

1 **ACTA 18-2021**

2 **Acta de la sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Comité Cantonal de**
3 **Deportes y Recreación de Parrita realizada en la oficina del Comité Cantonal,**
4 **al ser las 7:00 p.m. del Lunes 20 de Setiembre de 2021**

5 **Asistentes:**

6 Sr. Erick Cedeño Madrigal

7 Sra. Gladys Aguilar Obando

8 Sr. Carlos Fallas Segura

9 Srita. Amelia Tencio Ávila

10 Sr. Cristian Montiel Hernández

11 **Ausentes:**

12 Sr. Alonso Brenes Fernández

13 Srita. Magaly Campos Madrigal

14 **Agenda del día**

15 **1. Registro y comprobación del quórum**

16 **2. Lectura y aprobación de actas anteriores**

17 **3. Audiencias**

18 **4. Lectura de correspondencia**

19 **5. Informes de Presidencia**

20 **6. Informe de Tesorería**

21 **7. Informe de Dirección Ejecutiva del Comité Cantonal de Deportes**

22 **8. Mociones de los Directivos**

23 **9. Acuerdos**

24 **10. Cierre de la sesión**

25 **ARTICULO I Registro y comprobación del quórum**

26 Se procede a realizar el registro de firmas de asistencia y se comprueba el quórum
27 necesario para iniciar la sesión. Preside el señor Erick Cedeño Madrigal.

28 -----

1 **ACTA 18-2021**

2 **ARTICULO II Lectura y aprobación de actas anteriores**

3 Según lo solicitado todos los puntos a conocer se enviaron por correo electrónico
4 para ser analizados con anterioridad por los miembros. Por lo que el acta 17-2021
5 sin observaciones a las mismas se puede aprobar.

6 **ARTICULO III Audiencias**

7 **Erick Fonseca:** no se presentó a la audiencia

8 **ARTICULO IV Lectura de correspondencia**

9 **1. Presupuesto Ordinario 2022 – Revisión y aprobación**

10 Se conoce y se analiza el Presupuesto Ordinario 2022 por un monto de
11 **ø58.624.722.00.**



**Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita
Presupuesto Ordinario 2022
Sección de Ingresos**

| CÓDIGO | DETALLE | MONTO | PORCENTAJE RELATIVO |
|------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| | INGRESOS TOTALES | 58.624.722,00 | 100,00% |
| 1.0.0.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS CORRIENTES | 58.624.722,00 | 100,00% |
| 1.4.0.0.00.00.0.0.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 58.624.722,00 | 100,00% |
| 1.4.1.0.00.00.0.0.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO | 58.624.722,00 | 100,00% |
| 1.4.1.4.00.00.0.0.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS LOCALES | 58.624.722,00 | 100,00% |
| 1.4.1.4.00.00.0.0.001 | Aporte Municipal (Ley No. 7794). | 58.624.722,00 | 100,00% |



**Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita
Presupuesto Ordinario 2022
Sección de Egresos**

ESTRUCTURA DE EGRESOS POR PROGRAMA

| PROGRAMA I: GESTION ADMINISTRATIVA | | | |
|---|----|--|---------------|
| ACTIVIDAD | 01 | ADMINISTRACIÓN GENERAL <i>Detallado por objeto del gasto</i> | 5.862.472,00 |
| TOTAL PROGRAMA I | | | 5.862.472,00 |
| PROGRAMA II: DEPORTE Y RECREACION | | | |
| ACTIVIDAD | 01 | PROGRAMA II: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMAS RECREATIVOS <i>Detallado por objeto del gasto</i> | 43.968.542,00 |
| TOTAL PROGRAMA II | | | 43.968.542,00 |
| PROGRAMA III: INFRAESTRUCTURA | | | |
| ACTIVIDAD | 01 | INSTALACIONES <i>Detallado por objeto del gasto</i> | 8.793.708,00 |
| TOTAL PROGRAMA III | | | 8.793.708,00 |
| TOTAL DE PROGRAMAS | | | 58.624.722,00 |

28

1 **ACTA 18-2021**



2 **Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita**
 3 **Presupuesto Ordinario 2022**
 4 **Sección de Egresos**

5 **PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

6 **PROGRAMA I: Totales por actividad**

| Detalle | Monto | Porcentaje relativo |
|--|---------------------|---------------------|
| EGRESOS TOTALES | 5.862.472,00 | 100,00% |
| PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN GENERAL | 5.862.472,00 | 100,00% |

7 **PROGRAMA I: Total general por objeto del gasto**

| Código | Detalle | Monto | Porcentaje relativo |
|-------------|---|----------------------------|----------------------|
| | EGRESOS TOTALES | 5.862.472,00 | 100,00% |
| 0 | <u>REMUNERACIONES</u> | <u>5.488.281,00</u> | <u>93,62%</u> |
| 0,01 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 3.567.558,00 | 60,85% |
| 0.01.03 | Servicios especiales | 3.567.558,00 | 60,85% |
| 0,03 | INCENTIVOS SALARIALES | 1.106.983,00 | 18,88% |
| 0.03.01 | Retribución por años servidos | 642.160,00 | 10,95% |
| 0.03.03 | Decimotercer mes | 359.580,00 | 6,13% |
| 0.03.04 | Salario escolar | 105.243,00 | 1,80% |
| 0,04 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGU | 410.448,00 | 7,00% |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del | 389.399,00 | 6,64% |
| 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 21.049,00 | 0,36% |
| 0,05 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 403.292,00 | 6,88% |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricens | 213.854,00 | 3,65% |
| 0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementaria | 126.292,00 | 2,15% |
| 0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 63.146,00 | 1,08% |
| 1 | <u>SERVICIOS</u> | <u>220.000,00</u> | <u>3,75%</u> |
| 1,01 | ALQUILERES | 120.000,00 | 2,05% |
| 1.01.04 | Alquiler y derechos para telecomunicaciones | 120.000,00 | 2,05% |
| 1,03 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 50.000,00 | 0,85% |
| 1.03.06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 50.000,00 | 0,85% |
| 1,08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 50.000,00 | 0,85% |
| 1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 50.000,00 | 0,85% |
| 2 | <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u> | <u>100.000,00</u> | <u>1,71%</u> |
| 2,99 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 100.000,00 | 1,71% |
| 2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 25.000,00 | 0,43% |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos | 50.000,00 | 0,85% |
| 2.99.99 | Otros útiles, materiales y suministros | 25.000,00 | 0,43% |
| 5 | <u>BIENES DURADEROS</u> | <u>54.191,00</u> | <u>0,92%</u> |
| 5,01 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 54.191,00 | 0,92% |
| 5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 54.191,00 | 0,92% |

1 **ACTA 18-2021**



2 **Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita**

3 **Plan Ordinario 2022**

4

5 **Programa I. Gestión Administrativa**

6 **Plan de Trabajo para la ejecución de los recursos:**

7 Se realizarán reuniones por parte del Comité Central dos veces por mes con el propósito de atender los planes, estrategias y proyectos a realizar para lo cual se requiere contar con recursos que permitan el accionar rutinario, conformado por papelería, útiles de oficina y limpieza, así como servicios públicos básicos, transporte para el traslado a reuniones con las asociaciones deportivas, ICODER y otras entidades deportivas, contratación de personal especializado.

