



COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ALAJUELA
CODEA

NOTIFICACIÓN

Entregado a: Jordan Vargas Solano, cédula de identidad N°. _____
A las 8 horas con 21 minutos del día 11 de Febrero 2021
Recibido: _____ Notificador (a): Marlon Matarrig

Alajuela, jueves 04 de febrero de 2021
Oficio N° CODEA-JD-024-2021

Señor:
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 No. 03-2021 del 27 de enero del 2021, que se toma el siguiente acuerdo:

Acuerdo No.033: Se acuerda dar por aprobados los estados financieros consolidados del año 2020. **Aprobado con tres votos a favor. La señora Milena Hernández realiza voto negativo, debido a que el informe presentado de los estados financieros no cumple con los requisitos del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.** _____

Sin más por el momento, se despide atentamente:

MILENA
HERNANDEZ
CHACON
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por MILENA
HERNANDEZ CHACON
(FIRMA)
Fecha: 2021.02.04
20:14:34 -06'00'

Milena Hernández Chacón
Secretaria
Junta Directiva
CODEA



Comité Cantonal
de Deportes y
Recreación Alajuela
CODEA

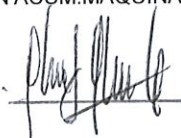
CC. Archivo



CODEA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
PROGRAMA CODEA
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Contabilidad

Codigo	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1- - -	<u>ACTIVOS</u>	878,620,764.94	80,934,582.79	100,752,250.30	858,803,097.43
1-1- -	<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	337,834,954.34	77,238,235.49	95,810,546.88	319,262,642.95
1-1-01-	<u>CAJAS</u>	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-	<u>BANCOS</u>	322,101,817.80	76,787,580.28	95,002,890.01	303,886,508.07
1-1-02-01	BANCO DE COSTA RICA COLONES 306-0000230-5	319,792,478.12	76,783,515.15	95,002,890.01	301,573,103.26
1-1-02-02	BANCO DE COSTA RICA DOLARES 306-0000231-3	203,890.78	3,195.42	0.00	207,086.20
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	1,163,263.88	869.71	0.00	1,164,133.59
1-1-03-	<u>INVERSIONES TRANSITORIAS</u>	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-	<u>INTERESES SOBRE INVERISIONES ACUM. POR COBI</u>	1,625,110.43	11,320.13	0.00	1,636,430.56
1-1-04-01	INTERESES S. INV. ACUMULADOS BCR	1,139,215.01	6,983.30	0.00	1,146,198.31
1-1-04-02	INTERESES S. INV. ACUMULADOS DOLARES	149,571.17	2,388.87	0.00	151,960.04
1-1-04-03	INTERESES ACUM. COMITÉS COMUNALES	336,324.25	1,947.96	0.00	338,272.21
1-1-05-	<u>CUENTAS POR COBRAR</u>	666,999.14	30,000.00	0.00	696,999.14
1-1-05-04	ADELANTO DE SALARIO	-151,948.70	0.00	0.00	-151,948.70
1-1-05-17	CUENTAS POR COBRAR PAGO DE MAS	818,947.84	30,000.00	0.00	848,947.84
1-1-06-	<u>ACTIVOS DIFERIDOS</u>	3,273,406.20	409,335.08	807,656.87	2,875,084.41
1-1-06-01	SEGURO DE RIESGOS PAGADOS POR ADELANTAD	2,595,361.48	0.00	648,840.36	1,946,521.12
1-1-06-03	SEGURO VEHÍCULO CL 253284	74,980.65	409,335.00	74,980.67	409,334.98
1-1-06-05	MOTOCICLETA HONDA PLACA 581105	121,166.66	0.00	30,291.67	90,874.99
1-1-06-06	SEGURO POLIZA CIVIL	481,897.49	0.00	53,544.17	428,353.32
1-2- -	<u>ACTIVO FIJO</u>	540,730,126.38	345,000.00	4,941,703.42	536,133,422.96
1-2-01-	<u>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</u>	133,066,946.13	0.00	1,688,594.60	131,378,351.53
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	49,128,925.75	0.00	1,688,594.60	47,440,331.15
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-	<u>DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO</u>	-116,431,736.31	0.00	646,333.16	-117,078,069.47
1-2-02-01	DEPRECIACION. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	-11,866,792.16	0.00	8,784.41	-11,875,576.57
1-2-02-02	DEPRECIACION. ACUM. EQUIPO Y PROGRAMAS DE	-40,312,488.80	0.00	507,185.04	-40,819,673.84
1-2-02-03	DEPRECIACION. ACUM. EQUIPO Y MOBILIARIO EDU	-62,848,888.33	0.00	130,363.71	-62,979,252.04
1-2-02-04	DEPRECIACION. ACUM. EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-1,403,567.02	0.00	0.00	-1,403,567.02
1-2-03-	<u>VEHÍCULOS</u>	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-	<u>DEPRECIACION ACUM. DE VEHICULOS</u>	-20,778,272.83	0.00	113,882.33	-20,892,155.16
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.	-11,679,604.56	0.00	98,147.94	-11,777,752.50
1-2-04-03	DEPRECIACIÓN ACUM. MOTOCICLETA	-638,458.96	0.00	5,456.91	-643,915.87
1-2-04-04	DEPRECIACIÓN ACUM. MOTOCICLETA HONDA P.58	-452,209.27	0.00	10,277.48	-462,486.75
1-2-05-	<u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u>	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-	<u>DEPRECIACION ACUM. MAQUI Y EQUIPO</u>	-34,122,857.10	0.00	236,403.77	-34,359,260.87
1-2-06-01	DEPRECIACIÓN ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	-34,122,857.10	0.00	236,403.77	-34,359,260.87

elaborado por:  Revisado por: 



Comité Cantonal
de Deportes
Recreación Alajuela
Pag 1 de 6
CODEA



CODEA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
PROGRAMA CODEA
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Contabilidad

Código	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<u>1-2-07-</u>	<u>CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS</u>	<u>707,063,870.17</u>	<u>345,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>707,408,870.17</u>
1-2-07-01	INSTALACIONES	603,525,223.02	345,000.00	0.00	603,870,223.02
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
1-2-07-04	CANCHA VOLEIBOL PLAYA	40,294,742.50	0.00	0.00	40,294,742.50
<u>1-2-08-</u>	<u>DEPRECIACION ACUM.CONST.ADICI. Y MEJORAS</u>	<u>-189,419,939.98</u>	<u>0.00</u>	<u>2,256,489.56</u>	<u>-191,676,429.54</u>
1-2-08-01	DEPRECIACION ACUM. INSTALACIONES	-153,872,099.26	0.00	1,989,420.78	-155,861,520.04
1-2-08-02	DEPRECIACION ACUM. MEJORAS GIMNASIO	-5,818,973.64	0.00	40,130.86	-5,859,104.50
1-2-08-03	DEPRECIACION ACUM. PISTA DE ATLETISMO	-29,728,867.08	0.00	226,937.92	-29,955,805.00
<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 JARDIN	-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>3,351,347.30</u>	<u>0.00</u>	<u>3,407,031.52</u>
<u>1-3-01-</u>	<u>OTROS ACTIVOS Y DERECHOS</u>	<u>55,684.22</u>	<u>3,351,347.30</u>	<u>0.00</u>	<u>3,407,031.52</u>
1-3-01-01	DERECHOS TELÉFONICOS	55,684.22	0.00	0.00	55,684.22
1-3-01-02	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO SAP	0.00	3,351,347.30	0.00	3,351,347.30
<u>2- - -</u>	<u>PASIVO</u>	<u>100,311,035.02</u>	<u>67,371,275.31</u>	<u>35,937,882.00</u>	<u>68,877,641.71</u>
<u>2-1- -</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>6,257,824.19</u>	<u>7,120,540.26</u>	<u>6,730,988.50</u>	<u>5,868,272.43</u>
<u>2-1-01-</u>	<u>CUENTAS POR PAGAR</u>	<u>6,257,824.19</u>	<u>7,120,540.26</u>	<u>6,730,988.50</u>	<u>5,868,272.43</u>
2-1-01-02	REINTEGRO DE CAJA CHICA	0.00	677,711.00	677,711.00	0.00
2-1-01-03	CUENTA POR PAGAR ENTRENADORES	0.00	8,550.00	0.00	-8,550.00
2-1-01-07	AHORRO OBRERO ASECODEA	1,210,760.52	1,015,396.63	1,042,026.82	1,237,390.71
2-1-01-08	ASECODEA CESANTÍA	1,312,257.73	1,123,069.18	1,146,957.82	1,336,146.37
2-1-01-09	CUENTAS POR PAGAR PRÉSTAMOS ASECODEA	1,191,197.19	981,000.00	981,000.00	1,191,197.19
2-1-01-10	COOPESERVIDORES RL	270.00	1,397,989.00	1,397,989.00	270.00
2-1-01-11	CUOTA 1.25% ANEP	414,309.39	216,424.45	198,603.86	396,488.80
2-1-01-12	POLIZA DE MUTUALIDAD ANEP	48,100.00	23,400.00	24,700.00	49,400.00
2-1-01-15	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	334,704.54	0.00	30,000.00	364,704.54
2-1-01-17	AHORRO EXTRAORDINARIO POR PAGAR	653,000.00	553,000.00	553,000.00	653,000.00
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	37,059.99	32,000.00	33,000.00	38,059.99
2-1-01-21	PRÉSTAMO ESPECIAL	1,092,000.00	1,092,000.00	646,000.00	646,000.00
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	-494,000.00	0.00	0.00	-494,000.00
<u>2-2- -</u>	<u>RETENCIONES</u>	<u>12,791,400.67</u>	<u>12,749,578.45</u>	<u>3,966,043.08</u>	<u>4,007,865.30</u>
<u>2-2-01-</u>	<u>RETENCIONES</u>	<u>12,521,431.45</u>	<u>2,049,357.00</u>	<u>3,250,277.74</u>	<u>13,722,352.19</u>
2-2-01-01	RETENCIÓN DEL 10,34%	11,838,855.19	1,330,191.00	2,503,404.98	13,012,069.17
2-2-01-02	2% RENTA	161,323.95	275,286.00	479,443.53	365,481.48
2-2-01-04	RETENCIÓN DE RENTAS SOBRE SALARIO	427,752.31	443,880.00	267,429.23	251,301.54

Elaborado por 

Revisado por 



CODEA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
PROGRAMA CODEA
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Contabilidad

Codigo	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
2-2-01-08	SINTRAMAS	93,500.00	0.00	0.00	93,500.00
<u>2-2-03-</u>	<u>PENSIONES ALIMENTICIAS Y EMBARGOS</u>	<u>269,969.22</u>	<u>10,700,221.45</u>	<u>715,765.34</u>	<u>-9,714,486.89</u>
2-2-03-01	EMBARGO DE DAGOBERTO AGÜERO QUESADA	0.00	47,310.00	47,310.00	0.00
2-2-03-02	PENSIÓN DE ALEXANDER SÁNCHEZ CONTRERAS HI	0.00	119,086.00	59,543.00	-59,543.00
2-2-03-03	PENSIÓN DE OSCAR VARGAS VARGAS	0.00	210,832.00	105,416.00	-105,416.00
2-2-03-04	EMBARGO DE JORGE SOTO GONZÁLEZ	0.00	19,718.34	19,718.34	0.00
2-2-03-05	EMBARGO DE ALEXIS UGALDE CORDERO	0.00	30,321.90	30,321.90	0.00
2-2-03-06	EMBARGO DE ANA ARAYA CRUZ	0.00	12,804.40	12,804.40	0.00
2-2-03-07	EMBARGO DE GEOVANNY CAMBRONERO SOLERA	0.00	36,360.35	36,360.35	0.00
2-2-03-08	PENSION DE GINO ESQUIVEL GARCÍA	0.00	400,000.00	200,000.00	-200,000.00
2-2-03-09	PENSIÓN DE MARLON MATARRIT BONILLA	0.00	180,000.00	90,000.00	-90,000.00
2-2-03-10	JOSE ALBERTO SAENZ VILLEGAS	0.00	168,583.54	84,291.77	-84,291.77
2-2-03-11	EMBARGO ASDRUBAL MENOCAL	269,969.22	0.00	29,999.58	299,968.80
2-2-03-12	EMBARGO POR LITIGIO LABORAL	0.00	9,475,204.92	0.00	-9,475,204.92
<u>2-3- -</u>	<u>GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR</u>	<u>75,967,301.16</u>	<u>46,452,156.60</u>	<u>25,240,850.42</u>	<u>54,755,994.98</u>
<u>2-3-01-</u>	<u>GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR</u>	<u>75,967,301.16</u>	<u>46,452,156.60</u>	<u>25,240,850.42</u>	<u>54,755,994.98</u>
2-3-01-01	SUELDOS POR PAGAR	3,477,243.70	15,397,447.70	15,500,618.26	3,580,414.26
2-3-01-02	DECIMO TERCER MES POR PAGAR	46,319,725.81	23,229,836.90	1,986,829.35	25,076,718.26
2-3-01-03	SALARIO ESCOLAR POR PAGAR	24,161,878.39	0.00	1,952,655.89	26,114,534.28
2-3-01-05	C.C.S.S. POR PAGAR	1,984,625.66	7,537,749.00	5,800,746.92	247,623.58
2-3-01-06	ARREGLO PAGO CCSS 2018	23,827.60	287,123.00	0.00	-263,295.40
<u>2-6- -</u>	<u>DEPÓSITOS DE GARANTÍA</u>	<u>5,294,509.00</u>	<u>1,049,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>4,245,509.00</u>
<u>2-6-01-</u>	<u>DEPOSITOS DE GARANTIA PARTICIPACION</u>	<u>252,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>252,000.00</u>
2-6-01-35	LICITACION PUBLICA SODA	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
<u>2-6-02-</u>	<u>DEPOSITOS DE GARANTÍA DE CUMPLIMEINTO</u>	<u>5,042,509.00</u>	<u>1,049,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3,993,509.00</u>
2-6-02-02	ENTRENADORES DISCIPLINAS DEPORTIVAS	3,087,834.00	1,049,000.00	0.00	2,038,834.00
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	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
2-6-02-13	GARANTÍA LIC. DE TRANSPORTES-2018	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
<u>4- - -</u>	<u>PATRIMONIO</u>	<u>565,161,228.70</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>565,161,228.70</u>
<u>4-1- -</u>	<u>PATRIMONIO</u>	<u>137,332,858.04</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>137,332,858.04</u>
<u>4-1-01-</u>	<u>PATRIMONIO</u>	<u>137,332,858.04</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>137,332,858.04</u>
<u>4-2- -</u>	<u>SUPERÁVIT</u>	<u>427,828,370.66</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>427,828,370.66</u>
<u>4-2-01-</u>	<u>SUPERÁVIT PERIODOS ANTERIORES</u>	<u>418,210,139.56</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>418,210,139.56</u>
4-2-01-01	SUPERÁVIT LIBRE	417,671,139.74	0.00	0.00	417,671,139.74
4-2-01-03	SUPERAVIT ACUMULADO ANTERIOR	538,999.82	0.00	0.00	538,999.82
<u>4-2-02-</u>	<u>SUPERÁVIT DEL PERIODO</u>	<u>9,618,231.10</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>9,618,231.10</u>
<u>6- - -</u>	<u>INGRESOS</u>	<u>897,946,626.21</u>	<u>0.00</u>	<u>76,798,900.41</u>	<u>974,745,526.62</u>
<u>6-1- -</u>	<u>INGRESOS SECTOR PÚBLICO</u>	<u>881,934,359.22</u>	<u>0.00</u>	<u>76,665,259.54</u>	<u>958,599,618.76</u>
<u>6-1-01-</u>	<u>INGRESOS DE SECTOR PÚBLICO</u>	<u>881,934,359.22</u>	<u>0.00</u>	<u>76,665,259.54</u>	<u>958,599,618.76</u>
6-1-01-01	INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO	881,934,359.22	0.00	76,665,259.54	958,599,618.76
<u>6-2- -</u>	<u>INGRESOS SECTOR PRIVADO</u>	<u>16,012,266.99</u>	<u>0.00</u>	<u>133,640.87</u>	<u>16,145,907.86</u>
<u>6-2-01-</u>	<u>INGRESOS SECTOR PRIVADO</u>	<u>16,012,266.99</u>	<u>0.00</u>	<u>133,640.87</u>	<u>16,145,907.86</u>
6-2-01-01	ALQUILER DE PISCINAS	13,488,545.01	0.00	0.00	13,488,545.01
6-2-01-03	ALQUILER DE CANCHA DE FUTBOL	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00
6-2-01-07	ALQUILER DE CANCHA DE TENNIS	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00
6-2-01-09	OTROS INGRESOS	1,541,702.66	0.00	865.00	1,542,567.66
6-2-01-10	INTERESES BANCO DE COSTA RICA	521,069.25	0.00	117,390.61	638,459.86
6-2-01-12	INTERESES CUENTA MUTUAL ALAJUELA	40,772.48	0.00	869.71	41,642.19
6-2-01-13	DIFERENCIAL CAMBIARIO	24,269.42	0.00	3,195.42	27,464.84
6-2-01-15	INTERESES INVERSIONES A PLAZO	164,408.17	0.00	11,320.13	175,728.30
<u>7- - -</u>	<u>EGRESOS</u>	<u>684,798,124.99</u>	<u>65,631,059.69</u>	<u>447,885.08</u>	<u>749,981,299.60</u>

Elaborado por

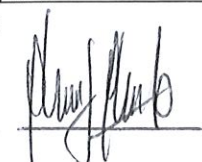
Revisado por

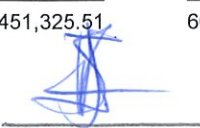


CODEA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
PROGRAMA CODEA
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Contabilidad

