

COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES.

PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2020

Ejecucion a Setiembre 2020

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
	PROGRAMA N° 1 COLEGIO					
1	INGRESOS ORDINARIOS					
1.1	Cobranzas					
1.1.1	Cuotas Corrientes (Anexo N°22)	6 196 557 075	4 762 406 494,57	76.86%	1 434 150 580	23.14%
1.1.2	(-) Proporción del Fondo Mutual (\$ 898.00)	-741 934 434	860 919 163,88	75.48%	-181 915 270	24.52%
1.1.3	Arreglos de pago	665 169	964 610,61	145.02%	-299 442	-45.02%
1.1.4	(-) Proporción del Fondo Mutual por arreglo de pago	-78 422	-71 878,86	91.21%	-6 897	8.79%
1.1.5	Cuotas de Incorporación	120 241 500	62 411 356,00	51.91%	57 830 144	48.09%
	Total ingresos ordinarios	5 575 450 888	4 265 691 771,87	76.51%	1 309 759 116	23.49%
2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (Anexo N°23)					
2.1	Ingresos del Centro Recreativo Sede San Carlos	4 787 611	964 610,75	20.15%	3 823 000	79.85%
2.2	Ingresos del Centro Recreativo Sede Guanacaste	13 691 667	2 259 101,29	16.50%	11 432 566	83.50%
2.3	Ingresos del Centro Recreativo Sede Puntarenas	362 000	776 548,51	214.52%	-414 549	-114.52%
2.4	Ingresos del Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón	3 003 540	1 177 100,69	39.19%	1 826 439	60.81%
2.5	Ingresos del Centro Recreativo Sede Cartago	2 097 345	285 398,24	13.61%	1 811 947	86.39%
2.6	Ingresos del Centro Recreativo Sede Cahuita	2 695 575	750 008,35	27.82%	1 945 567	72.18%
2.7	Entradas al Centro Recreativo Sede Alajuela	29 117 257	12 603 982,27	43.29%	16 513 274	56.71%
2.8	Alquiler del Bar Restaurante y Kiosko	4 200 000	1 050 000,00	25.00%	3 150 000	75.00%
2.9	Alquiler de salón de eventos del Centro Recreativo Sede Alajuela	7 137 168	1 380 531,39	19.34%	5 756 637	80.66%
2.10	Ingresos financieros (CDP, Fondo de Inversiones, SAFI)	110 935 485	99 037 644,79	89.27%	11 897 840	10.73%
2.11	Otros ingresos	41 273 505	24 944 437,54	60.44%	16 329 067	39.56%
2.12	Venta de Activos	0	94 000,00	#¡DIV/0!	-94 000	#¡DIV/0!
	Total ingresos extraordinarios	219 301 153	145 323 363,82	66.27%	73 977 789	33.73%
	Total Ingresos Netos	5 794 752 041	4 411 015 135,69	76.12%	1 383 736 905	23.88%
3	REMANENTES (Anexo N°23)					
3.1	Remanente de periodos anteriores	2 408 722 389	2 887 608 004,33	119.88%	-478 885 615	-19.88%
	Total de Remanentes y Financiamiento Externo	2 408 722 389	2 887 608 004,33	119.88%	-478 885 615	-19.88%
4	Ingreso por Préstamo Edificio San José	600 000 000	0,00	0.00%	600 000 000	100.00%
	Total de Ingresos, Préstamo y Remanente	8 803 474 431	7 298 623 140,02	82.91%	1 504 851 291	17.09%
	Egresos					
1	Junta Directiva					
1.1	Junta Directiva					
1.1.1	Salarios (4 plazas) (Anexo N°1)	61 548 393	45 600 093,11	74.09%	15 948 300	25.91%
1.1.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	5 689 530	0,00	0.00%	5 689 530	100.00%
1.1.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	16 492 089	11 903 425,68	72.18%	4 588 664	27.82%
1.1.4	Dietas (Anexo N°27)	81 722 400	52 745 432,00	64.54%	28 976 968	35.46%
1.1.5	Estipendios (Anexo N°27)	43 862 400	28 812 800,00	65.69%	15 049 600	34.31%
1.1.6	Proyectos y eventos (Anexo N° 2)	50 000 000	48 195,00	0.10%	49 951 805	99.90%
1.1.7	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	16 662 002	6 166 000,34	37.01%	10 496 002	62.99%
	Total Junta Directiva	275 976 815	145 275 946,13	52.64%	130 700 869	47.36%
1.2	Departamento Legal					
1.2.1	Jefatura Legal					
1.2.1.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	32 093 514	35 955 002,70	112.03%	-3 861 488	-12.03%
1.2.1.2	Aguinaldos (Anexo N° 1)	2 674 460	0,00	0.00%	2 674 460	100.00%
1.2.1.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	8 610 690	5 256 175,80	61.04%	3 354 514	38.96%
1.2.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	5 326 576	527 919,10	9.91%	4 798 657	90.09%
	Total Asesoría Legal	48 705 240	41 739 097,60	85.70%	6 966 143	14.30%
1.2.2	Unidad de Consultoría Legal al Colegiado					
1.2.2.1	Salarios (11 plazas) (Anexo N° 1)	121 531 505	89 462 717,20	73.61%	32 068 788	26.39%
1.2.2.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	10 127 625	0,00	0.00%	10 127 625	100.00%
1.2.2.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	32 606 903	23 598 358,79	72.37%	9 008 544	27.63%
1.2.2.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	1 896 300	698 901,96	36.86%	1 197 398	63.14%
	Sub Total Unidad de Consultoría Legal al Colegiado	166 162 333	113 759 977,95	68.46%	52 402 355	31.54%
	Total de Departamento Legal	214 867 573	155 499 075,55	72.37%	59 368 497	27.63%
1.3	Departamento Auditoría Interna					
1.3.1	Salarios (4 y 3/4 plazas) (Anexo N° 1)	66 964 860	54 346 816,20	81.16%	12 618 044	18.84%
1.3.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	5 580 405	0,00	0.00%	5 580 405	100.00%
1.3.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	17 966 672	14 378 419,15	80.03%	3 588 253	19.97%
1.3.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	4 316 698	2 474 490,00	57.32%	1 842 208	42.68%
	Total Auditoría Interna	94 828 635	71 199 725,35	75.08%	23 628 909	24.92%
2	Fiscalía					
2.1	Administración de la Fiscalía					
2.1.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	25 715 969	19 429 138,85	75.55%	6 286 830	24.45%
2.1.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	2 142 997	0,00	0.00%	2 142 997	100.00%
2.1.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	6 899 595	4 959 904,80	71.89%	1 939 690	28.11%
2.1.4	Estipendios del Fiscal (Anexo N°27)	35 638 200	26 336 700,00	73.90%	9 301 500	26.10%
2.1.5	Proyectos y eventos (Anexo N°17)	4 559 078	496 800,00	10.90%	4 062 278	89.10%
2.1.6	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	4 053 921	569 759,32	14.05%	3 484 162	85.95%
	Sub Total Administración de la Fiscalía	79 009 761	51 792 302,97	65.55%	27 217 458	34.45%
2.2	Unidad de Fiscalización					
2.2.1	Salarios (5 plazas) (Anexo N° 1)	60 956 836	45 162 955,15	74.09%	15 793 881	25.91%

N°	CONCEPTO	Total Presupuesto	Resumen Ejecución	%	Diferencia	%
		Anual con MP	Acumulada	Ejecutado	por ejecutar	por ejecutar
2.2.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	5 079 736	0.00	0.00%	5 079 736	100.00%
2.2.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	16 354 719	11 762 477.65	71.92%	4 592 241	28.08%
2.2.4	Proyectos y eventos (Anexo N°17)	21 904 140	338 999.91	1.55%	21 565 140	98.45%
2.2.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	22 445 508	710 664.89	3.17%	21 734 904	96.83%
	Sub Total Unidad de Fiscalización	126 740 939	57 975 037.60	45.74%	68 765 902	54.26%
2.5	Unidad de Investigación Laboral					
2.5.1	Salarios (1 plazas) (Anexo N° 1)	13 316 326	10 406 216.60	78.15%	2 910 110	21.85%
2.5.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	1 109 694	0.00	0.00%	1 109 694	100.00%
2.5.3	Cargas sociales (26.33% del salario)	3 572 770	2 757 647.43	77.19%	815 123	22.81%
2.5.4	Proyectos y eventos (Anexo N°17)	12 500 002	764 573.03	6.12%	11 735 429	93.88%
2.5.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	522 370	44 600.06	8.54%	477 770	91.46%
	Subtotal de Unidad de Investigación	31 021 162	13 973 037.06	45.04%	17 048 125	54.96%
	Total Fiscalía	236 771 862	123 740 377.63	52.26%	113 031 484	47.74%
3	Departamento de Desarrollo Profesional y Humano					
3.1	Área Académica					
3.1.1	Salarios (12 y 1/2 plazas) (Anexo N° 1)	161 281 608	127 292 966.33	78.93%	33 988 641	21.07%
3.1.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	13 440 134	0.00	0.00%	13 440 134	100.00%
3.1.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	43 271 855	33 768 211.86	78.04%	9 503 644	21.96%
3.1.4	Proyectos Área Académica (Anexo N° 06)	298 491 452	65 848 215.63	22.06%	232 643 236	77.94%
3.1.5	Proyectos Área de Investigación (Anexo N°29)	78 094 723	4 907 629.02	6.28%	73 187 094	93.72%
3.1.6	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	4 175 757	580 637.22	13.90%	3 595 120	86.10%
	Sub-Total Área Académica	598 755 529	232 397 660.06	38.81%	366 357 869	61.19%
	Total Departamento Desarrollo Profesional y Humano	598 755 529	232 397 660.06	38.81%	366 357 869	61.19%
4	Tribunales					
4.1	Tribunal de Honor					
4.1.1	Salarios (1/2 plaza) (Anexo N° 1)	2 878 059	4 606 338.68	160.05%	-1 728 280	-60.05%
4.1.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	239 838	0.00	0.00%	239 838	100.00%
4.1.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	772 183	1 216 952.85	157.60%	-444 770	-57.60%
4.1.4	Estipendios (Anexo N°29)	8 947 872	3 787 183.46	42.32%	5 160 689	57.68%
4.1.5	Viáticos y Kilometraje (Anexo N°3)	30 000	0.00	0.00%	30 000	100.00%
4.1.6	Capacitaciones (Anexo N°3)	598 600	13 389.10	2.24%	585 211	97.76%
4.1.7	Atención a Sesiones (Anexo N°29)	1 730 400	238 195.00	13.77%	1 492 205	86.23%
4.1.8	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales.(Anexo N°3)	42 000	38 576.40	91.85%	3 424	8.15%
4.1.9	Internet	520 000	110 500.00	21.25%	409 500	78.75%
	Total Tribunal de Honor	15 758 953	10 011 135.52	63.53%	5 747 817	36.47%
4.2	Tribunal Electoral					
4.2.1	Salarios (1 plaza) (Anexo N° 1)	6 118 876	5 224 415.44	85.38%	894 461	14.62%
4.2.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	509 906	0.00	0.00%	509 906	100.00%
4.2.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	1 641 695	1 379 302.40	84.02%	262 392	15.98%
4.2.4	Estipendios (Anexo N°29)	27 738 432	27 844 460.52	100.38%	-106 029	-0.38%
4.2.5	Proyectos y actividades (Anexo N°15)	26 816 267	2 053 314.68	7.66%	24 762 952	92.34%
4.2.6	Atención a Sesiones (Anexo N°29)	3 337 200	945 524.64	28.33%	2 391 675	71.67%
4.2.7	Otros gastos generales (Anexo N° 03)	3 164 312	738 289.92	23.33%	2 426 023	76.67%
	Total Tribunal Electoral	69 326 689	38 185 307.60	55.08%	31 141 381	44.92%
	Total Tribunales	85 085 641	48 196 443.12	56.64%	36 889 198	43.36%
5	Junta Regional (Anexo N°20)					
5.1	Junta Regional de Guanacaste Bajura					
5.1.1	Proyectos					
5.1.1.1	Desarrollo Personal (talleres, charlas, conferencias)	288 253	0.00	0.00%	288 253	100.00%
5.1.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	482 501	0.00	0.00%	482 501	100.00%
5.1.1.3	Actividades Jubilados	255 257	0.00	0.00%	255 257	100.00%
5.1.1.4	Desarrollo Profesional	1 166 319	0.00	0.00%	1 166 319	100.00%
5.1.1.5	Asamblea Anual	567 500	0.00	0.00%	567 500	100.00%
5.1.1.6	Dietas (Anexo N°27)	3 947 616	0.00	0.00%	3 947 616	100.00%
5.1.1.7	Viáticos y kilometraje Junta Regional	72 931	0.00	0.00%	72 931	100.00%
5.1.1.8	Atención a Sesiones	370 800	0.00	0.00%	370 800	100.00%
5.1.1.9	Internet	624 000	0.00	0.00%	624 000	100.00%
	Total Junta Regional de Guanacaste Bajura	7 775 176	0.00	0.00%	7 775 176	100.00%
5.2	Junta Regional de San Carlos					
5.2.1	Proyectos					
5.2.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	1 904 359	0.00	0.00%	1 904 359	100.00%
5.2.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	2 503 943	0.00	0.00%	2 503 943	100.00%
5.2.1.3	Actividades Jubilados.	1 001 577	0.00	0.00%	1 001 577	100.00%
5.2.1.4	Desarrollo Profesional	2 662 968	807 840.00	30.34%	1 855 128	69.66%
5.2.1.5	Asamblea Anual	2 130 450	0.00	0.00%	2 130 450	100.00%
5.2.1.6	Dietas (Anexo N°27)	15 790 464	10 907 088.00	69.07%	4 883 376	30.93%
5.2.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	163 523	48 508.00	29.66%	115 015	70.34%
5.2.1.8	Atención a Sesiones	1 483 200	422 340.00	28.47%	1 060 860	71.53%
5.2.1.9	Internet	624 000	234 000.00	37.50%	390 000	62.50%
	Total Junta Regional de San Carlos	28 264 484	12 419 776.00	43.94%	15 844 708	56.06%
5.3	Junta Regional de Puntarenas					
5.3.1	Proyectos					
5.3.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2 618 636	0.00	0.00%	2 618 636	100.00%
5.3.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	2 984 291	0.00	0.00%	2 984 291	100.00%
5.3.1.3	Actividades Jubilados.	953 883	0.00	0.00%	953 883	100.00%
5.3.1.4	Desarrollo Profesional	3 335 063	1 307 297.64	39.20%	2 027 765	60.80%

