1.33%	308,321.36
ción	1,278,384.35			0.00%	131,481.94		131,481.94	0.04%	1,146,902.41
nes	0.00			0.00%	-		-	0.00%	-
	2,870,842.92			0.00%	115,646.52		115,646.52	0.03%	2,755,196.40
s	1,675,492.03			0.00%	-		-	0.00%	1,675,492.03
	10,684,523.20	-	-	0.00%	4,798,611.00	-	4,798,611.00	1.41%	5,885,912.20

NOTAS AL INFORME DEUDA PÚBLICA

NOTA N°86

Saldo Deuda Pública

RUBRO	SALDOS		%
	Periodo Actual	Periodo Anterior	
SALDO DE DEUDA PÚBLICA	1.449.094,56	1.513.521,18	-4.25

El Saldo de Deuda Pública, comparado al periodo anterior genera una **disminución** del 4.25 % de recursos disponibles, producto de las amortizaciones canceladas a la operadora de crédito del Banco Nacional de Costa Rica.

Fundamente los movimientos del periodo, estos se realizan según contratos firmados por el representante legal de la Municipalidad y entidad bancaria.

El saldo del pago de amortización, intereses y comisión es de enero a julio.

Control de prestamos		Julio
Casa de la Cultura		30797980
Concepto:		Monto aproximado:
Capital vigente		25,608,977.93
Interés ganado		
Interés cobrado x anticipado		20,038,690.62
		45,647,668.55
Terreno (Compra Edif. Anexo)		30797979
Concepto:		Monto aproximado:
Capital vigente		2,401,791.60
Comisión administrativa		163,232.04
Interés ganado		
Interés cobrado x anticipado		6,385,342.86
		8,950,366.50
AMP. Edificio Munic. (Remod. Edif.)		30982177

Concepto:	Monto aproximado:
Capital vigente	10,384,569.02
Interés ganado	
Interés cobrado x anticipado	29,331,753.20
	39,716,322.22

NOTAS INFORME ESTADO DE SITUACION Y EVOLUCION DE BIENES NO CONCECIONADOS Y CONCECIONADOS

NOTA N°87

Evolución de Bienes

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
6	103.	ESEB		NICSP N° 17, Párrafos 88 a 91 y 94. NICSP N° 31, Párrafos 117 a 119 y 123. DGCN
6	103	1 Exposición saldo nulo		DGCN

RUBRO	SALDOS		
	Periodo Actual	Periodo Anterior	%
ACTIVOS GENERADORES DE EFECTIVO			
ACTIVOS NO GENERADORES DE EFECTIVO	84,263,676.96	82,146,951.48	2.58

Los Activos Generadores de Efectivo, comparado al periodo anterior genera un **aumento o disminución** del **(indicar % variación relativa)** % de recursos disponibles, producto de **(Indicar la razón de las variaciones de un periodo a otro)**.

Los Activos No Generadores de Efectivo, comparado al periodo anterior genera una variación absoluta de 2.116.725,48 que corresponde a un aumento del 2.58% de recursos disponibles, producto de las operaciones de la Municipalidad.

Al cierre de julio existe una diferencia entre el gasto por depreciación y la depreciación acumulada, la razón obedece a que se procedió con el retiro de activos que no cumplen con las condiciones según política particular de la NICSP 17, Propiedad Planta y Equipo.

Retiros mes de mayo 2023

FECHA	ACTIVO	DESCRIPCION DEL ACTIVO	Costo Origen	Depreciación Acumulada
31/05/2023	7128-PI	FINCA # 047364-000 (Propiedad de inversión)	12,051,669.00	-
31/05/2023	8606	LUMINARIA LED	487,500.00	13,993.06
31/05/2023	8607	LUMINARIA LED	487,500.00	13,993.06
31/05/2023	8208	LUMINARIA LED	487,500.00	13,993.06

Retiros mes de Junio 2023

LOS ACTIVOS MARCADOS EN VERDE CORRESPONDEN A DETERIORO

FECHA	ACTIVO	DESCRIPCION DEL ACTIVO	Costo Origen
30/06/2023	SP2121	Retroexcavadora Jcb Modelo 214- E Placa: 3598	15,732,080.00
30/06/2023	4244	Monitor AOC LCD (LED BK) 19" E9070sw Color Negro	420,000.00
30/06/2023	4471	Monitor ADC LED 28" M2870 V Negro	445,000.00
30/06/2023	4527	Monitor AOC LED 28	225,000.00
30/06/2023	4528	Monitor AOC LED 28	225,000.00
30/06/2023	4529	Monitor AOC LED 28	225,000.00
30/06/2023	4530	Monitor AOC LED 28	225,000.00
30/06/2023	4862	Monitor View Sonic 28 LED Full HD VGA/HDMI	186,036.84
30/06/2023	4863	Monitor View Sonic 28 LED Full HD VGA/HDMI	186,036.84
30/06/2023	4864	Monitor View Sonic 28 LED Full HD VGA/HDMI	186,036.84
30/06/2023	4865	Monitor View Sonic 28 LED Full HD VGA/HDMI	186,036.84
30/06/2023	4239	CPU INTEL NUC (LED BK) 500 GB DD 4GB RAM	420,000.00
30/06/2023	4241	CPU INTEL NUC (LED BK) 500 GB DD 4GB RAM	420,000.00
30/06/2023	4271	CPU INTEL NUC (LED BK) 500 GB DD- 4GB RAM MOD D54250WYKH	420,000.00
30/06/2023	4272	CPU INTEL NUC (LED BK) 19" E9070SW COLOR NEGRO	420,000.00
30/06/2023	4236	MONITOR DELL P2414H LED24" COLOR PLATEADA C/NEGRO	182,000.00
30/06/2023	4237	MONITOR DELL P2414H LED 24" COLOR PLATEADA C/NEGRO	182,000.00
30/06/2023	4245	CPU Intel NUC (LED BK) 500 GB DD 4 GB RAM Mod D54250WYKH	420,000.00
30/06/2023	4249	CPU INTEL NUC (LEDBK) 500GB DD4GB RAM MOD D54250WYKH	420,000.00
30/06/2023	4251	Computador portátil HP Elitebook 840 G1	748,000.00

30/06/2023	4252	Computador Portátil HP ELITEBOOK 840 G1	748,000.00
30/06/2023	4255	CPU NUC (LED BK) 500 GB DD 4 GB RAM MOD D54250WYKH	420,000.00
30/06/2023	4257	CPU NUC (LEDBK) 500 GB DD 4 GB RAM MOD D54250WYKH	420,000.00
30/06/2023	4258	CPU Intel NUC (LED BK) 500 GB DD 4 GB RAM MOD D54250WYKH	420,000.00
30/06/2023	4260	CPU Intel (LED BK) 500 GB DD 4 GB RAM MOD D54250WYKH	420,000.00
30/06/2023	4265	CPU NUC (LED BK) 500 GB DD 4 GB RAM MOD D54250WYKH	420,000.00
30/06/2023	4267	CPU Intel Nuck (LED BK) G6YK451005K8 500GB DD 4GB RAM	420,000.00
30/06/2023	4268	CPU Intel NUC (LED BK) 500 GB DD 4 GB RAM MOD D54250WYKH	420,000.00
30/06/2023	4269	CPU Intel (LED BK) 500 GB DD 4GB RAM Mod D5425WYKH	420,000.00
30/06/2023	4274	CPU INTEL NUC (LEDBK) 500 GB DD 4GB RAM MOD. D542050WYKH	420,000.00
30/06/2023	4296	CPU INTEL NUC (LED BK) 500GB DD 4GB RAM Mod D54250WYKH	420,000.00
30/06/2023	4337	CPU Intel NUC (LED BK) 500 GBDD-4GB RAM MOD D54250WYKH	420,000.00
30/06/2023	4403	Computadora portátil DELL Alienware i7 16 gb 1TB	1,325,000.00
30/06/2023	4483	Computadora HP ProDesk 600 G1 SFF Core I7	748,000.00
30/06/2023	4532	Computadora (CPU) HP Intel Xeon	2,375,000.00
30/06/2023	4603	Computadora Portátil Marca Dell Latitud E 5250 Core i5	608,000.00
30/06/2023	4616	Computadora Portátil Marca Hewlett Packand Elitebook Core i5	586,000.00
30/06/2023	4619	Computadora Portátil Marca Hewlett Packand Elitebook Core i5	586,000.00
30/06/2023	4620	Computadora Portátil HP Elite Desh 840 G2	625,000.00
30/06/2023	4721	Computadora Portátil HP Elitebook Intel Core i7	865,000.00
30/06/2023	4722	Computadora Portátil HP Elitebook Core i5	598,000.00
30/06/2023	4723	Computadora Portátil HP Elitebook Core i5	598,000.00
30/06/2023	4725	Computadora Portátil HP Elitebook Core i5	598,000.00

