

09 de febrero del 2014

Señores

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Moravia

Presente.

Estimados señores:

Seguidamente presento la liquidación al presupuesto del año 2014, la cual asciende a la suma de ¢342.746.821.51.

**CUADRO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS VRS INGRESOS REALES**

<b>INGRESOS</b>	<b>PRESUPUESTADOS</b>	<b>REALES</b>	<b>DIFERENCIA</b>
3% Presupuesto municipal	112.452.316.47	52.883.497.51	-59.568.818.96
Alquiler de edificios e instalaciones	21.012.000.00	6.172.134.00	-14.839.866.00
Alquiler de vallas publicitarias	10.602.240.00	10.261.440.00	-340.800.00
Reintegro en efectivos IMAS		266.757.00	266.757.00
ICODER		10.000.000.00	10.000.000.00
<b>TOTALES</b>	<b>144.066.556.47</b>	<b>79.583.828.51</b>	<b>-64.482.727.96</b>

Del cuadro anterior se desprende que:

- a. Del 3% del Presupuesto Municipal, quedan por ingresar ¢ 59.568.818.96
- b. La partida de Alquiler de edificios e instalaciones presenta un ingreso deficitario de ¢14.839.866.00
- c. La partida Alquiler de vallas publicitarias presenta un ingreso deficitario de ¢ 340.800.00

## PRESUPUESTO DE EGRESOS

	Programa I	Programa II	Programa III	Totales
Presupuesto Ordinario	10.615.510.80	56.324.000.00	77.127.045.67	144.066.556.47
Presupuesto Extraordinarios	7.875.292.81	20.085.892.69	373.552.045.10	401.513.230.60
Modificaciones	4.042.682.00	5.835.847.12	(9.878.529.12)	0.00
Ejecutado	20.746.436.86	64.168.825.13	53.434.975.61	138.350.237.60
<b>Saldo</b>	<b>1.787.048.75</b>	<b>18.076.914.68</b>	<b>387.365.586.04</b>	<b>407.229.549.47</b>

### LIQUIDACION PRESUPUESTARIA PERIODO 2014

Saldo de presupuesto de egresos:	407.229.549.47
Menos:	
3% Presupuesto Municipal	59.568.818.96
Alquiler de edificios e instalaciones	14.839.866.00
Alquiler de vallas publicitarias	340.800.00
<b>Monto a liquidar</b>	<b>332.480.064.51</b>

Para efectos de la Liquidación al Presupuesto se deben tomar los siguientes rubros:

Reintegros en efectivo IMAS	266.757.00
ICODER	10.000.000.00
Monto a liquidar	332.480.064.51
<b>TOTAL LIQUIDACION PRESUPUESTO</b>	<b>342.746.821.51</b>

## CONCILIACIÓN DE EFECTIVO VRS LIQUIDACIÓN

**Banco Nacional de Costa Rica cuenta n° 036-001105-4**

**Saldo Bancos** **₡313.895.326.38**

**Recursos comprometidos**

CCSS (1.996.999.03)

Provisión Salario Escolar (3.845.147.24)

Traslado fondos ( 6.768.00)

Más fondo Caja Chica 300.000.00

**Saldo disponible** **₡ 308.346.412.11**

**Banco Nacional de Costa Rica cuenta n° 036-001179-9**

Saldo bancos ₡ 24.400.409.40

**Banco Nacional de Costa Rica cuenta n° 036-001777-2**

Saldo banco ₡ 10.000.000.00

**Total saldos bancarios** **₡ 342.746.821.51**

Sin más, atentamente,

**LICDA. ARGENTINA GAMBOA GUERRERO**

**CONTADORA PRIVADA**

**CARNE 7409**