

COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES.
PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2019
EJECUCION A DICIEMBRE 2019



	CONCEPTO	Total Presupuesto	Modificación Presupuestaria	Total Presupuesto Anual con Mod.Presup.	Resumen Ejecuciones Acumulada	% Ejecutado	Diferencia Por ejecutar	% Por ejecutar
	PROGRAMA N° 1 COLEGIO							
1	INGRESOS							
1.1	INGRESOS ORDINARIOS							
	Cobranzas							
1.1.1	Cuotas Corrientes (Anexo N°22)	5 955 183 058		5 955 183 058	6 173 838 383	104%	-218 655 324.92	-4%
1.1.2	(-) Proporción del Fondo Mutual (\$ 848.00)	-673 332 698		-673 332 698	-677 972 204	101%	4 639 506.34	-1%
1.1.3	Arreglos de pago	961 219		961 219	722 638	75%	238 580.70	-25%
1.1.4	(+) Proporción del Fondo Mutual por arreglo de pago	-108 000		-108 000	-102 894	95%	-5 106.12	5%
1.1.5	Cuotas de Incorporación	112 404 000		112 404 000	174 564 832	155%	-62 160 832.00	-55%
	Total Ingresos ordinarios	5 395 107 579	0.00	5 395 107 579	5 671 050 755	105%	-275 943 174.91	-5%
2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (Anexo N°23)							
2.1	Ingresos del Centro Recreativo Sede San Carlos	7 034 230		7 034 230	4 988 673	71%	2 045 557.28	-29%
2.2	Ingresos del Centro Recreativo Sede Guanacaste	9 558 075		9 558 075	14 419 030	151%	-4 860 954.49	-51%
2.3	Ingresos del Centro Recreativo Sede Puntarenas	682 354		682 354	2 424 779	355%	-1 742 425.02	-255%
2.4	Ingresos del Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón	6 894 159		6 894 159	2 920 708	42%	3 973 450.94	-58%
2.5	Ingresos del Centro Recreativo Sede Cartago.	3 800 044		3 800 044	1 370 265	36%	2 429 778.97	-64%
2.6	Ingresos del Centro Recreativo Sede Cahuita	630 089		630 089	3 417 699	542%	-2 787 610.44	-442%
2.7	Entradas al Centro Recreativo Sede Alajuela	32 758 416		32 758 416	34 235 221	105%	-1 476 806.13	-5%
2.8	Alquiler del Bar y Restaurante	4 400 000		4 400 000	1 651 613	38%	2 748 387.20	-62%
2.9	Alquiler Salón de Eventos del Centro Recreativo Sede Alajuela, Ranchos	11 637 725		11 637 725	6 527 257	56%	5 110 468.83	-44%
2.10	Ingresos financieros (CDP, Fondo de Inversiones, SAFI)	91 097 748		91 097 748	235 799 278	259%	-144 701 530.31	-159%
2.11	Otros Ingresos	34 009 732		34 009 732	43 569 025	128%	-9 559 292.06	-28%
2.12	Venta de flotilla	14 564 286		14 564 286	10 750 000	74%	3 814 286.00	-26%
	Total ingresos extraordinarios	217 066 859	0.00	217 066 859	362 073 547	167%	-145 004 686.45	-67%
	Total Ingresos Netos	5 612 174 438	0.00	5 612 174 438	6 033 124 303	108%	-420 949 864.45	-8%
3	REMANENTES (Anexo N°23)							
3.1	Remanente de periodos anteriores	2 487 617 196		2 487 617 196	2 211 772 032	89%	275 845 164.48	-11%
	Total de Remanentes y Financiamiento Externo	2 487 617 196	0.00	2 487 617 196	2 211 772 032	89%	275 845 164.48	-11%
	Total de Ingresos, Remanentes	8 099 791 635	0.00	8 099 791 635	8 244 896 335	102%	-145 104 699.97	-2%
1	Egresos							
1.1	Junta Directiva							
1.1.1	Salarios (3 plazas) (Anexo N°1)	29 722 705		29 722 705	39 038 368	131%	-9 315 663.71	-31%
1.1.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	2 476 892		2 476 892	2 929 478	118%	-452 586.08	-18%
1.1.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	7 825 988		7 825 988	10 226 786	131%	-2 400 797.84	-31%
1.1.4	Dietas (Anexo N°27)	78 614 400		78 614 400	69 376 000	88%	9 238 400.00	-12%
1.1.5	Estipendios (Anexo N°27)	41 376 000		41 376 000	42 848 200	104%	-1 472 200.00	-4%
1.1.6	Proyectos y eventos (Anexo N° 2)	79 880 000	-16 842 883.60	63 037 116	19 570 513	31%	43 466 602.97	-69%
1.1.7	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	18 595 104		18 595 104	15 109 629	81%	3 485 474.63	-19%
	Total Junta Directiva	258 491 090	-16 842 883.60	241 648 206	199 098 975	82%	42 549 231.00	-18%
1.2	Departamento Legal							
1.2.1	Legal							
1.2.1.1	Salarios (4 plazas) (Anexo N° 1)	62 229 320		62 229 320	38 876 719	62%	23 352 600.45	-38%
1.2.1.2	Aguinaldos (Anexo N° 1)	5 185 777		5 185 777	2 990 478	58%	2 195 298.64	-42%
1.2.1.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	16 384 980		16 384 980	10 149 370	62%	6 235 609.63	-38%
1.2.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	1 958 598		1 958 598	1 877 537	96%	81 061.41	-4%
	Total Asesoría Legal	85 758 674	0.00	85 758 674	53 894 104	63%	31 864 570.13	-37%
1.2.2	 Jefatura de Consultoría Legal al Colegiado							
1.2.2.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	28 364 200		28 364 200	14 662 402	52%	13 701 798.31	-48%
1.2.2.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	2 363 683		2 363 683	2 177 314	92%	186 369.01	-8%
1.2.2.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	7 468 294		7 468 294	3 785 418	51%	3 682 876.20	-49%
	Sub Total Unidad de Consultoría Legal al Colegiado	38 196 177	0.00	38 196 177	20 625 134	54%	17 571 043.52	-46%
1.2.2	Unidad de Consultoría Legal al Colegiado							
1.2.2.1	Salarios (11 plazas) (Anexo N° 1)	120 966 766		120 966 766	112 436 044	93%	8 530 722.10	-7%
1.2.2.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	10 080 564		10 080 564	10 115 179	100%	-34 615.03	0%
1.2.2.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	31 850 549		31 850 549	29 444 838	92%	2 405 710.98	-8%
1.2.2.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	1 148 980		1 148 980	3 042 093	265%	-1 893 113.10	-165%
	Sub Total Unidad de Consultoría Legal al Colegiado	164 046 859	0.00	164 046 859	155 038 154	95%	9 008 704.95	-5%
	Total de departamento Legal	288 001 711	0.00	288 001 711	229 557 392	80%	58 444 318.61	-20%
1.3	Departamento Auditoría Interna							

	CONCEPTO	Total	Modificación	Total Presupuesto	Resumen	%	Diferencia	%
		Presupuesto	Presupuestaria	Anual con Mod.Presup.	Ejecuciones Acumuladas	Ejecutado	Por ejecutar	Por ejecutar
1.3.1	Salarios (4 y 3/4 plazas) (Anexo N° 1)	69 641 391		69 641 391	71 166 927	102%	-1 525 536.11	-2%
1.3.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	5 803 449		5 803 449	5 922 192	102%	-118 743.81	-2%
1.3.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	18 336 578		18 336 578	18 718 111	102%	-381 532.73	-2%
1.3.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	4 192 051		4 192 051	3 977 135	95%	214 915.34	5%
	Total Auditoría Interna	97 973 469	0.00	97 973 469	99 784 365	102%	-1 810 896.32	-2%
2	Fiscalía							
2.1	Administración de la Fiscalía.							
2.1.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	26 697 934		26 697 934	25 898 254	97%	799 679.97	3%
2.1.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	2 224 828		2 224 828	2 059 468	93%	165 360.07	7%
2.1.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	7 029 566		7 029 566	6 684 452	95%	345 114.00	5%
2.1.4	Estipendios del Fiscal (Anexo N°27)	33 618 000		33 618 000	34 803 600	104%	-1 185 600.00	-4%
2.1.5	Proyectos y eventos (Anexo N°17)	18 478 869	-7 500 000.00	10 978 869	7 162 611	65%	3 816 257.74	35%
2.1.6	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	9 278 679		9 278 679	3 278 671	35%	6 000 008.45	65%
	Sub Total Administración de la Fiscalía	97 327 876	-7 500 000.00	89 827 876	79 887 055	89%	9 940 820.23	-11%
2.2	Unidad de Fiscalización							
2.2.1	Salarios (4 plazas) (Anexo N° 1)	44 789 209		44 789 209	53 861 181	120%	-9 071 971.99	-20%
2.2.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	3 732 434		3 732 434	4 306 077	115%	-573 643.34	-15%
2.2.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	11 792 999		11 792 999	14 055 881	119%	-2 262 882.60	-19%
2.2.4	Proyectos y eventos (Anexo N°17)	28 332 632	7 500 000.00	35 832 632	13 617 663	38%	22 214 969.23	62%
2.2.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	13 464 453		13 464 453	6 384 274	47%	7 080 179.34	53%
	Sub Total Unidad de Fiscalización	102 111 728	7 500 000.00	109 611 728	92 225 077	84%	17 386 650.64	-16%
2.5	Unidad de Investigación Laboral							
2.5.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	18 920 598		18 920 598	13 309 754	70%	5 610 844.09	30%
2.5.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	1 576 716		1 576 716	1 103 159	70%	473 557.97	30%
2.5.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	4 981 793		4 981 793	3 504 460	70%	1 477 333.74	30%
2.5.4	Proyectos y eventos (Anexo N°17)	12 868 750		12 868 750	3 070 600	24%	9 798 149.94	76%
2.5.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	485 000		485 000	268 435	55%	216 565.00	45%
	Subtotal de Unidad de Investigación	38 832 858	0.00	38 832 858	21 256 407	55%	17 576 450.74	-45%
	Total Fiscalía	238 272 462	0.00	238 272 462	193 368 540	81%	44 903 921.60	-19%
3	Departamento de Desarrollo Profesional y Humano							
3.1	Área Académica							
3.1.1	Salarios (18 y 1/2 plazas) (Anexo N° 1)	222 463 979	-13 245 840.00	209 218 139	153 087 020	73%	56 131 119.03	27%
3.1.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	18 538 665		18 538 665	12 535 691	68%	6 002 974.15	32%
3.1.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	58 574 766		58 574 766	40 239 950	69%	18 334 815.81	31%
3.1.4	Proyectos Área Académica (Anexo N° 06)	304 850 175	8 765 840.00	313 616 015	99 876 936	32%	213 739 078.57	68%
3.1.5	Proyectos Área de Investigación (Anexo N°29)	85 964 997		85 964 997	33 548 491	39%	52 416 506.28	61%
3.1.6	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	916 869	3 500 000.00	4 416 869	5 140 905	116%	-724 036.60	-16%
	Sub-Total Área Académica	691 309 450	-980 000.00	690 329 450	344 428 993	50%	345 900 457.24	-50%
	Total Departamento Desarrollo Profesional y Humano	691 309 450	-980 000.00	690 329 450	344 428 993	50%	345 900 457.24	-50%
3.2	Departamento de Desarrollo Personal							
3.2.1	Área Cultural, Recreativa y Deportiva							
3.2.1	Salario (7 plazas) (Anexo N° 1),	86 965 248	-7 010 659.00	79 954 589	78 658 118	98%	1 296 471.09	2%
3.2.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	7 247 104		7 247 104	5 771 387	80%	1 475 716.98	20%
3.2.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	22 897 950		22 897 950	19 210 457	84%	3 687 492.75	16%
3.2.4	Proyectos de Fortalecimiento del arte, la cultura y el deportes (Anexo N° 7)	65 374 900	-20 576 000.00	44 798 900	32 963 957	74%	11 834 943.37	26%
3.2.5	Proyectos Recreación con Propósito y actividades socioculturales (Anexo N° 8)	64 560 000	-17 628 534.00	46 931 466	43 090 593	92%	3 840 873.05	8%
3.2.6	Proyectos para el área Cultural, Recreativa Deportiva (Anexo N°29)	20 999 016	37 654 000.00	58 653 016	46 749 887	80%	11 903 128.62	20%
3.2.7	Otros gastos generales (ANEXO N° 03)	3 174 828		3 174 828	4 984 768	157%	-1 809 940.18	-57%
	Sub-Total Área Cultural, Recreativa y Deportiva	271 219 046	-7 561 193.00	263 657 853	231 429 167	88%	32 228 685.69	-12%
3.3	Atención a Jubilados							
3.3.1	Salarios (1 plaza) (Anexo N°1)	11 934 040		11 934 040	14 654 178	123%	-2 720 137.44	-23%
3.3.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	994 503		994 503	1 155 705	116%	-161 201.32	-16%
3.3.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	3 142 233		3 142 233	3 668 472	117%	-526 239.15	-17%
3.3.4	Proyectos (Anexo N° 9)	23 951 400	8 930 880.00	32 882 280	34 202 480	104%	-1 320 199.92	-4%
3.3.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	1 068 224	400 005.00	1 468 229	1 548 641	105%	-80 412.14	-5%
3.3.6	Estipendio (Anexo N°29)	7 447 680	-7 447 680.00	0	0	#IDIV/0!	0.00	#IDIV/0!
3.3.7	Atención a Sesiones (Anexo N°29)	1 483 200	-1 483 200.00	0	15 450	#IDIV/0!	-15 450.00	#IDIV/0!
	Subtotal Atención a Jubilados	50 021 281	400 005.00	50 421 286	55 244 926	110%	-4 823 640.06	-10%
	Total Departamento Desarrollo Personal	321 240 327	-7 161 188.00	314 079 139	286 674 093	91%	27 405 045.69	-9%
4	Tribunales							
4.1	Tribunal de Honor							
4.1.1	Salarios (1/2 plaza) (Anexo N° 1)	2 795 318		2 795 318	968 880	35%	1 826 437.93	65%
4.1.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	232 943		232 943	0	0%	232 943.16	100%
4.1.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	736 007		736 007	255 106	35%	480 901.38	65%
4.1.4	Estipendios (Anexo N°29)	7 447 680		7 447 680	2 045 083	27%	5 402 596.90	73%

