



COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ALAJUELA
CODEA

NOTIFICACIÓN

Entregado a: Jordan Vargas Solano, cédula de identidad N°. _____
A las 8 horas con 25 minutos del día 9 de octubre 2020
Recibido: _____ Notificador (a): Marlon Motamayor

Alajuela, martes 06 de octubre de 2020
Oficio N° CODEA-JD-361-2020

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 33-2020 del 22 de setiembre de 2020:

La Dirección Administrativa presente el Plan Operativo 2021 y Presupuesto 2021, para su aprobación.

Acuerdo No.511: Se acuerda aprobar el Plan Operativo 2021 y Presupuesto 2021, de la forma en que lo está presentando la Administración:



COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ALAJUELA
CODEA

PLAN ANUAL OPERATIVO PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2019

PROGRAMA 01	ADMINISTRATIVO	OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR PROGRAMA	METAS POR PROGRAMA	ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LAS METAS	RESPONSABLE	PARTIDA	SUBPARTIDA	MONTO	TOTAL PRESUPUESTO
1. Administrar los recursos y mantener en perfecto estado de conservación las instalaciones deportivas, otorgadas en administración al CODEA para la ejecución de recreativos. Así como llevar el control de los recursos de los Comités Comunales.		1. Llevar de forma eficiente las labores administrativas del Comité, con personal acorde a las necesidades	1.1. Cumplir el 100% de lo proyectado para el periodo y las labores establecidas en el Reglamento.	1.1.1 Realizar las labores administrativas del personal administrativo según lo establecido por el Manual de Puestos.	Director Administrativo y Personal Administrativo	Serv. Pers.		44 950 000.00	112 650 438.00
				1.1.2 Realizar la plaza de personal existente para dar inicio a las funciones en enero 2021.	Junta Directiva y Director Administrativo			600 000.00	
				1.2. Contratar al personal administrativo para el periodo y permitir el inicio de las labores administrativas, con personal acorde a las necesidades.	Director Administrativo			44 140 000.00	
				1.2.1 Realizar el proceso de reclutamiento del nuevo personal.	Director Administrativo			12 000 000.00	
				1.2.2 Realizar el proceso de reclutamiento del nuevo personal.	Director Administrativo			10 960 438.00	
2. Contar con los recursos necesarios para garantizar la seguridad y bienestar de los colaboradores del Comité.		2.1. Contar con los recursos necesarios para garantizar la seguridad y bienestar de los colaboradores del Comité.	2.1.1 Pago de seguros médicos para los colaboradores.	2.1.1.1 Pago de seguros médicos para los colaboradores que se desplazan a otras zonas de trabajo en el territorio.	Director Administrativo			350 000.00	4 250 000.00
				2.1.2 Pago de seguros médicos para los colaboradores requeridos.	Director Administrativo			600 000.00	
				2.1.3 Contribución de servicios de capacitación en áreas importantes para los funcionarios administrativos.	Director Administrativo			300 000.00	
3. Compra de vestimenta a los colaboradores de CODEA.		3.1. Compra de vestimenta a los colaboradores de CODEA.	3.1.1 Compra de vestimenta institucional a los colaboradores del Comité.	3.1.1.1 Compra de Uniforme institucional.	Director Administrativo			3 000 000.00	3 000 000.00
				3.1.1.2 Compra de Uniforme institucional.	Director Administrativo				

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ALAJUELA
CODEA

PLAN ANUAL OPERATIVO PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2019

PROGRAMA 01 ADMINISTRATIVO									
OBJETIVO GENERAL POR PROGRAMA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR PROGRAMA	METAS POR PROGRAMA	ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LAS METAS	RESPONSABLE	PARTIDA	SUBPARTIDA	MONTO	TOTAL PRESUPUESTO	
	4. Contar con recursos para posibles liquidaciones laborales.	4.1 Liquidar extremos laborales en caso de liquidación.	4.1.1 pago de extremos laborales en caso de liquidación.	Junta Directiva Director Administrativo	Transf. Corr.	Presd. Legales	1 000 000.00	1 000 000.00	
	5. Modernizar y cumplir con los requerimientos y disposiciones legales en cuanto al manejo de la compra y la contabilidad institucional.	5.1 Mantener la operación del SICOP en el CODEA. 5.2 Adquirir un nuevo sistema informático que permita modernizar y liquidar a institución a los requerimientos legales en cuanto al manejo de la contabilidad institucional, actas, cobros entre otros.	5.1.1 Mantener alimentado el sistema informático de compras SICOP. 5.1.2 Capacitar a funcionarios y director en su utilización. 5.2.1 Mantener alimentado el sistema informático integrado con los módulos de: contabilidad presupuesta, actas, seguridad, provisión, vehículos, alquileres, entre otros. 5.2.2 Capacitar a los funcionarios en el manejo del nuevo sistema informático.	Director Administrativo Personal del CODEA		Serv. Informáticos	35 144 000.00	35 144 000.00	
TOTAL PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO								121 582 913.39	



COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ALAJUELA
CODEA

PLAN ANUAL OPERATIVO PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2019



PROGRAMA 02		DEPORTIVO					PARTIDA	SUBPARTIDA	MONTO	TOTAL PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL POR PROGRAMA	OBJETIVOS ESPECIFICOS POR PROGRAMA	METAS POR PROGRAMA	ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LAS METAS	RESPONSABLE						
Garantizar la apropiada implementación, desarrollo y control de los programas deportivos de masas, de promoción y de rendimiento y organiza el Comité.	1. Desarrollar y promover la práctica del deporte para implementar los programas deportivos y recreativos por parte del Comité.	1.1 Contar con el # de personas requeridas para que se incorporen a los diferentes proyectos deportivos del Comité para desarrollar su formación física y deportiva.	1.1.1 Realizar los labores correspondientes al personal del programa Deportivo, para alcanzar las metas propuestas.	Director Deportivo	Serv. Person.	Sueldos Remun. Event. Incent. Salud Cont. Patronales Cont. Pat. Fon. P.	70 025 560,00 2 341 560,00 38 511 700,00 17 089 552,60 10 145 249,02	138 113 621,62		
	2. Participar en las eliminatorias cantonales, regionales, interregionales, y final nacional de juegos deportivos en las disciplinas establecidas por el Comité y con el número de atletas requeridos.	2.1 Participar con el mayor número de atletas en los Juegos Deportivos Nacionales 2021 organizados por el CODEA.	2.1.1 Pago de alquileres de edificios y alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario.	Director Deportivo	Ser. No Pers.	Alquileres	6 000 000,00	244 500 000,00		
			2.1.2 Contratar los servicios profesionales de entrenadores médicos y laboratorio	Director Deportivo Director Administrativo	Serv. De gestión y Apoyo		183 000 000,00			

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ALAJUELA
CODEA

PLAN ANUAL OPERATIVO PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2019

4



PROGRAMA 02 DEPORTIVO									
OBJETIVO GENERAL POR PROGRAMA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR PROGRAMA	METAS POR PROGRAMA	ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LAS METAS	RESPONSABLE	PARTIDA	SUBPARTIDA	MONTO	TOTAL PRESUPUESTO	
			2.1.3 Contratar los servicios de transportes para atletas a diferentes lugares del país.	Director Deportivo Director Administrativo		Gastos de viaje y Transporte.	23 500 000.00		
			2.1.4 Adquisición de pólizas de seguros.	Director Deportivo Director Administrativo		Seg., reas. Otras	5 000 000.00		
			2.1.5 Realizar actividades de capacitación, promoción, recreativas y ayudas a subcomités.	Director Deportivo Director Administrativo		Capac. y Protec.	6 300 000.00		
			2.1.6 Realizar el pago de inscripciones y arbitrajes para competencias	Director Deportivo Director Administrativo		Inscrip. y Arb.	20 700 000.00		



COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ALAJUELA
CODEA

PLAN ANUAL OPERATIVO PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2019

PROGRAMA 02 DEPORTIVO									
OBJETIVO GENERAL POR PROGRAMA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR PROGRAMA	METAS POR PROGRAMA	ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LAS METAS	RESPONSABLE	PARTIDA	SUBPARTIDA	MONTO	TOTAL PRESUPUESTO	
	3. Coabazar con los atletas que participan en las diferentes disciplinas, con proyectos deportivos, a empleados deportivos.	3.1 Dar a conocer a todos los atletas que participan en actividades deportivas, con directas por el Comité.	3.1.1 Realizar la adquisición de los diferentes implementos deportivos e hidratantes.	Director Deportivo Director Administrativo	Materia Suministro	Alquiler y Mantenimiento Sum. Deportes	93 000 000.00	93 000 000.00	
TOTAL PRESUPUESTO DEPORTIVO								493 313 621.62	