30/06/2023	4726	CPU Intel Core i7 4250U NUC5i7 RYH 500GB-4GBRAM	399,000.00
30/06/2023	4727	CPU Intel Core i7 4250U NUC5i7 RYH 500GB-46BRAM	399,000.00
30/06/2023	4728	CPU Intel Core i7 4250U NUC5i7 RYH 500GB-46BRAM	399,000.00
30/06/2023	4729	CPU Intel Core i7 4250U NUC5i7 RYH 500GB-46BRAM	399,000.00
30/06/2023	4730	CPU Intel Core i7 4250U NUC5i7 RYH 500GB-46BRAM	399,000.00
30/06/2023	4731	CPU Intel Core i7 4250U NUC5i7 RYH 500GB-46BRAM	399,000.00
30/06/2023	4732	CPU Intel Core i7 4250U NUC5i7 RYH 500GB-46BRAM	399,000.00
30/06/2023	4733	CPU Intel Core i7 4250U NUC5i7 RYH 500GB-46BRAM	399,000.00
30/06/2023	4734	CPU Intel Core i7 4250U NUC5i7 RYH 500GB-46BRAM	399,000.00
30/06/2023	4735	CPU Intel Core i7 4250U NUC5i7 RYH 500GB-46BRAM	399,000.00
30/06/2023	4736	CPU Intel Core i7 4250U NUC5i7 RYH 500GB-46BRAM	399,000.00
30/06/2023	4737	CPU Intel Core i7 4250U NUC5i7 RYH 500GB-46BRAM	399,000.00
30/06/2023	4790	Computadora Portátil HP Elitebook 840 G3 Core i7	905,000.00
30/06/2023	4897	CPU Intel Core i7 NUC5i7 RYH 500GB-4GBRAM	399,000.00
30/06/2023	4898	CPU Intel Core i7 NUC5i7 RYH 500GB-4GBRAM	399,000.00
30/06/2023	4899	CPU Intel Core i7 NUC5i7 RYH 500GB-4GBRAM	399,000.00
30/06/2023	4900	CPU Intel Core i7 NUC5i7 RYH 500GB-4GBRAM	399,000.00
30/06/2023	4901	CPU Intel Core i7 NUC5i7 RYH 500GB-4GBRAM	399,000.00
30/06/2023	4902	CPU Intel Core i7 NUC5i7 RYH 500GB-4GBRAM	399,000.00
30/06/2023	4895	Computadora Portátil HP Elitebook Core i7 Led14"	995,000.00
30/06/2023	4896	Computadora Portátil HP Elitebook Core i7 Led14"	995,000.00
30/06/2023	4903	Computadora Portátil HP Elitebook Core i7 Led14"	995,000.00
30/06/2023	4904	Computadora Portátil HP Elitebook Core i7 Led14"	995,000.00

30/06/2023	5040	Computadora Dell Precision Tower 5810 Intel Xeon (CPU)	3,590,000.00
30/06/2023	5041	Computadora Portátil Dell Precision 7710 Corei7	3,365,000.00
30/06/2023	5049	Computadora Portátil HP Elitebook Core i7	995,000.00
30/06/2023	5066	Computadora Portátil HP Elitebook Corei7, 1TB, 8GB RAM	995,000.00
30/06/2023	5079	CPU Intel Core i7 NUC5i7 RYH 500GB-8GBRAM	430,000.00
30/06/2023	5086	Computadora Portátil HP Elitebook 840G3 Intel Corei7	995,000.00
30/06/2023	5087	Computadora Portátil HP Elitebook 840G3 Intel Corei7	995,000.00
30/06/2023	5221	Computadora Portátil HP Elitebook 840G4 Ci7-8GB-1TB-Win 10	699,000.00
30/06/2023	5222	Computadora Portátil HP Elitebook 840G4 Ci7-8GB-1TB-Win 10	699,000.00
30/06/2023	5223	Computadora Portátil HP Elitebook 840G4 Ci7-8GB-1TB-Win 10	699,000.00
30/06/2023	5224	Computadora Portátil HP Elitebook 840G4 Ci7-8GB-1TB-Win 10	699,000.00
30/06/2023	5225	Computadora Portátil HP Elitebook 840G4 Ci7-8GB-1TB-Win 10	699,000.00
30/06/2023	5227	Computadora Portátil Dell Mobile Precision 7720 Ci7-32GB-2TB	2,215,000.00
30/06/2023	5228	Computadora WorkStation Dell Precision Tower T5810 XL	2,905,000.00
30/06/2023	5229	Computadora Intel NUC 7i7BNH Ci7-8GB-RAM/500GB	432,000.00
30/06/2023	5230	Computadora Intel NUC 7i7BNH Ci7-8GB-RAM/500GB	432,000.00
30/06/2023	5231	Computadora Intel NUC 7i7BNH Ci7-8GB-RAM/500GB	432,000.00
30/06/2023	5232	Computadora Intel NUC 7i7BNH Ci7-8GB-RAM/500GB	432,000.00
30/06/2023	5233	Computadora Intel NUC 7i7BNH Ci7-8GB-RAM/500GB	432,000.00
30/06/2023	5234	Computadora Intel NUC 7i7BNH Ci7-8GB-RAM/500GB	432,000.00
30/06/2023	5235	Computadora Intel NUC 7i7BNH Ci7-8GB-RAM/500GB	432,000.00
30/06/2023	5236	Computadora Intel NUC 7i7BNH Ci7-8GB-RAM/500GB	432,000.00
30/06/2023	5237	Computadora Intel NUC 7i7BNH Ci7-8GB-RAM/500GB	432,000.00

30/06/2023	5238	Computadora Intel NUC 7i7BNH Ci7-8GB-RAM/500GB	432,000.00
30/06/2023	5239	Computadora Intel NUC 7i7BNH Ci7-8GB-RAM/500GB	432,000.00
30/06/2023	5240	Computadora Intel NUC 7i7BNH Ci7-8GB-RAM/500GB	432,000.00
30/06/2023	5241	Computadora Intel NUC 7i7BNH Ci7-8GB-RAM/500GB	432,000.00
30/06/2023	4395	Antena Wifi largo alcance	187,000.00
30/06/2023	4396	Antena Wifi largo alcance	187,000.00
30/06/2023	4398	Antena Wifi largo alcance	187,000.00
30/06/2023	4399	Rack Tekdata de piso	667,500.00
30/06/2023	4400	Rack Tekdata de piso	667,500.00
30/06/2023	4714	Unidad almacenamiento Storage My Cloud Ex4 de 24TB	3,000,000.00
30/06/2023	4720	Switch 48 puertos 10/100/1000	287,000.00
30/06/2023	4740	Tableta Samsung Galaxy	158,000.00
30/06/2023	4741	Tableta Samsung Galaxy	158,000.00
30/06/2023	4767	Switch Intellinet POE 24 Puertos Gigabit	281,610.00
30/06/2023	5025	Switches HP 5130 JG939A 48 puertos RJ45	2,220,166.15
30/06/2023	5026	Switches HP 5130 JG939A 48 puertos RJ45	2,220,166.15
30/06/2023	5028	Switches HP A5500 Core 48 puertos RJ45	4,989,246.50
30/06/2023	5029	Switches HP A5500 Core 48 puertos RJ45	4,989,246.50
30/06/2023	5030	Router HP MSR10024	1,591,843.50
30/06/2023	5031	Router HP MSR10024	1,591,843.50
30/06/2023	5032	Punto de acceso para Red Inalámbrica Watchguard AP320	299,701.37
30/06/2023	5033	Punto de acceso para Red Inalámbrica Watchguard AP320	299,701.37
30/06/2023	5034	Punto de acceso para Red Inalámbrica Watchguard AP320	299,701.37

30/06/2023	5035	Punto de acceso para Red Inalámbrica Watchguard AP320	299,701.37
30/06/2023	5036	Punto de acceso para Red Inalámbrica Watchguard AP320	299,701.38
30/06/2023	5037	Punto de acceso para Red Inalámbrica Watchguard AP320	299,701.38
30/06/2023	5038	Punto de acceso para Red Inalámbrica Watchguard AP320	299,701.38
30/06/2023	5039	Punto de acceso para Red Inalámbrica Watchguard AP320	299,701.38
30/06/2023	5130	Switch de 52 Puertos Linksys	795,000.00
30/06/2023	5138	Servidor para Procesamiento de Datos HP Prollant DL385 G7	851,505.00
30/06/2023	4477	Motocicleta Honda blanca modelo 20145 Placa: 6595	2,637,833.33

Valor en libros al cierre de julio 2023

Código	Descripción	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.2.5.	BIENES NO CONCESIONADOS	82,111,300,618.18	4,435,885,363.40	2,283,509,026.03	84,263,676,955.55
1.2.5.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS EXPLOTADOS	35,726,393,411.03	734,051,763.62	340,428,006.95	36,120,017,167.70
1.2.5.01.01.	TIERRAS Y TERRENOS	29,313,489,099.20	183,874,733.67	0.00	29,497,363,832.87
1.2.5.01.01.01.	05.03.01 TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	8,881,423,270.81	183,874,733.67	0.00	9,065,298,004.48
1.2.5.01.01.01.6.	Valores de origen (Terrenos para Construcción de Edificios)	8,881,423,270.81	183,874,733.67	0.00	9,065,298,004.48
1.2.5.01.01.01.6.99999	(Terrenos para Construcción de Edificios)	8,881,423,270.81	183,874,733.67	0.00	9,065,298,004.48
1.2.5.01.01.03.	TERRENOS PARA CEMENTERIOS	703,110,884.00	0.00	0.00	703,110,884.00
1.2.5.01.01.03.6.	Valores de origen (Terrenos para Cementerio)	530,121,284.00	0.00	0.00	530,121,284.00
1.2.5.01.01.03.6.99999	Valores de origen (Terrenos para Cementerio)	530,121,284.00	0.00	0.00	530,121,284.00
1.2.5.01.01.03.7.	Revaluaciones (Terrenos para Cementerio)	172,989,600.00	0.00	0.00	172,989,600.00

