



COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ALAJUELA
CODEA

NOTIFICACIÓN

Entregado a: Jordan Vargas Solano, cédula de identidad N°. _____
A las 14 horas con 39 minutos del día 14 de Mayo 2020
Recibido: [Firma] Notificador (a): Marlon Motamont

Alajuela, miércoles 13 de mayo de 2020
Oficio N° CODEA-JD-150-2020

Señores
MBA Jordan Vargas Solano
Director Administrativo
CODEA

Estimado señor:

Por medio de la presente procedo a transcribir acuerdo de Junta Directiva de la sesión ordinaria 14-2020 del 07 de mayo de 2020:

Acuerdo No.203: Se acuerda solicitarle a la Administración que realice el trámite para llevar a cabo una auditoria externa sobre los estados financieros consolidados 2019, que posteriormente dicha auditoria sea enviada al Concejo Municipal y a las instancias pertinentes y se presente en el menor tiempo posible cotizaciones del costo de esa auditoria externa. **Aprobado unanimidad y en firme.** _____

Atentamente,

MILENA
HERNANDEZ
CHACON (FIRMA)

Firmado digitalmente
por MILENA HERNANDEZ
CHACON (FIRMA)
Fecha: 2020.05.14
08:21:31 -06'00'

Milena Hernández Chacón
Secretaria
Junta Directiva
CODEA



Comité Cantonal
de Deportes y
Recreación Alajuela
CODEA

CC. Archivo

Lic. Clive Jesús Chacón Gutiérrez Miembro: Colegio Contadores Públicos de Costa Rica
 Administrador en Negocios Posgrado Asesoría Fiscal Colegio Ciencias Económicas de Costa Rica
 Contador Público Autorizado No 5382 Colegio Contadores Privados de Costa Rica

INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Señor
 Jordán Vargas Solana
 Director Administrativo
 Comité Cantonal de Deportes de Alajuela (CODEA)

Hemos realizado la contabilización y asignación de los montos con afectación en el presupuesto institucional, así como en los estados financieros del Comité Cantonal de Deportes de Alajuela (CODEA), que comprenden el estado de situación financiera por el periodo terminado al 31 de diciembre del año 2019; el estado resultados de las ganancias y pérdidas, el balance de comprobación, y el estado de ejecución del presupuesto de ingresos y egresos por el periodo terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera del Comité Cantonal de Deportes de Alajuela (CODEA), al 31 de diciembre del año 2019; comprenden el estado de situación financiera por el periodo terminado al 31 de diciembre del año 2019, y el estado resultados de las ganancias y pérdidas, el balance de comprobación, y el estado de ejecución del presupuesto de ingresos y egresos por el periodo terminado en esa fecha, de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados sobre la base de caja de efectivo, y no aplica a la fecha de este informe lo referente a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para el sector público.

La administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros adjuntos de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de la valoración de la capacidad de Comité Cantonal de Deportes de Alajuela (CODEA), de continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la entidad en funcionamiento y utilizando el principio contable de la entidad en funcionamiento excepto si la dirección tiene intención de liquidar la entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. Los responsables de la Junta Directiva de la entidad son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del Comité Cantonal de Deportes de Alajuela (CODEA).

Lic. Clive Chacón Gutiérrez MAF
 Contador Público Autorizado
 Registro Profesional No. 5382
 Póliza de Fidelidad Colectiva No. 116 FIG7
 Vence el 30 de Setiembre del 2020

cebacong@live.com Teléf. 8323-7112/ Fax 2442-5125 Alajuela, 100 mts este de Farmacia Fischel La Agencia.

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ALAJUELA, (CODEA)

Tel: 2442-1757

Fax: 2443-9731

convocatorias asunto que desde el punto de vista de la dirección deportiva no es correcto razón por la cual a ambos atefas se les negó la no convocatoria para salvar guardia todo el proceso de inversión y formación del CODEA en estas instancias en donde estamos ya en la inscripción de nuestra representación.

Agradeciendo su atención, quedando a su disposición, me despido.

Lic. Arturo Mc Guinness Sarkis
 Director Deportivo celular 8708 2744
 Correo Electrónico: arturocodea@gmail.com
 Codea
 CC Archivo



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO ADMINISTRADOR
DICIEMBRE DEL 2019

CODESA
Presupuesto
15/04/2020

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
0.	REMUNERACIONES	445,766,511.00	3,150,000.00	448,916,511.00	333,307,034.06	30,559,628.56	363,866,662.62	85,049,848.47	81.05
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	207,300,000.00	325,115.60	207,625,115.60	188,775,443.95	17,725,566.74	206,501,000.69	1,124,114.91	99.46
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	202,300,000.00	2,025,115.60	204,325,115.60	186,542,532.28	17,345,938.34	203,888,470.62	436,644.98	99.79
0.01.05	Suplencias	5,000,000.00	-1,700,000.00	3,300,000.00	2,232,911.67	379,618.40	2,612,530.07	687,469.93	79.17
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	12,200,000.00	3,706,319.21	15,906,319.21	12,510,540.31	936,216.83	13,446,757.14	2,459,562.07	84.54
0.02.01	Tiempo extraordinario	11,700,000.00	556,319.12	12,256,319.12	10,990,104.64	798,804.33	11,788,908.97	467,410.15	96.19
0.02.03	Disponibilidad laboral	500,000.00	3,150,000.00	3,650,000.00	1,520,435.67	137,412.50	1,657,848.17	1,992,151.92	45.42
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	132,530,000.00	-1,078,574.54	131,451,425.46	57,654,028.86	5,010,512.55	62,664,541.41	68,786,884.05	47.87
0.03.01	Retribución por años servicios	60,350,000.00	15,513.79	60,365,513.79	43,170,682.62	3,929,668.52	47,100,351.14	13,265,162.65	78.03
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la p	19,000,000.00	-1,094,088.33	17,905,911.67	7,394,841.22	757,002.03	8,151,843.25	9,754,068.42	45.53
0.03.03	Decimotercer mes	24,200,000.00	.00	24,200,000.00	2,009,811.23	.00	2,009,811.23	22,190,188.77	8.31
0.03.04	Salario escolar	22,990,000.00	.00	22,990,000.00	1,871,316.19	.00	1,871,316.19	21,108,683.81	8.14
0.03.05	Carrera Profesional	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	3,207,377.60	323,842.00	3,531,219.60	2,468,780.40	58.85
0.04	CONTRIBUCIONES PATR. AL DES/	48,354,925.00	197,139.82	48,552,064.82	38,639,417.93	3,491,662.19	42,131,080.12	6,420,984.70	86.78
0.04.01	Contrib. patr. al seguro de salud de C	30,324,275.00	197,139.82	30,521,414.82	24,706,720.36	2,189,686.45	26,896,406.81	3,623,008.01	88.13
0.04.04	Contrib. patr. Fondo de Desarrollo Sc	16,391,500.00	.00	16,391,500.00	12,664,270.52	1,183,614.34	13,847,884.86	2,543,615.14	84.48
0.04.05	Contrib. patr. Banco Popular y de De	1,639,150.00	.00	1,639,150.00	1,266,427.05	118,361.40	1,384,788.45	254,361.55	84.48
0.05	CONTRIBUCIONES PATR. A FONDI	45,381,586.00	-0.00	45,381,586.00	36,727,603.01	3,395,680.25	39,123,283.26	6,258,302.74	86.21
0.05.01	Contrib. patr. al Seguro de pensiones	16,129,236.00	.00	16,129,236.00	12,857,405.03	1,202,552.12	14,059,957.15	2,069,278.85	87.17
0.05.02	Aporte patr. régimen obligatorio Pens	4,917,450.00	.00	4,917,450.00	3,808,774.86	355,084.30	4,163,859.16	753,590.84	84.58
0.05.03	Aporte patr. fondo de capitalización li	9,834,900.00	.00	9,834,900.00	7,598,562.38	710,168.59	8,308,730.97	1,526,169.03	84.48
0.05.05	Contrib. patr. fondos administrados p	14,500,000.00	-0.00	14,500,000.00	11,462,860.74	1,127,875.24	12,590,735.98	1,909,264.02	86.83
1.	SERVICIOS	326,475,000.00	200,291,114.00	526,766,114.00	388,157,801.53	25,880,117.11	414,037,918.64	112,728,195.36	78.50
1.01	ALQUILERES	6,000,000.00	18,000,000.00	24,000,000.00	20,812,180.94	380,000.00	21,192,180.94	2,807,819.06	88.30
1.01.01	Alq. de edificios, locales y terrenos	4,000,000.00	18,000,000.00	22,000,000.00	19,143,691.94	380,000.00	19,523,691.94	2,476,308.06	88.74
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mot	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	1,668,489.00	.00	1,668,489.00	331,511.00	83.42
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	47,000,000.00	5,850,000.00	52,850,000.00	38,207,844.77	4,875,786.41	42,883,631.18	9,965,368.82	81.14
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	3,000,000.00	-2,150,000.00	850,000.00	.00	.00	.00	850,000.00	.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	41,000,000.00	8,000,000.00	49,000,000.00	36,311,880.00	4,520,790.00	40,832,670.00	8,167,330.00	83.33
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	1,895,964.77	154,996.41	2,050,961.18	949,038.82	68.37

Página 1 de 4



**EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS MENSUAL
DICIEMBRE DEL 2019**

CODEA
Presupuesto
15/04/2020

Código	Cuenta	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Por Ingresar	%
2	INGRESO SECTOR PRIVADO	284,907,450.00	3,600,000.00	288,507,450.00	62,889,871.28	3,084,259.50	65,974,130.78	222,533,319.22	22.87
2.6	ALQUILER DE CANCHA DE TENI	700,000.00	.00	700,000.00	502,500.00	42,000.00	544,500.00	155,500.00	77.79
2.8	OTROS INGRESOS	6,000,000.00	3,600,000.00	9,600,000.00	1,722,500.00	.00	1,722,500.00	7,877,500.00	17.94
2.9	INTERESES CUENTAS BANCARI	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	987,914.18	31,272.00	1,029,186.18	970,813.82	51.46
2.9.1	INTERESE CUENTA BANCO DE C	500,000.00	.00	500,000.00	686,655.35	.00	686,655.35	-186,655.35	137.33
2.9.2	INTERESES CUENTA MUTUAL	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	311,258.83	31,272.00	342,530.83	1,157,469.17	22.84
		1,128,540,024.32	177,042,319.00	1,305,582,343.00	1,022,693,024.77	10,084,259.50	1,032,777,284.27	272,805,058.73	



CODEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS MENSUAL
DICIEMBRE DEL 2019

CODEA
Presupuesto
15/04/2020

Código	Cuenta	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Por Ingresar	%
2	INGRESO SECTOR PRIVADO	284,907,450.00	3,600,000.00	288,507,450.00	62,889,871.28	3,084,259.50	65,974,130.78	222,533,319.22	22.87
2.2	ALQUILER DE CANCHA DE FUTE	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	609,000.00	.00	609,000.00	891,000.00	40.60
2.3	ALQUILER DE CANCHA DE BEIS	100,000.00	.00	100,000.00	75,000.00	.00	75,000.00	25,000.00	75.00
2.4	INGRESOS OTROS ALQUILERES	537,450.00	.00	537,450.00	.00	.00	.00	537,450.00	.00
2.5	ALQUILER DE SODA	670,000.00	.00	670,000.00	.00	.00	.00	670,000.00	.00



CODESA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS MENSUAL
DICIEMBRE DEL 2019

CODESA
Presupuesto
15/04/2020

Código	Cuenta	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Por Ingresar	%
1	INGRESOS SECTOR PUBLICO	843,632,574.32	173,442,319.00	1,017,074,893.00	959,803,153.49	7,000,000.00	966,803,153.49	50,271,739.51	95.06
1.1	INGRESOS SECTOR PUBLICO(IW)	843,632,574.32	173,442,319.00	1,017,074,893.00	959,803,153.49	7,000,000.00	966,803,153.49	50,271,739.51	95.06
2	INGRESO SECTOR PRIVADO	284,307,450.00	3,600,000.00	288,507,450.00	62,889,871.28	3,084,259.50	65,974,130.78	222,533,319.22	22.87
2.0	ALQUILER DE PISCINAS	72,000,000.00	.00	72,000,000.00	58,870,957.10	3,010,987.50	61,881,944.60	10,118,055.40	85.95
2.1	ALQUILER DE GIMNASIO Y OTRO	201,400,000.00	.00	201,400,000.00	112,000.00	.00	112,000.00	201,288,000.00	.06
2.1.2	ALQUILER DE GIMNASIO	1,400,000.00	.00	1,400,000.00	112,000.00	.00	112,000.00	1,288,000.00	8.00
2.1.5	INGRESOS PRÉSTAMO BANCAR	200,000,000.00	.00	200,000,000.00	.00	.00	.00	200,000,000.00	.00



CODEA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
PROGRAMA CODEA
DICIEMBRE DEL 2019