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ALAJUELA
CODEA

PLAN ANUAL OPERATIVO PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2019

PROGRAMA 03			OPERATIVO									
OBJETIVO GENERAL POR PROGRAMA		OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR PROGRAMA										
METAS POR PROGRAMA		ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LAS METAS		RESPONSABLE	PARTIDA	SUBPARTIDA	MONTO	TOTAL PRESUPUESTO				
1. Contar con el apoyo necesario, en el área operativa de seguridad, mantenimiento, aseo y limpieza del Polideportivo.	1.1 Tener en condiciones óptimas el polideportivo, referente a mantenimiento, limpieza, áreas verdes y seguridad	1.1.1 Realizar el mantenimiento de las instalaciones, en cuanto a limpieza de las diferentes áreas, y brindar la seguridad de instalaciones y usuarios.	Director Administrativo	Ser. Person.		Sumidas	108 150 000.00	224 720 108.00				
						Subsidios	5 150 000.00					
						Disponibilidad	1 450 000.00					
						Rentun. Even.	9 270 000.00					
						Incent. Salarial	52 530 000.00					
2. Contar con los servicios necesarios que se requieren para darle el correcto mantenimiento al Polideportivo.	2.1 Contratar al 100% los servicios básicos (energía eléctrica y telecomunicaciones)	2.1.1 Pago de los servicios básicos	Director Administrativo	Serv. No pers.		Cont. Patronales	20 331 515.00	99 160 000.48				
						Cont. Pat. Fon. P	21 838 584.00					
						Serv. Básicos	71 560 001.74					
	2.1.2 Contratación de los servicios comerciales y financiero	Director Administrativo	Ser. Com. y Fin.			2 755 000.00						
	2.1.3 Servicios de Gestión y apoyo	Director Administrativo	Ser. Jurídicos			5 075 001.74						
	2.1.4 Cobertura de Seguros para el personal	Director Administrativo	Seg. Res. Otras			5 000 000.00						





7

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN DE ALAJUELA
CODEA

PLAN ANUAL OPERATIVO PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2019

PROGRAMA 03		OPERATIVO				RESPONSABLE	PARTIDA	SUBPARTIDA	MONTO	TOTAL PRESUPUESTO
OBJETIVO GENERAL POR PROGRAMA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR PROGRAMA	METAS POR PROGRAMA	ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LAS METAS							
	3. Mantener en óptimas condiciones las instalaciones del Polideportivo con los materiales y suministros requeridos.	3.1 Mantener al 100% de funcionamiento las instalaciones del polideportivo.	3.1.1 Adquirir los materiales y suministros necesarios para el mantenimiento de las instalaciones.	Director Administrativo	Mat. y Sumin. de oficina.			Mat. y Papar.	14 000 000.00	33 200 000.00
				Director Administrativo				Combustibles, lubricantes y químicos para la persona.	19 200 000.00	
								Mat. y prod. De uso en constr. y Mantenimiento.	3 600 000.00	
								Herramientas, rep. y accesorios. Util. Mat. y Sum.	500 000.00	
								Diversos.	9 600 000.00	
	4. Obtener un crédito para la construcción de un edificio que crece la partida de intereses.	4.1 Mantener al día el pago de intereses del préstamo.	4.1.1 Cancelar de manera mensual los intereses del préstamo de infraestructura que se mantiene con el Banco Nacional.	Director Administrativo.	Int. Sobre Préstamos			Intereses	30 000 000.00	30 000 000.00