	CONCEPTO	Total	Modificación	Total Presupuesto	Resumen	%	Diferencia	%
		Presupuesto	Presupuestaria	Anual con Mod.Presup.	Ejecuciones Acumulada	Ejecutado	Por ejecutar	Por ejecutar
4.1.5	Viáticos y Kilometraje	1 416 250		1 416 250	247 110	17%	1 169 140.25	83%
4.1.6	Capacitaciones (Anexo N°3)	600 000		600 000	452 504	75%	147 495.40	25%
4.1.7	Atención a Sesiones (Anexo N°29)	1 730 400		1 730 400	486 494	28%	1 243 906.00	72%
	Total Tribunal de Honor	14 958 598	0.00	14 958 598	4 455 176	30%	10 503 422.01	70%
4.2	Tribunal Electoral							
4.2.1	Salarios (1/2 plaza) (Anexo N° 1)	3 494 147	4 452 000.00	7 946 147	10 440 434	131%	2 494 282.41	-31%
4.2.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	291 179	370 800.00	661 979	299 060	45%	362 918.47	55%
4.2.3	Cargas sociales (26.33%) del salario	920 009	1 177 200.00	2 097 209	2 743 012	131%	1 354 203.23	-31%
4.2.4	Estipendios (Anexo N°29)	26 166 182		26 166 182	34 560 748	132%	8 394 565.24	-32%
4.2.5	Proyectos y actividades (Anexo N°15)	64 144 734	-6 000 000.00	58 144 734	45 534 620	78%	12 610 113.95	22%
4.2.6	Atención a Sesiones (Anexo N°29)	3 337 200		3 337 200	3 873 121	116%	636 921.30	-16%
4.2.7	Otros gastos generales (Anexo N° 03)	1 875 968		1 875 968	2 953 900	157%	1 077 931.71	-57%
	Total Tribunal Electoral	100 229 420	0.00	100 229 420	100 404 895	100%	175 475.58	0%
	Total Tribunales	115 188 018	0.00	115 188 018	104 860 071	91%	10 327 946.44	9%
5	Junta Regional de Guanacaste (Anexo N°20)							
5.1	Junta Regional de Guanacaste							
5.1.1	Proyectos							
5.1.1.1	Desarrollo Personal (talleres, charlas, conferencias)	1 152 995		1 152 995	144 999	13%	1 007 995.38	87%
5.1.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4 048 000		4 048 000	3 297 197	81%	750 802.96	19%
5.1.1.3	Capacitación a representantes Institucionales.	2 000 000		2 000 000	1 040 000	52%	960 000.00	48%
5.1.1.4	Actividades Jubilados	1 021 025		1 021 025	1 020 400	100%	625.25	0%
5.1.1.5	Desarrollo Profesional	4 665 276		4 665 276	1 212 203	26%	3 453 073.10	74%
5.1.1.6	Asamblea Anual (2017 y 2018)	4 931 275		4 931 275	3 952 182	80%	979 092.80	20%
5.1.1.7	Estipendios	14 895 360		14 895 360	11 672 592	78%	3 222 767.96	22%
5.1.1.8	Viáticos y kilometraje Junta Regional	291 722		291 722	218 952	75%	72 769.02	25%
5.1.1.9	Atención a Sesiones	1 483 200		1 483 200	990 250	67%	492 950.00	33%
	Total Junta Regional de Guanacaste	34 488 852	0.00	34 488 852	23 548 776	68%	10 940 076.47	32%
5.2	Junta Regional de San Carlos							
5.2.1	Proyectos							
5.2.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	1 904 359		1 904 359	1 063 750	56%	840 609.28	44%
5.2.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	2 503 943		2 503 943	2 498 500	100%	5 442.88	0%
5.2.1.3	Capacitación a representantes Institucionales.	2 000 000		2 000 000	240 000	12%	1 760 000.00	88%
5.2.1.4	Actividades Jubilados.	1 001 577		1 001 577	999 000	100%	2 577.15	0%
5.2.1.5	Desarrollo Profesional	2 662 968		2 662 968	3 107 668	117%	444 699.56	-17%
5.2.1.6	Asamblea Anual	2 029 186		2 029 186	1 345 850	66%	683 336.01	34%
5.2.1.7	Estipendios	14 895 360		14 895 360	11 726 136	79%	3 169 223.96	21%
5.2.1.8	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	163 523		163 523	25 076	15%	138 446.62	85%
5.2.1.9	Atención a Sesiones	1 483 200		1 483 200	1 071 726	72%	411 474.33	28%
	Total Junta Regional de San Carlos	28 644 116	0.00	28 644 116	22 077 705	77%	6 566 410.66	23%
5.3	Junta Regional de Puntarenas							
5.3.1	Proyectos							
5.3.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2 618 636	-470 726.00	2 147 910	1 588 307	74%	559 602.95	26%
5.3.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	2 984 291		2 984 291	2 732 000	92%	252 291.10	8%
5.3.1.3	Capacitación a representantes Institucionales.	2 000 000		2 000 000	1 887 500	94%	112 500.04	6%
5.3.1.4	Actividades Jubilados.	953 883		953 883	772 500	81%	181 383.00	19%
5.3.1.5	Desarrollo Profesional	3 335 063	470 726.00	3 805 789	555 155	15%	3 250 634.00	85%
5.3.1.6	Asamblea Anual	4 839 043		4 839 043	4 200 775	87%	638 268.00	13%
5.3.1.7	Estipendios	14 895 360		14 895 360	12 315 120	83%	2 580 239.96	17%
5.3.1.8	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	54 508		54 508	33 030	61%	21 477.60	39%
5.3.1.9	Atención a Sesiones	1 483 200		1 483 200	1 168 000	79%	315 200.00	21%
	Total Junta Regional de Puntarenas	33 163 983	0.00	33 163 983	25 252 386	76%	7 911 596.65	24%
5.4	Junta Regional de Pérez Zeledón							
5.4.1	Proyectos							
5.4.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2 493 723		2 493 723	2 268 007	91%	225 716.10	9%
5.4.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	3 133 051		3 133 051	3 619 549	116%	486 497.99	-16%
5.4.1.3	Capacitación a representantes Institucionales.	2 000 000		2 000 000	1 951 500	98%	48 500.00	2%
5.4.1.4	Actividades Jubilados.	1 001 577		1 001 577	700 682	70%	300 895.25	30%
5.4.1.5	Desarrollo Profesional	3 329 981		3 329 981	2 961 134	89%	368 846.94	11%
5.4.1.6	Asamblea Anual	1 786 741		1 786 741	2 364 294	132%	577 553.18	-32%
5.4.1.7	Estipendios	14 895 360		14 895 360	12 038 280	81%	2 857 079.96	19%
5.4.1.8	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	231 657		231 657	163 583	71%	68 074.28	29%
5.4.1.9	Atención a Sesiones	1 483 200		1 483 200	1 115 050	75%	368 150.00	25%
	Total Junta Regional de Pérez Zeledón	30 355 290	0.00	30 355 290	27 182 079	90%	3 173 211.37	10%
5.5	Junta Regional de Limón							
5.5.1	Proyectos							