CODEA
 Contabilidad

Codigo	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
7-3-12-02	MANTEN. Y REP. MAQUINARIA Y EQUIPO	1,328,946.18	0.00	0.00	1,328,946.18
7-3-12-03	MANT. Y REP. EQUIPO COM. Y SISTEMAS	2,160,250.00	0.00	0.00	2,160,250.00
7-3-12-04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO TRANSP.	803,366.93	39,550.00	0.00	842,916.93
7-3-12-05	MANT. Y REP. MOB. Y EQ. DE OFICINA	344,000.00	38,430.00	0.00	382,430.00
7-3-13-	<u>SERVICIOS DIVERSOS</u>	<u>77,060.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>77,060.00</u>
7-3-13-01	INTERESES MORATORIOS Y MULTAS	77,060.00	0.00	0.00	77,060.00
7-3-14-	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>	<u>14,255,452.57</u>	<u>2,779,989.46</u>	<u>0.00</u>	<u>17,035,442.03</u>
7-3-14-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200,420.78	220,000.00	0.00	2,420,420.78
7-3-14-02	OTROS PRODUCT. QUIM. Y CONEXOS	12,055,031.79	2,559,989.46	0.00	14,615,021.25
7-3-15-	<u>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIE</u>	<u>821,220.08</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>821,220.08</u>
7-3-15-01	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	105,125.56	0.00	0.00	105,125.56
7-3-15-02	MAT. Y PROD. ELECT. TEL. Y COMPUTO	663,960.82	0.00	0.00	663,960.82
7-3-15-03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	52,133.70	0.00	0.00	52,133.70
7-3-16-	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	<u>215,709.83</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>215,709.83</u>
7-3-16-01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	215,709.83	0.00	0.00	215,709.83
7-3-17-	<u>ÚTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	<u>6,858,979.89</u>	<u>22,984.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,881,963.89</u>
7-3-17-01	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	4,381,824.18	0.00	0.00	4,381,824.18
7-3-17-02	OTRO ÚTILES, MAT. Y SUM. DIVERSOS	806,023.06	22,984.00	0.00	829,007.06
7-3-17-03	ÚTILES Y MAT. OFICINA Y CÓMPUTO	1,671,132.65	0.00	0.00	1,671,132.65
7-3-18-	<u>PRESTACIONES LEGALES</u>	<u>431,803.91</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>431,803.91</u>
7-3-18-01	PRESTACIONES LEGALES	431,803.91	0.00	0.00	431,803.91
7-4- -	<u>PROGRAMA COMITÉS COMUNALES</u>	<u>2,888,646.99</u>	<u>320,906.35</u>	<u>0.00</u>	<u>3,209,553.34</u>
7-4-04-	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	<u>192,217.35</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>192,217.35</u>
7-4-04-01	MANT. DE EDIF. LOC. Y TERRENOS	192,217.35	0.00	0.00	192,217.35
7-4-07-	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>2,696,429.64</u>	<u>320,906.35</u>	<u>0.00</u>	<u>3,017,335.99</u>
7-4-07-04	OTROS UT. Y MAT. SUM. DIVERSOS	2,696,429.64	320,906.35	0.00	3,017,335.99
			171,946,606.38	171,946,606.38	

Diferencia= 0.00



CODEA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
PROGRAMA CODEA
DICIEMBRE DEL 2019

CODEA
 Contabilidad

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
7-2-08-02	SERVICIOS PROFESIONALES	194,539,372.07	17,340,999.33	0.00	211,880,371.40
<u>7-2-09-</u>	<u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u>	<u>42,142,684.22</u>	<u>1,291,015.00</u>	<u>0.00</u>	<u>43,433,699.22</u>
7-2-09-01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	39,832,684.22	1,291,015.00	0.00	41,123,699.22
7-2-09-02	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,310,000.00	0.00	0.00	2,310,000.00
<u>7-2-11-</u>	<u>SEGUROS, REA SEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	<u>4,857,784.00</u>	<u>154,203.18</u>	<u>0.00</u>	<u>5,011,987.18</u>
7-2-11-01	SEGUROS	4,857,784.00	154,203.18	0.00	5,011,987.18
<u>7-2-12-</u>	<u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u>	<u>27,230,084.77</u>	<u>66,570.00</u>	<u>0.00</u>	<u>27,296,654.77</u>
7-2-12-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
7-2-12-02	ACTIVIDADES DE PROTOCOLO. SOCIALES	13,620,983.20	0.00	0.00	13,620,983.20
7-2-12-03	ACTIVIDADES DE RECREATIVAS	13,529,101.57	66,570.00	0.00	13,595,671.57
<u>7-2-13-</u>	<u>SERVICIOS DIVERSOS</u>	<u>35,076,277.40</u>	<u>546,440.00</u>	<u>0.00</u>	<u>35,622,717.40</u>
7-2-13-01	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	35,076,277.40	546,440.00	0.00	35,622,717.40
<u>7-2-15-</u>	<u>UTILES Y MAT. SUMINISTROS DIVERSOS</u>	<u>91,077,642.31</u>	<u>3,255,287.55</u>	<u>0.00</u>	<u>94,332,929.86</u>
7-2-15-01	FRUTAS E HIDRATANTES	2,092,725.00	0.00	0.00	2,092,725.00
7-2-15-03	OTR UTIL. MAT. Y SUM. DIV. IMP. DEPORT.	21,059,101.88	1,018,677.55	0.00	22,077,779.53
7-2-15-04	TEXTILES Y VESTUARIOS	63,908,920.33	2,220,000.00	0.00	66,128,920.33
7-2-15-05	PRODUCTOS FARMAC. Y MEDICINALES	4,016,895.00	16,610.00	0.00	4,033,505.00
<u>7-2-16-</u>	<u>PRESTACIONES LEGALES</u>	<u>1,068,283.63</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,068,283.63</u>
7-2-16-01	PRESTACIONES LEGALES	1,068,283.63	0.00	0.00	1,068,283.63
<u>7-3-</u>	<u>GASTOS PROGRAMA OPERATIVO</u>	<u>288,746,455.75</u>	<u>28,354,745.94</u>	<u>0.00</u>	<u>317,101,201.69</u>
<u>7-3-01-</u>	<u>SUELDO</u>	<u>98,183,501.15</u>	<u>9,384,079.55</u>	<u>0.00</u>	<u>107,567,580.70</u>
7-3-01-01	SUELDO PARA CARGOS FIJOS	95,950,589.48	9,004,461.15	0.00	104,955,050.63
7-3-01-02	SUPLENCIAS	2,232,911.67	379,618.40	0.00	2,612,530.07
7-3-01-07	DISPONIBILIDAD	1,520,435.67	137,412.50	0.00	1,657,848.17
<u>7-3-02-</u>	<u>TIEMP EXTRAORDINARIO</u>	<u>8,841,240.98</u>	<u>715,078.14</u>	<u>0.00</u>	<u>9,556,319.12</u>
7-3-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8,841,240.98	715,078.14	0.00	9,556,319.12
<u>7-3-03-</u>	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>	<u>49,643,616.49</u>	<u>4,788,400.69</u>	<u>0.00</u>	<u>54,432,017.18</u>
7-3-03-01	RETRIBUCIÓN AÑOS SERVIDOS	27,752,654.70	2,629,089.79	0.00	30,381,744.49
7-3-03-02	DECIMO TERCER MES	11,092,842.48	1,089,021.03	0.00	12,181,863.51
7-3-03-03	SALARIO ESCOLAR	10,798,119.31	1,070,289.87	0.00	11,868,409.18
<u>7-3-04-</u>	<u>CONTRIB. PATR. AL DES. Y SEGURIDAD SOCIAL</u>	<u>22,161,123.43</u>	<u>1,897,684.85</u>	<u>0.00</u>	<u>24,058,808.28</u>
7-3-04-01	CONTRIB. PAT. AL SEG. (C.C.S.S (9.25))	14,129,804.38	1,190,073.53	0.00	15,319,877.91
7-3-04-04	CONTRIB. PATRONAL FODESAF (5.0)	7,301,199.11	643,283.03	0.00	7,944,482.14
7-3-04-05	CONTRIB. PATRONAL BAN. POP.(0.5)	730,119.94	64,328.29	0.00	794,448.23
<u>7-3-05-</u>	<u>CONTRIB. PATR. A FOND. DE PENS. Y OTRO FOND. C</u>	<u>20,512,722.02</u>	<u>1,856,832.33</u>	<u>0.00</u>	<u>22,369,554.35</u>
7-3-05-01	CONT. PAT. AL SEG. PEN. CCSS (5,08)	2,579,676.89	192,984.91	0.00	2,772,661.80
7-3-05-02	AP. PAT. AL REG. PENS. COMP. (1.5)	7,028,701.00	653,575.52	0.00	7,682,276.52
7-3-05-03	AP. PAT. AL FOND. CAP. LAB. (3.0)	4,380,719.48	385,969.79	0.00	4,766,689.27
7-3-05-04	TRASLADO DE FONDO PATRONAL A ASECODEA	6,523,624.65	624,302.11	0.00	7,147,926.76
<u>7-3-06-</u>	<u>SERVICIOS BASICOS</u>	<u>38,207,844.77</u>	<u>4,675,786.41</u>	<u>0.00</u>	<u>42,883,631.18</u>
7-3-06-01	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	36,311,880.00	4,520,790.00	0.00	40,832,670.00
7-3-06-02	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,895,964.77	154,996.41	0.00	2,050,961.18
<u>7-3-07-</u>	<u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>	<u>1,211,214.95</u>	<u>140,320.01</u>	<u>0.00</u>	<u>1,351,534.96</u>
7-3-07-02	IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	729,299.95	140,320.01	0.00	869,619.96
7-3-07-03	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	478,300.00	0.00	0.00	478,300.00
7-3-07-04	COMISIONES Y GASTOS FINANCIEROS	3,615.00	0.00	0.00	3,615.00
<u>7-3-08-</u>	<u>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</u>	<u>3,474,323.75</u>	<u>47,012.52</u>	<u>0.00</u>	<u>3,521,336.27</u>
7-3-08-01	SERVICIOS JURÍDICOS	3,474,323.75	47,012.52	0.00	3,521,336.27
<u>7-3-10-</u>	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	<u>4,331,956.34</u>	<u>517,191.64</u>	<u>0.00</u>	<u>4,849,147.98</u>
7-3-10-01	SEGUROS	4,331,956.34	517,191.64	0.00	4,849,147.98
<u>7-3-12-</u>	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION</u>	<u>17,998,249.92</u>	<u>1,391,973.84</u>	<u>0.00</u>	<u>19,390,223.76</u>
7-3-12-01	MANTEN. DE EDIF. LOC. Y TERRENOS	13,361,686.81	1,313,993.84	0.00	14,675,680.65



CODEA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
PROGRAMA CODEA
DICIEMBRE DEL 2019

