

Municipalidad de Santo Domingo de Heredia  
Auxiliar de Bancos ( Caja Unica )  
**en colones.**  
Período 2017

Detalle	Monto	
Sector Privado		
Sector Publico. (*1)	1,370,194,278.05	
Total. (*2)	1,370,194,278.05	

(\*1) dicho auxiliar debe cerrar con el detalle del auxiliar de cuentas Bancarias

(\*2) dicho auxiliar debe cerrar con las Cuentas Bancarias en el Balance General.

Nota: El saldo establecido en este auxiliar es menor a lo reflejado en el balance general producto a que en la composición general en dicho estado financiero se encuentran los (fondos de caja: chicas y recaudadoras) .



Municipalidad de Santo Domingo de Heredia  
Auxiliar de Cuentas por Cobrar Corto Plazo (C.P.)  
**en colones.**  
Período 2017

	Monto.	
Empleados.	₡	-
Sector Privado (notas)	₡	1,011,754,091.00
Sector Publico. (*1)	₡	2,938,237.00
Total. (*2)	₡	1,014,692,328.00

(\*1) dicho auxiliar debe cerrar con el detalle del auxiliar de cuentas por cobrar Sector Público.

(\*2) dicho auxiliar debe cerrar con las cuentas por cobrar en el Balance General.

Nota 1 : Se anotan las cuentas por cobrar netas del balance general en el sector privado unicamente, por el motivo de que se encuentra el sistema integrado institucional en proceso de depuración e identificación de la bases de datos de los diferentes sujetos pasivos en público y privado.



Municipalidad de Santo Domingo de Heredia  
Auxiliar de Inversiones Corto Plazo (C.P.)  
**en colones.**  
Período 2017

	Monto.	
Sector Privado	₡ -	
Sector Publico. (*1)	1,813,326,929.56	
Total. (*2)	₡ 1,813,326,929.56	

(\*1) Dicho auxiliar debe cerrar con el detalle del auxiliar de Inversiones C.P. Sector Público.

(\*2) Dicho auxiliar debe cerrar con las Inversiones C.P. en el Balance General.

Nota 1: Corresponde a certificado(s) de deposito a plazo así como los rendimiento generados en el periodo.



Municipalidad de Santo Domingo de Heredia  
Auxiliar de Cuentas por Pagar Corto Plazo (C.P.)  
**en colones**  
Período 2017

	Monto.	
Empleados.	₡	-
Exterior		
Sector Privado		1,886,924.44
Sector Publico. (*1)		25,584,988.35
Total. (*2)	₡	27,471,912.79

(\*1) Dicho auxiliar debe cerrar con el detalle del auxiliar de Cuentas por Pagar Sector Público.

(\*2) Dicho auxiliar debe cerrar con las Cuentas por Pagar en el Balance General.



Municipalidad de Santo Domingo de Heredia  
Auxiliar de Retenciones por Pagar  
**en colones.**  
Período 2017

	Monto.	
Empleados.	₡	-
Sector Privado		96,234,411.19
Sector Publico. (*1)		17,899,231.29
Total. (*2)	₡	114,133,642.48

(\*1) Dicho auxiliar debe cerrar con el detalle de Retenciones por Pagar Sector Público.

(\*2) Dicho auxiliar debe cerrar con las Retenciones por Pagar en el Balance General.



Municipalidad de Santo Domingo de Heredia  
 Auxiliar de Endeudamiento a Largo Plazo Corriente (L.P.)  
**en colones.**  
 Período 2017

	Monto.	
Empleados.	₡	-
Exterior		
Sector Privado		
Sector Publico. (*1)		19,668,510.20 (*)
Total. (*2)	₡	19,668,510.20

(\*1) Dicho auxiliar debe cerrar con el detalle de Endeudamiento L.P. Corriente Sector Público.

(\*2) Dicho auxiliar debe cerrar con el Endeudamiento L.P. Corriente en el Balance General.