	CONCEPTO	Total Presupuesto	Resumen Ejecución	%	Diferencia	%
		Anual con MP	Acumulada	Ejecutado	por ejecutar	por ejecutar
5.3.1.5	Asamblea Anual	4 839 000	0,00	0,00%	4 839 000	100,00%
5.3.1.6	Dietas (Anexo N°27)	15 790 464	8 589 816,00	54,40%	7 200 648	45,60%
5.3.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	54 508	0,00	0,00%	54 508	100,00%
5.3.1.8	Atención a Sesiones	1 483 200	333 000,00	22,45%	1 150 200	77,55%
5.3.1.9	Internet	624 000	195 000,00	31,25%	429 000	68,75%
	Total Junta Regional de Puntarenas	32 683 044	10 425 113,64	31,90%	22 257 931	68,10%
5.4	Junta Regional de Pérez Zeledón					
5.4.1	Proyectos					
5.4.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2 493 723	0,00	0,00%	2 493 723	100,00%
5.4.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	3 133 051	0,00	0,00%	3 133 051	100,00%
5.4.1.3	Actividades Jubilados.	1 001 577	0,00	0,00%	1 001 577	100,00%
5.4.1.4	Desarrollo Profesional	3 329 981	0,00	0,00%	3 329 981	100,00%
5.4.1.5	Asamblea Anual	2 275 000	2 818 855,46	123,91%	-543 855	-23,91%
5.4.1.6	Dietas (Anexo N°27)	15 790 464	10 633 128,00	67,34%	5 157 336	32,66%
5.4.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	231 657	16 018,00	6,91%	215 639	93,09%
5.4.1.8	Atención a Sesiones	1 483 200	377 500,00	25,45%	1 105 700	74,55%
5.4.1.9	Internet	624 000	253 500,00	40,63%	370 500	59,38%
	Total Junta Regional de Pérez Zeledón	30 362 653	14 099 001,46	46,44%	16 263 652	53,56%
5.5	Junta Regional de Limón					
5.5.1	Proyectos					
5.5.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2 505 078	0,00	0,00%	2 505 078	100,00%
5.5.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	3 134 187	0,00	0,00%	3 134 187	100,00%
5.5.1.3	Actividades Jubilados.	953 883	0,00	0,00%	953 883	100,00%
5.5.1.4	Desarrollo Profesional	3 506 580	269 280,00	7,68%	3 237 300	92,32%
5.5.1.5	Asamblea Anual	6 001 800	0,00	0,00%	6 001 800	100,00%
5.5.1.6	Dietas (Anexo N°27)	15 790 464	8 476 968,00	53,68%	7 313 496	46,32%
5.5.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	245 284	0,00	0,00%	245 284	100,00%
5.5.1.8	Atención a Sesiones	1 483 200	184 470,00	12,44%	1 298 730	87,56%
5.5.1.9	Internet	624 000	211 250,00	33,85%	412 750	66,15%
	Total Junta Regional de Limón	34 244 477	9 141 968,00	26,70%	25 102 509	73,30%
5.6	Junta Regional de Guápiles					
5.6.1	Proyectos					
5.6.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	1 193 489	0,00	0,00%	1 193 489	100,00%
5.6.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	2 507 350	0,00	0,00%	2 507 350	100,00%
5.6.1.3	Actividades Jubilados.	1 001 577	0,00	0,00%	1 001 577	100,00%
5.6.1.4	Desarrollo Profesional	2 662 968	0,00	0,00%	2 662 968	100,00%
5.6.1.5	Asamblea Anual	3 829 350	0,00	0,00%	3 829 350	100,00%
5.6.1.6	Dietas (Anexo N°27)	15 790 464	9 068 352,00	57,43%	6 722 112	42,57%
5.6.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	149 896	0,00	0,00%	149 896	100,00%
5.6.1.8	Atención a Sesiones	1 483 200	217 522,00	14,67%	1 265 678	85,33%
5.6.1.9	Internet	624 000	185 250,00	29,69%	438 750	70,31%
	Total Junta Regional de Guápiles	29 242 294	9 471 124,00	32,39%	19 771 170	67,61%
5.7	Junta Regional de Turrialba					
5.7.1	Proyectos					
5.7.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	1 907 766	0,00	0,00%	1 907 766	100,00%
5.7.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	2 982 020	0,00	0,00%	2 982 020	100,00%
5.7.1.3	Actividades Jubilados.	1 001 577	0,00	0,00%	1 001 577	100,00%
5.7.1.4	Desarrollo Profesional	2 662 968	0,00	0,00%	2 662 968	100,00%
5.7.1.5	Asamblea Anual	2 510 000	0,00	0,00%	2 510 000	100,00%
5.7.1.6	Dietas (Anexo N°27)	15 790 464	8 526 192,00	54,00%	7 264 272	46,00%
5.7.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	149 896	0,00	0,00%	149 896	100,00%
5.7.1.8	Atención a Sesiones	1 483 200	261 000,00	17,60%	1 222 200	82,40%
5.7.1.9	Internet	624 000	146 250,00	23,44%	477 750	76,56%
	Total Junta Regional de Turrialba	29 111 891	8 933 442,00	30,69%	20 178 449	69,31%
5.8	Junta Regional de Cartago					
5.8.1	Proyectos					
5.8.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	1 971 358	0,00	0,00%	1 971 358	100,00%
5.8.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4 387 800	0,00	0,00%	4 387 800	100,00%
5.8.1.3	Actividades Jubilados.	1 001 577	0,00	0,00%	1 001 577	100,00%
5.8.1.4	Desarrollo Profesional	4 674 170	0,00	0,00%	4 674 170	100,00%
5.8.1.5	Asamblea Anual	4 219 500	0,00	0,00%	4 219 500	100,00%
5.8.1.6	Dietas (Anexo N°27)	15 790 464	9 994 440,00	63,29%	5 796 024	36,71%
5.8.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	149 896	26 243,00	17,51%	123 653	82,49%
5.8.1.8	Atención a Sesiones	1 483 200	247 256,00	16,67%	1 235 944	83,33%
5.8.1.9	Internet	624 000	253 500,00	40,63%	370 500	59,38%
	Total Junta Regional de Cartago	34 301 965	10 521 439,00	30,67%	23 780 526	69,33%
5.9	Junta Regional de Alajuela					
5.9.1	Proyectos					
5.9.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3 754 211	0,00	0,00%	3 754 211	100,00%
5.9.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4 387 862	0,00	0,00%	4 387 862	100,00%
5.9.1.3	Actividades Jubilados.	2 098 543	0,00	0,00%	2 098 543	100,00%
5.9.1.4	Desarrollo Profesional	4 909 212	0,00	0,00%	4 909 212	100,00%
5.9.1.5	Asamblea Anual	3 376 667	0,00	0,00%	3 376 667	100,00%
5.9.1.6	Dietas (Anexo N°27)	15 790 464	7 779 456,00	49,27%	8 011 008	50,73%
5.9.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	149 896	0,00	0,00%	149 896	100,00%
5.9.1.8	Atención a Sesiones	1 483 200	208 930,00	14,09%	1 274 270	85,91%
5.9.1.9	Internet	624 000	211 250,00	33,85%	412 750	66,15%