9 **Objetivo General:**

10 Ejecutar el plan de trabajo establecido por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita.

| Objetivo Especifico | Metas | Responsable | Presupuesto | |
|--|--|-----------------|-------------|---------------------|
| | | | Partida | Monto |
| Contratar el recurso humano necesario para el adecuado y eficiente funcionamiento administrativo del Comité. | Que se lleve a cabo la contratación de un(a) Asistente Operativo a medio tiempo, que ayude a cumplir con las actividades del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita | Junta Directiva | 10.01.03 | 3.567.558,00 |
| | | | 10.03.01 | 642.160,00 |
| | | | 10.03.03 | 359.580,00 |
| | | | 10.03.04 | 105.243,00 |
| | | | 10.04.01 | 389.399,00 |
| | | | 10.04.05 | 21.049,00 |
| | | | 10.05.01 | 213.854,00 |
| | | | 10.05.02 | 126.292,00 |
| 10.05.03 | 63.146,00 | | | |
| Adquirir derechos de uso de correo y pagina web | Pago de derechos de hospedaje y dominio de pagina web | Junta Directiva | 11.01.04 | 120.000,00 |
| Adquirir los servicios financieros y comerciales | Pago de Comisiones y gastos administrativos por gestiones bancarias | Junta Directiva | 11.03.06 | 50.000,00 |
| Contar con el servicio de mantenimiento de aire acondicionado | Contratar los servicios de un profesional en la limpieza de aires acondicionados | Junta Directiva | 11.08.07 | 50.000,00 |
| Adquirir útiles, materiales y suministros | Dotar de los materiales y suministros necesarios para el funcionamiento eficaz del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Parrita | Junta Directiva | 12.99.01 | 25.000,00 |
| | | | 12.99.03 | 50.000,00 |
| | | | 12.99.99 | 25.000,00 |
| Adquirir bienes duraderos, equipo y mobiliario | Compra de equipo , bienes necesarios para el adecuado funcionamiento del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Parrita. | Junta Directiva | 15.01.04 | 54.191,00 |
| Total del Programa | | | | 5.862.472,00 |

1 **ACTA 18-2021**



2 **Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita**
 3 **Presupuesto Ordinario 2022**
 4 **Sección de Egresos**

5 **PROGRAMA II: DEPORTE Y RECREACION**

6 **PROGRAMA II: Total general por objeto del gasto**

| Código | Detalle | Monto | Porcentaje relativo |
|-------------|---|----------------------|---------------------|
| | EGRESOS TOTALES | 43.968.542,00 | 100,00% |
| 0 | REMUNERACIONES | 5.488.281,00 | 12,48% |
| 0.01 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 3.567.558,00 | 8,11% |
| 0.01.03 | Servicios especiales | 3.567.558,00 | 8,11% |
| 0.03 | INCENTIVOS SALARIALES | 1.106.983,00 | 2,52% |
| 0.03.01 | Retribución por años servidos | 642.160,00 | 1,46% |
| 0.03.03 | Decimotercer mes | 359.580,00 | 0,82% |
| 0.03.04 | Salario escolar | 105.243,00 | 0,24% |
| 0.04 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA | 410.448,00 | 0,93% |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense | 389.399,00 | 0,89% |
| 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 21.049,00 | 0,05% |
| 0,05 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE | 403.292,00 | 0,92% |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense | 213.854,00 | 0,49% |
| 0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 126.292,00 | 0,29% |
| 0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 63.146,00 | 0,14% |
| 1 | SERVICIOS | 30.880.261,00 | 70,23% |
| 1.01 | ALQUILERES | 7.300.000,00 | 16,60% |
| 1.01.01 | Alquiler de edificios, locales y terrenos | 300.000,00 | 0,68% |
| 1.01.02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 7.000.000,00 | 15,92% |
| 1.03 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 200.000,00 | 0,45% |
| 1.03.01 | Información | 100.000,00 | 0,23% |
| 1.03.02 | Publicidad y propaganda | 0,00 | 0,00% |
| 1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros | 50.000,00 | 0,11% |
| 1.03.06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 50.000,00 | 0,11% |
| 1.04 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 21.000.000,00 | 47,76% |
| 1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 21.000.000,00 | 47,76% |
| 1.05 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 2.080.261,00 | 4,73% |
| 1.05.01 | Transporte dentro del país | 80.261,00 | 0,18% |
| 1.05.02 | Viáticos dentro del país | 2.000.000,00 | 4,55% |
| 1.07 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 300.000,00 | 0,68% |
| 1.07.02 | Actividades protocolarias y sociales | 300.000,00 | 0,68% |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 7.600.000,00 | 17,29% |
| 2.01 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1.100.000,00 | 2,50% |
| 2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 100.000,00 | 0,23% |
| 2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales | 1.000.000,00 | 2,27% |
| 2.02 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 800.000,00 | 1,82% |
| 2.02.03 | Alimentos y bebidas | 800.000,00 | 1,82% |
| 2.04 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 600.000,00 | 1,36% |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios | 600.000,00 | 1,36% |
| 2.99 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 5.100.000,00 | 11,60% |
| 2.99.04 | Textiles y vestuario | 2.500.000,00 | 5,69% |
| 2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 100.000,00 | 0,23% |
| 2.99.99 | Otros útiles, materiales y suministros | 2.500.000,00 | 5,69% |

1 **ACTA 18-2021**



2 **Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita**
 3 **Plan Ordinario 2022**

4 **Programa II. Deporte y Recreación**

5 **Plan de Trabajo para la ejecución de los recursos:**

6 Un programa que permita la preparación física - mental de los atletas y cuerpo técnico para el programas de Juegos Deportivos Nacionales,
 7 desarrollando sus cualidades técnicas - tácticas en el juego real, para lo cual se requiere contratar personal humano especializado en diferentes
 8 disciplinas deportivas con recursos que permitan el accionar rutinario como combustible y transporte para el traslado a las diferentes actividades;
 9 contratación de personal especializado y gastos de representación viáticos, pasajes, entre otros. Así contar con los profesionales y suministros
 10 necesarios para desarrollar programas recreativos para la población del Cantón. Además, de apoyar la Red Cantonal de Actividad Física y de
 11 Recreación de Parrita RECAFIS en las actividades programadas para el año y del cual este Comité forma parte.

12 **Objetivo General:**

13 Realizar y participar en torneos, campeonatos deportivos, fogueos y otros para fortalecer y observar la evolución de las diferentes disciplinas que
 14 integran la representación del cantón en Juegos Deportivos Nacionales y otros torneos oficiales y no oficiales, así como de otros equipos del cantón.
 15 Además de desarrollar programas recreativos para la población del cantón. Contar con el contenido economico para efectuar las actividades
 16 recreativas programadas por la Red Cantonal de Actividad Física y de Recreación de Parrita RECAFIS

