

**COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES.
PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2021**



CONCEPTO		Enero 2 021.00	Febrero 2 021.00	Marzo 2 021.00	Abril 2 021.00	Mayo 2 021.00	Junio 2 021.00	Julio 2 021.00	Agosto 2 021.00	Septiembre 2 021.00	Octubre 2 021.00	Noviembre 2 021.00	Diciembre 2 021.00	Total Presupuesto	Porcentaje
1	PROGRAMA N° 1 COLEGIO														
1.1	INGRESOS ORDINARIOS														
1.1.1	Cobranzas														
1.1.1.1	Cuotas Corrientes (Anexo N°22)	553 186 875.00	554 686 875.00	556 186 875.00	557 686 875.00	559 186 875.00	560 686 875.00	562 186 875.00	563 686 875.00	565 186 875.00	566 686 875.00	568 186 875.00	569 686 875.00	6 737 242 500.00	68.00%
1.1.2	(-) Proporción del Fondo Mutua (\$ 948.00)	-69 922 821.00	-70 112 421.00	-70 302 021.00	-70 491 621.00	-70 681 221.00	-70 870 821.00	-71 060 421.00	-71 250 021.00	-71 439 621.00	-71 629 221.00	-71 818 821.00	-72 008 421.00	-851 587 452.00	-8.59%
1.1.3	Arreglos de pago	80 534.58	80 534.58	80 534.58	80 534.58	80 534.58	80 534.58	80 534.58	80 534.58	80 534.58	80 534.58	80 534.58	80 534.58	966 414.92	0.01%
1.1.4	(-) Proporción del Fondo Mutua por arreglo de pago	-9 470.95	-9 470.95	-9 470.95	-9 470.95	-9 470.95	-9 470.95	-9 470.95	-9 470.95	-9 470.95	-9 470.95	-9 470.95	-9 470.95	-113 651.44	0.00%
1.1.5	Cuotas de Incorporación	10 944 000.00	10 944 000.00	10 944 000.00	10 944 000.00	10 944 000.00	10 944 000.00	10 944 000.00	10 944 000.00	10 944 000.00	10 944 000.00	10 944 000.00	10 944 000.00	131 328 000.00	1.33%
	Total Ingresos ordinarios	494 279 117.62	495 589 517.62	496 899 917.62	498 210 317.62	499 520 717.62	500 831 117.62	502 141 517.62	503 451 917.62	504 762 317.62	506 072 717.62	507 383 117.62	508 693 517.62	6 017 835 811.48	60.74%
2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (Anexo N°23)														
2.1	Ingresos del Centro Recreativo Sede San Carlos	158 407.45	237 611.17	316 814.90	316 814.90	316 814.90	316 814.90	316 814.90	316 814.90	316 814.90	316 814.90	316 814.90	316 814.90	3 564 167.61	0.04%
2.2	Ingresos del Centro Recreativo Sede Guanacaste	503 900.74	755 851.11	1 007 801.48	1 007 801.48	1 007 801.48	1 007 801.48	1 007 801.48	1 007 801.48	1 007 801.48	1 007 801.48	1 007 801.48	1 007 801.48	11 337 766.68	0.11%
2.3	Ingresos del Centro Recreativo Sede Puntarenas	89 730.83	134 596.24	179 461.65	179 461.65	179 461.65	179 461.65	179 461.65	179 461.65	179 461.65	179 461.65	179 461.65	179 461.65	2 018 943.58	0.02%
2.4	Ingresos del Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón	124 834.06	187 251.09	249 668.13	249 668.13	249 668.13	249 668.13	249 668.13	249 668.13	249 668.13	249 668.13	249 668.13	249 668.13	2 808 766.41	0.03%
2.5	Ingresos del Centro Recreativo Sede Cartago	52 783.92	79 175.89	105 567.85	105 567.85	105 567.85	105 567.85	105 567.85	105 567.85	105 567.85	105 567.85	105 567.85	105 567.85	1 187 638.28	0.01%
2.6	Ingresos del Centro Recreativo Sede Cahuita	137 076.33	205 614.49	274 152.66	274 152.66	274 152.66	274 152.66	274 152.66	274 152.66	274 152.66	274 152.66	274 152.66	274 152.66	3 084 217.39	0.03%
2.7	Entradas al Centro Recreativo Sede Alajuela	1 420 280.24	2 130 420.36	2 840 560.47	2 840 560.47	2 840 560.47	2 840 560.47	2 840 560.47	2 840 560.47	2 840 560.47	2 840 560.47	2 840 560.47	2 840 560.47	31 956 305.33	0.32%
2.8	Alquiler del Bar Restaurante y Kiosko	0.00	0.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	350 000.00	3 800 000.00	0.04%
2.9	Alquiler de salón de eventos del Centro Recreativo Sede Alajuela, Ranchos	239 762.18	359 643.27	479 524.36	479 524.36	479 524.36	479 524.36	479 524.36	479 524.36	479 524.36	479 524.36	479 524.36	479 524.36	5 394 649.09	0.05%
2.10	Ingresos financieros (CDP, Fondo de Inversiones, SAFT)	919 067.72	919 067.72	16 525 461.65	28 837 006.93	919 067.72	10 648 477.63	7 065 888.19	24 338 161.26	919 067.72	12 993 475.46	47 633 217.70	919 067.72	152 637 027.40	1.54%
2.11	Otros ingresos	3 984 181.37	4 005 649.46	4 027 340.20	4 049 255.90	4 071 398.85	4 093 771.53	4 116 376.20	4 139 215.30	4 162 291.27	4 185 739.31	4 208 296.41	4 231 965.09	50 467 480.92	0.51%