CODEA
Contabilidad

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
7-1-01-02	TIEMPO EXTRAORDINARIO	487,530.40	22,728.18	0.00	510,258.58
7-1-02-	INCENTIVOS SALARIALES	11,486,489.18	1,205,422.35	0.00	12,691,911.53
7-1-02-01	RETRIBUCIÓN AÑOS SERVIDOS	2,977,441.07	241,667.06	0.00	3,219,108.13
7-1-02-02	RESTRICCIÓN AL EJERC. LIB. PROFESION	1,987,540.09	253,476.64	0.00	2,241,016.73
7-1-02-03	DECIMO TERCER MES	2,737,195.09	296,316.65	0.00	3,033,511.74
7-1-02-04	SALARIO ESCOLAR	2,690,115.33	291,220.00	0.00	2,981,335.33
7-1-02-05	CARRERA PROFESIONAL	1,094,197.60	122,742.00	0.00	1,216,939.60
7-1-03-	CONTRIB. PATR. AL DES. Y SEGURIDAD SOCIAL	6,373,668.78	516,038.42	0.00	6,889,907.20
7-1-03-01	CONTRIB. PAT. AL SEG. (C.C.S.S.(9,25))	4,256,657.32	323,617.32	0.00	4,580,274.64
7-1-03-04	CONTRIB. PATRONAL FODESAF(5.0)	1,924,737.67	174,928.28	0.00	2,099,665.95
7-1-03-05	CONTRIB. PATRONAL BAN. POP.(0,5)	192,473.79	17,492.82	0.00	209,966.61
7-1-04-	CONTRIB. PATR. AL FOND. D PENS. Y OTROS FONDI	4,523,054.61	473,332.69	0.00	4,996,387.30
7-1-04-01	CONT. PAT. AL SEG. PEN. CCSS(5,08)	747,033.48	52,478.48	0.00	799,511.96
7-1-04-02	AP. PAT. AL SEG. PEN COMP(1,5)	1,785,921.39	177,727.13	0.00	1,963,648.52
7-1-04-03	AP. PAT. AL FOND. CAP. LAB.(3,0)	1,154,842.66	104,956.98	0.00	1,259,799.64
7-1-04-05	TRASLADO DE FONDOS A LA ASECODEA	835,257.08	138,170.10	0.00	973,427.18
7-1-06-	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8,999.56	0.00	0.00	8,999.56
7-1-06-04	COM. Y GAST. POR SERV. FINAC. Y COM	8,999.56	0.00	0.00	8,999.56
7-1-08-	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
7-1-08-02	VIATICOS DENTRO DEL PAÍS	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
7-1-09-	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	237,349.14	20,052.36	0.00	257,401.50
7-1-09-01	SEGUROS	237,349.14	20,052.36	0.00	257,401.50
7-1-10-	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
7-1-10-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
7-1-15-	PRESTACIONES LEGALES	1,555,297.62	0.00	0.00	1,555,297.62
7-1-15-01	PRESTACIONES LEGALES	1,555,297.62	0.00	0.00	1,555,297.62
7-1-16-	GASTO DEPRECIACIONES	39,963,509.41	3,697,388.29	0.00	43,660,897.70
7-1-16-01	GASTO DEPRECIACIONES	39,963,509.41	3,697,388.29	0.00	43,660,897.70
7-2-	GASTOS PROGRAMA DEPORTIVO	544,725,157.13	33,715,274.85	0.00	578,440,431.98
7-2-01-	SUELDO	64,682,923.84	5,544,523.45	0.00	70,227,447.29
7-2-01-01	SUELDO PARA CARGOS FIJOS	63,021,590.58	5,483,525.44	0.00	68,505,116.02
7-2-01-02	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,661,333.26	60,998.01	0.00	1,722,331.27
7-2-02-	INCENTIVOS SALARIALES	33,880,311.54	2,992,782.19	0.00	36,873,093.73
7-2-02-01	RETRIBUCIÓN AÑOS SERVIDOS	12,440,586.87	1,058,911.67	0.00	13,499,498.54
7-2-02-02	RESTRICCIÓN AL EJERC. LIB. PROFESION	5,407,301.13	503,525.39	0.00	5,910,826.52
7-2-02-03	DECIMO TERCER MES	7,019,993.72	619,954.17	0.00	7,639,947.89
7-2-02-04	SALARIO ESCOLAR	6,899,249.82	609,290.96	0.00	7,508,540.78
7-2-02-05	CARRERA PROFESIONAL	2,113,180.00	201,100.00	0.00	2,314,280.00
7-2-03-	CONTRIB. PATR. AL DES. Y SEGURIDAD SOCIAL	13,601,504.74	1,077,938.92	0.00	14,679,443.66
7-2-03-01	CONTRIB. PAT. AL SEG.(C.C.S.S.(9,25))	8,589,918.38	675,995.60	0.00	9,265,913.98
7-2-03-04	CONTRIB. PATRONAL FODESAF(5.0)	4,555,987.64	365,403.03	0.00	4,921,390.67
7-2-03-05	CONTRIB. PATRONAL BAN. POP(0,5)	455,598.72	36,540.29	0.00	492,139.01
7-2-04-	CONTRIB. PATR. A FONDO. DE PENS. Y OTROS FON	12,833,251.27	1,065,515.23	0.00	13,898,766.50
7-2-04-01	CONT. PAT. AL SEG. PEN. CCSS(5,08)	1,617,600.86	109,620.91	0.00	1,727,221.77
7-2-04-02	AP. PAT. AL REG. PENS. COMP(1,5)	4,378,078.82	371,249.47	0.00	4,749,328.29
7-2-04-03	AP. PAT. AL FOND. CAP. LAB.(3,0)	2,733,592.58	219,241.82	0.00	2,952,834.40
7-2-04-04	TRASLADO DE FONDO PATRONAL A ASECODEA	4,103,979.01	365,403.03	0.00	4,469,382.04
7-2-05-	ALQUILERES	20,812,180.94	380,000.00	0.00	21,192,180.94
7-2-05-01	ALQ. DE EDIF. LOCALES. TERRENOS	19,143,691.94	380,000.00	0.00	19,523,691.94
7-2-05-02	ALQ. DE MAQ. EQUIPO Y MOBILIARIO	1,668,489.00	0.00	0.00	1,668,489.00
7-2-08-	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	197,462,228.47	17,340,999.33	0.00	214,803,227.80
7-2-08-01	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	2,922,856.40	0.00	0.00	2,922,856.40



CODEA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
PROGRAMA CODEA
DICIEMBRE DEL 2019

CODEA
Contabilidad

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
2-2-03-	<u>PENSIONES ALIMENTICIAS Y EMBARGOS</u>	685,765.76	1,225,016.53	685,765.76	146,514.99
2-2-03-01	EMBARGO DE DAGOBERTO AGÜERO QUESADA	47,310.00	47,310.00	47,310.00	47,310.00
2-2-03-02	PENSIÓN DE ALEXANDER SÁNCHEZ CONTRERAS HI	59,543.00	119,086.00	59,543.00	0.00
2-2-03-03	PENSIÓN DE OSCAR VARGAS VARGAS	105,416.00	210,832.00	105,416.00	0.00
2-2-03-04	EMBARGO DE JORGE SOTO GONZÁLEZ	19,718.34	19,718.34	19,718.34	19,718.34
2-2-03-05	EMBARGO DE ALEXIS UGALDE CORDERO	30,321.90	30,321.90	30,321.90	30,321.90
2-2-03-06	EMBARGO DE ANA ARAYA CRUZ	12,804.40	12,804.40	12,804.40	12,804.40
2-2-03-07	EMBARGO DE GEOVANNY CAMBRONERO SOLERA	36,360.35	36,360.35	36,360.35	36,360.35
2-2-03-08	PENSION DE GINO ESQUIVEL GARCÍA	200,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00
2-2-03-09	PENSIÓN DE MARLON MATARRIT BONILLA	90,000.00	180,000.00	90,000.00	0.00
2-2-03-10	JOSE ALBERTO SAENZ VILLEGAS	84,291.77	168,583.54	84,291.77	0.00
2-3- -	<u>GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR</u>	62,678,959.20	50,240,677.45	25,523,805.81	37,962,087.56
2-3-01-	<u>GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR</u>	62,678,959.20	50,240,677.45	25,523,805.81	37,962,087.56
2-3-01-01	SUELDOS POR PAGAR	10,261,026.59	23,285,755.93	15,788,245.93	2,763,516.59
2-3-01-02	DECIMO TERCER MES POR PAGAR	22,502,919.44	21,345,746.03	2,005,291.85	3,162,465.26
2-3-01-03	SALARIO ESCOLAR POR PAGAR	22,857,656.90	0.00	1,970,800.83	24,828,457.73
2-3-01-05	C.C.S.S. POR PAGAR	7,057,356.27	5,609,175.49	5,759,467.20	7,207,647.98
2-6- -	<u>DEPÓSITOS DE GARANTÍA</u>	10,559,781.90	350,000.00	412,500.00	10,622,281.90
2-6-01-	<u>DEPÓSITOS DE GARANTÍA PARTICIPACION</u>	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
2-6-01-35	LICITACION PUBLICA SODA	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
2-6-02-	<u>DEPOSITOS DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO</u>	10,307,781.90	350,000.00	412,500.00	10,370,281.90
2-6-02-02	ENTRENADORES DISCIPLINAS DEPORTIVAS	7,883,834.00	350,000.00	412,500.00	7,926,334.00
2-6-02-06	UNIFORMES JUEGOS NACIONALES	1,229,675.00	0.00	0.00	1,229,675.00
2-6-02-10	LICITACIÓN ABREVIADA 01-2016	714,272.90	0.00	0.00	714,272.90
2-6-02-13	GARANTÍA LIC. DE TRANSPORTES-2018	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
4- - -	<u>PATRIMONIO</u>	559,473,559.59	304,173.00	0.00	559,169,386.59
4-1- -	<u>PATRIMONIO</u>	137,332,858.04	0.00	0.00	137,332,858.04
4-1-01-	<u>PATRIMONIO</u>	137,332,858.04	0.00	0.00	137,332,858.04
4-2- -	<u>SUPERÁVIT</u>	422,140,701.55	304,173.00	0.00	421,836,528.55
4-2-01-	<u>SUPERÁVIT PERIODOS ANTERIORES</u>	422,140,701.55	304,173.00	0.00	421,836,528.55
4-2-01-01	SUPERÁVIT LIBRE	424,260,845.55	0.00	0.00	424,260,845.55
4-2-01-03	SUPERAVIT ACUMULADO ANTERIOR	-2,120,144.00	304,173.00	0.00	-2,424,317.00
6- - -	<u>INGRESOS</u>	1,021,808,072.67	0.00	10,077,951.44	1,031,886,024.11
6-1- -	<u>INGRESOS SECTOR PÚBLICO</u>	959,803,153.49	0.00	7,000,000.00	966,803,153.49
6-1-01-	<u>INGRESOS DE SECTOR PÚBLICO</u>	959,803,153.49	0.00	7,000,000.00	966,803,153.49
6-1-01-01	INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO	959,803,153.49	0.00	7,000,000.00	966,803,153.49
6-2- -	<u>INGRESOS SECTOR PRIVADO</u>	62,004,919.18	0.00	3,077,951.44	65,082,870.62
6-2-01-	<u>INGRESOS SECTOR PRIVADO</u>	62,004,919.18	0.00	3,077,951.44	65,082,870.62
6-2-01-01	ALQUILER DE PISCINAS	57,624,807.10	0.00	3,010,987.50	60,635,794.60
6-2-01-02	ALQUILER DE GIMNASIO	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
6-2-01-03	ALQUILER DE CANCHA DE FUTBOL	609,000.00	0.00	0.00	609,000.00
6-2-01-04	ALQUILER DE CANCHA DE BEISBOL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
6-2-01-07	ALQUILER DE CANCHA DE TENNIS	502,500.00	0.00	42,000.00	544,500.00
6-2-01-09	OTROS INGRESOS	1,722,045.90	0.00	0.00	1,722,045.90
6-2-01-10	INTERESES BANCO DE COSTA RICA	686,655.35	0.00	0.00	686,655.35
6-2-01-12	INTERESES CUENTA MUTUAL ALAJUELA	311,258.83	0.00	0.00	311,258.83
6-2-01-13	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-25,275.32	0.00	0.00	-25,275.32
6-2-01-15	INTERESES INVERSIONES A PLAZO	386,927.32	0.00	24,963.94	411,891.26
7- - -	<u>EGRESOS</u>	928,528,116.14	71,183,841.18	0.00	999,711,957.32
7-1- -	<u>GASTOS PROGRAMA ADMINISTRATIVO</u>	92,167,856.27	8,792,914.04	0.00	100,960,770.31
7-1-01-	<u>SUELDOS</u>	27,914,137.97	2,880,679.93	0.00	30,794,817.90
7-1-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	27,426,607.57	2,857,951.75	0.00	30,284,559.32



CODEA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
PROGRAMA CODEA
DICIEMBRE DEL 2019