Nota(\*): Monto correspondiente a la porción corriente de la deuda (12 meses) al cierre de los estados financieros.



Municipalidad de Santo Domingo de Heredia  
 Auxiliar de Endeudamiento L.P. no corriente  
en colones.  
 Período 2017

	Monto.	
Empleados.	₡	-
Exterior		
Sector Privado		
Sector Publico. (*1)		358,987,165.24 (*)
Total. (*2)	₡	358,987,165.24

(\*1) Dicho auxiliar debe cerrar con el detalle de Endeudamiento L.P. Sector Público.

(\*2) Dicho auxiliar debe cerrar con el Endeudamiento L.P. en el Balance General.

Nota(\*): Monto correspondiente a la porción de la deuda mayor a (12 meses) al cierre de los estados financieros.



Municipalidad de Santo Domingo de Heredia  
Auxiliar de Ingresos Tributarios  
**en colones.**  
Período 2017

Detalle	Monto.	
Sector Publico. (*1)		
Sector Privado	1,976,392,833.51	
Total. (*2)	1,976,392,833.51	

(\*1) Dicho auxiliar debe cerrar con el detalle de Ingresos Tributarios recibidos Sector Público.

(\*2) Dicho auxiliar debe cerrar con los Ingresos Tributarios del Estado de Resultados.

Nota 1 : Se anotan las cuentas por ingresos tributarios netos del estado de resultados en el sector privado unicamente, por el motivo de que se encuentra el sistema integrado institucional en proceso de depuración e identificación de la bases de datos de los diferentes sujetos pasivos en público y privado.



Municipalidad de Santo Domingo de Heredia  
Auxiliar de Ingresos No Tributarios  
**en colones.**  
Período 2017

Detalle	Monto.	
Sector Publico. (*1)	-	
Sector Privado	1,348,558,324.61	
Total. (*2)	1,348,558,324.61	

(\*1) Dicho auxiliar debe cerrar con el detalle de Ingresos No Tributarios recibidos Sector Público.

(\*2) Dicho auxiliar debe cerrar con los Ingresos No Tributarios en el Estado de Resultados.

Nota 1 : Se anotan las cuentas por ingresos tributarios netos del estado de resultados en el sector privado unicamente, por el motivo de que se encuentra el sistema integrado institucional en proceso de depuración e identificación de la bases de datos de los diferentes sujetos pasivos en público y privado.



Municipalidad de Santo Domingo de Heredia  
Auxiliar de Transferencias Corrientes y Capital Recibidas (Ingreso)  
**en colones.**  
Periodo 2017

	Monto.	
Sector Publico. (*1)	₡ 271,679,651.92	
Sector Privado		
Otros.		
Total. (*2)	₡ 271,679,651.92	

(\*1) Dicho auxiliar debe cerrar con el detalle de Transferencias Corrientes recibidas Sector Público.

(\*2) Dicho auxiliar debe cerrar con las Transferencias Recibidas (Ingreso) en el Estado de Resultados.



Municipalidad de Santo Domingo de Heredia  
Auxiliar de Transferencias Corrientes y Capital Entregadas (Gasto)  
**en colones.**  
Período 2017

	Monto.	
Sector Publico. (*1)	₡ 295,291,558.01	
Sector Privado	₡ 45,923,071.79	
Total. (*2)	₡ 341,214,629.80	

(\*1) Dicho auxiliar debe cerrar con el detalle de Transferencias entregadas Sector Público.

(\*2) Dicho auxiliar debe cerrar con las Transferencias Entregadas (gastos) en el Estado de Resultados.