Codigo	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
7-1- -	<u>GASTOS PROGRAMA ADMINISTRATIVO</u>	<u>98,352,847.97</u>	<u>8,499,693.18</u>	<u>0.00</u>	<u>106,852,541.15</u>
7-1-01-	<u>SUELDOS</u>	<u>32,509,901.41</u>	<u>2,962,442.36</u>	<u>0.00</u>	<u>35,472,343.77</u>
7-1-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	31,544,572.25	2,949,126.18	0.00	34,493,698.43
7-1-01-02	TIEMPO EXTRAORDINARIO	965,329.16	13,316.18	0.00	978,645.34
7-1-02-	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>	<u>16,358,949.20</u>	<u>1,244,421.66</u>	<u>0.00</u>	<u>17,603,370.86</u>
7-1-02-01	RETRIBUCIÓN AÑOS SERVIDOS	5,267,192.63	266,588.42	0.00	5,533,781.05
7-1-02-02	RESTRICCIÓN AL EJERC. LIB. PROFESION	2,844,008.20	258,546.20	0.00	3,102,554.40
7-1-02-03	DECIMO TERCER MES	3,478,710.08	300,859.92	0.00	3,779,570.00
7-1-02-04	SALARIO ESCOLAR	3,418,876.29	295,685.12	0.00	3,714,561.41
7-1-02-05	CARRERA PROFESIONAL	1,350,162.00	122,742.00	0.00	1,472,904.00
7-1-03-	<u>CONTRIB. PATR. AL DES. Y SEGURIDAD SOCIAL</u>	<u>6,160,924.76</u>	<u>532,522.03</u>	<u>0.00</u>	<u>6,693,446.79</u>
7-1-03-01	CONTRIB. PAT. AL SEG. (C.C.S.S.(9,25))	3,863,630.76	333,954.50	0.00	4,197,585.26
7-1-03-04	CONTRIB. PATRONAL FODESAF(5.0)	2,088,449.11	180,515.94	0.00	2,268,965.05
7-1-03-05	CONTRIB. PATRONAL BAN. POP.(0,5)	208,844.89	18,051.59	0.00	226,896.48
7-1-04-	<u>CONTRIB. PATR. AL FOND. D PENS. Y OTROS FONDI</u>	<u>5,563,754.08</u>	<u>481,244.70</u>	<u>0.00</u>	<u>6,044,998.78</u>
7-1-04-01	CONT. PAT. AL SEG. PEN. CCSS(5,08)	626,534.69	54,154.79	0.00	680,689.48
7-1-04-02	AP. PAT. AL SEG. PEN COMP(1.5)	2,121,864.26	183,404.20	0.00	2,305,268.46
7-1-04-03	AP. PAT. AL FOND. CAP. LAB.(3.0)	1,253,069.42	108,309.57	0.00	1,361,378.99
7-1-04-05	TRASLADO DE FONDOS A LA ASECODEA	1,562,285.71	135,376.14	0.00	1,697,661.85
7-1-07-	<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>	<u>-8.98</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-8.98</u>
7-1-07-01	SERVICIOS JURIDICOS	-8.98	0.00	0.00	-8.98
7-1-09-	<u>SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	<u>261,884.75</u>	<u>25,953.61</u>	<u>0.00</u>	<u>287,838.36</u>
7-1-09-01	SEGUROS	261,884.75	25,953.61	0.00	287,838.36
7-1-16-	<u>GASTO DEPRECIACIONES</u>	<u>37,497,442.75</u>	<u>3,253,108.82</u>	<u>0.00</u>	<u>40,750,551.57</u>
7-1-16-01	GASTO DEPRECIACIONES	37,497,442.75	3,253,108.82	0.00	40,750,551.57
7-2- -	<u>GASTOS PROGRAMA DEPORTIVO</u>	<u>324,796,621.18</u>	<u>28,586,915.98</u>	<u>38,550.00</u>	<u>353,344,987.16</u>
7-2-01-	<u>SUELDOS</u>	<u>60,869,319.49</u>	<u>5,498,603.03</u>	<u>0.00</u>	<u>66,367,922.52</u>
7-2-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	60,708,395.40	5,498,603.03	0.00	66,206,998.43
7-2-01-02	TIEMPO EXTRAORDINARIO	160,924.09	0.00	0.00	160,924.09
7-2-02-	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>	<u>33,722,326.40</u>	<u>3,075,287.55</u>	<u>0.00</u>	<u>36,797,613.95</u>
7-2-02-01	RETRIBUCION AÑOS SERVIDOS	12,437,741.77	1,144,790.09	0.00	13,582,531.86
7-2-02-02	RESTRICCIÓN AL EJERC. LIB PROFESION	5,649,554.79	513,595.89	0.00	6,163,150.68
7-2-02-03	DECIMO TERCER MES	6,769,684.22	613,174.08	0.00	7,382,858.30
7-2-02-04	SALARIO ESCOLAR	6,653,245.62	602,627.49	0.00	7,255,873.11
7-2-02-05	CARRERA PROFESIONAL	2,212,100.00	201,100.00	0.00	2,413,200.00
7-2-03-	<u>CONTRIB. PATR. AL DES. Y SEGURIDAD. SOCIAL</u>	<u>11,976,423.45</u>	<u>1,085,318.12</u>	<u>0.00</u>	<u>13,061,741.57</u>
7-2-03-01	CONTRIB. PAT. AL SEG.(C.C.S.S.(9,25))	7,510,638.48	680,623.24	0.00	8,191,261.72
7-2-03-04	CONTRIB. PATRONAL FODESAF(5.0)	4,059,804.58	367,904.45	0.00	4,427,709.03
7-2-03-05	CONTRIB. PATRONAL BAN. POP(0,5)	405,980.39	36,790.43	0.00	442,770.82
7-2-04-	<u>CONTRIB. PATR. A FONDO. DE PENS. Y OTROS FON</u>	<u>11,839,576.96</u>	<u>1,072,809.38</u>	<u>0.00</u>	<u>12,912,386.34</u>
7-2-04-01	CONT. PAT.AL SEG. PEN. CCSS(5,08)	1,217,941.29	110,371.33	0.00	1,328,312.62
7-2-04-02	AP.PAT. AL REG. PENS.COMP(1.5)	4,124,761.43	373,790.93	0.00	4,498,552.36
7-2-04-03	AP.PAT.AL FOND. CAP. LAB.(3.0)	2,435,882.81	220,742.67	0.00	2,656,625.48
7-2-04-04	TRASLADO DE FONDO PATROANAL A ASECODEA	4,060,991.43	367,904.45	0.00	4,428,895.88
7-2-05-	<u>ALQUILERES</u>	<u>2,560,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,560,000.00</u>
7-2-05-01	ALQ. DE EDIF.LOCALES.TERRENOS	2,560,000.00	0.00	0.00	2,560,000.00
7-2-08-	<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>	<u>165,569,690.29</u>	<u>15,737,698.79</u>	<u>38,550.00</u>	<u>181,268,839.08</u>
7-2-08-02	SERVICIOS PROFESIONALES	165,569,690.29	15,737,698.79	38,550.00	181,268,839.08
7-2-09-	<u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u>	<u>5,004,505.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,004,505.00</u>
7-2-09-01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	5,004,505.00	0.00	0.00	5,004,505.00
7-2-11-	<u>SEGUROS, REA SEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	<u>3,451,325.51</u>	<u>603,987.11</u>	<u>0.00</u>	<u>4,055,312.62</u>
7-2-11-01	SEGUROS	3,451,325.51	603,987.11	0.00	4,055,312.62

Elaborado Por 

Revisado Por 

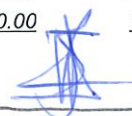


CODEA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
PROGRAMA CODEA
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Contabilidad

Codigo	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
<u>7-2-12-</u>	<u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u>	<u>2,199,521.81</u>	<u>113,187.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,312,708.81</u>
7-2-12-02	ACTIVIDADES DE PROTOCOL. SOCIALES	120,080.00	0.00	0.00	120,080.00
7-2-12-03	ACTIVIDADES DE RECREATIVAS	2,079,441.81	113,187.00	0.00	2,192,628.81
<u>7-2-13-</u>	<u>SERVICIOS DIVERSOS</u>	<u>12,475,471.10</u>	<u>473,325.00</u>	<u>0.00</u>	<u>12,948,796.10</u>
7-2-13-01	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	12,475,471.10	473,325.00	0.00	12,948,796.10
<u>7-2-14-</u>	<u>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</u>	<u>8,940,695.45</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8,940,695.45</u>
7-2-14-02	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	8,940,695.45	0.00	0.00	8,940,695.45
<u>7-2-15-</u>	<u>UTILES Y MAT. SUMINISTROS DIVERSOS</u>	<u>6,187,765.72</u>	<u>926,700.00</u>	<u>0.00</u>	<u>7,114,465.72</u>
7-2-15-03	OTR.UTIL.,MAT. Y SUM. DIV. IMP. DEPORT.	2,845,965.72	0.00	0.00	2,845,965.72
7-2-15-04	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,485,000.00	0.00	0.00	1,485,000.00
7-2-15-05	PRODUCTOS FARMAC. Y MEDICINALES	1,856,800.00	926,700.00	0.00	2,783,500.00
<u>7-3- -</u>	<u>GASTOS PROGRAMA OPERATIVO</u>	<u>260,930,162.22</u>	<u>28,386,825.53</u>	<u>409,335.08</u>	<u>288,907,652.67</u>
<u>7-3-01-</u>	<u>SUELDOS</u>	<u>99,455,801.00</u>	<u>9,265,982.98</u>	<u>0.00</u>	<u>108,721,783.98</u>
7-3-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	99,455,801.00	9,265,982.98	0.00	108,721,783.98
7-3-01-07	DISPONIBILIDAD	1,511,537.50	137,412.50	0.00	1,648,950.00
<u>7-3-02-</u>	<u>TIEMP EXTRAORDINARIO</u>	<u>7,662,537.82</u>	<u>671,656.09</u>	<u>0.00</u>	<u>8,334,193.91</u>
7-3-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7,662,537.82	671,656.09	0.00	8,334,193.91
<u>7-3-03-</u>	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>	<u>53,697,741.66</u>	<u>4,977,216.56</u>	<u>0.00</u>	<u>58,674,958.22</u>
7-3-03-01	RETRIBUCIÓN AÑOS SERVIDOS	30,502,369.70	2,850,077.93	0.00	33,352,447.63
7-3-03-02	DECIMO TERCER MES	13,718,898.26	1,072,795.35	0.00	14,791,693.61
7-3-03-03	SALARIO ESCOLAR	9,476,473.70	1,054,343.28	0.00	10,530,816.98
<u>7-3-04-</u>	<u>CONTRIB. PATR.AL DES. Y SEGURIDAD. SOCIAL</u>	<u>20,485,623.49</u>	<u>1,898,847.78</u>	<u>0.00</u>	<u>22,384,471.27</u>
7-3-04-01	CONTRB. PAT. AL SEG. (C.C.S.S (9.25))	12,846,916.36	1,190,802.82	0.00	14,037,719.18
7-3-04-04	CONTRIB. PATRONAL FODESAF (5.0)	6,944,279.24	643,677.23	0.00	7,587,956.47
7-3-04-05	CONTRIB. PATRONAL BAN. POP.(0.5)	694,427.89	64,367.73	0.00	758,795.62
<u>7-3-05-</u>	<u>CONTRIB. PATR.A FOND. DE PENS. Y OTRO FOND. C</u>	<u>20,241,147.79</u>	<u>1,876,962.73</u>	<u>0.00</u>	<u>22,118,110.52</u>
7-3-05-01	CONT. PAT. AL SEG. PEN. CCSS (5,08)	2,083,283.76	193,103.15	0.00	2,276,386.91
7-3-05-02	AP. PAT. AL REG. PENS. COMP. (1.5)	7,055,387.56	653,976.05	0.00	7,709,363.61
7-3-05-03	AP. PAT. AL FOND. CAP. LAB. (3.0)	4,166,567.44	386,206.30	0.00	4,552,773.74
7-3-05-04	TRASLADO DE FONDO PATRONAL A ASECODEA	6,935,909.03	643,677.23	0.00	7,579,586.26
<u>7-3-06-</u>	<u>SERVICIOS BASICOS</u>	<u>26,760,810.97</u>	<u>1,949,942.87</u>	<u>0.00</u>	<u>28,710,753.84</u>
7-3-06-01	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	24,873,135.00	1,793,140.00	0.00	26,666,275.00
7-3-06-02	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,739,022.97	150,370.87	0.00	1,889,393.84
7-3-06-03	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	148,653.00	6,432.00	0.00	155,085.00
<u>7-3-07-</u>	<u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>	<u>1,232,810.38</u>	<u>174,188.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,406,998.38</u>
7-3-07-02	IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,178,602.98	164,400.00	0.00	1,343,002.98
7-3-07-03	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	39,037.40	0.00	0.00	39,037.40
7-3-07-04	COMISIONES Y GASTOS FINANCIEROS	15,170.00	9,788.00	0.00	24,958.00
<u>7-3-08-</u>	<u>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</u>	<u>1,995,827.02</u>	<u>154,275.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,150,102.02</u>
7-3-08-01	SERVICIOS JURÍDICOS	1,995,827.02	154,275.00	0.00	2,150,102.02
<u>7-3-10-</u>	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	<u>5,306,129.93</u>	<u>587,051.15</u>	<u>409,335.08</u>	<u>5,483,846.00</u>
7-3-10-01	SEGUROS	5,306,129.93	587,051.15	409,335.08	5,483,846.00
<u>7-3-12-</u>	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION</u>	<u>16,107,778.31</u>	<u>5,256,953.71</u>	<u>0.00</u>	<u>21,364,732.02</u>
7-3-12-01	MANTEN. DE EDIF. LOC. Y TERRENOS	11,690,556.92	2,044,792.26	0.00	13,735,349.18
7-3-12-02	MANTEN. Y REP. MAQUINARIA Y EQUIPO	940,071.24	0.00	0.00	940,071.24
7-3-12-03	MANT. Y REP. EQUIPO COM. Y SISTEMAS	2,491,650.00	3,212,161.45	0.00	5,703,811.45
7-3-12-04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO TRANSP.	888,951.48	0.00	0.00	888,951.48
7-3-12-05	MANT. Y REP. MOB. Y EQ. DE OFICINA	96,548.67	0.00	0.00	96,548.67
<u>7-3-14-</u>	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>	<u>1,757,810.21</u>	<u>419,500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,177,310.21</u>
7-3-14-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,757,810.21	304,000.00	0.00	2,061,810.21
7-3-14-02	OTROS PRODUCT. QUIM. Y CONEXOS	0.00	115,500.00	0.00	115,500.00
<u>7-3-15-</u>	<u>MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIE</u>	<u>532,010.00</u>	<u>14,520.39</u>	<u>0.00</u>	<u>546,530.39</u>

Elaborado Por 

Revisado Por 



CODEA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
PROGRAMA CODEA
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Contabilidad

Codigo	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
7-3-15-02	MAT. Y PROD. ELECT. TEL. Y COMPUTO	532,010.00	14,520.39	0.00	546,530.39
<u>7-3-16-</u>	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	<u>31,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>31,000.00</u>
7-3-16-01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
<u>7-3-17-</u>	<u>ÚTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	<u>4,126,035.17</u>	<u>1,002,315.77</u>	<u>0.00</u>	<u>5,128,350.94</u>
7-3-17-01	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,260,851.94	633,430.00	0.00	2,894,281.94
7-3-17-02	OTRO ÚTILES, MAT. Y SUM. DIVERSOS	934,964.30	35,724.33	0.00	970,688.63
7-3-17-03	UTILES Y MAT. OFICINA Y CÓMPUTO	930,218.93	333,161.44	0.00	1,263,380.37
<u>7-3-18-</u>	<u>PRESTACIONES LEGALES</u>	<u>25,560.97</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>25,560.97</u>
7-3-18-01	PRESTACIONES LEGALES	25,560.97	0.00	0.00	25,560.97
<u>7-4- -</u>	<u>PROGRAMA COMITÉS COMUNALES</u>	<u>718,493.62</u>	<u>157,625.00</u>	<u>0.00</u>	<u>876,118.62</u>
<u>7-4-04-</u>	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	<u>335,741.11</u>	<u>157,625.00</u>	<u>0.00</u>	<u>493,366.11</u>
7-4-04-01	MANT. DE EDIF. LOC. Y TERRENOS	335,741.11	157,625.00	0.00	493,366.11
<u>7-4-07-</u>	<u>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>382,752.51</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>382,752.51</u>
7-4-07-04	OTROS UT. Y MAT. SUM. DIVERSOS	382,752.51	0.00	0.00	382,752.51
			213,936,917.79	213,936,917.79	

Diferencia= 0.00

Elaborado Por:  Revisado Por: 



CODEA

CODEA
Contabilidad**BALANCE DE SITUACIÓN DE CODEA DE
DICIEMBRE DEL 2020****ACTIVOS****ACTIVO CIRCULANTE**

CAJAS	600,000.00	
BANCOS	303,886,508.07	
INVERSIONES TRANSITORIAS	9,567,620.77	
INTERESES SOBRE INVERSIONES ACUM. POR COBRAR	1,636,430.56	
CUENTAS POR COBRAR	696,999.14	
ACTIVOS DIFERIDOS	2,875,084.41	

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE**319,262,642.95****ACTIVO FIJO**

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	131,378,351.53	
DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO	- 117,078,069.47	14,300,282.06
VEHÍCULOS	21,673,880.24	
DEPRECIACION ACUM. DE VEHICULOS	- 20,892,155.16	781,725.08
MAQUINARIA Y EQUIPO	39,678,236.06	
DEPRECIACION ACUM. MAQUI Y EQUIPO	- 34,359,260.87	5,318,975.19
CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	707,408,870.17	
DEPRECIACION ACUM.CONST.ADICI. Y MEJORAS	- 191,676,429.54	515,732,440.63
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**536,133,422.96****OTROS ACTIVOS**