1.2.5.01.01.03.7.99999	Revaluaciones (Terrenos para Cementerio)	172,989,600.00	0.00	0.00	172,989,600.00
1.2.5.01.01.99.	OTRAS TIERRAS Y TERRENOS	19,728,954,944.39	0.00	0.00	19,728,954,944.39
1.2.5.01.01.99.6.	05.03.01 Valores de origen (Otras tierras y terrenos)	19,664,544,944.39	0.00	0.00	19,664,544,944.39
1.2.5.01.01.99.6.99999	05.03.01 Valores de origen (Otras tierras y terrenos)	19,664,544,944.39	0.00	0.00	19,664,544,944.39
1.2.5.01.01.99.7.	Revaluaciones	64,410,000.00	0.00	0.00	64,410,000.00
1.2.5.01.01.99.7.99999	Revaluaciones	64,410,000.00	0.00	0.00	64,410,000.00
1.2.5.01.02.	EDIFICIOS	5,224,817,334.02	23,168,001.05	52,659,872.43	5,195,325,462.64
1.2.5.01.02.01.	EDIFICIOS DE OFICINAS Y ATENCIÓN AL PÚBLICO	3,047,218,076.11	9,900,000.00	23,206,433.21	3,033,911,642.90
1.2.5.01.02.01.1.	05.02.01 Valores de origen (Edificios de oficinas y atención al público)	2,866,404,572.51	9,900,000.00	0.00	2,876,304,572.51
1.2.5.01.02.01.1.99999	05.02.01 Valores de origen (Edificios de oficinas y atención al público)	2,866,404,572.51	9,900,000.00	0.00	2,876,304,572.51
1.2.5.01.02.01.2.	Revaluaciones (Edificios de oficinas y atención al público)	244,791,699.47	0.00	0.00	244,791,699.47
1.2.5.01.02.01.2.99999	Revaluaciones (Edificios de oficinas y atención al público)	244,791,699.47	0.00	0.00	244,791,699.47
1.2.5.01.02.01.3.	Depreciaciones acumuladas * (Edificios de oficinas y atención al público)	-63,978,195.87	0.00	23,206,433.21	-87,184,629.08
1.2.5.01.02.01.3.99999	Depreciaciones acumuladas * (Edificios de oficinas y atención al público)	-63,978,195.87	0.00	23,206,433.21	-87,184,629.08
1.2.5.01.02.04.	BODEGAS	33,696,891.86	0.00	395,931.76	33,300,960.10
1.2.5.01.02.04.1.	05.02.01 Valores de origen (Bodegas)	34,893,810.00	0.00	0.00	34,893,810.00
1.2.5.01.02.04.1.99999	05.02.01 Valores de origen (Bodegas)	34,893,810.00	0.00	0.00	34,893,810.00
1.2.5.01.02.04.3.	Depreciaciones acumuladas * (Bodegas)	-1,196,918.14	0.00	395,931.76	-1,592,849.90
1.2.5.01.02.04.3.99999	Depreciaciones acumuladas * (Bodegas)	-1,196,918.14	0.00	395,931.76	-1,592,849.90
1.2.5.01.02.08.	CENTROS DE ENSEÑANZA, FORMACIÓN Y EDUCACIÓN	41,788,411.11	0.00	637,475.23	41,150,935.88

1.2.5.01.02.08.1.	05.02.01 Valores de origen (Centros de enseñanza, formación y educación)	43,712,587.50	0.00	0.00	43,712,587.50
1.2.5.01.02.08.1.99999	05.02.01 Valores de origen (Centros de enseñanza, formación y educación)	43,712,587.50	0.00	0.00	43,712,587.50
1.2.5.01.02.08.3.	Depreciaciones acumuladas * (Centros de enseñanza, formación y educación)	-1,924,176.39	0.00	637,475.23	-2,561,651.62
1.2.5.01.02.08.3.99999	Depreciaciones acumuladas * (Centros de enseñanza, formación y educación)	-1,924,176.39	0.00	637,475.23	-2,561,651.62
1.2.5.01.02.99.	OTROS EDIFICIOS	2,102,113,954.94	13,268,001.05	28,420,032.23	2,086,961,923.76
1.2.5.01.02.99.1.	05.02.07 Valores de origen (Otros Edificios)	1,319,923,137.00	13,268,001.05	0.00	1,333,191,138.05
1.2.5.01.02.99.1.99999	05.02.07 Valores de origen (Otros Edificios)	1,319,923,137.00	13,268,001.05	0.00	1,333,191,138.05
1.2.5.01.02.99.2.	Revaluaciones (Otros Edificios)	840,112,747.50	0.00	0.00	840,112,747.50
1.2.5.01.02.99.2.99999	Revaluaciones (Otros Edificios)	840,112,747.50	0.00	0.00	840,112,747.50
1.2.5.01.02.99.3.	Depreciaciones acumuladas * (Otros Edificios)	-57,921,929.56	0.00	28,420,032.23	-86,341,961.79
1.2.5.01.02.99.3.99999	Depreciaciones acumuladas * (Otros Edificios)	-57,921,929.56	0.00	28,420,032.23	-86,341,961.79
1.2.5.01.03.	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	28,259,636.91	38,678,623.37	17,523,438.17	49,414,822.11
1.2.5.01.03.01.	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	28,259,636.91	38,678,623.37	17,523,438.17	49,414,822.11
1.2.5.01.03.01.1.	05.01.01 Valores de origen (Maquinaria para la Construcción)	127,358,497.55	26,764,601.18	7,500,000.00	146,623,098.73
1.2.5.01.03.01.1.99999	05.01.01 Valores de origen (Maquinaria para la Construcción)	127,358,497.55	26,764,601.18	7,500,000.00	146,623,098.73
1.2.5.01.03.01.2.	Revaluaciones	-54,056,871.65	967,000.00	967,000.00	-54,056,871.65
1.2.5.01.03.01.2.99999	Revaluaciones	-54,056,871.65	967,000.00	967,000.00	-54,056,871.65
1.2.5.01.03.01.3.	Depreciaciones acumuladas *	-45,041,988.99	10,947,022.19	9,056,438.17	-43,151,404.97
1.2.5.01.03.01.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-45,041,988.99	10,947,022.19	9,056,438.17	-43,151,404.97
1.2.5.01.04.	EQUIPOS DE TRANSPORTE,	830,415,777.46	246,087,009.81	115,189,799.62	961,312,987.65

TRACCIÓN Y
ELEVACIÓN

1.2.5.01.04.01.	MOTOCICLETAS	33,931,636.53	4,881,814.57	4,362,720.56	34,450,730.54
1.2.5.01.04.01.1.	05.01.02 Valores de origen (Motocicletas)	53,580,570.00	2,637,833.33	1,281,600.00	54,936,803.33
1.2.5.01.04.01.1.99999	05.01.02 Valores de origen (Motocicletas)	53,580,570.00	2,637,833.33	1,281,600.00	54,936,803.33
1.2.5.01.04.01.2.	Revaluaciones	0.00	1,132,568.77	0.00	1,132,568.77
1.2.5.01.04.01.2.99999	Revaluaciones	0.00	1,132,568.77	0.00	1,132,568.77
1.2.5.01.04.01.3.	Depreciaciones acumuladas *	-19,648,933.47	1,111,412.47	3,081,120.56	-21,618,641.56
1.2.5.01.04.01.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-19,648,933.47	1,111,412.47	3,081,120.56	-21,618,641.56
1.2.5.01.04.02.	VEHÍCULOS	641,730,926.74	241,205,195.24	100,774,668.32	782,161,453.66
1.2.5.01.04.02.1.	05.01.02 Valores de origen (Vehículos)	1,130,566,382.96	176,090,189.00	15,732,080.00	1,290,924,491.96
1.2.5.01.04.02.1.99999	05.01.02 Valores de origen (Vehículos)	1,130,566,382.96	176,090,189.00	15,732,080.00	1,290,924,491.96
1.2.5.01.04.02.2.	Revaluaciones	0.00	49,382,926.24	0.00	49,382,926.24
1.2.5.01.04.02.2.99999	Revaluaciones	0.00	49,382,926.24	0.00	49,382,926.24
1.2.5.01.04.02.3.	Depreciaciones acumuladas *	-488,835,456.22	15,732,080.00	85,042,588.32	-558,145,964.54
1.2.5.01.04.02.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-488,835,456.22	15,732,080.00	85,042,588.32	-558,145,964.54
1.2.5.01.04.99.	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	154,753,214.19	0.00	10,052,410.74	144,700,803.45
1.2.5.01.04.99.1.	05.01.02 Valores de origen (Bicicletas)	175,157,059.59	0.00	0.00	175,157,059.59
1.2.5.01.04.99.1.99999	05.01.02 Valores de origen (Bicicletas)	175,157,059.59	0.00	0.00	175,157,059.59
1.2.5.01.04.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	-20,403,845.40	0.00	10,052,410.74	-30,456,256.14
1.2.5.01.04.99.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-20,403,845.40	0.00	10,052,410.74	-30,456,256.14
1.2.5.01.05.	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	73,600,138.45	98,648,441.19	23,428,324.85	148,820,254.79
1.2.5.01.05.01.	ANTENAS Y RADARES	4,810,786.49	0.00	1,307,683.62	3,503,102.87
1.2.5.01.05.01.1.	05.01.03 Valores de origen (Antenas y Radares)	13,312,447.32	0.00	0.00	13,312,447.32
1.2.5.01.05.01.1.99999	05.01.03 Valores de origen (Antenas y Radares)	13,312,447.32	0.00	0.00	13,312,447.32
1.2.5.01.05.01.3.	Depreciaciones acumuladas *	-8,501,660.83	0.00	1,307,683.62	-9,809,344.45