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
	Total Junta Regional de Alajuela	36 574 054	8 199 636.00	22.42%	28 374 418	77.58%
5.10	Junta Regional de San José Oeste					
5.10.1	Proyectos					
5.10.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3 864 024	0.00	0.00%	3 864 024	100.00%
5.10.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	7 051 123	0.00	0.00%	7 051 123	100.00%
5.10.1.3	Actividades Jubilados.	4 773 957	0.00	0.00%	4 773 957	100.00%
5.10.1.4	Desarrollo Profesional	8 004 150	122 944.00	1.54%	7 881 206	98.46%
5.10.1.5	Asamblea Anual	3 496 667	0.00	0.00%	3 496 667	100.00%
5.10.1.6	Dietas (Anexo N°27)	15 790 464	11 013 216.00	69.75%	4 777 248	30.25%
5.10.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	150 329	0.00	0.00%	150 329	100.00%
5.10.1.8	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	218 030	0.00	0.00%	218 030	100.00%
5.10.1.9	Atención a Sesiones	1 483 200	354 790.00	23.92%	1 128 410	76.08%
5.10.1.10	Internet	624 000	250 250.00	40.10%	373 750	59.90%
	Total Junta Regional de San José Oeste	45 455 944	11 741 200.00	25.83%	33 714 744	74.17%
5.11	Junta Regional de Heredia					
5.11.1	Proyectos					
5.11.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3 761 024	0.00	0.00%	3 761 024	100.00%
5.11.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5 007 886	0.00	0.00%	5 007 886	100.00%
5.11.1.3	Actividades Jubilados.	3 757 618	0.00	0.00%	3 757 618	100.00%
5.11.1.4	Desarrollo Profesional	5 336 100	435 000.00	8.15%	4 901 100	91.85%
5.11.1.5	Asamblea Anual	5 090 400	0.00	0.00%	5 090 400	100.00%
5.11.1.6	Dietas (Anexo N°27)	15 790 464	12 513 408.00	79.25%	3 277 056	20.75%
5.11.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	149 896	0.00	0.00%	149 896	100.00%
5.11.1.8	Atención a Sesiones	1 483 200	368 525.02	24.85%	1 114 675	75.15%
5.11.1.9	Internet	624 000	269 750.00	43.23%	354 250	56.77%
	Total Junta Regional de Heredia	41 000 588	13 586 683.02	33.14%	27 413 905	66.86%
5.12	Junta Regional de Coto					
5.12.1	Proyectos					
5.12.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	1 252 539	0.00	0.00%	1 252 539	100.00%
5.12.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	2 971 862	1 192 150.00	40.11%	1 779 712	59.89%
5.12.1.3	Actividades Jubilados.	953 883	0.00	0.00%	953 883	100.00%
5.12.1.4	Desarrollo Profesional.	2 662 968	400 000.00	15.02%	2 262 968	84.98%
5.12.1.5	Asamblea Anual	3 917 550	0.00	0.00%	3 917 550	100.00%
5.12.1.6	Dietas (Anexo N°27)	15 790 464	11 011 776.00	69.74%	4 778 688	30.26%
5.12.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	359 299	356 290.00	99.16%	3 009	0.84%
5.12.1.8	Atención a Sesiones	1 483 200	306 000.00	20.63%	1 177 200	79.37%
5.12.1.9	Internet	624 000	240 500.00	38.54%	383 500	61.46%
	Total Junta Regional de Coto	30 015 765	13 506 716.00	45.00%	16 509 049	55.00%
5.13	Junta Regional de Occidente					
5.13.1	Proyectos					
5.13.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2 382 436	0.00	0.00%	2 382 436	100.00%
5.13.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	3 135 323	0.00	0.00%	3 135 323	100.00%
5.13.1.3	Actividades Jubilados	1 001 577	0.00	0.00%	1 001 577	100.00%
5.13.1.4	Desarrollo Profesional	3 506 580	538 560.00	15.36%	2 968 020	84.64%
5.13.1.5	Asamblea Anual	2 880 150	1 021 106	35.45%	1 859 044	64.55%
5.13.1.6	Dietas (Anexo N°27)	15 790 464	9 724 320.00	61.58%	6 066 144	38.42%
5.13.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	81 761	0.00	0.00%	81 761	100.00%
5.13.1.8	Atención a Sesiones	1 483 200	341 925.00	23.05%	1 141 275	76.95%
5.13.1.9	Internet	624 000	234 000.00	37.50%	390 000	62.50%
	Total Junta Regional de Occidente	30 885 491	11 859 911.45	38.40%	19 025 580	61.60%
5.14	Junta Regional San Jose Este					
5.14.1	Proyectos					
5.14.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	1 932 012	0.00	0.00%	1 932 012	100.00%
5.14.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	3 078 000	0.00	0.00%	3 078 000	100.00%
5.14.1.3	Actividades Jubilados.	2 386 979	0.00	0.00%	2 386 979	100.00%
5.14.1.4	Desarrollo Profesional	4 002 075	0.00	0.00%	4 002 075	100.00%
5.14.1.5	Asamblea Anual	1 748 333	0.00	0.00%	1 748 333	100.00%
5.14.1.6	Dietas (Anexo N°27)	7 895 232	0.00	0.00%	7 895 232	100.00%
5.14.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	75 164	0.00	0.00%	75 164	100.00%
5.14.1.8	Atención a Sesiones	109 015	0.00	0.00%	109 015	100.00%
5.14.1.9	Internet	624 000	0.00	0.00%	624 000	100.00%
	Total Junta Regional de San Jose Este	21 850 811	0.00	0.00%	21 850 811	100.00%
5.15	Junta Regional Guanacaste Altura					
5.15.1	Proyectos					
5.15.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	1 152 995	0.00	0.00%	1 152 995	100.00%
5.15.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4 048 000	0.00	0.00%	4 048 000	100.00%
5.15.1.3	Actividades Jubilados.	1 021 025	0.00	0.00%	1 021 025	100.00%
5.15.1.4	Desarrollo Profesional	4 665 276	40 800.00	0.87%	4 624 476	99.13%
5.15.1.5	Asamblea Anual	2 270 000	0.00	0.00%	2 270 000	100.00%
5.15.1.6	Dietas (Anexo N°27)	15 790 464	9 256 962.00	58.62%	6 533 502	41.38%
5.15.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	291 722	3 500.00	1.20%	288 222	98.80%
5.15.1.8	Atención a Sesiones	1 483 200	218 365.00	14.72%	1 264 835	85.28%
5.15.1.9	Internet	624 000	26 000.00	4.17%	598 000	95.83%
	Total Junta Regional de Guanacaste Altura	31 346 682	9 545 627.00	30.45%	21 801 055	69.55%
	Total Juntas Regionales	463 115 319	143 451 637.57	30.98%	319 663 681	69.02%
6	Departamento Administrativo					
6.1	Jefatura Administrativa					

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
6.1.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	23 869 292	18 094 549.05	75.81%	5 774 743	24.19%
6.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 989 108	0.00	0.00%	1 989 108	100.00%
6.1.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	6 404 131	4 769 422.48	74.47%	1 634 709	25.53%
6.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	135 364	14 196.00	10.49%	121 168	89.51%
	Sub-Total Jefatura Administrativa	32 397 895	22 878 167.53	70.62%	9 519 728	29.38%
6.2	Unidad de Incorporaciones					
6.2.1	Salarios (6 plazas) (Anexo N° 1)	58 281 521	43 842 441.70	75.23%	14 439 079	24.77%
6.2.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	4 856 793	0.00	0.00%	4 856 793	100.00%
6.2.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	15 636 932	10 402 719.25	66.53%	5 234 213	33.47%
6.2.4	Juramentaciones (Anexo N° 3)	64 356 700	19 874 076.00	30.88%	44 482 624	69.12%
6.2.5	Signos Externos (Anexo N°11)	12 430 000	38 049.72	0.31%	12 391 950	99.69%
6.2.6	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	1 448 702	278 207.81	19.20%	1 170 494	80.80%
	Subtotal de Unidad de Incorporaciones	157 010 648	74 435 494.48	47.41%	82 575 154	52.59%
6.3	Unidad de Servicios Generales					
6.3.1	Salarios (9 plazas) (Anexo N° 1)	67 728 706	43 376 629.71	64.04%	24 352 076	35.96%
6.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	5 644 059	0.00	0.00%	5 644 059	100.00%
6.3.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	18 171 612	11 484 170.25	63.03%	6 717 442	36.97%
6.3.4	Combustible (Anexo N°4)	9 830 721	2 841 678.00	28.91%	6 989 043	71.09%
6.3.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	10 834 657	3 091 435.52	28.53%	7 743 222	71.47%
	Sub-Total Unidad de Servicios Generales	112 209 755	60 763 913.48	54.15%	51 445 841	45.85%
6.4	Unidad de Archivo					
6.4.1	Salarios (5 plazas) (Anexo N°1)	34 029 785	17 289 037.35	50.81%	16 740 748	49.19%
6.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2 835 815	0.00	0.00%	2 835 815	100.00%
6.4.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	9 130 191	4 571 677.42	50.07%	4 558 514	49.93%
6.4.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	6 262 270	464 258.36	7.41%	5 798 012	92.59%
	Sub-Total Unidad de Archivo	52 258 062	22 324 973.13	42.72%	29 933 089	57.28%
6.5	Plataforma de Servicios Sede San José					
6.5.1	Salarios (6 plazas) (Anexo N° 1)	40 500 137	26 341 246.44	65.04%	14 158 891	34.96%
6.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3 375 011	0.00	0.00%	3 375 011	100.00%
6.5.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	10 866 187	6 940 321.69	63.87%	3 925 865	36.13%
6.5.4	Alquiler de Edificio (Anexo N°04)	73 632 734	54 360 161.82	73.83%	19 272 573	26.17%
6.5.5	Mantenimiento de Edificio (Anexo N°04)	20 083 119	14 976 343.18	74.57%	5 106 776	25.43%
6.5.6	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	2 057 925	1 983 894.46	96.40%	74 031	3.60%
6.5.7	Servicios de seguridad (Anexo N°4)	10 686 550	8 331 815.76	77.97%	2 354 734	22.03%
6.5.8	Capacitación a Representantes Institucionales.	2 610 300	0.00	0.00%	2 610 300	100.00%
	Sub-Total Plataforma de Servicios Sede San José	163 811 964	112 933 783.35	68.94%	50 878 180	31.06%
6.6	Plataforma de Servicios Sede Alajuela					
6.6.1	Salarios (5 plazas) (ANEXO N° 1)	30 747 858	20 041 522.06	65.18%	10 706 336	34.82%
6.6.2	Salario Gestor Alajuela	10 457 885	7 410 068.65	70.86%	3 047 817	29.14%
6.6.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	3 433 812	0.00	0.00%	3 433 812	100.00%
6.6.4	Cargas sociales (26.83% del salario)	11 055 501	7 340 429.13	66.45%	3 709 072	33.55%
6.6.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	3 070 478	1 495 727.95	48.71%	1 574 750	51.29%
6.6.6	Capacitación a Representantes Institucionales. (Anexo N° 3)	1 506 855	0.00	0.00%	1 506 855	100.00%
	Sub-Total Plataforma de Servicios Sede Alajuela	60 272 389	36 293 747.79	60.22%	23 978 641	39.78%
6.7	Unidad de Coordinadores Regionales					
6.7.1	Salarios (2 plazas) (ANEXO N° 1)	27 743 094	10 424 648.45	37.58%	17 318 445	62.42%
6.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2 311 924	0.00	0.00%	2 311 924	100.00%
6.7.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	7 443 472	2 762 532.01	37.11%	4 680 940	62.89%
6.7.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	2 555 361	289 226.00	10.14%	2 296 135	89.86%
	Sub-Total Unidad Coordinadores Regionales	40 053 851	13 446 406.46	33.57%	26 607 445	66.43%
	SubTotal del Departamento Administrativo	618 014 564	343 076 486.22	55.51%	274 938 077	44.49%
7	Oficinas Regionales del Colegio. (Anexo N°21)					
7.1	Oficina Región de Guanacaste					
7.1.1	Salarios Gestor Regional (2 Plazas) (Anexo N°01)	18 207 204	9 697 116.35	53.26%	8 510 088	46.74%
7.1.2	Salario Oficial de Plataforma (2 Plazas) (Anexo N°01)	14 457 279	9 674 744.70	66.92%	4 782 534	33.08%
7.1.3	Aguinaldos (Anexo N°1)	2 722 040	0.00	0.00%	2 722 040	100.00%
7.1.4	Cargas sociales (26.83% del salario)	8 763 881	5 096 077.60	58.15%	3 667 803	41.85%
7.1.5	Viáticos y kilometraje	53 016	3 500.00	6.60%	49 516	93.40%
7.1.6	Material de Aseo y Limpieza	863 468	371 569.45	43.03%	491 899	56.97%
7.1.7	Alquiler de oficina (Santa Cruz)	4 587 280	3 177 300.00	69.26%	1 409 980	30.74%
7.1.8	Alquiler de oficina (Liberia)	8 441 262	5 830 400.00	69.07%	2 610 862	30.93%
7.1.9	Servicios públicos	2 721 957	2 242 473.80	82.38%	479 483	17.62%
7.1.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales	1 020 924	497 740.32	48.75%	523 184	51.25%
7.1.11	Atención al colegiado(bidones de agua, café, azúcar, crema)	111 098	36 930.35	33.24%	74 167	66.76%
7.1.12	Reparación y Mantenimiento	629 047	416 033.69	66.14%	213 013	33.86%
7.1.13	Capacitación a Representantes Institucionales.	1 969 590	0.00	0.00%	1 969 590	100.00%
7.1.14	Servicios de Limpieza	4 271 400	2 847 600.00	66.67%	1 423 800	33.33%
	Total Oficinas de la Región de Guanacaste	68 819 446	39 891 486.26	57.97%	28 927 960	42.03%
7.2	Oficina Región de San Carlos					
7.2.1	Salario Gestor Regional (1 Plazas) (Anexo N°01)	12 366 254	9 421 038.65	76.18%	2 945 215	23.82%
7.2.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	7 056 081	4 605 769.35	65.27%	2 450 312	34.73%
7.2.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 618 528	0.00	0.00%	1 618 528	100.00%
7.2.4	Cargas sociales (26.83% del salario)	5 211 012	3 222 500.00	61.84%	1 988 512	38.16%
7.2.5	Viáticos y Kilometraje	72 528	0.00	0.00%	72 528	100.00%
7.2.6	Material de Aseo y Limpieza	385 620	74 214.98	19.25%	311 405	80.75%
7.2.7	Alquiler de oficina	7 886 085	5 641 850.00	71.54%	2 244 235	28.46%

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecución Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
7.2.8	Servicios públicos	3 241 529	2 345 712.84	72.36%	895 816	27.64%
7.2.9	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	639 696	320 189.69	50.05%	319 536	49.95%
7.2.10	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema)	82 224	28 530.00	34.70%	53 694	65.30%
7.2.11	Reparación y Mantenimiento	296 155	113 700.00	38.39%	182 455	61.61%
7.2.12	Capacitación a Representantes Institucionales.	1 186 500	0.00	0.00%	1 186 500	100.00%
7.2.13	Servicios de Limpieza	2 135 700	1 423 800.00	66.67%	711 900	33.33%
	Total Oficina de la Región de San Carlos	42 177 913	27 197 275.51	64.48%	14 980 637	35.52%
7.3	Oficina Región de Puntarenas					
7.3.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	12 037 971	9 804 154.30	81.44%	2 233 817	18.56%
7.3.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	6 289 711	4 708 402.15	74.86%	1 581 309	25.14%
7.3.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 527 307	0.00	0.00%	1 527 307	100.00%
7.3.4	Cargas sociales (26.83% del salario)	4 917 317	3 817 316.40	77.63%	1 100 001	22.37%
7.3.5	Viáticos y Kilometraje	55 800	0.00	0.00%	55 800	100.00%
7.3.6	Material de Aseo y Limpieza	298 620	269 043.00	90.10%	29 577	9.90%
7.3.7	Alquiler de oficina	7 122 560	4 162 200.00	58.44%	2 960 360	41.56%
7.3.8	Servicios públicos	1 129 314	974 867.90	86.32%	154 447	13.68%
7.3.9	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	656 997	248 874.70	37.88%	408 122	62.12%
7.3.10	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema)	41 976	24 059.94	57.32%	17 916	42.68%
7.3.11	Reparación y Mantenimiento	145 848	40 000.00	27.43%	105 848	72.57%
7.3.12	Capacitación a Representantes Institucionales.	2 064 510	0.00	0.00%	2 064 510	100.00%
7.3.13	Servicios de Limpieza	2 135 700	1 245 825.00	58.33%	889 875	41.67%
	Total Oficina de la Región de Puntarenas	38 423 631	25 294 743.39	65.83%	13 128 888	34.17%
7.4	Oficina Región de Pérez Zeledón					
7.4.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	11 593 794	7 846 936.35	67.68%	3 746 858	32.32%
7.4.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	6 654 867	4 584 528.25	68.89%	2 070 338	31.11%
7.4.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 520 722	0.00	0.00%	1 520 722	100.00%
7.4.4	Cargas sociales (26.83% del salario)	4 896 116	3 209 068.79	65.54%	1 687 047	34.46%
7.4.5	Viáticos y Kilometraje	107 316	5 980.00	5.57%	101 336	94.43%
7.4.6	Material de Aseo y Limpieza	473 780	183 133.99	38.65%	290 646	61.35%
7.4.7	Alquiler de oficina	4 238 630	2 689 500.00	63.45%	1 549 130	36.55%
7.4.8	Servicios públicos	3 782 434	2 753 756.99	72.80%	1 028 677	27.20%
7.4.9	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	647 148	238 841.27	36.91%	408 307	63.09%
7.4.10	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema)	184 860	68 033.90	36.80%	116 826	63.20%
7.4.11	Reparación y Mantenimiento	399 550	39 550.00	9.90%	360 000	90.10%
7.4.12	Capacitación a Representantes Institucionales.	1 281 420	0.00	0.00%	1 281 420	100.00%
7.4.13	Servicios de Limpieza	2 135 700	1 423 800.00	66.67%	711 900	33.33%
	Total Oficina de la Región de Pérez Zeledón	37 916 336	23 043 129.54	60.77%	14 873 206	39.23%
7.5	Oficina Región de Limón					
7.5.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	12 447 098	8 236 388.65	66.17%	4 210 710	33.83%
7.5.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	8 326 833	4 918 021.40	59.06%	3 408 812	40.94%
7.5.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 731 161	0.00	0.00%	1 731 161	100.00%
7.5.4	Cargas sociales (26.83% del salario)	5 573 646	3 467 072.85	62.20%	2 106 573	37.80%
7.5.5	Viáticos y Kilometraje	66 132	0.00	0.00%	66 132	100.00%
7.5.6	Material de Aseo y Limpieza	402 276	74 957.92	18.63%	327 318	81.37%
7.5.7	Alquiler de oficina	5 847 280	4 072 773.87	69.65%	1 774 506	30.35%
7.5.8	Servicios públicos	1 346 602	903 398.82	67.09%	443 203	32.91%
7.5.9	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	674 592	229 454.32	34.01%	445 138	65.99%
7.5.10	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema)	69 868	37 434.03	53.58%	32 434	46.42%
7.5.11	Reparación y Mantenimiento	188 950	118 900.38	62.93%	70 050	37.07%
7.5.12	Capacitación a Representantes Institucionales.	1 542 450	0.00	0.00%	1 542 450	100.00%
7.5.13	Servicios de Limpieza	2 135 700	1 423 800.00	66.67%	711 900	33.33%
	Total Oficina de la Región de Limón	40 352 589	23 482 202.24	58.19%	16 870 387	41.81%
7.6	Oficina Región de Guápiles					
7.6.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	11 638 406	6 718 048.65	57.72%	4 920 357	42.28%
7.6.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	6 354 637	5 272 748.75	82.97%	1 081 889	17.03%
7.6.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 499 420	0.00	0.00%	1 499 420	100.00%
7.6.4	Cargas sociales (26.83% del salario)	4 827 533	3 141 161.70	65.07%	1 686 372	34.93%
7.6.5	Viáticos y Kilometraje	32 393	0.00	0.00%	32 393	100.00%
7.6.6	Material de Aseo y Limpieza	353 342	143 341.98	40.57%	210 000	59.43%
7.6.7	Alquiler de oficina	5 220 600	3 403 174.57	65.19%	1 817 425	34.81%
7.6.8	Servicios públicos	1 296 171	1 002 768.05	77.36%	293 403	22.64%
7.6.9	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	688 656	248 651.61	36.11%	440 004	63.89%
7.6.10	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema)	62 484	4 500.00	7.20%	57 984	92.80%
7.6.11	Reparación y Mantenimiento	292 128	73 904.98	25.30%	218 223	74.70%
7.6.12	Capacitación a Representantes Institucionales.	1 898 400	0.00	0.00%	1 898 400	100.00%
7.6.13	Servicios de Limpieza	2 135 700	1 423 800.00	66.67%	711 900	33.33%
	Total Oficina de la Región de Guápiles	36 299 871	21 432 100.29	59.04%	14 867 770	40.96%
7.7	Oficina Región de Turrialba					
7.7.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	9 918 937	7 493 098.35	75.54%	2 425 839	24.46%
7.7.2	Salario Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)	6 625 242	4 738 088.85	71.52%	1 887 153	28.48%
7.7.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 378 682	0.00	0.00%	1 378 682	100.00%
7.7.4	Cargas sociales (26.83% del salario)	4 438 803	3 241 264.80	73.02%	1 197 538	26.98%
7.7.5	Viáticos y Kilometraje	51 024	0.00	0.00%	51 024	100.00%
7.7.6	Material de Aseo y Limpieza	444 096	139 495.74	31.41%	304 600	68.59%
7.7.7	Alquiler de oficina.	6 144 915	4 517 715.84	73.52%	1 627 200	26.48%
7.7.8	Servicios públicos	1 597 456	711 202.17	44.52%	886 254	55.48%
7.7.9	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	551 268	230 462.26	41.81%	320 806	58.19%

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
7.7.10	Atención al colegiado(bidones de agua, café, azúcar, crema)	67 224	30 640.00	45.58%	36 584	54.42%
7.7.11	Reparación y Mantenimiento	309 610	287 890.65	92.98%	21 719	7.02%
7.7.12	Capacitación a Representantes Institucionales.	984 795	0.00	0.00%	984 795	100.00%
7.7.13	Servicios de Limpieza	2 135 700	1 423 800.00	66.67%	711 900	33.33%
	Total Oficina de la Región de Turrialba	34 647 752	22 813 658.66	65.84%	11 834 094	34.16%
7.8	Oficina Región de Cartago					
7.8.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	10 762 108	7 809 310.55	72.56%	2 952 797	27.44%
7.8.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	7 189 431	4 977 966.75	69.24%	2 211 464	30.76%
7.8.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 495 962	0.00	0.00%	1 495 962	100.00%
7.8.4	Cargas sociales (26.83% del salario)	4 816 398	3 388 627.95	70.36%	1 427 770	29.64%
7.8.5	Viáticos y Kilometraje	51 540	0.00	0.00%	51 540	100.00%
7.8.6	Material de Aseo y Limpieza	617 748	368 993.00	59.73%	248 755	40.27%
7.8.7	Alquiler de oficina	6 596 900	3 830 069.27	58.06%	2 766 830	41.94%
7.8.8	Servicios públicos	2 851 918	1 936 950.16	67.92%	914 967	32.08%
7.8.9	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	720 348	287 437.44	39.90%	432 911	60.10%
7.8.10	Atención al colegiado(bidones de agua, café, azúcar, crema)	87 019	30 240.00	34.75%	56 779	65.25%
7.8.11	Reparación y Mantenimiento	121 066	107 316.40	88.64%	13 750	11.36%
7.8.12	Capacitación a Representantes Institucionales.	1 637 370	64 804.00	3.96%	1 572 566	96.04%
7.8.13	Servicios de Limpieza	2 135 700	1 423 800.00	66.67%	711 900	33.33%
	Total Oficina Región de Cartago	39 083 507	24 225 815.52	61.98%	14 857 991	38.02%
7.9	Oficina Región de San José Gestores					
7.9.1	Salarios Gestores Regionales (3 Plazas) (Anexo N°01)	34 240 599	7 250 494.55	21.18%	26 990 104	78.82%
7.9.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2 853 383	666 046.89	23.34%	2 187 336	76.66%
7.9.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	9 186 753	1 775 335.50	19.32%	7 411 417	80.68%
	Total Oficina de la Región de San José Gestores	46 280 735	9 691 876.94	20.94%	36 588 858	79.06%
7.10	Oficina Región de Heredia					
7.10.1	Salario Gestor Regional (1plaza) (Anexo N°01)	10 307 611	6 386 331.65	61.96%	3 921 280	38.04%
7.10.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	6 264 201	4 282 468.75	68.36%	1 981 732	31.64%
7.10.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 380 984	0.00	0.00%	1 380 984	100.00%
7.10.4	Cargas sociales (26.83% del salario)	4 446 217	2 827 231.70	63.59%	1 618 986	36.41%
7.10.5	Viáticos y Kilometraje	53 340	43 339.68	81.25%	10 000	18.75%
7.10.6	Material de Aseo y Limpieza	334 826	201 193.54	60.09%	133 633	39.91%
7.10.7	Alquiler de oficina.	7 455 881	5 074 500.00	68.06%	2 381 381	31.94%
7.10.8	Servicios Públicos	3 510 246	2 558 694.71	72.89%	951 551	27.11%
7.10.9	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	510 018	202 565.85	39.72%	307 453	60.28%
7.10.10	Atención al colegiado(bidones de agua, café, azúcar, crema)	60 288	19 290.00	32.00%	40 998	68.00%
7.10.11	Reparación y Mantenimiento	203 998	201 547.03	98.80%	2 450	1.20%
7.10.12	Capacitación a Representantes Institucionales.	1 613 640	0.00	0.00%	1 613 640	100.00%
7.10.13	Servicios de Limpieza	2 135 700	1 423 800.00	66.67%	711 900	33.33%
	Total Oficina de la Región de Heredia	38 276 952	23 220 962.91	60.67%	15 055 989	39.33%
7.11	Sede Región de Coto					
7.11.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	10 552 061	7 405 317.45	70.18%	3 146 744	29.82%
7.11.2	Salarios Oficial Plataforma (1 Plaza y 1/2 Miscelánea) (Anexo N°01)	9 603 136	6 433 567.85	66.99%	3 169 568	33.01%
7.11.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 679 600	0.00	0.00%	1 679 600	100.00%
7.11.4	Cargas sociales (26.83% del salario)	5 407 639	3 689 822.96	68.23%	1 717 816	31.77%
7.11.5	Viáticos y Kilometraje	165 060	0.00	0.00%	165 060	100.00%
7.11.6	Material de Aseo y Limpieza	508 036	325 263.80	64.02%	182 773	35.98%
7.11.7	Servicios públicos	5 892 798	4 097 106.50	69.53%	1 795 691	30.47%
7.11.8	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	578 905	207 917.20	35.92%	370 988	64.08%
7.11.9	Atención al colegiado(bidones de agua, café, azúcar, crema)	316 632	102 421.00	32.35%	214 211	67.65%
7.11.10	Reparación y Mantenimiento de edificio	2 585 628	3 291 499.92	127.30%	-705 872	-27.30%
7.11.11	Impuestos Municipales	946 697	473 348.28	50.00%	473 348	50.00%
7.11.12	Servicio de Seguridad	27 289 016	21 113 664.36	77.37%	6 175 352	22.63%
7.11.13	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	479 395	0.00	0.00%	479 395	100.00%
7.11.14	Capacitación a Representantes Institucionales.	664 440	0.00	0.00%	664 440	100.00%
	Total Oficina de la Región de Coto	66 669 042	47 139 929.32	70.71%	19 529 113	29.29%
7.12	Oficina Región de Occidente					
7.12.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	10 044 874	7 527 864.75	74.94%	2 517 009	25.06%
7.12.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	6 491 919	4 570 637.20	70.41%	1 921 281	29.59%
7.12.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 378 066	0.00	0.00%	1 378 066	100.00%
7.12.4	Cargas sociales (26.83% del salario)	4 436 821	3 190 942.40	71.92%	1 245 879	28.08%
7.12.5	Viáticos y Kilometraje	50 150	0.00	0.00%	50 150	100.00%
7.12.6	Material de Aseo y Limpieza	317 318	86 044.19	27.12%	231 273	72.88%
7.12.7	Alquiler de oficina	6 213 234	3 938 000.00	63.38%	2 275 234	36.62%
7.12.8	Servicios públicos	3 664 496	656 802.94	17.92%	3 007 693	82.08%
7.12.9	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	465 888	222 814.00	47.83%	243 064	52.17%
7.12.10	Atención al colegiado(bidones de agua, café, azúcar, crema)	19 086	61 820.00	323.91%	-42 734	-223.91%
7.12.11	Reparación y Mantenimiento	302 184	152 550.00	50.48%	149 634	49.52%
7.12.12	Capacitación a Representantes Institucionales.	1 186 500	0.00	0.00%	1 186 500	100.00%
7.12.13	Servicios de Limpieza	2 135 700	1 423 800.00	66.67%	711 900	33.33%
	Total Oficina de la Región de Occidente	36 706 235	21 831 285.48	59.48%	14 874 950	40.52%
7.13	Oficina Región de Puriscal					
7.13.1	Salario del Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)	6 149 807	4 808 032.70	73.30%	1 641 774	26.70%
7.13.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	512 484	0.00	0.00%	512 484	100.00%
7.13.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	1 649 993	1 194 627.50	72.40%	455 366	27.60%
7.13.4	Viáticos y Kilometraje	12 000	0.00	0.00%	12 000	100.00%
7.13.5	Material de Aseo y Limpieza	335 232	114 730.84	34.22%	220 501	65.78%

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecución Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
7.13.6	Alquiler de Oficina	3 684 100	2 297 350.00	62.36%	1 386 750	37.64%
7.13.7	Servicios Públicos	882 053	625 774.55	70.95%	256 278	29.05%
7.13.8	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales	303 192	148 229.40	48.89%	154 963	51.11%
7.13.9	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema)	35 468	5 407.03	15.24%	30 061	84.76%
7.13.10	Reparación y Mantenimiento.	221 100	169 120.97	76.49%	51 979	23.51%
7.13.11	Servicios de Limpieza	2 135 700	1 423 800.00	66.67%	711 900	33.33%
	Total Oficina de la Región de Puriscal	15 921 128	10 487 072.99	65.87%	5 434 055	34.13%
7.14	<u>Oficina Región de Parrita</u>					
7.14.1	Salario del Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)	7 963 568	4 807 122.15	60.36%	3 156 446	39.64%
7.14.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	663 631	0.00	0.00%	663 631	100.00%
7.14.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	2 136 625	1 273 887.90	59.62%	862 737	40.38%
7.14.4	Viáticos y Kilometraje	42 600	0.00	0.00%	42 600	100.00%
7.14.5	Material de Aseo y Limpieza	327 917	66 350.00	20.23%	261 567	79.77%
7.14.6	Alquiler de Oficina	3 409 763	2 279 600.00	66.86%	1 130 163	33.14%
7.14.7	Servicios Públicos.	968 112	723 336.39	74.72%	244 776	25.28%
7.14.8	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales.	263 736	121 031.70	45.89%	142 704	54.11%
7.14.9	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema)	47 600	27 300.00	57.35%	20 300	42.65%
7.14.10	Reparación y Mantenimiento.	183 979	80 000.00	43.48%	103 979	56.52%
7.14.11	Servicios de Limpieza	2 135 700	1 423 800.00	66.67%	711 900	33.33%
	Total Oficina de la Región de Parrita	18 143 231	10 802 428.14	59.54%	7 340 803	40.46%
7.15	<u>Gestor Sarapiquí</u>					
7.15.1	Salarios Gestores Regionales (1 Plazas) (Anexo N°01)	9 795 798	0.00	0.00%	9 795 798	100.00%
7.15.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	816 317	0.00	0.00%	816 317	100.00%
7.15.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	2 628 213	0.00	0.00%	2 628 213	100.00%
	Total Gestor Sarapiquí	13 240 327	0.00	0.00%	13 240 327	100.00%
7.16	<u>Oficina Región de Alajuela</u>					
7.16.1	Alquiler de Oficina					
7.16.2	Servicios Públicos (luz, agua, telecom, alarma)					
7.16.3	Reparación y Mantenimiento (computo, edificio, mobiliario)					
	Total oficina Región Alajuela					
	Total Oficinas Regionales del Colegio.	572 958 694	330 553 667.19	57.69%	242 405 027	42.31%
	Total Departamento Administrativo y Oficinas Regionales	1 190 973 258	673 630 153.41	56.56%	517 343 105	43.44%
8	<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES</u>					
8.1	<u>Otros Gastos (Anexo N°04)</u>					
8.1.1	Servicios públicos, impuestos y derecho de circulación	88 351 392	62 612 857.13	70.87%	25 738 535	29.13%
8.1.2	Seguros, Suscripciones y Membresías (Anexo N° 30)	65 560 219	11 011 629.34	16.80%	54 548 590	83.20%
8.1.3	Reparación y Mantenimiento	36 588 182	18 862 174.06	51.55%	17 726 008	48.45%
8.1.4	Asambleas Ordinaria y Extraordinarias (Anexo N° 16)	80 424 906	0.00	0.00%	80 424 906	100.00%
8.1.5	Acto Solemne(Artículo N° 37 de Reglamento del Colegio)	45 000 000	0.00	0.00%	45 000 000	100.00%
8.1.6	Premio Jorge Volio	5 561 280	0.00	0.00%	5 561 280	100.00%
8.1.7	Compra de Suministros de Oficina y Limpieza	79 245 599	40 386 710.42	50.96%	38 858 888	49.04%
8.1.8	Servicios profesionales y asesorías	57 795 358	9 671 901.44	16.73%	48 123 457	83.27%
8.1.9	Servicios de seguridad	76 322 834	27 225 903.06	35.67%	49 096 931	64.33%
8.1.10	Emergencias médicas	2 671 620	1 946 880.00	72.87%	724 740	27.13%
8.1.11	Auditoría externa	11 647 000	0.00	0.00%	11 647 000	100.00%
8.1.12	Certificación ISO 9001	4 038 896	2 899 379.13	71.79%	1 139 517	28.21%
8.1.13	Transporte de valores	264 836	122 040.00	46.08%	142 796	53.92%
8.1.14	Prestaciones Laborales	16 902 000	4 152 812.52	24.57%	12 749 187	75.43%
8.1.15	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	19 044 884	19 277 645.73	101.22%	-232 762	-1.22%
8.1.16	Salud Ocupacional	15 338 435	569 325.95	3.71%	14 769 110	96.29%
8.1.17	Asociación solidarista	25 134 116	8 879 181.05	35.33%	16 254 935	64.67%
8.1.18	Convenios	38 112 000	16 880 228.00	44.29%	21 231 772	55.71%
8.1.19	Sumas sin Asignación Presupuestaria (imprevisto)	7 693 295	0.00	0.00%	7 693 295	100.00%
8.1.20	Arrendamientos (Equipo de cómputo,Cámaras de seguridad)	25 053 492	0.00	0.00%	25 053 492	100.00%
8.1.21	Pos Virtual para Colegiados	25 486 291	0.00	0.00%	25 486 291	100.00%
8.1.22	Proyecto Bicentenario	27 109 000	3 164 000.00	11.67%	23 945 000	88.33%
	Total de Gastos Administrativos y Generales	753 345 637	227 662 667.83	30.22%	525 682 969	69.78%
9	<u>GASTOS DE DEPARTAMENTOS Y UNIDADES</u>					
9.1	<u>Dirección Ejecutiva</u>					
9.1.1	Salarios (7 plazas) (Anexo N° 01)	98 780 499	69 804 308.15	70.67%	28 976 191	29.33%
9.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	8 231 708	0.00	0.00%	8 231 708	100.00%
9.1.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	26 502 808	18 415 890.59	69.49%	8 086 917	30.51%
9.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 03)	2 322 599	182 463.01	7.86%	2 140 136	92.14%
9.1.5	Proyectos de la Administración	3 000 000	0.00	0.00%	3 000 000	100.00%
	Total Dirección Ejecutiva	138 837 615	88 402 661.75	63.67%	50 434 953	36.33%
9.2	<u>Departamento Financiero</u>					
9.2.1	<u>Financiero</u>					
9.2.1.1	Salarios (2,5 plazas) (Anexo N° 1)	27 963 612	21 840 713.35	78.10%	6 122 899	21.90%
9.2.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2 330 301	633 336.27	27.18%	1 696 965	72.82%
9.2.1.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	7 502 637	4 992 032.46	66.54%	2 510 605	33.46%
9.2.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	188 506	6 534.00	3.47%	181 972	96.53%
	Sub-Total Jefatura Financiera	37 985 056	27 472 616.08	72.32%	10 512 440	27.68%
9.2.2	<u>Unidad de Contabilidad</u>					
9.2.2.1	Salarios (4 plazas) (Anexo N° 1)	43 071 230	18 640 794.84	66.50%	14 430 435	33.50%
9.2.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3 866 298	0.00	0.00%	3 866 298	100.00%
9.2.2.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	10 471 891	7 461 808.01	71.26%	3 010 083	28.74%

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
9.2.2.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	388 425	67 500.00	17.38%	320 925	82.62%
	Sub-Total Unidad de Contabilidad	57 797 845	36 170 102.85	62.58%	21 627 742	37.42%
9.2.3	Unidad de Cobros y FMS					
9.2.3.1	Salarios (3 plazas) (Anexo N° 1)	29 979 633	20 426 482.41	68.13%	9 553 151	31.87%
9.2.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2 498 303	0.00	0.00%	2 498 303	100.00%
9.2.3.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	8 043 536	5 374 726.34	66.82%	2 668 809	33.18%
9.2.3.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	363 617	215 352.28	59.23%	148 264	40.77%
	Sub-Total Unidad de Cobros y FMS	40 885 088	26 016 561.03	63.63%	14 868 527	36.37%
9.2.4	Unidad de Tesorería					
9.2.4.1	Salarios (5 plazas) (Anexo N° 1)	39 943 754	28 161 418.92	70.50%	11 782 335	29.50%
9.2.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3 328 646	0.00	0.00%	3 328 646	100.00%
9.2.4.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	10 716 909	7 417 688.80	69.21%	3 299 220	30.79%
9.2.4.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	1 962 203	226 862.40	11.56%	1 735 341	88.44%
	Sub-Total Unidad de Tesorería	55 951 513	35 805 970.12	63.99%	20 145 543	36.01%
9.2.5	Unidad de Compras					
9.2.5.1	Salarios (2 Plazas)(Anexo N°01)	20 553 904	15 444 430.79	75.14%	5 109 473	24.86%
9.2.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 712 825	0.00	0.00%	1 712 825	100.00%
9.2.5.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	5 514 612	4 093 347.92	74.23%	1 421 264	25.77%
9.2.5.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	215 691	24 634.00	11.42%	191 057	88.58%
	Sub-Total Unidad de Gestión de Compras	27 997 033	19 562 412.71	69.87%	8 434 620	30.13%
	Total General del Departamento Financiero	220 616 534	145 027 662.79	65.74%	75 588 872	34.26%
9.4	Departamento de Comunicaciones					
9.4.1	Salarios (4 plazas) (Anexo N°01)	45 602 626	31 724 371.97	69.57%	13 878 254	30.43%
9.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3 800 219	0.00	0.00%	3 800 219	100.00%
9.4.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	12 235 185	8 401 955.22	68.67%	3 833 229	31.33%
9.4.4	Publicaciones (Anexo N° 10)	37 559 179	20 252 920.44	53.92%	17 306 259	46.08%
9.4.5	Signos externos (Anexo N° 11)	70 115 620	30 172 223.65	43.03%	39 943 396	56.97%
9.4.6	Estrategias de Mercadeo (Anexo N° 18)	195 154 421	28 104 527.75	14.40%	167 049 893	85.60%
9.4.7	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	3 498 527	927 857.15	26.52%	2 570 670	73.48%
	Total Departamento de Comunicaciones	367 965 776	119 583 856.18	32.50%	248 381 920	67.50%
9.5	Consejo Editorial (Anexo N°28)					
9.5.1	Estipendios.	7 895 232	5 396 640.00	68.35%	2 498 592	31.65%
9.5.2	Servicios profesionales para la edición de la revista	9 975 539	971 305.26	9.74%	9 004 234	90.26%
9.5.3	Revista Umbral	3 947 655	0.00	0.00%	3 947 655	100.00%
9.5.4	Reconocimiento a autores de Revista Umbral	271 200	0.00	0.00%	271 200	100.00%
9.5.5	Atención a Sesiones	1 236 000	166 500.00	13.47%	1 069 500	86.53%
9.5.6	Digitalización de la Revista umbral	6 866 460	0.00	0.00%	6 866 460	100.00%
9.5.7	Internet	312 000	84 500.00	27.08%	227 500	72.92%
	Total Consejo Editorial	30 504 086	6 618 945.26	21.70%	23 885 141	78.30%
9.6	Departamento de Infraestructura y Mantenimiento					
9.6.1	Salarios (5,5 plazas) (Anexo N° 1)	48 729 843	34 765 905.56	71.34%	13 963 938	28.66%
9.6.2	Aguinaldos	4 060 820	0.00	0.00%	4 060 820	100.00%
9.6.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	13 074 217	12 184 516.20	93.19%	889 701	6.81%
9.6.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	727 816	1 005 296.31	138.13%	-277 480	-38.13%
	Total Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	66 592 696	47 955 718.06	72.01%	18 636 978	27.99%
9.7	Departamento de Tecnología de Información					
9.7.1	Salarios (3 plazas) (Anexo N° 1)	34 819 473	26 269 795.94	75.45%	8 549 677	24.55%
9.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2 901 623	0.00	0.00%	2 901 623	100.00%
9.7.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	9 342 065	6 938 681.25	74.27%	2 403 383	25.73%
9.7.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	470 548	194 450.00	41.32%	276 098	58.68%
9.7.5	Mantenimiento en Tecnología (Anexo N°12)	11 384 492	5 557 906.81	48.82%	5 826 585	51.18%
	Total Departamento de Tecnología de Información	58 918 200	38 960 834.00	66.13%	19 957 366	33.87%
9.8	Departamento de Recursos Humanos					
9.8.1	Salarios (5 plazas) (Anexo N° 1)	51 876 934	32 896 538.07	63.41%	18 980 396	36.59%
9.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4 323 078	0.00	0.00%	4 323 078	100.00%
9.8.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	14 775 525	9 223 743.24	62.43%	5 551 782	37.57%
9.8.4	Proyectos de capacitación (Anexo N° 19)	25 580 556	8 791 971.90	34.37%	16 788 584	65.63%
9.8.5	Uniforme Corporativo (Anexo N° 19)	19 556 504	158 200.00	0.81%	19 398 304	99.19%
9.8.6	Reconocimiento y estímulo al potencial humano (Anexo N° 19)	28 730 133	1 197 945.00	4.17%	27 532 188	95.83%
9.8.7	Médico de Empresa (Anexo N° 19)	9 172 800	5 350 800.00	58.33%	3 822 000	41.67%
9.8.8	Otros gastos generales (Anexo N°3)	6 778 696	1 769 772.46	26.11%	5 008 924	73.89%
	Total Departamento de Recursos Humanos	160 794 227	59 388 970.67	36.93%	101 405 256	63.07%
	Total Gastos de Departamentos y Unidades	1 662 243 698	849 015 134.93	51.08%	813 228 563	48.92%
9.10	Comisión Adhoc(nombrada por Asamblea)					
9.10.1	Estipendios	7 198 989	0.00	0.00%	7 198 989	100.00%
9.10.2	Atención a Sesiones	1 075 094	0.00	0.00%	1 075 094	100.00%
	Total comision Adhoc	8 274 083	0.00	0.00%	8 274 083	100.00%
9.11	Departamento de Desarrollo Personal (Área Cultural, Recreativa y Deportiva)					
9.11.1	Salarios (7 plazas) (Anexo N° 1)	79 936 521	51 415 886.61	64.32%	28 520 634	35.68%
9.11.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	6 576 438	0.00	0.00%	6 576 438	100.00%
9.11.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	21 446 969	13 558 550.43	63.22%	7 888 418	36.78%
9.11.4	Proyectos de Fortalecimiento del arte, la cultura y el deporte	26 378 245	850 440.00	3.22%	25 527 805	96.78%
9.11.5	Proyectos Recreación con Propósito y actividades socioculturales	39 701 112	9 435 825.71	23.77%	30 265 286	76.23%
9.11.6	Proyectos para el Área Cultural, Recreativa y Deportiva (Anexo N° 19)	52 108 320	3 096 515.22	5.94%	49 011 805	94.06%
9.11.7	Otros gastos generales (ANEXO N° 03)	3 141 779	722 546.00	23.00%	2 419 233	77.00%
	Sub-Total Área Cultural, Recreativa y Deportiva	229 289 383	79 079 763.97	34.49%	150 209 619	65.51%

