

Balance de Comprobación
Al 31 de diciembre, 2009

Cuenta	Descripción	Acumulado	
		Debe	Haber
1-01-01	Caja y banco	Q243.266.284,68	
1-01-02	inversiones	Q1.507.261.850,91	
1-01-03	cuentas por cobrar	Q313.342.133,83	
1-01-04	cuentas por cobrar a empleados	Q5.888,00	
1-02-01	maquinaria y equipo	Q431.799.411,72	
1-02-02	edificios	Q235.070.859,32	
1-02-03	terrenos	Q1.409.882.629,00	
1-02-05	Instalaciones acueducto MPL.	Q241.204.312,26	
1-03-01	Depreciación Acumulada		Q370.983.198,36
1-04-04	Depósitos en Garantía recibido	Q99.130.403,08	
2-01-01	cuentas por pagar		Q0,00
2-01-03	documentos por pagar CP		Q37.885.474,62
2-01-04	Otras cuentas por pagar		Q20.077.429,08
2-02-01	documentos por pagar largo PL		Q213.273.924,07
2-03-01	Deptos en garantía por Devol.		Q117.233.074,01
-3-01	Patrimonio		Q1.814.660.057,53
-3-02	Excedente presupuestario		Q0,00
-4-01	Ingresos corrientes		Q278.926.800,98
-4-02	Ingresos de capital		Q19.138.825,52
-4-03	Financiamiento		Q1.055.507,87
-5-01	Programa I Dir y Adm Grales		Q206.531.102,94
-5-02	Programa II Servicios comunales		Q197.173.117,66
-5-03	Programa III Inversiones		Q873.340.742,31
-5-04	Programa IV Partida especifica		Q98.296.463,71
-6-01	Gasto por depreciación	Q43.388.636,27	
7-01-01	presupuesto ordinario	Q0,00	
7-01-02	presupuestos extrao/modif presupuestarias	Q0,00	
7-01-03	superavit de ingresos	Q0,00	
7-01-04	Deficit de ingresos	Q0,00	
7-01-05	Economía de egresos	Q0,00	
7-01-06	liquidación presupuestaria	Q0,00	
7-02-01	variaciones patrimoniales		Q275.776.690,41
Sumas iguales		Q4.524.352.409,07	Q4.524.352.409,07

Estado de resultados presupuestario
Al 31 de diciembre, 2009

Presupuesto de ingresos	Asignación	Ejecución Período	Saldo
INGRESOS CORRIENTES	₡4.253.322.650,37	₡4.532.249.451,35	-₡278.926.800,98
INGRESOS DE CAPITAL	₡159.933.708,38	₡179.072.533,90	-₡19.138.825,52
FINANCIAMIENTO	₡1.700.208.026,63	₡1.701.263.534,50	-₡1.055.507,87
Total	₡6.113.464.385,38	₡6.412.585.519,75	-₡299.121.134,37

Presupuesto de egresos	Asignación	Ejecución Período	Saldo
PROGRAMA I DIR Y ADM GRALES	₡1.787.610.999,99	₡1.581.079.897,05	₡206.531.102,94
PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES	₡1.977.931.490,25	₡1.780.758.372,59	₡197.173.117,66
PROGRAMA III INVERSIONES	₡2.196.861.464,83	₡1.323.520.722,52	₡873.340.742,31
PARTIDAS ESPECÍFICAS	₡151.060.430,31	₡52.763.966,60	₡98.296.463,71
Total	₡6.113.464.385,38	₡4.738.122.958,76	₡1.375.341.426,62

Resumen

Disponible presupuestario de Egresos	₡1.375.341.426,62
menos	
ingresos estimados por recibir	-₡299.121.134,37

Excedente presupuestario

₡1.674.462.560,99

Comprobación por ingresos y egresos reales

ingresos reales	₡6.412.585.519,75
menos	
egresos reales	₡4.738.122.958,76

excedente presupuestario

₡1.674.462.560,99

Comprobación

FONDO FIJO CAJA CHICA	₡500.000,00
CTA CTE 370000020-5 BNCR C. GRL	₡29.098.358,93
CTA CTE 3701394-3 BNCR PAR ESP	₡2.318.880,70
CTA 750001-0 BCO CREDITO AGRI	₡31.327.949,90
BANCO DE COSTA RICA 36211631-9	-₡78.075.161,89
CTA 0311005418 BANCO POPULAR	₡22.082.352,30
CTA 362-12171-1 BCR. CTA ESPECI	₡445.613,57
CTA 037-004981-4 ACUEDUCTO MPL	₡22.640.062,30
CTA 362-12741-8 BCR DONACIÓN	₡0,00
CTA 001-0253783-4 BCR LIQUIDEZ	₡0,00
CTA 73900011440701031 CAJA UNICA	₡206.759.417,98
CTA 73900011440701023 CAJA UNICA	₡6.168.810,92
CTA 73900011440701017 LEY 8114	₡0,00
CERTIFICADOS DEP. A PLAZO FIJO	₡1.507.261.850,91
CUENTAS POR PAGAR	₡0,00
DOCNTOS POR PAGAR CORTO PLAZO	-₡37.885.474,62
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-₡20.077.429,08
GARANTIA DE PARTICIPACIÓN	-₡18.102.670,93

Total

₡1.674.462.560,99