**Bienes Duraderos  
Maquinaria, Equipo y Mobiliario  
(en colones)**

Concepto	Saldo al 31/12/2016 (*1)	Movimiento durante el periodo Económico										Al 30 de Setiembre del 2017
		Aumentos					Disminuciones					
		Compras	Donaciones	Reclasificaciones periodos anteriores	Otros (*)	Total Aumentos	Traslado a Infraestructura Pública	Retiro por Venta	Reclasificaciones periodos anteriores	Otros (*)	Total Disminuciones	
Maquinaria y Equipo para la producción	365,838,380.65	30,012,734.54				30,012,734.54				0.00	0.00	395,851,115.19
Equipo de transporte	346,856,913.38	1,237,577.90				1,237,577.90				0.00	0.00	348,094,491.28
Equipo de Comunicación	25,775,883.44	1,247,223.66				1,247,223.66				0.00	0.00	27,023,107.10
Equipo y Mobiliario de Oficina	174,911,296.40	2,974,529.00				2,974,529.00				0.00	0.00	177,885,825.40
Equipo y Programas de Cómputo	143,676,268.81	3,018,700.00				3,018,700.00				0.00	0.00	146,694,968.81
Equipo Sanitario, de laboratorio e Investigación	9,865,544.25	485,500.00				485,500.00				0.00	0.00	10,351,044.25
Equipo y Mobiliario Educativo, Deportivo y Recreativo	50,649,406.09	16,806,675.00				16,806,675.00				0.00	0.00	67,456,081.09
Maquinaria y Equipo Diverso	479,650,631.66	3,129,222.05				3,129,222.05				0.00	0.00	482,779,853.71
<b>TOTALES</b>	<b>1,597,224,324.68</b>	<b>58,912,162.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>58,912,162.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,656,136,486.83</b>

(\*1) debe cerrar con Bienes Duraderos en la sección de Maquinaria, Equipo y Mobiliario del Balance General.

**Bienes Duraderos  
Construcciones, Adiciones y Mejoras  
(en colones)**

Concepto	Saldo al 31/12/2016 (*2)	Movimiento durante el periodo Económico							Al 30 de Setiembre del 2017
		Aumentos				Disminuciones			
		Traslado de construcciones en curso	Adiciones y Mejoras	Otros	Total Aumentos	Costo de Obra Destruida	Otros	Total Disminuciones	
Edificios	609,462,157.05		38,805,001.09	0.00	38,805,001.09		0.00	0.00	648,267,158.14
Vías de comunicación terrestre.	356,774,569.54		43,692,192.38	0.00	43,692,192.38		0.00	0.00	400,466,761.92
Vías Férreas	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Obras Marítimas y Fluviales	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Aeropuertos	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Obras Urbanísticas	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Instalaciones	1,472,658,090.54		110,951,657.77	0.00	110,951,657.77		0.00	0.00	1,583,609,748.31
Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>2,438,894,817.13</b>	<b>0.00</b>	<b>193,448,851.24</b>	<b>0.00</b>	<b>193,448,851.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,632,343,668.37</b>

**Bienes Duraderos  
Bienes Preexistentes  
(en colones)**

Concepto	Saldo al 31/12/2016 (*3)	Movimientos durante el Periodo Económico								Al 30 de Setiembre del 2017	
		Aumentos					Disminuciones				
		Compra	Valuaciones	Donaciones	Otros (*)	Total Aumentos	Venta y/o Retiro	Otros (*)	Total Disminuciones		
Terrenos	153,891,427.00	0.00				0.00	0.00			0.00	153,891,427.00
Edificios Preexistentes	720,918,410.33	4,304,604.02			0.00	4,304,604.02	0.00			0.00	725,223,014.35
Otras Obras Preexistentes	0.00	0.00				0.00	0.00			0.00	0.00
<b>Totales</b>	<b>874,809,837.33</b>	<b>4,304,604.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,304,604.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>879,114,441.35</b>

\* Otros / Debe ser explicado (reclasificación de los activos no financieros)

(\*3) debe cerrar con Bienes Preexistentes en la secciones de Terrenos, Edificios Preexistentes y Otras Obras del Balance General.