CODEA
Contabilidad

Codigo	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1-2-06-01	DEPRECIACIÓN ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	-30,346,615.84	0.00	337,536.93	-30,684,152.77
<u>1-2-07-</u>	<u>CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS</u>	<u>652,769,709.29</u>	<u>31,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>683,769,709.29</u>
1-2-07-01	INSTALACIONES	589,525,804.64	31,000,000.00	0.00	620,525,804.64
1-2-07-02	MEJORAS GIMNASIO	9,631,404.65	0.00	0.00	9,631,404.65
1-2-07-03	PISTA DE ATLETISMO	53,612,500.00	0.00	0.00	53,612,500.00
<u>1-2-08-</u>	<u>DEPRECIACION ACUM.CONSTADICL Y MEJORAS</u>	<u>-162,068,996.76</u>	<u>0.00</u>	<u>2,523,558.31</u>	<u>-164,592,555.07</u>
1-2-08-01	DEPRECIACION ACUM. INSTALACIONES	-129,993,050.03	0.00	1,989,420.78	-131,982,470.81
1-2-08-02	DEPRECIACION ACUM. MEJORAS GIMNASIO	-5,297,272.56	0.00	80,261.70	-5,377,534.26
1-2-08-03	DEPRECIACION ACUM. PISTA DE ATLETISMO	-26,778,674.17	0.00	453,875.83	-27,232,550.00
<u>1-2-09-</u>	<u>BICICLETAS</u>	<u>55,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>55,000.00</u>
1-2-09-01	BICICLETAS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
<u>1-2-10-</u>	<u>DEPRECIACION ACUM. BICICLETAS</u>	<u>-55,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-55,000.00</u>
1-2-10-01	DEPRECIACION ACUM. BICICLETAS	-55,000.00	0.00	0.00	-55,000.00
<u>1-2-11-</u>	<u>COMITES COMUNALES</u>	<u>17,713,298.01</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>17,713,298.01</u>
1-2-11-01	EQUIPO DE JARDIN	2,992,681.85	0.00	0.00	2,992,681.85
1-2-11-02	EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1-2-11-03	EQUIPO DE COMUNICACION	125,672.00	0.00	0.00	125,672.00
1-2-11-04	EQUIPO DEPORTIVO	7,633,800.00	0.00	0.00	7,633,800.00
1-2-11-05	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,961,144.16	0.00	0.00	4,961,144.16
<u>1-2-12-</u>	<u>DEPRECIACION ACUMULADA COMITÉS COMUNALES</u>	<u>-17,713,298.01</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-17,713,298.01</u>
1-2-12-01	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE JARDÍN	-2,992,681.85	0.00	0.00	-2,992,681.85
1-2-12-02	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE AUDIO Y S	-2,000,000.00	0.00	0.00	-2,000,000.00
1-2-12-03	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMUNIC	-125,672.00	0.00	0.00	-125,672.00
1-2-12-04	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DEPORTIVO	-7,633,800.00	0.00	0.00	-7,633,800.00
1-2-12-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIP	-4,961,144.16	0.00	0.00	-4,961,144.16
<u>1-3-</u>	<u>OTROS ACTIVOS</u>	<u>55,684.22</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>55,684.22</u>
<u>1-3-01-</u>	<u>DERECHOS TELEFONICOS</u>	<u>55,684.22</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>55,684.22</u>
1-3-01-01	DERECHOS TELÉFONICOS	55,684.22	0.00	0.00	55,684.22
<u>2-</u>	<u>PASIVO</u>	<u>83,107,971.12</u>	<u>58,527,454.90</u>	<u>36,902,189.97</u>	<u>61,482,706.19</u>
<u>2-1-</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>1,006,232.15</u>	<u>1,602,056.50</u>	<u>6,448,860.83</u>	<u>5,853,036.48</u>
<u>2-1-01-</u>	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	<u>1,006,232.15</u>	<u>1,602,056.50</u>	<u>6,448,860.83</u>	<u>5,853,036.48</u>
2-1-01-02	REINTEGRO DE CAJA CHICA	0.00	772,108.50	772,108.50	0.00
2-1-01-07	AHORRO OBRERO ASECODEA	192,876.44	0.00	993,154.31	1,186,030.75
2-1-01-08	ASECODEA CESANTÍA	189,188.55	0.00	1,127,875.24	1,317,063.79
2-1-01-09	CUENTAS POR PAGAR PRÉSTAMOS ASECODEA	210,197.19	0.00	725,000.00	935,197.19
2-1-01-10	COOPESERVIDORES RL	-751,527.89	829,948.00	829,948.00	-751,527.89
2-1-01-11	CUOTA 1.25% ANEP	0.00	0.00	182,354.78	182,354.78
2-1-01-12	POLIZA DE MUTUALIDAD ANEP	0.00	0.00	22,100.00	22,100.00
2-1-01-15	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	861,853.04	0.00	50,000.00	911,853.04
2-1-01-17	AHORRO EXTRAORDINARIO POR PAGAR	100,000.00	0.00	490,000.00	590,000.00
2-1-01-19	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	53,817.23	0.00	0.00	53,817.23
2-1-01-20	FONDO DE MUTUALIDAD	5,059.99	0.00	32,000.00	37,059.99
2-1-01-21	PRÉSTAMO ESPECIAL	0.00	0.00	1,124,000.00	1,124,000.00
2-1-01-23	COMITÉ EL LLANO PARQUEO	404,347.60	0.00	0.00	404,347.60
2-1-01-25	ASOCIACION DE NATACION	-259,580.00	0.00	100,320.00	-159,260.00
<u>2-2-</u>	<u>RETENCIONES</u>	<u>8,862,997.87</u>	<u>6,334,720.95</u>	<u>4,517,023.33</u>	<u>7,045,300.25</u>
<u>2-2-01-</u>	<u>RETENCIONES</u>	<u>8,177,232.11</u>	<u>5,109,704.42</u>	<u>3,831,257.57</u>	<u>6,898,785.26</u>
2-2-01-01	RETENCIÓN DEL 10.34%	10,207,050.23	2,383,841.51	2,447,714.44	10,270,923.16
2-2-01-02	2% RENTA	808,448.34	813,249.00	1,081,540.23	1,076,739.57
2-2-01-04	RETENCIÓN DE RENTAS SOBRE SALARIO	276,915.07	293,044.00	302,002.90	285,873.97
2-2-01-08	SINTRAMAS	93,500.00	0.00	0.00	93,500.00
2-2-01-10	IMPUESTO IVA 13%	-3,208,681.53	1,619,569.91	0.00	-4,828,251.44



CODEA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
PROGRAMA CODEA
DICIEMBRE DEL 2019

CODEA
Contabilidad

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1- -	ACTIVOS	735,861,487.24	41,931,137.30	124,966,464.97	652,826,159.57
1-1- -	ACTIVO CIRCULANTE	211,968,601.08	10,931,137.30	121,269,076.68	101,630,661.70
1-1-01-	CAJAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1-1-01-01	CAJA CHICA N-01	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1-1-01-03	CAJA CHICA N-02 PROG. DEP.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1-1-02-	BANCOS	196,625,003.24	10,735,990.44	120,407,446.56	86,953,547.12
1-1-02-01	BANCO DE COSTA RICA COLONES 306-0000230-5	175,855,331.55	10,735,990.44	120,407,446.56	66,183,875.43
1-1-02-02	BANCO DE COSTA RICA DOLARES 306-0000231-3	179,630.34	0.00	0.00	179,630.34
1-1-02-04	BANCO DE COSTA RICA COMIT. COM. 206-0000436-7	916,212.96	0.00	0.00	916,212.96
1-1-02-05	BANCO DE COSTA RICA SECT. PUBL. 206-0000437-5	25,972.06	0.00	0.00	25,972.06
1-1-02-06	MUTUAL ALAJUELA CUENTA COM. 100-200-85055485	19,647,856.33	0.00	0.00	19,647,856.33
1-1-03-	INVERSIONES TRANSITORIAS	9,567,620.77	0.00	0.00	9,567,620.77
1-1-03-01	DEPÓSITOS A PLAZO B.C.R.	6,811,495.20	0.00	0.00	6,811,495.20
1-1-03-02	DEPÓSITOS A PLAZO DOLARES	1,223,500.00	0.00	0.00	1,223,500.00
1-1-03-03	DEPOSITOS A PLAZO COMITÉS COMUNALES	1,532,625.57	0.00	0.00	1,532,625.57
1-1-04-	INTERESES SOBRE INVERSIONES ACUM. POR COB.	1,435,738.32	24,963.94	0.00	1,460,702.26
1-1-04-01	INTERESES S. INV. ACUMULADOS BCR	1,008,427.32	18,889.14	0.00	1,027,316.46
1-1-04-02	INTERESES S. INV. ACUMULADOS DOLARES	124,216.74	1,759.27	0.00	125,976.01
1-1-04-03	INTERESES ACUM. COMITÉS COMUNALES	303,094.26	4,315.53	0.00	307,409.79
1-1-05-	CUENTAS POR COBRAR	7,419.95	170,182.92	170,182.94	7,419.93
1-1-05-04	ADELANTO DE SALARIO	0.00	170,182.92	170,182.94	-0.02
1-1-05-17	CUENTAS POR COBRAR PAGO DE MAS	7,419.95	0.00	0.00	7,419.95
1-1-06-	ACTIVOS DIFERIDOS	3,732,818.80	0.00	691,447.18	3,041,371.62
1-1-06-01	SEGURO DE RIESGOS PAGADOS POR ADELANTADO	2,584,645.92	0.00	516,929.18	2,067,716.74
1-1-06-03	SEGURO VEHÍCULO CL 253284	477,557.50	0.00	68,222.50	409,335.00
1-1-06-04	SEGURO DE MOTOCICLETA PLACA 301316	67,463.74	0.00	22,488.83	44,974.91
1-1-06-05	MOTOCICLETA HONDA PLACA 581105	121,166.64	0.00	30,291.67	90,874.97
1-1-06-06	SEGURO POLIZA CIVIL	481,985.00	0.00	53,515.00	428,470.00
1-2- -	ACTIVO FIJO	523,837,201.94	31,000,000.00	3,697,388.29	551,139,813.65
1-2-01-	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	129,273,351.53	0.00	0.00	129,273,351.53
1-2-01-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,094,539.21	0.00	0.00	12,094,539.21
1-2-01-02	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	45,335,331.15	0.00	0.00	45,335,331.15
1-2-01-03	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUC. DEPOR. Y REC	70,439,914.15	0.00	0.00	70,439,914.15
1-2-01-04	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,403,567.02	0.00	0.00	1,403,567.02
1-2-02-	DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO	-107,730,677.77	0.00	722,410.72	-108,453,088.49
1-2-02-01	DEPRECIACION. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	-11,764,985.37	0.00	9,986.48	-11,774,971.85
1-2-02-02	DEPRECIACION. ACUM. EQUIPO Y PROGRAMAS DE	-33,631,298.57	0.00	591,227.20	-34,222,525.77
1-2-02-03	DEPRECIACION. ACUM. EQUIPO Y MOBILIARIO EDUC	-60,930,826.81	0.00	121,197.04	-61,052,023.85
1-2-02-04	DEPRECIACION. ACUM. EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-1,403,567.02	0.00	0.00	-1,403,567.02
1-2-03-	VEHÍCULOS	21,673,880.24	0.00	0.00	21,673,880.24
1-2-03-01	CHAPULIN	8,008,000.04	0.00	0.00	8,008,000.04
1-2-03-02	PICK UP DOBLE CABINA	11,777,752.50	0.00	0.00	11,777,752.50
1-2-03-03	MOTOCICLETA	654,829.70	0.00	0.00	654,829.70
1-2-03-04	MOTOCICLETA HONDA PLACA 581105	1,233,298.00	0.00	0.00	1,233,298.00
1-2-04-	DEPRECIACION ACUM. DE VEHICULOS	-19,411,684.81	0.00	113,882.33	-19,525,567.14
1-2-04-01	DEPRECIACION ACUM. CHAPULIN	-8,008,000.04	0.00	0.00	-8,008,000.04
1-2-04-02	DEPRECIACION ACUM. PICK UP D.C.	-10,501,829.31	0.00	98,147.94	-10,599,977.25
1-2-04-03	DEPRECIACION ACUM. MOTOCICLETA	-572,975.99	0.00	5,456.91	-578,432.90
1-2-04-04	DEPRECIACION ACUM. MOTOCICLETA HONDA P.58	-328,879.47	0.00	10,277.48	-339,156.95
1-2-05-	MAQUINARIA Y EQUIPO	39,678,236.06	0.00	0.00	39,678,236.06
1-2-05-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	39,678,236.06	0.00	0.00	39,678,236.06
1-2-06-	DEPRECIACION ACUM. MAQUI Y EQUIPO	-30,346,615.84	0.00	337,536.93	-30,684,152.77



CODEA
BALANCE DE COMPROBACIÓN POR PROGRAMA
DICIEMBRE DEL 2019

CODEA
 Contabilidad
 15/04/2020

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1- -	ACTIVOS	735,861,487.24	41,931,137.30	124,966,464.97	652,826,169.57
1-1- -	ACTIVO CIRCULANTE	211,968,601.08	10,931,137.30	121,269,076.68	101,630,661.70
1-2- -	ACTIVO FIJO	523,837,201.94	31,000,000.00	3,697,388.29	551,139,813.65
1-3- -	OTROS ACTIVOS	55,684.22	0.00	0.00	55,684.22
2- -	PASIVO	83,107,971.12	58,527,454.90	36,902,189.97	61,482,706.19
2-1- -	PASIVO CIRCULANTE	1,006,232.15	1,602,056.50	6,448,860.83	5,853,036.48
2-2- -	RETENCIONES	8,862,997.87	6,334,720.95	4,517,023.33	7,045,300.25
2-3- -	GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	62,678,959.20	50,240,677.45	25,523,805.81	37,962,087.56
2-6- -	DEPÓSITOS DE GARANTÍA	10,559,781.90	350,000.00	412,500.00	10,622,281.90
4- -	PATRIMONIO	559,473,559.59	304,173.00	0.00	559,169,386.59
4-1- -	PATRIMONIO	137,332,858.04	0.00	0.00	137,332,858.04
4-2- -	SUPERÁVIT	422,140,701.55	304,173.00	0.00	421,836,528.55
6- -	INGRESOS	1,021,808,072.67	0.00	10,077,951.44	1,031,886,024.11
6-1- -	INGRESOS SECTOR PÚBLICO	959,803,153.49	0.00	7,000,000.00	966,803,153.49
6-2- -	INGRESOS SECTOR PRIVADO	62,004,919.18	0.00	3,077,951.44	65,082,870.62
7- -	EGRESOS	928,528,116.14	71,183,841.18	0.00	999,711,957.32
7-1- -	GASTOS PROGRAMA ADMINISTRATIVO	92,167,856.27	8,792,914.04	0.00	100,960,770.31
7-2- -	GASTOS PROGRAMA DEPORTIVO	544,725,157.13	33,715,274.85	0.00	578,440,431.98
7-3- -	GASTOS PROGRAMA OPERATIVO	288,746,455.75	28,354,745.94	0.00	317,101,201.69
7-4- -	PROGRAMA COMITÉS COMUNALES	2,888,646.99	320,906.35	0.00	3,209,553.34
			171,946,606.38	171,946,606.38	



CODEA
COMPROBACIÓN DE DIARIO
PROGRAMA CODEA
DICIEMBRE DEL 2019

CODEA
 Contabilidad
 15/4/2020 ??:

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7-3-04-05	CONTRIB. PATRONAL BAN. POP.(0.5)	64,328.29	0.00
7-3-05-01	CONT. PAT. AL SEG. PEN. CCSS (5.08)	192,984.91	0.00
7-3-05-02	AP. PAT. AL REG. PENS. COMP. (1.5)	653,575.52	0.00
7-3-05-03	AP. PAT. AL FOND. CAP. LAB. (3.0)	385,969.79	0.00
7-3-05-04	TRASLADO DE FONDO PATRONAL A ASECODEA	624,302.11	0.00
7-3-06-01	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4,520,790.00	0.00
7-3-06-02	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	154,996.41	0.00
7-3-07-02	IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	140,320.01	0.00
7-3-08-01	SERVICIOS JURÍDICOS	47,012.52	0.00
7-3-10-01	SEGUROS	517,191.64	0.00
7-3-12-01	MANTEN. DE EDIF. LOC. Y TERRENOS	1,313,993.84	0.00
7-3-12-04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO TRANSP.	39,550.00	0.00
7-3-12-05	MANT. Y REP. MOB. Y EQ. DE OFICINA	38,430.00	0.00
7-3-14-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220,000.00	0.00
7-3-14-02	OTROS PRODUCT. QUIM. Y CONEXOS	2,559,989.46	0.00
7-3-17-02	OTRO ÚTILES, MAT. Y SUM. DIVERSOS	22,984.00	0.00
7-4-07-04	OTROS UT. Y MAT. SUM. DIVERSOS	320,906.35	0.00
		172,250,779.38	171,946,606.38

Diferencia: 304,173.00



CODEA
COMPROBACIÓN DE DIARIO
PROGRAMA CODEA
DICIEMBRE DEL 2019

CODEA
 Contabilidad
 15/4/2020 ??:

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
4-2-01-03	SUPERAVIT ACUMULADO ANTERIOR	304,173.00	0.00
6-1-01-01	INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO	0.00	7,000,000.00
6-2-01-01	ALQUILER DE PISCINAS	0.00	3,010,987.50
6-2-01-07	ALQUILER DE CANCHA DE TENNIS	0.00	42,000.00
6-2-01-15	INTERESES INVERSIONES A PLAZO	0.00	24,963.94
7-1-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,857,951.75	0.00
7-1-01-02	TIEMPO EXTRAORDINARIO	22,728.18	0.00
7-1-02-01	RETRIBUCIÓN AÑOS SERVIDOS	241,667.08	0.00
7-1-02-02	RESTRICCIÓN AL EJERC. LIB. PROFESION	253,476.64	0.00
7-1-02-03	DECIMO TERCER MES	296,316.65	0.00
7-1-02-04	SALARIO ESCOLAR	291,220.00	0.00
7-1-02-05	CARRERA PROFESIONAL	122,742.00	0.00
7-1-03-01	CONTRB. PAT. AL SEG. (C.C.S.S.(9.25))	323,617.32	0.00
7-1-03-04	CONTRIB. PATRONAL FODESAF(5.0)	174,928.28	0.00
7-1-03-05	CONTRB. PATRONAL BAN. POP.(0.5)	17,492.82	0.00
7-1-04-01	CONT. PAT. AL SEG. PEN. CCSS(5.08)	52,478.48	0.00
7-1-04-02	AP. PAT. AL SEG. PEN COMP(1.5)	177,727.13	0.00
7-1-04-03	AP. PAT. AL FOND. CAP. LAB.(3.0)	104,956.98	0.00
7-1-04-05	TRASLADO DE FONDOS A LAASECODEA	138,170.10	0.00
7-1-09-01	SEGUROS	20,052.36	0.00
7-1-16-01	GASTO DEPRECIACIONES	3,697,388.29	0.00
7-2-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,483,525.44	0.00
7-2-01-02	TIEMPO EXTRAORDINARIO	60,998.01	0.00
7-2-02-01	RETRIBUCIÓN AÑOS SERVIDOS	1,058,911.67	0.00
7-2-02-02	RESTRICCIÓN AL EJER. LIB PROFESION	503,525.39	0.00
7-2-02-03	DECIMO TERCER MES	619,954.17	0.00
7-2-02-04	SALARIO ESCOLAR	609,290.98	0.00
7-2-02-05	CARRERA PROFESIONAL	201,100.00	0.00
7-2-03-01	CONTRIB. PAT. AL SEG.(C.C.S.S.(9.25))	675,995.60	0.00
7-2-03-04	CONTRIB. PATRONAL FODESAF(5.0)	365,403.03	0.00
7-2-03-05	CONTRIB. PATRONAL BAN. POP(0.5)	36,540.29	0.00
7-2-04-01	CONT. PAT. AL SEG. PEN. CCSS(5.08)	109,620.91	0.00
7-2-04-02	AP. PAT. AL REG. PENS. COMP(1.5)	371,249.47	0.00
7-2-04-03	AP. PAT. AL FOND. CAP. LAB.(3.0)	219,241.82	0.00
7-2-04-04	TRASLADO DE FONDO PATROANAL A ASECODEA	365,403.03	0.00
7-2-05-01	ALQ. DE EDIF. LOCALES. TERRENOS	380,000.00	0.00
7-2-08-02	SERVICIOS PROFESIONALES	17,340,999.33	0.00
7-2-09-01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1,291,015.00	0.00
7-2-11-01	SEGUROS	154,203.18	0.00
7-2-12-03	ACTIVIDADES DE RECREATIVAS	66,570.00	0.00
7-2-13-01	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	546,440.00	0.00
7-2-15-03	OTR. UTIL., MAT. Y SUM. DIV. IMP. DEPORT.	1,018,677.55	0.00
7-2-15-04	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,220,000.00	0.00
7-2-15-05	PRODUCTOS FARMAC. Y MEDICINALES	16,610.00	0.00
7-3-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9,004,461.15	0.00
7-3-01-02	SUPLENCIAS	379,618.40	0.00
7-3-01-07	DISPONIBILIDAD	137,412.50	0.00
7-3-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	715,078.14	0.00
7-3-03-01	RETRIBUCIÓN AÑOS SERVIDOS	2,629,089.79	0.00
7-3-03-02	DECIMO TERCER MES	1,089,021.03	0.00
7-3-03-03	SALARIO ESCOLAR	1,070,289.87	0.00
7-3-04-01	CONTRB. PAT. AL SEG. (C.C.S.S.(9.25))	1,190,073.53	0.00
7-3-04-04	CONTRIB. PATRONAL FODESAF (5.0)	643,283.03	0.00

15 de Abril del 2020

Pag 2 de 3



CODEA
COMPROBACIÓN DE DIARIO
PROGRAMA CODEA
DICIEMBRE DEL 2019

CODEA
 Contabilidad
 15/4/2020 ??:

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1-1-02-01	BANCO DE COSTA RICA COLONES 308-0000230-5	10,735,990.44	120,407,446.56
1-1-04-01	INTERESES S. INV. ACUMULADOS BCR	18,889.14	0.00
1-1-04-02	INTERESES S. INV. ACUMULADOS DOLARES	1,759.27	0.00
1-1-04-03	INTERESES ACUM. COMITES COMUNALES	4,315.53	0.00
1-1-05-04	ADELANTO DE SALARIO	170,182.92	170,182.94
1-1-06-01	SEGURO DE RIESGOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	516,929.18
1-1-06-03	SEGURO VEHICULO CL. 253284	0.00	68,222.50
1-1-06-04	SEGURO DE MOTOCICLETA PLACA 301316	0.00	22,488.83
1-1-06-05	MOTOCICLETA HONDA PLACA 581105	0.00	30,291.67
1-1-06-06	SEGURO POLIZA CIVIL	0.00	53,515.00
1-2-02-01	DEPRECIACION. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,986.48
1-2-02-02	DEPRECIACION. ACUM. EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	0.00	591,227.20
1-2-02-03	DEPRECIACION. ACUM. EQUIPO Y MOBILIARIO EDUC. DEPOR. Y REC.	0.00	121,197.04
1-2-04-02	DEPRECIACION ACUM. PICK UP D.C.	0.00	98,147.94
1-2-04-03	DEPRECIACION ACUM. MOTOCICLETA	0.00	5,456.91
1-2-04-04	DEPRECIACION ACUM. MOTOCICLETA HONDA P581105	0.00	10,277.48
1-2-06-01	DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	337,536.93
1-2-07-01	INSTALACIONES	31,000,000.00	0.00
1-2-08-01	DEPRECIACION ACUM. INSTALACIONES	0.00	1,989,420.78
1-2-08-02	DEPRECIACION ACUM. MEJORAS GIMNASIO	0.00	80,261.70
1-2-08-03	DEPRECIACION ACUM. PISTA DE ATLETISMO	0.00	453,875.83
2-1-01-02	REINTEGRO DE CAJA CHICA	772,108.50	772,108.50
2-1-01-07	AHORRO OBRERO ASECODEA	0.00	993,154.31
2-1-01-08	ASECODEA CESANTIA	0.00	1,127,875.24
2-1-01-09	CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS ASECODEA	0.00	725,000.00
2-1-01-10	COOPESERVIDORES RL	829,948.00	829,948.00
2-1-01-11	CUOTA 1.25% ANEP	0.00	182,354.78
2-1-01-12	POLIZA DE MUTUALIDAD ANEP	0.00	22,100.00
2-1-01-15	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	0.00	50,000.00
2-1-01-17	AHORRO EXTRAORDINARIO POR PAGAR	0.00	490,000.00
2-1-01-20	FONDO DE MUTUALIDAD	0.00	32,000.00
2-1-01-21	PRESTAMO ESPECIAL	0.00	1,124,000.00
2-1-01-25	ASOCIACION DE NATACION	0.00	100,320.00
2-2-01-01	RETENCION DEL 10.34%	2,383,841.51	2,447,714.44
2-2-01-02	2% RENTA	813,249.00	1,081,540.23
2-2-01-04	RETENCION DE RENTAS SOBRE SALARIO	293,044.00	302,002.90
2-2-01-10	IMPUESTO IVA 13%	1,619,569.91	0.00
2-2-03-01	EMBARGO DE DAGOBERTO AGÜERO QUESADA	47,310.00	47,310.00
2-2-03-02	PENSION DE ALEXANDER SANCHEZ CONTRERAS HIJA	119,086.00	59,543.00
2-2-03-03	PENSION DE OSCAR VARGAS VARGAS	210,832.00	105,416.00
2-2-03-04	EMBARGO DE JORGE SOTO GONZALEZ	19,718.34	19,718.34
2-2-03-05	EMBARGO DE ALEXIS UGALDE CORDERO	30,321.90	30,321.90
2-2-03-06	EMBARGO DE ANA ARAYA CRUZ	12,804.40	12,804.40
2-2-03-07	EMBARGO DE GEOVANNY CAMBRONERO SOLERA	36,360.35	36,360.35
2-2-03-08	PENSION DE GINO ESQUIVEL GARCIA	400,000.00	200,000.00
2-2-03-09	PENSION DE MARLON MATARRIT BONILLA	180,000.00	90,000.00
2-2-03-10	JOSE ALBERTO SAENZ VILLEGAS	168,583.54	84,291.77
2-3-01-01	SUELDOS POR PAGAR	23,285,755.93	15,788,245.93
2-3-01-02	DECIMO TERCER MES POR PAGAR	21,345,746.03	2,005,291.85
2-3-01-03	SALARIO ESCOLAR POR PAGAR	0.00	1,970,800.83
2-3-01-05	C.C.S.S. POR PAGAR	5,609,175.49	5,759,467.20
2-6-02-02	ENTRENADORES DISCIPLINAS DEPORTIVAS	350,000.00	412,500.00
0-0-42-01	SUPERAVIT PERIODOS ANTERIORES	304,173.00	0.00



CODEA

CODEA
Contabilidad**ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE CODEA DE
DICIEMBRE DEL 2019****EGRESOS**

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	215,709.83	
ÚTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,881,963.89	
PRESTACIONES LEGALES	431,803.91	
PROGRAMA COMITÉS COMUNALES		3,209,553.34
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	192,217.35	
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,017,335.99	
TOTAL EGRESOS		999,711,957.32
SUPERAVIT		32,174,066.79



CODEA
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE CODEA DE
DICIEMBRE DEL 2019

CODEA
 Contabilidad

INGRESOS		
INGRESOS		1,031,886,024.11
INGRESOS SECTOR PÚBLICO		966,803,153.49
INGRESOS DE SECTOR PÚBLICO	966,803,153.49	
INGRESOS SECTOR PRIVADO		65,082,870.62
INGRESOS SECTOR PRIVADO	65,082,870.62	
TOTAL INGRESOS		1,031,886,024.11
EGRESOS		
EGRESOS		999,711,957.32
GASTOS PROGRAMA ADMINISTRATIVO		100,960,770.31
SUELDOS	30,794,817.90	
INCENTIVOS SALARIALES	12,691,911.53	
CONTRIB. PATR. AL DES. Y SEGURIDAD SOCIAL	6,889,907.20	
CONTRIB. PATR. AL FOND. D PENS. Y OTROS FONDO CAPIT.	4,996,387.30	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8,999.56	
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5,150.00	
SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	257,401.50	
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	
PRESTACIONES LEGALES	1,555,297.62	
GASTO DEPRECIACIONES	43,660,897.70	
GASTOS PROGRAMA DEPORTIVO		578,440,431.98
SUELDOS	70,227,447.29	
INCENTIVOS SALARIALES	36,873,093.73	
CONTRIB. PATR. AL DES. Y SEGURIDAD. SOCIAL	14,679,443.66	
CONTRIB. PATR. A FONDO. DE PENS. Y OTROS FOND. CAPIT	13,898,766.50	
ALQUILERES	21,192,180.94	
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	214,803,227.80	
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	43,433,699.22	
SEGUROS, REA SEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	5,011,987.18	
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	27,286,654.77	
SERVICIOS DIVERSOS	35,622,717.40	
UTILES Y MAT. SUMINISTROS DIVERSOS	94,332,929.86	
PRESTACIONES LEGALES	1,068,283.63	
GASTOS PROGRAMA OPERATIVO		317,101,201.69
SUELDOS	107,567,580.70	
TIEMP EXTRAORDINARIO	9,556,319.12	
INCENTIVOS SALARIALES	54,432,017.18	
CONTRIB. PATR. AL DES. Y SEGURIDAD. SOCIAL	24,058,808.28	
CONTRIB. PATR. A FONDO. DE PENS. Y OTRO FOND. CAPIT.	22,369,554.35	
SERVICIOS BASICOS	42,883,631.18	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,351,534.96	
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3,521,336.27	
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4,849,147.98	
MANTENIMIENTO Y REPARACION	19,390,223.76	
SERVICIOS DIVERSOS	77,060.00	
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,035,442.03	
MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO	821,220.08	