1.2.5.01.05.01.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-8,501,660.83	0.00	1,307,683.62	-9,809,344.45
1.2.5.01.05.02.	EQUIPOS DE TELEFONÍA	1,700,486.92	131,000.00	385,104.92	1,446,382.00
1.2.5.01.05.02.1.	05.01.03 Valores de origen (Equipos de Telefonía)	3,105,731.18	131,000.00	0.00	3,236,731.18
1.2.5.01.05.02.1.99999	05.01.03 Valores de origen (Equipos de Telefonía)	3,105,731.18	131,000.00	0.00	3,236,731.18
1.2.5.01.05.02.3.	Depreciaciones acumuladas *	-1,405,244.26	0.00	385,104.92	-1,790,349.18
1.2.5.01.05.02.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-1,405,244.26	0.00	385,104.92	-1,790,349.18
1.2.5.01.05.03.	EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN	1,594,159.23	527,016.63	853,341.30	1,267,834.56
1.2.5.01.05.03.1.	05.01.03 Valores de origen (Equipos de Radiocomunicación)	12,837,688.51	0.00	0.00	12,837,688.51
1.2.5.01.05.03.1.99999	05.01.03 Valores de origen (Equipos de Radiocomunicación)	12,837,688.51	0.00	0.00	12,837,688.51
1.2.5.01.05.03.2.	Revaluaciones	-2,932,758.00	0.00	0.00	-2,932,758.00
1.2.5.01.05.03.2.99999	Revaluaciones	-2,932,758.00	0.00	0.00	-2,932,758.00
1.2.5.01.05.03.3.	Depreciaciones acumuladas *	-8,310,771.28	527,016.63	853,341.30	-8,637,095.95
1.2.5.01.05.03.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-8,310,771.28	527,016.63	853,341.30	-8,637,095.95
1.2.5.01.05.04.	EQUIPOS DE AUDIO Y VIDEO	65,403,770.81	97,990,424.56	20,818,540.50	142,575,654.87
1.2.5.01.05.04.1.	05.01.03 Valores de origen (Equipos de audio y video)	136,917,847.11	91,598,554.15	2,897,100.00	225,619,301.26
1.2.5.01.05.04.1.99999	05.01.03 Valores de origen (Equipos de audio y video)	136,917,847.11	91,598,554.15	2,897,100.00	225,619,301.26
1.2.5.01.05.04.2.	Revaluaciones	-16,451,587.44	503,969.46	0.00	-15,947,617.98
1.2.5.01.05.04.2.99999	Revaluaciones	-16,451,587.44	503,969.46	0.00	-15,947,617.98
1.2.5.01.05.04.3.	Depreciaciones acumuladas *	-55,062,488.86	5,887,900.95	17,921,440.50	-67,096,028.41
1.2.5.01.05.04.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-55,062,488.86	5,887,900.95	17,921,440.50	-67,096,028.41
1.2.5.01.05.99.	OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	90,935.00	0.00	63,654.51	27,280.49
1.2.5.01.05.99.1.	05.01.03 Valores de origen (Otros Equipos de Comunicación)	545,610.00	0.00	0.00	545,610.00

1.2.5.01.05.99.1.99999	05.01.03 Valores de origen (Otros Equipos de Comunicación)	545,610.00	0.00	0.00	545,610.00
1.2.5.01.05.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	-454,675.00	0.00	63,654.51	-518,329.51
1.2.5.01.05.99.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-454,675.00	0.00	63,654.51	-518,329.51
1.2.5.01.06.	EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OFICINA	58,584,162.43	12,038,330.34	14,905,261.06	55,717,231.71
1.2.5.01.06.01.	ARCHIVADORES, BIBLIOTECAS Y ARMARIOS	9,376,953.32	2,011,803.55	2,670,702.57	8,718,054.30
1.2.5.01.06.01.1.	05.01.04 Valores de origen (Archivadores, Bibliotecas y Armarios)	34,474,512.92	1,047,500.00	0.00	35,522,012.92
1.2.5.01.06.01.1.99999	05.01.04 Valores de origen (Archivadores, Bibliotecas y Armarios)	34,474,512.92	1,047,500.00	0.00	35,522,012.92
1.2.5.01.06.01.2.	Revaluaciones	-7,542,348.37	0.00	0.00	-7,542,348.37
1.2.5.01.06.01.2.99999	Revaluaciones	-7,542,348.37	0.00	0.00	-7,542,348.37
1.2.5.01.06.01.3.	Depreciaciones acumuladas *	-17,555,211.23	964,303.55	2,670,702.57	-19,261,610.25
1.2.5.01.06.01.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-17,555,211.23	964,303.55	2,670,702.57	-19,261,610.25
1.2.5.01.06.02.	MESAS Y ESCRITORIOS	2,225,711.87	0.00	375,642.27	1,850,069.60
1.2.5.01.06.02.1.	05.01.04 Valores de origen (Mesas y Escritorios)	2,769,792.00	0.00	0.00	2,769,792.00
1.2.5.01.06.02.1.99999	05.01.04 Valores de origen (Mesas y Escritorios)	2,769,792.00	0.00	0.00	2,769,792.00
1.2.5.01.06.02.3.	Depreciaciones acumuladas *	-544,080.13	0.00	375,642.27	-919,722.40
1.2.5.01.06.02.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-544,080.13	0.00	375,642.27	-919,722.40
1.2.5.01.06.03.	SILLAS Y BANCOS	7,755,599.17	3,620,000.00	1,292,204.82	10,083,394.35
1.2.5.01.06.03.1.	05.01.04 Valores de origen (Sillas y Bancos)	8,373,660.00	3,620,000.00	0.00	11,993,660.00
1.2.5.01.06.03.1.99999	05.01.04 Valores de origen (Sillas y Bancos)	8,373,660.00	3,620,000.00	0.00	11,993,660.00
1.2.5.01.06.03.3.	Depreciaciones acumuladas *	-618,060.83	0.00	1,292,204.82	-1,910,265.65
1.2.5.01.06.03.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-618,060.83	0.00	1,292,204.82	-1,910,265.65
1.2.5.01.06.05.	EQUIPOS DE VENTILACIÓN	18,281,165.20	3,186,104.43	5,862,720.08	15,604,549.55

1.2.5.01.06.05.1.	05.01.04 Valores de origen (Equipos de Ventilación)	49,618,033.95	1,152,389.88	0.00	50,770,423.83
1.2.5.01.06.05.1.99999	05.01.04 Valores de origen (Equipos de Ventilación)	49,618,033.95	1,152,389.88	0.00	50,770,423.83
1.2.5.01.06.05.2.	Revaluaciones	-14,000,081.36	0.00	0.00	-14,000,081.36
1.2.5.01.06.05.2.99999	Revaluaciones	-14,000,081.36	0.00	0.00	-14,000,081.36
1.2.5.01.06.05.3.	Depreciaciones acumuladas *	-17,336,787.39	2,033,714.55	5,862,720.08	-21,165,792.92
1.2.5.01.06.05.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-17,336,787.39	2,033,714.55	5,862,720.08	-21,165,792.92
1.2.5.01.06.99.	OTROS EQUIPOS Y MOBILIARIO	20,944,732.87	3,220,422.36	4,703,991.32	19,461,163.91
1.2.5.01.06.99.1.	05.01.04 Valores de origen (Otros Equipos y Mobiliario)	26,452,354.56	2,375,000.00	1,550,000.00	27,277,354.56
1.2.5.01.06.99.1.99999	05.01.04 Valores de origen (Otros Equipos y Mobiliario)	26,452,354.56	2,375,000.00	1,550,000.00	27,277,354.56
1.2.5.01.06.99.2.	Revaluaciones	-498,066.14	0.00	0.00	-498,066.14
1.2.5.01.06.99.2.99999	Revaluaciones	-498,066.14	0.00	0.00	-498,066.14
1.2.5.01.06.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	-5,009,555.55	845,422.36	3,153,991.32	-7,318,124.51
1.2.5.01.06.99.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-5,009,555.55	845,422.36	3,153,991.32	-7,318,124.51
1.2.5.01.07.	EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN	76,697,326.59	95,193,805.35	101,100,959.82	70,790,172.12
1.2.5.01.07.01.	COMPUTADORAS	53,945,330.08	58,498,500.00	65,058,285.07	47,385,545.01
1.2.5.01.07.01.1.	05.01.05 Valores de origen (Computadoras)	132,804,365.34	0.00	58,690,000.00	74,114,365.34
1.2.5.01.07.01.1.99999	05.01.05 Valores de origen (Computadoras)	132,804,365.34	0.00	58,690,000.00	74,114,365.34
1.2.5.01.07.01.3.	Depreciaciones acumuladas *	-78,859,035.26	58,498,500.00	6,368,285.07	-26,728,820.33
1.2.5.01.07.01.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-78,859,035.26	58,498,500.00	6,368,285.07	-26,728,820.33
1.2.5.01.07.02.	IMPRESORAS	1,169,358.66	675,758.51	332,282.88	1,512,834.29
1.2.5.01.07.02.1.	05.01.05 Valores de origen (Impresoras)	4,715,000.00	527,644.18	0.00	5,242,644.18
1.2.5.01.07.02.1.99999	05.01.05 Valores de origen (Impresoras)	4,715,000.00	527,644.18	0.00	5,242,644.18
1.2.5.01.07.02.2.	Revaluaciones	-1,727,506.09	0.00	0.00	-1,727,506.09
1.2.5.01.07.02.2.99999	Revaluaciones	-1,727,506.09	0.00	0.00	-1,727,506.09
1.2.5.01.07.02.3.	Depreciaciones acumuladas *	-1,818,135.25	148,114.33	332,282.88	-2,002,303.80