| Objetivo Especifico | Metas | Responsable | Presupuesto | |
|---|--|-----------------|-------------|----------------------|
| | | | Partida | Monto |
| Disponer de personal necesario que contribuya a alcanzar la visión y los objetivos propuestos por el CCDRP. | Que se lleve a cabo la contratación de un(a) Asistente Operativo a medio tiempo, que ayude a cumplir con las actividades del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita | Junta Directiva | 0.01.03 | 3.567.558,00 |
| | | | 0.03.01 | 642.160,00 |
| | | | 0.03.03 | 359.580,00 |
| | | | 0.03.04 | 105.243,00 |
| | | | 0.04.01 | 389.399,00 |
| | | | 0.04.05 | 21.049,00 |
| | | | 0.05.01 | 213.854,00 |
| 0.05.02 | 126.292,00 | | | |
| 0.05.03 | 63.146,00 | | | |
| Disponer de recursos presupuestarios para el alquiler de canchas, traslado de atletas, reglamentos, entrenadores e instructores, proyeccion de comunidades, viaticos para atletas , transporte. Tanto para la proyección deportiva como la recreativa en el cantón | Contratar canchas, viajes, entrenadores e instructores y todos los insumos necesarios para desarrollar en el cantón los procesos formativos de Juegos Deportivos Nacionales y campeonatos federados o actividades recreativas para brindar a los atletas y habitantes del coantón diferentes formas de deporte y recreación. | Junta Directiva | 1.01.01 | 300.000,00 |
| | | | 1.01.02 | 7.000.000,00 |
| | | | 1.03.01 | 100.000,00 |
| | | | 1.03.03 | 50.000,00 |
| | | | 1.03.06 | 50.000,00 |
| | | | 1.04.99 | 21.000.000,00 |
| | | | 1.05.01 | 80.261,00 |
| 1.05.02 | 2.000.000,00 | | | |
| 1.07.02 | 300.000,00 | | | |
| Disponer de recursos presupuestarios para botiquines, hidratación de atletas, vestimenta, uniformes, implementos deportivos. Tanto para la proyección deportiva en procesos de juegos nacionales, campeonatos federados como organización de actividades recreativas en las diferentes comunidades del cantón en cooperación con entidades relacionadas a la actividad física y recreativa como RECAFIS | Contratar los insumos necesarios para brindar a los atletas y habitantes del coantón diferentes formas de deporte y recreación como uniformes, balones, camisetas, repuestos para delegación de ciclismo, hidratación en actividades o partidos, insumos basicos de limpieza. | Junta Directiva | 2.01.01 | 100.000,00 |
| | | | 2.01.02 | 1.000.000,00 |
| | | | 2.02.03 | 800.000,00 |
| | | | 2.04.02 | 600.000,00 |
| | | | 2.99.04 | 2.500.000,00 |
| | | | 2.99.05 | 100.000,00 |
| 2.99.99 | 2.500.000,00 | | | |
| Total del Programa | | | | 43.968.542,00 |

1 **ACTA 18-2021**



2 **Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita**
 3 **Presupuesto Ordinario 2022**
 4 **Sección de Egresos**

5 **PROGRAMA III: Infraestructura**

6 **PROGRAMA III: Totales por actividad**

| Detalle | Monto | Porcentaje relativo |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| EGRESOS TOTALES | 8.793.708,00 | 100,00% |
| PROGRAMA V: INFRAESTRUCTURA | 8.793.708,00 | 100,00% |

7 **PROGRAMA V: Total general por objeto de gasto**

| Código | Detalle | Monto | Porcentaje relativo |
|-------------|--|----------------------------|----------------------|
| | EGRESOS TOTALES | 8.793.708,00 | 100,00% |
| 1 | <u>SERVICIOS</u> | <u>5.601.365,00</u> | <u>63,70%</u> |
| 1,02 | SERVICIOS BÁSICOS | 2.000.000,00 | 22,74% |
| 1.02.01 | Servicio de agua y alcantarillado | 1.000.000,00 | 11,37% |
| 1.02.02 | Servicio de energía eléctrica | 1.000.000,00 | 11,37% |
| 1,04 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 2.001.365,00 | 22,76% |
| 1.04.06 | Servicios generales | 200.000,00 | 2,27% |
| 1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 1.801.365,00 | 20,48% |
| 1,08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 1.600.000,00 | 18,19% |
| 1.08.01 | Mantenimiento de edificios y locales | 1.000.000,00 | 11,37% |
| 1.08.99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 600.000,00 | 6,82% |
| 2 | <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u> | <u>3.192.343,00</u> | <u>36,30%</u> |
| 2.01 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1.470.000,00 | 16,72% |
| 2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 1.000.000,00 | 11,37% |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 400.000,00 | 4,55% |
| 2.01.99 | Otros productos químicos | 70.000,00 | 0,80% |
| 2,03 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MA | 1.000.000,00 | 11,37% |
| 2.03.01 | Materiales y productos metálicos | 500.000,00 | 5,69% |
| 2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 100.000,00 | 1,14% |
| 2.03.03 | Madera y sus derivados | 50.000,00 | 0,57% |
| 2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | 250.000,00 | 2,84% |
| 2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la construcción | 100.000,00 | 1,14% |
| 2,04 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 622.343,00 | 7,08% |
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos | 100.000,00 | 1,14% |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios | 522.343,00 | 5,94% |
| 2,99 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 100.000,00 | 1,14% |
| 2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 100.000,00 | 1,14% |

1 **ACTA 18-2021**



3 **Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita**

4 **Plan Ordinario 2022**

5 **Programa III. Infraestructura**

6 **Plan de Trabajo para la ejecución de los recursos:**

7 Un programa de mantenimiento de las instalaciones deportivas y recreativas del cantón, afín de contar con lugares apropiados para la preparación deportiva y recreativa de atletas, así como de la comunidad en general. Además desarrollar otras instalaciones en el cantón por medio de convenios de cooperación con asociaciones u otras entidades dueñas del inmueble.

8 **Objetivo General:**

9 Brindar mantenimiento a las diferentes instalaciones deportivas y recreativas del cantón de Parrita, así como el poder adquirir equipo y material necesario para esta tarea.

10

| Objetivo Especifico | Metas | Responsable | Presupuesto | |
|--|---|-----------------|-------------|---------------------|
| | | | Partida | Monto |
| Adquirir servicios públicos para el Estadio Municipal | Mantener el pago de los servicios públicos de electricidad y agua del Estadio Municipal al día | Junta Directiva | 1.02.01 | 1.000.000,00 |
| | | | 1.02.02 | 1.000.000,00 |
| Contratar los servicios de una persona encargada de darle mantenimiento semanal y otros servicios para Estadio Municipal | Contratar los servicios de chapia u otro servicio para el funcionamiento del Estadio Municipal según necesidades | Junta Directiva | 1.04.06 | 200.000,00 |
| | Contratar los servicios de mantenimiento del Estadio Municipal según necesidades | Junta Directiva | 1.04.99 | 1.801.365,00 |
| Contratar empresa especializada en labores de construcción, para el proyecto de mejoramiento del Estadio Municipal, así como gastos en el mantenimiento rutinario del inmueble | Compra de materiales para el mantenimiento rutinario del Estadio Municipal y la contratación de una empresa para ejecutar el proyecto de mejoramiento del Estadio Municipal | Junta Directiva | 1.08.01 | 1.000.000,00 |
| | | | 1.08.99 | 600.000,00 |
| Adquirir los insumos necesarios para uso en la operación y mantenimiento de la maquinaria e instalaciones deportivas | Compra de los insumos necesarios para la operación y mantenimiento de la maquinaria e instalaciones deportivas | Junta Directiva | 2.01.01 | 1.000.000,00 |
| | | | 2.01.04 | 400.000,00 |
| | | | 2.01.99 | 70.000,00 |
| Adquirir materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento; para el proyecto de mejoramiento del Estadio Municipal | Adquirir los materiales y productos para la ejecución del proyecto de mejoramiento del Estadio Municipal | Junta Directiva | 2.03.01 | 500.000,00 |
| | | | 2.03.02 | 100.000,00 |
| | | | 2.03.03 | 50.000,00 |
| | | | 2.03.04 | 250.000,00 |
| | | | 2.03.99 | 100.000,00 |
| Adquirir las herramientas, repuestos y accesorios necesarios para el debido mantenimiento de las instalaciones deportivas y maquinaria | Compra de herramientas, instrumentos, repuestos y accesorios para el debido mantenimiento de las instalaciones deportivas y maquinaria | Junta Directiva | 2.04.01 | 100.000,00 |
| | | | 2.04.02 | 522.343,00 |
| Adquirir insumos necesarios para mantener las instalaciones deportivas aptas para su uso | Compra de materiales para limpieza de instalaciones deportivas como camerinos y baños | Junta Directiva | 2.99.05 | 100.000,00 |
| Total del Programa | | | | 8.793.708,00 |

28

1 **ACTA 18-2021**



2 **Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Parrita**
 3 **Presupuesto Ordinario 2022**

4 **JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS**

| | | | |
|-----------------------|---|----------------------|----------------|
| 1.4.1.4.00.00.0.0.001 | Aporte Municipal (Ley No. 7794). | 58.624.722,00 | 100,00% |
|-----------------------|---|----------------------|----------------|

5 Se incorporan dentro de este presupuesto el monto del 3% incluido por dicho Gobierno Local en el
 6 Presupuesto Municipal del Ejercicio Economico 2021 en estudio por parte de la Contraloría General de la
 República por la suma de ¢58.624.722,00 información suministrada por el Contador Municipal.

