

COMITE DE DEPORTE Y RECREACION DE BELEN
 Balance de Comprobación
 Al:31 DE ENERO DE 2014

Pag. 1
 31/01/2014
 Hist:01-2014

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1-01-01	CAJA Y BANCOS	25,065,836.64	
1-01-03	INVERSIONES A CORTO PLAZO	0.00	
2-01-01	CUENTAS POR PAGAR		180,196,835.16
2-03-01	GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO POR		8,042,884.53
2-03-02	GARANTIAS PARTICIPACION POR		3,250,102.63
3-01	PATRIMONIO	20,829,666.30	*
3-02	EXCEDENTE PRESUPUESTARIO		39,257,289.18
4-01	INGRESOS CORRIENTES	414,457,405.70	
4-03	FINANCIAMIENTO	0.00	
5-01	PROGRAMA I		53,053,708.90
5-02	PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALE		176,552,088.24
5-03	INVERSIONES		0.00
	Sumas iguales	460,352,908.64	460,352,908.64

COMITE DE DEPORTE Y RECREACION DE BELEN
 Estado de resultados presupuestario
 31 DE ENERO DE 2014

Pag. 1
 31/01/2014
 Hist:01-2014

	Asignación	Ejecución	Saldo
	-----	-----	-----
Presupuesto de ingresos			
INGRESOS CORRIENTES	414,457,405.70	0.00	414,457,405.70
FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00
	-----	-----	-----
Total	414,457,405.70	0.00	414,457,405.70
	=====	=====	=====

Presupuesto de egresos			
PROGRAMA I	59,597,854.69	6,544,145.79	53,053,708.90
PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALE	354,859,551.01	178,307,462.77	176,552,088.24
INVERSIONES	0.00	0.00	0.00
	-----	-----	-----
Total	414,457,405.70	184,851,608.56	229,605,797.14
	=====	=====	=====

Resumen

Disponible Presupuestario de Egresos	229,605,797.14
Menos	
Ingresos estimados por recibir	414,457,405.70

Excedente presupuestario	-184,851,608.56
	=====

Comprobación por ingresos y egresos reales

Ingresos Reales	0.00
Menos	
Egresos Reales	184,851,608.56

Excedente presupuestario	-184,851,608.56
	=====

Composición

FONDO FIJO CAJA CHICA	88,000.00
CTA.702-203-3509802843 B.C.A.C	0.00
CTA.362-07484-5 B.C.R	12,710,104.06
CTA 36200127892 BCR ALQUILERES	5,848,081.33
CTA.001-0248655-5 BCR	-820,617.53
CUENTA 001-0267841-1 DOLARES	7,240,268.78
INVERSIONES A CORTO PLAZO	0.00
CUENTAS POR PAGAR	(-) 180,196,835.16
GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO POR	(-) 8,042,884.53
GARANTIAS PARTICIPACION POR	(-) 3,250,102.63

Total	-166,423,985.68
	=====

Balance General

Al: 31 DE ENERO DE 2014

ACTIVOS

ACTIVO CIRCULANTE		
CAJA Y BANCOS	25,065,836.64	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	0.00	

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		25,065,836.64

Total del activo		25,065,836.64
		=====

Balance General

Al: 31 DE ENERO DE 2014

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR	180,196,835.16	

TOTAL PASIVO CIRCULANTE		180,196,835.16
OTROS PASIVOS		
GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO POR	8,042,884.53	
GARANTIAS PARTICIPACION POR	3,250,102.63	

TOTAL OTROS PASIVOS		11,292,987.16

Total del pasivo		191,489,822.32
ERARIO		
PATRIMONIO	-20,829,666.30	
EXCEDENTE PRESUPUESTARIO	-145,594,319.38	

Total del erario		-166,423,985.68

Total pasivo y erario		25,065,836.64
		=====