1.2.5.01.07.02.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-1,818,135.25	148,114.33	332,282.88	-2,002,303.80
1.2.5.01.07.04.	MONITORES	471,431.65	2,509,147.36	2,526,551.32	454,027.69
1.2.5.01.07.04.1.	05.01.05 Valores de origen (Monitores)	3,105,855.44	0.00	2,509,147.36	596,708.08
1.2.5.01.07.04.1.99999	05.01.05 Valores de origen (Monitores)	3,105,855.44	0.00	2,509,147.36	596,708.08
1.2.5.01.07.04.3.	Depreciaciones acumuladas *	-2,634,423.79	2,509,147.36	17,403.96	-142,680.39
1.2.5.01.07.04.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-2,634,423.79	2,509,147.36	17,403.96	-142,680.39
1.2.5.01.07.05.	UPS	1,304,618.13	1,399,999.98	760,259.38	1,944,358.73
1.2.5.01.07.05.1.	05.01.05 Valores de origen (UPS)	7,123,749.75	1,399,999.98	0.00	8,523,749.73
1.2.5.01.07.05.1.99999	05.01.05 Valores de origen (UPS)	7,123,749.75	1,399,999.98	0.00	8,523,749.73
1.2.5.01.07.05.3.	Depreciaciones acumuladas *	-5,819,131.62	0.00	760,259.38	-6,579,391.00
1.2.5.01.07.05.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-5,819,131.62	0.00	760,259.38	-6,579,391.00
1.2.5.01.07.99.	OTROS EQUIPOS DE CÓMPUTO	19,806,588.07	32,110,399.50	32,423,581.17	19,493,406.40
1.2.5.01.07.99.1.	05.01.05 Valores de origen (Otros Equipos de Cómputo)	60,933,411.56	3,889,051.20	28,345,848.30	36,476,614.46
1.2.5.01.07.99.1.99999	05.01.05 Valores de origen (Otros Equipos de Cómputo)	60,933,411.56	3,889,051.20	28,345,848.30	36,476,614.46
1.2.5.01.07.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	-41,126,823.49	28,221,348.30	4,077,732.87	-16,983,208.06
1.2.5.01.07.99.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-41,126,823.49	28,221,348.30	4,077,732.87	-16,983,208.06
1.2.5.01.08.	EQUIPOS SANITARIOS, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	7,974,652.66	1,593,337.00	1,555,074.47	8,012,915.19
1.2.5.01.08.01.	EQUIPOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	4,946,169.46	1,305,952.88	773,407.81	5,478,714.53
1.2.5.01.08.01.1.	05.01.06 Valores de origen (Equipos e Instrumental Médico)	7,473,448.64	1,170,000.00	0.00	8,643,448.64
1.2.5.01.08.01.1.99999	05.01.06 Valores de origen (Equipos e Instrumental Médico)	7,473,448.64	1,170,000.00	0.00	8,643,448.64
1.2.5.01.08.01.2.	Revaluaciones	-1,211,537.02	0.00	0.00	-1,211,537.02
1.2.5.01.08.01.2.99999	Revaluaciones	-1,211,537.02	0.00	0.00	-1,211,537.02
1.2.5.01.08.01.3.	Depreciaciones acumuladas *	-1,315,742.16	135,952.88	773,407.81	-1,953,197.09

1.2.5.01.08.01.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-1,315,742.16	135,952.88	773,407.81	-1,953,197.09
1.2.5.01.08.03.	EQUIPOS DE MEDICIÓN	3,028,483.20	287,384.12	781,666.66	2,534,200.66
1.2.5.01.08.03.1.	05.01.06 Valores de origen (Equipos de Medición)	11,400,000.00	0.00	0.00	11,400,000.00
1.2.5.01.08.03.1.99999	05.01.06 Valores de origen (Equipos de Medición)	11,400,000.00	0.00	0.00	11,400,000.00
1.2.5.01.08.03.2.	Revaluaciones	-2,914,865.38	0.00	0.00	-2,914,865.38
1.2.5.01.08.03.2.99999	Revaluaciones	-2,914,865.38	0.00	0.00	-2,914,865.38
1.2.5.01.08.03.3.	Depreciaciones acumuladas *	-5,456,651.42	287,384.12	781,666.66	-5,950,933.96
1.2.5.01.08.03.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-5,456,651.42	287,384.12	781,666.66	-5,950,933.96
1.2.5.01.09.	EQUIPOS Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	6,332,830.22	705,292.63	1,455,322.84	5,582,800.01
1.2.5.01.09.03.	INSTRUMENTOS MUSICALES	6,332,830.22	705,292.63	1,455,322.84	5,582,800.01
1.2.5.01.09.03.1.	05.01.07 Valores de origen (Instrumentos Musicales)	23,898,390.71	0.00	0.00	23,898,390.71
1.2.5.01.09.03.1.99999	05.01.07 Valores de origen (Instrumentos Musicales)	23,898,390.71	0.00	0.00	23,898,390.71
1.2.5.01.09.03.2.	Revaluaciones	-6,634,812.35	0.00	0.00	-6,634,812.35
1.2.5.01.09.03.2.99999	Revaluaciones	-6,634,812.35	0.00	0.00	-6,634,812.35
1.2.5.01.09.03.3.	Depreciaciones acumuladas *	-10,930,748.14	705,292.63	1,455,322.84	-11,680,778.35
1.2.5.01.09.03.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-10,930,748.14	705,292.63	1,455,322.84	-11,680,778.35
1.2.5.01.10.	EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PÚBLICO	31,670,594.06	8,968,683.31	2,944,181.72	37,695,095.65
1.2.5.01.10.02.	SISTEMAS DE ALARMAS Y SEGURIDAD	3,251,296.92	0.00	389,947.60	2,861,349.32
1.2.5.01.10.02.1.	05.01.99 Valores de origen (Sistemas de Alarmas y Seguridad)	3,342,408.38	0.00	0.00	3,342,408.38
1.2.5.01.10.02.1.99999	05.01.99 Valores de origen (Sistemas de Alarmas y Seguridad)	3,342,408.38	0.00	0.00	3,342,408.38

1.2.5.01.10.02.3.	Depreciaciones acumuladas *	-91,111.46	0.00	389,947.60	-481,059.06
1.2.5.01.10.02.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-91,111.46	0.00	389,947.60	-481,059.06
1.2.5.01.10.03.	ARMAS	4,394,835.88	6,349,189.79	226,723.59	10,517,302.08
1.2.5.01.10.03.1.	05.01.99 Valores de origen (Armas)	9,919,000.00	6,250,000.00	0.00	16,169,000.00
1.2.5.01.10.03.1.99999	05.01.99 Valores de origen (Armas)	9,919,000.00	6,250,000.00	0.00	16,169,000.00
1.2.5.01.10.03.2.	Revaluaciones	-4,685,051.38	0.00	0.00	-4,685,051.38
1.2.5.01.10.03.2.99999	Revaluaciones	-4,685,051.38	0.00	0.00	-4,685,051.38
1.2.5.01.10.03.3.	Depreciaciones acumuladas *	-839,112.74	99,189.79	226,723.59	-966,646.54
1.2.5.01.10.03.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-839,112.74	99,189.79	226,723.59	-966,646.54
1.2.5.01.10.99.	OTROS EQUIPOS DE SEGURIDAD, ORDEN, VIGILANCIA Y CONTROL PÚBLICO	24,024,461.26	2,619,493.52	2,327,510.53	24,316,444.25
1.2.5.01.10.99.1.	05.01.99 Valores de origen (Otros Equipos de Seguridad, Orden, Vigilancia y Control Público)	26,125,563.09	2,604,000.00	0.00	28,729,563.09
1.2.5.01.10.99.1.99999	05.01.99 Valores de origen (Otros Equipos de Seguridad, Orden, Vigilancia y Control Público)	26,125,563.09	2,604,000.00	0.00	28,729,563.09
1.2.5.01.10.99.2.	Revaluaciones	-53,120.50	0.00	0.00	-53,120.50
1.2.5.01.10.99.2.99999	Revaluaciones	-53,120.50	0.00	0.00	-53,120.50
1.2.5.01.10.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	-2,047,981.33	15,493.52	2,327,510.53	-4,359,998.34
1.2.5.01.10.99.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-2,047,981.33	15,493.52	2,327,510.53	-4,359,998.34
1.2.5.01.99.	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS	74,551,859.03	25,095,505.90	9,665,771.97	89,981,592.96
1.2.5.01.99.02.	EQUIPOS Y MOBILIARIO DOMÉSTICO	17,884,498.56	7,212,085.34	4,362,762.96	20,733,820.94
1.2.5.01.99.02.1.	05.01.99 Valores de origen (Equipos y Mobiliario Doméstico)	27,107,541.11	7,047,500.00	0.00	34,155,041.11
1.2.5.01.99.02.1.99999	05.01.99 Valores de origen (Equipos y Mobiliario Doméstico)	27,107,541.11	7,047,500.00	0.00	34,155,041.11