	Total ingresos extraordinarios	7 630 024.83	9 014 880.80	12 356 353.35	13 689 814.32	10 794 018.10	20 545 800.64	16 985 815.88	34 280 928.06	10 884 910.49	23 577 766.27	58 241 065.61	10 955 584.31	267 956 962.68	2.70%
	Total Ingresos Netos	501 909 142.45	504 604 398.42	513 256 270.98	511 900 131.95	510 314 735.73	521 376 918.28	519 127 333.51	537 732 845.68	515 647 228.11	529 650 483.89	565 624 183.23	519 649 101.93	9 907 941 740.86	100.00%
3	REMANENTES (Anexo N°23)														
3.1	Superavit Libre	3 622 148 966.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 622 148 966.70	36.56%
3.2	Superavit Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Total de Remanentes y Financiamiento Externo	3 622 148 966.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 622 148 966.70	36.56%
	Total de Ingresos, Préstamo y Remanente	4 124 058 109.16	504 604 398.42	513 256 270.98	511 900 131.95	510 314 735.73	521 376 918.28	519 127 333.51	537 732 845.68	515 647 228.11	529 650 483.89	565 624 183.23	519 649 101.93	9 907 941 740.86	100.00%
1	Excesos														
1.1	Junta Directiva														
1.1.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N°1)	3 834 247.94	3 834 247.94	3 834 247.94	3 834 247.94	3 834 247.94	3 834 247.94	3 834 247.94	3 834 247.94	3 834 247.94	3 834 247.94	3 834 247.94	3 834 247.94	46 010 975.29	0.46%
1.1.2	Agüinaldos (Anexo N°1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 834 247.94	0.04%
1.1.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	1 016 075.70	1 016 075.70	1 016 075.70	1 016 075.70	1 016 075.70	1 016 075.70	1 016 075.70	1 016 075.70	1 016 075.70	1 016 075.70	1 016 075.70	1 016 075.70	12 192 908.45	0.12%
1.1.4	Dietas (Anexo N°27)	7 014 116.00	7 014 116.00	7 014 116.00	7 014 116.00	7 014 116.00	7 014 116.00	7 014 116.00	7 014 116.00	7 014 116.00	7 014 116.00	7 014 116.00	7 014 116.00	84 169 392.00	0.85%
1.1.5	Estipendios (Anexo N°27)	3 691 640.00	3 691 640.00	3 691 640.00	3 691 640.00	3 691 640.00	3 691 640.00	3 691 640.00	3 691 640.00	3 691 640.00	3 691 640.00	3 691 640.00	3 691 640.00	44 298 680.00	0.45%
1.1.6	Proyectos y eventos (Anexo N° 2)	2 746 314.85	2 746 314.85	2 746 314.85	2 746 314.85	2 746 314.85	2 746 314.85	2 746 314.85	2 746 314.85	2 746 314.85	2 746 314.85	2 746 314.85	2 746 314.85	32 955 778.18	0.33%
1.1.7	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	1 339 010.06	1 339 010.06	1 339 010.06	1 339 010.06	1 339 010.06	1 339 010.06	1 339 010.06	1 339 010.06	1 339 010.06	1 339 010.06	1 339 010.06	1 339 010.06	16 068 120.64	0.16%
	Total Junta Directiva	19 641 404.55	19 641 404.55	19 641 404.55	19 641 404.55	19 641 404.55	19 641 404.55	19 641 404.55	19 641 404.55	19 641 404.55	19 641 404.55	19 641 404.55	19 641 404.55	239 351 101.51	2.41%
1.2	Departamento Legal														
1.2.1	Defensoría Legal														
1.2.1.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	2 460 370.08	2 460 370.08	2 460 370.08	2 460 370.08	2 460 370.08	2 460 370.08	2 460 370.08	2 460 370.08	2 460 370.08	2 460 370.08	2 460 370.08	2 460 370.08	29 524 440.91	0.30%
1.2.1.2	Agüinaldos (Anexo N° 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 460 370.08	0.02%
1.2.1.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	651 998.07	651 998.07	651 998.07	651 998.07	651 998.07	651 998.07	651 998.07	651 998.07	651 998.07	651 998.07	651 998.07	651 998.07	7 823 976.84	0.08%
1.2.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	639 962.81	639 962.81	639 962.81	639 962.81	639 962.81	639 962.81	639 962.81	639 962.81	639 962.81	639 962.81	639 962.81	639 962.81	7 733 581.07	0.07%
	Total Asesoría Legal	3 752 330.95	3 752 330.95	3 752 330.95	3 752 330.95	3 752 330.95	3 752 330.95	3 752 330.95	3 752 330.95	3 752 330.95	3 752 330.95	3 752 330.95	3 752 330.95	46 542 338.90	0.47%
1.2.2	Unidad de Consultoría Legal al Colegiado														
1.2.2.1	Salarios (10 plazas) (Anexo N° 1)	9 327 424.31	9 327 424.31	9 327 424.31	9 327 424.31	9 327 424.31	9 327 424.31	9 327 424.31	9 327 424.31	9 327 424.31	9 327 424.31	9 327 424.31	9 327 424.31	111 929 091.75	1.13%