7 **Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita**
 8 **Presupuesto Ordinario 2022**

9 **JUSTIFICACIÓN DE GASTOS**

10 **PROGRAMA I**

11 **En este programa se incluyen los gastos atinentes a la actividad Administración general.**

12 REMUNERACIONES:

13 Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, suplencias, horas extras,
 14 cargas sociales, décimo tercer mes, salario de la funcionaria del CCDR Parrita.

15 Se incluye una reserva de un 3% para afrontar los incrementos salariales del personal.

16 SERVICIOS:

17 Para pago de los servicios de comisiones por servicios financieros, servicios de transferencia de electrónica de información,
 18 mantenimiento de equipos y mobiliario, mantenimiento de equipos de computo y sistema de información

19 **PROGRAMA II**

20 **En este programa se incluyen los gastos para las actividades de Deporte y Recreación**

21 SERVICIOS

22 Para pago de los servicios de alquileres de edificios y locales, alquileres de maquinaria y equipos, servicios de información,
 23 publicidad y propaganda, impresiones, de gestión, gastos de viáticos y transporte dentro del país, para el desarrollo de las
 actividades.

24 MATERIALES Y SUMINISTROS

25 Compra de papelería y útiles de oficina para el funcionamiento de los servicios, así mismo la compra de productos
 26 farmacéuticos, para botiquín, alimentos y bebidas para actividades, textiles y vestuarios, útiles de limpieza, otros útiles y
 suministros

27 **PROGRAMA III**

28 **En este programa se incluyen los gastos para los proyectos de mejora de infraestructura**

29 SERVICIOS

30 Se contempla el pago servicios de agua, energía eléctrica, chapas de rondas, mantenimiento en camerinos graderías y
 chapeadora del Estadio.

31 MATERIALES Y SUMINISTROS

32 Comprar combustibles y lubricantes para la chapeadora del Estadio, pinturas y diluyentes, productos químicos para ronsas y
 fumigación, materiales metálicos, minerales y asfálticos, madera, productos eléctricos y otros materiales para el
 33 mantenimiento del Estadio. herramientas, repuestos de chapeadora y materiales limpieza.

34 **Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita**

35 **CUADRO No. 1**

36 **DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS GENERAL**

| CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS | INGRESO ESPECÍFICO | MONTO | Programa | APLICACIÓN | MONTO |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|----------|------------------------------------|----------------------|
| 1.4.1.4.00.00.0.0.001 | Aporte Municipal | 58.624.722,00 | I | DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL | 5.862.472,00 |
| | | | II | DEPORTE Y RECREACION | 43.968.542,00 |
| | | | III | INFRAESTRUCTURA | 8.793.708,00 |
| | Total | 58.624.722,00 | | Total | 58.624.722,00 |

1 **ACTA 18-2021**

2 **2. Informes de entrenadores Johnny Badilla, Kenneth Gómez, Erick**
3 **Fonseca, Isidro Morera, Greivin Contreras**

4 Se reciben los informes de los entrenadores para aprobación por parte de la Junta
5 de los siguientes profesionales: Johnny Badilla, Kenneth Gómez, Erick Fonseca,
6 Isidro Morera, Greivin Contreras.

7 **3. Nota Erick Fonseca, entrenador JDN Masculino cambio de lugar de**
8 **fogeo de Grecia a Alajuela fecha tentativa 25 o 26 setiembre**

9 Se da lectura de la solicitud de cambio de lugar y se procede a autorizar el
10 cambio de lugar.

11 **4. Oficio DAM-786-2021 Remite Freddy Garro, Alcalde, informa que a partir**
12 **del 16 de setiembre no se brindara limpieza en la oficina del CCDR.**

13 Se procede a dar lectura de la nota y se analiza la posible afectación que se sufre
14 por no contar con este tipo de colaboración tan necesario en medio de la
15 pandemia. Se deberán tomar medidas para el uso de la sala.

16 **5. Correo Electrónico de vicealcaldesa María Zambrana cono representante**
17 **de la Comisión Municipal de Emergencia- CME-. Solicita la sala de**
18 **sesiones para reunión de la CME el 29/09/2021 a partir de las 9 am**

19 Se procede a dar lectura a la petición de las señora vice alcaldesa del espacio de
20 la sala de sesiones para una reunión el 29-09-2021 a partir de las 9 am. Esta
21 Junta Directiva analiza y expone que: Debido a que según el oficio DAM-786-2021
22 remitido por la Alcaldía en el cual se nos comunica que ya no se contará con la
23 limpieza a la oficina del CCDR Parrita a partir del 16 de setiembre de 2021 y esta
24 es una sala que siempre se tiene la anuencia por parte del Comité de facilitarla
25 para las reuniones de los diferentes departamentos de la Municipalidad ya que
26 contábamos con al menos una limpieza semanal. Esta Junta esta anuente en
27 facilitar la sala si el departamento o persona que la solicita se compromete a
28 limpiar y desinfectar antes y después de su uso. Aplica a cualquier otra petición.

1 **ACTA 18-2021**

2 **6. Nota del CC Ciclismo, Informe Gira a efectuada el 11-12 setiembre 2021**

3 Se conoce el informe presentado por el señor Isidro Morera, como entrenador.

4 **7. -RECORDATORIO- PENDIENTE DE DEFINIR LA APROBACIÓN DEL**
5 **TRANSPORTE- Nota Comité Comunal de Ciclismo solicitan aprobación**
6 **de gira III copa giant para el 22 de setiembre en Parque VIVA, La**
7 **Guácima. Costos inscripciones 70.000 licencias 18.000, transporte**
8 **150.000**

9 Se retoma y solo se cubre el gasto del transporte.

10 **8. Listas de atletas inscritos en JND 2020-2021.**

11 Se conoce la lista general de la totalidad de los atletas inscritos, cuerpos técnicos
12 para la próxima edición de Juegos Nacionales 2020-2021 para un total de 99
13 representantes más 2 delegados.

14 **TOTAL DE DEPORTES**

15 **AGRUPACIÓN: Parrita**

| N° | DEPORTE | GRUPO | ETAPA | FEMENINO | MASCULINO | TOTAL |
|--------|-----------|----------------|--------------|----------|-----------|-------|
| 1 | ATLETISMO | Atletas | Etapa | 0 | 1 | 1 |
| 2 | ATLETISMO | Cuerpo Técnico | Eliminatoria | 0 | 1 | 1 |
| 3 | BOXEO | Atletas | Etapa | 4 | 23 | 27 |
| 4 | BOXEO | Cuerpo Técnico | Eliminatoria | 1 | 4 | 5 |
| 5 | CICLISMO | Atletas | Etapa | 3 | 6 | 9 |
| 6 | CICLISMO | Cuerpo Técnico | Eliminatoria | 0 | 3 | 3 |
| 7 | FUTBOL | Atletas | Etapa | 27 | 20 | 47 |
| 8 | FUTBOL | Cuerpo Técnico | Eliminatoria | 0 | 6 | 6 |
| Total: | | | | 35 | 64 | 99 |

21 **9. Nota Max Manzanera listado de uniformes para representación de**
22 **boxeo a JDN además de camisetas para cuerpo técnico.**

23 Se conoce la nota con lo requisitos por parte del señor Manzanera en resumen
24 12 uniformes azules y 12 uniformes rojos, 5 camisas de presentación, botas y
25 medias para los clasificados, 6 pares de guantes (4 pares 12 libras y 2 pares 14
26 libras), saco para golpeo, 6 pares pesitas de una libra, cuerda de nylon y
27 manguera, cuerda gruesa 8 mt, bascula, bola medicinal 5 libras, alcohol, protector
28 bucal y genital.