OTROS ACTIVOS Y DERECHOS	3,407,031.52	
--------------------------	--------------	--

TOTAL OTROS ACTIVOS**3,407,031.52****TOTAL ACTIVOS****858,803,097.43****PASIVO****PASIVO CIRCULANTE**

CUENTAS POR PAGAR	5,868,272.43	
-------------------	--------------	--

TOTAL PASIVO CIRCULANTE**5,868,272.43****RETENCIONES**

RETENCIONES	13,722,352.19	
PENSIONES ALIMENTICIAS Y EMBARGOS	-9,714,486.89	

TOTAL RETENCIONES**4,007,865.30****GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR**

GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	54,755,994.98	
-----------------------------	---------------	--

TOTAL GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR**54,755,994.98****DEPÓSITOS DE GARANTÍA**

DEPOSITOS DE GARANTIA PARTICIPACION	252,000.00	
DEPOSITOS DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO	3,993,509.00	

TOTAL DEPÓSITOS DE GARANTÍA**4,245,509.00****TOTAL PASIVO****68,877,641.71****PATRIMONIO****PATRIMONIO**

PATRIMONIO	137,332,858.04	
------------	----------------	--

TOTAL PATRIMONIO**137,332,858.04**

Alcalde Por

Presidente Por



CODEA

CODEA
Contabilidad

**BALANCE DE SITUACIÓN DE CODEA DE
DICIEMBRE DEL 2020**

PATRIMONIO

SUPERÁVIT

SUPERÁVIT PERIODOS ANTERIORES

418,210,139.56

SUPERÁVIT DEL PERIODO

9,618,231.10

TOTAL SUPERÁVIT

427,828,370.66

TOTAL PATRIMONIO

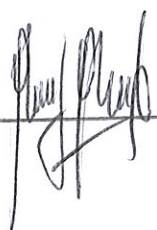
565,161,228.70

SUPERAVIT

224,764,227.02

TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

858,803,097.43

Revisado por 

Dir. Codea Por : 



CODEA

CODEA
Contabilidad**ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE CODEA DE
DICIEMBRE DEL 2020****INGRESOS**

INGRESOS		974,745,526.62
INGRESOS SECTOR PÚBLICO	958,599,618.76	
INGRESOS DE SECTOR PÚBLICO	958,599,618.76	
INGRESOS SECTOR PRIVADO	16,145,907.86	
INGRESOS SECTOR PRIVADO	16,145,907.86	
TOTAL INGRESOS		974,745,526.62

EGRESOS

EGRESOS		749,981,299.60
GASTOS PROGRAMA ADMINISTRATIVO	106,852,541.15	
SUELDOS	35,472,343.77	
INCENTIVOS SALARIALES	17,603,370.86	
CONTRIB. PATR. AL DES. Y SEGURIDAD SOCIAL	6,693,446.79	
CONTRIB. PATR. AL FOND. D PENS. Y OTROS FONDO CAPIT.	6,044,998.78	
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	-8.98	
SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	287,838.36	
GASTO DEPRECIACIONES	40,750,551.57	
GASTOS PROGRAMA DEPORTIVO	353,344,987.16	
SUELDOS	66,367,922.52	
INCENTIVOS SALARIALES	36,797,613.95	
CONTRIB. PATR. AL DES. Y SEGURIDAD. SOCIAL	13,061,741.57	
CONTRIB. PATR. A FONDO. DE PENS. Y OTROS FOND. CAPIT	12,912,386.34	
ALQUILERES	2,560,000.00	
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	181,268,839.08	
GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5,004,505.00	
SEGUROS, REA SEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4,055,312.62	
CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	2,312,708.81	
SERVICIOS DIVERSOS	12,948,796.10	
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8,940,695.45	
UTILES Y MAT. SUMINISTROS DIVERSOS	7,114,465.72	
GASTOS PROGRAMA OPERATIVO	288,907,652.67	
SUELDOS	108,721,783.98	
TIEMP EXTRAORDINARIO	8,334,193.91	
INCENTIVOS SALARIALES	58,674,958.22	
CONTRIB. PATR.AL DES. Y SEGURIDAD. SOCIAL	22,384,471.27	
CONTRIB. PATR.A FOND. DE PENS. Y OTRO FOND. CAPIT.	22,118,110.52	
SERVICIOS BASICOS	28,710,753.84	
SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,406,998.38	
SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2,150,102.02	
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	5,483,846.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION	21,364,732.02	
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,177,310.21	
MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO	546,530.39	
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	31,000.00	
ÚTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,128,350.94	
PRESTACIONES LEGALES	25,560.97	
PROGRAMA COMITÉS COMUNALES	876,118.62	

Elaborado Por

Revisado Por



CODEA

CODEA
Contabilidad

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE CODEA DE
DICIEMBRE DEL 2020

EGRESOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

493,366.11

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

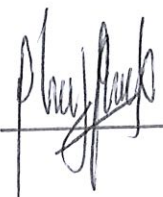
382,752.51

TOTAL EGRESOS

749,981,299.60

SUPERAVIT

224,764,227.02

Abogado por 

Abogado por 



CODEA

**BALANCE DE COMPROBACIÓN POR PROGRAMA
DICIEMBRE DEL 2020**CODEA
Contabilidad
22/01/2021

Cuenta	Descripción	Saldo Anterior	Debe	Haber	Saldo Actual
1- - -	ACTIVOS	878,620,764.94	80,934,582.79	100,752,250.30	858,803,097.43
1-1- -	ACTIVO CIRCULANTE	337,834,954.34	77,238,235.49	95,810,546.88	319,262,642.95
1-2- -	ACTIVO FIJO	540,730,126.38	345,000.00	4,941,703.42	536,133,422.96
1-3- -	OTROS ACTIVOS	55,684.22	3,351,347.30	0.00	3,407,031.52
2- - -	PASIVO	100,311,035.02	67,371,275.31	35,937,882.00	68,877,641.71
2-1- -	PASIVO CIRCULANTE	6,257,824.19	7,120,540.26	6,730,988.50	5,868,272.43
2-2- -	RETENCIONES	12,791,400.67	12,749,578.45	3,966,043.08	4,007,865.30
2-3- -	GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	75,967,301.16	46,452,156.60	25,240,850.42	54,755,994.98
2-6- -	DEPÓSITOS DE GARANTÍA	5,294,509.00	1,049,000.00	0.00	4,245,509.00
4- - -	PATRIMONIO	565,161,228.70	0.00	0.00	565,161,228.70
4-1- -	PATRIMONIO	137,332,858.04	0.00	0.00	137,332,858.04
4-2- -	SUPERÁVIT	427,828,370.66	0.00	0.00	427,828,370.66
6- - -	INGRESOS	897,946,626.21	0.00	76,798,900.41	974,745,526.62
6-1- -	INGRESOS SECTOR PÚBLICO	881,934,359.22	0.00	76,665,259.54	958,599,618.76
6-2- -	INGRESOS SECTOR PRIVADO	16,012,266.99	0.00	133,640.87	16,145,907.86
7- - -	EGRESOS	684,798,124.99	65,631,059.69	447,885.08	749,981,299.60
7-1- -	GASTOS PROGRAMA ADMINISTRATIVO	98,352,847.97	8,499,693.18	0.00	106,852,541.15
7-2- -	GASTOS PROGRAMA DEPORTIVO	324,796,621.18	28,586,915.98	38,550.00	353,344,987.16
7-3- -	GASTOS PROGRAMA OPERATIVO	260,930,162.22	28,386,825.53	409,335.08	288,907,652.67
7-4- -	PROGRAMA COMITÉS COMUNALES	718,493.62	157,625.00	0.00	876,118.62
			213,936,917.79	213,936,917.79	

elaborado por

Revisado por



CODEA
COMPROBACIÓN DE DIARIO
PROGRAMA CODEA
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Contabilidad
22/1/2021 ??:

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1-1-02-01	BANCO DE COSTA RICA COLONES 306-0000230-5	76,783,515.15	95,002,890.01
1-1-02-02	BANCO DE COSTA RICA DOLARES 306-0000231-3	3,195.42	0.00
1-1-02-06	MUTUAL ALAJUELA CUENTA COM. 100-200-85055485	869.71	0.00
1-1-04-01	INTERESES S. INV. ACUMULADOS BCR	6,983.30	0.00
1-1-04-02	INTERESES S. INV. ACUMULADOS DOLARES	2,388.87	0.00
1-1-04-03	INTERESES ACUM. COMITÉS COMUNALES	1,947.96	0.00
1-1-05-17	CUENTAS POR COBRAR PAGO DE MAS	30,000.00	0.00
1-1-06-01	SEGURO DE RIESGOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	648,840.36
1-1-06-03	SEGURO VEHÍCULO CL 253284	409,335.00	74,980.67
1-1-06-04	SEGURO DE MOTOCICLETA PLACA 301316	0.08	0.00
1-1-06-05	MOTOCICLETA HONDA PLACA 581105	0.00	30,291.67
1-1-06-06	SEGURO POLIZA CIVIL	0.00	53,544.17
1-2-01-02	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	0.00	1,688,594.60
1-2-02-01	DEPRECIACION. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	8,784.41
1-2-02-02	DEPRECIACION. ACUM. EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	0.00	507,185.04
1-2-02-03	DEPRECIACION. ACUM. EQUIPO Y MOBILIARIO EDUC. DEPOR. Y REC.	0.00	130,363.71
1-2-04-02	DEPRECIACION ACUM. PICK UP D.C.	0.00	98,147.94
1-2-04-03	DEPRECIACIÓN ACUM. MOTOCICLETA	0.00	5,456.91
1-2-04-04	DEPRECIACIÓN ACUM. MOTOCICLETA HONDA P.581105	0.00	10,277.48
1-2-06-01	DEPRECIACIÓN ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	236,403.77
1-2-07-01	INSTALACIONES	345,000.00	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	40,130.86
1-2-08-03	DEPRECIACION ACUM. PISTA DE ATLETISMO	0.00	226,937.92
1-3-01-02	IMPLEMENTACION Y DESARROLLO SAP	3,351,347.30	0.00
2-1-01-02	REINTEGRO DE CAJA CHICA	677,711.00	677,711.00
2-1-01-03	CUENTA POR PAGAR ENTRENADORES	8,550.00	0.00
2-1-01-07	AHORRO OBRERO ASECODEA	1,015,396.63	1,042,026.82
2-1-01-08	ASECODEA CESANTÍA	1,123,069.18	1,146,957.82
2-1-01-09	CUENTAS POR PAGAR PRÉSTAMOS ASECODEA	981,000.00	981,000.00
2-1-01-10	COOPESERVIDORES RL	1,397,989.00	1,397,989.00
2-1-01-11	CUOTA 1.25% ANEP	216,424.45	198,603.86
2-1-01-12	POLIZA DE MUTUALIDAD ANEP	23,400.00	24,700.00
2-1-01-15	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS	0.00	30,000.00
2-1-01-17	AHORRO EXTRAORDINARIO POR PAGAR	553,000.00	553,000.00
2-1-01-20	FONDO DE MUTUALIDAD	32,000.00	33,000.00
2-1-01-21	PRÉSTAMO ESPECIAL	1,092,000.00	646,000.00
2-2-01-01	RETENCIÓN DEL 10,34%	1,330,191.00	2,503,404.98
2-2-01-02	2% RENTA	275,286.00	479,443.53
2-2-01-04	RETENCIÓN DE RENTAS SOBRE SALARIO	443,880.00	267,429.23
2-2-03-01	EMBARGO DE DAGOBERTO AGÜERO QUESADA	47,310.00	47,310.00
2-2-03-02	PENSIÓN DE ALEXANDER SÁNCHEZ CONTRERAS HIJA	119,086.00	59,543.00
2-2-03-03	PENSIÓN DE OSCAR VARGAS VARGAS	210,832.00	105,416.00
2-2-03-04	EMBARGO DE JORGE SOTO GONZÁLEZ	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 GARCÍA	400,000.00	200,000.00
2-2-03-09	PENSIÓN DE MARLON MATARRIT BONILLA	180,000.00	90,000.00
2-2-03-10	JOSE ALBERTO SAENZ VILLEGAS	168,583.54	84,291.77
2-2-03-11	EMBARGO ASDRUBAL MENOCAL	0.00	29,999.58
2-2-03-12	EMBARGO POR LITIGIO LABORAL	9,475,204.92	0.00
2-3-01-01	SUELDOS POR PAGAR	15,397,447.70	15,500,618.26

22 de Enero del 2021

Albino *Por* *[Firma]*

Albino *Por* *[Firma]*

Pag 1 de 3



CODEA
COMPROBACIÓN DE DIARIO
PROGRAMA CODEA
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Contabilidad
22/1/2021 ??:

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
2-3-01-02	DECIMO TERCER MES POR PAGAR	23,229,836.90	1,986,829.35
2-3-01-03	SALARIO ESCOLAR POR PAGAR	0.00	1,952,655.89
2-3-01-05	C.C.S.S. POR PAGAR	7,537,749.00	5,800,746.92
2-3-01-06	ARREGLO PAGO CCSS 2018	287,123.00	0.00
2-6-02-02	ENTRENADORES DISCIPLINAS DEPORTIVAS	1,049,000.00	0.00
6-1-01-01	INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO	0.00	76,665,259.54
6-2-01-09	OTROS INGRESOS	0.00	865.00
6-2-01-10	INTERESES BANCO DE COSTA RICA	0.00	117,390.61
6-2-01-12	INTERESES CUENTA MUTUAL ALAJUELA	0.00	869.71
6-2-01-13	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	3,195.42
6-2-01-15	INTERESES INVERSIONES A PLAZO	0.00	11,320.13
7-1-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	2,949,126.18	0.00
7-1-01-02	TIEMPO EXTRAORDINARIO	13,316.18	0.00
7-1-02-01	RETRIBUCIÓN AÑOS SERVIDOS	266,588.42	0.00
7-1-02-02	RESTRICCIÓN AL EJERC. LIB. PROFESION	258,546.20	0.00
7-1-02-03	DECIMO TERCER MES	300,859.92	0.00
7-1-02-04	SALARIO ESCOLAR	295,685.12	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))	333,954.50	0.00
7-1-03-04	CONTRIB. PATRONAL FODESAF(5.0)	180,515.94	0.00
7-1-03-05	CONTRB. PATRONAL BAN. POP.(0,5)	18,051.59	0.00
7-1-04-01	CONT. PAT. AL SEG. PEN. CCSS(5,08)	54,154.79	0.00
7-1-04-02	AP. PAT. AL SEG. PEN COMP(1.5)	183,404.20	0.00
7-1-04-03	AP. PAT. AL FOND. CAP. LAB.(3.0)	108,309.57	0.00
7-1-04-05	TRASLADO DE FONDOS A LA ASECODEA	135,376.14	0.00
7-1-09-01	SEGUROS	25,953.61	0.00
7-1-16-01	GASTO DEPRECIACIONES	3,253,108.82	0.00
7-2-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,498,603.03	0.00
7-2-02-01	RETRIBUCION AÑOS SERVIDOS	1,144,790.09	0.00
7-2-02-02	RESTRICCIÓN AL EJER. LIB PROFESION	513,595.89	0.00
7-2-02-03	DECIMO TERCER MES	613,174.08	0.00
7-2-02-04	SALARIO ESCOLAR	602,627.49	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))	680,623.24	0.00
7-2-03-04	CONTRIB. PATRONAL FODESAF(5.0)	367,904.45	0.00
7-2-03-05	CONTRIB. PATRONAL BAN. POP(0.5)	36,790.43	0.00
7-2-04-01	CONT. PAT.AL SEG. PEN. CCSS(5,08)	110,371.33	0.00
7-2-04-02	AP.PAT. AL REG. PENS.COMP(1.5)	373,790.93	0.00
7-2-04-03	AP.PAT.AL FOND. CAP. LAB.(3.0)	220,742.67	0.00
7-2-04-04	TRASLADO DE FONDO PATROANAL A ASECODEA	367,904.45	0.00
7-2-08-02	SERVICIOS PROFESIONALES	15,737,698.79	38,550.00
7-2-11-01	SEGUROS	603,987.11	0.00
7-2-12-03	ACTIVIDADES DE RECREATIVAS	113,187.00	0.00
7-2-13-01	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	473,325.00	0.00
7-2-15-05	PRODUCTOS FARMAC. Y MEDICINALES	926,700.00	0.00
7-3-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9,265,982.98	0.00
7-3-01-07	DISPONIBILIDAD	137,412.50	0.00
7-3-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	671,656.09	0.00
7-3-03-01	RETRIBUCIÓN AÑOS SERVIDOS	2,850,077.93	0.00
7-3-03-02	DECIMO TERCER MES	1,072,795.35	0.00
7-3-03-03	SALARIO ESCOLAR	1,054,343.28	0.00
7-3-04-01	CONTRB. PAT. AL SEG. (C.C.S.S (9.25))	1,190,802.82	0.00
7-3-04-04	CONTRIB. PATRONAL FODESAF (5.0)	643,677.23	0.00

22 de Enero del 2021

[Firma]

[Firma]

Pag 2 de 3



CODEA
COMPROBACIÓN DE DIARIO
PROGRAMA CODEA
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Contabilidad
22/1/2021 ??:

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
7-3-04-05	CONTRIB. PATRONAL BAN. POP.(0.5)	64,367.73	0.00
7-3-05-01	CONT. PAT. AL SEG. PEN. CCSS (5,08)	193,103.15	0.00
7-3-05-02	AP. PAT. AL REG. PENS. COMP. (1.5)	653,976.05	0.00
7-3-05-03	AP. PAT. AL FOND. CAP. LAB. (3.0)	386,206.30	0.00
7-3-05-04	TRASLADO DE FONDO PATRONAL A ASECODEA	643,677.23	0.00
7-3-06-01	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,793,140.00	0.00
7-3-06-02	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	150,370.87	0.00
7-3-06-03	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6,432.00	0.00
7-3-07-02	IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS	164,400.00	0.00
7-3-07-04	COMISIONES Y GASTOS FINANCIEROS	9,788.00	0.00
7-3-08-01	SERVICIOS JURÍDICOS	154,275.00	0.00
7-3-10-01	SEGUROS	587,051.15	409,335.08
7-3-12-01	MANTEN. DE EDIF. LOC. Y TERRENOS	2,044,792.26	0.00
7-3-12-03	MANT. Y REP. EQUIPO COM. Y SISTEMAS	3,212,161.45	0.00
7-3-14-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	304,000.00	0.00
7-3-14-02	OTROS PRODUCT. QUIM. Y CONEXOS	115,500.00	0.00
7-3-15-02	MAT. Y PROD. ELECT. TEL. Y COMPUTO	14,520.39	0.00
7-3-17-01	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	633,430.00	0.00
7-3-17-02	OTRO ÚTILES, MAT. Y SUM. DIVERSOS	35,724.33	0.00
7-3-17-03	UTILES Y MAT. OFICINA Y CÓMPUTO	333,161.44	0.00
7-4-04-01	MANT. DE EDIF. LOC. Y TERRENOS	157,625.00	0.00
		213,936,917.79	213,936,917.79

Diferencia: -0.00

elaborado Por 

Revisado Por 



Comité Cantonal
de Deportes y
Recreación Alajuela
C O D E A



COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ALAJUELA
CODEA

NOTIFICACIÓN

Entregado a: _____, cédula de identidad N°. _____

A las _____ horas con _____ minutos del día _____ de _____ 2021

Recibido: _____ Notificador (a): _____

Alajuela, jueves 11 de febrero de 2021
Oficio N° CODEA-JD-024-2021

Señor:
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 No. 03-2021 del 27 de enero del 2021, que se toma el siguiente acuerdo:

El señor Clive Chacón expone los estados financieros consolidados del año 2020.



CODEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS MENSUAL
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Presupuesto
22/01/2021

Código	Cuenta	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Por Ingresar	%
1	INGRESOS SECTOR PUBLICO	880,414,954.56	.00	880,414,955.00	881,934,359.22	76,665,259.54	958,599,618.76	-78,184,663.76	108.88
1.1	INGRESOS SECTOR PUBLICO(M	880,414,954.56	.00	880,414,955.00	881,934,359.22	76,665,259.54	958,599,618.76	-78,184,663.76	108.88
2	INGRESO SECTOR PRIVADO	438,609,414.82	.00	438,609,415.00	15,826,485.39	119,125.32	15,945,610.71	422,663,804.29	3.64
2.0	ALQUILER DE PISCINAS	75,139,200.00	.00	75,139,200.00	13,491,441.00	.00	13,491,441.00	61,647,759.00	17.96
2.1	ALQUILER DE GIMNASIO Y OTRO	351,461,040.00	.00	351,461,040.00	.00	.00	.00	351,461,040.00	.00
2.1.2	ALQUILER DE GIMNASIO	1,461,040.00	.00	1,461,040.00	.00	.00	.00	1,461,040.00	.00
2.1.5	INGRESOS PRÉSTAMO BANCAR	350,000,000.00	.00	350,000,000.00	.00	.00	.00	350,000,000.00	.00

Atestado por:

Atestado por:

Comité Cantonal
de Deportes y
Recreación Alajuela
CODEA

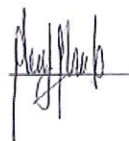
Página 1 de 3



CODEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS MENSUAL
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Presupuesto
22/01/2021

Código	Cuenta	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Por Ingresar	%
2	INGRESO SECTOR PRIVADO	438,609,414.82	.00	438,609,415.00	15,826,485.39	119,125.32	15,945,610.71	422,663,804.29	3.64
2.2	ALQUILER DE CANCHA DE FUTÉ	1,565,400.00	.00	1,565,400.00	88,500.00	.00	88,500.00	1,476,900.00	5.65
2.3	ALQUILER DE CANCHA DE BEIS	104,360.00	.00	104,360.00	.00	.00	.00	104,360.00	.00
2.4	INGRESOS OTROS ALQUILERES	560,882.82	.00	560,883.00	.00	.00	.00	560,883.00	.00
2.5	ALQUILER DE SODA	699,212.00	.00	699,212.00	.00	.00	.00	699,212.00	.00

Elaborado por 

Revisado por 



CODEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS MENSUAL
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Presupuesto
22/01/2021

Código	Cuenta	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Por Ingresar	%
2	INGRESO SECTOR PRIVADO	438,609,414.82	.00	438,609,415.00	15,826,485.39	119,125.32	15,945,610.71	422,663,804.29	3.64
2.6	ALQUILER DE CANCHA DE TENI	730,520.00	.00	730,520.00	143,000.00	.00	143,000.00	587,520.00	19.58
2.8	OTROS INGRESOS	6,261,600.00	.00	6,261,600.00	1,541,702.66	865.00	1,542,567.66	4,719,032.34	24.64
2.9	INTERESES CUENTAS BANCARI	2,087,200.00	.00	2,087,200.00	561,841.73	118,260.32	680,102.05	1,407,097.95	32.58
2.9.1	INTERESE CUENTA BANCO DE C	521,800.00	.00	521,800.00	521,069.25	117,390.61	638,459.86	-116,659.86	122.36
2.9.2	INTERESES CUENTA MUTUAL	1,565,400.00	.00	1,565,400.00	40,772.48	869.71	41,642.19	1,523,757.81	2.66
		1,319,024,369.36	.00	1,319,024,370.00	897,760,844.61	76,784,384.86	974,545,229.47	344,479,140.53	

Atestado por

Por



CODEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO ADMINISTRADOR
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Presupuesto
22/01/2021

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
0.	REMUNERACIONES	466,347,044.00	16,450,000.00	482,797,044.00	331,947,973.46	30,841,242.23	362,789,215.69	120,007,828.31	75.14
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	214,431,560.00	13,000,000.00	227,431,560.00	191,850,135.55	17,713,712.19	209,563,847.74	17,867,712.26	92.14
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	209,281,560.00	13,000,000.00	222,281,560.00	191,850,135.55	17,713,712.19	209,563,847.74	12,717,712.26	94.28
0.01.05	Suplencias	5,150,000.00	.00	5,150,000.00	.00	.00	.00	5,150,000.00	.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	15,979,560.00	.00	15,979,560.00	10,300,328.67	822,384.77	11,122,713.44	4,856,846.66	69.61
0.02.01	Tiempo extraordinario	12,079,560.00	.00	12,079,560.00	8,788,791.07	684,972.27	9,473,763.34	2,605,796.66	78.43
0.02.03	Disponibilidad laboral	3,900,000.00	.00	3,900,000.00	1,511,537.60	137,412.50	1,648,950.00	2,251,060.00	42.28
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	136,505,900.00	.00	136,505,900.00	60,531,161.24	5,357,440.53	65,888,591.77	70,617,308.23	48.27
0.03.01	Retribución por años servidos	62,160,500.00	.00	62,160,500.00	48,207,304.10	4,261,455.44	52,468,760.54	9,691,739.46	84.41
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la p	19,570,000.00	.00	19,570,000.00	8,493,582.99	772,142.09	9,265,705.08	10,304,294.92	47.35
0.03.03	Décimotercer mes	24,926,000.00	.00	24,926,000.00	63,902.43	.00	63,902.43	24,862,097.57	.26
0.03.04	Salario escolar	23,669,400.00	.00	23,669,400.00	204,119.72	.00	204,119.72	23,465,280.28	.86
0.03.05	Carrera Profesional	6,180,000.00	.00	6,180,000.00	3,562,262.00	323,842.00	3,886,104.00	2,293,895.00	62.88
0.04	CONTRIBUCIONES PATR. AL DES/	56,154,469.84	.00	56,154,469.84	35,077,032.48	3,516,687.93	38,594,320.41	17,560,149.43	58.73
0.04.01	Contrib. patr. al seguro de salud de C	37,344,963.74	.00	37,344,963.74	21,997,837.29	2,205,380.56	24,203,217.85	13,141,745.89	64.81
0.04.04	Contrib. patr. Fondo de Desarrollo Sc	17,099,551.00	.00	17,099,551.00	11,890,723.01	1,192,097.62	13,082,820.63	4,016,730.37	76.51
0.04.05	Contrib. patr. Banco Popular y de De	1,709,955.10	.00	1,709,955.10	1,189,072.18	119,209.75	1,308,281.93	401,673.17	76.51
0.05	CONTRIBUCIONES PATR. A FONDI	43,275,554.16	3,450,000.00	46,725,554.16	34,108,725.62	3,431,016.81	37,539,742.43	9,185,811.73	80.51
0.05.01	Contrib. patr. al Seguro de pensiones	16,825,958.18	.00	16,825,958.18	12,080,974.40	1,211,171.18	13,292,145.68	3,533,812.60	79.00
0.05.02	Aporte patr. régimen obligatorio Pens	5,129,865.30	.00	5,129,865.30	3,567,216.79	357,629.27	3,924,846.06	1,205,019.24	76.51
0.05.03	Aporte patr. fondo de capitalización l	10,259,730.60	.00	10,259,730.60	7,134,433.74	715,258.54	7,849,692.28	2,410,038.32	76.51
0.05.05	Contrib. patr. fondos administrados p	11,060,000.08	3,450,000.00	14,510,000.08	11,406,100.69	1,146,957.82	12,553,058.51	1,956,941.57	88.51
1.	SERVICIOS	417,962,604.40	1,000,000.00	418,962,604.40	215,304,113.13	26,089,283.07	241,393,396.20	177,569,208.20	57.62
1.01	ALQUILERES	6,000,000.00	400,000.00	6,400,000.00	2,560,000.00	.00	2,560,000.00	3,840,000.00	40.00
1.01.01	Alq. de edificios, locales y terrenos	4,000,000.00	400,000.00	4,400,000.00	2,560,000.00	.00	2,560,000.00	1,840,000.00	58.18
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mot	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	2,000,000.00	.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	50,300,000.00	.00	50,300,000.00	26,760,810.97	1,049,942.87	28,710,753.84	21,589,246.16	57.08
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	148,653.00	6,432.00	155,085.00	1,844,915.00	7.75
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	44,075,000.00	.00	44,075,000.00	24,873,135.00	1,793,140.00	26,666,275.00	17,408,725.00	60.50
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	4,225,000.00	.00	4,225,000.00	1,739,022.97	150,370.87	1,889,393.84	2,335,606.16	44.72

Elaborado por

Revisado por

Página 1 de 4



CODEA
Presupuesto
22/01/2021

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
1.	SERVICIOS	417,962,504.40	1,000,000.00	418,962,504.40	215,304,113.13	28,089,283.07	241,393,396.20	177,569,108.20	57.62
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,905,000.00	.00	3,905,000.00	1,232,810.38	174,188.00	1,406,998.38	2,498,001.62	36.03
1.03.02	Publicidad y propaganda	605,000.00	.00	605,000.00	39,037.40	.00	39,037.40	565,962.60	6.45
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1,800,000.00	.00	1,800,000.00	1,178,602.98	164,400.00	1,343,002.98	456,997.02	74.61
1.03.04	Transporte de bienes	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00	.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	15,170.00	9,788.00	24,958.00	975,042.00	2.50
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	202,600,000.00	.00	202,600,000.00	145,454,591.45	15,891,973.79	161,346,565.24	41,253,434.76	79.84
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	3,100,000.00	.00	3,100,000.00	.00	.00	.00	3,100,000.00	.00
1.04.02	Servicios jurídicos	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	1,995,827.02	154,275.00	2,150,102.02	3,849,897.98	35.84
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00	.00
1.04.07	Servicios Profesionales	193,000,000.00	.00	193,000,000.00	143,458,764.43	15,737,698.79	159,196,463.22	33,803,536.78	62.49
1.05	GASTOS DE VIAJES Y DE TRANSPORTE	43,650,000.00	.00	43,650,000.00	5,004,505.00	.00	5,004,505.00	38,645,495.00	11.47
1.05.01	Transporte dentro del país	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	5,004,505.00	.00	5,004,505.00	34,995,495.00	12.51
1.05.02	Válculos dentro del país	3,650,000.00	.00	3,650,000.00	.00	.00	.00	3,650,000.00	.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS	10,600,000.00	.00	10,600,000.00	2,114,478.00	409,335.00	2,523,813.00	8,076,187.00	23.81
1.06.01	Seguros	10,600,000.00	.00	10,600,000.00	2,114,478.00	409,335.00	2,523,813.00	8,076,187.00	23.81
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	32,122,500.00	.00	32,122,500.00	2,206,021.81	113,187.00	2,319,208.81	29,803,291.19	7.22
1.07.01	Actividades de capacitación	3,122,500.00	.00	3,122,500.00	.00	.00	.00	3,122,500.00	.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	13,000,000.00	.00	13,000,000.00	120,080.00	.00	120,080.00	12,879,920.00	.92
1.07.04	Actividades Recreativas	16,000,000.00	.00	16,000,000.00	2,085,941.81	113,187.00	2,199,128.81	13,800,871.19	13.74
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	33,785,004.40	600,000.00	34,385,004.40	16,429,424.42	7,077,331.41	23,506,755.83	10,878,248.57	68.36
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y mobiliario	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	12,026,298.03	2,202,417.26	14,228,715.29	771,284.71	94.86
1.08.04	Mant. y reparación maquinaria y equipo	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	940,071.24	.00	940,071.24	2,559,928.76	26.86
1.08.05	Mant. y reparación equipo de transporte	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	874,856.48	.00	874,856.48	725,143.52	54.68
1.08.07	Mant. y reparación equipo y mobiliario	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	96,548.67	.00	96,548.67	1,003,451.33	8.78
1.08.08	Mant. y reparación equipo cómputo y telecomunicaciones	13,185,004.40	.00	13,185,004.40	2,491,605.00	4,874,914.15	7,366,564.15	5,818,440.25	55.87
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	35,000,000.00	.00	35,000,000.00	13,541,471.10	473,325.00	14,014,796.10	20,985,203.90	40.04
1.99.06	Inscripciones y Arbitrajes	35,000,000.00	.00	35,000,000.00	13,541,471.10	473,325.00	14,014,796.10	20,985,203.90	40.04
2.	MATERIALES Y SUMINISTROS	137,025,000.00	.00	137,025,000.00	21,933,902.80	2,363,036.46	24,296,938.98	112,728,061.12	17.73
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEX	23,275,000.00	.00	23,275,000.00	2,555,305.68	.00	2,555,305.68	9,373,494.42	69.73
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3,225,000.00	.00	3,225,000.00	1,757,810.21	304,000.00	2,061,810.21	1,163,189.79	63.93

Página 2 de 4



CODEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO ADMINISTRADOR
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Presupuesto
22/01/2021

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
2.	MATERIALES Y SUMINISTROS	137,025,000.00	.00	137,025,000.00	21,933,902.80	2,363,036.16	24,296,938.96	112,728,061.12	17.73
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEX	23,275,000.00	.00	23,275,000.00	12,555,305.66	1,346,200.00	13,901,505.66	9,373,494.42	59.73
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinal	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	1,856,800.00	926,700.00	2,783,500.00	2,216,500.00	55.67
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	15,050,000.00	.00	15,050,000.00	8,940,095.45	115,500.00	9,056,195.45	5,993,804.63	60.17
2.03	MATERIALES Y PROD.PARA LA CC	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	632,010.00	14,520.39	646,530.39	3,053,469.61	15.18
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, tel	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	532,010.00	14,520.39	546,530.39	1,053,469.61	34.16
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	.00
2.04	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y A	500,000.00	.00	500,000.00	31,000.00	.00	31,000.00	469,000.00	6.20
2.04.01	Herramientas e instrumentos	500,000.00	.00	500,000.00	31,000.00	.00	31,000.00	469,000.00	6.20
2.99	UTILES MATERIALES Y SUMINIST	109,650,000.00	.00	109,650,000.00	8,815,587.14	1,002,315.77	9,817,902.91	99,832,097.09	8.95
2.99.01	Útiles y materiales oficina y cómputo	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	930,218.93	333,161.44	1,263,380.37	1,736,619.83	42.11
2.99.04	Textiles y vestuarios	63,300,000.00	.00	63,300,000.00	1,485,000.00	.00	1,485,000.00	61,815,000.00	2.35
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	5,400,000.00	.00	5,400,000.00	2,236,685.68	633,430.00	2,870,115.68	2,529,884.32	53.15
2.99.08	Otros Productos Diversos	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	934,964.30	35,724.33	970,688.63	529,311.37	64.71
2.99.09	Frutas e Hidratantes	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	5,000,000.00	.00
2.99.99	Otros útiles y mat. y suministros diva	31,450,000.00	.00	31,450,000.00	3,228,718.23	.00	3,228,718.23	28,221,281.77	10.27
3.	INTERESES Y COMISIONES	20,000,000.00	.00	20,000,000.00	.00	.00	.00	20,000,000.00	.00
3.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	20,000,000.00	.00	20,000,000.00	.00	.00	.00	20,000,000.00	.00
3.02.06	Intereses sobre préstamos de institui	20,000,000.00	.00	20,000,000.00	.00	.00	.00	20,000,000.00	.00
6.	BIENES DURADEROS	266,614,820.90	-17,050,000.00	249,564,820.90	27,101,850.48	345,000.00	27,446,850.48	222,117,970.42	11.00
6.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	30,750,001.67	.00	30,750,001.67	3,807,689.00	.00	3,807,689.00	26,942,312.07	12.38
6.01.01	Maquinaria y equipo para la producci	4,650,001.67	.00	4,650,001.67	.00	.00	.00	4,650,001.67	.00
6.01.02	Equipo de transporte	1,100,000.00	.00	1,100,000.00	14,095.00	.00	14,095.00	1,085,905.00	1.28
6.01.05	Equipo y programas de cómputo	25,000,000.00	.00	25,000,000.00	3,793,594.60	.00	3,793,594.60	21,206,405.40	15.17
6.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	235,864,819.23	-17,050,000.00	218,814,819.23	23,294,160.88	345,000.00	23,639,160.88	195,175,658.35	10.80
6.02.07	Instalaciones	235,864,819.23	-17,050,000.00	218,814,819.23	23,294,160.88	345,000.00	23,639,160.88	195,175,658.35	10.80
6.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,075,000.00	.00	3,075,000.00	25,560.97	.00	25,560.97	3,049,439.03	.83
6.03	PRESTACIONES	3,075,000.00	.00	3,075,000.00	25,560.97	.00	25,560.97	3,049,439.03	.83
6.03.01	Prestaciones legales	3,075,000.00	.00	3,075,000.00	25,560.97	.00	25,560.97	3,049,439.03	.83

Elaborado por:

Aprobado por:

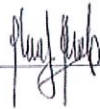
Página 3 de 4

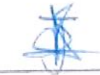


CODEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO ADMINISTRADOR
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Presupuesto
22/01/2021

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
B.	AMORTIZACION	8,000,000.00	.00	8,000,000.00	.00	.00	.00	8,000,000.00	.00
B.02	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	8,000,000.00	.00	8,000,000.00	.00	.00	.00	8,000,000.00	.00
B.02.05	Amortización de préstamos de institu	8,000,000.00	.00	8,000,000.00	.00	.00	.00	8,000,000.00	.00
TOTAL		1,319,024,369.38	400,000.00	1,319,424,369.38	596,313,400.84	59,638,561.46	655,951,962.30	663,472,407.08	

Elaborado por 

Revisado por 



CODEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO ADMINISTRATIVO
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Presupuesto
22/01/2021

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
0.	REMUNERACIONES	107,663,313.38	-2,744,000.00	104,919,313.38	52,461,752.97	4,624,085.71	57,085,838.68	47,833,474.70	54.41
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	38,266,000.00	2,000,000.00	38,266,000.00	31,323,703.23	2,949,126.18	34,272,829.41	3,983,170.59	89.59
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	38,266,000.00	2,000,000.00	38,266,000.00	31,323,703.23	2,949,126.18	34,272,829.41	3,983,170.59	89.59
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,918,000.00	800,000.00	2,718,000.00	965,329.16	13,316.18	978,645.34	1,739,354.66	36.01
0.02.01	Tiempo extraordinario	618,000.00	800,000.00	1,418,000.00	965,329.16	13,316.18	978,645.34	439,354.66	69.02
0.02.03	Disponibilidad laboral	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	.00	.00	.00	1,300,000.00	.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	45,464,200.00	-3,480,000.00	41,984,200.00	9,461,362.83	647,876.62	10,109,239.45	31,874,960.55	24.08
0.03.01	Retribución por años servidos	18,694,500.00	-3,480,000.00	15,214,500.00	5,267,192.63	266,588.42	5,533,781.05	9,680,718.95	36.37
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la p	11,330,000.00	.00	11,330,000.00	2,844,008.20	258,545.20	3,102,554.40	8,227,445.60	27.38
0.03.03	Décimotercer mes	6,231,500.00	.00	6,231,500.00	.00	.00	.00	6,231,500.00	.00
0.03.04	Salario escolar	6,118,200.00	.00	6,118,200.00	.00	.00	.00	6,118,200.00	.00
0.03.05	Carrera Profesional	3,090,000.00	.00	3,090,000.00	1,350,162.00	122,742.00	1,472,904.00	1,617,096.00	47.67
0.04	CONTRIBUCIONES PATR. AL DES/	12,733,402.24	.00	12,733,402.24	5,632,403.94	632,522.03	6,165,015.97	6,568,386.27	48.42
0.04.01	Contrib. patr. al seguro de salud de C	8,476,033.74	.00	8,476,033.74	3,532,241.95	333,954.60	3,866,196.45	4,609,837.29	45.61
0.04.04	Contrib. patr. Fondo de Desarrollo St	3,870,335.00	.00	3,870,335.00	1,909,320.01	180,515.94	2,089,835.95	1,780,499.05	54.00
0.04.05	Contrib. patr. Banco Popular y de De	387,033.50	.00	387,033.50	160,931.98	18,051.59	208,983.57	178,049.93	54.00
0.05	CONTRIBUCIONES PATR. A FONDO	11,291,711.14	-2,064,000.00	9,227,711.14	5,078,863.81	481,244.70	5,560,108.51	3,667,602.63	60.25
0.05.01	Contrib. patr. al Seguro de pensiones	3,808,409.64	.00	3,808,409.64	1,939,869.10	163,404.20	2,123,273.30	1,685,136.34	55.75
0.05.02	Aporte patr. régimen obligatorio Pent	1,161,100.50	.00	1,161,100.50	572,795.96	54,154.79	626,950.75	534,149.75	54.00
0.05.03	Aporte patr. fondo de capitalización li	2,322,201.00	.00	2,322,201.00	1,145,591.98	108,309.57	1,253,901.55	1,068,299.45	54.00
0.05.05	Contrib. patr. fondos administrados p	4,000,000.00	-2,064,000.00	1,936,000.00	1,420,806.77	135,376.14	1,556,182.91	300,017.09	80.37
1.	SERVICIOS	1,072,500.00	.00	1,072,500.00	.00	.00	.00	1,072,500.00	.00
1.05	GASTOS DE VIAJES Y DE TRANSF	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	150,000.00	.00
1.05.02	Viajes dentro del país	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	150,000.00	.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTR	600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	600,000.00	.00
1.06.01	Seguros	600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	600,000.00	.00
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	322,500.00	.00	322,500.00	.00	.00	.00	322,500.00	.00
1.07.01	Actividades de capacitación	322,500.00	.00	322,500.00	.00	.00	.00	322,500.00	.00

alvaro de la Cruz

alvaro de la Cruz

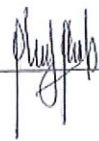
Página 1 de 2



CODEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO ADMINISTRATIVO
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Presupuesto
22/01/2021

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
2.	<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
6.	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	1,075,000.00	.00	1,075,000.00	.00	.00	.00	1,075,000.00	.00
6.03	PRESTACIONES	1,075,000.00	.00	1,075,000.00	.00	.00	.00	1,075,000.00	.00
6.03.01	Prestaciones legales	1,075,000.00	.00	1,075,000.00	.00	.00	.00	1,075,000.00	.00
TOTAL		110,810,813.38	-2,744,000.00	108,066,813.38	52,461,752.97	4,624,085.71	57,085,838.68	50,980,974.70	

elaborado por 

revisado por 



CODEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO DEPORTIVO
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Presupuesto
22/01/2021

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
0.	REMUNERACIONES	139,113,621.62	7,834,000.00	146,947,621.62	102,863,765.83	9,516,216.51	112,379,982.34	34,567,639.28	76.48
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	70,025,560.00	3,500,000.00	73,525,560.00	60,708,395.40	5,498,603.03	66,206,998.43	7,318,561.57	90.05
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	70,025,560.00	3,500,000.00	73,525,560.00	60,708,395.40	5,498,603.03	66,206,998.43	7,318,561.57	90.05
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,341,560.00	-1,100,000.00	2,241,560.00	160,924.09	.00	160,924.09	2,080,635.91	7.18
0.02.01	Tiempo extraordinario	2,191,560.00	-800,000.00	1,391,560.00	160,924.09	.00	160,924.09	1,230,635.91	11.56
0.02.03	Disponibilidad laboral	1,150,000.00	-300,000.00	850,000.00	.00	.00	.00	850,000.00	.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	38,511,700.00	1,020,000.00	39,531,700.00	20,325,783.64	1,859,485.98	22,185,269.62	17,346,430.38	56.12
0.03.01	Retribución por años servidos	12,566,000.00	1,020,000.00	13,586,000.00	12,437,741.77	1,144,790.09	13,582,531.86	3,468.14	99.97
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la p	8,240,000.00	.00	8,240,000.00	5,549,554.79	513,595.89	6,063,150.68	2,076,849.32	74.80
0.03.03	Décimotercer mes	7,364,500.00	.00	7,364,500.00	.00	.00	.00	7,364,500.00	.00
0.03.04	Salario escolar	7,251,200.00	.00	7,251,200.00	26,387.08	.00	26,387.08	7,224,812.92	.36
0.03.05	Carrera Profesional	3,090,000.00	.00	3,090,000.00	2,212,100.00	201,100.00	2,413,200.00	676,800.00	78.10
0.04	CONTRIBUCIONES PATR. AL DES/	17,089,552.60	.00	17,089,552.60	10,896,531.48	1,085,318.12	11,981,849.60	5,107,703.00	70.11
0.04.01	Contrib. patr. al seguro de salud de C	11,341,265.00	.00	11,341,265.00	6,833,418.09	680,623.24	7,514,041.33	3,827,223.67	66.25
0.04.04	Contrib. patr. Fondo de Desarrollo Sc	5,225,716.00	.00	5,225,716.00	3,693,739.51	367,904.45	4,061,643.96	1,164,072.04	77.72
0.04.05	Contrib. patr. Banco Popular y de De	522,571.60	.00	522,571.60	369,373.88	36,799.43	406,164.31	116,407.29	77.72
0.05	CONTRIBUCIONES PATR. A FONDI	10,145,249.02	4,414,000.00	14,559,249.02	10,772,131.22	1,072,809.38	11,844,940.60	2,714,308.42	81.36
0.05.01	Contrib. patr. al Seguro de pensiones	5,142,104.54	.00	5,142,104.54	3,752,839.32	373,790.93	4,126,630.25	1,015,474.29	80.25
0.05.02	Aporte patr. régimen obligatorio Pont	1,567,714.60	.00	1,567,714.60	1,108,121.77	110,371.33	1,218,493.10	349,221.70	77.72
0.05.03	Aporte patr. fondo de capitalización li	3,135,429.60	.00	3,135,429.60	2,216,243.77	220,742.67	2,436,986.44	698,443.16	77.72
0.05.05	Contrib. patr. fondos administrados p	300,000.08	4,414,000.00	4,714,000.08	3,694,926.36	367,504.46	4,062,430.81	651,169.27	86.19
1.	SERVICIOS	312,100,000.00	400,000.00	312,500,000.00	166,770,762.34	16,324,210.79	183,094,973.13	129,405,026.87	58.59
1.01	ALQUILERES	6,000,000.00	400,000.00	6,400,000.00	2,560,000.00	.00	2,560,000.00	3,840,000.00	40.00
1.01.01	Alq. de edificios, locales y terrenos	4,000,000.00	400,000.00	4,400,000.00	2,560,000.00	.00	2,560,000.00	1,840,000.00	58.18
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mot	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	2,000,000.00	.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	193,100,000.00	.00	193,100,000.00	143,458,764.43	15,737,698.79	159,196,463.22	33,903,536.78	82.44
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	3,100,000.00	.00	3,100,000.00	.00	.00	.00	3,100,000.00	.00
1.04.07	Servicios Profesionales	190,000,000.00	.00	190,000,000.00	143,458,764.43	15,737,698.79	159,196,463.22	30,803,536.78	83.79
1.05	GASTOS DE VIAJES Y DE TRANSF	43,600,000.00	.00	43,600,000.00	5,004,505.00	.00	5,004,505.00	38,495,495.00	11.50
1.05.01	Transporte dentro del país	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	5,004,505.00	.00	5,004,505.00	34,995,495.00	12.51
1.05.02	Viáticos dentro del país	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	3,500,000.00	.00

Elaborado Por:

Aprobado Por:

Página 1 de 2



CODEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO DEPORTIVO
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Presupuesto
22/01/2021

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
1.	SERVICIOS	312,100,000.00	400,000.00	312,500,000.00	166,770,762.34	16,324,210.79	183,094,973.13	129,405,026.87	58.69
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTR#	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	5,000,000.00	.00
1.06.01	Seguros	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	5,000,000.00	.00
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	29,500,000.00	.00	29,500,000.00	2,206,021.81	113,187.00	2,319,208.81	27,180,791.19	7.86
1.07.01	Actividades de capacitación	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00	.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	13,000,000.00	.00	13,000,000.00	120,080.00	.00	120,080.00	12,879,920.00	.92
1.07.04	Actividades Recreativas	16,000,000.00	.00	16,000,000.00	2,065,941.81	113,187.00	2,199,128.81	13,800,871.19	13.74
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	35,000,000.00	.00	35,000,000.00	13,541,471.10	473,325.00	14,014,796.10	20,985,203.90	40.04
1.99.06	Inscripciones y Arbitrajes	35,000,000.00	.00	35,000,000.00	13,541,471.10	473,325.00	14,014,796.10	20,985,203.90	40.04
2.	MATERIALES Y SUMINISTROS	109,000,000.00	.00	109,000,000.00	15,128,461.17	926,700.00	16,055,161.17	92,944,838.83	14.73
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEX	19,000,000.00	.00	19,000,000.00	10,797,495.45	926,700.00	11,724,195.45	7,275,804.55	61.71
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinal	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	1,868,800.00	926,700.00	2,795,500.00	2,216,500.00	55.67
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	14,000,000.00	.00	14,000,000.00	8,940,695.45	.00	8,940,695.45	5,059,304.55	63.66
2.99	UTILES MATERIALES Y SUMINIST	90,000,000.00	.00	90,000,000.00	4,330,965.72	.00	4,330,965.72	85,669,034.28	4.81
2.99.04	Textiles y vestuarios	60,000,000.00	.00	60,000,000.00	1,485,000.00	.00	1,485,000.00	58,515,000.00	2.48
2.99.09	Frutas e Hidratantes	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	5,000,000.00	.00
2.99.99	Otros útiles y mat. y suministros dive	25,000,000.00	.00	25,000,000.00	2,845,965.72	.00	2,845,965.72	22,154,034.28	11.38
TOTAL		550,213,621.62	8,234,000.00	568,447,621.62	284,762,989.34	26,767,127.30	311,530,116.64	256,917,504.98	

Elaborado Por:  Revisado Por: 



CODEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO OPERATIVO
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Presupuesto
22/01/2021

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
0.	REMUNERACIONES	219,570,109.00	11,360,000.00	230,930,109.00	176,622,454.66	16,700,940.01	193,323,394.67	37,606,714.33	83.72
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	108,160,000.00	7,500,000.00	115,660,000.00	99,818,036.92	9,285,982.98	109,084,019.90	6,565,980.10	94.32
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	103,000,000.00	7,500,000.00	110,500,000.00	99,818,036.92	9,285,982.98	109,084,019.90	1,415,980.10	88.72
0.01.05	Suplencias	5,150,000.00	.00	5,150,000.00	.00	.00	.00	5,150,000.00	.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	10,720,000.00	300,000.00	11,020,000.00	9,174,075.32	809,068.59	9,983,143.91	1,036,856.09	90.59
0.02.01	Tiempo extraordinario	9,270,000.00	.00	9,270,000.00	7,662,537.82	671,656.09	8,334,193.91	936,806.09	89.91
0.02.03	Disponibilidad laboral	1,450,000.00	300,000.00	1,750,000.00	1,511,537.50	137,412.50	1,648,950.00	101,050.00	94.23
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	52,630,000.00	2,460,000.00	54,990,000.00	30,744,004.77	2,850,077.93	33,594,082.70	21,395,917.30	61.09
0.03.01	Retribución por años servidos	30,900,000.00	2,460,000.00	33,360,000.00	30,502,369.70	2,850,077.93	33,352,447.63	7,552.37	99.98
0.03.03	Décimotercer mes	11,330,000.00	.00	11,330,000.00	63,902.43	.00	63,902.43	11,266,097.57	.66
0.03.04	Salario escolar	10,300,000.00	.00	10,300,000.00	177,732.64	.00	177,732.64	10,122,267.36	1.73
0.04	CONTRIBUCIONES PATR. AL DES/	28,331,515.00	.00	28,331,515.00	18,548,607.06	1,898,847.78	20,447,454.84	5,884,060.16	77.65
0.04.01	Contrib. patr. al seguro de salud de C	17,527,665.00	.00	17,527,665.00	11,632,177.25	1,190,802.82	12,822,980.07	4,704,684.93	73.16
0.04.04	Contrib. patr. Fondo de Desarrollo Sc	8,003,500.00	.00	8,003,500.00	6,287,663.49	643,677.23	6,931,340.72	1,072,159.28	86.60
0.04.05	Contrib. patr. Banco Popular y de Da	800,350.00	.00	800,350.00	628,766.32	64,367.73	693,134.05	107,215.95	86.60
0.05	CONTRIBUCIONES PATR. A FONDI	21,838,594.00	1,100,000.00	22,938,594.00	18,337,730.59	1,076,962.73	20,214,693.32	2,723,900.68	88.13
0.05.01	Contrib. patr. al Seguro de pensiones	7,875,444.00	.00	7,875,444.00	6,368,205.98	653,976.05	7,042,242.03	833,201.97	89.42
0.05.02	Aporte patr. régimen obligatorio Pens	2,401,050.00	.00	2,401,050.00	1,886,299.06	193,103.15	2,079,402.21	321,647.79	86.60
0.05.03	Aporte patr. fondo de capitalización li	4,802,100.00	.00	4,802,100.00	3,772,597.99	365,206.30	4,168,804.29	643,295.71	86.60
0.05.05	Contrib. patr. fondos administrados p	6,760,000.00	1,100,000.00	7,860,000.00	6,290,567.56	643,677.23	6,934,244.79	925,755.21	88.22
1.	SERVICIOS	91,780,004.40	8,100,000.00	99,880,004.40	48,197,609.68	9,607,447.28	57,805,056.96	42,084,947.44	57.87
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	50,300,000.00	.00	50,300,000.00	26,760,810.97	1,949,942.87	28,710,753.84	21,589,246.16	57.08
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	148,653.00	6,432.00	155,085.00	1,844,915.00	7.75
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	44,075,000.00	.00	44,075,000.00	24,873,135.00	1,793,140.00	26,666,275.00	17,408,725.00	60.50
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	4,225,000.00	.00	4,225,000.00	1,739,022.97	150,370.87	1,889,393.84	2,335,606.16	44.72
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINA	3,905,000.00	.00	3,905,000.00	1,232,810.38	174,188.00	1,408,998.38	2,496,001.62	36.03
1.03.02	Publicidad y propaganda	605,000.00	.00	605,000.00	39,037.40	.00	39,037.40	565,962.60	6.45
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	1,176,802.98	164,400.00	1,343,002.98	456,997.02	74.61
1.03.04	Transporte de bienes	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00	.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios fir	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	15,170.00	9,788.00	24,958.00	975,042.00	2.50

Elaborado Por:

Revisado Por:

Página 1 de 3



CODEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO OPERATIVO
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Presupuesto
22/01/2021

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
1.	SERVICIOS	91,790,004.49	8,100,000.00	99,890,004.49	48,197,809.68	9,607,447.28	57,805,056.96	42,084,947.44	57.87
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,500,000.00	.00	6,500,000.00	1,995,827.02	154,275.00	2,150,102.02	4,349,897.98	33.08
1.04.02	Servicios jurídicos	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	1,995,827.02	154,275.00	2,150,102.02	3,849,897.98	35.84
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y t	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00	.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRA	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	2,114,478.00	409,335.00	2,523,813.00	2,476,187.00	50.48
1.06.01	Seguros	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	2,114,478.00	409,335.00	2,523,813.00	2,476,187.00	50.48
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	300,000.00	.00
1.07.01	Actividades de capacitación	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	300,000.00	.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,785,004.40	8,100,000.00	33,885,004.40	16,093,883.31	6,919,706.41	23,013,589.72	10,871,614.68	67.92
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y	7,000,000.00	7,500,000.00	14,500,000.00	11,690,556.92	2,044,782.26	13,735,349.18	764,650.82	94.73
1.08.04	Mant. y reparación maquinaria y equi	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	940,071.24	.00	940,071.24	2,559,928.76	20.86
1.08.05	Mant. y reparación equipo de transp	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	874,856.48	.00	874,856.48	725,143.52	54.68
1.08.07	Mant. y reparación equipo y mobiliari	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	96,548.67	.00	96,548.67	1,003,451.33	8.76
1.08.08	Mant. y reparación equipo cómputo y	13,185,004.40	.00	13,185,004.40	2,491,650.00	4,874,914.15	7,366,564.15	5,818,440.25	55.87
2.	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,575,000.00	.00	20,575,000.00	6,422,889.12	1,436,336.16	7,859,025.28	12,715,974.80	38.20
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEX	4,275,000.00	.00	4,275,000.00	1,757,810.21	419,500.00	2,177,310.21	2,097,689.87	50.93
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3,225,000.00	.00	3,225,000.00	1,757,810.21	304,000.00	2,061,810.21	1,163,189.79	63.93
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	1,050,000.00	.00	1,050,000.00	.00	115,500.00	115,500.00	934,500.00	11.00
2.03	MATERIALES Y PROD.PARA LA CC	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	532,010.00	14,520.39	546,530.39	3,053,469.61	15.18
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, tel	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	532,010.00	14,520.39	546,530.39	1,053,469.61	34.16
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	.00
2.04	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y A	500,000.00	.00	500,000.00	31,000.00	.00	31,000.00	469,000.00	6.20
2.04.01	Herramientas e instrumentos	500,000.00	.00	500,000.00	31,000.00	.00	31,000.00	469,000.00	6.20
2.99	ÚTILES MATERIALES Y SUMINIST	12,200,000.00	.00	12,200,000.00	4,101,868.91	1,002,315.77	5,104,184.68	7,095,815.32	41.84
2.99.01	Útiles y materiales oficina y cómputo	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	930,218.93	333,161.44	1,263,380.37	1,736,619.63	42.11
2.99.04	Textiles y vestuarios	2,300,000.00	.00	2,300,000.00	.00	.00	.00	2,300,000.00	.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	5,400,000.00	.00	5,400,000.00	2,236,685.68	633,430.00	2,870,115.68	2,529,884.32	53.15
2.99.08	Otros Productos Diversos	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	934,964.30	35,724.33	970,688.63	529,311.37	64.71

Elaborado por 

Revisado por 

Página 2 de 3



CODEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO OPERATIVO
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Presupuesto
22/01/2021

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
3.	INTERESES Y COMISIONES	20,000,000.00	.00	20,000,000.00	.00	.00	.00	20,000,000.00	.00
3.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	20,000,000.00	.00	20,000,000.00	.00	.00	.00	20,000,000.00	.00
3.02.06	Intereses sobre préstamos de institu	20,000,000.00	.00	20,000,000.00	.00	.00	.00	20,000,000.00	.00
5.	BIENES DURADEROS	264,464,820.90	-17,050,000.00	247,414,820.90	27,101,850.48	345,000.00	27,446,850.48	219,967,970.42	11.09
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIAI	28,600,001.67	.00	28,600,001.67	3,807,689.60	.00	3,807,689.60	24,792,312.07	13.31
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producci	2,500,001.67	.00	2,500,001.67	.00	.00	.00	2,500,001.67	.00
5.01.02	Equipo de transporte	1,100,000.00	.00	1,100,000.00	14,095.00	.00	14,095.00	1,085,905.00	1.28
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	25,000,000.00	.00	25,000,000.00	3,793,594.60	.00	3,793,594.60	21,206,405.40	15.17
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	235,864,819.23	-17,050,000.00	218,814,819.23	23,294,160.88	345,000.00	23,639,160.88	195,175,658.35	10.80
5.02.07	Instalaciones	235,864,819.23	-17,050,000.00	218,814,819.23	23,294,160.88	345,000.00	23,639,160.88	195,175,658.35	10.80
8.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	25,560.97	.00	25,560.97	1,974,439.03	1.28
6.03	PRESTACIONES	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	25,560.97	.00	25,560.97	1,974,439.03	1.28
6.03.01	Prestaciones legales	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	25,560.97	.00	25,560.97	1,974,439.03	1.28
8.	AMORTIZACION	8,000,000.00	.00	8,000,000.00	.00	.00	.00	8,000,000.00	.00
8.02	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	8,000,000.00	.00	8,000,000.00	.00	.00	.00	8,000,000.00	.00
8.02.06	Amortización de préstamos de institu	8,000,000.00	.00	8,000,000.00	.00	.00	.00	8,000,000.00	.00
TOTAL		626,399,934.38	2,410,000.00	628,809,934.38	258,370,164.91	28,089,723.45	288,459,888.36	342,350,046.02	

Elaborado Por

Revisado Por



CODEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO COMITÉS COMUNALES DE DEPORTES(CODEA)
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Presupuesto
22/01/2021

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
1.	SERVICIOS	13,000,000.00	-7,600,000.00	5,600,000.00	335,741.11	157,625.00	493,366.11	5,006,633.89	8.97
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	3,000,000.00	.00
1.04.07	Servicios Profesionales	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	3,000,000.00	.00
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	2,000,000.00	.00
1.07.01	Actividades de capacitación	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	2,000,000.00	.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	8,000,000.00	-7,500,000.00	600,000.00	335,741.11	157,625.00	493,366.11	6,833.89	98.67
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y	8,000,000.00	-7,500,000.00	600,000.00	335,741.11	157,625.00	493,366.11	6,833.89	98.67
2.	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,450,000.00	.00	6,450,000.00	382,752.51	.00	382,752.51	6,067,247.49	5.93
2.99	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	6,450,000.00	.00	6,450,000.00	382,752.51	.00	382,752.51	6,067,247.49	5.93
2.99.99	Otros útiles y mat. y suministros dive	6,450,000.00	.00	6,450,000.00	382,752.51	.00	382,752.51	6,067,247.49	5.93
5.	BIENES DURADEROS	2,150,000.00	.00	2,150,000.00	.00	.00	.00	2,150,000.00	.00
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA	2,150,000.00	.00	2,150,000.00	.00	.00	.00	2,150,000.00	.00
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producci	2,150,000.00	.00	2,150,000.00	.00	.00	.00	2,150,000.00	.00
TOTAL		21,600,000.00	-7,500,000.00	14,100,000.00	718,493.62	157,625.00	876,118.62	13,223,881.38	

Atestado por

Atestado por

Comité Cantonal
de Deportes y
Recreación Alajuela
CODEA

Página 1 de 1

Acuerdo No.033: Se acuerda dar por aprobados los estados financieros consolidados del año 2020. **Aprobado con tres votos a favor. La señora Milena Hernández realiza voto negativo, debido a que el informe presentado de los estados financieros no cumple con los requisitos del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.** _____

Sin más por el momento, se despide atentamente:

MILENA
HERNANDEZ
CHACON (FIRMA)

Firmado digitalmente por
MILENA HERNANDEZ
CHACON (FIRMA)
Fecha: 2021.02.12
10:38:43 -06'00'

Milena Hernández Chacón
Secretaria
Junta Directiva
CODEA

Comité Cantonal
de Deportes y
Recreación Alajuela



CC. Archivo



CODEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS MENSUAL
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Presupuesto
22/01/2021

Código	Cuenta	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Por Ingresar	%
1	INGRESOS SECTOR PUBLICO	880,414,954.56	.00	880,414,955.00	881,934,359.22	76,665,259.54	958,599,618.76	-78,184,663.76	108.88
1.1	INGRESOS SECTOR PUBLICO(M	880,414,954.56	.00	880,414,955.00	881,934,359.22	76,665,259.54	958,599,618.76	-78,184,663.76	108.88
2	INGRESO SECTOR PRIVADO	438,609,414.82	.00	438,609,415.00	15,826,485.39	119,125.32	15,945,610.71	422,663,804.29	3.64
2.0	ALQUILER DE PISCINAS	75,139,200.00	.00	75,139,200.00	13,491,441.00	.00	13,491,441.00	61,647,759.00	17.96
2.1	ALQUILER DE GIMNASIO Y OTRO	351,461,040.00	.00	351,461,040.00	.00	.00	.00	351,461,040.00	.00
2.1.2	ALQUILER DE GIMNASIO	1,461,040.00	.00	1,461,040.00	.00	.00	.00	1,461,040.00	.00
2.1.5	INGRESOS PRÉSTAMO BANCAR	350,000,000.00	.00	350,000,000.00	.00	.00	.00	350,000,000.00	.00

Atestado por: 

Revisado por: 

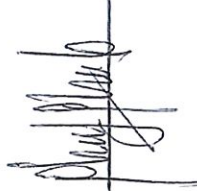

**Comité Cantonal
de Deportes y
Recreación Alajuela
CODEA**



CODEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS MENSUAL
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Presupuesto
22/01/2021

Código	Cuenta	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Por Ingresar	%
2	INGRESO SECTOR PRIVADO	438,609,414.82	.00	438,609,415.00	15,826,485.39	119,125.32	15,945,610.71	422,663,804.29	3.64
2.2	ALQUILER DE CANCHA DE FUTE	1,565,400.00	.00	1,565,400.00	88,500.00	.00	88,500.00	1,476,900.00	5.65
2.3	ALQUILER DE CANCHA DE BEIS	104,360.00	.00	104,360.00	.00	.00	.00	104,360.00	.00
2.4	INGRESOS OTROS ALQUILERES	560,882.82	.00	560,883.00	.00	.00	.00	560,883.00	.00
2.5	ALQUILER DE SODA	699,212.00	.00	699,212.00	.00	.00	.00	699,212.00	.00

deletado por 

deletado por 



CODEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS MENSUAL
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Presupuesto
22/01/2021

Código	Cuenta	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Por Ingresar	%
2	INGRESO SECTOR PRIVADO	438,609,414.82	.00	438,609,415.00	15,826,485.39	119,125.32	15,945,610.71	422,663,804.29	3.64
2.6	ALQUILER DE CANCHA DE TENI	730,520.00	.00	730,520.00	143,000.00	.00	143,000.00	587,520.00	19.58
2.8	OTROS INGRESOS	6,261,600.00	.00	6,261,600.00	1,541,702.66	865.00	1,542,567.66	4,719,032.34	24.64
2.9	INTERESES CUENTAS BANCARI	2,087,200.00	.00	2,087,200.00	561,841.73	118,260.32	680,102.05	1,407,097.95	32.58
2.9.1	INTERESE CUENTA BANCO DE C	521,800.00	.00	521,800.00	521,069.25	117,390.61	638,459.86	-116,659.86	122.36
2.9.2	INTERESES CUENTA MUTUAL	1,565,400.00	.00	1,565,400.00	40,772.48	869.71	41,642.19	1,523,757.81	2.66
		1,319,024,369.38	.00	1,319,024,370.00	897,760,844.61	76,784,384.86	974,545,229.47	344,479,140.53	

Mano de

Mano de



CODEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO ADMINISTRADOR
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Presupuesto
22/01/2021

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
0.	REMUNERACIONES	486,347,044.00	16,450,000.00	482,797,044.00	331,947,973.46	30,841,242.23	362,789,215.69	120,007,828.31	75.14
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	214,431,560.00	13,000,000.00	227,431,560.00	191,850,135.55	17,713,712.19	209,563,847.74	17,867,712.26	92.14
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	209,281,560.00	13,000,000.00	222,281,560.00	191,850,135.55	17,713,712.19	209,563,847.74	12,717,712.26	94.28
0.01.05	Suplencias	5,150,000.00	.00	5,150,000.00	.00	.00	.00	5,150,000.00	.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	15,979,560.00	.00	15,979,560.00	10,300,328.57	822,384.77	11,122,713.34	4,856,846.66	69.61
0.02.01	Tiempo extraordinario	12,079,560.00	.00	12,079,560.00	8,788,791.07	684,972.27	9,473,763.34	2,605,796.66	78.43
0.02.03	Disponibilidad laboral	3,900,000.00	.00	3,900,000.00	1,511,537.50	137,412.50	1,648,950.00	2,251,050.00	42.28
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	136,505,900.00	.00	136,505,900.00	60,531,151.24	5,357,440.53	65,888,591.77	70,617,308.23	48.27
0.03.01	Retribución por años servidos	62,160,500.00	.00	62,160,500.00	48,207,304.10	4,261,456.44	52,468,760.54	9,691,739.46	84.41
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la p	19,570,000.00	.00	19,570,000.00	8,493,562.99	772,142.09	9,265,705.08	10,304,294.92	47.35
0.03.03	Décimotercer mes	24,926,000.00	.00	24,926,000.00	63,902.43	.00	63,902.43	24,862,097.57	.26
0.03.04	Salario escolar	23,669,400.00	.00	23,669,400.00	204,119.72	.00	204,119.72	23,465,280.28	.86
0.03.05	Carrera Profesional	6,180,000.00	.00	6,180,000.00	3,562,262.00	323,842.00	3,886,104.00	2,293,896.00	62.88
0.04	CONTRIBUCIONES PATR. AL DES/	56,154,469.84	.00	56,154,469.84	35,077,632.48	3,516,687.93	38,594,320.41	17,560,149.43	68.73
0.04.01	Contrib. patr. al seguro de salud de C	37,344,963.74	.00	37,344,963.74	21,997,837.29	2,205,380.56	24,203,217.85	13,141,745.89	64.81
0.04.04	Contrib. patr. Fondo de Desarrollo Sc	17,099,551.00	.00	17,099,551.00	11,890,723.01	1,192,097.62	13,082,820.63	4,016,730.37	76.51
0.04.05	Contrib. patr. Banco Popular y de De	1,709,955.10	.00	1,709,955.10	1,189,072.18	119,209.75	1,308,281.93	401,673.17	76.51
0.05	CONTRIBUCIONES PATR. A FONDI	43,275,554.16	3,450,000.00	46,725,554.16	34,188,725.62	3,431,016.81	37,619,742.43	9,105,811.73	80.51
0.05.01	Contrib. patr. al Seguro de pensiones	16,825,958.18	.00	16,825,958.18	12,080,974.40	1,211,171.18	13,292,145.58	3,533,812.60	79.00
0.05.02	Aporte patr. régimen obligatorio Pens	5,129,865.30	.00	5,129,865.30	3,567,216.79	357,629.27	3,924,846.06	1,205,019.24	76.51
0.05.03	Aporte patr. fondo de capitalización li	10,259,730.60	.00	10,259,730.60	7,134,433.74	715,258.54	7,849,692.28	2,410,038.32	76.51
0.05.05	Contrib. patr. fondos administrados p	11,060,000.08	3,450,000.00	14,510,000.08	11,406,100.69	1,146,957.82	12,553,058.51	1,956,941.57	86.51
1.	SERVICIOS	417,962,504.40	1,000,000.00	418,962,504.40	215,304,113.13	26,089,283.07	241,393,396.20	177,569,108.20	57.62
1.01	ALQUILERES	6,000,000.00	400,000.00	6,400,000.00	2,560,000.00	.00	2,560,000.00	3,840,000.00	40.00
1.01.01	Alq. de edificios, locales y terrenos	4,000,000.00	400,000.00	4,400,000.00	2,560,000.00	.00	2,560,000.00	1,840,000.00	58.18
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mot	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	2,000,000.00	.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	50,300,000.00	.00	50,300,000.00	26,760,810.97	1,949,942.87	28,710,753.84	21,589,246.16	57.08
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	148,653.00	6,432.00	155,085.00	1,844,915.00	7.75
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	44,075,000.00	.00	44,075,000.00	24,873,135.00	1,793,140.00	26,666,275.00	17,408,725.00	60.50
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	4,225,000.00	.00	4,225,000.00	1,739,022.97	150,370.87	1,889,393.84	2,335,606.16	44.72