1.2.2.2	Agüinaldos (Anexo N°1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9 327 424.31	0.09%
1.2.2.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	2 471 767.44	2 471 767.44	2 471 767.44	2 471 767.44	2 471 767.44	2 471 767.44	2 471 767.44	2 471 767.44	2 471 767.44	2 471 767.44	2 471 767.44	2 471 767.44	29 661 209.31	0.30%
1.2.2.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	812 425.00	812 425.00	812 425.00	812 425.00	812 425.00	812 425.00	812 425.00	812 425.00	812 425.00	812 425.00	812 425.00	812 425.00	9 749 196.00	0.10%
	Sub Total Unidad de Consultoría Legal al Colegiado	12 611 616.76	12 611 616.76	12 611 616.76	12 611 616.76	12 611 616.76	12 611 616.76	12 611 616.76	12 611 616.76	12 611 616.76	12 611 616.76	12 611 616.76	12 611 616.76	159 666 825.38	1.62%
	Total de Departamento Legal	16 363 947.71	16 363 947.71	16 363 947.71	16 363 947.71	16 363 947.71	16 363 947.71	16 363 947.71	16 363 947.71	16 363 947.71	16 363 947.71	16 363 947.71	16 363 947.71	209 918 126.89	2.09%
1.3	Departamento Auditoría Interna														
1.3.1	Salarios (5 y 3/4 plazas) (Anexo N° 1)	6 787 659.46	6 787 659.46	6 787 659.46	6 787 659										

	CONCEPTO	Enero 2 021.00	Febrero 2 021.00	Marzo 2 021.00	Abril 2 021.00	Mayo 2 021.00	Junio 2 021.00	Julio 2 021.00	Agosto 2 021.00	Septiembre 2 021.00	Octubre 2 021.00	Noviembre 2 021.00	Diciembre 2 021.00	Total Presupuesto	Porcentaje
5.5	Junta Regional de Limón														
5.5.1	Proyectos														
5.5.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	208 756.54	208 756.54	208 756.54	208 756.54	208 756.54	208 756.54	208 756.54	208 756.54	208 756.54	208 756.54	208 756.54	208 756.54	2 505 078.45	0.03%
5.5.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	261 182.25	261 182.25	261 182.25	261 182.25	261 182.25	261 182.25	261 182.25	261 182.25	261 182.25	261 182.25	261 182.25	261 182.25	3 134 187.00	0.03%
5.5.1.3	Actividades Jubilados	79 490.25	79 490.25	79 490.25	79 490.25	79 490.25	79 490.25	79 490.25	79 490.25	79 490.25	79 490.25	79 490.25	79 490.25	953 983.00	0.01%
5.5.1.4	Desarrollo Profesional	292 215.00	292 215.00	292 215.00	292 215.00	292 215.00	292 215.00	292 215.00	292 215.00	292 215.00	292 215.00	292 215.00	292 215.00	3 506 580.00	0.04%
5.5.1.5	Asamblea Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	6 001 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 001 800.00	0.06%
5.5.1.6	Dietas (Anexo N°27)	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	13 289 904.00	0.13%
5.5.1.7	Víáticos y kilometraje de la Junta Regional	20 440.35	20 440.35	20 440.35	20 440.35	20 440.35	20 440.35	20 440.35	20 440.35	20 440.35	20 440.35	20 440.35	20 440.35	245 284.20	0.00%
5.5.1.8	Atención a Sesiones	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	1 236 000.00	0.01%
5.5.1.9	Internet	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	780 000.00	0.01%
	Total Junta Regional de Limón	2 137 576.39	2 137 576.39	2 137 576.39	2 137 576.39	8 139 376.39	2 137 576.39	2 137 576.39	2 137 576.39	2 137 576.39	2 137 576.39	2 137 576.39	2 137 576.39	31 652 716.65	0.32%
5.6	Junta Regional de Guipiles														
5.6.1	Proyectos														
5.6.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	99 457.44	99 457.44	99 457.44	99 457.44	99 457.44	99 457.44	99 457.44	99 457.44	99 457.44	99 457.44	99 457.44	99 457.44	1 193 489.33	0.01%
5.6.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	208 945.80	208 945.80	208 945.80	208 945.80	208 945.80	208 945.80	208 945.80	208 945.80	208 945.80	208 945.80	208 945.80	208 945.80	2 507 349.60	0.03%
5.6.1.3	Actividades Jubilados	83 464.76	83 464.76	83 464.76	83 464.76	83 464.76	83 464.76	83 464.76	83 464.76	83 464.76	83 464.76	83 464.76	83 464.76	1 001 577.15	0.01%
5.6.1.4	Desarrollo Profesional	221 914.00	221 914.00	221 914.00	221 914.00	221 914.00	221 914.00	221 914.00	221 914.00	221 914.00	221 914.00	221 914.00	221 914.00	2 662 968.00	0.03%
5.6.1.5	Asamblea Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	3 829 350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 829 350.00	0.04%
5.6.1.6	Dietas (Anexo N°27)	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	13 289 904.00	0.13%