1 **ACTA 18-2021**

2 **ARTICULO V Informe de Presidencia**

3 No se conoce.

4 **ARTICULO VI Informe de Tesorería** No se conoce

5 **ARTICULO VII Informe de Dirección Ejecutiva del Comité Cantonal de**
6 **Deportes** No se conoce

7 **ARTICULO VIII Mociones de los Directivos**

- 8 • Enviar al chat de la Junta las funciones del fiscalizador
9 • Compra de termómetros para uso en protocolos del Ministerio de Salud.
10 • Contar con un uniforme (camisa tipo polo) para la Junta Directiva 2 para cada
11 uno

12 **ARTICULO IX Acuerdos**

13 Con la presencia de los miembros se toman los siguientes acuerdos:

14 **Acuerdo N°1 (18-2021).** Se acuerda aprobar el acta 17-2021 sin observaciones.

15 **Acuerdo firme con 5 votos a favor.**

16 **Acuerdo N°2 (18-2021).** Se aprueba el Presupuesto Ordinario 2022 por un monto
17 ϕ 58,624,722.00 (cincuenta y ocho millones seiscientos veinticuatro mil setecientos
18 veintidós colones netos 00/100) según el siguiente detalle:



19 **Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita**
20 **Presupuesto Ordinario 2022**
21 **Sección de Ingresos**

| 22 | CÓDIGO | DETALLE | MONTO | PORCENTAJE RELATIVO |
|----|------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| 23 | | INGRESOS TOTALES | 58.624.722,00 | 100,00% |
| 24 | <u>1.0.0.0.00.00.0.0.000</u> | <u>INGRESOS CORRIENTES</u> | <u>58.624.722,00</u> | <u>100,00%</u> |
| 25 | <u>1.4.0.0.00.00.0.0.000</u> | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | <u>58.624.722,00</u> | <u>100,00%</u> |
| 26 | <u>1.4.1.0.00.00.0.0.000</u> | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</u> | <u>58.624.722,00</u> | <u>100,00%</u> |
| 27 | <u>1.4.1.4.00.00.0.0.000</u> | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS LOCALES</u> | <u>58.624.722,00</u> | <u>100,00%</u> |
| 28 | <u>1.4.1.4.00.00.0.0.001</u> | <u>Aporte Municipal (Ley No. 7794).</u> | <u>58.624.722,00</u> | <u>100,00%</u> |

1 ACTA 18-2021



2 **Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita**
 3 **Presupuesto Ordinario 2022**
 4 **Sección de Egresos**

5 **ESTRUCTURA DE EGRESOS POR PROGRAMA**

| PROGRAMA I: GESTION ADMINISTRATIVA | | | |
|------------------------------------|----|--|---------------|
| ACTIVIDAD | 01 | ADMINISTRACIÓN GENERAL <i>Detallado por objeto del gasto</i> | 5.862.472,00 |
| TOTAL PROGRAMA I | | | 5.862.472,00 |
| PROGRAMA II: DEPORTE Y RECREACION | | | |
| ACTIVIDAD | 01 | PROGRAMA II: ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PROGRAMAS RECREATIVOS <i>Detallado por objeto del gasto</i> | 43.968.542,00 |
| TOTAL PROGRAMA II | | | 43.968.542,00 |
| PROGRAMA III: INFRAESTRUCTURA | | | |
| ACTIVIDAD | 01 | INSTALACIONES <i>Detallado por objeto del gasto</i> | 8.793.708,00 |
| TOTAL PROGRAMA III | | | 8.793.708,00 |
| TOTAL DE PROGRAMAS | | | 58.624.722,00 |



12 **Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita**
 13 **Presupuesto Ordinario 2022**
 14 **Sección de Egresos**

15 **PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

16 **PROGRAMA I: Totales por actividad**

| Detalle | Monto | Porcentaje relativo |
|--|--------------|---------------------|
| EGRESOS TOTALES | 5.862.472,00 | 100,00% |
| PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACIÓN GENERAL | 5.862.472,00 | 100,00% |

18 **PROGRAMA I: Total general por objeto del gasto**

| Código | Detalle | Monto | Porcentaje relativo |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| | EGRESOS TOTALES | 5.862.472,00 | 100,00% |
| 0 | REMUNERACIONES | 5.488.281,00 | 93,62% |
| 0,01 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 3.567.558,00 | 60,85% |
| 0.01.03 | Servicios especiales | 3.567.558,00 | 60,85% |
| 0,03 | INCENTIVOS SALARIALES | 1.106.983,00 | 18,88% |
| 0.03.01 | Retribución por años servidos | 642.160,00 | 10,95% |
| 0.03.03 | Decimotercer mes | 359.580,00 | 6,13% |
| 0.03.04 | Salario escolar | 105.243,00 | 1,80% |
| 0,04 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGU | 410.448,00 | 7,00% |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del | 389.399,00 | 6,64% |
| 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 21.049,00 | 0,36% |
| 0,05 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 403.292,00 | 6,88% |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricens | 213.854,00 | 3,65% |
| 0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementaria | 126.292,00 | 2,15% |
| 0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 63.146,00 | 1,08% |

| | | | | |
|----|---------------------|--|--------------------------|---------------------|
| 1 | ACTA 18-2021 | | | |
| 2 | 1 | <u>SERVICIOS</u> | <u>220.000,00</u> | <u>3,75%</u> |
| 3 | 1,01 | ALQUILERES | 120.000,00 | 2,05% |
| 4 | 1.01.04 | Alquiler y derechos para telecomunicaciones | 120.000,00 | 2,05% |
| 5 | 1,03 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 50.000,00 | 0,85% |
| 6 | 1.03.06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 50.000,00 | 0,85% |
| 7 | 1,08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 50.000,00 | 0,85% |
| 8 | 1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 50.000,00 | 0,85% |
| 9 | 2 | <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u> | <u>100.000,00</u> | <u>1,71%</u> |
| 10 | 2,99 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 100.000,00 | 1,71% |
| 11 | 2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 25.000,00 | 0,43% |
| 12 | 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos | 50.000,00 | 0,85% |
| 13 | 2.99.99 | Otros útiles, materiales y suministros | 25.000,00 | 0,43% |
| 14 | 5 | <u>BIENES DURADEROS</u> | <u>54.191,00</u> | <u>0,92%</u> |
| 15 | 5.01 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 54.191,00 | 0,92% |
| 16 | 5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 54.191,00 | 0,92% |



Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita

Plan Ordinario 2022

Programa I. Gestión Administrativa

Plan de Trabajo para la ejecución de los recursos:

Se realizarán reuniones por parte del Comité Central dos veces por mes con el propósito de atender los planes, estrategias y proyectos a realizar para lo cual se requiere contar con recursos que permitan el accionar rutinario, conformado por papelería, útiles de oficina y limpieza, así como servicios públicos básicos, transporte para el traslado a reuniones con las asociaciones deportivas, ICODER y otras entidades deportivas, contratación de personal especializado.

Objetivo General:

Ejecutar el plan de trabajo establecido por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita.

1 **ACTA 18-2021**

| Objetivo Especifico | Metas | Responsable | Presupuesto | |
|--|--|-----------------|-------------|---------------------|
| | | | Partida | Monto |
| Contratar el recurso humano necesario para el adecuado y eficiente funcionamiento administrativo del Comité. | Que se lleve a cabo la contratación de un(a) Asistente Operativo a medio tiempo, que ayude a cumplir con las actividades del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita | Junta Directiva | 10.01.03 | 3.567.558,00 |
| | | | 10.03.01 | 642.160,00 |
| | | | 10.03.03 | 359.580,00 |
| | | | 10.03.04 | 105.243,00 |
| | | | 10.04.01 | 389.399,00 |
| | | | 10.04.05 | 21.049,00 |
| | | | 10.05.01 | 213.854,00 |
| | | | 10.05.02 | 126.292,00 |
| 10.05.03 | 63.146,00 | | | |
| Adquirir derechos de uso de correo y pagina web | Pago de derechos de hospedaje y dominio de pagina web | Junta Directiva | 11.01.04 | 120.000,00 |
| Adquirir los servicios financieros y comerciales | Pago de Comisiones y gastos administrativos por gestiones bancarias | Junta Directiva | 11.03.06 | 50.000,00 |
| Contar con el servicio de mantenimiento de aire acondicionado | Contratar los servicios de un profesional en la limpieza de aires acondicionados | Junta Directiva | 11.08.07 | 50.000,00 |
| Adquirir útiles, materiales y suministros | Dotar de los materiales y suministros necesarios para el funcionamiento eficaz del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Parrita | Junta Directiva | 12.99.01 | 25.000,00 |
| | | | 12.99.03 | 50.000,00 |
| | | | 12.99.99 | 25.000,00 |
| Adquirir bienes duraderos, equipo y mobiliario | Compra de equipo , bienes necesarios para el adecuado funcionamiento del Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Parrita. | Junta Directiva | 15.01.04 | 54.191,00 |
| | Total del Programa | | | 5.862.472,00 |

1 **ACTA 18-2021**



2 **Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita**
 3 **Presupuesto Ordinario 2022**
 4 **Sección de Egresos**

5 **PROGRAMA II: DEPORTE Y RECREACION**

6 **PROGRAMA II: Total general por objeto del gasto**

| Código | Detalle | Monto | Porcentaje relativo |
|-------------|---|----------------------|---------------------|
| | EGRESOS TOTALES | 43.968.542,00 | 100,00% |
| 0 | REMUNERACIONES | 5.488.281,00 | 12,48% |
| 0.01 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 3.567.558,00 | 8,11% |
| 0.01.03 | Servicios especiales | 3.567.558,00 | 8,11% |
| 0.03 | INCENTIVOS SALARIALES | 1.106.983,00 | 2,52% |
| 0.03.01 | Retribución por años servidos | 642.160,00 | 1,46% |
| 0.03.03 | Decimotercer mes | 359.580,00 | 0,82% |
| 0.03.04 | Salario escolar | 105.243,00 | 0,24% |
| 0.04 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA | 410.448,00 | 0,93% |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense | 389.399,00 | 0,89% |
| 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 21.049,00 | 0,05% |
| 0,05 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE | 403.292,00 | 0,92% |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense | 213.854,00 | 0,49% |
| 0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 126.292,00 | 0,29% |
| 0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 63.146,00 | 0,14% |
| 1 | SERVICIOS | 30.880.261,00 | 70,23% |
| 1.01 | ALQUILERES | 7.300.000,00 | 16,60% |
| 1.01.01 | Alquiler de edificios, locales y terrenos | 300.000,00 | 0,68% |
| 1.01.02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 7.000.000,00 | 15,92% |
| 1.03 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 200.000,00 | 0,45% |
| 1.03.01 | Información | 100.000,00 | 0,23% |
| 1.03.02 | Publicidad y propaganda | 0,00 | 0,00% |
| 1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros | 50.000,00 | 0,11% |
| 1.03.06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 50.000,00 | 0,11% |
| 1.04 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 21.000.000,00 | 47,76% |
| 1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 21.000.000,00 | 47,76% |
| 1.05 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 2.080.261,00 | 4,73% |
| 1.05.01 | Transporte dentro del país | 80.261,00 | 0,18% |
| 1.05.02 | Viáticos dentro del país | 2.000.000,00 | 4,55% |
| 1.07 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 300.000,00 | 0,68% |
| 1.07.02 | Actividades protocolarias y sociales | 300.000,00 | 0,68% |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 7.600.000,00 | 17,29% |
| 2.01 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1.100.000,00 | 2,50% |
| 2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 100.000,00 | 0,23% |
| 2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales | 1.000.000,00 | 2,27% |
| 2.02 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 800.000,00 | 1,82% |
| 2.02.03 | Alimentos y bebidas | 800.000,00 | 1,82% |
| 2.04 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 600.000,00 | 1,36% |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios | 600.000,00 | 1,36% |
| 2.99 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 5.100.000,00 | 11,60% |
| 2.99.04 | Textiles y vestuario | 2.500.000,00 | 5,69% |
| 2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 100.000,00 | 0,23% |
| 2.99.99 | Otros útiles, materiales y suministros | 2.500.000,00 | 5,69% |

1 **ACTA 18-2021**



3 **Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita**
 4 **Plan Ordinario 2022**

5 **Programa II. Deporte y Recreación**

6 **Plan de Trabajo para la ejecución de los recursos:**

7 Un programa que permita la preparación física - mental de los atletas y cuerpo técnico para el programas de Juegos Deportivos Nacionales, desarrollando sus cualidades técnicas - tácticas en el juego real, para lo cual se requiere contratar personal humano especializado en diferentes disciplinas deportivas con recursos que permitan el accionar rutinario como combustible y transporte para el traslado a las diferentes actividades; contratación de personal especializado y gastos de representación viáticos, pasajes, entre otros. Así contar con los profesionales y suministros necesarios para desarrollar programas recreativos para la población del Cantón. Además, de apoyar la Red Cantonal de Actividad Física y de Recreación de Parrita RECAFIS en las actividades programadas para el año y del cual este Comité forma parte.

8 **Objetivo General:**

9 Realizar y participar en torneos, campeonatos deportivos, fogueos y otros para fortalecer y observar la evolución de las diferentes disciplinas que integran la representación del cantón en Juegos Deportivos Nacionales y otros torneos oficiales y no oficiales, así como de otros equipos del cantón. Además de desarrollar programas recreativos para la población del cantón. Contar con el contenido economico para efectuar las actividades recreativas programadas por la Red Cantonal de Actividad Física y de Recreación de Parrita RECAFIS