**Bienes Duraderos  
Bienes Duraderos Diversos  
(en colones)**

Concepto	Saldo al 31/12/2016 (*4)	Movimientos durante el Periodo Económico								Al 30 de Setiembre del 2017	
		Aumentos					Disminuciones				
		Compra	Valuaciones	Donaciones	Otros	Total Aumentos	Liquidaciones de Cargos Diferidos	Otros	Total Disminuciones		
Semovientes						0.00				0.00	0.00
Piezas y Obras de Colección						0.00				0.00	0.00
Bienes Intangibles	25,517,130.34	1,009,300.00			256,750.00	1,266,050.00		0.00		0.00	26,783,180.34
Otros Bienes Duraderos						0.00				0.00	0.00
Bienes de Uso Público						0.00				0.00	0.00
<b>Totales</b>	<b>25,517,130.34</b>	<b>1,009,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>256,750.00</b>	<b>1,266,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,783,180.34</b>

\* Otros / Debe ser explicado

(\*4) debe cerrar con Bienes Duraderos Diversos en la secciones de Bienes Duraderos Diversos, Semovientes y Piezas y Obras de Colección del Balance General.

**Bienes Duraderos  
Depreciación  
(en colones)**

Concepto	Saldo al 31 de diciembre del 2015 (*5)	Movimientos durante el Período Económico						Al 30 de Setiembre del 2017
		Disminuciones			Aumentos			
		Rebajas por ventas	Otros (*)	Total Disminuciones	Otros (*)	Provisión del ejercicio	Total Aumentos	
<b>Depreciación</b>								
Maquinaria y Equipo para la producción	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Equipo de Transporte	-17,294,539.00		0.00	0.00		0.00	0.00	-17,294,539.00
Equipo de Comunicación	-315,274.00		0.00	0.00		0.00	0.00	-315,274.00
Equipo y Mobiliario de Oficina	-2,860,746.00		0.00	0.00		0.00	0.00	-2,860,746.00
Equipo y Programas de Cómputo	-2,399,699.00		0.00	0.00		0.00	0.00	-2,399,699.00
Equipo Sanitario, de laboratorio e investigación	-1,023,220.00		0.00	0.00		0.00	0.00	-1,023,220.00
Equipo y Mobiliario Educativo, Deportivo y Recreativo	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Maquinaria y Equipo Diverso	-132,670,613.00		0.00	0.00		0.00	0.00	-132,670,613.00
Edificios	-209,142,628.00		0.00	0.00		0.00	0.00	-209,142,628.00
Vías de Comunicación Terrestres	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Vías Férreas	0.00			0.00				0.00
Obras Marítimas y fluviales	0.00			0.00				0.00
Aeropuertos	0.00			0.00				0.00
Obras Urbanísticas	0.00			0.00				0.00
Instalaciones	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras	0.00			0.00			0.00	0.00
Edificios Preexistentes	0.00			0.00				0.00
Otras Obras Preexistentes	0.00			0.00			0.00	0.00
<b>Agotamiento y/o Amortización</b>								
Semovientes	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Otros (*)	0.00			0.00			0.00	0.00
<b>Totales</b>	<b>-365,706,719.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-365,706,719.00</b>

\* Otros / Debe ser explicado (con base a la reclasificación de activos, depreciaciones totales de activos, así como daño de activos)

(\*5) debe cerrar con Depreciaciones Acumuladas en forma global al igual que la amortización y agotamiento del Balance General.

Municipalidad de Santo Domingo de Heredia  
Auxiliar de Otros Ingresos  
**en colones.**  
Período 2017

	Monto.	
Empleados.		
Sector Privado	₡ 302,865.00	
Sector Publico. (*1)		
Total. (*2)	₡ 302,865.00	

(\*1) Dicho auxiliar debe cerrar con el detalle del auxiliar de otros ingresos

(\*2) Dicho auxiliar debe cerrar con los Préstamos en el Balance General.

Nota 1: Corresponde a aplicación de multa por atraso de un proveedor en contratación respectiva.