1.2.5.01.99.02.2.	Revaluaciones	-969,752.34	0.00	0.00	-969,752.34
1.2.5.01.99.02.2.99999	Revaluaciones	-969,752.34	0.00	0.00	-969,752.34
1.2.5.01.99.02.3.	Depreciaciones acumuladas *	-8,253,290.21	164,585.34	4,362,762.96	-12,451,467.83
1.2.5.01.99.02.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-8,253,290.21	164,585.34	4,362,762.96	-12,451,467.83
1.2.5.01.99.03.	EQUIPOS FOTOGRAFICOS Y DE REVELADO	874,166.93	0.00	107,795.10	766,371.83
1.2.5.01.99.03.1.	05.01.99 Valores de origen (Equipos Fotográficos y de Revelado)	923,958.00	0.00	0.00	923,958.00
1.2.5.01.99.03.1.99999	05.01.99 Valores de origen (Equipos Fotográficos y de Revelado)	923,958.00	0.00	0.00	923,958.00
1.2.5.01.99.03.3.	Depreciaciones acumuladas *	-49,791.07	0.00	107,795.10	-157,586.17
1.2.5.01.99.03.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-49,791.07	0.00	107,795.10	-157,586.17
1.2.5.01.99.99.	OTRAS MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DIVERSOS	55,793,193.54	17,883,420.56	5,195,213.91	68,481,400.19
1.2.5.01.99.99.1.	05.01.99 Valores de origen (Otras Maquinarias, Equipos y Mobiliarios Diversos)	76,711,719.17	17,370,259.26	365,416.78	93,716,561.65
1.2.5.01.99.99.1.99999	05.01.99 Valores de origen (Otras Maquinarias, Equipos y Mobiliarios Diversos)	76,711,719.17	17,370,259.26	365,416.78	93,716,561.65
1.2.5.01.99.99.2.	Revaluaciones	-6,789,058.99	0.00	0.00	-6,789,058.99
1.2.5.01.99.99.2.99999	Revaluaciones	-6,789,058.99	0.00	0.00	-6,789,058.99
1.2.5.01.99.99.3.	Depreciaciones acumuladas *	-14,129,466.64	513,161.30	4,829,797.13	-18,446,102.47
1.2.5.01.99.99.3.99999	Depreciaciones acumuladas *	-14,129,466.64	513,161.30	4,829,797.13	-18,446,102.47
1.2.5.02.	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	12,051,669.00	0.00	12,051,669.00	0.00
1.2.5.02.01.	TIERRAS Y TERRENOS	12,051,669.00	0.00	12,051,669.00	0.00
1.2.5.02.01.01.	TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	12,051,669.00	0.00	12,051,669.00	0.00
1.2.5.02.01.01.6.	Valores de origen (Terrenos para Construcción de Edificios)	12,051,669.00	0.00	12,051,669.00	0.00

1.2.5.02.01.01.6.99999	Valores de origen (Terrenos para Construcción de Edificios)	12,051,669.00	0.00	12,051,669.00	0.00
1.2.5.04.	BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	44,230,367,604.28	1,603,495,642.35	73,995,843.20	45,759,867,403.43
1.2.5.04.01.	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	40,610,023,805.69	1,040,099,127.37	0.00	41,650,122,933.06
1.2.5.04.01.01.	CARRETERAS Y CAMINOS	40,610,023,805.69	1,040,099,127.37	0.00	41,650,122,933.06
1.2.5.04.01.01.1.	05.02.02 Valores de origen (Carreteras y Caminos)	10,280,277,665.07	1,040,099,127.37	0.00	11,320,376,792.44
1.2.5.04.01.01.1.99999	05.02.02 Valores de origen (Carreteras y Caminos)	10,280,277,665.07	1,040,099,127.37	0.00	11,320,376,792.44
1.2.5.04.01.01.2.	Revaluaciones	-1,649,706,596.10	0.00	0.00	-1,649,706,596.10
1.2.5.04.01.01.2.99999	Revaluaciones	-1,649,706,596.10	0.00	0.00	-1,649,706,596.10
1.2.5.04.01.01.6.	Carreteras y Caminos Porción terreno: valores de origen	24,592,234,790.45	0.00	0.00	24,592,234,790.45
1.2.5.04.01.01.6.99999	Carreteras y Caminos Porción terreno: valores de origen	24,592,234,790.45	0.00	0.00	24,592,234,790.45
1.2.5.04.01.01.7.	Carreteras y Caminos Porción terreno: revaluaciones	7,387,217,946.27	0.00	0.00	7,387,217,946.27
1.2.5.04.01.01.7.99999	Carreteras y Caminos Porción terreno: revaluaciones	7,387,217,946.27	0.00	0.00	7,387,217,946.27
1.2.5.04.99.	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN SERVICIO	3,620,343,798.59	563,396,514.98	73,995,843.20	4,109,744,470.37
1.2.5.04.99.01.	PLAZAS Y PARQUES	910,236,621.40	235,000,000.00	0.00	1,145,236,621.40
1.2.5.04.99.01.1.	Valores de origen (Plazas y Parques)	910,236,621.40	235,000,000.00	0.00	1,145,236,621.40
1.2.5.04.99.01.1.99999	Valores de origen (Plazas y Parques)	910,236,621.40	235,000,000.00	0.00	1,145,236,621.40
1.2.5.04.99.99.	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO DIVERSOS	2,710,107,177.19	328,396,514.98	73,995,843.20	2,964,507,848.97
1.2.5.04.99.99.1.	05.02.99 Valores de origen (Otros Bienes de Infraestructura y de Beneficio y Uso Público Diversos)	2,889,508,196.62	327,997,566.88	1,462,500.00	3,216,043,263.50

1.2.5.04.99.99.1.99999	05.02.99 Valores de origen (Otros Bienes de Infraestructura y de Beneficio y Uso Público Diversos)	2,889,508,196.62	327,997,566.88	1,462,500.00	3,216,043,263.50
1.2.5.04.99.99.2.	Revaluaciones	-4,028,649.02	0.00	0.00	-4,028,649.02
1.2.5.04.99.99.2.99999	Revaluaciones	-4,028,649.02	0.00	0.00	-4,028,649.02
1.2.5.04.99.99.3.	Depreciaciones Acumuladas	-175,372,370.41	398,948.10	72,533,343.20	-247,506,765.51
1.2.5.04.99.99.3.99999	Depreciaciones Acumuladas	-175,372,370.41	398,948.10	72,533,343.20	-247,506,765.51
1.2.5.08.	BIENES INTANGIBLES NO CONCESIONADOS	1,852,816,665.66	0.00	742,137.69	1,852,074,527.97
1.2.5.08.03.	SOFTWARE Y PROGRAMAS	1,852,816,665.66	0.00	742,137.69	1,852,074,527.97
1.2.5.08.03.01.	05.99.03 Valores de origen (Software y Programas)	1,779,540,500.00	0.00	0.00	1,779,540,500.00
1.2.5.08.03.01.0.	05.99.03 Valores de origen (Software y Programas)	1,779,540,500.00	0.00	0.00	1,779,540,500.00
1.2.5.08.03.01.0.99999	05.99.03 Valores de origen (Software y Programas)	1,779,540,500.00	0.00	0.00	1,779,540,500.00
1.2.5.08.03.02.	Revaluaciones	76,822,295.39	0.00	0.00	76,822,295.39
1.2.5.08.03.02.0.	Revaluaciones	76,822,295.39	0.00	0.00	76,822,295.39
1.2.5.08.03.02.0.99999	Revaluaciones	76,822,295.39	0.00	0.00	76,822,295.39
1.2.5.08.03.03.	Amortizaciones acumuladas *	-3,546,129.73	0.00	742,137.69	-4,288,267.42
1.2.5.08.03.03.0.	Amortizaciones acumuladas *	-3,546,129.73	0.00	742,137.69	-4,288,267.42
1.2.5.08.03.03.0.99999	Amortizaciones acumuladas *	-3,546,129.73	0.00	742,137.69	-4,288,267.42
1.2.5.99.	BIENES NO CONCESIONADOS EN PROCESO DE PRODUCCION	289,671,268.21	2,098,337,957.43	1,856,291,369.19	531,717,856.45
1.2.5.99.04.	BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN PROCESO DE PRODUCCIÓN	289,671,268.21	2,098,337,957.43	1,856,291,369.19	531,717,856.45
1.2.5.99.04.01.	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	49,082,033.79	928,961,657.09	718,047,171.05	259,996,519.83
1.2.5.99.04.01.1.	Construcciones en proceso de carreteras y caminos	49,082,033.79	798,277,599.74	608,054,955.94	239,304,677.59

1.2.5.99.04.01.1.99999	Construcciones en proceso de carreteras y caminos	49,082,033.79	798,277,599.74	608,054,955.94	239,304,677.59
1.2.5.99.04.01.9.	Construcciones en Proceso de Otras Vías de Comunicación Terrestre	0.00	130,684,057.35	109,992,215.11	20,691,842.24
1.2.5.99.04.01.9.99999	Construcciones en Proceso de Otras Vías de Comunicación Terrestre	0.00	130,684,057.35	109,992,215.11	20,691,842.24
1.2.5.99.04.99.	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA Y DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO	240,589,234.42	1,169,376,300.34	1,138,244,198.14	271,721,336.62
1.2.5.99.04.99.1.	Construcciones en Proceso de Plazas y Parques	205,000,000.00	349,917,208.10	494,999,512.40	59,917,695.70
1.2.5.99.04.99.1.99999	Construcciones en Proceso de Plazas y Parques	205,000,000.00	349,917,208.10	494,999,512.40	59,917,695.70
1.2.5.99.04.99.9.	Construcciones en Proceso de Otros Bienes de Infraestructura y de Beneficio y Uso Público Diversos	35,589,234.42	819,459,092.24	643,244,685.74	211,803,640.92
1.2.5.99.04.99.9.99999	Construcciones en Proceso de Otros Bienes de Infraestructura y de Beneficio y Uso Público Diversos	35,589,234.42	819,459,092.24	643,244,685.74	211,803,640.92

Al cierre de julio existen los siguientes activos que se categorizan como inventario de activos, ya que según Política Particular NICSP 17 Se incluirán los activos que tengan un valor igual o superior al 25% de un salario base de un oficinista del Poder Judicial, según su naturaleza o uso y pericia contable.