5.6.1.7	Víáticos y kilometraje de la Junta Regional	12 491.33	12 491.33	12 491.33	12 491.33	12 491.33	12 491.33	12 491.33	12 491.33	12 491.33	12 491.33	12 491.33	12 491.33	149 895.90	0.00%
5.6.1.8	Atención a Sesiones	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	1 236 000.00	0.01%
5.6.1.9	Internet	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	780 000.00	0.01%
	Total Junta Regional de Guipiles	1 901 765.33	1 901 765.33	1 901 765.33	1 901 765.33	5 731 115.33	1 901 765.33	1 901 765.33	1 901 765.33	1 901 765.33	1 901 765.33	1 901 765.33	1 901 765.33	26 650 533.98	0.27%
5.7	Junta Regional de Turrialba														
5.7.1	Proyectos														
5.7.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	165 339.72	165 339.72	165 339.72	165 339.72	165 339.72	165 339.72	165 339.72	165 339.72	165 339.72	165 339.72	165 339.72	165 339.72	1 984 076.64	0.02%
5.7.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	258 441.73	258 441.73	258 441.73	258 441.73	258 441.73	258 441.73	258 441.73	258 441.73	258 441.73	258 441.73	258 441.73	258 441.73	3 101 300.75	0.03%
5.7.1.3	Actividades Jubilados	86 803.35	86 803.35	86 803.35	86 803.35	86 803.35	86 803.35	86 803.35	86 803.35	86 803.35	86 803.35	86 803.35	86 803.35	1 041 640.24	0.01%
5.7.1.4	Desarrollo Profesional	230 790.56	230 790.56	230 790.56	230 790.56	230 790.56	230 790.56	230 790.56	230 790.56	230 790.56	230 790.56	230 790.56	230 790.56	2 769 486.72	0.03%
5.7.1.5	Asamblea Anual	0.00	0.00	0.00	2 610 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 610 400.00	0.03%
5.7.1.6	Dietas (Anexo N°27)	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	13 289 904.00	0.13%
5.7.1.7	Víáticos y kilometraje de la Junta Regional	12 990.98	12 990.98	12 990.98	12 990.98	12 990.98	12 990.98	12 990.98	12 990.98	12 990.98	12 990.98	12 990.98	12 990.98	155 891.74	0.00%
5.7.1.8	Atención a Sesiones	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	1 236 000.00	0.01%
5.7.1.9	Internet	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	780 000.00	0.01%
	Total Junta Regional de Turrialba	2 029 858.34	2 029 858.34	2 029 858.34	4 640 258.34	2 029 858.34	2 029 858.34	2 029 858.34	2 029 858.34	2 029 858.34	2 029 858.34	2 029 858.34	2 029 858.34	26 968 700.08	0.27%
5.8	Junta Regional de Cartago														
5.8.1	Proyectos														
5.8.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	164 279.85	164 279.85	164 279.85	164 279.85	164 279.85	164 279.85	164 279.85	164 279.85	164 279.85	164 279.85	164 279.85	164 279.85	1 971 358.20	0.02%
5.8.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	365 650.00	365 650.00	365 650.00	365 650.00	365 650.00	365 650.00	365 650.00	365 650.00	365 650.00	365 650.00	365 650.00	365 650.00	4 387 800.00	0.04%
5.8.1.3	Actividades Jubilados	83 464.76	83 464.76	83 464.76	83 464.76	83 464.76	83 464.76	83 464.76	83 464.76	83 464.76	83 464.76	83 464.76	83 464.76	1 001 577.15	0.01%
5.8.1.4	Desarrollo Profesional	389 514.13	389 514.13	389 514.13	389 514.13	389 514.13	389 514.13	389 514.13	389 514.13	389 514.13	389 514.13	389 514.13	389 514.13	4 674 169.50	0.05%
5.8.1.5	Asamblea Anual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 219 500.00	0.00	4 219 500.00	0.04%
5.8.1.6	Dietas (Anexo N°27)	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	13 289 904.00	0.13%
5.8.1.7	Víáticos y kilometraje de la Junta Regional	12 491.33	12 491.33	12 491.33	12 491.33	12 491.33	12 491.33	12 491.33	12 491.33	12 491.33	12 491.33	12 491.33	12 491.33	149 895.90	0.00%
5.8.1.8	Atención a Sesiones	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	1 236 000.00	0.01%
5.8.1.9	Internet	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00	780 000.00	0.01%
	Total Junta Regional de Cartago	2 290 892.06	2 290 892.06	2 290 892.06	2 290 892.06	2 290 892.06	2 290 892.06	2 290 892.06	2 290 892.06	2 290 892.06	2 290 892.06	6 510 392.06	2 290 892.06	31 710 204.75	0.32%
5.9	Junta Regional de Alajuela														
5.9.1	Proyectos														
5.9.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	312 850.91	312 850.91	312 850.91	312 850.91	312 850.91	312 850.91	312 850.91	312 850.91	312 850.91	312 850.91	312 850.91	312 850.91	3 754 210.95	0.04%