8

COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ALAJUELA
CODEA

PLAN ANUAL OPERATIVO PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2019

PROGRAMA 03		OPERATIVO		OBJETIVO GENERAL POR PROGRAMA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS POR PROGRAMA	METAS POR PROGRAMA	ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LAS METAS	RESPONSABLE	PARTIDA	SUBPARTIDA	MONTO	TOTAL PRESUPUESTO
			5. Contar con equipos adecuados para el funcionamiento adecuado de las diferentes áreas del CODEA.	5.1. Adquirir los equipos que se requieren para de tres áreas: Limpio.	5.1.1. Compra de equipo	Director Administrativo	Bienes Durad.	Equipo y prog. de cómputo Muebl. y Equipo de Trabajo	500 000.00 2 500 000.00			4 000 000.00
			6. Contar con recursos para cubrir liquidaciones laborales.	6.1. Liquidar extremos laborales en caso de que se presenten.	6.1.1. pago de extremos laborales en caso de liquidación.	Junta Directiva Director Administrativo	Transf. Carr.	Prest. Legales	1 000 000.00			
			7. Contar con recursos para construcción de más instalaciones deportivas.	7.1. Construcción de un edificio para más disciplinas deportivas.	7.1.1. Obtención de un préstamo en un banco del estado para construir edificio.	Junta Directiva Director Administrativo	Cons. Adm. mef.	Instalaciones	218 538 709.07			218 538 709.07
			8. Obtener un crédito para la construcción de un edificio que crea la partida de intereses	8.1. Mantener al día el pago de la cuota de amortización.	8.1.1. Cancelar de manera mensual la cuota del préstamo.	Director Administrativo	Amortización Préstamos	Amortización	6 000 000.00			6 000 000.00
TOTAL PRESUPUESTO OPERATIVO												608 532 879.91



COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE ALAJUELA
CODEA

PLAN ANUAL OPERATIVO PROVISIONAL DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2019

PROGRAMA 04 COMITES COMUNALES									
OBJETIVO GENERAL POR PROGRAMA	OBJETIVOS ESPECIFICOS POR PROGRAMA	METAS POR PROGRAMA	ACTIVIDADES PARA ALCANZAR LAS METAS	RESPONSABLE	PARTIDA	SUBPARTIDA	MONTO	TOTAL PRESUPUESTO	
1. Apoyo a los Comités Comunales en implementos deportivos e infraestructura	1. Brindar ayuda a los Comités Comunales de deportes en cuanto a implementos deportivos e infraestructura.	1.1. Dotar de recursos a los Comités Comunales que solicitan ayuda y que es aprobada por la Junta Directiva.	1.1.1. Realizar los trámites correspondientes para brindar la ayuda a los Comités Comunales.	Junta Directiva Director Deportivo Director Administrativo	Mant. Y Rep.	Mant. De Edil. y Tenen	6 430 000.00 6 230 000.00	6 430 000.00	
			1.2.3. Realizar mejoras en la infraestructura de los Comités Comunales.	Director Administrativo Comités Comunales		Act. Cap.	200 000.00		
					Mant. y Suminist.		Ut. Mat. Sum. De	6 400 000.00	6 400 000.00
					Mant. Y Equipo	2 150 000.00	2 150 000.00		
			1.2.1. Promover la contratación por servicios profesionales de personas que promuevan el deporte en la comunidades		Ser. No Pers.	Serv. Profesionales	500 000.00	500 000.00	
TOTAL PRESUPUESTO COMITES COMUNALES								15 480 000.00	
TOTAL GENERAL								1 226 909 414.82	



COD	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
INGRESOS		
1	INGRESOS	1 128 540 024,32
1,1	INGRESOS SECTOR PUBLICO	1 043 632 574,32
1.1.1.	INGRESOS SECTOR PUBLICO (MUNICIPAL.)	843 632 574,32
1.1.2.	INGRESOS ICODER	0,00
2.15.	INGRESOS PRÉSTAMO BANCARIO	200 000 000,00
2	INGRESOS SECTOR PRIVADO	84 907 450,00
2.1.	ALQUILER DE PISCINAS	72 000 000,00
2.2.	ALQUILER DE GIMNASIO	1 400 000,00
2.4.	ALQUILER DE CANCHA FUTBOL	1 500 000,00
2.5.	ALQUILER CANCHA DE BEISBOL	100 000,00
2.6.	INGRESOS OTROS ALQUILERES	537 450,00
2.7.	ALQUILER DE SODA	670 000,00
2.8.	ALQUILER DE CANCHA DE TENIS	700 000,00
2.10.	INGRESOS COMITÉS COMUNALES	0,00
2.11.	OTROS INGRESOS	6 000 000,00
2.12.	INTERESES BANCO DE COSTA RICA	500 000,00
2.13.	INTERESES MUTUAL ALAJUELA	1 500 000,00
2.14.	INTERESES INVERSIONES A PLAZO	0,00
3	INGRESOS DE PERIODOS ANTERIORES	0,00
3.1.	SUPERÁVIT ACUMULADO CODEA	0,00
	(Corriendo por Victoria y Deporte y Salud)	
GASTOS TOTALES		1 128 540 024,32