Auditoria

Tipo	Activo	Descripción	Placa de Inventario	Estado
SILL	6419	Silla de Espera	0072	BUENO
SILL	6425	Silla de Espera	0073	BUENO
SILL	6423	Silla de Espera	0074	BUENO
SILL	6393	Silla de Espera	0075	BUENO
SILL	6424	Silla de Espera	0076	BUENO
COM1	6055	Teléfono pantalla gráfica GXP1620/1625	0077	BUENO
COM1	6056	Teléfono pantalla gráfica GXP1620/1625	0078	BUENO
COM1	5766	TELEFONO PANTALLA GRAFICA	0079	BUENO
SILL	6680	Silla de Oficina	0080	BUENO
COM3	3492	Grabadora periodística Sony	0081	BUENO
OEC	3326	Disco Duro Externo SEAGATE	0082	
ARCH	6679	Archivo de Metal Horizontal	0083	BUENO
SILL	4457	Silla ergonómica	0084	BUENO
OEC	3493	Tablet Samsung TAB 3T211	0086	BUENO
OEC	3309	Tablet Samsung Galaxy Tab 2,7.0	0087	BUENO
OEC	2494	Disco Externo Portátil Iomega	0088	BUENO
MONI	6596	Monitor AOC	0089	BUENO
MONI	6589	Monitor DELL	1335	BUENO
SILL	4696	Silla Ergonómica para oficina operativa	1336	BUENO
SILL	4697	Silla Ergonómica para oficina operativa	1337	BUENO
COM1		Teléfono pantalla gráfica GXP1620/1625	1338	BUENO

Secretaria del Concejo

TIPO	PLACA MUNICIPAL	DESCRIPCIÓN	Placa de Inventario	Estado
UPS	4632	UPS	135	BUENO
UPS	4634	UPS	136	BUENO
UPS	5812	UPS R-UPR 758	137	BUENO
UPS	3251	UPS	138	BUENO

COM1	5767	TELEFONO PANTALLA GRAFICA	139	BUENO
COM1	5768	TELEFONO PANTALLA GRAFICA	140	BUENO
COM1	5769	TELEFONO PANTALLA GRAFICA	141	BUENO
COM1	5591	TELEFONO PANTALLA GRAFICA	142	BUENO
COM3	3001	Grabadora Digital Stereo Polaroid	143	BUENO
ARCH	2516	Archivo de Metal	144	BUENO
MONI	6624	Monitor AOC	145	BUENO
MONI	1946	Monitor HP	146	BUENO
MONI	3968	Monitor AOC	148	BUENO
MONI	2619	Monitor HP	149	BUENO
OEC	4277	Disco Duro Externo 2.5" 2 TB SEAGATE SLIM	150	BUENO
ARCH	2645	Armario de Madera	151	BUENO
SILL	4415	Silla ergonómica para oficina operativa color negra	152	BUENO
SILL	4474	Silla ergonómica Modelo CES-4230, Color negro	153	BUENO
SILL	4414	Silla ergonómica para oficina operativa color negro	154	BUENO
UPS	5850	UPS R-URP 758	155	BUENO
MONI	02555	MONITOR PC	156	BUENO
OEM	4438	Reloj marcador multifuncional BIT IS-200 Color gris claro	157	BUENO
SILL	6270	Silla Ejecutiva	158	BUENO
SILL	6271	Silla Ejecutiva	159	BUENO
SILL	6272	Silla Ejecutiva	160	BUENO
SILL	6273	Silla Ejecutiva	161	BUENO
SILL	6274	Silla Ejecutiva	162	BUENO
SILL	6275	Silla Ejecutiva	163	BUENO
SILL	6276	Silla Ejecutiva	164	BUENO
SILL	6277	Silla Ejecutiva	165	BUENO
SILL	6278	Silla Ejecutiva	166	BUENO
SILL	6279	Silla Ejecutiva	167	BUENO
SILL	6280	Silla Ejecutiva	168	BUENO
SILL	6281	Silla Ejecutiva	169	BUENO
SILL	6282	Silla Ejecutiva	170	BUENO
SILL	6283	Silla Ejecutiva	171	BUENO
SILL	6284	Silla Ejecutiva	172	BUENO
SILL	6285	Silla Ejecutiva	173	BUENO
SILL	6286	Silla Ejecutiva	174	BUENO
SILL	6287	Silla Ejecutiva	175	BUENO
SILL	6288	Silla Ejecutiva	176	BUENO
SILL	6289	Silla Ejecutiva	177	BUENO

SILL	6290	Silla Ejecutiva	178	BUENO
SILL	6291	Silla Ejecutiva	179	BUENO
SILL	6292	Silla Ejecutiva	180	BUENO
SILL	6293	Silla Ejecutiva	181	BUENO
SILL	6294	Silla Ejecutiva	182	BUENO
SILL	6295	Silla Ejecutiva	183	BUENO
SILL	6296	Silla Ejecutiva	184	BUENO
SILL	6297	Silla Ejecutiva	185	BUENO
SILL	6298	Silla Ejecutiva	186	BUENO
SILL	6299	Silla Ejecutiva	187	BUENO
SILL	6539	Silla Ergonómica	188	BUENO
EQV	2657	Ventilador de Pie	189	BUENO
UPS	5851	UPS CDP	190	BUENO
INFO	3978	Computadora HP All in one	219	BUENO

Alcaldía

TIPO	ACTIVO	DESCRIPCIÓN	PLACA DE INVENTARIO	ESTADO
SILL	6472	Sillas para mesas de reuniones	0001	BUENO
SILL	6477	Sillas para mesas de reuniones	0002	BUENO
SILL	6476	Sillas para mesas de reuniones	0003	BUENO
SILL	6471	Sillas para mesas de reuniones	0004	BUENO
SILL	6409	Silla de Espera	0005	BUENO
SILL	6479	Sillas para mesas de reuniones	0006	BUENO
SILL	6473	Sillas para mesas de reuniones	0007	BUENO
SILL	6475	Sillas para mesas de reuniones	0008	BUENO
SILL	6478	Sillas para mesas de reuniones	0009	BUENO
SILL	6480	Sillas para mesas de reuniones	0010	BUENO
SILL	6410	Silla de Espera	0011	BUENO
SILL	6474	Sillas para mesas de reuniones	0012	BUENO
UPS	5824	UPS R-UPR 758	0013	BUENO
COM1	6051	Teléfono pantalla gráfica GXP1620/1625	0014	BUENO
OEM	6620	Calculadora Casio DR-120LB	0015	BUENO
COM1	5588	TELEFONO PANTALLA GRAFICA	0016	BUENO
COM1	5585	TELEFONO PANTALLA GRAFICA	0017	BUENO

COM1	5587	TELEFONO PANTALLA GRAFICA	0018	BUENO
COM1	5586	TELEFONO PANTALLA GRAFICA	0019	BUENO
SILL	6615	Sillón de espera color café	0020	BUENO
SILL	6617	Sillón de espera color café	0021	BUENO
SILL	3472	Silla de espera negra	0022	BUENO
SILL	3473	Silla de espera negra	0023	BUENO
SILL	3474	Silla de espera negra	0024	BUENO
SILL	2752	SILLA DE ESPERA NEGRA	0025	BUENO
SILL	6616	Sillón de espera color café	0026	BUENO
SILL	2751	Silla de espera negra	0027	BUENO
SILL	6622	Silla Ergonómica	0028	BUENO
MONI	3966	MONITOR 21.5" AOC	0029	BUENO
ARCH	6619	Archivo de Metal 4 Gavetas Horizontal	0030	BUENO
ARCH	6612	Mueble de Madera 4 Gavetas Horizontal	0031	BUENO
ARCH	6611	Archivo de Metal 4 Gavetas Horizontal	0032	BUENO
COM3	38	Equipo de Sonido AIWA	0033	BUENO
SILL	4402	Silla ergonómica para Oficina Operativa Negra	0034	BUENO
SILL	4401	Silla Ergonómica para Oficina Operativa Negra	0035	BUENO
MESA	2754	Escritorio de Madera grande	0036	BUENO
SILL	5150	Silla Ergonómica con Cabecera	0037	BUENO
SILL	5573	Silla ergonómica Ejecutiva	0038	BUENO
MESA	6469	Mesa para reuniones 10 pers	0039	BUENO
MESA	6614	Escritorio de Melamina en ele	0040	BUENO

Planificación

Tipo	Activo	Descripción	Placa de Inventario	ESTADO
UPS	5805	UPS R-UPR 758	0041	Bueno
COM1	6040	Teléfono pantalla gráfica GXP1620/1625	0042	Bueno
COM1	5774	TELEFONO PANTALLA GRAFICA	0043	Bueno
OEM	01311	SUMADORA CASIO DR-120	0044	Bueno
SILL	7810	SILLA ERGONOMICA DE OFICINA	0045	Bueno
ARCH	7353	ARCHIVO DE METAL PANAVISION	0046	Bueno
MONI	7351	MONITOR DELL	0047	Bueno

MONI	7352	MONITOR DELL	0048	Bueno
SILL	5966	SILLAS ERGONÓMICAS	0049	Bueno
SILL	5967	SILLA ERGONÓMICA	0050	Bueno
SILL	4320	Silla oficina ergonómica operativa negra CES-4230	0085	BUENO

Control Interno

Tipo	Activo	Descripción	Placa de Inventario	ESTADO
COM1	6041	Teléfono pantalla gráfica GXP1620/1625	0196	Bueno
MONI	6570	Monitor HP	0197	Bueno