CODEA
BALANCE DE SITUACIÓN DE CODEA DE
DICIEMBRE DEL 2019

CODEA
Contabilidad

PATRIMONIO

SUPERÁVIT	
SUPERÁVIT PERIODOS ANTERIORES	421,836,528.55
TOTAL SUPERÁVIT	421,836,528.55
TOTAL PATRIMONIO	559,169,386.59

SUPERAVIT

32,174,066.79

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

652,826,159.57

[Handwritten signature]



CODEA

CODEA
ContabilidadBALANCE DE SITUACIÓN DE CODEA DE
DICIEMBRE DEL 2019**ACTIVOS****ACTIVO CIRCULANTE**

CAJAS	600,000.00	
BANCOS	86,953,547.12	
INVERSIONES TRANSITORIAS	9,567,620.77	
INTERESES SOBRE INVERSIONES ACUM. POR COBRAR	1,460,702.26	
CUENTAS POR COBRAR	7,419.93	
ACTIVOS DIFERIDOS	3,041,371.62	

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		101,630,661.70
--------------------------------	--	-----------------------

ACTIVO FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	129,273,351.53	
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO	- 108,453,088.49	20,820,263.04
VEHICULOS	21,673,880.24	
DEPRECIACION ACUM. DE VEHICULOS	- 19,525,567.14	2,148,313.10
MAQUINARIA Y EQUIPO	39,678,236.08	
DEPRECIACION ACUM. MAQUI Y EQUIPO	- 30,684,152.77	8,994,083.29
CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	383,769,709.29	
DEPRECIACION ACUM.CONST.ADICI. Y MEJORAS	- 164,592,595.07	519,177,154.22
BICICLETAS	55,000.00	
DEPRECIACION ACUM. BICICLETAS	- 55,000.00	0.00
COMITES COMUNALES	17,713,298.01	
DEPRECIACION ACUMULADA COMITÉS COMUNALES	- 17,713,298.01	0.00

TOTAL ACTIVO FIJO		551,139,813.66
--------------------------	--	-----------------------

OTROS ACTIVOS

DERECHOS TELEFONICOS	55,684.22	
TOTAL OTROS ACTIVOS		55,684.22

TOTAL ACTIVOS		652,826,159.57
----------------------	--	-----------------------

PASIVO**PASIVO CIRCULANTE**

CUENTAS POR PAGAR	5,853,036.48	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		5,853,036.48

RETENCIONES

RETENCIONES	6,898,785.26	
PENSIONES ALIMENTICIAS Y EMBARGOS	146,514.99	
TOTAL RETENCIONES		7,045,300.25

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	37,962,087.56	
TOTAL GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR		37,962,087.56

DEPÓSITOS DE GARANTÍA

DEPOSITOS DE GARANTIA PARTICIPACION	252,000.00	
DEPOSITOS DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	10,370,281.90	
TOTAL DEPÓSITOS DE GARANTÍA		10,622,281.90

TOTAL PASIVO		61,482,706.19
---------------------	--	----------------------

PATRIMONIO**PATRIMONIO**

PATRIMONIO	137,332,858.04	
TOTAL PATRIMONIO		137,332,858.04



CODEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO COMITES COMUNALES DE DEPORTES(CODEA)
DICIEMBRE DEL 2019

CODEA

Presupuesto
15/04/2020

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
1.	SERVICIOS	10,300,000.00	-5,861,737.64	3,438,262.36	630,479.71	.00	630,479.71	2,807,782.65	18.34
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	.00
1.07.01	Actividades de capacitación	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	8,300,000.00	-5,861,737.64	2,438,262.36	630,479.71	.00	630,479.71	1,807,782.65	25.86
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y	8,300,000.00	-5,861,737.64	2,438,262.36	630,479.71	.00	630,479.71	1,807,782.65	25.86
2.	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	2,720,838.04	320,906.35	3,041,744.39	2,958,255.61	50.70
2.99	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	2,720,838.04	320,906.35	3,041,744.39	2,958,255.61	50.70
2.99.99	Otros útiles y mat. y suministros dive	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	2,720,838.04	320,906.35	3,041,744.39	2,958,255.61	50.70
5.	BIENES DURADEROS	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	68,823.70	.00	68,823.70	931,176.30	6.88
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	68,823.70	.00	68,823.70	931,176.30	6.88
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producci	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	68,823.70	.00	68,823.70	931,176.30	6.88
TOTAL		18,300,000.00	-7,861,737.64	10,438,262.36	3,420,141.45	320,906.35	3,741,047.80	6,697,214.56	



CODESA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO OPERATIVO
DICIEMBRE DEL 2019

CODESA

Presupuesto
15/04/2020

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
2.	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,200,000.00	2,052,134.00	34,252,134.00	23,372,894.53	2,802,973.46	26,175,867.99	8,076,266.01	76.42
2.99	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	10,700,000.00	1,000,000.00	11,700,000.00	6,917,109.89	22,984.00	6,940,093.89	4,759,906.11	59.32
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	5,000,000.00	500,000.00	5,500,000.00	4,381,824.18	.00	4,381,824.18	1,118,175.82	79.67
2.99.08	Otros Productos Diversos	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	806,023.06	22,984.00	829,007.06	170,992.94	82.90
3.	INTERESES Y COMISIONES	16,000,000.00	-15,922,940.00	77,060.00	77,060.00	.00	77,060.00	.00	100.00
3.02	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	16,000,000.00	-15,922,940.00	77,060.00	77,060.00	.00	77,060.00	.00	100.00
3.02.06	Intereses sobre préstamos de instit	16,000,000.00	-15,922,940.00	77,060.00	77,060.00	.00	77,060.00	.00	100.00
5.	BIENES DURADEROS	202,500,000.00	-33,377,989.00	169,122,011.00	102,630,722.87	31,000,000.00	133,630,722.87	35,491,288.13	79.01
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	2,500,000.00	.00	2,500,000.00	35,000.00	.00	35,000.00	2,465,000.00	1.40
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producci	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	35,000.00	.00	35,000.00	1,465,000.00	2.33
5.01.02	Equipo de transporte	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	.00
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	200,000,000.00	-33,377,989.00	166,622,011.00	102,595,722.87	31,000,000.00	133,595,722.87	33,026,288.13	80.18
5.02.07	Instalaciones	200,000,000.00	-33,377,989.00	166,622,011.00	102,595,722.87	31,000,000.00	133,595,722.87	33,026,288.13	80.18
6.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,598,513.32	-2,068,283.63	530,229.69	431,803.91	.00	431,803.91	98,425.78	81.44
6.03	PRESTACIONES	2,598,513.32	-2,068,283.63	530,229.69	431,803.91	.00	431,803.91	98,425.78	81.44
6.03.01	Prestaciones legales	2,598,513.32	-2,068,283.63	530,229.69	431,803.91	.00	431,803.91	98,425.78	81.44
8.	AMORTIZACION	10,000,000.00	-3,000,000.00	7,000,000.00	.00	.00	.00	7,000,000.00	.00
8.02	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	10,000,000.00	-3,000,000.00	7,000,000.00	.00	.00	.00	7,000,000.00	.00
8.02.06	Amortización de préstamos de institu	10,000,000.00	-3,000,000.00	7,000,000.00	.00	.00	.00	7,000,000.00	.00
TOTAL		543,591,163.32	-17,515,354.29	526,075,809.03	378,559,686.60	56,678,243.40	435,237,930.00	90,837,879.03	



**EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO OPERATIVO
DICIEMBRE DEL 2019**

**CODESA
Presupuesto
15/04/2020**

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
1.	SERVICIOS	70,950,000.00	27,932,517.74	98,882,517.74	73,673,137.24	6,255,092.78	79,928,230.02	18,954,287.72	80.83
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINA	4,150,000.00	-1,000,000.00	3,150,000.00	1,211,214.95	140,320.01	1,351,534.96	1,798,465.04	42.91
1.03.04	Transporte de bienes	1,000,000.00	-1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios fir	50,000.00	.00	50,000.00	3,615.00	.00	3,615.00	46,385.00	7.23
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYC	2,500,000.00	3,500,000.00	6,000,000.00	3,474,323.75	47,012.52	3,521,336.27	2,478,663.73	58.69
1.04.02	Servicios jurídicos	2,000,000.00	4,000,000.00	6,000,000.00	3,474,323.75	47,012.52	3,521,336.27	2,478,663.73	58.69
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y s	500,000.00	-500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTR	5,000,000.00	240,530.10	5,240,530.10	5,240,530.10	.00	5,240,530.10	.00	100.00
1.06.01	Seguros	5,000,000.00	240,530.10	5,240,530.10	5,240,530.10	.00	5,240,530.10	.00	100.00
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	300,000.00	-300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1.07.01	Actividades de capacitación	300,000.00	-300,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,000,000.00	10,021,987.64	22,021,987.64	18,368,072.94	1,391,573.84	19,760,046.78	2,261,940.86	89.73
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y	4,000,000.00	10,861,737.64	14,861,737.64	13,371,996.55	1,313,993.84	14,685,990.39	175,747.25	98.82
1.08.04	Mant. y reparación maquinaria y equi	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	1,688,459.46	.00	1,688,459.46	1,311,540.54	56.28
1.08.05	Mant. y reparación equipo de transp	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	803,366.93	39,550.00	842,916.93	657,083.07	58.19
1.08.07	Mant. y reparación equipo y mobiliari	500,000.00	.00	500,000.00	344,000.00	38,430.00	382,430.00	117,570.00	76.49
1.08.08	Mant. y reparación equipo cómputo y	3,000,000.00	-839,750.00	2,160,250.00	2,160,250.00	.00	2,160,250.00	.00	100.00
2.	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,200,000.00	2,052,134.00	34,252,134.00	23,372,894.53	2,802,973.46	25,175,867.99	8,076,266.01	76.42
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEX	17,000,000.00	2,000,000.00	19,000,000.00	15,487,294.47	2,775,989.46	18,263,283.93	732,716.07	95.14
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	2,200,420.78	220,000.00	2,420,420.78	579,579.22	80.68
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	14,000,000.00	2,000,000.00	16,000,000.00	13,286,873.69	2,559,989.46	15,846,863.15	153,136.85	99.04
2.03	MATERIALES Y PROD. PARA LA CC	3,500,000.00	-947,866.00	2,552,134.00	752,780.34	.00	752,780.34	1,799,353.66	29.50
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	105,125.56	.00	105,125.56	894,874.44	10.51
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, tel	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	595,521.08	.00	595,521.08	904,478.92	39.70
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,000,000.00	-947,866.00	52,134.00	52,133.70	.00	52,133.70	.30	100.00
2.04	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y AI	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	215,709.83	.00	215,709.83	784,290.17	21.57
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	215,709.83	.00	215,709.83	784,290.17	21.57
2.99	UTILES MATERIALES Y SUMINIST	10,700,000.00	1,000,000.00	11,700,000.00	6,917,109.89	22,984.00	6,940,093.89	4,755,906.11	59.32
2.99.01	Útiles y materiales oficina y cómputo	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	1,729,262.65	.00	1,729,262.65	1,270,737.35	57.64
2.99.04	Textiles y vestuarios	2,200,000.00	.00	2,200,000.00	.00	.00	.00	2,200,000.00	.00



CODEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO OPERATIVO
DICIEMBRE DEL 2019

CODEA
Presupuesto
15/04/2020

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
0.	REMUNERACIONES	209,342,650.00	6,869,206.60	216,211,856.60	178,374,068.05	16,820,177.16	194,994,245.21	21,217,611.39	90.19
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	105,000,000.00	3,333,362.61	108,333,362.61	98,245,039.59	9,384,079.55	107,629,119.14	704,243.47	99.35
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	100,000,000.00	5,033,362.61	105,033,362.61	96,012,127.92	9,004,461.15	105,016,589.07	16,773.54	99.98
0.01.05	Suplencias	5,000,000.00	-1,700,000.00	3,300,000.00	2,232,911.67	379,618.40	2,612,530.07	687,469.93	79.17
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	9,500,000.00	1,731,027.54	11,231,027.54	10,361,676.55	852,490.64	11,214,167.29	16,860.25	99.85
0.02.01	Tiempo extraordinario	9,000,000.00	556,319.12	9,556,319.12	8,841,240.98	715,078.14	9,556,319.12	-	100.00
0.02.03	Disponibilidad laboral	500,000.00	1,174,708.42	1,674,708.42	1,520,435.67	137,412.50	1,657,848.17	16,860.25	98.99
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	51,000,000.00	381,744.49	51,381,744.49	29,674,821.33	2,629,089.79	32,303,911.12	19,077,833.37	62.87
0.03.01	Retribución por años servicios	30,000,000.00	381,744.49	30,381,744.49	27,752,654.70	2,629,089.79	30,381,744.49	-	100.00
0.03.03	Decimotercer mes	11,000,000.00	-	11,000,000.00	969,420.33	-	969,420.33	10,030,579.67	8.81
0.03.04	Salario escolar	10,000,000.00	-	10,000,000.00	952,746.30	-	952,746.30	9,047,253.70	9.53
0.04	CONTRIBUCIONES PATR. AL DES/	22,788,750.00	197,139.82	22,985,889.82	20,596,207.86	1,897,684.85	22,493,892.71	491,997.11	97.86
0.04.01	Contrib. patr. al seguro de salud de C	14,291,250.00	197,139.82	14,488,389.82	13,148,416.65	1,190,073.53	14,338,490.18	149,899.64	98.97
0.04.04	Contrib. patr. Fondo de Desarrollo Sc	7,725,000.00	-	7,725,000.00	6,770,719.26	643,283.03	7,414,002.29	310,997.71	95.97
0.04.05	Contrib. patr. Banco Popular y de De	772,500.00	-	772,500.00	677,071.95	64,328.29	741,400.24	31,099.76	95.97
0.05	CONTRIBUCIONES PATR. A FONDI	21,063,900.00	1,225,932.14	22,279,832.14	19,496,322.62	1,856,832.33	21,353,154.95	926,677.19	95.84
0.05.01	Contrib. patr. al Seguro de pensiones	7,601,400.00	-	7,601,400.00	6,869,557.04	653,575.52	7,523,132.56	78,267.44	98.97
0.05.02	Aporte patr. régimen obligatorio Pens	2,317,500.00	-	2,317,500.00	2,040,709.36	192,964.91	2,233,694.27	83,805.73	96.38
0.05.03	Aporte patr. fondo de capitalización li	4,635,000.00	-	4,635,000.00	4,052,431.57	385,969.79	4,438,401.36	186,598.64	95.97
0.05.06	Contrib. patr. fondos administrados p	6,500,000.00	1,225,932.14	7,725,932.14	6,523,624.65	624,302.11	7,147,926.76	578,005.38	92.52
1.	SERVICIOS	70,950,000.00	27,932,517.74	98,882,517.74	73,673,137.24	6,255,092.78	79,928,230.02	18,954,287.72	80.83
1.01	ALQUILERES	-	9,620,000.00	9,620,000.00	7,171,150.73	-	7,171,150.73	2,448,849.27	74.54
1.01.01	Alq. de edificios, locales y terrenos	-	9,620,000.00	9,620,000.00	7,171,150.73	-	7,171,150.73	2,448,849.27	74.54
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	47,000,000.00	5,850,000.00	52,850,000.00	38,207,844.77	4,675,786.41	42,883,631.18	9,966,368.82	81.14
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	3,000,000.00	-2,150,000.00	850,000.00	-	-	-	850,000.00	-
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	41,000,000.00	8,000,000.00	49,000,000.00	36,311,880.00	4,520,790.00	40,832,670.00	8,167,330.00	83.33
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	3,000,000.00	-	3,000,000.00	1,895,964.77	154,966.41	2,050,961.18	949,038.82	68.37
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINA	4,150,000.00	-1,000,000.00	3,150,000.00	1,211,214.95	140,320.01	1,351,534.96	1,798,465.04	42.91
1.03.02	Publicidad y propaganda	1,400,000.00	-	1,400,000.00	478,300.00	-	478,300.00	921,700.00	34.16
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1,700,000.00	-	1,700,000.00	729,299.95	140,320.01	869,619.96	830,380.04	51.15



**EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO DEPORTIVO
DICIEMBRE DEL 2019**

CODEA
Presupuesto
15/04/2020

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
1.	SERVICIOS	243,975,000.00	179,220,333.90	423,195,333.90	313,149,034.58	19,625,024.33	332,774,058.91	90,421,274.99	78.63
1.05	GASTOS DE VIAJES Y DE TRANSF	31,500,000.00	12,280,150.00	43,780,150.00	42,307,684.22	1,291,015.00	43,598,699.22	181,450.78	99.59
1.05.02	Viajeros dentro del país	6,500,000.00	-4,019,850.00	2,480,150.00	2,475,000.00	.00	2,475,000.00	5,150.00	99.79
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRA	5,000,000.00	-240,530.10	4,759,469.90	4,422,943.74	.00	4,422,943.74	336,526.16	92.93
1.06.01	Seguros	5,000,000.00	-240,530.10	4,759,469.90	4,422,943.74	.00	4,422,943.74	336,526.16	92.93
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	25,500,000.00	7,930,000.00	33,430,000.00	27,556,898.37	66,570.00	27,623,468.37	5,806,531.63	82.63
1.07.01	Actividades de capacitación	500,000.00	-420,000.00	80,000.00	80,000.00	.00	80,000.00	.00	100.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	10,000,000.00	5,500,000.00	15,500,000.00	13,759,796.80	.00	13,759,796.80	1,740,203.20	88.77
1.07.04	Actividades Recreativas	15,000,000.00	2,850,000.00	17,850,000.00	13,717,101.57	66,570.00	13,783,671.57	4,066,328.43	77.22
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	25,000,000.00	13,500,000.00	38,500,000.00	36,659,947.40	546,440.00	37,206,387.40	1,293,612.60	96.64
1.99.06	Inscripciones y Arbitrajes	25,000,000.00	13,500,000.00	38,500,000.00	36,659,947.40	546,440.00	37,206,387.40	1,293,612.60	96.64
2.	MATERIALES Y SUMINISTROS	83,000,000.00	24,850,000.00	107,850,000.00	91,044,042.31	3,255,287.55	94,299,329.86	13,550,670.14	87.44
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEX	4,000,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00	4,016,895.00	16,610.00	4,033,505.00	1,966,495.00	67.23
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinal	4,000,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00	4,016,895.00	16,610.00	4,033,505.00	1,966,495.00	67.23
2.99	UTILES MATERIALES Y SUMINIST	79,000,000.00	22,850,000.00	101,850,000.00	87,027,147.31	3,238,677.55	90,265,824.86	11,584,175.14	88.63
2.99.04	Textiles y vestuarios	55,000,000.00	16,600,000.00	71,600,000.00	63,908,920.33	2,220,000.00	66,128,920.33	5,471,079.67	92.36
2.99.09	Frutas e Hidratantes	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	2,092,725.00	.00	2,092,725.00	2,907,275.00	41.85
2.99.99	Otros útiles y mat. y suministros dive	19,000,000.00	6,250,000.00	25,250,000.00	21,025,501.98	1,018,677.55	22,044,179.53	3,205,820.47	87.30
5.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	.00	1,068,283.63	1,068,283.63	1,068,283.63	.00	1,068,283.63	.00	100.00
6.03	PRESTACIONES	.00	1,068,283.63	1,068,283.63	1,068,283.63	.00	1,068,283.63	.00	100.00
6.03.01	Prestaciones legales	.00	1,068,283.63	1,068,283.63	1,068,283.63	.00	1,068,283.63	.00	100.00
TOTAL		461,599,648.00	210,563,037.33	672,162,685.33	515,856,120.12	32,331,826.54	548,187,946.66	123,974,738.67	



CODESA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO DEPORTIVO
DICIEMBRE DEL 2019

CODESA
Presupuesto
15/04/2020

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
0.	REMUNERACIONES	134,624,648.00	5,424,419.80	140,049,067.80	110,594,759.60	9,451,514.66	120,046,274.26	20,002,793.54	85.72
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	67,100,000.00	1,491,752.99	68,591,752.99	63,091,680.09	5,483,525.44	68,575,205.53	16,547.46	99.98
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	67,100,000.00	1,491,752.99	68,591,752.99	63,091,680.09	5,483,525.44	68,575,205.53	16,547.46	99.98
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,100,000.00	987,645.83	3,087,645.83	1,661,333.26	60,998.01	1,722,331.27	1,365,314.56	55.78
0.02.01	Tiempo extraordinario	2,100,000.00	.00	2,100,000.00	1,661,333.26	60,998.01	1,722,331.27	377,668.73	82.02
0.02.03	Disponibilidad laboral	.00	987,645.83	987,645.83	.00	.00	.00	987,645.83	.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	37,390,000.00	2,117,823.34	39,507,823.34	21,111,479.97	1,763,537.06	22,875,017.03	16,632,806.31	57.90
0.03.01	Retribución por años servicios	12,200,000.00	2,117,823.34	14,317,823.34	12,440,586.87	1,058,911.67	13,499,498.54	818,324.80	94.28
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la p	8,000,000.00	.00	8,000,000.00	5,407,301.13	503,525.39	5,910,826.52	2,089,173.48	73.89
0.03.03	Décimotercer mes	7,150,000.00	.00	7,150,000.00	580,195.67	.00	580,195.67	6,569,804.33	8.11
0.03.04	Salario escolar	7,040,000.00	.00	7,040,000.00	570,216.30	.00	570,216.30	6,469,783.70	8.10
0.03.05	Carrera Profesional	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	2,113,180.00	201,100.00	2,314,280.00	685,720.00	77.14
0.04	CONTRIBUCIONES PATR. AL DESA	14,667,400.00	.00	14,667,400.00	12,658,162.22	1,077,938.92	13,646,101.14	1,021,298.86	93.04
0.04.01	Contrib. patr. al seguro de salud de C	9,198,200.00	.00	9,198,200.00	7,941,890.02	675,995.60	8,617,885.62	580,314.38	93.69
0.04.04	Contrib. patr. Fondo de Desarrollo Sc	4,972,000.00	.00	4,972,000.00	4,205,702.04	365,403.03	4,571,105.07	400,894.93	91.94
0.04.05	Contrib. patr. Banco Popular y de De	497,200.00	.00	497,200.00	420,570.16	36,540.29	457,110.45	40,089.55	91.94
0.05	CONTRIBUCIONES PATR. A FONDI	13,367,248.00	827,197.64	14,194,445.64	12,162,104.06	1,065,515.23	13,227,619.29	966,826.35	93.19
0.05.01	Contrib. patr. al Seguro de pensiones	4,892,448.00	.00	4,892,448.00	4,272,993.14	371,249.47	4,644,242.61	248,205.39	94.93
0.05.02	Aporte patr. régimen obligatorio Pens	1,491,600.00	.00	1,491,600.00	1,261,710.69	109,620.91	1,371,331.60	120,268.40	91.94
0.05.03	Aporte patr. fondo de capitalización l	2,983,200.00	.00	2,983,200.00	2,523,421.22	219,241.82	2,742,663.04	240,536.96	91.94
0.05.05	Contrib. patr. fondos administrados p	4,000,000.00	827,197.64	4,827,197.64	4,103,979.01	365,403.03	4,469,382.04	357,815.60	92.59
1.	SERVICIOS	243,975,000.00	179,220,333.90	423,195,333.90	313,149,034.58	19,625,024.33	332,774,058.91	90,421,274.99	78.63
1.01	ALQUILERES	6,000,000.00	8,380,000.00	14,380,000.00	13,641,030.21	380,000.00	14,021,030.21	358,969.79	97.50
1.01.01	Alq. de edificios, locales y terrenos	4,000,000.00	8,380,000.00	12,380,000.00	11,972,541.21	380,000.00	12,352,541.21	27,458.79	99.78
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mot	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	1,668,489.00	.00	1,668,489.00	331,511.00	83.42
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYC	150,975,000.00	137,370,714.00	288,345,714.00	188,560,530.64	17,340,999.33	205,901,529.97	82,444,184.03	71.41
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,975,000.00	.00	2,975,000.00	2,922,856.40	.00	2,922,856.40	52,143.60	98.25
1.04.07	Servicios Profesionales	148,000,000.00	137,370,714.00	285,370,714.00	185,637,674.24	17,340,999.33	202,978,673.57	82,392,040.43	71.13
1.05	GASTOS DE VIAJES Y DE TRANSF	31,500,000.00	12,280,150.00	43,780,150.00	42,307,684.22	1,291,015.00	43,598,699.22	181,450.78	99.59
1.05.01	Transporte dentro del país	25,000,000.00	16,300,000.00	41,300,000.00	39,832,684.22	1,291,015.00	41,123,699.22	176,300.78	99.57



CODEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO ADMINISTRATIVO
DICIEMBRE DEL 2019

CODEA
Presupuesto
15/04/2020

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
<u>2.</u>	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	.00
2.99	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	.00
2.99.04	Textiles y vestuarios	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	.00
<u>6.</u>	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	1,555,297.62	.00	1,555,297.62	444,702.38	77.76
6.03	PRESTACIONES	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	1,555,297.62	.00	1,555,297.62	444,702.38	77.76
6.03.01	Prestaciones legales	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	1,555,297.62	.00	1,555,297.62	444,702.38	77.76
	TOTAL	105,049,213.00	-8,143,626.31	96,905,586.69	46,598,654.03	4,487,936.74	51,086,590.77	45,818,995.92	



CODESA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO ADMINISTRATIVO
DICIEMBRE DEL 2019

CODESA
Presupuesto
15/04/2020

Codigo	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
0.	REMUNERACIONES	101,799,213.00	-9,143,626.31	92,655,586.69	44,338,206.41	4,487,936.74	48,826,143.15	43,829,443.54	52.70
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	35,200,000.00	-4,500,000.00	30,700,000.00	27,438,724.27	2,857,951.75	30,296,676.02	403,323.98	98.69
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	35,200,000.00	-4,500,000.00	30,700,000.00	27,438,724.27	2,857,951.75	30,296,676.02	403,323.98	98.69
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	600,000.00	987,645.84	1,587,645.84	487,530.40	22,728.18	510,258.58	1,077,387.26	32.14
0.02.01	Tiempo extraordinario	600,000.00	.00	600,000.00	487,530.40	22,728.18	510,258.58	89,741.42	85.04
0.02.03	Disponibilidad laboral	.00	987,645.84	987,645.84	.00	.00	.00	987,645.84	.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	44,140,000.00	-3,578,142.37	40,561,857.63	6,867,727.56	617,885.70	7,485,613.26	33,076,244.37	18.45
0.03.01	Retribución por años servicios	18,150,000.00	-2,484,054.04	15,665,945.96	2,977,441.05	241,667.06	3,219,108.11	12,446,837.85	20.55
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la p	11,000,000.00	-1,094,088.33	9,905,911.67	1,987,540.09	253,476.64	2,241,016.73	7,664,894.94	22.62
0.03.03	Décimotercer mes	6,050,000.00	.00	6,050,000.00	460,195.23	.00	460,195.23	5,589,804.77	7.61
0.03.04	Salario escolar	5,940,000.00	.00	5,940,000.00	348,353.59	.00	348,353.59	5,591,646.41	5.86
0.03.05	Carrera Profesional	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	1,094,197.50	122,742.00	1,216,939.50	1,783,060.40	40.56
0.04	CONTRIBUCIONES PATR. AL DES/	10,898,775.00	.00	10,898,775.00	5,475,047.85	516,038.42	5,991,086.27	4,907,688.73	54.97
0.04.01	Contrib. patr. al seguro de salud de C	6,834,825.00	.00	6,834,825.00	3,618,413.69	323,617.32	3,942,031.01	2,892,793.99	57.68
0.04.04	Contrib. patr. Fondo de Desarrollo Sc	3,694,500.00	.00	3,694,500.00	1,687,849.22	174,928.28	1,862,777.50	1,831,722.50	50.42
0.04.05	Contrib. patr. Banco Popular y de De	369,450.00	.00	369,450.00	168,784.94	17,492.82	186,277.76	183,172.24	50.42
0.05	CONTRIBUCIONES PATR. A FONDI	10,960,438.00	-2,053,129.78	8,907,308.22	4,069,176.33	473,332.69	4,542,509.02	4,364,799.20	51.00
0.05.01	Contrib. patr. al Seguro de pensiones	3,635,388.00	.00	3,635,388.00	1,714,854.85	177,727.13	1,892,581.98	1,742,806.02	52.06
0.05.02	Aporte patr. régimen obligatorio Pens	1,108,350.00	.00	1,108,350.00	506,354.81	52,478.48	558,833.29	549,516.71	50.42
0.05.03	Aporte patr. fondo de capitalización li	2,216,700.00	.00	2,216,700.00	1,012,709.59	104,956.98	1,117,666.57	1,099,033.43	50.42
0.05.05	Contrib. patr. fondos administrados p	4,000,000.00	-2,053,129.78	1,946,870.22	835,257.08	138,170.10	973,427.18	973,443.04	50.00
1.	SERVICIOS	1,250,000.00	.00	1,250,000.00	705,150.00	.00	705,150.00	544,850.00	56.41
1.05	GASTOS DE VIAJES Y DE TRANSF	350,000.00	.00	350,000.00	5,150.00	.00	5,150.00	344,850.00	1.47
1.05.02	Viajeros dentro del país	350,000.00	.00	350,000.00	5,150.00	.00	5,150.00	344,850.00	1.47
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTR	600,000.00	.00	600,000.00	600,000.00	.00	600,000.00	.00	100.00
1.06.01	Seguros	600,000.00	.00	600,000.00	600,000.00	.00	600,000.00	.00	100.00
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	300,000.00	.00	300,000.00	100,000.00	.00	100,000.00	200,000.00	33.33
1.07.01	Actividades de capacitación	300,000.00	.00	300,000.00	100,000.00	.00	100,000.00	200,000.00	33.33



CODEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO ADMINISTRADOR
DICIEMBRE DEL 2019

CODEA
Presupuesto
15/04/2020

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
2.	MATERIALES Y SUMINISTROS	122,200,000.00	26,902,134.00	149,102,134.00	117,137,774.88	6,379,167.36	123,516,942.24	25,585,191.76	82.84
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEX	21,000,000.00	4,000,000.00	25,000,000.00	19,504,189.47	2,796,599.46	22,300,788.93	2,699,211.07	89.20
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	2,200,420.78	220,000.00	2,420,420.78	579,579.22	80.68
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinal	4,000,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00	4,016,895.00	15,610.00	4,033,505.00	1,966,495.00	67.23
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	14,000,000.00	2,000,000.00	16,000,000.00	13,286,873.69	2,559,989.46	15,846,863.15	153,136.85	99.04
2.03	MATERIALES Y PROD. PARA LA CC	3,500,000.00	-947,866.00	2,552,134.00	752,780.34	.00	752,780.34	1,799,353.66	29.50
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	105,125.56	.00	105,125.56	894,874.44	10.51
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telef	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	595,521.08	.00	595,521.08	904,478.92	39.70
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,000,000.00	-947,866.00	52,134.00	52,133.70	.00	52,133.70	.30	100.00
2.04	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y AI	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	215,709.83	.00	215,709.83	784,290.17	21.57
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	215,709.83	.00	215,709.83	784,290.17	21.57
2.99	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	96,700,000.00	23,850,000.00	120,550,000.00	96,665,095.24	3,582,567.90	100,247,663.14	20,302,336.86	83.16
2.99.01	Útiles y materiales oficina y cómputo	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	1,729,262.65	.00	1,729,262.65	1,270,737.35	57.64
2.99.04	Textiles y vestuarios	58,200,000.00	16,600,000.00	74,800,000.00	63,908,920.33	2,220,000.00	66,128,920.33	8,671,079.67	88.41
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	5,000,000.00	500,000.00	5,500,000.00	4,381,824.18	.00	4,381,824.18	1,118,175.82	79.67
2.99.08	Otros Productos Diversos	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	806,023.06	22,984.00	829,007.06	170,992.94	82.90
2.99.09	Frutas e Hidratantes	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	2,092,725.00	.00	2,092,725.00	2,907,275.00	41.85
2.99.99	Otros útiles y mat. y suministros dive	25,000,000.00	6,250,000.00	31,250,000.00	23,746,340.02	1,339,583.90	25,085,923.92	6,164,076.08	80.27
3.	INTERESES Y COMISIONES	16,000,000.00	-15,922,940.00	.00	77,060.00	.00	77,060.00	.00	100.00
3.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	16,000,000.00	-15,922,940.00	.00	77,060.00	.00	77,060.00	.00	100.00
3.02.06	Intereses sobre préstamos de instit	16,000,000.00	-15,922,940.00	.00	77,060.00	.00	77,060.00	.00	100.00
5.	BIENES DURADEROS	204,500,000.00	-34,377,989.00	170,122,011.00	102,699,546.57	31,000,000.00	133,699,546.57	36,422,464.43	78.59
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	4,500,000.00	-1,000,000.00	3,500,000.00	103,823.70	.00	103,823.70	3,396,176.30	2.97
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producci	3,500,000.00	-1,000,000.00	2,500,000.00	103,823.70	.00	103,823.70	2,396,176.30	4.15
5.01.02	Equipo de transporte	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	.00
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	200,000,000.00	-33,377,989.00	166,622,011.00	102,595,722.87	31,000,000.00	133,595,722.87	33,026,288.13	80.18
5.02.07	Instalaciones	200,000,000.00	-33,377,989.00	166,622,011.00	102,595,722.87	31,000,000.00	133,595,722.87	33,026,288.13	80.18
6.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,598,513.32	.00	3,598,513.32	3,055,385.16	.00	3,055,385.16	543,128.16	84.91
6.03	PRESTACIONES	3,598,513.32	.00	3,598,513.32	3,055,385.16	.00	3,055,385.16	543,128.16	84.91
6.03.01	Prestaciones legales	3,598,513.32	.00	3,598,513.32	3,055,385.16	.00	3,055,385.16	543,128.16	84.91



CODEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO ADMINISTRADOR
DICIEMBRE DEL 2019

CODEA
Presupuesto
15/04/2020

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
1.	SERVICIOS	325,475,000.00	200,291,114.00	525,766,114.00	388,157,801.53	25,880,117.11	414,037,918.64	112,728,195.35	78.60
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINA	4,150,000.00	-1,000,000.00	3,150,000.00	1,211,214.95	140,320.01	1,351,534.96	1,798,465.04	42.91
1.03.02	Publicidad y propaganda	1,400,000.00	.00	1,400,000.00	478,300.00	.00	478,300.00	921,700.00	34.16
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1,700,000.00	.00	1,700,000.00	729,299.95	140,320.01	869,619.96	830,380.04	51.15
1.03.04	Transporte de bienes	1,000,000.00	-1,000,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.03.05	Comisiones y gastos por servicios fir	50,000.00	.00	50,000.00	3,615.00	.00	3,615.00	46,385.00	7.23
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYC	153,475,000.00	140,870,714.00	294,345,714.00	192,034,854.39	17,388,011.85	209,422,866.24	84,922,847.76	71.15
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	2,975,000.00	.00	2,975,000.00	2,922,856.40	.00	2,922,856.40	52,143.60	98.25
1.04.02	Servicios jurídicos	2,000,000.00	4,000,000.00	6,000,000.00	3,474,323.75	47,012.52	3,521,336.27	2,478,663.73	58.69
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y :	500,000.00	-500,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
1.04.07	Servicios Profesionales	148,000,000.00	137,370,714.00	285,370,714.00	185,537,674.24	17,340,999.33	202,978,673.57	82,392,040.43	71.13
1.05	GASTOS DE VIAJES Y DE TRANSF	31,850,000.00	12,280,150.00	44,130,150.00	42,312,834.22	1,291,015.00	43,603,849.22	528,300.78	98.81
1.05.01	Transporte dentro del país	25,000,000.00	16,300,000.00	41,300,000.00	39,832,684.22	1,291,015.00	41,123,699.22	176,300.78	99.57
1.05.02	Vícticos dentro del país	6,850,000.00	-4,019,850.00	2,830,150.00	2,480,150.00	.00	2,480,150.00	350,000.00	87.63
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRA	10,600,000.00	.00	10,600,000.00	10,263,473.84	.00	10,263,473.84	336,526.16	96.83
1.06.01	Seguros	10,600,000.00	.00	10,600,000.00	10,263,473.84	.00	10,263,473.84	336,526.16	96.83
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	28,100,000.00	6,630,000.00	34,730,000.00	27,656,898.37	66,570.00	27,723,468.37	7,006,531.53	79.83
1.07.01	Actividades de capacitación	3,100,000.00	-1,720,000.00	1,380,000.00	180,000.00	.00	180,000.00	1,200,000.00	13.04
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	10,000,000.00	5,500,000.00	15,500,000.00	13,759,796.80	.00	13,759,796.80	1,740,203.20	88.77
1.07.04	Actividades Recreativas	15,000,000.00	2,850,000.00	17,850,000.00	13,717,101.57	66,570.00	13,783,671.57	4,066,328.43	77.22
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	20,300,000.00	4,160,250.00	24,460,250.00	18,998,552.65	1,391,973.84	20,390,526.49	4,069,723.51	83.36
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y	12,300,000.00	5,000,000.00	17,300,000.00	14,002,476.26	1,313,993.84	15,316,470.10	1,983,529.90	88.53
1.08.04	Mant. y reparación maquinaria y equi	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	1,688,459.46	.00	1,688,459.46	1,311,540.54	56.28
1.08.05	Mant. y reparación equipo de transp	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	803,366.93	39,550.00	842,916.93	657,083.07	56.19
1.08.07	Mant. y reparación equipo y mobiliari	500,000.00	.00	500,000.00	344,000.00	38,430.00	382,430.00	117,570.00	76.49
1.08.08	Mant. y reparación equipo cómputo y	3,000,000.00	-839,750.00	2,160,250.00	2,160,250.00	.00	2,160,250.00	.00	100.00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	25,000,000.00	13,500,000.00	38,500,000.00	36,659,947.40	546,440.00	37,206,387.40	1,293,612.60	96.64
1.99.06	Inscripciones y Arbitrajes	25,000,000.00	13,500,000.00	38,500,000.00	36,659,947.40	546,440.00	37,206,387.40	1,293,612.60	96.64