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecución Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
9.12	Atención a Jubilados					
9.12.1	Salarios (1 plaza) (Anexo N°1)	14 115 251	10 844 647.05	76.83%	3 270 604	23.17%
9.12.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	1 176 271	0.00	0.00%	1 176 271	100.00%
9.12.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	3 787 122	2 873 831.33	75.88%	913 290	24.12%
9.12.4	Proyectos (Anexo N° 9)	33 928 460	9 382 010.21	27.65%	24 546 450	72.35%
9.12.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	1 721 900	225 170.00	13.08%	1 496 730	86.92%
	Subtotal Atención a Jubilados	54 729 004	23 325 658.59	42.62%	31 403 345	57.38%
	Total Departamento Desarrollo Personal	284 018 387	102 405 422.56	36.06%	181 612 964	63.94%
9.13	Comisión Educación Técnica					
9.13.1	Estipendios	7 891 000	0.00	0.00%	7 891 000	100.00%
		7 891 000	0.00	0.00%	7 891 000	100.00%
10	Centros Recreos del Colegio (Anexo N°26)					
10.1	Centro Recreativo Sede Alajuela.					
10.1.1	Salarios (12 plazas) (Anexo N° 1)	70 544 087	45 803 391.27	64.93%	24 740 695	35.07%
10.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	5 878 674	0.00	0.00%	5 878 674	100.00%
10.1.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	18 926 978	11 967 772.06	63.23%	6 959 206	36.77%
10.1.4	Reparación y mantenimiento (Anexo N°26)	14 624 747	15 950 320.04	109.06%	-1 325 573	-9.06%
10.1.5	Servicios públicos (Anexo N°26)	28 252 259	11 602 411.32	41.07%	16 649 847	58.93%
10.1.6	Servicios de seguridad (Anexo N°26)	66 005 400	48 045 632.54	72.79%	17 959 767	27.21%
10.1.7	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	2 426 415	0.00	0.00%	2 426 415	100.00%
10.1.8	Suministros para mantenimiento de piscina (Anexo N°26)	6 004 148	1 394 932.23	23.23%	4 609 216	76.77%
10.1.9	Otros gastos generales (Anexo N°3)	1 671 267	1 410 391.09	84.39%	260 876	15.61%
	Total Centro Recreativo Sede Alajuela.	214 333 974	136 174 850.55	63.53%	78 159 123	36.47%
10.2	Centro Recreativo Sede Guanacaste.					
10.2.1	Salarios (3 plazas) (Anexo N° 1)	22 236 075	13 741 591.95	61.80%	8 494 483	38.20%
10.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 853 006	0.00	0.00%	1 853 006	100.00%
10.2.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	5 965 939	3 638 146.47	60.98%	2 327 792	39.02%
10.2.4	Papelería, útiles de oficina y envíos postales (Anexo N°26)	61 086	39 458.24	64.59%	21 627	35.41%
10.2.5	Material de Aseo y Limpieza (Anexo N°26)	2 383 876	1 174 387.09	49.26%	1 209 489	50.74%
10.2.6	Suministros de cafetería y botiquín (Anexo N°26)	119 845	67 316.00	56.17%	52 529	43.83%
10.2.7	Viáticos y kilometraje (Anexo N°26)	159 950	15 500.00	9.69%	144 450	90.31%
10.2.8	Mantenimiento de Finca y Piscina (Anexo N°26)	14 882 227	10 164 327.74	68.30%	4 717 900	31.70%
10.2.9	Servicios públicos (Anexo N°26)	9 817 300	7 486 950.99	76.26%	2 330 349	23.74%
10.2.10	Servicio de Seguridad (Anexo N°26)	19 267 028	21 396 774.98	111.05%	-2 129 747	-11.05%
10.2.11	Impuestos Municipales (Anexo N°26)	824 687	824 753.76	100.01%	-67	-0.01%
10.2.12	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	327 684	0.00	0.00%	327 684	100.00%
	Total Centro Recreativo Sede Guanacaste.	77 898 703	58 549 207.22	75.16%	19 349 495	24.84%
10.3	Centro Recreativo Sede San Carlos.					
10.3.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	18 814 282	11 015 636.80	58.55%	7 798 646	41.45%
10.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 642 408	0.00	0.00%	1 642 408	100.00%
10.3.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	5 271 493	2 919 143.90	55.38%	2 352 349	44.62%
10.3.4	Papelería, útiles de oficina, y envíos postales (Anexo N°26)	71 248	36 629.52	51.41%	34 618	48.59%
10.3.5	Material de Aseo e Higiene (Anexo N°26)	1 114 374	1 274 786.60	114.39%	-160 413	-14.39%
10.3.6	Suministros de cafetería y botiquín (Anexo N°26)	110 594	1 896.29	1.71%	108 698	98.29%
10.3.7	Viáticos y kilometraje (Anexo N°26)	10 428	45 350.00	434.88%	-34 922	-334.88%
10.3.8	Mantenimiento de Finca y Piscina (Anexo N°26)	6 999 920	3 838 629.82	54.84%	3 161 290	45.16%
10.3.9	Servicios públicos (Anexo N°26)	5 648 286	4 373 713.56	77.43%	1 274 572	22.57%
10.3.10	Servicio de Seguridad (Anexo N°26)	18 868 912	20 288 439.93	107.52%	-1 419 528	-7.52%
10.3.11	Impuestos Municipales (Anexo N°26)	124 399	120 480.56	96.85%	3 918	3.15%
10.3.12	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	398 703	0.00	0.00%	398 703	100.00%
10.3.13	Servicios de Limpieza	2 135 700	210 000.00	9.83%	1 925 700	90.17%
	Total Centro Recreativo Sede San Carlos.	61 210 747	44 124 706.98	72.09%	17 086 040	27.91%
10.4	Centro Recreativo Sede Puntarenas.					
10.4.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	14 038 115	9 234 472.65	65.78%	4 803 642	34.22%
10.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 169 843	0.00	0.00%	1 169 843	100.00%
10.4.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	3 766 426	2 387 909.65	63.40%	1 378 517	36.60%
10.4.4	Papelería, útiles de oficina, y envíos postales (Anexo N°26)	96 258	80 413.35	83.54%	15 845	16.46%
10.4.5	Material de Aseo e Higiene (Anexo N°26)	2 134 337	1 164 905.12	54.58%	969 432	45.42%
10.4.6	Suministros de cafetería y botiquín (Anexo N°26)	75 974	0.00	0.00%	75 974	100.00%
10.4.7	Viáticos y kilometraje (Anexo N°26)	177 590	147 400.00	83.00%	30 190	17.00%
10.4.8	Mantenimiento de Finca y Piscina (Anexo N°26)	7 053 675	12 876 134.75	182.55%	-5 822 459	-82.55%
10.4.9	Servicios públicos (Anexo N°26)	5 039 396	4 448 535.94	88.28%	590 860	11.72%
10.4.10	Servicio de Seguridad (Anexo N°26)	23 080 227	19 149 923.20	82.97%	3 930 304	17.03%
10.4.11	Impuestos Municipales (Anexo N°26)	350 477	350 246.40	99.93%	230	0.07%
10.4.12	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	339 917	0.00	0.00%	339 917	100.00%
	Total Centro Recreativo Sede Puntarenas.	57 322 236	49 839 941.07	86.95%	7 482 294	13.05%
10.5	Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón					
10.5.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	12 850 757	8 922 929.55	69.44%	3 927 827	30.56%
10.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 070 896	0.00	0.00%	1 070 896	100.00%
10.5.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	3 447 858	2 349 338.92	68.14%	1 098 519	31.86%
10.5.4	Papelería, útiles de oficina, y envíos postales (Anexo N°26)	146 604	90 844.43	61.97%	55 760	38.03%
10.5.5	Material de Aseo e Higiene (Anexo N°26)	1 536 659	1 055 747.38	68.70%	480 912	31.30%
10.5.6	Suministros de cafetería y botiquín (Anexo N°26)	210 574	19 161.77	9.10%	191 412	90.90%
10.5.7	Viáticos y kilometraje (Anexo N°26)	148 894	177 417.00	119.16%	-28 523	-19.16%
10.5.8	Mantenimiento de Finca y Piscina (Anexo N°26)	7 536 572	6 682 324.99	88.67%	854 247	11.33%
10.5.9	Servicios públicos (Anexo N°26)	6 317 593	3 055 981.46	48.37%	3 261 612	51.63%
10.5.10	Servicio de Seguridad (Anexo N°26)	23 778 865	19 238 871.40	80.91%	4 539 994	19.09%