Sistema Documental

TIPO	PLACA MUNICIPAL	DESCRIPCIÓN	PLACA DE INVENTARIO	ESTADO
COM1	6039	Teléfono pantalla gráfica GXP1620/1625	199	BUENO
ARCH	00493	ARCHIVO DE METAL	200	BUENO
MONI	6821	MONITOR DELL	201	BUENO
MONI	2761	MONITOR HP	202	BUENO
COM3	5045	Grabadora de Voz Digital Sony	203	BUENO
SILL	5965	SILLAS ERGONÓMICAS	204	BUENO

Asesoría Legal

TIPO	PLACA MUNICIPAL	DESCRIPCIÓN	PLACA DE INVENTARIO	ESTADO
SILL	6427	Silla de Espera	0054	BUENO
COM1	6064	Teléfono pantalla gráfica GXP1620/1625	0055	BUENO
COM1	6063	Teléfono pantalla gráfica GXP1620/1625	0056	BUENO
COM1	6059	Teléfono pantalla gráfica GXP1620/1625	0057	BUENO
COM1	6060	Teléfono pantalla gráfica GXP1620/1625	0058	BUENO
COM1	5596	TELEFONO PANTALLA GRAFICA	0059	BUENO
SILL	4587	Silla ergonómica	0060	BUENO
SILL	4586	Silla ergonómica	0061	BUENO
SILL	4585	Silla ergonómica	0062	BUENO
SILL	7812	SILLA ERGONOMICA	0063	BUENO

ARCH	1069	Archivo de Metal de 2 Gavetas	0064	BUENO
ARCH	2565	Archivo de Metal 4 Gavetas	0065	BUENO
ARCH	2194	Archivo de Metal 4 Gavetas	0066	BUENO
ARCH	2480	Archivo de Metal 4 Gavetas	0067	BUENO
ARCH	2779	Archivo de Metal 4 Gavetas	0068	BUENO
ARCH	964	Archivo de Metal 4 Gavetas	0069	BUENO
ARCH	6629	Archivo de Metal 4 Gavetas	0070	BUENO
SILL	4211	Silla ergonómica	0071	BUENO

Unidad Técnica Gestion Vial

Tipo	Activo	Descripción	Placa de Inventario	Estado
UPS	7488	UPS CDP	0205	BUENO
COM1	5740	TELEFONO PANTALLA GRAFICA	0206	BUENO
COM1	5741	TELEFONO PANTALLA GRAFICA	0207	BUENO
SILL	02798	SILLA ERGONOMICA	0208	BUENO
COM1	5605	TELEFONO PANTALLA GRAFICA	0209	BUENO
ARCH	3353	ARCHIVO DE METAL PANAVISION	0210	BUENO
COM2	5329	Radio de Comunicación Digital ICOM	0211	BUENO
OEC	5391	Disco Duro Digital	0212	BUENO
OEC	5388	Disco Duro Digital	0213	BUENO
OEC	5389	Disco Duro Digital	0214	BUENO
OEC	5390	Disco Duro Digital	0215	BUENO
COM2	5252	Radio de Comunicación (PAR) Motorola T400MC Talkabout	0216	BUENO
COM2	5253	Radio de Comunicación (PAR) Motorola T400MC Talkabout	0217	BUENO
INFO	6793	Tablet Amazon Fire 7	0218	BUENO
MONI	02931	MONITOR ASUS	0220	BUENO
MONI	6197	MONITOR RETROILUMINACION LED	0221	BUENO
MONI	6196	MONITOR RETROILUMINACION LED	0222	BUENO
EQMD	00003	REFRIGERADORA LG	0223	BUENO
ARCH	6195	ARCHIVO DE 4 GAVETAS LEGAL	0224	BUENO
SILL	7740	SILLA ERGONOMICA CON SOPORTE L	0225	BUENO
SILL	7742	SILLA ERGONOMICA CON SOPORTE EN L	0226	BUENO
SILL	7741	SILLA ERGONOMICA CON SOPORTE EN L	0227	BUENO
COM2	5327	Radio de Comunicación Digital ICOM	0228	BUENO
COM2	5328	Radio de Comunicación Digital ICOM	0229	BUENO
COM2	5330	Radio de Comunicación Digital ICOM	0230	BUENO

SILL	5957	SILLA ERGONÓMICA	0231	BUENO
OMEM	6066	CORTADORA DE ASFALTO	0232	BUENO
ARCH	7773	ARMARIO TOPOGRAFICO	0233	BUENO

Cooperación Técnica

Activo	Descripción	Proceso	Placa de Inventario	ESTADO
4232	Silla ergonómica	Cooperación técnica	0051	BUENO

Contraloría de Servicios

Activo	Descripción	Placa de Inventario	ESTADO
6405	Silla de Espera	0234	BUENO
6605	Archivero Metálico negro	0235	BUENO
5604	TELEFONO PANTALLA GRAFICA	0236	BUENO
6597	Silla Ergonómica para Oficina	0237	BUENO
6599	Silla de Espera	0238	BUENO
6598	Silla de Espera	0239	BUENO
1297	Archivo de Metal 4 gavetas	0240	BUENO
6600	Mueble de Metal	0241	BUENO
6578	Archivero Metálico negro	0242	BUENO
4718	Sistema A/C Comfort Star SEER 13 Mini Split 12000BTU	0281	BUENO

Riesgos y Desastres

Tipo	Activo	Descripción	Placa de Inventario	Estado
COM3	02674	MEGAFONO CON BOCINA	0243	BUENO
COM3	00086	MEGAFONO CON BOCINA	0244	BUENO
SILL	7492	SILLA ERGONOMICA DE OFICINA	0245	REGULAR
COM1	5602	TELEFONO PANTALLA GRAFICA	0246	BUENO
OEM	6010	Empastadora (Calor - Frio)	0247	BUENO
ARCH	7493	MUEBLE DE METAL HORIZONTAL	0248	BUENO
ARCH	7491	MUEBLE DE METAL DE DOS PUERTAS	0249	BUENO

MONI	6794	Monitor Pantalla Plana LCD	0252	BUENO
SILL	5787	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA CON SOPORTE	0253	BUENO
SILL	4695	Silla ergonómica para oficina operativa	0254	BUENO
COM2	5133	Radio de Comunicación Digital Portátil Motorola	0255	BUENO
OMEM	5151	Equipo de Monitoreo Aéreo (DRONE) DJI	0256	BUENO
COM2	5301	Radio de Comunicación Digital ICOM	0257	BUENO
COM2	5302	Radio de Comunicación Digital ICOM	0258	BUENO
COM2	5615	RADIO PORTATIL ICOM	0259	BUENO
COM2	5631	RADIO DE COMUNICACION ICOM	0260	BUENO
COM2	5632	RADIO DE COMUNICACION ICOM	0261	BUENO
MESA	5788	ESCRITORIO SECRETARIAL	0262	BUENO
COM3	7952	TELEFONO CELULAR	No aplica	BUENO

Gestion Administrativa

PLACA MUNICIPAL	DESCRIPCIÓN	PLACA DE INVENTARIO	ESTADO
4594	SILLA DE ESPERA NEGRA	0274	
4593	SILLA DE ESPERA NEGRA	0275	
5600	TELEFONO PANTALLA GRAFICA	0276	
4589	SILLA ERGONOMICA PARA OFICINA	0277	
7540	MONITOR VIEW SONIC	0278	
6740	MUEBLE DE MADERA CREDENCIA	0279	
6741	ESCRITORIO DE MADERA CON DOS ARTURITOS	0280	

Gestion Financiera

Activo	Descripción	Placa de Inventario	Estado	Responsable
6036	Teléfono pantalla gráfica GXP1620/1625	0781	BUENO	MARICRUZ TRAÑA
5597	TELEFONO PANTALLA GRAFICA	0783	BUENO	MARIA PEREZ
6750	SILLA ERGONOMICA DE OFICINA	0784	BUENO	MARIA PEREZ
6754	ARCHIVO DE METAL HORIZONTAL	0786	BUENO	MARIA PEREZ
1885	ESCRITORIO DE MADERA	0787	BUENO	MARIA PEREZ
7389	MONITOR HP L1950	0788	BUENO	MARICRUZ TRAÑA
5343	SILLA ERGONOMICA DE OFICINA	0789	BUENO	MARICRUZ TRAÑA

NOTAS INFORME ESTADO POR SEGMENTOS

La información financiera por segmentos en Costa Rica se presentará con la clasificación de funciones establecida en el Clasificador Funcional del Gasto para el Sector Público Costarricense.

Política Contable		Concepto	Norma (NICSP)	Referencia Normativa técnica y disposiciones adicionales
6	87.	Definición de segmento	NICSP N° 18, Párrafo 9 y 12.	
6	87	1 Segmentos para la administración financiera de Costa Rica		Clasificador Funcional del Gasto para el SPC DGCN

Revelación:

No aplica

NOTAS PARTICULARES

Para efectos de revelación, la entidad utilizara este espacio para referirse a señalar políticas particulares, transacciones y otros eventos que considere necesario para el complemento de la información contable al cierre del periodo **2023**.

Nosotros, Gerardo Oviedo Espinoza CÉDULA 1-0590-0475, Gerardo Oviedo Espinoza CÉDULA 1-0590-0475, Mayra Marin Lazcares (A)) CÉDULA 1-0975-0877, en condición de encargados y custodios de la información contable de esta institución, damos fe de que la preparación y presentación de los estados financieros, certificaciones o constancias e informes que se realizaron bajo los lineamientos, políticas y reglamentos establecidos por el ente regulador.

Nombre y firma	Nombre y firma	Nombre y firma	Nombre y firma
Representante Legal	Jerarca Institucional	Director Financiero	Contador (a)

Sello:

