



**COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ALAJUELA**  
**CODEA**

---

**NOTIFICACIÓN**

Entregado a: \_\_\_\_\_, cédula de identidad N°. \_\_\_\_\_

A las \_\_\_\_\_ horas con \_\_\_\_\_ minutos del día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ 2019

Recibido: \_\_\_\_\_ Notificador (a): \_\_\_\_\_

---

Alajuela, viernes 13 de setiembre de 2019  
Oficio N° CODEA-JD-308-A-2019

Referencia: Comunicado de acuerdo  
de Junta Directiva del CODEA

**Señor:**  
**MBA Jordan Vargas Solano**  
**Director Administrativo**  
**CODEA**

Estimado señor:

Reciba un cordial saludo de parte del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alajuela.

Por medio de la presente procedo a transcribir acuerdo de Junta Directiva de la sesión ordinaria No. 19-2019 del 09 de setiembre del 2019, donde se toma el siguiente acuerdo:

**Acuerdo No.349:** Se acuerda aprobar el presupuesto ordinario 2020, con las modificaciones presentadas por los miembros de junta directiva. **Se acuerda con 4 votos a favor. Acuerdo en firme.**

Atentamente,

Jimmy Güell Delgado  
Vocal  
Junta Directiva  
CODEA

Cc. Archivo

## PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

| COD                            | DESCRIPCION                   | PRESUPUESTO<br>ORDINARIO 2019 | Porcentaje<br>Incremento (7,5%) | Porc.<br>(%)  | PRESUPUESTO<br>ORDINARIO 2020    | Analisis<br>vertical<br>% |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                |                               |                               |                                 |               |                                  |                           |
| <b>1</b>                       |                               | <b>1.128.540.024,32</b>       | <b>33.856.200,73</b>            | <b>24,0%</b>  | <b>1.399.807.254,55</b>          |                           |
| <b>1,1</b>                     |                               | <b>1.043.632.574,32</b>       | <b>31.308.977,23</b>            | <b>25,4%</b>  | <b>1.308.531.745,80</b>          |                           |
| 1.1.1.                         | INGRESOS SECTOR PUBLICO (MUNI | 843.632.574,32                | 114.899.171,48                  | 13,6%         | 958.531.745,80                   |                           |
| 1.1.2.                         | INGRESOS ICODER               | 0,00                          |                                 | 0,0%          | 0,00                             |                           |
| 2.15.                          | INGRESOS PRÉSTAMO BANCARIO    | 200.000.000,00                | 0,00                            | 75,0%         | 350.000.000,00                   |                           |
| <b>2</b>                       |                               | <b>84.907.450,00</b>          | <b>2.547.223,50</b>             | <b>7,5%</b>   | <b>91.275.508,75</b>             |                           |
| 2.1.                           | ALQUILER DE PISCINAS          | 72.000.000,00                 | 5.400.000,00                    | 7,5%          | 77.400.000,00                    |                           |
| 2.2.                           | ALQUILER DE GIMNASIO          | 1.400.000,00                  | 105.000,00                      | 7,5%          | 1.505.000,00                     |                           |
| 2.4.                           | ALQUILER DE CANCHA FUTBOL     | 1.500.000,00                  | 112.500,00                      | 7,5%          | 1.612.500,00                     |                           |
| 2.5.                           | ALQUILER CANCHA DE BEISBOL    | 100.000,00                    | 7.500,00                        | 7,5%          | 107.500,00                       |                           |
| 2.6.                           | INGRESOS OTROS ALQUILERES     | 537.450,00                    | 40.308,75                       | 7,5%          | 577.758,75                       |                           |
| 2.7.                           | ALQUILER DE SODA              | 670.000,00                    | 50.250,00                       | 7,5%          | 720.250,00                       |                           |
| 2.8.                           | ALQUILER DE CANCHA DE TENIS   | 700.000,00                    | 52.500,00                       | 7,5%          | 752.500,00                       |                           |
| 2.10.                          | INGRESOS COMITÉS COMUNALES    | 0,00                          | 0,00                            | 0,0%          | 0,00                             |                           |
| 2.11.                          | OTROS INGRESOS                | 6.000.000,00                  | 450.000,00                      | 7,5%          | 6.450.000,00                     |                           |
| 2.12.                          | INTERESES BANCO DE COSTA RICA | 500.000,00                    | 37.500,00                       | 7,5%          | 537.500,00                       |                           |
| 2.13.                          | INTERESES MUTUAL ALAJUELA     | 1.500.000,00                  | 112.500,00                      | 7,5%          | 1.612.500,00                     |                           |
| 2.14.                          | INTERESES INVERSIONES A PLAZO | 0,00                          | 0,00                            | 0,0%          | 0,00                             |                           |
| <b>3</b>                       |                               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,0%</b>   | <b>0,00</b>                      |                           |
| 3.1.                           | SUPERÁVIT ACUMULADO CODEA     | 0,00                          | 0,00                            | 0,0%          | 0,00                             |                           |
|                                |                               | <b>1.128.540.024,32</b>       | <b>65.790.730,40</b>            | <b>24,0%</b>  | <b>1.399.807.254,55</b>          | <b>100</b>                |
|                                |                               |                               | <b>0,00</b>                     |               | <b>PORCENTAJE DEL TOTAL 2020</b> |                           |
| <b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b> |                               |                               |                                 |               |                                  |                           |
|                                |                               | <b>105.049.213,00</b>         | <b>2.495.700,00</b>             | <b>4,2%</b>   | <b>109.494.899,39</b>            | <b>7,82</b>               |
| <b>0</b>                       |                               | <b>101.799.213,00</b>         | <b>2.398.200,00</b>             | <b>4,5%</b>   | <b>106.347.399,39</b>            | <b>7,60</b>               |
| <b>0,01</b>                    |                               | <b>35.200.000,00</b>          | <b>1.056.000,00</b>             | <b>3,0%</b>   | <b>36.256.000,00</b>             | <b>2,59</b>               |
| 0.01.01                        | SUELDOS PARA CARGOS FIJOS     | 35.200.000,00                 | 1.056.000,00                    | 3,0%          | 36.256.000,00                    | 2,59                      |
| <b>0,02</b>                    |                               | <b>600.000,00</b>             | <b>18.000,00</b>                | <b>219,7%</b> | <b>1.918.000,00</b>              | <b>0,14</b>               |
| 0.02.01                        | TIEMPO EXTRAORDINARIO         | 600.000,00                    | 18.000,00                       | 3,0%          | 618.000,00                       | 0,04                      |
|                                | DISPONIBILIDAD                | 0,00                          | 0,00                            | 100,0%        | 1.300.000,00                     | 0,09                      |
| <b>0,03</b>                    |                               | <b>44.140.000,00</b>          | <b>1.324.200,00</b>             | <b>3,0%</b>   | <b>45.464.200,00</b>             | <b>3,25</b>               |
| 0.03.01                        | RETRIBUCION AÑOS SERVIDOS     | 18.150.000,00                 | 544.500,00                      | 3,0%          | 18.694.500,00                    | 1,34                      |



|                                            |                      |                  |               |                      |             |
|--------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|
| 0.03.02 RESTRICC. AL EJER. LIB. PROFESIC   | 11.000.000,00        | 330.000,00       | 3,0%          | 11.330.000,00        | 0,81        |
| 0.03.03 DECIMO TERCER MES                  | 6.050.000,00         | 181.500,00       | 3,0%          | 6.231.500,00         | 0,45        |
| 0.03.04 SALARIO ESCOLAR                    | 5.940.000,00         | 178.200,00       | 3,0%          | 6.118.200,00         | 0,44        |
| 0.03.05 CARRERA PROFESIONAL                | 3.000.000,00         | 90.000,00        | 3,0%          | 3.090.000,00         | 0,22        |
| <b>0,04</b>                                | <b>10.898.775,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>4,8%</b>   | <b>11.417.488,25</b> | <b>0,82</b> |
| 0.04.01 CONTRB. PAT. AL SEG. ( C.C.S.S (9. | 6.834.825,00         |                  | 4,8%          | 7.160.119,75         | 0,51        |
| 0.04.04 CONTRIB. PATRONAL FODESAF (5.0     | 3.694.500,00         |                  | 4,8%          | 3.870.335,00         | 0,28        |
| 0.04.05 CONTRIB. PATRONAL BAN. POP.(0.     | 369.450,00           |                  | 4,8%          | 387.033,50           | 0,03        |
| <b>0,05</b>                                | <b>10.960.438,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3,0%</b>   | <b>11.291.711,14</b> | <b>0,81</b> |
| 0.05.01 CONT. PAT. AL SEG. PEN. CCSS (4.   | 3.635.388,00         |                  | 4,8%          | 3.808.409,64         | 0,27        |
| 0.05.02 AP. PAT. AL REG. PENS. COMP. (1.5  | 1.108.350,00         |                  | 4,8%          | 1.161.100,50         | 0,08        |
| 0.05.03 AP. PAT. AL FOND. CAP. LAB. (3.0)  | 2.216.700,00         |                  | 4,8%          | 2.322.201,00         | 0,17        |
| 0.05.05 TRALADO DE FONDOS ADMINIST. EI     | 4.000.000,00         |                  | 0,0%          | 4.000.000,00         | 0,29        |
| <b>1</b>                                   | <b>1.250.000,00</b>  | <b>22.500,00</b> | <b>-14,2%</b> | <b>1.072.500,00</b>  | <b>0,08</b> |
| <b>1,04</b>                                | <b>350.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>-57,1%</b> | <b>150.000,00</b>    | <b>0,01</b> |
| 1.04.01 VIATICOS DENTRO DEL PAIS           | 350.000,00           | 0,00             | -57,1%        | 150.000,00           | 0,01        |
| <b>1,05</b>                                | <b>600.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>   | <b>600.000,00</b>    | <b>0,04</b> |
| 1.05.01 SEGUROS                            | 600.000,00           | 0,00             | 0,0%          | 600.000,00           | 0,04        |
| <b>1,06</b>                                | <b>300.000,00</b>    | <b>22.500,00</b> | <b>7,5%</b>   | <b>322.500,00</b>    | <b>0,02</b> |
| 1.06.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACION        | 300.000,00           | 22.500,00        | 7,5%          | 322.500,00           | 0,02        |
| <b>1,06</b>                                | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,0%</b>   | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,07</b> |
| 1.06.01 TEXTILES Y VESTUARIOS              | 1.000.000,00         | 0,00             | 0,0%          | 1.000.000,00         | 0,07        |
| <b>6</b>                                   | <b>1.000.000,00</b>  | <b>75.000,00</b> | <b>7,5%</b>   | <b>1.075.000,00</b>  | <b>0,08</b> |
| <b>6,03</b>                                | <b>1.000.000,00</b>  | <b>75.000,00</b> | <b>7,5%</b>   | <b>1.075.000,00</b>  | <b>0,08</b> |
| 6.03.01 PRESTACIONES LEGALES               | 1.000.000,00         | 75.000,00        | 7,5%          | 1.075.000,00         | 0,08        |

## PROGRAMA OPERATIVO

|                                   |                       |                      |              | PORCENTAJE DEL TOTAL 202 |              |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| <b>0</b>                          | <b>461.599.648,00</b> | <b>27.645.825,00</b> | <b>21,7%</b> | <b>561.821.342,44</b>    | <b>40,14</b> |
| <b>0,01</b>                       | <b>134.624.648,00</b> | <b>3.497.700,00</b>  | <b>4,2%</b>  | <b>140.271.342,44</b>    | <b>10,02</b> |
| 0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS | 67.100.000,00         | 2.013.000,00         | 3,0%         | 69.113.000,00            | 4,94         |
| <b>0,02</b>                       | <b>2.100.000,00</b>   | <b>63.000,00</b>     | <b>57,8%</b> | <b>3.313.000,00</b>      | <b>0,24</b>  |
| 0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO     | 2.100.000,00          | 63.000,00            | 3,0%         | 2.163.000,00             | 0,15         |
| DISPONIBILIDAD                    | 0,00                  | 0,00                 | 100,0%       | 1.150.000,00             | 0,08         |
| <b>0,03</b>                       | <b>37.390.000,00</b>  | <b>1.121.700,00</b>  | <b>3,0%</b>  | <b>38.511.700,00</b>     | <b>2,75</b>  |
| 0.03.01 RETRIBUCION AÑOS SERVIDOS | 12.200.000,00         | 366.000,00           | 3,0%         | 12.566.000,00            | 0,90         |

|                                             |                       |                      |              |                       |              |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 0.03.02 RESTRICC. AL EJER. LIB. PROFESIC    | 8.000.000,00          | 240.000,00           | 3,0%         | 8.240.000,00          | 0,59         |
| 0.03.03 DECIMO TERCER MES                   | 7.150.000,00          | 214.500,00           | 3,0%         | 7.364.500,00          | 0,53         |
| 0.03.04 SALARIO ESCOLAR                     | 7.040.000,00          | 211.200,00           | 3,0%         | 7.251.200,00          | 0,52         |
| 0.03.05 CARRERA PROFESIONAL                 | 3.000.000,00          | 90.000,00            | 3,0%         | 3.090.000,00          | 0,22         |
| <b>0,04</b>                                 | <b>14.667.400,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4,2%</b>  | <b>15.277.047,00</b>  | <b>1,09</b>  |
| 0.04.01 CONTRB. PAT. AL SEG. ( C.C.S.S (9.  | 9.198.200,00          | 0,00                 | 4,2%         | 9.580.521,00          | 0,68         |
| 0.04.04 CONTRIB. PATRONAL FODESAF (5.0      | 4.972.000,00          | 0,00                 | 4,2%         | 5.178.660,00          | 0,37         |
| 0.04.05 CONTRIB. PATRONAL BAN. POP.(0.      | 497.200,00            | 0,00                 | 4,2%         | 517.866,00            | 0,04         |
| <b>0,05</b>                                 | <b>13.367.248,00</b>  | <b>300.000,00</b>    | <b>5,2%</b>  | <b>14.056.595,44</b>  | <b>1,00</b>  |
| 0.05.01 CONT. PAT. AL SEG. PEN. CCSS (4.    | 4.892.448,00          | 0,00                 | 4,2%         | 5.095.801,44          | 0,36         |
| 0.05.02 AP. PAT. AL REG. PENS. COMP. (1.5   | 1.491.600,00          | 0,00                 | 4,2%         | 1.553.598,00          | 0,11         |
| 0.05.03 AP. PAT. AL FOND. CAP. LAB. (3.0)   | 2.983.200,00          | 0,00                 | 4,2%         | 3.107.196,00          | 0,22         |
| 0.05.05 TRALADO DE FONDOS ADMINIST. EN      | 4.000.000,00          | 300.000,00           | 7,5%         | 4.300.000,00          | 0,31         |
| <b>1</b>                                    | <b>243.975.000,00</b> | <b>18.298.125,00</b> | <b>28,1%</b> | <b>312.550.000,00</b> | <b>22,33</b> |
| <b>1,01</b>                                 | <b>6.000.000,00</b>   | <b>450.000,00</b>    | <b>7,5%</b>  | <b>6.450.000,00</b>   | <b>0,46</b>  |
| 1.01.01 ALQ. DE EDIF. LOCALES, TERRENOS     | 4.000.000,00          | 300.000,00           | 7,5%         | 4.300.000,00          | 0,31         |
| 1.01.02 ALQ. DE MAQ.EQUIPO Y MOBILIARI      | 2.000.000,00          | 150.000,00           | 7,5%         | 2.150.000,00          | 0,15         |
|                                             |                       |                      |              | -                     |              |
|                                             |                       |                      |              | -                     |              |
| <b>1,04</b>                                 | <b>150.975.000,00</b> | <b>11.323.125,00</b> | <b>27,9%</b> | <b>193.100.000,00</b> | <b>13,79</b> |
| 1.04.01 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORA       | 2.975.000,00          | 223.125,00           | 4,2%         | 3.100.000,00          | 0,22         |
| 1.04.07 SERVICIOS PROFESIONALES             | 148.000.000,00        | 11.100.000,00        | 28,4%        | 190.000.000,00        | 13,57        |
|                                             |                       |                      |              | -                     |              |
| <b>1,05</b>                                 | <b>31.500.000,00</b>  | <b>2.362.500,00</b>  | <b>38,1%</b> | <b>43.500.000,00</b>  | <b>3,11</b>  |
| 1.05.01 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS          | 25.000.000,00         | 1.875.000,00         | 60,0%        | 40.000.000,00         | 2,86         |
| 1.05.02 VIATICOS DENTRO DEL PAIS            | 6.500.000,00          | 487.500,00           | -46,2%       | 3.500.000,00          | 0,25         |
|                                             |                       |                      |              | -                     |              |
| <b>1,06</b>                                 | <b>5.000.000,00</b>   | <b>375.000,00</b>    | <b>0,0%</b>  | <b>5.000.000,00</b>   | <b>0,36</b>  |
| 1.06.01 SEGUROS                             | 5.000.000,00          | 375.000,00           | 0,0%         | 5.000.000,00          | 0,36         |
|                                             |                       |                      |              | -                     |              |
| <b>1,07</b>                                 | <b>25.500.000,00</b>  | <b>1.912.500,00</b>  | <b>15,7%</b> | <b>29.500.000,00</b>  | <b>2,11</b>  |
| 1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN         | 500.000,00            | 37.500,00            | 0,0%         | 500.000,00            | 0,04         |
| 1.07.02 ACTIVIDADES PROTOCOL. Y SOCIAL      | 10.000.000,00         | 750.000,00           | 30,0%        | 13.000.000,00         | 0,93         |
| 1.07.04 ACTIVIDADES RECREATIVAS             | 15.000.000,00         | 1.125.000,00         | 6,7%         | 16.000.000,00         | 1,14         |
|                                             |                       |                      |              | -                     |              |
| <b>1,99</b>                                 | <b>25.000.000,00</b>  | <b>1.875.000,00</b>  | <b>40,0%</b> | <b>35.000.000,00</b>  | <b>2,50</b>  |
| 1.99.06 INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES          | 25.000.000,00         | 1.875.000,00         | 40,0%        | 35.000.000,00         | 2,50         |
|                                             |                       |                      |              | -                     |              |
| <b>2</b>                                    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  | <b>14.000.000,00</b>  | <b>1,00</b>  |
| 2.99.04 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS        | 0,00                  | 0,00                 | 0,0%         | 14.000.000,00         | 1,00         |
|                                             |                       |                      |              | -                     |              |
| <b>2,01</b>                                 | <b>83.000.000,00</b>  | <b>5.850.000,00</b>  | <b>14,5%</b> | <b>95.000.000,00</b>  | <b>6,79</b>  |
| 2.99.04 FRUTAS E HIDRATANTES                | 5.000.000,00          | 0,00                 | 0,0%         | 5.000.000,00          | 0,36         |
| 2.99.05 TEXTILES Y VESTUARIOS               | 55.000.000,00         | 4.125.000,00         | 9,1%         | 60.000.000,00         | 4,29         |
| 2.99.06 OTR. UTIL., MAT. Y SUM. DIV. IMP. I | 19.000.000,00         | 1.425.000,00         | 31,6%        | 25.000.000,00         | 1,79         |



|                                         |              |            |       |              |      |
|-----------------------------------------|--------------|------------|-------|--------------|------|
| 2.99.07 PROD. FARMAC. Y MEDICINALES     | 4.000.000,00 | 300.000,00 | 25,0% | 5.000.000,00 | 0,36 |
| 5                                       | 0,00         | 0,00       | 0,0%  | 0,00         | -    |
| 5,01                                    | 0,00         | 0,00       | 0,0%  | 0,00         | -    |
| 5.01.07 EQUIPO Y MOB. EDC. DEP. Y RECRE | 0,00         | 0,00       | 0,0%  | 0,00         | -    |
| 6                                       | 0,00         | 0,00       | 0,0%  | 0,00         | -    |
| 6,02                                    | 0,00         | 0,00       | 0,0%  | 0,00         | -    |
| 6.02.04 BECAS DEPORTIVAS ATLETAS        | 0,00         | 0,00       | 0,0%  | 0,00         | -    |
| 6,03                                    | 0,00         | 0,00       | 0,0%  | 0,00         | -    |
| 6.03.01 PRESTACIONES LEGALES            | 0,00         | 0,00       | 0,0%  | 0,00         | -    |
| 6,04                                    | 0,00         | 0,00       | 0,0%  | 0,00         | -    |
| 6.04.01 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES   | 0,00         | 0,00       | 0,0%  | 0,00         | -    |

#### PORCENTAJE DEL TOTAL 2020

|                                            |                |               |        |                |       |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|--------|----------------|-------|
| <b>PROGRAMA DEPORTIVO</b>                  | 0,00           |               |        |                |       |
|                                            | 543.591.163,32 | 34.276.705,40 | 30,2%  | 707.891.012,72 | 50,57 |
| 0                                          | 209.342.650,00 | 5.452.500,00  | 3,7%   | 217.076.419,00 | 15,51 |
| 0,01                                       | 105.000.000,00 | 3.150.000,00  | 3,0%   | 108.150.000,00 | 7,73  |
| 0.01.01 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS          | 100.000.000,00 | 3.000.000,00  | 3,0%   | 103.000.000,00 | 7,36  |
| 0.01.05 SUPLENCIAS                         | 5.000.000,00   | 150.000,00    | 3,0%   | 5.150.000,00   | 0,37  |
| 0,02                                       | 9.500.000,00   | 285.000,00    | 12,8%  | 10.720.000,00  | 0,77  |
| 0.02.01 TIEMPO EXTRAORDINARIO              | 9.000.000,00   | 270.000,00    | 3,0%   | 9.270.000,00   | 0,66  |
| 0.01.06 DISPONIBILIDAD                     | 500.000,00     | 15.000,00     | 100,0% | 1.450.000,00   | 0,10  |
| 0,03                                       | 51.000.000,00  | 1.530.000,00  | 3,0%   | 52.530.000,00  | 3,75  |
| 0.03.01 RETRIBUCION AÑOS SERVIDOS          | 30.000.000,00  | 900.000,00    | 3,0%   | 30.900.000,00  | 2,21  |
| 0.03.03 DECIMO TERCER MES                  | 11.000.000,00  | 330.000,00    | 3,0%   | 11.330.000,00  | 0,81  |
| 0.03.04 SALARIO ESCOLAR                    | 10.000.000,00  | 300.000,00    | 3,0%   | 10.300.000,00  | 0,74  |
| 0,04                                       | 22.788.750,00  | 0,00          | 3,6%   | 23.610.325,00  | 1,69  |
| 0.04.01 CONTRB. PAT. AL SEG. ( C.C.S.S (9. | 14.291.250,00  |               | 3,6%   | 14.806.475,00  | 1,06  |
| 0.04.04 CONTRIB. PATRONAL FODESAF (5.0     | 7.725.000,00   |               | 3,6%   | 8.003.500,00   | 0,57  |
| 0.04.05 CONTRIB. PATRONAL BAN. POP.(0.     | 772.500,00     |               | 3,6%   | 800.350,00     | 0,06  |
| 0,05                                       | 21.053.900,00  | 487.500,00    | 4,8%   | 22.066.094,00  | 1,58  |
| 0.05.01 CONT. PAT. AL SEG. PEN. CCSS (4.   | 7.601.400,00   |               | 3,6%   | 7.875.444,00   | 0,56  |
| 0.05.02 AP. PAT. AL REG. PENS. COMP. (1.   | 2.317.500,00   |               | 3,6%   | 2.401.050,00   | 0,17  |
| 0.05.03 AP. PAT. AL FOND. CAP. LAB. (3.0)  | 4.635.000,00   |               | 3,6%   | 4.802.100,00   | 0,34  |
| 0.05.05 TRALADO DE FONDOS ADMINIST. EN     | 6.500.000,00   | 487.500,00    | 7,5%   | 6.987.500,00   | 0,50  |
| 1                                          | 70.950.000,00  | 5.283.750,00  | 38,9%  | 98.565.000,00  | 7,04  |
| 1,02                                       | 47.000.000,00  | 3.525.000,00  | 7,0%   | 50.300.000,00  | 3,59  |
| 1.02.01 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARIL     | 3.000.000,00   | 225.000,00    | -33,3% | 2.000.000,00   | 0,14  |
| 1.02.02 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRIC/A    | 41.000.000,00  | 3.075.000,00  | 7,5%   | 44.075.000,00  | 3,15  |
| 1.02.04 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION      | 3.000.000,00   | 225.000,00    | 40,8%  | 4.225.000,00   | 0,30  |