	CONCEPTO	Total	Modificación	Total Presupuesto	Resumen	%	Diferencia	%
		Presupuesto	Presupuestaria	Anual con Mod.Presup.	Ejecuciones Acumulada	Ejecutado	Por ejecutar	Por ejecutar
5.5.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2 505 078		2 505 078	1 938 380	77%	566 698.45	-23%
5.5.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	3 134 187	4 382 418.17	7 516 605	6 700 649	89%	815 956.63	-11%
5.5.1.3	Capacitación a representantes Institucionales.	2 000 000	-810 000.00	1 190 000	1 190 000	100%	3 487 755.37	293%
5.5.1.4	Actividades Jubilados.	953 883	-227 855.63	726 027	726 028	100%	-0.37	0%
5.5.1.5	Desarrollo Profesional	3 506 580	227 855.63	3 734 436	3 501 474	94%	232 961.43	-6%
5.5.1.6	Asamblea Anual	5 715 985	-697 350.17	5 018 635	3 226 150	64%	1 792 484.83	-36%
5.5.1.7	Estipendios	14 895 360	-2 316 064.00	12 579 296	11 833 224	94%	746 071.96	-6%
5.5.1.8	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	245 284	6 946.00	252 230	313 111	124%	-60 880.74	-24%
5.5.1.9	Atención a Sesiones	1 483 200	-565 950.00	917 250	1 022 250	111%	-105 000.00	-11%
	Total Junta Regional de Limón	34 439 558	0.00	34 439 558	30 451 265	88%	3 988 292.17	-12%
5.6	Junta Regional de Guápiles							
5.6.1	Proyectos							
5.6.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	1 193 489		1 193 489	1 205 402	101%	-11 912.33	-1%
5.6.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	2 507 350		2 507 350	2 504 600	100%	2 749.62	0%
5.6.1.3	Capacitación a representantes Institucionales.	2 000 000		2 000 000	2 000 000	100%	0.00	0%
5.6.1.4	Actividades Jubilados.	1 001 577		1 001 577	996 630	100%	4 947.15	0%
5.6.1.5	Desarrollo Profesional	2 662 968		2 662 968	2 662 335	100%	-634.64	0%
5.6.1.6	Asamblea Anual	3 647 365		3 647 365	3 485 202	96%	162 162.17	4%
5.6.1.7	Estipendios	14 895 360		14 895 360	11 351 328	76%	3 544 031.96	24%
5.6.1.8	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	149 896		149 896	121 805	81%	28 090.50	19%
5.6.1.9	Atención a Sesiones	1 483 200		1 483 200	955 838	64%	527 362.04	36%
	Total Junta Regional de Guápiles	29 541 205	0.00	29 541 205	25 288 140	86%	4 253 064.48	-14%
5.7	Junta Regional de Turrialba							
5.7.1	Proyectos							
5.7.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	1 907 766		1 907 766	1 807 301	95%	100 464.70	-5%
5.7.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	2 982 020	394 125.00	3 376 145	2 722 314	81%	653 830.75	-19%
5.7.1.3	Capacitación a representantes Institucionales.	2 000 000	-394 125.00	1 605 875	1 535 250	96%	70 625.00	4%
5.7.1.4	Actividades Jubilados.	1 001 577		1 001 577	1 235 552	123%	-233 974.84	-23%
5.7.1.5	Desarrollo Profesional	2 662 968		2 662 968	2 349 493	88%	313 475.50	-12%
5.7.1.6	Asamblea Anual	2 255 803		2 255 803	2 000 000	89%	255 803.00	-11%
5.7.1.7	Estipendios	14 895 360		14 895 360	11 619 048	78%	3 276 311.96	-22%
5.7.1.8	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	149 896		149 896	30 257	20%	119 638.62	80%
5.7.1.9	Atención a Sesiones	1 483 200		1 483 200	1 229 700	82%	262 500.00	-18%
	Total Junta Regional de Turrialba	29 338 590	0.00	29 338 590	24 519 915	84%	4 818 674.48	-16%
5.8	Junta Regional de Cartago							
5.8.1	Proyectos							
5.8.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	1 971 358		1 971 358	1 388 146	70%	583 212.20	-30%
5.8.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4 387 800	65 000.00	4 452 800	4 075 375	92%	377 424.80	-8%
5.8.1.3	Capacitación a representantes Institucionales.	2 000 000	-65 000.00	1 935 000	1 928 400	100%	6 600.00	0%
5.8.1.4	Actividades Jubilados.	1 001 577		1 001 577	1 001 577	100%	0.15	0%
5.8.1.5	Desarrollo Profesional	4 674 170		4 674 170	4 748 303	102%	-74 133.64	-2%
5.8.1.6	Asamblea Anual (2017,2018)	8 438 710		8 438 710	8 017 580	95%	421 130.00	-5%
5.8.1.7	Estipendios	14 895 360		14 895 360	12 850 560	86%	2 044 799.96	-14%
5.8.1.8	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	149 896		149 896	120 444	80%	29 452.38	-20%
5.8.1.9	Atención a Sesiones	1 483 200		1 483 200	1 026 675	69%	456 525.00	-31%
	Total Junta Regional de Cartago	39 002 071	0.00	39 002 071	35 157 060	90%	3 845 010.85	-10%
5.9	Junta Regional de Alajuela							
5.9.1	Proyectos							
5.9.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3 754 211		3 754 211	1 050 324	28%	2 703 887.05	-72%
5.9.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4 387 862		4 387 862	5 011 568	114%	-623 706.20	-14%
5.9.1.3	Capacitación a representantes Institucionales.	2 000 000		2 000 000	814 500	41%	1 185 500.00	-59%
5.9.1.4	Actividades Jubilados.	2 098 543		2 098 543	1 737 500	83%	361 042.60	-17%
5.9.1.5	Desarrollo Profesional	4 909 212		4 909 212	2 787 600	57%	2 121 612.20	-43%
5.9.1.6	Asamblea Anual	2 198 473		2 198 473	4 960 045	226%	-2 761 571.80	-126%
5.9.1.7	Estipendios	14 895 360		14 895 360	11 886 768	80%	3 008 591.96	-20%
5.9.1.8	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	149 896		149 896	0	0%	149 895.90	100%
5.9.1.9	Atención a Sesiones	1 483 200		1 483 200	765 900	52%	717 300.00	-48%
	Total Junta Regional de Alajuela	35 876 756	0.00	35 876 756	29 014 205	81%	6 862 551.71	-19%
5.10	Junta Regional de San José							
5.10.1	Proyectos							
5.10.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3 864 024		3 864 024	1 683 842	44%	2 180 182.64	-56%
5.10.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	7 081 123		7 081 123	1 371 932	19%	5 679 190.26	-81%
5.10.1.3	Capacitación a representantes Institucionales.	2 000 000		2 000 000	1 999 885	100%	115.00	0%
5.10.1.4	Actividades Jubilados.	4 773 957		4 773 957	2 847 762	60%	1 926 194.82	-40%
5.10.1.5	Desarrollo Profesional	8 004 150		8 004 150	2 523 007	32%	5 481 143.19	-68%
5.10.1.6	Asamblea Anual	5 379 511	326 079.00	5 705 590	5 705 590	100%	-0.00	0%

	CONCEPTO	Total	Modificación	Total Presupuesto	Resumen	%	Diferencia	%
		Presupuesto	Presupuestaría	Anual con Mod.Presup.	Ejecuciones Acumuladas	Ejecutado	Por ejecutar	Por ejecutar
5.10.1.7	Estipendios	14 895 360		14 895 360	11 565 504	78%	3 329 855.96	22%
5.10.1.8	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	150 329		150 329	4 440	3%	145 888.50	97%
5.10.1.9	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	218 030		218 030	0	0%	218 030.40	100%
5.10.1.10	Atención a Sesiones	1 483 200		1 483 200	852 836	57%	630 363.84	43%
Total Junta Regional de San José		47 819 684	326 079.00	48 145 763	28 554 798	59%	19 590 964.12	41%
5.11	Junta Regional de Heredia							
5.11.1	Proyectos							
5.11.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3 761 024		3 761 024	3 433 872	91%	327 152.76	9%
5.11.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5 007 886		5 007 886	2 632 743	53%	2 375 142.67	47%
5.11.1.3	Capacitación a representantes Institucionales.	2 000 000		2 000 000	1 000 000	50%	1 000 000.00	50%
5.11.1.4	Actividades Jubilados.	3 757 618		3 757 618	1 412 500	38%	2 345 117.68	62%
5.11.1.5	Desarrollo Profesional	5 336 100		5 336 100	5 376 645	101%	-40 544.60	-1%
5.11.1.6	Asamblea Anual	4 848 107		4 848 107	4 294 000	89%	554 107.00	11%
5.11.1.7	Estipendios	14 895 360		14 895 360	6 478 824	43%	8 416 535.96	57%
5.11.1.8	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	149 896		149 896	16 866	11%	133 029.90	89%
5.11.1.9	Atención a Sesiones	1 483 200		1 483 200	614 500	41%	868 700.00	59%
Total Junta Regional de Heredia		41 239 191	0.00	41 239 191	25 259 949	61%	15 979 241.37	39%
5.12	Junta Regional de Coto							
5.12.1	Proyectos							
5.12.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	1 252 539		1 252 539	468 000	37%	784 539.23	63%
5.12.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	2 971 862		2 971 862	3 817 856	128%	-845 994.86	-28%
5.12.1.3	Capacitación a representantes Institucionales.	2 000 000		2 000 000	1 695 000	85%	305 000.00	15%
5.12.1.4	Actividades Jubilados.	953 883		953 883	648 500	68%	305 383.00	32%
5.12.1.5	Desarrollo Profesional.	2 662 968		2 662 968	1 927 500	72%	735 468.00	28%
5.12.1.6	Asamblea Anual (2017 , 2018)	3 731 330		3 731 330	1 932 300	52%	1 799 029.50	48%
5.12.1.7	Estipendios	14 895 360		14 895 360	10 637 016	71%	4 258 343.96	29%
5.12.1.8	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	354 299		354 299	0	0%	354 299.40	100%
5.12.1.9	Atención a Sesiones	1 483 200		1 483 200	886 400	60%	596 800.00	40%
Total Junta Regional de Coto		30 305 441	0.00	30 305 441	22 012 572	73%	8 292 868.22	27%
5.13	Junta Regional de Occidente							
5.13.1	Proyectos							
5.13.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2 382 436		2 382 436	2 008 831	84%	373 605.15	16%
5.13.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	3 135 323		3 135 323	2 567 578	82%	567 744.58	18%
5.13.1.3	Capacitación a representantes Institucionales.	2 000 000		2 000 000	714 000	36%	1 286 000.00	64%
5.13.1.4	Actividades Jubilados	1 001 577		1 001 577	1 001 467	100%	110.15	0%
5.13.1.5	Desarrollo Profesional	3 506 580		3 506 580	3 284 912	94%	221 668.40	6%
5.13.1.6	Asamblea Anual	2 743 333		2 743 333	2 310 006	84%	433 327.25	16%
5.13.1.7	Estipendios	14 895 360		14 895 360	13 064 736	88%	1 830 623.96	12%
5.13.1.8	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	81 761		81 761	0	0%	81 761.40	100%
5.13.1.9	Atención a Sesiones	1 483 200		1 483 200	1 122 210	76%	360 990.00	24%
Total Junta Regional de Occidente		31 229 570	0.00	31 229 570	26 073 739	83%	5 155 830.89	17%
Total Juntas Regionales		445 444 306	326 079.00	445 770 385	344 392 591	77%	101 377 793.65	23%
7	Oficinas Regionales del Colegio. (Anexo N°21)							
7.1	Oficinas Región de Guanacaste							
7.1.1	Salarios Gestor Regional (1 Plazas) (Anexo N°01)	12 751 264		12 751 264	12 065 591	95%	685 672.84	5%
7.1.2	Salarios Oficial de Plataforma (2 Plazas) (Anexo N°01)	12 520 747		12 520 747	12 571 651	100%	-50 904.41	0%
7.1.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	2 106 001		2 106 001	1 733 905	82%	372 095.45	18%
7.1.4	Cargas sociales (26.33% del salario)	6 654 121		6 654 121	6 405 830	96%	248 290.10	4%
7.1.5	Viáticos y kilometraje	53 015	242 371.45	295 387	221 540	75%	73 846.66	25%
7.1.6	Material de Aseo y Limpieza	781 475	15 073.28	796 548	1 432 930	180%	-636 383.34	-80%
7.1.7	Alquiler de oficina (Nicoya)	5 637 300	22 700.02	5 660 000	5 607 200	99%	52 800.02	1%
7.1.8	Alquiler de oficina (Liberia)	4 421 152	2 246 000.00	6 667 152	5 495 403	82%	1 171 749.40	18%
7.1.9	Servicios públicos	2 340 041	311 932.00	2 651 973	2 542 593	96%	109 380.17	4%
7.1.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales	1 020 920	146 208.40	1 167 129	1 296 360	111%	-129 231.36	-11%
7.1.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	100 560	28 444.89	129 005	108 966	84%	20 038.27	16%
7.1.12	Reparación y Mantenimiento	910 264	486 160.39	1 396 424	1 457 231	104%	-60 806.39	-4%
Total Oficinas de la Región de Guanacaste		49 296 859	3 498 890.43	52 795 750	50 939 201	96%	1 856 548.40	4%
7.2	Oficina Región de San Carlos							
7.2.1	Salario Gestor Regional (1 Plazas) (Anexo N°01)	12 303 112		12 303 112	11 783 768	96%	519 343.65	4%
7.2.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	5 923 355		5 923 355	6 045 583	102%	-122 228.48	-2%
7.2.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 518 872		1 518 872	1 469 974	97%	48 897.72	3%
7.2.4	Cargas sociales (26.33% del salario)	4 799 029		4 799 029	3 926 596	82%	872 432.77	18%
7.2.5	Viáticos y Kilometraje	72 527	82 759.22	155 287	125 965	81%	29 321.67	19%
7.2.6	Material de Aseo y Limpieza	347 889		347 889	665 086	191%	-317 196.95	-91%
7.2.7	Alquiler de oficina	6 580 902		6 580 902	6 726 112	102%	-145 209.84	-2%
7.2.8	Servicios públicos	969 548	282 816.05	1 252 364	1 732 602	138%	-479 238.45	-38%