| Objetivo Especifico | Metas | Responsable | Presupuesto | |
|---|--|-----------------|-------------|----------------------|
| | | | Partida | Monto |
| Disponer de personal necesario que contribuya a alcanzar la visión y los objetivos propuestos por el CCDRP. | Que se lleve a cabo la contratación de un(a) Asistente Operativo a medio tiempo, que ayude a cumplir con las actividades del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita | Junta Directiva | 0.01.03 | 3.567.558,00 |
| | | | 0.03.01 | 642.160,00 |
| | | | 0.03.03 | 359.580,00 |
| | | | 0.03.04 | 105.243,00 |
| | | | 0.04.01 | 389.399,00 |
| | | | 0.04.05 | 21.049,00 |
| | | | 0.05.01 | 213.854,00 |
| 0.05.02 | 126.292,00 | | | |
| 0.05.03 | 63.146,00 | | | |
| Disponer de recursos presupuestarios para el alquiler de canchas, traslado de atletas, reglamentos, entrenadores e instructores, proyección de comunidades, viáticos para atletas, transporte. Tanto para la proyección deportiva como la recreativa en el cantón | Contratar canchas, viajes, entrenadores e instructores y todos los insumos necesarios para desarrollar en el cantón los procesos formativos de Juegos Deportivos Nacionales y campeonatos federados o actividades recreativas para brindar a los atletas y habitantes del coantón diferentes formas de deporte y recreación. | Junta Directiva | 1.01.01 | 300.000,00 |
| | | | 1.01.02 | 7.000.000,00 |
| | | | 1.03.01 | 100.000,00 |
| | | | 1.03.03 | 50.000,00 |
| | | | 1.03.06 | 50.000,00 |
| | | | 1.04.99 | 21.000.000,00 |
| | | | 1.05.01 | 80.261,00 |
| 1.05.02 | 2.000.000,00 | | | |
| 1.07.02 | 300.000,00 | | | |
| Disponer de recursos presupuestarios para botiquines, hidratación de atletas, vestimenta, uniformes, implementos deportivos. Tanto para la proyección deportiva en procesos de juegos nacionales, campeonatos federados como organización de actividades recreativas en las diferentes comunidades del cantón en cooperación con entidades relacionadas a la actividad física y recreativa como RECAFIS | Contratar los insumos necesarios para brindar a los atletas y habitantes del coantón diferentes formas de deporte y recreación como uniformes, balones, camisetas, repuestos para delegación de ciclismo, hidratación en actividades o partidos, insumos basicos de limpieza. | Junta Directiva | 2.01.01 | 100.000,00 |
| | | | 2.01.02 | 1.000.000,00 |
| | | | 2.02.03 | 800.000,00 |
| | | | 2.04.02 | 600.000,00 |
| | | | 2.99.04 | 2.500.000,00 |
| | | | 2.99.05 | 100.000,00 |
| 2.99.99 | 2.500.000,00 | | | |
| Total del Programa | | | | 43.968.542,00 |

1 **ACTA 18-2021**



2 **Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita**
 3 **Presupuesto Ordinario 2022**
 4 **Sección de Egresos**

5 **PROGRAMA III: Infraestructura**

6 **PROGRAMA III: Totales por actividad**

| Detalle | Monto | Porcentaje relativo |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| EGRESOS TOTALES | 8.793.708,00 | 100,00% |
| PROGRAMA V: INFRAESTRUCTURA | 8.793.708,00 | 100,00% |

7 **PROGRAMA V: Total general por objeto de gasto**

| Código | Detalle | Monto | Porcentaje relativo |
|-------------|--|----------------------------|----------------------|
| | EGRESOS TOTALES | 8.793.708,00 | 100,00% |
| 1 | <u>SERVICIOS</u> | <u>5.601.365,00</u> | <u>63,70%</u> |
| 1,02 | SERVICIOS BÁSICOS | 2.000.000,00 | 22,74% |
| 1.02.01 | Servicio de agua y alcantarillado | 1.000.000,00 | 11,37% |
| 1.02.02 | Servicio de energía eléctrica | 1.000.000,00 | 11,37% |
| 1,04 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 2.001.365,00 | 22,76% |
| 1.04.06 | Servicios generales | 200.000,00 | 2,27% |
| 1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 1.801.365,00 | 20,48% |
| 1,08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 1.600.000,00 | 18,19% |
| 1.08.01 | Mantenimiento de edificios y locales | 1.000.000,00 | 11,37% |
| 1.08.99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 600.000,00 | 6,82% |
| 2 | <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u> | <u>3.192.343,00</u> | <u>36,30%</u> |
| 2.01 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1.470.000,00 | 16,72% |
| 2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 1.000.000,00 | 11,37% |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 400.000,00 | 4,55% |
| 2.01.99 | Otros productos químicos | 70.000,00 | 0,80% |
| 2,03 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MA | 1.000.000,00 | 11,37% |
| 2.03.01 | Materiales y productos metálicos | 500.000,00 | 5,69% |
| 2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 100.000,00 | 1,14% |
| 2.03.03 | Madera y sus derivados | 50.000,00 | 0,57% |
| 2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | 250.000,00 | 2,84% |
| 2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la construcción | 100.000,00 | 1,14% |
| 2,04 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 622.343,00 | 7,08% |
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos | 100.000,00 | 1,14% |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios | 522.343,00 | 5,94% |
| 2,99 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 100.000,00 | 1,14% |
| 2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 100.000,00 | 1,14% |

1 **ACTA 18-2021**



3 **Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita**

4 **Plan Ordinario 2022**

5 **Programa III. Infraestructura**

6 **Plan de Trabajo para la ejecución de los recursos:**

7 Un programa de mantenimiento de las instalaciones deportivas y recreativas del cantón, afín de contar con lugares apropiados para la
8 preparación deportiva y recreativa de atletas, así como de la comunidad en general. Además desarrollar otras instalaciones en el cantón por
9 medio de convenios de cooperación con asociaciones u otras entidades dueñas del inmueble.

10 **Objetivo General:**

11 Brindar mantenimiento a las diferentes instalaciones deportivas y recreativas del cantón de Parrita, así como el poder adquirir equipo y material
12 necesario para esta tarea.

| Objetivo Especifico | Metas | Responsable | Presupuesto | |
|--|---|-----------------|-------------|---------------------|
| | | | Partida | Monto |
| Adquirir servicios públicos para el Estadio Municipal | Mantener el pago de los servicios públicos de electricidad y agua del Estadio Municipal al día | Junta Directiva | 1.02.01 | 1.000.000,00 |
| | | | 1.02.02 | 1.000.000,00 |
| Contratar los servicios de una persona encargada de darle mantenimiento semanal y otros servicios para Estadio Municipal | Contratar los servicios de chapia u otro servicio para el funcionamiento del Estadio Municipal según necesidades | Junta Directiva | 1.04.06 | 200.000,00 |
| | Contratar los servicios de mantenimiento del Estadio Municipal según necesidades | Junta Directiva | 1.04.99 | 1.801.365,00 |
| Contratar empresa especializada en labores de construcción, para el proyecto de mejoramiento del Estadio Municipal, así como gastos en el mantenimiento rutinario del inmueble | Compra de materiales para el mantenimiento rutinario del Estadio Municipal y la contratación de una empresa para ejecutar el proyecto de mejoramiento del Estadio Municipal | Junta Directiva | 1.08.01 | 1.000.000,00 |
| | | | 1.08.99 | 600.000,00 |
| Adquirir los insumos necesarios para uso en la operación y mantenimiento de la maquinaria e instalaciones deportivas | Compra de los insumos necesarios para la operación y mantenimiento de la maquinaria e instalaciones deportivas | Junta Directiva | 2.01.01 | 1.000.000,00 |
| | | | 2.01.04 | 400.000,00 |
| | | | 2.01.99 | 70.000,00 |
| Adquirir materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento; para el proyecto de mejoramiento del Estadio Municipal | Adquirir los materiales y productos para la ejecución del proyecto de mejoramiento del Estadio Municipal | Junta Directiva | 2.03.01 | 500.000,00 |
| | | | 2.03.02 | 100.000,00 |
| | | | 2.03.03 | 50.000,00 |
| | | | 2.03.04 | 250.000,00 |
| | | | 2.03.99 | 100.000,00 |
| Adquirir las herramientas, repuestos y accesorios necesarios para el debido mantenimiento de las instalaciones deportivas y maquinaria | Compra de herramientas, instrumentos, repuestos y accesorios para el debido mantenimiento de las instalaciones deportivas y maquinaria | Junta Directiva | 2.04.01 | 100.000,00 |
| | | | 2.04.02 | 522.343,00 |
| Adquirir insumos necesarios para mantener las instalaciones deportivas aptas para su uso | Compra de materiales para limpieza de instalaciones deportivas como camerinos y baños | Junta Directiva | 2.99.05 | 100.000,00 |
| Total del Programa | | | | 8.793.708,00 |

1 **ACTA 18-2021**



2 **Comité Cantonal de Deporte y Recreación de Parrita**
 3 **Presupuesto Ordinario 2022**

4 **JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS**

| | | | |
|-----------------------|---|----------------------|----------------|
| 1.4.1.4.00.00.0.0.001 | Aporte Municipal (Ley No. 7794). | 58.624.722,00 | 100,00% |
|-----------------------|---|----------------------|----------------|

5 Se incorporan dentro de este presupuesto el monto del 3% incluido por dicho Gobierno Local en el
 6 Presupuesto Municipal del Ejercicio Economico 2021 en estudio por parte de la Contraloría General de la
 República por la suma de ¢58.624.722,00 información suministrada por el Contador Municipal.