PROGRAMA ADMINISTRATIVO		
	GASTOS PROGRAMA ADMINISTRATIVO	105 049 213,00
0	SERVICIOS PERSONALES	101 799 213,00
0,01	SUELDOS	35 200 000,00
0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	35 200 000,00
0,02	REMUNERACIONES EVENTUALES	600 000,00
0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	600 000,00
	DISPONIBILIDAD	0,00
0,03	INCENTIVOS SALARIALES	44 140 000,00
0.03.01	RETRIBUCION AÑOS SERVIDOS	18 150 000,00
0.03.02	RESTRICC. AL EJER. LIB. PROFESION	11 000 000,00
0.03.03	DECIMO TERCER MES	6 050 000,00
0.03.04	SALARIO ESCOLAR	5 940 000,00
0.03.05	CARRERA PROFESIONAL	3 000 000,00



0,04	CONTRIB. PATR. AL DES. Y SEGURIDAD. SOCIAL.	10 898 775,00
0.04.01	CONTRIB. PAT. AL SFG (C.C.S.S. (5.25%))	8 834 825,00
0.04.04	CONTRIB. PATRONAL CODESAF (5.0)	3 694 500,00
0.04.05	CONTRIB. PATRONAL BAN. POP. (0.5)	369 450,00
0,06	CONTR. PAT. A FOND. D PENS. Y OTROS FOND. CAPIT.	10 960 438,00
0.05.01	CONT. PAT. AL SEG. PEN. CCSS (4.92)	3 635 388,00
0.05.02	AP. PAT. AL REG. PENS. COMP. (1.5)	1 108 350,00
0.05.03	AP. PAT. AL FOND. CAP. LAB. (3.0)	2 216 700,00
0.05.05	TRALADO DE FONDOS ADMINIST. ENT. PRIV.	4 000 000,00
1	SERVICIOS	1 250 000,00
1,04	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	350 000,00
1.04.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	350 000,00
1,05	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	600 000,00
1.05.01	SEGUROS	600 000,00
1,06	CAPACITACION Y PROTOCOLO	300 000,00
1.06.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	300 000,00
1,06	MATERIALES SUMINISTROS	1 000 000,00
1.06.01	TEXTILES Y VESTUARIOS	1 000 000,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 000 000,00
6,03	PRESTACIONES LEGALES	1 000 000,00
6.03.01	PRESTACIONES LEGALES	1 000 000,00

PROGRAMA DEPORTIVO

	GASTOS PROGRAMA DEPORTIVO	461 599 648,00
0	SERVICIOS PERSONALES	134 624 648,00
0,01	SUELDOS	67 100 000,00
0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	67 100 000,00
0,02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2 100 000,00
0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2 100 000,00
	DISPONIBILIDAD	0,00
0,03	INCENTIVOS SALARIALES	37 390 000,00
0.03.01	RETRIBUCION ANOS SERVIDOS	12 200 000,00
0.03.02	RESTRICC. AL EJER. LIB. PROFESION	6 000 000,00
0.03.03	DECIMO TERCER MES	7 150 000,00
0.03.04	SALARIO ESCOLAR	7 040 000,00