5.9.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	365 655.15	365 655.15	365 655.15	365 655.15	365 655.15	365 655.15	365 655.15	365 655.15	365 655.15	365 655.15	365 655.15	365 655.15	4 387 861.80	0.04%
5.9.1.3	Actividades Jubilados	174 878.55	174 878.55	174 878.55	174 878.55	174 878.55	174 878.55	174 878.55	174 878.55	174 878.55	174 878.55	174 878.55	174 878.55	2 098 542.60	0.02%
5.9.1.4	Desarrollo Profesional	409 101.00	409 101.00	409 101.00	409 101.00	409 101.00	409 101.00	409 101.00	409 101.00	409 101.00	409 101.00	409 101.00	409 101.00	4 969 212.00	0.05%
5.9.1.5	Asamblea Anual	0.00	0.00	0.00	3 376 666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 376 666.67	0.03%
5.9.1.6	Dietas (Anexo N°27)	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	1 107 492.00	13 289 904.00	0.13%
5.9.1.7	Víáticos y kilometraje de la Junta Regional	12 491.33	12 491.33	12 491.33	12 491.33	12 491.33	12 491.33	12 491.33	12 491.33	12 491.33	12 491.33	12 491.33	12 491.33	149 895.90	0.00%
5.9.1.8	Atención a Sesiones	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	1 236 000.00	0.01%
5.9.1.9	Internet	65 000.00	65 000.00	65 000											

	CONCEPTO	Enero 2 021.00	Febrero 2 021.00	Marzo 2 021.00	Abril 2 021.00	Mayo 2 021.00	Junio 2 021.00	Julio 2 021.00	Agosto 2 021.00	Septiembre 2 021.00	Octubre 2 021.00	Noviembre 2 021.00	Diciembre 2 021.00	Total Presupuesto	Porcentaje
6.5.5	Mantenimiento de Edificio (Anexo N°04)	1 647 684.80	1 647 684.80	1 647 684.80	1 647 684.80	1 647 684.80	1 647 684.80	1 647 684.80	1 647 684.80	1 725 410.07	1 725 410.07	1 725 410.07	1 725 410.07	20 083 118.68	0.20%
6.5.6	Otros gastos generales (Anexo N°03)	536 309.83	187 397.83	187 397.83	187 397.83	187 397.83	187 397.83	187 397.83	187 397.83	187 397.83	187 397.83	187 397.83	187 397.83	2 897 686.01	0.03%
6.5.7	Servicios de seguridad (Anexo N°4)	854 130.93	854 130.93	854 130.93	854 130.93	854 130.93	854 130.93	854 130.93	854 130.93	854 130.93	854 130.93	854 130.93	854 130.93	10 249 571.14	0.10%
6.5.8	Capacitación a Representantes Institucionales (Anexo N° 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 357 200.00	1 357 200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 714 400.00	0.03%
	Sub-Total Plataforma de Servicios Sede San José	13 663 041.26	13 314 129.26	13 314 129.26	13 314 129.26	13 314 129.26	14 671 329.26	14 671 329.26	13 314 129.26	13 662 918.98	13 662 918.98	13 662 918.98	17 519 572.33	168 984 675.38	1.70%
6.6	Plataforma de Servicios Sede Alajuela													39 260 960.68	0.30%
6.6.1	Salarios (5 plazas) (ANEXO N° 1)	2 438 413.38	2 438 413.38	2 438 413.38	2 438 413.38	2 438 413.38	2 438 413.38	2 438 413.38	2 438 413.38	2 438 413.38	2 438 413.38	2 438 413.38	2 438 413.38	11 419 270.95	0.12%
6.6.2	Salario Gestor Alajuela (1 Plaza)	951 605.91	951 605.91	951 605.91	951 605.91	951 605.91	951 605.91	951 605.91	951 605.91	951 605.91	951 605.91	951 605.91	951 605.91	3 390 019.30	0.03%
6.6.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 390 019.30	0.03%
6.6.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	898 355.11	898 355.11	898 355.11	898 355.11	898 355.11	898 355.11	898 355.11	898 355.11	898 355.11	898 355.11	898 355.11	898 355.11	10 780 261.36	0.11%
6.6.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	288 992.86	288 992.86	288 992.86	288 992.86	288 992.86	288 992.86	288 992.86	288 992.86	288 992.86	288 992.86	288 992.86	288 992.86	3 467 914.32	0.04%
6.6.6	Capacitación a Representantes Institucionales. (Anexo N° 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	1 567 280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 567 280.00	0.02%
	Sub-Total Plataforma de Servicios Sede Alajuela	4 577 367.27	4 577 367.27	4 577 367.27	4 577 367.27	6 144 647.27	4 577 367.27	4 577 367.27	4 577 367.27	4 577 367.27	4 577 367.27	4 577 367.27	4 577 367.27	39 885 706.53	0.60%
6.7	Unidad de Atención al Colegiado													27 670 750.64	0.28%
6.7.1	Salarios (2 plazas) (ANEXO N° 1)	2 305 895.89	2 305 895.89	2 305 895.89	2 305 895.89	2 305 895.89	2 305 895.89	2 305 895.89	2 305 895.89	2 305 895.89	2 305 895.89	2 305 895.89	2 305 895.89	2 305 895.89	0.02%
6.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 332 748.92	0.07%
6.7.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	611 062.41	611 062.41	611 062.41	611 062.41	611 062.41	611 062.41	611 062.41	611 062.41	611 062.41	611 062.41	611 062.41	611 062.41	2 655 089.70	0.03%
6.7.4	Otros gastos generales (Anexo N°3)	221 324.15	221 324.15	221 324.15	221 324.15	221 324.15	221 324.15	221 324.15	221 324.15	221 324.15	221 324.15	221 324.15	221 324.15	2 655 089.70	0.03%
	Sub-Total Unidad Coordinadora Regional	3 138 282.45	3 138 282.45	3 138 282.45	3 138 282.45	3 138 282.45	3 138 282.45	3 138 282.45	3 138 282.45	3 138 282.45	3 138 282.45	3 138 282.45	5 444 178.33	39 965 285.33	0.40%
	Sub-Total del Departamento Administrativo	66 570 240.05	66 787 898.05	66 301 260.86	66 301 260.86	67 868 540.86	69 465 895.86	67 658 460.86	66 068 778.05	86 972 079.18	66 417 567.77	66 963 866.27	91 406 780.76	848 782 629.41	8.57%
7	Oficinas Regionales del Colegio (Anexo N°21)													13 813 898.26	0.14%
7.1	Oficina Región de Guanacaste Alajuela													6 852 395.67	0.07%
7.1.1	Salarios Gestor Regional (1 Plazas) (Anexo N°01)	1 151 158.19	1 151 158.19	1 151 158.19	1 151 158.19	1 151 158.19	1 151 158.19	1 151 158.19	1 151 158.19	1 151 158.19	1 151 158.19	1 151 158.19	1 151 158.19	11 813 898.26	0.14%
7.1.2	Salarios Oficial de Plataforma (1 Plazas) (Anexo N°01)	571 032.97	571 032.97	571 032.97	571 032.97	571 032.97	571 032.97	571 032.97	571 032.97	571 032.97	571 032.97	571 032.97	571 032.97	6 852 395.67	0.07%
7.1.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 722 191.16	0.02%
7.1.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	456 380.66	456 380.66	456 380.66	456 380.66	456 380.66	456 380.66	456 380.66	456 380.66	456 380.66	456 380.66	456 380.66	456 380.66	5 476 567.89	0.06%
7.1.5	Viáticos y kilometraje	9 301.98	9 301.98	9 301.98	9 301.98	9 301.98	9 301.98	9 301.98	9 301.98	9 301.98	9 301.98	9 301.98	9 301.98	111 623.70	0.00%
7.1.6	Material de Aseo y Limpieza	236 606.31	236 606.31	236 606.31	236 606.31	236 606.31	236 606.31	236 606.31	236 606.31	236 606.31	236 606.31	236 606.31	236 606.31	2 839 275.73	0.03%
7.1.7	Alquiler de oficina (Libería)	773 202.50	773 202.50	773 202.50	773 202.50	773 202.50	773 202.50	773 202.50	773 202.50	773 202.50	773 202.50	773 202.50	773 202.50	9 858 331.90	0.10%
7.1.8	Servicios públicos	181 645.70	181 645.70	181 645.70	181 645.70	181 645.70	181 645.70	181 645.70	181 645.70	181 645.70	181 645.70	181 645.70	181 645.70	2 179 748.39	0.02%
7.1.9	Papelaría y útiles de oficinas y envíos postales	108 153.19	108 153.19	108 153.19	108 153.19	108 153.19	108 153.19	108 153.19	108 153.19	108 153.19	108 153.19	108 153.19	108 153.19	1 297 838.25	0.01%
7.1.10	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín)	3 668.45	3 668.45	3 668.45	3 668.45	3 668.45	3 668.45	3 668.45	3 668.45	3 668.45	3 668.45	3 668.45	3 668.45	44 021.34	0.00%
7.1.11	Reparación y Mantenimiento	102 581.53	102 581.53	102 581.53	102 581.53	102 581.53	102 581.53	102 581.53	102 581.53	102 581.53	102 581.53	102 581.53	102 581.53	1 230 978.33	0.01%
7.1.12	Capacitación a Representantes Institucionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 024 400.00	1 024 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 048 800.00	0.02%
7.1.13	Servicios de Limpieza	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	2 138 700.00	0.02%
7.1.14	Monitoreo	41 746.48	41 746.48	41 746.48	41 746.48	41 746.48	41 746.48	41 746.48	41 746.48	41 746.48	41 746.48	41 746.48	41 746.48	500 957.80	0.01%
	Total Oficinas de la Región de Guanacaste	3 813 452.95	3 813 452.95	3 813 452.95	3 813 452.95	3 813 452.95	4 837 852.95	4 837 852.95	3 929 433.33	3 929 433.33	3 929 433.33	3 929 433.33	5 651 624.49	50 112 328.43	0.51%
7.2	Oficina Región de Guanacaste Salura													12 396 756.56	0.13%
7.2.1	Salarios Gestor Regional (1 Plazas) (Anexo N°01)	1 033 063.05	1 033 063.05	1 033 063.05	1 033 063.05	1 033 063.05	1 033 063.05	1 033 063.05	1 033 063.05	1 033 063.05	1 033 063.05	1 033 063.05	1 033 063.05	12 396 756.56	0.13%