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
10.5.11	Impuestos Municipales (Anexo N°26)	271 784	271 785.00	100.00%	-4	0.00%
10.5.12	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	443 994	0.00	0.00%	443 994	100.00%
	Total Centro de Recreativo Sede Pérez Zeledón	57 761 051	41 864 404.90	72.48%	15 896 646	27.52%
10.6	Centro Recreativo Sede Limón					
10.6.1	Salario (2 plaza) (Anexo N° 1)	12 493 968	9 003 862.60	72.07%	3 490 105	27.93%
10.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 041 164	0.00	0.00%	1 041 164	100.00%
10.6.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	3 352 132	2 386 022.90	71.18%	966 109	28.82%
10.6.4	Papelera, útiles de oficina, y envíos postales (Anexo N°26)	95 937	61 945.35	64.57%	33 992	35.43%
10.6.5	Material de Aseo e Higiene (Anexo N°26)	2 615 082	1 330 230.58	50.87%	1 284 851	49.13%
10.6.6	Suministros de cafetería y botiquín (Anexo N°26)	270 411	190 767.78	70.55%	79 644	29.45%
10.6.7	Viáticos y kilometraje (Anexo N°26)	717 905	663 370.00	92.40%	54 535	7.60%
10.6.8	Mantenimiento de Finca y Piscina (Anexo N°26)	9 000 000	5 212 057.45	57.91%	3 787 943	42.09%
10.6.9	Servicios públicos (Anexo N°26)	7 131 839	5 226 520.57	73.28%	1 905 319	26.72%
10.6.10	Impuestos Municipales (Anexo N°26)	459 283	459 761.24	100.10%	-478	-0.10%
10.6.11	Servicio de Seguridad (Anexo N°26)	22 325 078	18 547 620.07	83.08%	3 777 458	16.92%
10.6.12	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	231 718	0.00	0.00%	231 718	100.00%
	Total Centro Recreativo Sede Limón	59 734 517	43 082 158.54	72.12%	16 652 359	27.88%
10.7	Centro Recreativo Sede Turrialba					
10.7.1	Salarios (3 plazas) (Anexo N° 1)	14 452 467	10 506 015.40	72.69%	3 946 452	27.31%
10.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 204 372	0.00	0.00%	1 204 372	100.00%
10.7.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	3 877 597	2 752 798.20	70.99%	1 124 799	29.01%
10.7.4	Papelera, útiles de oficina y envíos postales	179 745	50 062.68	27.85%	129 683	72.15%
10.7.5	Material de Aseo y Limpieza	960 000	87 230.79	9.09%	872 769	90.91%
10.7.6	Atención al colegiado(bidones de agua, café, azúcar, crema)	125 895	64 670.62	51.37%	61 224	48.63%
10.7.7	Viáticos y kilometraje	191 988	45 370.00	23.63%	146 618	76.37%
10.7.8	Mantenimiento de finca y piscina (combustible, accesorios)	8 963 040	3 202 480.28	35.73%	5 760 560	64.27%
10.7.9	Servicios Públicos (luz, agua, telecom, alarma)	5 397 938	3 560 039.35	65.95%	1 837 898	34.05%
10.7.10	Servicio de Seguridad	25 192 248	19 171 537.01	76.10%	6 020 711	23.90%
10.7.11	Impuestos Municipales	816 613	816 917.13	100.04%	-305	-0.04%
	Total Centro Recreativo Sede Turrialba	61 361 902	40 257 121.46	65.61%	21 104 781	34.39%
10.8	Centro Recreativo Sede Cartago					
10.8.1	Salario (1 plaza) (ANEXO N° 1)	6 578 018	4 425 211.35	67.27%	2 152 807	32.73%
10.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	548 168	0.00	0.00%	548 168	100.00%
10.8.3	Cargas sociales (26.83% del salario)	1 764 882	1 172 682.50	66.45%	592 200	33.55%
10.8.4	Papelera, útiles de oficina, y envíos postales (Anexo N°26)	49 302	152 501.73	309.32%	-103 200	-209.32%
10.8.5	Material de Aseo e Higiene (Anexo N°26)	506 068	309 238.73	61.11%	196 830	38.89%
10.8.6	Suministros de cafetería y botiquín (Anexo N°26)	60 000	0.00	0.00%	60 000	100.00%
10.8.7	Mantenimiento de Finca (Anexo N°26)	2 081 322	1 194 176.81	57.38%	887 146	42.62%
10.8.8	Servicios públicos (Anexo N°26)	2 468 008	1 802 133.44	73.02%	665 874	26.98%
10.8.9	Servicio de Seguridad (Anexo N°26)	22 951 269	19 912 291.62	86.76%	3 038 977	13.24%
10.8.10	Impuestos Municipales (Anexo N°26)	443 017	442 696.20	99.93%	321	0.07%
10.8.11	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	345 361	0.00	0.00%	345 361	100.00%
	Total Centro Recreativo Sede Cartago	37 795 416	29 410 932.38	77.82%	8 384 484	22.18%
	Total Centros Recreativos del Colegio	627 418 546	443 303 323.10	70.66%	184 115 222	29.34%
11	GASTOS FINANCIEROS					
11.1	Comisiones Bancarias	39 850 154	31 741 177.00	79.65%	8 108 977	20.35%
11.2	Préstamo Edificio San José	35 718 464	0.00	0.00%	35 718 464	100.00%
	Total Gastos Financieros	75 568 618	31 741 177.00	42.00%	43 827 441	58.00%
12	INVERSIONES DE CAPITAL					
12.1	Área de cómputo (ANEXO N°12)	222 785 762	50 691 130.32	22.75%	172 094 631	77.25%
12.2	Mobiliario y equipo (ANEXO N° 13)	53 281 556	18 436 989.77	34.60%	34 844 567	65.40%
12.3	Mejoras de infraestructura varias en Puntarenas	32 550 000	21 565 692.00	66.25%	10 984 308	33.75%
12.4	Mejoras de infraestructura varias en San Carlos	75 400 000	198 131.00	0.26%	75 201 869	99.74%
12.5	Mejoras de infraestructura varias en Pérez Zeledón	125 616 822	16 766 696.03	13.35%	108 850 126	86.65%
12.6	Mejoras de infraestructura varias en Cartago	88 100 000	573 980.00	0.65%	87 526 020	99.35%
12.7	Mejoras de infraestructura varias en Brusilto	10 000 000	0.00	0.00%	10 000 000	100.00%
12.8	Mejoras de infraestructura varias en Cahuita	76 091 822	0.00	0.00%	76 091 822	100.00%
12.9	Mejoras de infraestructura varias en Turrialba	55 000 000	1 287 070.00	2.34%	53 712 930	97.66%
12.10	Mejoras de infraestructura varias en Alajuela	35 464 536	548 800.08	1.55%	34 915 736	98.45%
12.11	Compra y mejoras de infraestructura del Edificio San José	1 698 870 135	4 190 564.71	0.25%	1 694 679 570	99.75%
12.12	Mejoras de infraestructura Edificio de Coto	10 000 000	1 771 417.65	17.71%	8 228 582	82.29%
12.13	Mejoras Obras en Proceso 2019-2020	178 146 388	19 738 501.07	11.08%	158 407 887	88.92%
12.14	Remodelación de cuarto de servidores	2 036 090	0.00	0.00%	2 036 090	100.00%
12.15	Sistema informático ERP	172 057 200	48 424 301.93	28.14%	123 632 898	71.86%
12.16	Sistema de reservación de cabinas	6 954 480	523 138.56	7.52%	6 431 341	92.48%
	Total Inversiones de Capital	2 842 354 793	184 716 413.02	6.50%	2 657 638 380	93.50%
	Sub.-Total Ingresos Programa Colegio	8 803 474 431	7 298 623 140.02	82.91%	1 504 851 291	17.09%
	Sub.-Total Egresos Programa Colegio	8 803 474 830	3 089 158 671.03	35.09%	5 714 316 159	64.91%
	Superávit o déficit presupuestario	(399)	4 209 464 468.99		-4 209 464 868	

Hecho por: 
Jenniffer Abarca Soto
Auxiliar Financiera

Revisado por: 
Victor Julio Araya Vega
Jefe Financiero

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
FMS	PROGRAMA N° 2 FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS					
	INGRESOS	Total Presupuesto	Resumen	%	Diferencia	%
1	INGRESOS ORDINARIOS	Anual con MP	Ejecucion Acumulada	Ejecutado	por ejecutar	por ejecutar
1.1	Cobranzas					
1.1.1	Proporción cuota corriente	741 934 434	560 019 163.85	75.48%	181 915 270	24.52%
1.1.2	Proporción cuota de arreglo de pago	78 422	71 525.46	91.21%	6 897	8.79%
1.1.3	Ingresos financieros	498 976 592	428 336 340.87	85.84%	70 640 251	14.16%
	Total ingresos ordinarios	1 240 989 448	988 427 030.18	79.65%	252 562 418	20.35%
2	EGRESOS					
2.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2.1.1	Salarios (1 Plaza) (ANEXO N° 1) (Comisión de FMS)	4 900 625	2 335 640.97	47.66%	2 564 984	52.34%
2.1.2	Aguinaldo	408 385	0.00	0.00%	408 385	100.00%
2.1.3	Cargas sociales (26.83%)	1 314 838	625 458.75	47.57%	689 379	52.43%
2.1.4	Administración del Fondo de Mutualidad y Subsidios	20 237 180	17 207 757.58	85.03%	3 029 423	14.97%
2.1.5	Servicios Profesionales	3 042 620	113 000.00	3.71%	2 929 620	96.29%
2.1.6	Imprevistos	0	0.00	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	Total gastos administrativos	29 903 648	20 281 857.30	67.82%	9 621 791	32.18%
2.2	GASTOS FINANCIEROS					
2.2.1	Comisiones bancarias	299 156	148 162.12	49.53%	150 994	50.47%
	Total gastos financieros	299 156	148 162.12	49.53%	150 994	50.47%
2.3	MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS					
2.3.1	Póliza Mutua	167 170 829	128 033 333.64	76.59%	39 137 495	23.41%
2.3.2	Subsidios	409 600 000	230 400 000.00	56.25%	179 200 000	43.75%
	Total de Mutualidad y Subsidios	576 770 829	358 433 333.64	62.14%	218 337 495	37.86%
2.4	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPO					
2.4.1	Mobiliario y equipo					0.00%
2.5	INVERSIONES FINANCIERAS					
2.5.1	Inversión en entidades financieras (salida de efectivo)	634 016 000	633 598 290.13	99.93%	417 710	0.07%
	Total de Inversiones	634 016 000	633 598 290.13	99.93%	417 710	0.07%
	Total Egresos	1 240 989 633	1 012 461 643.19	81.59%	228 527 990	18.41%
	Sub.-Total Ingresos Programa Fondo Mutua	1 240 989 448	988 427 030.18	79.65%	252 562 418	20.35%
	Sub.-Total Egresos Programa Fondo Mutua	1 240 989 633	1 012 461 643.19	81.59%	228 527 990	18.41%
	Superávit o déficit presupuestario	-185	-24 034 613.01			
	Total General Ingresos Colegio y Fondo Mutua	10 044 463 879	8 287 050 170.19	82.50%	1 757 413 709	17.50%
	Total General Egresos Colegio y Fondo Mutua	10 044 464 463	4 123 325 214.33	41.05%	5 921 139 249	58.95%
	Superávit o déficit presupuestario	-584	4 163 724 955.87			

entro del horario de atención.

Hecho por:

Jennifer Abarca Soto
Auxiliar Financiera

Revisado por:

Victor Julio Araya Vega
Jefe Financiero