|                                          |                      |                     |               |                      |             |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------|
| <b>1,03</b>                              | <b>4.150.000,00</b>  | <b>311.250,00</b>   | <b>27,8%</b>  | <b>5.305.000,00</b>  | <b>0,38</b> |
| 1.03.02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA          | 1.400.000,00         | 105.000,00          | 7,5%          | 1.505.000,00         | 0,11        |
| 1.03.03 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y O    | 1.700.000,00         | 127.500,00          | 5,9%          | 1.800.000,00         | 0,13        |
| 1.03.04 TRANSPORTES DE BIENES            | 1.000.000,00         | 75.000,00           | 0,0%          | 1.000.000,00         | 0,07        |
| 1.03.06 COMISIONES Y GASTOS POR SER. I   | 50.000,00            | 3.750,00            | 1900,0%       | 1.000.000,00         | 0,07        |
| <b>1,04</b>                              | <b>2.500.000,00</b>  | <b>187.500,00</b>   | <b>240,0%</b> | <b>8.500.000,00</b>  | <b>0,61</b> |
| 1.04.02 SERVICIOS JURIDICOS              | 2.000.000,00         | 150.000,00          | 300,0%        | 8.000.000,00         | 0,57        |
| 1.04.03 SERV. EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y   | 500.000,00           | 37.500,00           | 0,0%          | 500.000,00           | 0,04        |
|                                          |                      |                     |               | -                    | -           |
|                                          |                      |                     |               | -                    | -           |
| <b>1,06</b>                              | <b>5.000.000,00</b>  | <b>375.000,00</b>   | <b>7,5%</b>   | <b>5.375.000,00</b>  | <b>0,38</b> |
| 1.06.01 SEGUROS                          | 5.000.000,00         | 375.000,00          | 7,5%          | 5.375.000,00         | 0,38        |
|                                          |                      |                     |               | -                    | -           |
| <b>1,07</b>                              | <b>300.000,00</b>    | <b>22.500,00</b>    | <b>0,0%</b>   | <b>300.000,00</b>    | <b>0,02</b> |
| 1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN      | 300.000,00           | 22.500,00           | 0,0%          | 300.000,00           | 0,02        |
|                                          |                      |                     |               | -                    | -           |
| <b>1,08</b>                              | <b>12.000.000,00</b> | <b>862.500,00</b>   | <b>139,9%</b> | <b>28.785.000,00</b> | <b>2,06</b> |
| 1.08.01 MANTEN. DE EDIF. LOC. Y TERRENC  | 4.000.000,00         | 300.000,00          | 75,0%         | 7.000.000,00         | 0,50        |
| 1.08.04 MANTEN. Y REP. MAQ. Y EQUIPO     | 3.000.000,00         | 225.000,00          | 16,7%         | 3.500.000,00         | 0,25        |
| 1.08.05 MANTEN. Y REP. EQUIPO DE TRANS   | 1.500.000,00         | 112.500,00          | 6,7%          | 1.600.000,00         | 0,11        |
| 1.08.07 MANTEN. Y REP. EQ. Y MOB. DE OF  | 500.000,00           | 0,00                | 0,0%          | 500.000,00           | 0,04        |
| 1.08.08 MANTEN. Y REP. DE EQ. DE COMP.   | 3.000.000,00         | 225.000,00          | 439,5%        | 16.185.000,00        | 1,16        |
|                                          |                      |                     |               | -                    | -           |
| <b>2</b>                                 | <b>32.200.000,00</b> | <b>1.275.000,00</b> | <b>8,9%</b>   | <b>35.075.000,00</b> | <b>2,51</b> |
| <b>2,01</b>                              | <b>17.000.000,00</b> | <b>1.275.000,00</b> | <b>7,5%</b>   | <b>18.275.000,00</b> | <b>1,31</b> |
| 2.01.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES       | 3.000.000,00         | 225.000,00          | 7,5%          | 3.225.000,00         | 0,23        |
| 2.01.99 OTROS PROD. QUIMICOS Y CONEXC    | 14.000.000,00        | 1.050.000,00        | 7,5%          | 15.050.000,00        | 1,08        |
|                                          |                      |                     |               | -                    | -           |
| <b>2,03</b>                              | <b>3.500.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2,9%</b>   | <b>3.600.000,00</b>  | <b>0,26</b> |
| 2.03.01 MATERIALES Y PRODUCTOS METALI    | 1.000.000,00         | 0,00                | 0,0%          | 1.000.000,00         | 0,07        |
| 2.03.04 MAT. Y PROD. ELECT. TEL. Y COMPI | 1.500.000,00         | 0,00                | 6,7%          | 1.600.000,00         | 0,11        |
| 2.03.06 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLA    | 1.000.000,00         | 0,00                | 0,0%          | 1.000.000,00         | 0,07        |
|                                          |                      |                     |               | -                    | -           |
| <b>2,04</b>                              | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,07</b> |
| 2.04.01 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS      | 1.000.000,00         | 0,00                | 0,0%          | 1.000.000,00         | 0,07        |
|                                          |                      |                     |               | -                    | -           |
| <b>2,99</b>                              | <b>10.700.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>14,0%</b>  | <b>12.200.000,00</b> | <b>0,87</b> |
| 2.99.01 ÚTILES Y MAT. OFICINA Y CÓMPUTC  | 3.000.000,00         | 0,00                | 0,0%          | 3.000.000,00         | 0,21        |
| 2.99.04 TEXTILES Y VESTUARIOS            | 2.200.000,00         | 0,00                | 4,5%          | 2.300.000,00         | 0,16        |
| 2.99.05 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA  | 5.000.000,00         | 0,00                | 8,0%          | 5.400.000,00         | 0,39        |
| 2.99.08 OTRO ÚTILES, MAT. Y SUM. DIVERS  | 500.000,00           | 0,00                | 200,0%        | 1.500.000,00         | 0,11        |
|                                          |                      |                     |               | -                    | -           |
| <b>3</b>                                 | <b>16.000.000,00</b> | <b>3.500.000,00</b> | <b>25,0%</b>  | <b>20.000.000,00</b> | <b>1,43</b> |
| <b>3,02</b>                              | <b>16.000.000,00</b> | <b>3.500.000,00</b> | <b>25,0%</b>  | <b>20.000.000,00</b> | <b>1,43</b> |
| 3.02.06 INTERESES SOBRE PRÉST. INSTI. P  | 16.000.000,00        | 3.500.000,00        | 25,0%         | 20.000.000,00        | 1,43        |



|                                         |                       |                      |                |                                  |              |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|----------------------------------|--------------|
|                                         |                       |                      |                | -                                |              |
| <b>5</b>                                | <b>2.500.000,00</b>   | <b>187.500,00</b>    | <b>1104,0%</b> | <b>30.100.000,00</b>             | <b>2,15</b>  |
| 5.01.01 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PF  | 1.500.000,00          | 112.500,00           | 166,7%         | 4.000.000,00                     | <b>0,29</b>  |
| 5.01.02 EQUIPO DE TRANSPORTE            | 1.000.000,00          | 75.000,00            | 10,0%          | 1.100.000,00                     | <b>0,08</b>  |
| 5.01.02 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPU     | 0,00                  | 0,00                 | 100,0%         | 25.000.000,00                    | <b>1,79</b>  |
|                                         |                       |                      |                | -                                |              |
| <b>5,02</b>                             | <b>200.000.000,00</b> | <b>15.000.000,00</b> | <b>48,5%</b>   | <b>297.074.593,72</b>            | <b>21,22</b> |
| 5.02.07 INSTALACIONES                   | 200.000.000,00        | 15.000.000,00        | 48,5%          | 297.074.593,72                   | <b>21,22</b> |
|                                         |                       |                      |                | 0,00                             | <b>0,00</b>  |
|                                         |                       |                      |                | -                                |              |
|                                         |                       |                      |                | -                                |              |
|                                         |                       |                      |                | -                                |              |
| <b>6</b>                                | <b>2.598.513,32</b>   | <b>77.955,40</b>     | <b>-23,0%</b>  | <b>2.000.000,00</b>              | <b>0,14</b>  |
| <b>6,03</b>                             | <b>2.598.513,32</b>   | <b>77.955,40</b>     | <b>-23,0%</b>  | <b>2.000.000,00</b>              | <b>0,14</b>  |
| 6.03.01 PRESTACIONES LEGALES            | 2.598.513,32          | 77.955,40            | -23,0%         | 2.000.000,00                     | <b>0,14</b>  |
|                                         |                       |                      |                | -                                |              |
| <b>8</b>                                | <b>10.000.000,00</b>  | <b>3.500.000,00</b>  | <b>-20,0%</b>  | <b>8.000.000,00</b>              | <b>0,57</b>  |
| <b>8,02</b>                             | <b>10.000.000,00</b>  | <b>3.500.000,00</b>  | <b>-20,0%</b>  | <b>8.000.000,00</b>              | <b>0,57</b>  |
| 8.02.06                                 | 10.000.000,00         | 3.500.000,00         | -20,0%         | 8.000.000,00                     | <b>0,57</b>  |
| <b>COMITÉS COMUNALES</b>                |                       |                      |                |                                  |              |
|                                         |                       |                      |                | <b>PORCENTAJE DEL TOTAL 2021</b> |              |
|                                         | <b>18.300.000,00</b>  | <b>1.372.500,00</b>  | <b>12,6%</b>   | <b>20.600.000,00</b>             | <b>1,47</b>  |
|                                         |                       |                      |                | -                                |              |
| <b>1</b>                                | <b>10.300.000,00</b>  | <b>772.500,00</b>    | <b>16,5%</b>   | <b>12.000.000,00</b>             | <b>0,86</b>  |
|                                         |                       |                      |                | -                                |              |
| <b>1.04</b>                             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>    | <b>3.000.000,00</b>              | <b>0,21</b>  |
| 1.04.07 SERVICIOS PROFESIONALES         | 0,00                  | 0,00                 | 0,0%           | 3.000.000,00                     | <b>0,21</b>  |
|                                         |                       |                      |                | -                                |              |
| <b>1.07</b>                             | <b>2.000.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>    | <b>-50,0%</b>  | <b>1.000.000,00</b>              | <b>0,07</b>  |
| 1.07.01 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN     | 2.000.000,00          | 150.000,00           | -50,0%         | 1.000.000,00                     | <b>0,07</b>  |
|                                         |                       |                      |                | -                                |              |
| <b>1.08</b>                             | <b>8.300.000,00</b>   | <b>622.500,00</b>    | <b>-3,6%</b>   | <b>8.000.000,00</b>              | <b>0,57</b>  |
| 1.08.01 MANTENIMIENTO DE EDF. LOC. Y TE | 8.300.000,00          | 622.500,00           | -3,6%          | 8.000.000,00                     | <b>0,57</b>  |
|                                         |                       |                      |                | -                                |              |
| <b>2</b>                                | <b>6.000.000,00</b>   | <b>450.000,00</b>    | <b>7,5%</b>    | <b>6.450.000,00</b>              | <b>0,46</b>  |
| 2.99.99 UTILES Y MAT. SUMINISTROS DEPO  | 6.000.000,00          | 450.000,00           | 7,5%           | 6.450.000,00                     | <b>0,46</b>  |
|                                         |                       |                      |                | -                                |              |
| <b>5</b>                                | <b>2.000.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>    | <b>7,5%</b>    | <b>2.150.000,00</b>              | <b>0,15</b>  |
| <b>5.01</b>                             | <b>2.000.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>    | <b>7,5%</b>    | <b>2.150.000,00</b>              | <b>0,15</b>  |
| 5.01.01                                 | 2.000.000,00          | 150.000,00           | 7,5%           | 2.150.000,00                     | <b>0,15</b>  |
|                                         | 0,00                  | 0,00                 |                | 0,00                             | -            |
|                                         | 0,00                  | 0,00                 |                | 0,00                             | -            |
| <b>SUMAS IGUALES</b>                    | <b>0,00</b>           |                      | <b>0,0%</b>    | <b>0,00</b>                      |              |