	CONCEPTO	Total	Modificación	Total Presupuesto	Resumen	%	Diferencia	%
		Presupuesto	Presupuestaría	Annual con Mod.Presup.	Ejecuciones Acumulada	Ejecutado	Por ejecutar	Por ejecutar
7.2.9	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	639 695	242 970.46	882 665	959 135	109%	74 469.43	-9%
7.2.10	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	137 826		137 826	57 614	42%	80 212.32	58%
7.2.11	Reparación y Mantenimiento	398 262	533 067.13	931 329	867 560	93%	63 768.76	7%
	Total Oficina de la Región de San Carlos	33 691 017	1 148 612.86	34 839 630	34 359 996	99%	479 633.74	-1%
7.3	Oficina Región de Puntarenas							
7.3.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	12 699 595		12 699 595	12 860 314	101%	-160 719.78	-1%
7.3.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	5 823 216		5 823 216	5 924 395	102%	-101 178.91	-2%
7.3.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 543 568		1 543 568	1 591 535	103%	-47 967.37	-3%
7.3.4	Cargas sociales (26.33% del salario)	4 877 056		4 877 056	4 936 825	101%	-59 768.76	-1%
7.3.5	Viáticos y Kilometraje	55 805	64 674.60	120 480	98 360	82%	22 120.00	18%
7.3.6	Material de Aseo y Limpieza	298 621	172 875.44	471 497	771 343	164%	-299 846.43	-64%
7.3.7	Alquiler de oficina	7 874 463		7 874 463	4 947 600	63%	2 926 863.39	37%
7.3.8	Servicios públicos	1 034 314	461 229.38	1 495 543	1 526 455	102%	-30 911.36	-2%
7.3.9	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	714 949		714 949	645 167	90%	69 781.25	10%
7.3.10	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	41 975	66 444.24	108 419	90 625	84%	17 794.43	16%
7.3.11	Reparación y Mantenimiento	145 848	194 293.38	340 141	433 868	128%	-93 726.66	-28%
	Total Oficina de la Región de Puntarenas	35 109 409	959 517.04	36 068 926	33 826 487	94%	2 242 439.63	6%
7.4	Oficina Región de Pérez Zeledón							
7.4.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	10 673 919		10 673 919	9 553 407	90%	1 120 512.35	10%
7.4.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	5 718 601		5 718 601	5 699 223	100%	19 377.73	0%
7.4.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 366 043		1 366 043	1 278 790	94%	87 253.00	6%
7.4.4	Cargas sociales (26.33% del salario)	4 316 151		4 316 151	3 925 566	91%	390 584.09	9%
7.4.5	Viáticos y Kilometraje	107 311	23 249.45	130 560	116 020	89%	14 540.00	11%
7.4.6	Material de Aseo y Limpieza	520 662		520 662	877 268	168%	-356 606.34	-68%
7.4.7	Alquiler de oficina	5 264 844		5 264 844	3 239 500	62%	2 025 344.40	38%
7.4.8	Servicios públicos	1 054 833	491 680.93	1 546 514	1 830 426	118%	-283 912.13	-18%
7.4.9	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	647 143	1 782.52	648 926	815 611	126%	-166 684.69	-26%
7.4.10	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	184 863	22 223.88	207 086	254 299	123%	-47 212.75	-23%
7.4.11	Reparación y Mantenimiento	172 271	987 607.64	1 159 878	1 075 693	93%	84 185.40	7%
	Total Oficina de la Región de Pérez Zeledón	30 026 641	1 526 544.42	31 553 185	28 665 804	91%	2 887 381.06	9%
7.5	Oficina Región de Limón							
7.5.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	10 403 991		10 403 991	9 901 973	95%	502 018.35	5%
7.5.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	6 419 348		6 419 348	6 273 434	98%	145 913.77	2%
7.5.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 401 945		1 401 945	1 339 263	96%	62 681.65	4%
7.5.4	Cargas sociales (26.33% del salario)	4 429 585		4 429 585	4 098 940	93%	330 645.24	7%
7.5.5	Viáticos y Kilometraje	66 136	109 450.37	175 587	131 690	75%	43 896.67	25%
7.5.6	Material de Aseo y Limpieza	402 277		402 277	757 971	188%	-355 693.94	-88%
7.5.7	Alquiler de oficina	5 425 684		5 425 684	5 397 417	99%	28 266.92	1%
7.5.8	Servicios públicos	1 315 162	543 598.21	1 858 760	1 893 538	102%	-34 778.06	-2%
7.5.9	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	674 591	1 948.22	676 539	785 527	116%	-108 988.35	-16%
7.5.10	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	58 846		58 846	58 608	100%	237.98	0%
7.5.11	Reparación y Mantenimiento	133 392	188 537.60	321 930	356 258	111%	-34 328.02	-11%
	Total Oficina de la Región de Limón	30 730 957	843 534.40	31 574 491	30 994 619	98%	579 872.21	2%
7.6	Oficina Región de Guápiles							
7.6.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	11 484 855		11 484 855	10 573 464	92%	911 391.70	8%
7.6.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	6 281 087		6 281 087	6 327 255	101%	-46 168.44	-1%
7.6.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 480 495		1 480 495	1 438 701	97%	41 794.15	3%
7.6.4	Cargas sociales (26.33% del salario)	4 677 773		4 677 773	3 889 502	83%	788 270.38	17%
7.6.5	Viáticos y Kilometraje	22 881	110 105.22	132 987	99 740	75%	33 246.67	25%
7.6.6	Material de Aseo y Limpieza	296 215	111 526.66	407 742	763 316	187%	-355 574.04	-87%
7.6.7	Alquiler de oficina	3 751 306	143 081.98	3 894 388	4 289 690	110%	-395 302.00	-10%
7.6.8	Servicios públicos	1 390 032		1 390 032	1 134 679	82%	255 353.50	18%
7.6.9	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	688 661	2 698.86	691 360	801 656	116%	-110 295.91	-16%
7.6.10	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	62 487	1 510.54	63 998	64 984	102%	-85.95	-2%
7.6.11	Reparación y Mantenimiento	292 122	120 249.21	412 372	457 991	111%	-45 619.17	-11%
	Total Oficina de la Región de Guápiles	30 427 916	489 172.47	30 917 088	29 840 977	97%	1 076 110.86	3%
7.7	Oficina Región de Turrialba							
7.7.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	9 728 120		9 728 120	9 544 311	98%	183 808.75	2%
7.7.2	Salario Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)	6 199 333		6 199 333	5 995 417	97%	203 916.40	3%
7.7.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 327 288		1 327 288	1 299 552	98%	27 735.47	2%
7.7.4	Cargas sociales (26.33% del salario)	4 193 698		4 193 698	4 057 635	97%	136 063.67	3%
7.7.5	Viáticos y Kilometraje	51 021	59 118.95	110 140	82 605	75%	27 535.00	25%
7.7.6	Material de Aseo y Limpieza	444 096	41 697.00	485 793	806 385	166%	-320 692.19	-66%
7.7.7	Alquiler de oficina.	4 577 953		4 577 953	4 136 145	90%	441 808.22	10%
7.7.8	Servicios públicos	888 900	249 560.43	1 138 461	1 156 575	102%	-18 114.12	-2%
7.7.9	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	551 271		551 271	630 403	114%	-79 132.32	-14%

	CONCEPTO	Total	Modificación	Total Presupuesto	Resumen	%	Diferencia	%
		Presupuesto	Presupuestaría	Anual con Mod.Presup.	Ejecuciones Acumulada	Ejecutado	Por ejecutar	Por ejecutar
7.7.10	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	67 226	8 653.77	75 880	74 405	98%	1 475.00	2%
7.7.11	Reparación y Mantenimiento	81 921	182 589.75	264 511	453 202	171%	-188 696.71	-71%
	Total Oficina de la Región de Turrialba	28 110 827	541 619.90	28 652 447	28 236 634	99%	415 813.17	-1%
7.8	Oficina Región de Cartago							
7.8.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	9 846 829		9 846 829	10 301 162	105%	-454 332.55	-5%
7.8.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	6 362 494		6 362 494	6 347 706	100%	14 788.74	0%
7.8.3	Aginaldo (Anexo N°1)	1 350 777		1 350 777	1 428 433	106%	-77 656.00	-6%
7.8.4	Cargas sociales (26.33% del salario)	4 267 915		4 267 915	4 331 193	101%	-63 277.89	-1%
7.8.5	Viáticos y Kilometraje	51 541	52 581.63	104 123	113 842	109%	-9 718.35	-9%
7.8.6	Material de Aseo y Limpieza	617 747	64 623.71	682 370	1 027 194	151%	-344 823.22	-51%
7.8.7	Alquiler de oficina	5 076 491		5 076 491	5 229 376	103%	-152 885.31	-3%
7.8.8	Servicios públicos	861 698		861 698	2 117 275	246%	-1 255 576.33	-146%
7.8.9	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	720 348	967 459.13	1 687 807	819 256	49%	868 551.46	51%
7.8.10	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	135 708	726 946.02	862 654	119 656	14%	742 997.47	86%
7.8.11	Reparación y Mantenimiento	91 223	599 033.16	690 256	635 053	92%	55 202.99	8%
	Total Oficina Región de Cartago	29 382 772	2 410 643.65	31 793 415	32 470 145	102%	-676 729.98	-2%
7.9	Oficina Región de San José							
7.9.1	Salarios Gestores Regionales (2 Plazas) (Anexo N°01)	31 921 039		31 921 039	19 963 974	63%	11 957 065.26	37%
7.9.2	Aginaldo (Anexo N°1)	2 660 087		2 660 087	1 637 948	62%	1 022 138.61	38%
7.9.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	8 404 810		8 404 810	4 691 081	56%	3 713 728.43	44%
	Total Oficina de la Región de San José	42 985 935	0.00	42 985 935	26 293 003	61%	16 692 932.30	39%
7.10	Oficina Región de Heredia							
7.10.1	Salario Gestor Regional (1plaza) (Anexo N°01)	10 520 358		10 520 358	7 688 125	73%	2 832 233.25	27%
7.10.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	5 739 624		5 739 624	5 188 251	90%	551 372.37	10%
7.10.3	Aginaldo (Anexo N°1)	1 354 999		1 354 999	78 723	6%	1 276 275.73	94%
7.10.4	Cargas sociales (26.33% del salario)	4 281 253		4 281 253	2 910 554	68%	1 370 698.98	32%
7.10.5	Viáticos y Kilometraje	6 716	8 351.07	15 067	57 850	384%	-42 783.33	-284%
7.10.6	Material de Aseo y Limpieza	305 591		305 591	766 947	251%	-461 356.90	-151%
7.10.7	Alquiler de oficina.	6 744 750		6 744 750	5 683 500	83%	1 161 250.00	17%
7.10.8	Servicios Públicos	810 297	205 647.23	1 015 944	1 049 992	103%	-34 047.78	-3%
7.10.9	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	613 224		613 224	348 490	57%	264 734.97	43%
7.10.10	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	60 290		60 290	75 863	126%	-15 573.28	-26%
7.10.11	Reparación y Mantenimiento	146 810	244 767.98	391 578	448 045	114%	-56 466.82	-14%
	Total Oficina de la Región de Heredia	30 583 911	458 766.28	31 042 678	24 196 340	78%	6 846 338.08	22%
7.11	Oficina Región de Coto							
7.11.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	9 838 925		9 838 925	9 509 323	97%	329 602.00	3%
7.11.2	Salarios Oficial Plataforma y miscelanea Coto (1 y 1/2 Plaza) (Anexo N°01)	8 593 687		8 593 687	8 618 715	100%	-25 028.43	0%
7.11.3	Aginaldo (Anexo N°1)	1 536 051		1 536 051	1 485 451	97%	50 600.23	3%
7.11.4	Cargas sociales (26.33% del salario)	4 853 307		4 853 307	4 885 351	101%	-32 044.39	-1%
7.11.5	Viáticos y Kilometraje	165 058	164 282.50	329 340	247 005	75%	82 335.00	25%
7.11.6	Material de Aseo y Limpieza	605 405		605 405	1 034 162	171%	-428 756.94	-71%
7.11.7	Servicios públicos	3 494 131	4 112 749.87	7 606 881	7 116 046	94%	490 834.95	6%
7.11.8	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	595 498	386 097.59	981 595	740 279	75%	241 316.92	25%
7.11.9	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	456 103		456 103	468 398	103%	-12 295.60	-3%
7.11.10	Reparación y Mantenimiento de edificio	2 585 504	7 000 000.00	9 585 504	14 664 379	153%	-5 078 874.65	-53%
7.11.11	Impuestos Municipales	0	631 131.36	631 131	473 349	75%	157 782.32	25%
7.11.12	Servicio de Seguridad	21 444 600	733 849.97	22 178 450	23 164 415	104%	-986 964.83	-4%
7.11.13	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	606 686		606 686	67 572	11%	539 113.80	89%
	Total Oficina de la Región de Coto	54 774 953	13 028 111.29	67 803 064	72 474 444	107%	-4 671 379.52	-7%
7.12	Oficina Región de Occidente							
7.12.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	9 599 942		9 599 942	9 479 027	99%	120 914.70	1%
7.12.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	6 035 602		6 035 602	8 008 799	133%	-1 973 197.39	-33%
7.12.3	Aginaldo (Anexo N°1)	1 302 962		1 302 962	1 281 555	98%	21 407.13	2%
7.12.4	Cargas sociales (26.33% del salario)	4 116 839		4 116 839	4 675 039	114%	-558 200.49	-14%
7.12.5	Viáticos y Kilometraje	52 685	10 357.10	63 042	47 281	75%	15 760.20	25%
7.12.6	Material de Aseo y Limpieza	342 816		342 816	695 765	203%	-352 948.93	-103%
7.12.7	Alquiler de oficina	6 783 051		6 783 051	5 107 125	75%	1 675 925.73	25%
7.12.8	Servicios públicos	825 303	230 248.86	1 055 552	1 035 354	98%	20 197.78	2%
7.12.9	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	465 891		465 891	568 910	122%	-103 019.11	-22%
7.12.10	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	33 881		33 881	12 379	37%	21 501.79	63%
7.12.11	Reparación y Mantenimiento	302 182		302 182	345 948	114%	-43 766.38	-14%
	Total Oficina de la Región de Occidente	29 861 152	240 605.96	30 101 758	31 257 202	104%	-1 155 443.96	-4%
7.13	Oficina Región de Puriscal							
7.13.1	Salario del Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)	5 785 101		5 785 101	5 773 401	100%	11 699.89	0%
7.13.2	Aginaldo (Anexo N°1)	482 092		482 092	506 762	105%	-24 669.96	-5%

	CONCEPTO	Total	Modificación	Total Presupuesto	Resumen	%	Diferencia	%
		Presupuesto	Presupuestaria	Anual con Mod.Presup.	Ejecuciones Acumulada	Ejecutado	Por ejecutar	Por ejecutar
7.13.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	1 523 217		1 523 217	1 514 524	99%	8 692.41	1%
7.13.4	Viáticos y Kilometraje	8 799	26 487.67	35 287	26 465	75%	8 821.67	25%
7.13.5	Material de Aseo y Limpieza	335 237	13 513.88	348 751	710 687	204%	361 936.07	-104%
7.13.6	Alquiler de Oficina	3 020 000		3 020 000	2 996 600	99%	23 400.00	1%
7.13.7	Servicios Públicos	844 111	304 608.01	1 148 719	258 919	23%	889 800.26	77%
7.13.8	Papelaría y útiles de oficinas y envíos postales	303 193	94 339.01	397 532	383 184	96%	14 347.87	4%
7.13.9	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	58 240		58 240	39 348	68%	18 891.85	32%
7.13.10	Reparación y Mantenimiento.	221 099	65 771.58	286 871	224 392	78%	62 478.68	22%
	Total Oficina de la Región de Puriscal	12 581 089	504 720.15	13 085 809	12 434 283	95%	651 526.80	5%
7.14	Oficina Región de Parrita							
7.14.1	Salario del Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)	6 353 375		6 353 375	6 185 500	97%	167 874.90	3%
7.14.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	529 448		529 448	542 340	102%	-12 891.68	-2%
7.14.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	1 672 844		1 672 844	1 619 603	97%	53 240.33	3%
7.14.4	Viáticos y Kilometraje	42 601	38 172.53	80 773	60 580	75%	20 193.33	25%
7.14.5	Material de Aseo y Limpieza	318 564	1 036.45	319 600	321 948	101%	-2 347.60	-1%
7.14.6	Alquiler de Oficina	3 337 875		3 337 875	2 621 250	79%	716 625.00	21%
7.14.7	Servicios Públicos.	968 106	217 168.48	1 185 275	1 186 517	100%	-1 242.48	0%
7.14.8	Papelaría y útiles de oficinas y envíos postales.	263 732	40 117.73	303 849	373 572	123%	-49 722.71	-23%
7.14.9	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	40 347	33 059.51	73 407	72 542	99%	864.67	1%
7.14.10	Reparación y Mantenimiento.	693 117		693 117	269 803	39%	423 314.58	61%
	Total Oficina de la Región de Parrita	14 220 007	329 554.70	14 549 562	13 253 654	91%	1 295 908.35	9%
	Total Oficinas Regionales del Colegio.	451 783 445	25 980 293.55	477 763 738	449 242 787	94%	28 520 951.14	6%
8	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES							
8.1	Otros Gastos (Anexo N°04)							
8.1.1	Servicios públicos, impuestos y derecho de circulación	75 273 795		75 273 795	87 415 168	116%	-12 141 372.79	-16%
8.1.2	Seguros y Suscripciones, Membresías (Anexo N° 30)	43 132 844		43 132 844	67 713 832	157%	-24 580 987.63	-57%
8.1.3	Reparación y Mantenimiento	66 000 000		66 000 000	42 952 748	65%	23 047 251.91	35%
8.1.4	Asambleas Ordinaria y Extraordinarias (Anexo N° 16)	40 000 000		40 000 000	52 375 078	131%	-12 375 078.34	-31%
8.1.5	Acto Solemne(Artículo N° 37 de Reglamento del Colegio)	11 754 000		11 754 000	9 893 911	84%	1 860 088.80	16%
8.1.6	Premio Jorge Vollo	2 362 500	3 557 000.00	5 919 500	5 578 068	94%	341 432.00	6%
8.1.7	Compra de Suministros de Oficina y Limpieza	66 000 000		66 000 000	82 817 631	125%	-16 817 631.48	-25%
8.1.8	Servicios profesionales y asesorías	20 950 804		20 950 804	9 555 080	46%	11 395 723.10	54%
8.1.9	Servicios de seguridad	25 956 000		25 956 000	31 026 895	120%	-8 070 895.11	-20%
8.1.10	Emergencias médicas	2 568 000		2 568 000	2 585 920	101%	-17 920.00	-1%
8.1.11	Auditoría externa	1 941 296		1 941 296	10 799 099	556%	-8 857 802.80	-456%
8.1.12	Certificación ISO 9001	3 199 190		3 199 190	2 404 960	75%	794 230.00	25%
8.1.13	Transporte de valores	352 260		352 260	287 370	82%	64 890.00	18%
8.1.14	Prestaciones Laborales	16 902 360		16 902 360	21 800 807	129%	-4 898 447.08	-29%
8.1.15	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	4 510 308		4 510 308	11 865 356	263%	-7 355 047.74	-163%
8.1.16	Salud Ocupacional	21 780 000		21 780 000	12 739 558	58%	9 040 442.46	42%
8.1.17	Asociación solidarista	27 577 594		27 577 594	11 506 518	42%	16 071 075.39	58%
8.1.18	Convenios	36 534 000		36 534 000	31 435 750	86%	5 098 250.45	14%
8.1.19	Facturación Electrónica	1 336 000		1 336 000	4 148 189	310%	-2 812 189.17	-210%
8.1.20	Imprevistos	25 000 000		25 000 000	0	0%	25 000 000.00	100%
	Total de Gastos Administrativos y Generales	493 130 951	3 557 000.00	496 687 951	498 901 939	100%	-2 213 988.08	0%
9	GASTOS DE DEPARTAMENTOS Y UNIDADES							
9.1	Dirección Ejecutiva							
9.1.1	Salarios (8 plazas) (Anexo N° 01)	100 155 862	-2 049 327.60	98 106 534	83 504 125	85%	14 602 409.30	15%
9.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	8 346 322	-273 243.68	8 073 078	5 740 267	71%	2 332 810.78	29%
9.1.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	26 371 038	-539 587.96	25 831 450	21 745 342	84%	4 086 108.70	16%
9.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 03)	2 392 178		2 392 178	405 846	17%	1 986 332.17	83%
9.1.5	Proyectos de la Administración	25 000 000		25 000 000	0	0%	25 000 000.00	100%
9.1.6	Atención a Sesiones	6 365 400		6 365 400	543 318	9%	5 822 081.59	91%
	Total Dirección Ejecutiva	168 630 801	-2 862 159.24	165 768 641	111 938 899	68%	53 829 742.54	32%
9.2	Departamento Financiero							
9.2.1	Jefatura Financiera							
9.2.1.1	Salarios (2,5 plazas) (Anexo N° 1)	28 376 831		28 376 831	30 505 076	107%	-2 128 244.44	-7%
9.2.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2 364 736		2 364 736	2 047 878	87%	316 857.43	13%
9.2.1.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	7 471 620		7 471 620	7 227 330	97%	244 289.80	3%
9.2.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	340 130		340 130	143 250	42%	196 880.57	58%
	Sub-Total Jefatura Financiera	38 553 317	0.00	38 553 317	39 923 533	104%	-1 370 216.85	-4%
9.2.2	Unidad de Contabilidad							
9.2.2.1	Salarios (4 plazas) (Anexo N° 1)	33 693 830	4 171 913.00	37 865 743	38 185 961	101%	-320 217.84	-1%
9.2.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2 807 819		2 807 819	2 149 098	77%	658 721.31	23%
9.2.2.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	8 871 586	463 556.00	9 335 142	9 930 750	106%	-595 608.22	-6%
9.2.2.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	319 886	240 423.00	560 309	584 809	104%	-24 499.04	-4%

	CONCEPTO	Total	Modificación	Total Presupuesto	Resumen	%	Diferencia	%
		Presupuesto	Presupuestaria	Anual con Mod.Presup.	Ejecuciones Acumuladas	Ejecutado	Por ejecutar	Por ejecutar
	Sub-Total Unidad de Contabilidad	45 693 121	4 875 892.00	50 569 013	50 850 618	101%	-281 604.83	-1%
9.2.3	Unidad de Cobros y FMS							
9.2.3.1	Salarios (4 plazas) (Anexo N° 1)	32 340 383	-5 341 634.20	26 998 749	26 368 874	98%	629 874.76	2%
9.2.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2 695 032	-935 678.80	1 759 353	2 072 906	118%	-313 553.21	-18%
9.2.3.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	8 515 223		8 515 223	6 921 972	81%	1 593 251.26	19%
9.2.3.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	173 457	385 642.00	559 099	578 839	104%	-19 739.88	-4%
	Sub-Total Unidad de Cobros y FMS	43 724 095	-5 891 671.00	37 832 424	35 942 591	95%	1 889 832.96	5%
9.2.4	Unidad de Tesorería							
9.2.4.1	Salarios (5 plazas) (Anexo N° 1)	37 038 629	-931 410.00	36 107 219	35 913 753	99%	193 465.58	1%
9.2.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3 086 552		3 086 552	3 061 504	99%	25 048.52	1%
9.2.4.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	9 752 271		9 752 271	9 451 612	97%	300 659.01	3%
9.2.4.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	345 782	1 626 617.00	1 972 399	1 889 558	96%	82 841.08	4%
	Sub-Total Unidad de Tesorería	50 223 235	695 207.00	50 918 442	50 316 427	99%	602 014.19	-1%
9.2.5	Unidad de Gestión de Compras							
9.2.5.1	Salarios (2 Plazas)(Anexo N°01)	20 015 470		20 015 470	19 674 004	98%	341 465.09	2%
9.2.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 667 956		1 667 956	1 652 571	99%	15 384.56	1%
9.2.5.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	5 270 073		5 270 073	5 168 249	98%	101 824.50	2%
9.2.5.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	44 239	320 572.00	364 811	330 906	91%	33 905.00	9%
	Sub-Total Unidad de Gestión de Compras	26 997 737	320 572.00	27 318 309	26 825 730	98%	492 579.15	2%
	Total General del Departamento Financiero	205 191 504	0.00	205 191 504	203 858 899	99%	1 332 604.62	-1%
9.3	Departamento Administrativo							
9.3.1	Jefatura Administrativa							
9.3.1.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	23 322 179		23 322 179	22 242 203	95%	1 079 975.65	5%
9.3.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 943 515		1 895 515	1 895 922	98%	47 592.70	2%
9.3.1.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	6 140 730		6 140 730	5 572 504	91%	568 225.81	9%
9.3.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	135 364	203 395.35	338 759	526 806	156%	-188 046.84	-56%
	Sub-Total Jefatura Administrativa	31 541 788	203 395.35	31 745 183	30 237 436	95%	1 507 747.32	5%
9.3.2	Unidad de Incorporaciones							
9.3.2.1	Salarios (6 plazas) (Anexo N° 1)	56 129 742		56 129 742	57 304 901	102%	-1 175 159.38	-2%
9.3.2.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	4 677 479		4 677 479	4 759 954	102%	-82 475.77	-2%
9.3.2.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	14 778 961		14 778 961	13 452 095	91%	1 326 866.32	9%
9.3.2.4	Juramentaciones	142 738 317	-11 736 081.57	131 002 235	93 512 357	71%	37 489 878.75	29%
9.3.2.5	Signos Externos (Anexo N°11)	24 225 600	-15 000 000.00	9 225 600	0	0%	9 225 600.00	100%
9.3.2.6	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	1 303 906		1 303 906	1 157 064	89%	146 842.21	11%
	Subtotal de Unidad de Incorporaciones	243 854 005	-26 736 081.57	217 117 923	170 186 371	78%	46 931 552.13	22%
9.3.3	Unidad de Servicios Generales							
9.3.3.1	Salarios (8 plazas) (Anexo N° 1)	56 262 416	3 988 872.00	60 251 288	60 735 868	101%	-484 579.88	-1%
9.3.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4 688 535	332 406.00	5 020 941	4 723 140	94%	297 800.88	6%
9.3.3.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	14 813 894	1 050 270.00	15 864 164	15 985 581	101%	-121 416.47	-1%
9.3.3.4	Combustible (Anexo N°4)	7 649 744	1 513 039.44	9 162 784	8 904 031	97%	258 752.56	3%
9.3.3.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	7 428 367	12 256 349.38	19 684 716	11 798 187	60%	7 886 529.23	40%
	Sub-Total Unidad de Servicios Generales	90 842 956	19 140 936.82	109 983 893	102 146 806	93%	7 837 086.72	7%
9.3.4	Unidad de Archivo							
9.3.4.1	Salarios (3 plazas) (Anexo N°1)	23 350 834		23 350 834	23 625 662	101%	-274 828.60	-1%
9.3.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 945 903		1 945 903	1 964 906	101%	-19 003.20	-1%
9.3.4.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	6 148 274		6 148 274	6 186 859	101%	-38 584.21	-1%
9.3.4.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	4 400 882		4 400 882	2 517 418	57%	1 883 463.76	43%
	Sub-Total Unidad de Archivo	35 845 892	0.00	35 845 892	34 294 845	96%	1 551 047.75	4%
9.3.5	Plataforma de Servicios Sede San José							
9.3.5.1	Salarios (5 plazas) (Anexo N° 1)	35 795 552		35 795 552	35 334 092	99%	461 459.37	1%
9.3.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2 982 963		2 982 963	2 966 140	99%	16 822.79	1%
9.3.5.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	9 424 969		9 424 969	9 263 628	98%	161 340.53	2%
9.3.5.4	Alquiler de Edificio (Anexo N°04)	67 186 914	4 485 168.94	71 672 083	70 974 955	99%	697 128.37	1%
9.3.5.5	Mantenimiento de Edificio (Anexo N°04)	19 265 238		19 265 238	15 558 127	81%	3 707 110.80	19%
9.3.5.6	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	970 985	1 780 080.70	2 751 065	2 458 666	89%	292 399.50	11%
9.3.5.7	Servicios de seguridad (Anexo N°4)	8 046 360	1 035 415.56	9 081 776	9 081 775	100%	0.36	0%
	Sub-Total Plataforma de Servicios Sede San José	143 672 980	7 300 665.20	150 973 645	145 637 383	96%	5 336 261.72	4%
9.3.6	Plataforma de Servicios Sede Alajuela							
9.3.6.1	Salarios (6 plazas) (ANEXO N° 1)	27 287 860		27 287 860	26 178 919	96%	1 108 940.75	4%
9.3.6.2	Salario Gestor Alajuela (Anexo 1)	9 922 433		9 922 433	9 529 415	96%	393 017.95	4%
9.3.6.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	3 100 858		3 100 858	2 783 823	90%	317 035.01	10%
9.3.6.4	Cargas sociales (26.33% del salario)	7 184 893		7 184 893	9 418 355	131%	-2 233 461.62	-31%
9.3.6.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	4 171 747		4 171 747	4 391 767	105%	-220 019.89	-5%
	Sub-Total Plataforma de Servicios Sede Alajuela	51 667 791	0.00	51 667 791	52 302 279	101%	-634 487.80	-1%
	Total General del Departamento Administrativo	597 425 411.48	-91 084.20	597 334 327.28	534 805 119.44	90%	62 529 207.84	10%

	CONCEPTO	Total	Modificación	Total Presupuesto	Resumen	%	Diferencia	%
		Presupuesto	Presupuestaria	Anual con Mod.Presup.	Ejecuciones Acumulada	Ejecutado	Por ejecutar	Por ejecutar
9.4	Departamento de Comunicaciones							
9.4.1	Salarios (4 plazas) (Anexo N°01)	42 475 919		42 475 919	40 472 575	95%	2 003 344.25	5%
9.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3 539 660		3 539 660	3 686 839	104%	147 179.09	-4%
9.4.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	11 183 910		11 183 910	10 656 431	95%	527 478.79	5%
9.4.4	Publicaciones (Anexo N° 10)	36 606 135		36 606 135	13 848 182	38%	22 757 953.00	62%
9.4.5	Signos externos (Anexo N° 11)	74 336 126	14 708 197.50	89 044 324	89 438 495	100%	394 171.29	0%
9.4.6	Estrategias de Mercadeo (Anexo N° 18)	256 636 863	-19 065 197.50	237 571 666	59 818 635	25%	177 753 030.59	75%
9.4.7	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	878 662	800 000.00	1 678 662	2 369 845	141%	691 182.99	-41%
	Total Departamento de Comunicaciones	425 657 275	-3 557 000.00	422 100 275	220 291 002	52%	201 809 273.26	48%
9.5	Consejo Editorial (Anexo N°28)							
9.5.1	Estipendios.	7 447 680		7 447 680	6 613 920	89%	833 760.00	11%
9.5.2	Servicios profesionales para la edición de la revista	366 000		366 000	0	0%	366 000.00	100%
9.5.3	Revista Umbral	8 077 139		8 077 139	8 185 743	101%	108 604.00	-1%
9.5.4	Reconocimiento a autores de Revista Umbral	271 200		271 200	0	0%	271 200.00	100%
9.5.5	Atención a Sesiones	1 236 000		1 236 000	540 365	44%	695 634.81	56%
9.5.6	Digitalización de la Revista umbral	5 007 025		5 007 025	0	0%	5 007 024.96	100%
	Total Consejo Editorial	22 405 044	0.00	22 405 044	15 340 028	68%	7 065 015.77	32%
9.6	Departamento de Infraestructura y Mantenimiento							
9.6.1	Salarios (7 plazas) (Anexo N° 1)	55 605 331		55 605 331	51 812 635	93%	3 792 696.60	7%
9.6.2	Aguinaldos	4 633 778		4 633 778	3 965 942	86%	667 835.67	14%
9.6.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	14 640 884		14 640 884	13 458 898	92%	1 181 986.19	8%
9.6.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	1 000 778		1 000 778	938 940	94%	61 838.10	6%
	Total Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	75 880 770	0.00	75 880 770	70 176 414	92%	5 704 356.56	8%
9.7	Departamento de Tecnología de Información							
9.7.1	Salarios (3 plazas) (Anexo N° 1)	27 100 464		27 100 464	30 162 510	111%	-3 062 044.02	-11%
9.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2 258 372		2 258 372	2 452 173	109%	-193 800.71	-9%
9.7.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	7 135 552		7 135 552	7 911 437	111%	-775 885.17	-11%
9.7.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	912 571		912 571	1 585 220	174%	-672 648.10	-74%
9.7.5	Mantenimiento en Tecnología (Anexo N°12)	40 851 390		40 851 390	31 000 286	76%	9 851 103.65	24%
	Total Departamento de Tecnología de Información	78 258 349	0.00	78 258 349	73 111 626	93%	5 146 723.05	7%
9.8	Departamento de Recursos Humanos							
9.8.1	Salarios (4 plazas) (Anexo N° 1)	40 754 820	2 049 327.60	42 804 148	44 071 101	103%	-1 266 952.94	-3%
9.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3 396 235	273 243.68	3 669 479	3 817 272	104%	-147 793.11	-4%
9.8.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	10 730 744	539 587.96	11 270 332	11 586 076	103%	-315 744.23	-3%
9.8.4	Proyectos de capacitación (Anexo N° 19)	38 248 150		38 248 150	25 700 065	67%	12 548 085.16	33%
9.8.5	Uniforme Corporativo (Anexo N° 19)	17 220 545	2 138 933.09	19 359 478	13 827 732	71%	5 531 746.13	29%
9.8.6	Reconocimiento y estímulo al potencial humano (Anexo N° 19)	34 908 619		34 908 619	26 911 613	77%	7 997 005.65	23%
9.8.7	Médico de Empresa (Anexo N° 19)	10 487 520	-2 138 933.09	8 348 587	9 014 350	108%	-665 762.09	-8%
9.8.10	Otros gastos generales (Anexo N°3)	3 431 163		3 431 163	677 128	20%	2 754 034.35	80%
	Total Departamento de Recursos Humanos	159 177 795	2 862 159.24	162 039 955	135 605 337	84%	26 434 617.92	16%
9.9	Departamento de Coordinadores Regionales							
9.9.1	Salarios (4 plazas) (ANEXO N° 1)	38 465 910	-1 700 000.00	36 765 910	28 098 203	76%	8 667 707.43	24%
9.9.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3 205 493		3 205 493	1 115 217	35%	2 090 275.66	65%
9.9.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	10 128 074		10 128 074	7 332 792	72%	2 795 282.52	28%
9.9.4	Viáticos para plataforma móvil	8 100 000	-7 029 906.00	1 070 094	0	0%	1 070 094.00	100%
9.9.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	7 713 553	-3 487 755.35	4 225 798	1 960 354	46%	2 265 443.84	54%
	Sub-Total Unidad Coordinadores Regionales	67 613 030	-12 217 661	55 395 368	38 506 565	70%	16 888 803.45	30%
	Total Gastos de Departamentos y Unidades	1 800 239 979	-15 865 746	1 784 374 234	1 403 633 889	79%	380 740 345.01	21%
9.10	Comisión Adhoc(nombrada por Asamblea)							
9.10.1	Estipendios	12 412 800		12 412 800	0	0%	12 412 800.00	100%
9.10.2	Atención a Sesiones	1 854 000		1 854 000	0	0%	1 854 000.00	100%
	Total comision Adhoc	14 266 800	0	14 266 800	0	0%	14 266 800.00	100%
10	Centros Recreos del Colegio (Anexo N°26)							
10.1	Centro Recreativo Sede Alajuela.							
10.1.1	Salarios (14 plazas) (Anexo N° 1)	68 802 599	-3 988 872.00	64 813 727	63 032 592	97%	1 781 135.46	3%
10.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	5 733 550	-332 406.00	5 401 144	5 099 247	94%	301 896.97	6%
10.1.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	18 115 724	-1 050 270.00	17 065 454	16 890 316	99%	175 138.55	1%
10.1.4	Reparación y mantenimiento (Anexo N°26)	24 999 960	996 400.00	25 996 360	51 638 172	199%	-25 641 812.37	-99%
10.1.5	Servicios públicos (Anexo N°26)	30 914 713	-2 000 000.00	28 914 713	24 968 038	86%	3 946 674.66	14%
10.1.6	Servicios de seguridad (Anexo N°26)	52 920 000		52 920 000	55 120 011	104%	-2 200 010.51	-4%
10.1.7	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	3 069 530		3 069 530	2 500 352	81%	569 177.48	19%
10.1.8	Suministros para mantenimiento de piscina (Anexo N°26)	6 004 148		6 004 148	1 368 881	23%	4 635 267.13	77%
10.1.9	Otros gastos generales (Anexo N°3)	1 671 267	4 792 103.00	6 463 370	3 953 797	61%	2 509 573.21	39%
	Total Centro Recreativo Sede Alajuela.	212 231 491	-1 583 045.00	210 648 446	224 571 406	107%	-13 922 959.43	-7%
10.2	Centro Recreativo Sede Guanacaste.							