7 **Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita**
 8 **Presupuesto Ordinario 2022**

9 **JUSTIFICACIÓN DE GASTOS**

10 **PROGRAMA I**

11 **En este programa se incluyen los gastos afines a la actividad Administración general.**

12 REMUNERACIONES:

13 Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, suplencias, horas extras,
 14 cargas sociales, décimo tercer mes, salario de la funcionaria del CCDD Parrita.

15 Se incluye una reserva de un 3% para afrontar los incrementos salariales del personal.

16 SERVICIOS:

17 Para pago de los servicios de comisiones por servicios financieros, servicios de transferencia de electrónica de información,
 18 mantenimiento de equipos y mobiliario, mantenimiento de equipos de computo y sistema de información

19 **PROGRAMA II**

20 **En este programa se incluyen los gastos para las actividades de Deporte y Recreación**

21 SERVICIOS

22 Para pago de los servicios de alquileres de edificios y locales, alquileres de maquinaria y equipos, servicios de información,
 23 publicidad y propaganda, impresiones, de gestión, gastos de viáticos y transporte dentro del país, para el desarrollo de las
 actividades.

24 MATERIALES Y SUMINISTROS

25 Compra de papelería y útiles de oficina para el funcionamiento de los servicios, así mismo la compra de productos
 26 farmacéuticos, para botiquín, alimentos y bebidas para actividades, textiles y vestuarios, útiles de limpieza, otros útiles y
 suministros

27 **PROGRAMA III**

28 **En este programa se incluyen los gastos para los proyectos de mejora de infraestructura**

29 SERVICIOS

30 Se contempla el pago servicios de agua, energía eléctrica, chapas de rondas, mantenimiento en camerinos graderías y
 chapeadora del Estadio.

31 MATERIALES Y SUMINISTROS

32 Comprar combustibles y lubricantes para la chapeadora del Estadio, pinturas y diluyentes, productos químicos para ronsas y
 fumigación, materiales metálicos, minerales y asfálticos, madera, productos eléctricos y otros materiales para el
 33 mantenimiento del Estadio. herramientas, repuestos de chapeadora y materiales limpieza.

34 **Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Parrita**

35 **CUADRO No. 1**

36 **DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS GENERAL**

| CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS | INGRESO ESPECÍFICO | MONTO | Programa | APLICACIÓN | MONTO |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|----------|------------------------------------|----------------------|
| 1.4.1.4.00.00.0.0.001 | Aporte Municipal | 58.624.722,00 | I | DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL | 5.862.472,00 |
| | | | II | DEPORTE Y RECREACION | 43.968.542,00 |
| | | | III | INFRAESTRUCTURA | 8.793.708,00 |
| | Total | 58.624.722,00 | | Total | 58.624.722,00 |

37 **Acuerdo firme con 5 votos a favor.**

1 **ACTA 18-2021**

2 **Acuerdo N°3 (18-2021).** Se acuerda autorizar el tramite para el pago de los
3 entrenadores Johnny Badilla, Kenneth Gómez, Erick Fonseca, Isidro Morera,
4 Greivin Contreras. **Acuerdo firme con 5 votos a favor.**

5 **Acuerdo N°4 (18-2021).** Se acuerda aprobar el cambio de lugar para el fogeo del
6 equipo de JDN de Grecia a Alajuela para el 25 ó 26 setiembre por un costo de
7 ¢150.000. **Acuerdo firme con 5 votos a favor.**

8 **Acuerdo N°5 (18-2021).** Se acuerda consultar con el señor Eduardo Rojas la
9 situación de la limpieza del salón si es posible que se pague a limpiar y por el uso
10 solicitar una contribución. **Acuerdo firme con 5 votos a favor.**

11 **Acuerdo N°6 (18-2021).** Se acuerda que debido a que según el oficio DAM-786-
12 2021 remitido por la Alcaldía en el cual se nos comunica que ya no se contará con
13 la limpieza a la oficina del CCCR Parrita a partir del 16 de setiembre de 2021 y
14 esta es una sala que siempre se tiene la anuencia por parte del Comité de
15 facilitarla para las reuniones de los diferentes departamentos de la Municipalidad.
16 Esta Junta esta anuente en facilitar la sala si el departamento o persona que la
17 solicita se compromete a limpiar y desinfectar antes y después de su uso. Aplica a
18 cualquier otra petición. **Acuerdo firme con 5 votos a favor.**

19 **Acuerdo N°7 (18-2021).** Se acuerda aprobar costo del transporte para la gira de
20 ciclismo por la III Copa Giant por ¢150.000. **Acuerdo firme con 5 votos a favor.**

21 **Acuerdo N°8 (18-2021).** Se acuerda aprobar la compra de los uniformes de
22 boxeo, los libros y exámenes médicos necesarios para competir los demás
23 materiales de va a valorar con que podemos colaborar. **firme con 5 votos a**
24 **favor.**

25 **Acuerdo N°9 (18-2021).** Se acuerda aprobar la compra de herramientas e
26 instrumentos para la toma de temperatura (termómetros) para cumplir con los
27 protocolos del Ministerio de Salud por el COVID 19. Asi como su respectiva
28 modificación de presupuesto 6-2021 por un monto de ¢60.000.

1 **ACTA 18-2021**

2 **COMITÉ CANTONAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN DE PARRITA**
3 **MODIFICACION INTERNA 6-2021**
4 **PRESUPUESTO ORDINARIO 2021**

| CODIGO PRESUPUESTARIO | NOMBRE DE LA PARTIDA | AUMENTA | DISMINUYE | JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|---|
| | Deporte y Recreación | | | |
| 5.02.03.2.04.01 | Herramientas e instrumentos | - | 60.000,00 | Ajuste Presupuestario para compra de herramienta e instrumentos necesarios para la toma de temperatura para cumplimiento de protocolos COVID 19 |
| 5.03.02.01.2.04.02 | Repuestos y accesorios | 60.000,00 | - | |
| | | | | |
| TOTAL PROGRAMAS | | 60.000,00 | 60.000,00 | |

9 **Acuerdo firme con 5 votos a favor.**

10 **Acuerdo N°10 (18-2021).** Se aprueba efectuar la compra de 2 camisetas tipo polo
11 para la los miembros de Junta Directiva a fin contar con una representación en las
12 diferentes actividades del Comité. **Acuerdo firme con 5 votos a favor.**

13 **ARTICULO X Cierre de la sesión**

14 El señor Erick Cedeño Madrigal, Presidente levanta la sesión al ser las 8:42 pm.
15 Los acuerdos tomados en firmes pueden ejecutarse.

16
17
18 **Sr. Erick Cedeño Madrigal**

Srita. Amelia Tencio Avila

19 **Presidente**

Secretaria

20 -----
21 -----
22 -----
23 -----
24 -----
25 -----
26 -----
27 -----
28 -----