7.2.2	Salarios Oficial de Plataforma (1 Plazas) (Anexo N°01)	553 935.28	553 935.28	553 935.28	553 935.28	553 935.28	553 935.28	553 935.28	553 935.28	553 935.28	553 935.28	553 935.28	553 935.28	6 647 223.37	0.07%
7.2.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 586 998.33	0.02%
7.2.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	420 554.56	420 554.56	420 554.56	420 554.56	420 554.56	420 554.56	420 554.56	420 554.56	420 554.56	420 554.56	420 554.56	420 554.56	5 046 654.68	0.05%
7.2.5	Viáticos y kilometraje	9 301.98	9 301.98	9 301.98	9 301.98	9 301.98	9 301.98	9 301.98	9 301.98	9 301.98	9 301.98	9 301.98	9 301.98	111 623.70	0.00%
7.2.6	Material de Aseo y Limpieza	236 606.31	236 606.31	236 606.31	236 606.31	236 606.31	236 606.31	236 606.31	236 606.31	236 606.31	236 606.31	236 606.31	236 606.31	2 839 275.73	0.03%
7.2.7	Alquiler de oficina (Santa Cruz)	403 410.00	403 410.00	403 410.00	403 410.00	423 580.50	423 580.50	423 580.50	423 580.50	423 580.50	423 580.50	423 580.50	423 580.50	5 002 284.00	0.05%
7.2.8	Servicios públicos	181 645.70	181 645.70	181 645.70	181 645.70	181 645.70	181 645.70	181 645.70	181 645.70	181 645.70	181 645.70	181 645.70	181 645.70	2 179 748.39	0.02%
7.2.9	Papelaría y útiles de oficinas y envíos postales	108 153.19	108 153.19	108 153.19	108 153.19	108 153.19	108 153.19	108 153.19	108 153.19	108 153.19	108 153.19	108 153.19	108 153.19	1 297 838.25	0.01%
7.2.10	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín)	3 668.45	3 668.45	3 668.45	3 668.45	3 668.45	3 668.45	3 668.45	3 668.45	3 668.45	3 668.45	3 668.45	3 668.45	44 021.34	0.00%
7.2.11	Reparación y Mantenimiento	102 581.53	102 581.53	102 581.53	102 581.53	102 581.53	102 581.53	102 581.53	102 581.53	102 581.53	102 581.53	102 581.53	102 581.53	1 230 978.33	0.01%
7.2.12	Capacitación a Representantes Institucionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 024 400.00	1 024 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 048 800.00	0.02%
7.2.13	Servicios de Limpieza	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	2 138 700.00	0.02%
7.2.14	Monitoreo	41 746.48	41 746.48	41 746.48	41 746.48	41 746.48	41 746.48	41 746.48	41 746.48	41 746.48	41 746.48	41 746.48	41 746.48	500 957.80	0.01%
	Total Oficinas de la Región de Guanacaste	3 272 641.51	3 272 641.51	3 272 641.51	3 272 641.51	3 292 812.01	4 317 212.01	4 317 212.01	3 292 812.01	3 292 812.01	3 292 812.01	3 292 812.01	4 879 810.34	43 968 858.49	0.43%
7.3	Oficina Región de San Carlos													13 741 875.10	0.14%
7.3.1	Salario Gestor Regional (1 Plazas) (Anexo N°01)	1 145 156.26	1 145 156.26	1 145 156.26	1 145 156.26	1 145 156.26	1 145 156.26	1 145 156.26	1 145 156.26	1 145 156.26	1 145 156.26	1 145 156.26	1 145 156.26	13 741 875.10	0.14%
7.3.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	536 263.96	536 263.96	536 263.96	536 263.96	536 263.96	536 263.96	536 263.96	536 263.96	536 263.96	536 263.96	536 263.96	536 263.96	6 435 167.53	0.06%
7.3.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	

CONCEPTO		Enero 2 021.00	Febrero 2 021.00	Marzo 2 021.00	Abril 2 021.00	Mayo 2 021.00	Junio 2 021.00	Julio 2 021.00	Agosto 2 021.00	Septiembre 2 021.00	Octubre 2 021.00	Noviembre 2 021.00	Diciembre 2 021.00	Total Presupuesto	Porcentaje	
Total Oficina de la Región de Puntarenas		3 159 407.23	3 159 407.23	3 159 407.23	3 159 407.23	3 159 407.23	3 307 007.23	3 159 407.23	3 159 407.23	3 159 407.23	3 159 407.23	3 159 407.23	4 865 221.90	41 766 301.43	0.42%	
Oficina Región de Pérez Zeledón																
7.5	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	907 517.35	907 517.35	907 517.35	907 517.35	907 517.35	907 517.35	907 517.35	907 517.35	907 517.35	907 517.35	907 517.35	907 517.35	10 890 208.25	0.11%	
7.5.1	Salario Oficial de Plataformas (1 Plaza) (Anexo N°01)	540 335.40	540 335.40	540 335.40	540 335.40	540 335.40	540 335.40	540 335.40	540 335.40	540 335.40	540 335.40	540 335.40	540 335.40	6 484 024.82	0.07%	
7.5.2	Aguiñaldo (Anexo N°1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 447 852.76	0.01%	