0.03.05	CARRERA PROFESIONAL	3 000 000,00
0,04	CONTRIB. PATR. AL DES. Y SEGURIDAD. SOCIAL.	14 667 400,00
0.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEG. (C.C.S.S (9.25))	9 198 200,00
0.04.04	CONTRIB. PATRONAL FODESAF (5.0)	4 972 000,00
0.04.05	CONTRIB. PATRONAL BAN. POP.(0.5)	497 200,00
0,05	CONTR. PAT. A FOND. D PENS. Y OTROS FOND. CAPIT.	13 367 248,00
0.05.01	CONT. PAT. AL SEG. PEN. CCSS (4.82)	4 892 448,00
0.05.02	AP. PAT. AL REG. PENS. COMP. (1.5)	1 491 600,00
0.05.03	AP. PAT. AL FOND. CAP. LAB. (3.0)	2 983 200,00
0.05.05	TRALADO DE FONDOS ADMINIST. ENT. PRIV.	4 000 000,00
1	SERVICIOS	243 975 000,00
1,01	ALQUILERES	6 000 000,00
1.01.01	ALQ. DE EDIF. LOCALES, TERRENOS	4 000 000,00
1.01.02	ALQ. DE MAQ.EQUIPO Y MOBILIARIO	2 000 000,00
1,04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	150 975 000,00
1.04.01	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	2 975 000,00
1.04.07	SERVICIOS PROFESIONALES	148 000 000,00
1,05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	31 500 000,00
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	25 000 000,00
1.05.02	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	6 500 000,00
1,06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	5 000 000,00
1.06.01	SEGUROS	5 000 000,00
1,07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	25 500 000,00
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500 000,00
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOL. Y SOCIALES	10 000 000,00
1.07.04	ACTIVIDADES RECREATIVAS	15 000 000,00
1,99	SERVICIOS DIVERSOS	25 000 000,00
1.99.05	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	25 000 000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0,00
2.01.02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALE	0,00
2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0,00
2,01	UTILES Y MAT. SUMINISTROS DIVERSOS	63 000 000,00
2.99.04	FRUTAS E HIDRATANTES	5 000 000,00
2.99.05	TEXTILES Y VESTUARIOS	55 000 000,00



2.99.06	OTR. UTIL., MAT. Y SUM. DIV. IMP. DEPORT.	19 000 000,00
2.99.07	PROD. FARMAC. Y MEDICINALES	4 000 000,00
5	BIENES DURADEROS	0,00
5.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	0,00
5.01.02	EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00
5.01.02	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	0,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS PRIVADAS	0,00
6.02.04	BECAS DEPORTIVAS ATLETAS	0,00
6.03	PRESTACIONES LEGALES	0,00
6.03.01	PRESTACIONES LEGALES	0,00
6.04	TRANSF. CORRIENTES A ENT. SIN FINES DE LUCRO	0,00
6.04.01	TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES	0,00

PROGRAMA OPERATIVO

	GASTOS PROGRAMA OPERATIVO	543 591 163,32
0	SERVICIOS PERSONALES	209 342 650,00
0.01	SUELDOS	105 000 000,00
0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	100 000 000,00
0.01.05	SUPLENCIAS	5 000 000,00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	9 500 000,00
0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9 000 000,00
0.01.06	DISPONIBILIDAD	500 000,00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	51 000 000,00
0.03.01	RETRIBUCION AÑOS SERVIDOS	30 000 000,00
0.03.03	DECIMO TERCER MES	11 000 000,00
0.03.04	SALARIO ESCOLAR	10 000 000,00
0.04	CONTRIB. PATR. AL DES. Y SEGURIDAD. SOCIAL.	22 788 750,00
0.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEG. (C.C.S.S (9.25))	14 291 250,00
0.04.04	CONTRIB. PATRONAL CODESAF (5.0)	7 725 000,00
0.04.05	CONTRIB. PATRONAL BAN. POP.(0.5)	772 500,00
0.05	CONTR. PAT. A FOND. D PENS. Y OTROS FOND. CAPIT.	21 053 900,00
0.05.01	CONT. PAT. AL SEG. PEN. CCSS (4.92)	7 601 400,00
0.05.02	AP. PAT. AL REG. PENS. COMP. (1.5)	2 317 500,00
0.05.03	AP. PAT. AL FOND. CAP. LAB. (3.0)	4 635 000,00
0.05.05	TRALADO DE FONDOS ADMINIST. ENT. PRIV.	6 500 000,00
1	SERVICIOS	70 950 000,00
1.02	SERVICIOS BASICOS	47 000 000,00



1.02.01	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	3 000 000,00
1.02.02	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	41 000 000,00
1.02.04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3 000 000,00
1,03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4 150 000,00
1.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1 400 000,00
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1 700 000,00
1.03.04	TRANSPORTES DE BIENES	1 000 000,00
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SER. FINANC.	50 000,00
1,04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2 500 000,00
1.04.02	SERVICIOS JURIDICOS	2 000 000,00
1.04.03	SERV. EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOC.	500 000,00
1,06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	5 000 000,00
1.06.01	SEGUROS	5 000 000,00
1,07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	300 000,00
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	300 000,00
1,08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12 000 000,00
1.08.01	MANTEN. DE EDIF. LOC. Y TERRENOS	4 000 000,00
1.08.04	MANTEN. Y REP. MAQ. Y EQUIPO	3 000 000,00
1.08.05	MANTEN. Y REP. EQUIPO DE TRANSPORTE	1 500 000,00
1.08.07	MANTEN. Y REP. EQ. Y MOB. DE OFICINA	500 000,00
1.08.08	MANTEN. Y REP. DE EQ. DE COMP. Y SIST.	3 000 000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	32 200 000,00
2,01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17 000 000,00
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3 000 000,00
2.01.99	OTROS PROD. QUIMICOS Y CONEXOS	14 000 000,00
2,03	MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO	3 500 000,00
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1 000 000,00
2.03.04	MAT. Y PROD. ELECT. TEL. Y COMPUTO	1 500 000,00
2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1 000 000,00
2,04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 000 000,00
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1 000 000,00
2,99	ÚTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10 700 000,00
2.99.01	ÚTILES Y MAT. OFICINA Y CÓMPUTO	3 000 000,00
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIOS	2 200 000,00
2.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5 000 000,00
2.99.08	OTRO ÚTILES, MAT. Y SUM. DIVERSOS	500 000,00



3	INTERESES Y COMISIONES	16 000 000,00
3,02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	16 000 000,00
3.02.06	INTERESES SOBRE PRÉST. INST. PÚBLICAS	16 000 000,00
5	BIENES DURADEROS	2 500 000,00
5.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1 500 000,00
5.01.02	EQUIPO DE TRANSPORTE	1 000 000,00
5.01.02	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	0,00
5,02	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	200 000 000,00
5.02.07	INSTALACIONES	200 000 000,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2 598 513,32
6,03	PRESTACIONES LEGALES	2 598 513,32
6.03.01	PRESTACIONES LEGALES	2 598 513,32
8	AMORTIZACIONES	10 000 000,00
8,02	AMORTIZACIONES SOBRE PRÉSTAMOS	10 000 000,00
8.02.06	AMORTIZACIÓN SOBRE PRÉSTAMOS INST. PÚBLICAS	10 000 000,00

COMITÉS COMUNALES

GASTOS PROGRAMA COMITES COMUNALES		18 300 000,00
1	SERVICIOS	10 300 000,00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0,00
1.04.07	SERVICIOS PROFESIONALES	0,00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	2 000 000,00
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2 000 000,00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	8 300 000,00
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDF. LOC. Y TERRENOS	8 300 000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6 000 000,00
2.99.99	ÚTILES Y MAT. SUMINISTROS DEPORTIVOS	6 000 000,00
5	BIENES DURADEROS	2 000 000,00
5,01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2 000 000,00
5.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	2 000 000,00
	EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00
	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	0,00