	CONCEPTO	Total	Modificación	Total Presupuesto	Resumen	%	Diferencia	%
		Presupuesto	Presupuestaria	Anual con Mod.Presup.	Ejecuciones Acumuladas	Ejecutado	Por ejecutar	Por ejecutar
10.2.1	Salarios (3 plazas) (Anexo N° 1)	19 203 802		19 203 802	18 940 956	99%	262 846.10	1%
10.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 600 317		1 600 317	1 443 379	90%	156 938.01	10%
10.2.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	5 056 361		5 056 361	4 959 773	98%	96 588.53	2%
10.2.4	Papelería, útiles de oficina y envíos postales (Anexo N°26)	61 086		61 086	60 698	99%	387.34	1%
10.2.5	Material de Aseo y Limpieza (Anexo N°26)	1 312 970		1 312 970	1 762 587	134%	-449 617.05	-34%
10.2.6	Suministros de cafetería y botiquín (Anexo N°26)	119 845	89 979.00	209 824	196 713	94%	13 110.85	6%
10.2.7	Viáticos y kilometraje (Anexo N°26)	344 524		344 524	96 965	28%	247 558.83	72%
10.2.8	Mantenimiento de Finca y Piscina (Anexo N°26)	15 000 000		15 000 000	13 287 927	89%	1 712 072.78	11%
10.2.9	Servicios públicos (Anexo N°26)	6 209 042	1 047 792.00	7 256 834	8 541 618	118%	-1 284 784.14	-18%
10.2.10	Servicio de Seguridad (Anexo N°26)	34 020 900	-2 856 908.00	31 163 992	21 536 941	69%	9 627 051.00	31%
10.2.11	Impuestos Municipales (Anexo N°26)	133 933	762 707.00	896 640	684 829	76%	211 811.28	24%
10.2.12	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	414 692		414 692	310 438	75%	104 254.25	25%
	Total Centro Recreativo Sede Guanacaste.	83 477 472	-956 430.00	82 521 042	71 822 824	87%	10 698 217.79	13%
10.3	Centro Recreativo Sede San Carlos.							
10.3.1	Salarios (3 plazas) (Anexo N° 1)	17 789 281		17 789 281	15 035 202	85%	2 754 078.92	15%
10.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 482 440		1 482 440	1 186 297	80%	296 142.76	20%
10.3.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	4 683 918		4 683 918	3 958 769	85%	725 148.77	15%
10.3.4	Papelería, útiles de oficina, y envíos postales (Anexo N°26)	183 811		183 811	84 918	46%	98 893.05	54%
10.3.5	Material de Aseo e Higiene (Anexo N°26)	1 114 374		1 114 374	1 225 031	110%	-110 657.61	-10%
10.3.6	Suministros de cafetería y botiquín (Anexo N°26)	226 411		226 411	35 226	16%	191 184.96	84%
10.3.7	Viáticos y kilometraje (Anexo N°26)	54 671		54 671	10 100	18%	44 571.37	82%
10.3.8	Mantenimiento de Finca y Piscina (Anexo N°26)	7 999 920	6 460 646.00	14 460 566	14 838 999	103%	-378 432.00	-3%
10.3.9	Servicios públicos (Anexo N°26)	3 534 696		3 534 696	4 319 890	122%	-785 194.22	-22%
10.3.10	Servicio de Seguridad (Anexo N°26)	21 073 800		21 073 800	21 634 358	103%	-560 558.04	-3%
10.3.11	Impuestos Municipales (Anexo N°26)	126 768		126 768	120 480	95%	6 288.41	5%
10.3.12	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	504 569		504 569	377 717	75%	126 852.10	25%
	Total Centro Recreativo Sede San Carlos.	58 774 659	6 460 646	65 235 305	62 826 987	96%	2 408 317.35	4%
10.4	Centro Recreativo Sede Puntarenas.							
10.4.1	Salarios (3 plazas) (Anexo N° 1)	14 359 909		14 359 909	13 348 137	93%	1 011 771.58	7%
10.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 196 659		1 196 659	1 006 040	84%	190 619.08	16%
10.4.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	3 780 964		3 780 964	3 472 521	92%	308 443.40	8%
10.4.4	Papelería, útiles de oficina, y envíos postales (Anexo N°26)	134 390		134 390	150 522	112%	-16 131.32	-12%
10.4.5	Material de Aseo e Higiene (Anexo N°26)	289 213	377 268.00	666 481	1 322 130	198%	-655 648.94	-98%
10.4.6	Suministros de cafetería y botiquín (Anexo N°26)	75 974		75 974	35 374	47%	40 599.39	53%
10.4.7	Viáticos y kilometraje (Anexo N°26)	338 769		338 769	283 500	84%	55 268.77	16%
10.4.8	Mantenimiento de Finca y Piscina (Anexo N°26)	6 153 455	1 765 704.00	7 919 159	19 165 955	242%	-11 246 795.88	-142%
10.4.9	Servicios públicos (Anexo N°26)	3 054 326	984 069.00	4 038 395	5 139 287	127%	-1 100 891.74	-27%
10.4.10	Servicio de Seguridad (Anexo N°26)	21 774 200		21 774 200	23 001 366	106%	-1 227 166.66	-6%
10.4.11	Impuestos Municipales (Anexo N°26)	849 536		849 536	337 269	40%	512 267.16	60%
10.4.12	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	430 175		430 175	708 616	165%	-278 441.50	-65%
	Total Centro Recreativo Sede Puntarenas.	52 437 569	3 127 041.00	55 564 610	67 970 716	122%	-12 406 105.68	-22%
10.5	Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón.							
10.5.1	Salarios (3 plazas) (Anexo N° 1)	12 867 031		12 867 031	13 124 104	102%	-257 073.04	-2%
10.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 072 253		1 072 253	1 026 450	96%	45 802.24	4%
10.5.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	3 387 889		3 387 889	3 455 577	102%	-67 688.07	-2%
10.5.4	Papelería, útiles de oficina, y envíos postales (Anexo N°26)	371 306		371 306	109 482	29%	261 824.32	71%
10.5.5	Material de Aseo e Higiene (Anexo N°26)	930 652		930 652	1 065 732	115%	-135 079.30	-15%
10.5.6	Suministros de cafetería y botiquín (Anexo N°26)	313 486		313 486	9 614	3%	303 871.67	97%
10.5.7	Viáticos y kilometraje (Anexo N°26)	180 329		180 329	193 570	107%	-13 240.29	-7%
10.5.8	Mantenimiento de Finca y Piscina (Anexo N°26)	6 293 346	2 009 081.00	8 302 427	7 792 042	94%	510 385.10	6%
10.5.9	Servicios públicos (Anexo N°26)	1 800 582	998 979.00	2 799 561	3 251 408	116%	-451 847.13	-16%
10.5.10	Servicio de Seguridad (Anexo N°26)	21 774 200		21 774 200	22 811 545	105%	-1 037 344.51	-5%
10.5.11	Impuestos Municipales (Anexo N°26)	224 206		224 206	200 480	89%	23 726.28	11%
10.5.12	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	561 885		561 885	420 625	75%	141 260.45	25%
	Total Centro de Recreativo Sede Pérez Zeledón	49 777 166	3 008 060.00	52 785 226	53 460 629	101%	-678 402.99	-1%
10.6	Centro Recreativo Sede Limón.							
10.6.1	Salario (2 plaza) (Anexo N° 1)	14 195 810		14 195 810	12 931 018	91%	1 264 792.62	9%
10.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 182 984		1 182 984	919 426	78%	263 558.06	22%
10.6.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	3 737 757		3 737 757	3 380 101	90%	357 656.18	10%
10.6.4	Papelería, útiles de oficina, y envíos postales (Anexo N°26)	111 379		111 379	148 931	134%	-37 552.18	-34%
10.6.5	Material de Aseo e Higiene (Anexo N°26)	614 944		614 944	904 569	147%	-289 624.58	-47%
10.6.6	Suministros de cafetería y botiquín (Anexo N°26)	35 411		35 411	136 142	384%	-100 730.23	-284%
10.6.7	Viáticos y kilometraje (Anexo N°26)	391 905	132 045.00	523 950	524 755	100%	-855.30	0%
10.6.8	Mantenimiento de Finca y Piscina (Anexo N°26)	9 000 000	3 967 282.00	12 967 282	15 297 829	118%	-2 330 547.14	-18%
10.6.9	Servicios públicos (Anexo N°26)	4 656 630		4 656 630	5 832 435	125%	-1 175 804.68	-25%
10.6.10	Impuestos Municipales (Anexo N°26)	283 521	188 453.00	471 974	424 778	90%	47 195.49	10%