Elaborado por  Revisado por 



CODEA

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO ADMINISTRADOR
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA

Presupuesto
22/01/2021

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
1.	SERVICIOS	417,962,504.40	1,000,000.00	418,962,504.40	215,304,113.13	26,089,283.07	241,393,396.20	177,569,108.20	57.62
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,905,000.00	.00	3,905,000.00	1,232,810.38	174,188.00	1,406,998.38	2,498,001.62	36.03
1.03.02	Publicidad y propaganda	605,000.00	.00	605,000.00	39,037.40	.00	39,037.40	565,962.60	6.45
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1,800,000.00	.00	1,800,000.00	1,178,602.98	164,400.00	1,343,002.98	456,997.02	74.61
1.03.04	Transporte de bienes	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00	.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	15,170.00	9,788.00	24,958.00	975,042.00	2.50
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	202,600,000.00	.00	202,600,000.00	145,454,591.45	15,891,973.79	161,346,565.24	41,253,434.76	79.64
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	3,100,000.00	.00	3,100,000.00	.00	.00	.00	3,100,000.00	.00
1.04.02	Servicios jurídicos	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	1,995,827.02	154,275.00	2,150,102.02	3,849,897.98	35.84
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00	.00
1.04.07	Servicios Profesionales	193,000,000.00	.00	193,000,000.00	143,458,764.43	15,737,698.79	159,196,463.22	33,803,536.78	82.49
1.05	GASTOS DE VIAJES Y DE TRANSFERENCIA	43,650,000.00	.00	43,650,000.00	5,004,505.00	.00	5,004,505.00	38,645,495.00	11.47
1.05.01	Transporte dentro del país	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	5,004,505.00	.00	5,004,505.00	34,995,495.00	12.51
1.05.02	Viajeros dentro del país	3,650,000.00	.00	3,650,000.00	.00	.00	.00	3,650,000.00	.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS ACTIVIDADES	10,600,000.00	.00	10,600,000.00	2,114,478.00	409,335.00	2,523,813.00	8,076,187.00	23.81
1.06.01	Seguros	10,600,000.00	.00	10,600,000.00	2,114,478.00	409,335.00	2,523,813.00	8,076,187.00	23.81
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	32,122,500.00	.00	32,122,500.00	2,206,021.81	113,187.00	2,319,208.81	29,803,291.19	7.22
1.07.01	Actividades de capacitación	3,122,500.00	.00	3,122,500.00	.00	.00	.00	3,122,500.00	.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	13,000,000.00	.00	13,000,000.00	120,080.00	.00	120,080.00	12,879,920.00	.92
1.07.04	Actividades Recreativas	16,000,000.00	.00	16,000,000.00	2,085,941.81	113,187.00	2,199,128.81	13,800,871.19	13.74
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	33,785,004.40	600,000.00	34,385,004.40	16,429,424.42	7,077,331.41	23,506,755.83	10,878,248.57	68.36
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y mobiliario	15,000,000.00	.00	15,000,000.00	12,026,298.03	2,202,417.26	14,228,715.29	771,284.71	94.86
1.08.04	Mant. y reparación maquinaria y equipo	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	940,071.24	.00	940,071.24	2,559,928.76	26.86
1.08.05	Mant. y reparación equipo de transporte	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	874,856.48	.00	874,856.48	725,143.52	54.68
1.08.07	Mant. y reparación equipo y mobiliario	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	96,548.67	.00	96,548.67	1,003,451.33	8.78
1.08.08	Mant. y reparación equipo cómputo y periférico	13,185,004.40	.00	13,185,004.40	2,491,650.00	4,874,914.15	7,366,564.15	5,818,440.25	55.87
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	35,000,000.00	.00	35,000,000.00	13,541,471.10	473,325.00	14,014,796.10	20,985,203.90	40.04
1.99.06	Inscripciones y Arbitrajes	35,000,000.00	.00	35,000,000.00	13,541,471.10	473,325.00	14,014,796.10	20,985,203.90	40.04
2.	MATERIALES Y SUMINISTROS	137,025,000.08	.00	137,025,000.08	21,933,902.80	2,363,036.16	24,296,938.96	112,728,061.12	17.73
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXIONES	23,275,000.08	.00	23,275,000.08	12,555,305.66	1,346,200.00	13,901,505.66	9,373,494.42	59.73
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3,225,000.00	.00	3,225,000.00	1,757,810.21	304,000.00	2,061,810.21	1,163,189.79	63.93



CODEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO ADMINISTRADOR
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Presupuesto
22/01/2021

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
2.	MATERIALES Y SUMINISTROS	137,025,000.08	.00	137,025,000.08	21,933,902.80	2,353,036.16	24,296,938.96	112,728,061.12	17.73
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEX	23,275,000.08	.00	23,275,000.08	12,555,305.66	1,346,200.00	13,901,505.66	9,373,494.42	59.73
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinal	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	1,856,800.00	926,700.00	2,783,500.00	2,216,500.00	55.67
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	15,050,000.08	.00	15,050,000.08	8,940,695.45	115,500.00	9,056,195.45	5,993,804.63	60.17
2.03	MATERIALES Y PROD.PARA LA CC	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	532,010.00	14,520.39	546,530.39	3,053,469.61	15.18
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, tel	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	532,010.00	14,520.39	546,530.39	1,053,469.61	34.16
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	.00
2.04	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y AI	500,000.00	.00	500,000.00	31,000.00	.00	31,000.00	469,000.00	6.20
2.04.01	Herramientas e instrumentos	500,000.00	.00	500,000.00	31,000.00	.00	31,000.00	469,000.00	6.20
2.99	UTILES MATERIALES Y SUMINIST	109,650,000.00	.00	109,650,000.00	8,815,587.14	1,002,315.77	9,817,902.91	99,832,097.09	8.95
2.99.01	Utiles y materiales oficina y cómputo	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	930,218.93	333,161.44	1,263,380.37	1,736,619.63	42.11
2.99.04	Textiles y vestuarios	63,300,000.00	.00	63,300,000.00	1,485,000.00	.00	1,485,000.00	61,815,000.00	2.35
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	5,400,000.00	.00	5,400,000.00	2,236,685.68	633,430.00	2,870,115.68	2,529,884.32	53.15
2.99.08	Otros Productos Diversos	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	934,964.30	35,724.33	970,688.63	529,311.37	64.71
2.99.09	Frutas e Hidratantes	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	5,000,000.00	.00
2.99.99	Otros útiles y mat. y suministros dive	31,450,000.00	.00	31,450,000.00	3,228,718.23	.00	3,228,718.23	28,221,281.77	10.27
3.	INTERESES Y COMISIONES	20,000,000.00	.00	20,000,000.00	.00	.00	.00	20,000,000.00	.00
3.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	20,000,000.00	.00	20,000,000.00	.00	.00	.00	20,000,000.00	.00
3.02.06	Intereses sobre préstamos de institui	20,000,000.00	.00	20,000,000.00	.00	.00	.00	20,000,000.00	.00
5.	BIENES DURADEROS	266,614,820.90	-17,050,000.00	249,564,820.90	27,101,850.48	345,000.00	27,446,850.48	222,117,970.42	11.00
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIAI	30,750,001.67	.00	30,750,001.67	3,807,689.60	.00	3,807,689.60	26,942,312.07	12.38
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producci	4,650,001.67	.00	4,650,001.67	.00	.00	.00	4,650,001.67	.00
5.01.02	Equipo de transporte	1,100,000.00	.00	1,100,000.00	14,095.00	.00	14,095.00	1,085,905.00	1.28
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	25,000,000.00	.00	25,000,000.00	3,793,594.60	.00	3,793,594.60	21,206,405.40	15.17
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	235,864,819.23	-17,050,000.00	218,814,819.23	23,294,160.88	345,000.00	23,639,160.88	195,175,658.35	10.80
5.02.07	Instalaciones	235,864,819.23	-17,050,000.00	218,814,819.23	23,294,160.88	345,000.00	23,639,160.88	195,175,658.35	10.80
6.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,075,000.00	.00	3,075,000.00	25,560.97	.00	25,560.97	3,049,439.03	.83
6.03	PRESTACIONES	3,075,000.00	.00	3,075,000.00	25,560.97	.00	25,560.97	3,049,439.03	.83
6.03.01	Prestaciones legales	3,075,000.00	.00	3,075,000.00	25,560.97	.00	25,560.97	3,049,439.03	.83

Elaborado por: *[Firma]*
Revisado por: *[Firma]*



CODEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO ADMINISTRADOR
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Presupuesto
22/01/2021

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
8.	AMORTIZACION	8,000,000.00	.00	8,000,000.00	.00	.00	.00	8,000,000.00	.00
8.02	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	8,000,000.00	.00	8,000,000.00	.00	.00	.00	8,000,000.00	.00
8.02.06	Amortización de préstamos de instit	8,000,000.00	.00	8,000,000.00	.00	.00	.00	8,000,000.00	.00
TOTAL		1,319,024,369.38	400,000.00	1,319,424,369.38	596,313,400.84	59,638,561.46	655,951,962.30	663,472,407.08	

Declarado Por _____

Revisado Por _____



CODEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO ADMINISTRATIVO
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Presupuesto
22/01/2021

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
0.	REMUNERACIONES	107,663,313.38	-2,744,000.00	104,919,313.38	52,461,752.97	4,624,085.71	57,085,838.68	47,833,474.70	54.41
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	36,256,000.00	2,000,000.00	38,256,000.00	31,323,703.23	2,949,126.18	34,272,829.41	3,983,170.59	89.59
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	36,256,000.00	2,000,000.00	38,256,000.00	31,323,703.23	2,949,126.18	34,272,829.41	3,983,170.59	89.59
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,918,000.00	800,000.00	2,718,000.00	965,329.16	13,316.18	978,645.34	1,739,354.66	36.01
0.02.01	Tiempo extraordinario	618,000.00	800,000.00	1,418,000.00	965,329.16	13,316.18	978,645.34	439,354.66	69.02
0.02.03	Disponibilidad laboral	1,300,000.00	.00	1,300,000.00	.00	.00	.00	1,300,000.00	.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	45,464,200.00	-3,480,000.00	41,984,200.00	9,461,362.83	647,876.62	10,109,239.45	31,874,960.55	24.08
0.03.01	Retribución por años servicios	18,694,500.00	-3,480,000.00	15,214,500.00	5,267,192.63	266,588.42	5,533,781.05	9,680,718.95	36.37
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la p	11,330,000.00	.00	11,330,000.00	2,844,008.20	258,546.20	3,102,554.40	8,227,445.60	27.38
0.03.03	Décimotercer mes	6,231,500.00	.00	6,231,500.00	.00	.00	.00	6,231,500.00	.00
0.03.04	Salario escolar	6,118,200.00	.00	6,118,200.00	.00	.00	.00	6,118,200.00	.00
0.03.05	Carrera Profesional	3,090,000.00	.00	3,090,000.00	1,350,162.00	122,742.00	1,472,904.00	1,617,096.00	47.67
0.04	CONTRIBUCIONES PATR. AL DES/	12,733,402.24	.00	12,733,402.24	5,632,493.94	532,522.03	6,165,015.97	6,568,386.27	48.42
0.04.01	Contrib. patr. al seguro de salud de C	8,476,033.74	.00	8,476,033.74	3,532,241.95	333,954.50	3,866,196.45	4,609,837.29	45.61
0.04.04	Contrib. patr. Fondo de Desarrollo Sc	3,870,335.00	.00	3,870,335.00	1,909,320.01	180,515.94	2,089,835.95	1,780,499.05	54.00
0.04.05	Contrib. patr. Banco Popular y de De	387,033.50	.00	387,033.50	190,931.98	18,051.59	208,983.57	178,049.93	54.00
0.05	CONTRIBUCIONES PATR. A FONDI	11,291,711.14	-2,064,000.00	9,227,711.14	5,078,863.81	481,244.70	5,560,108.51	3,667,602.63	60.25
0.05.01	Contrib. patr. al Seguro de pensiones	3,808,409.64	.00	3,808,409.64	1,939,869.10	183,404.20	2,123,273.30	1,685,136.34	55.75
0.05.02	Aporte patr. régimen obligatorio Pens	1,161,100.50	.00	1,161,100.50	572,795.96	54,154.79	626,950.75	534,149.75	54.00
0.05.03	Aporte patr. fondo de capitalización li	2,322,201.00	.00	2,322,201.00	1,145,591.98	108,309.57	1,253,901.55	1,068,299.45	54.00
0.05.05	Contrib. patr. fondos administrados p	4,000,000.00	-2,064,000.00	1,936,000.00	1,420,606.77	135,376.14	1,555,982.91	380,017.09	80.37
1.	SERVICIOS	1,072,500.00	.00	1,072,500.00	.00	.00	.00	1,072,500.00	.00
1.05	GASTOS DE VIAJES Y DE TRANSF	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	150,000.00	.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	150,000.00	.00	150,000.00	.00	.00	.00	150,000.00	.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRA	600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	600,000.00	.00
1.06.01	Seguros	600,000.00	.00	600,000.00	.00	.00	.00	600,000.00	.00
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	322,500.00	.00	322,500.00	.00	.00	.00	322,500.00	.00
1.07.01	Actividades de capacitación	322,500.00	.00	322,500.00	.00	.00	.00	322,500.00	.00

[Firma]

Div. de

[Firma]

Div. de



CODEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO ADMINISTRATIVO
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Presupuesto
22/01/2021

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
2.	MATERIALES Y SUMINISTROS	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
6.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,075,000.00	.00	1,075,000.00	.00	.00	.00	1,075,000.00	.00
6.03	PRESTACIONES	1,075,000.00	.00	1,075,000.00	.00	.00	.00	1,075,000.00	.00
6.03.01	Prestaciones legales	1,075,000.00	.00	1,075,000.00	.00	.00	.00	1,075,000.00	.00
TOTAL		110,810,813.38	-2,744,000.00	108,066,813.38	52,461,752.97	4,624,085.71	57,085,838.68	50,980,974.70	

elaborado por: 

Revisado por: 



CODEA

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO DEPORTIVO
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA

Presupuesto
22/01/2021

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
0.	REMUNERACIONES	139,113,621.62	7,834,000.00	146,947,621.62	102,863,765.83	9,516,216.51	112,379,982.34	34,567,639.28	76.48
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	70,025,560.00	3,500,000.00	73,525,560.00	60,708,395.40	5,498,603.03	66,206,998.43	7,318,561.57	90.05
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	70,025,560.00	3,500,000.00	73,525,560.00	60,708,395.40	5,498,603.03	66,206,998.43	7,318,561.57	90.05
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,341,560.00	-1,100,000.00	2,241,560.00	160,924.09	.00	160,924.09	2,080,635.91	7.18
0.02.01	Tiempo extraordinario	2,191,560.00	-800,000.00	1,391,560.00	160,924.09	.00	160,924.09	1,230,635.91	11.56
0.02.03	Disponibilidad laboral	1,150,000.00	-300,000.00	850,000.00	.00	.00	.00	850,000.00	.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	38,511,700.00	1,020,000.00	39,531,700.00	20,325,783.64	1,859,485.98	22,185,269.62	17,346,430.38	56.12
0.03.01	Retribución por años servicios	12,566,000.00	1,020,000.00	13,586,000.00	12,437,741.77	1,144,790.09	13,582,531.86	3,468.14	99.97
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la p	8,240,000.00	.00	8,240,000.00	5,649,554.79	513,595.89	6,163,150.68	2,076,849.32	74.80
0.03.03	Décimotercer mes	7,364,500.00	.00	7,364,500.00	.00	.00	.00	7,364,500.00	.00
0.03.04	Salario escolar	7,251,200.00	.00	7,251,200.00	26,387.08	.00	26,387.08	7,224,812.92	.36
0.03.05	Carrera Profesional	3,090,000.00	.00	3,090,000.00	2,212,100.00	201,100.00	2,413,200.00	676,800.00	78.10
0.04	CONTRIBUCIONES PATR. AL DESA	17,089,552.60	.00	17,089,552.60	10,896,531.48	1,085,318.12	11,981,849.60	5,107,703.00	70.11
0.04.01	Contrib. patr. al seguro de salud de C	11,341,265.00	.00	11,341,265.00	6,833,418.09	680,623.24	7,514,041.33	3,827,223.67	66.25
0.04.04	Contrib. patr. Fondo de Desarrollo Sc	5,225,716.00	.00	5,225,716.00	3,693,739.51	367,904.45	4,061,643.96	1,164,072.04	77.72
0.04.05	Contrib. patr. Banco Popular y de De	522,571.60	.00	522,571.60	369,373.88	36,790.43	406,164.31	116,407.29	77.72
0.05	CONTRIBUCIONES PATR. A FONDI	10,145,249.02	4,414,000.00	14,559,249.02	10,772,131.22	1,072,809.38	11,844,940.60	2,714,308.42	81.36
0.05.01	Contrib. patr. al Seguro de pensiones	5,142,104.54	.00	5,142,104.54	3,752,839.32	373,790.93	4,126,630.25	1,015,474.29	80.25
0.05.02	Aporte patr. régimen obligatorio Pens	1,567,714.80	.00	1,567,714.80	1,108,121.77	110,371.33	1,218,493.10	349,221.70	77.72
0.05.03	Aporte patr. fondo de capitalización l	3,135,429.60	.00	3,135,429.60	2,216,243.77	220,742.67	2,436,986.44	698,443.16	77.72
0.05.05	Contrib. patr. fondos administrados p	300,000.08	4,414,000.00	4,714,000.08	3,694,926.36	367,904.45	4,062,830.81	651,169.27	86.19
1.	SERVICIOS	312,100,000.00	400,000.00	312,500,000.00	166,770,762.34	16,324,210.79	183,094,973.13	129,405,026.87	58.59
1.01	ALQUILERES	6,000,000.00	400,000.00	6,400,000.00	2,560,000.00	.00	2,560,000.00	3,840,000.00	40.00
1.01.01	Alq. de edificios, locales y terrenos	4,000,000.00	400,000.00	4,400,000.00	2,560,000.00	.00	2,560,000.00	1,840,000.00	58.18
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mot	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	2,000,000.00	.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYC	193,100,000.00	.00	193,100,000.00	143,458,764.43	15,737,698.79	159,196,463.22	33,903,536.78	82.44
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	3,100,000.00	.00	3,100,000.00	.00	.00	.00	3,100,000.00	.00
1.04.07	Servicios Profesionales	190,000,000.00	.00	190,000,000.00	143,458,764.43	15,737,698.79	159,196,463.22	30,803,536.78	83.79
1.05	GASTOS DE VIAJES Y DE TRANSF	43,500,000.00	.00	43,500,000.00	5,004,505.00	.00	5,004,505.00	38,495,495.00	11.50
1.05.01	Transporte dentro del país	40,000,000.00	.00	40,000,000.00	5,004,505.00	.00	5,004,505.00	34,995,495.00	12.51
1.05.02	Viáticos dentro del país	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	.00	.00	.00	3,500,000.00	.00