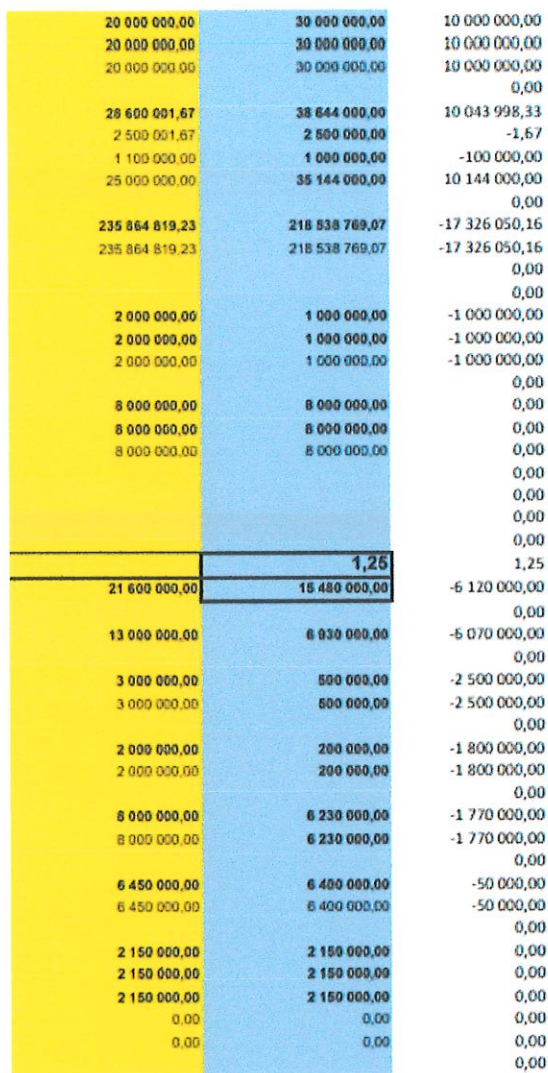


PRESUPUESTO ORDINARIO 2020	PRESUPUESTO ORDINARIO 2021	Variación 2020-2021
1 319 024 369,38	1 236 909 414,82	-82 114 954,56
1 230 414 954,56	1 148 300 000,00	-82 114 954,56
880 414 954,56	798 300 000,00	-82 114 954,56
0,00	0,00	0,00
350 000 000,00	350 000 000,00	0,00
88 609 414,82	88 609 414,82	0,00
75 139 200,00	75 139 200,00	0,00
1 461 040,00	1 461 040,00	0,00
1 565 400,00	1 565 400,00	0,00
104 360,00	104 360,00	0,00
560 882,82	560 882,82	0,00
699 212,00	699 212,00	0,00
730 520,00	730 520,00	0,00
0,00	0,00	0,00
6 261 600,00	6 261 600,00	0,00
521 800,00	521 800,00	0,00
1 565 400,00	1 565 400,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 319 024 369,38	1 236 909 414,82	-82 114 954,56
	9,83	
110 810 813,39	121 682 913,39	10 772 100,00
107 663 313,39	118 632 913,39	10 869 600,00
36 256 000,00	46 625 600,00	9 369 600,00
36 256 000,00	46 625 600,00	9 369 600,00
		0,00
1 918 000,00	1 918 000,00	0,00
618 000,00	618 000,00	0,00
1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
		0,00
45 464 200,00	46 964 200,00	1 500 000,00
18 694 500,00	18 694 500,00	0,00
11 330 000,00	11 330 000,00	0,00
6 231 500,00	6 981 500,00	750 000,00
6 118 200,00	6 868 200,00	750 000,00
3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
		0,00

[illegible]



2 000 000,00	1 000 000,00	-1 000 000,00
44 075 000,00	40 000 000,00	-4 075 000,00
4 225 000,00	3 000 000,00	-1 225 000,00
		0,00
3 905 000,00	2 705 000,00	-1 200 000,00
605 000,00	605 000,00	0,00
1 800 000,00	1 000 000,00	-800 000,00
500 000,00	100 000,00	-400 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0,00
6 500 000,00	6 575 001,74	-924 998,26
6 000 000,00	5 075 001,74	-924 998,26
500 000,00	500 000,00	0,00
		0,00
		0,00
5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		0,00
300 000,00	300 000,00	0,00
300 000,00	300 000,00	0,00
		0,00
25 785 004,40	14 000 000,00	-11 785 004,40
7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
3 500 000,00	2 000 000,00	-1 500 000,00
1 600 000,00	1 600 000,00	-100 000,00
500 000,00	500 000,00	0,00
13 185 004,40	3 000 000,00	-10 185 004,40
		0,00
20 575 000,08	19 200 000,00	-1 375 000,08
4 275 000,08	5 200 000,00	924 999,93
3 225 000,00	4 200 000,00	975 000,00
1 050 000,08	1 000 000,00	-50 000,07
		0,00
3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
		0,00
500 000,00	500 000,00	0,00
500 000,00	500 000,00	0,00
		0,00
12 200 000,00	9 900 000,00	2 300 000,00
3 000 000,00	2 000 000,00	-1 000 000,00
2 300 000,00	1 000 000,00	-1 300 000,00
5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
		0,00



2442-1757
Polideportivo Monserrat
Alajuela-Costa Rica