	CONCEPTO	Total	Modificación	Total Presupuesto	Resumen	%	Diferencia	%
		Presupuesto	Presupuestaria	Anual con Mod.Presup.	Ejecuciones Acumulada	Ejecutado	Por ejecutar	Por ejecutar
10.6.11	Servicio de Seguridad (Anexo N°26)	21 815 400		21 815 400	22 106 321	101%	-290 920.77	-1%
10.6.12	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	293 246		293 246	219 521	75%	73 725.10	25%
	Total Centro Recreativo Sede Límón	56 318 988	4 287 780.00	60 606 768	62 825 825	104%	-2 219 057.44	-4%
10.7	Centro Recreativo Sede Turrialba							
10.7.1	Salarios (3 plazas) (Anexo N° 1)	11 428 031	-8 112 604.00	3 315 427	3 560 738	107%	-245 310.53	-7%
10.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	952 336	-745 122.00	207 214	154 601	75%	52 612.87	25%
10.7.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	3 009 001	-2 107 496.00	901 505	944 717	105%	-43 212.09	-5%
10.7.4	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	179 745		179 745	23 810	13%	155 934.86	87%
10.7.5	Material de Aseo y Limpieza	1 589 342	-707 494.26	881 848	1 993	0%	879 854.41	100%
10.7.6	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	125 895		125 895	0	0%	125 895.00	100%
10.7.7	Viáticos y kilometraje	191 988		191 988	106 125	55%	85 863.00	45%
10.7.8	Mantenimiento de finca y piscina (combustible, accesorios oficina, gasolina, mant finca)	20 963 040		20 963 040	5 554 912	26%	15 408 127.98	74%
10.7.9	Servicios Públicos (luz, agua, telecom, alarma)	6 322 692		6 322 692	1 661 716	26%	4 660 975.48	74%
10.7.10	Servicio de Seguridad	21 073 800	-1 826 770.00	19 247 030	21 844 471	113%	-2 597 441.20	-13%
10.7.11	Impuestos Municipales	228 749	549 556.00	778 305	368 670	47%	409 634.17	53%
10.7.12	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	414 692		414 692	0	0%	414 692.25	100%
	Total Centro Recreativo Sede Turrialba	66 479 311	-12 949 930.26	53 529 380	34 221 754	64%	19 307 626.21	36%
10.8	Centro Recreativo Sede Cartago							
10.8.1	Salario (1 plaza) (ANEXO N° 1)	6 225 163		6 225 163	6 138 814	99%	86 348.87	1%
10.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	518 764		518 764	507 314	98%	11 449.17	2%
10.8.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	1 639 085		1 639 085	1 608 471	98%	30 614.37	2%
10.8.4	Papelería, útiles de oficina, y envíos postales (Anexo N°26)	59 251		59 251	40 599	69%	18 651.31	31%
10.8.5	Material de Aseo e Higiene (Anexo N°26)	533 051		533 051	646 240	121%	-113 189.70	-21%
10.8.6	Suministros de cafetería y botiquín (Anexo N°26)	17 639		17 639	10 950	62%	6 688.75	38%
10.8.7	Mantenimiento de Finca (Anexo N°26)	3 999 960		3 999 960	1 111 188	28%	2 888 772.22	72%
10.8.8	Servicios públicos (Anexo N°26)	1 416 483	511 074.00	1 927 557	2 525 459	131%	-397 901.62	-31%
10.8.9	Servicio de Seguridad (Anexo N°26)	21 774 200		21 774 200	23 015 060	106%	-1 240 860.40	-6%
10.8.10	Impuestos Municipales (Anexo N°26)	401 330	173 350.00	574 680	429 894	75%	144 784.51	25%
10.8.11	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	435 839		435 839	328 122	75%	107 717.25	25%
	Total Centro Recreativo Sede Cartago	37 020 765	684 424.00	37 705 189	36 362 112	96%	1 343 076.73	4%
	Total Centros Recreativos del Colegio	616 517 421	2 078 545.74	618 595 967	614 062 254	99%	4 533 712.53	1%
11	GASTOS FINANCIEROS							
11.1	Comisiones Bancarias	39 975 536		39 975 536	41 711 226	104%	-1 735 689.57	-4%
	Total Gastos Financieros	39 975 536	0.00	39 975 536	41 711 226	104%	-1 735 689.57	-4%
12	INVERSIONES DE CAPITAL							
12.1	Área de cómputo (ANEXO N°12)	156 268 751	310 000.00	156 578 751	62 289 927	40%	94 288 824.17	60%
12.2	Mobiliario y equipo (ANEXO N° 13)	49 139 648	18 597 898.86	67 737 547	66 063 837	98%	1 673 709.30	2%
12.3	Obras de Infraestructura varias en Puntarenas	20 000 000		20 000 000	13 385 300	67%	6 614 700.00	33%
12.4	Obras de Infraestructura varias en San Carlos	25 000 000		25 000 000	14 972 500	60%	10 027 500.00	40%
12.5	Obras de Infraestructura varias en Pérez Zeledón	25 000 000	17 600 000.00	42 600 000	41 684 438	98%	915 562.12	2%
12.6	Obras de Infraestructura varias en Cartago	12 961 853	34 550 000.00	47 511 853	32 015 147	67%	15 496 706.82	33%
12.7	Obras de Infraestructura varias en Brasilito	15 000 000	-3 000 000.00	12 000 000	300 000	3%	11 700 000.00	98%
12.8	Obras de Infraestructura varias en Cahuita	53 307 000		53 307 000	16 174 000	30%	37 133 000.00	70%
12.9	Obras de Infraestructura varias en Turrialba	300 000 000	-2 600 000.00	297 400 000	184 407 854	62%	112 992 146.20	38%
12.10	Obras de Infraestructura varias en Alajuela	299 812 000	79 702 000.00	379 514 000	85 542 628	23%	293 971 372.17	77%
12.11	Obras de Infraestructura Edificio San José	844 770 000		844 770 000	7 254 530	1%	837 515 470.00	99%
12.12	Obras en proceso 2018-2019	227 599 000	-136 252 000.00	91 347 000	7 500 308	8%	83 846 692.03	92%
12.13	Renovación de flotilla vehicular	35 022 029		35 022 029	23 539 670	67%	11 482 359.28	33%
12.14	Sistema Informático	126 425 250		126 425 250	28 471 159	23%	97 954 091.15	77%
12.15	Cambio de Central Telefónica	33 748 617		33 748 617	0	0%	33 748 617.00	100%
12.16	Sistema de reservación de cabinas	8 150 000		8 150 000	3 744 585	46%	4 405 415.00	54%
	Total Inversiones de Capital	2 232 204 149	8 907 899	2 241 112 047	587 345 882	26%	1 653 766 165.24	74%
	Sub.-Total Ingresos Programa Colegio	8 099 791 635	0	8 099 791 635	8 244 896 335	102%	-145 104 699.97	-2%
	Sub.-Total Egresos Programa Colegio	8 104 039 112	0	8 104 039 112	5 397 062 998	67%	2 706 976 114.20	33%
	Superávit o déficit presupuestario	-4 247 477.54	0.00	-4 247 477.54	2 847 833 337	-67048%	-2 852 080 814.17	67148%

Hecho por:

Jenniffer Abarta Soto
Auxiliar Financiera

Revisado por:

Victor Julio Arias Vega
Jefatura Financiera

	CONCEPTO	Total	Modificación	Total Presupuesto	Resumen	%	Diferencia	%
		Presupuesto	Presupuestaria	Anual con Mod.Presup.	Ejecuciones Acumulada	Ejecutado	Por ejecutar	Por ejecutar
FMS	PROGRAMA N° 2 FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS							
	INGRESOS	Total	Modificación	Total Presupuesto	Resumen	%	Diferencia	%
		Presupuesto	Presupuestaria	Anual con Mod.Presup.	Ejecuciones Acumulada	Ejecutado	Por ejecutar	Por ejecutar
1	INGRESOS ORDINARIOS							
1.1	Cobranzas							
1.1.1	Proporción cuota corriente	673 332 698		673 332 698	677 972 204	101%	-4 639 586.31	-1%
1.1.2	Proporción cuota de arreglo de pago	108 000		108 000	102 894	95%	5 105.58	5%
1.1.3	Ingresos financieros	450 331 691		450 331 691	458 290 799	102%	-7 939 107.22	-2%
	Total ingresos ordinarios	1 123 772 389	0	1 123 772 389	1 136 365 897	101%	-12 593 807.95	-1%
2	EGRESOS							
2.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS							
2.1.1	Salarios (1 Plaza) (ANEXO N° 1) (Comisión de Subsidios)	6 227 965		6 227 965	2 840 091	46%	3 387 874.34	54%
2.1.2	Aguinaldo	518 997		518 997	247 578	48%	271 418.83	52%
2.1.3	Cargas sociales (26.33%) del salario	1 639 823		1 639 823	1 371 636	84%	268 187.68	16%
2.1.4	Administración del Fondo de Mutualidad	19 218 189		19 218 189	20 800 230	108%	-1 582 041.91	-8%
2.1.5	Servicios Profesionales	8 028 000		8 028 000	108 000	1%	7 920 000.00	99%
2.1.6	Imprevistos	2 000 000		2 000 000	369 728	18%	1 630 272.00	82%
	Total gastos administrativos	37 632 974	0	37 632 974	25 737 263	68%	11 895 710.95	32%
2.2	GASTOS FINANCIEROS							
2.2.1	Comisiones bancarias	353 991		353 991	299 759	85%	54 232.58	15%
	Total gastos financieros	353 991	0	353 991	299 759	85%	54 232.58	15%
2.3	MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS							
2.3.1	Póliza Mutua	178 541 243		178 541 243	215 503 393	121%	-36 962 149.63	-21%
2.3.2	Subsidios	580 930 000		580 930 000	388 000 000	67%	192 930 000.00	33%
	Total de Mutualidad y Subsidios	759 471 243	0	759 471 243	603 503 393	79%	155 967 850.38	21%
2.4	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPO							
2.4.1	Mobiliario y equipo	1 236 574		1 236 574	0	0%	1 236 573.87	100%
2.5	INVERSIONES FINANCIERAS							
2.5.1	Inversión en entidades financieras (salida de efectivo)	81 223 960		81 223 960	511 751 866	6.300503773	-430 527 906.43	-5.300503773
	Total de Inversiones	82 460 534	0	82 460 534	511 751 866	621%	-429 291 332.54	-521%
	Total Egresos	879 918 742	0	879 918 742	1 141 292 281	130%	-261 373 538.65	-30%
	Sub.-Total Ingresos Programa Fondo Mutua	1 123 772 389	0	1 123 772 389	1 136 365 897	101%	-12 593 807.95	-1%
	Sub.-Total Egresos Programa Fondo Mutua	879 918 742	0	879 918 742	1 141 292 281	130%	-261 373 538.65	-30%
	Superávit o déficit presupuestario	(243 853 647)	-	(243 853 647)	4 926 384	-2%	-248 780 030.71	102%
	Total General Ingresos Colegio y Fondo Mutua	9 223 564 024	0	9 223 564 024	9 381 262 232	102%	-157 698 207.92	-2%
	Total General Egresos Colegio y Fondo Mutua	8 983 957 854	0	8 983 957 854	6 538 355 279	73%	2 445 602 575.55	27%
	Superávit o déficit presupuestario	239 606 170	0	239 606 170	2 842 906 953	1186%	-2 603 300 783.47	-1086%

Hecho por:

Jennifer Abarca Soto
Auxiliar Financiera

Revisado por:

Victor Julio Arias Vega
Jefatura Financiera