Normales

Elaborado por:



CODEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO DEPORTIVO
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Presupuesto
22/01/2021

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
1.	SERVICIOS	312,100,000.00	400,000.00	312,500,000.00	166,770,762.34	16,324,210.79	183,094,973.13	129,405,026.87	58.59
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	5,000,000.00	.00
1.06.01	Seguros	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	5,000,000.00	.00
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	29,500,000.00	.00	29,500,000.00	2,206,021.81	113,187.00	2,319,208.81	27,180,791.19	7.86
1.07.01	Actividades de capacitación	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00	.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	13,000,000.00	.00	13,000,000.00	120,080.00	.00	120,080.00	12,879,920.00	.92
1.07.04	Actividades Recreativas	16,000,000.00	.00	16,000,000.00	2,085,941.81	113,187.00	2,199,128.81	13,800,871.19	13.74
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	35,000,000.00	.00	35,000,000.00	13,541,471.10	473,325.00	14,014,796.10	20,985,203.90	40.04
1.99.06	Inscripciones y Arbitrajes	35,000,000.00	.00	35,000,000.00	13,541,471.10	473,325.00	14,014,796.10	20,985,203.90	40.04
2.	MATERIALES Y SUMINISTROS	109,000,000.00	.00	109,000,000.00	15,128,461.17	926,700.00	16,055,161.17	92,944,838.83	14.73
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEX	19,000,000.00	.00	19,000,000.00	10,797,495.45	926,700.00	11,724,195.45	7,275,804.55	61.71
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinal	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	1,856,800.00	926,700.00	2,783,500.00	2,216,500.00	55.67
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	14,000,000.00	.00	14,000,000.00	8,940,695.45	.00	8,940,695.45	5,059,304.55	63.86
2.99	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000,000.00	.00	90,000,000.00	4,330,965.72	.00	4,330,965.72	85,669,034.28	4.81
2.99.04	Textiles y vestuarios	60,000,000.00	.00	60,000,000.00	1,485,000.00	.00	1,485,000.00	58,515,000.00	2.48
2.99.09	Frutas e Hidratantes	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	.00	.00	.00	5,000,000.00	.00
2.99.99	Otros útiles y mat. y suministros dive	25,000,000.00	.00	25,000,000.00	2,845,965.72	.00	2,845,965.72	22,154,034.28	11.38
TOTAL		560,213,621.62	8,234,000.00	568,447,621.62	284,762,989.34	26,767,127.30	311,530,116.64	256,917,504.98	

Elaborado Por:

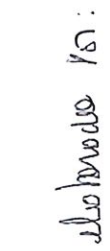
Don Solo iso



CODEA
Presupuesto
22/01/2021

CODEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO OPERATIVO
DICIEMBRE DEL 2020

Codigo	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
0.	REMUNERACIONES	219,570,109.00	11,360,000.00	230,930,109.00	176,622,454.66	16,700,940.01	193,323,394.67	37,606,714.33	83.72
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	108,150,000.00	7,500,000.00	115,650,000.00	99,818,036.92	9,265,982.98	109,084,019.90	6,565,980.10	94.32
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	103,000,000.00	7,500,000.00	110,500,000.00	99,818,036.92	9,265,982.98	109,084,019.90	1,415,980.10	98.72
0.01.05	Suplencias	5,150,000.00	.00	5,150,000.00	.00	.00	.00	5,150,000.00	.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	10,720,000.00	300,000.00	11,020,000.00	9,174,075.32	809,068.59	9,983,143.91	1,036,856.09	90.59
0.02.01	Tiempo extraordinario	9,270,000.00	.00	9,270,000.00	7,662,537.82	671,656.09	8,334,193.91	935,806.09	89.91
0.02.03	Disponibilidad laboral	1,450,000.00	300,000.00	1,750,000.00	1,511,537.50	137,412.50	1,648,950.00	101,050.00	94.23
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	52,530,000.00	2,460,000.00	54,990,000.00	30,744,004.77	2,850,077.93	33,594,082.70	21,395,917.30	61.09
0.03.01	Retribución por años servidos	30,900,000.00	2,460,000.00	33,360,000.00	30,502,369.70	2,850,077.93	33,352,447.63	7,552.37	99.98
0.03.03	Décimotercer mes	11,330,000.00	.00	11,330,000.00	63,902.43	.00	63,902.43	11,266,097.57	.56
0.03.04	Salario escolar	10,300,000.00	.00	10,300,000.00	177,732.64	.00	177,732.64	10,122,267.36	1.73
0.04	CONTRIBUCIONES PATR. AL DES/	26,331,515.00	.00	26,331,515.00	18,548,607.06	1,898,847.78	20,447,454.84	5,884,060.16	77.65
0.04.01	Contrib. patr. al seguro de salud de C	17,527,665.00	.00	17,527,665.00	11,632,177.25	1,190,802.82	12,822,980.07	4,704,684.93	73.16
0.04.04	Contrib. patr. Fondo de Desarrollo Sc	8,003,500.00	.00	8,003,500.00	6,287,663.49	643,677.23	6,931,340.72	1,072,159.28	86.60
0.04.05	Contrib. patr. Banco Popular y de De	800,350.00	.00	800,350.00	628,766.32	64,367.73	693,134.05	107,215.95	86.60
0.05	CONTRIBUCIONES PATR. A FONDI	21,838,594.00	1,100,000.00	22,938,594.00	18,337,730.59	1,876,962.73	20,214,693.32	2,723,900.68	88.13
0.05.01	Contrib. patr. al Seguro de pensiones	7,875,444.00	.00	7,875,444.00	6,388,265.98	653,976.05	7,042,242.03	833,201.97	89.42
0.05.02	Aporte patr. régimen obligatorio Pens	2,401,050.00	.00	2,401,050.00	1,886,299.06	193,103.15	2,079,402.21	321,647.79	86.60
0.05.03	Aporte patr. fondo de capitalización li	4,802,100.00	.00	4,802,100.00	3,772,597.99	386,206.30	4,158,804.29	643,295.71	86.60
0.05.05	Contrib. patr. fondos administrados p	6,760,000.00	1,100,000.00	7,860,000.00	6,290,567.56	643,677.23	6,934,244.79	925,755.21	88.22
1.	SERVICIOS	91,790,004.40	8,100,000.00	99,890,004.40	48,197,609.68	9,607,447.28	57,805,056.96	42,084,947.44	57.87
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	50,300,000.00	.00	50,300,000.00	26,760,810.97	1,949,942.87	28,710,753.84	21,589,246.16	57.08
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	148,663.00	6,432.00	155,095.00	1,844,915.00	7.75
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	44,075,000.00	.00	44,075,000.00	24,873,135.00	1,793,140.00	26,666,275.00	17,408,725.00	60.50
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	4,225,000.00	.00	4,225,000.00	1,739,022.97	150,370.87	1,889,393.84	2,335,606.16	44.72
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINA	3,905,000.00	.00	3,905,000.00	1,232,810.38	174,188.00	1,406,998.38	2,498,001.62	36.03
1.03.02	Publicidad y propaganda	605,000.00	.00	605,000.00	39,037.40	.00	39,037.40	565,962.60	6.45
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1,800,000.00	.00	1,800,000.00	1,178,602.98	164,400.00	1,343,002.98	456,997.02	74.61
1.03.04	Transporte de bienes	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00	.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios fir	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	15,170.00	9,788.00	24,958.00	975,042.00	2.50

Alcaldado Por:  



CODEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO OPERATIVO
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Presupuesto
22/01/2021

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
1.	SERVICIOS	91,790,004.40	8,100,000.00	99,890,004.40	48,197,609.68	9,607,447.28	57,805,056.96	42,084,947.44	57.87
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,500,000.00	.00	6,500,000.00	1,995,827.02	154,275.00	2,150,102.02	4,349,897.98	33.08
1.04.02	Servicios jurídicos	6,000,000.00	.00	6,000,000.00	1,995,827.02	154,275.00	2,150,102.02	3,849,897.98	35.84
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y s	500,000.00	.00	500,000.00	.00	.00	.00	500,000.00	.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRA	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	2,114,478.00	409,335.00	2,523,813.00	2,476,187.00	50.48
1.06.01	Seguros	5,000,000.00	.00	5,000,000.00	2,114,478.00	409,335.00	2,523,813.00	2,476,187.00	50.48
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	300,000.00	.00
1.07.01	Actividades de capacitación	300,000.00	.00	300,000.00	.00	.00	.00	300,000.00	.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	25,785,004.40	8,100,000.00	33,885,004.40	16,093,683.31	6,919,706.41	23,013,389.72	10,871,614.68	67.92
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y	7,000,000.00	7,500,000.00	14,500,000.00	11,690,556.92	2,044,792.26	13,735,349.18	764,650.82	94.73
1.08.04	Mant. y reparación maquinaria y equi	3,500,000.00	.00	3,500,000.00	940,071.24	.00	940,071.24	2,559,928.76	26.86
1.08.05	Mant. y reparación equipo de transp	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	874,856.48	.00	874,856.48	725,143.52	54.68
1.08.07	Mant. y reparación equipo y mobiliari	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	96,548.67	.00	96,548.67	1,003,451.33	8.78
1.08.08	Mant. y reparación equipo cómputo y	13,185,004.40	.00	13,185,004.40	2,491,650.00	4,874,914.15	7,366,564.15	5,818,440.25	55.87
2.	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,575,000.08	.00	20,575,000.08	6,422,689.12	1,436,336.16	7,859,025.28	12,715,974.80	38.20
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEX	4,275,000.08	.00	4,275,000.08	1,757,810.21	419,500.00	2,177,310.21	2,097,689.87	50.93
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3,225,000.00	.00	3,225,000.00	1,757,810.21	304,000.00	2,061,810.21	1,163,189.79	63.93
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	1,050,000.08	.00	1,050,000.08	.00	115,500.00	115,500.00	934,500.08	11.00
2.03	MATERIALES Y PROD. PARA LA CC	3,600,000.00	.00	3,600,000.00	532,010.00	14,520.39	546,530.39	3,053,469.61	15.18
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, tel	1,600,000.00	.00	1,600,000.00	532,010.00	14,520.39	546,530.39	1,053,469.61	34.16
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,000,000.00	.00	1,000,000.00	.00	.00	.00	1,000,000.00	.00
2.04	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y A	500,000.00	.00	500,000.00	31,000.00	.00	31,000.00	469,000.00	6.20
2.04.01	Herramientas e instrumentos	500,000.00	.00	500,000.00	31,000.00	.00	31,000.00	469,000.00	6.20
2.99	UTILES MATERIALES Y SUMINISTI	12,200,000.00	.00	12,200,000.00	4,101,868.91	1,002,315.77	5,104,184.68	7,095,815.32	41.84
2.99.01	Útiles y materiales oficina y cómputo	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	930,218.93	333,161.44	1,263,380.37	1,736,619.63	42.11
2.99.04	Textiles y vestuarios	2,300,000.00	.00	2,300,000.00	.00	.00	.00	2,300,000.00	.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	5,400,000.00	.00	5,400,000.00	2,236,685.68	633,430.00	2,870,115.68	2,529,884.32	53.15
2.99.08	Otros Productos Diversos	1,500,000.00	.00	1,500,000.00	934,964.30	35,724.33	970,688.63	529,311.37	64.71

Elaborado por:

Revisado por:



CODEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO OPERATIVO
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA
Presupuesto
22/01/2021

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
3.	<u>INTERESES Y COMISIONES</u>	20,000,000.00	.00	20,000,000.00	.00	.00	.00	20,000,000.00	.00
3.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	20,000,000.00	.00	20,000,000.00	.00	.00	.00	20,000,000.00	.00
3.02.06	Intereses sobre préstamos de instituir	20,000,000.00	.00	20,000,000.00	.00	.00	.00	20,000,000.00	.00
5.	<u>BIENES DURADEROS</u>	264,464,820.90	-17,050,000.00	247,414,820.90	27,101,850.48	345,000.00	27,446,850.48	219,967,970.42	11.09
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIAI	28,600,001.67	.00	28,600,001.67	3,807,689.60	.00	3,807,689.60	24,792,312.07	13.31
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producci	2,500,001.67	.00	2,500,001.67	.00	.00	.00	2,500,001.67	.00
5.01.02	Equipo de transporte	1,100,000.00	.00	1,100,000.00	14,095.00	.00	14,095.00	1,085,905.00	1.28
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	25,000,000.00	.00	25,000,000.00	3,793,594.60	.00	3,793,594.60	21,206,405.40	15.17
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	235,864,819.23	-17,050,000.00	218,814,819.23	23,294,160.88	345,000.00	23,639,160.88	195,175,658.35	10.80
5.02.07	Instalaciones	235,864,819.23	-17,050,000.00	218,814,819.23	23,294,160.88	345,000.00	23,639,160.88	195,175,658.35	10.80
6.	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	25,560.97	.00	25,560.97	1,974,439.03	1.28
6.03	PRESTACIONES	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	25,560.97	.00	25,560.97	1,974,439.03	1.28
6.03.01	Prestaciones legales	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	25,560.97	.00	25,560.97	1,974,439.03	1.28
8.	<u>AMORTIZACION</u>	8,000,000.00	.00	8,000,000.00	.00	.00	.00	8,000,000.00	.00
8.02	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	8,000,000.00	.00	8,000,000.00	.00	.00	.00	8,000,000.00	.00
8.02.06	Amortización de préstamos de institu	8,000,000.00	.00	8,000,000.00	.00	.00	.00	8,000,000.00	.00
TOTAL		626,399,934.38	2,410,000.00	628,809,934.38	258,370,164.91	28,089,723.45	286,459,888.36	342,350,046.02	

deberado Por 

deberado Por 



CODEA

EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE EGRESOS MENSUAL
CENTRO DE COSTO COMITÉS COMUNALES DE DEPORTES(CODEA)
DICIEMBRE DEL 2020

CODEA

Presupuesto
22/01/2021

Codigo	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
1.	<u>SERVICIOS</u>	13,000,000.00	-7,500,000.00	5,500,000.00	335,741.11	157,625.00	493,366.11	5,006,633.89	8.97
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYC	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	3,000,000.00	.00
1.04.07	Servicios Profesionales	3,000,000.00	.00	3,000,000.00	.00	.00	.00	3,000,000.00	.00
1.07	<u>CAPACITACION Y PROTOCOLO</u>	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	2,000,000.00	.00
1.07.01	Actividades de capacitación	2,000,000.00	.00	2,000,000.00	.00	.00	.00	2,000,000.00	.00
1.08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	8,000,000.00	-7,500,000.00	500,000.00	335,741.11	157,625.00	493,366.11	6,533.89	98.67
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y	8,000,000.00	-7,500,000.00	500,000.00	335,741.11	157,625.00	493,366.11	6,533.89	98.67
2.	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	6,450,000.00	.00	6,450,000.00	382,752.51	.00	382,752.51	6,067,247.49	5.93
2.99	<u>UTILES MATERIALES Y SUMINIST</u>	6,450,000.00	.00	6,450,000.00	382,752.51	.00	382,752.51	6,067,247.49	5.93
2.99.99	Otros útiles y mat. y suministros dive	6,450,000.00	.00	6,450,000.00	382,752.51	.00	382,752.51	6,067,247.49	5.93
5.	<u>BIENES DURADEROS</u>	2,150,000.00	.00	2,150,000.00	.00	.00	.00	2,150,000.00	.00
5.01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA</u>	2,150,000.00	.00	2,150,000.00	.00	.00	.00	2,150,000.00	.00
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producci	2,150,000.00	.00	2,150,000.00	.00	.00	.00	2,150,000.00	.00
TOTAL		21,600,000.00	-7,500,000.00	14,100,000.00	718,493.62	157,625.00	876,118.62	13,223,881.38	

alborados por

Dr Sado por

Comité Cantonal
de Deportes y
Recreación Alajuela
CODEA