7.5.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	383 680.98	383 680.98	383 680.98	383 680.98	383 680.98	383 680.98	383 680.98	383 680.98	383 680.98	383 680.98	383 680.98	383 680.98	4 604 171.77	0.05%	
7.5.4	Viaáticos y Kilometraje	5 454.36	5 454.36	5 454.36	5 454.36	5 454.36	5 454.36	5 454.36	5 454.36	5 454.36	5 454.36	5 454.36	5 454.36	65 452.31	0.00%	
7.5.5	Material de Aseo y Limpieza	127 954.02	127 954.02	127 954.02	127 954.02	127 954.02	127 954.02	127 954.02	127 954.02	127 954.02	127 954.02	127 954.02	127 954.02	1 535 448.28	0.02%	
7.5.6	Alquiler de oficina	341 825.00	341 825.00	341 825.00	341 825.00	341 825.00	341 825.00	341 825.00	341 825.00	341 825.00	341 825.00	341 825.00	341 825.00	4 238 630.00	0.04%	
7.5.7	Servicios públicos	186 883.00	186 883.00	186 883.00	186 883.00	186 883.00	186 883.00	186 883.00	186 883.00	186 883.00	186 883.00	186 883.00	186 883.00	2 242 596.02	0.02%	
7.5.8	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales.	57 687.94	57 687.94	57 687.94	57 687.94	57 687.94	57 687.94	57 687.94	57 687.94	57 687.94	57 687.94	57 687.94	57 687.94	692 255.24	0.01%	
7.5.10	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín)	16 563.39	16 563.39	16 563.39	16 563.39	16 563.39	16 563.39	16 563.39	16 563.39	16 563.39	16 563.39	16 563.39	16 563.39	1 332 240.00	0.01%	
7.5.11	Reparación y Mantenimiento	41 362.24	41 362.24	41 362.24	41 362.24	41 362.24	41 362.24	41 362.24	41 362.24	41 362.24	41 362.24	41 362.24	41 362.24	496 346.88	0.01%	
7.5.12	Capacitación a Representantes Institucionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 332 240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 332 240.00	0.01%	
7.5.13	Servicios de Limpieza	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	2 135 700.00	0.02%	
7.5.14	Monitoreo	20 309.10	20 309.10	20 309.10	20 309.10	20 309.10	20 309.10	20 309.10	20 309.10	20 309.10	20 309.10	20 309.10	20 309.10	243 709.20	0.00%	
Total Oficina de la Región de Pérez Zeledón		2 807 547.79	2 807 547.79	2 807 547.79	2 807 547.79	2 807 547.79	4 139 787.79	2 807 547.79	2 807 547.79	2 807 547.79	2 841 730.29	2 841 730.29	2 841 730.29	4 289 583.05	36 607 396.26	0.37%
Oficina Región de Limón																
7.6	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	1 054 329.40	1 054 329.40	1 054 329.40	1 054 329.40	1 054 329.40	1 054 329.40	1 054 329.40	1 054 329.40	1 054 329.40	1 054 329.40	1 054 329.40	1 054 329.40	12 651 952.75	0.13%	
7.6.1	Salario Oficial de Plataformas (1 Plaza) (Anexo N°01)	577 390.34	577 390.34	577 390.34	577 390.34	577 390.34	577 390.34	577 390.34	577 390.34	577 390.34	577 390.34	577 390.34	577 390.34	6 928 684.02	0.07%	
7.6.2	Aguiñaldo (Anexo N°1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 631 719.73	0.02%	
7.6.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	432 405.73	432 405.73	432 405.73	432 405.73	432 405.73	432 405.73	432 405.73	432 405.73	432 405.73	432 405.73	432 405.73	432 405.73	5 188 868.75	0.05%	
7.6.4	Viaáticos y Kilometraje	4 750.67	4 750.67	4 750.67	4 750.67	4 750.67	4 750.67	4 750.67	4 750.67	4 750.67	4 750.67	4 750.67	4 750.67	57 008.00	0.00%	
7.6.5	Material de Aseo y Limpieza	117 791.72	117 791.72	117 791.72	117 791.72	117 791.72	117 791.72	117 791.72	117 791.72	117 791.72	117 791.72	117 791.72	117 791.72	1 413 500.65	0.01%	
7.6.6	Alquiler de oficina	501 665.20	501 665.20	501 665.20	501 665.20	501 665.20	501 665.20	501 665.20	501 665.20	501 665.20	501 665.20	501 665.20	501 665.20	6 070 156.00	0.06%	
7.6.7	Servicios públicos	118 873.06	118 873.06	118 873.06	118 873.06	118 873.06	118 873.06	118 873.06	118 873.06	118 873.06	118 873.06	118 873.06	118 873.06	1 426 476.77	0.01%	
7.6.8	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales.	56 594.02	56 594.02	56 594.02	56 594.02	56 594.02	56 594.02	56 594.02	56 594.02	56 594.02	56 594.02	56 594.02	56 594.02	679 128.22	0.01%	
7.6.9	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín)	4 297.91	4 297.91	4 297.91	4 297.91	4 297.91	4 297.91	4 297.91	4 297.91	4 297.91	4 297.91	4 297.91	4 297.91	51 874.92	0.00%	
7.6.10	Reparación y Mantenimiento	28 541.75	28 541.75	28 541.75	28 541.75	28 541.75	28 541.75	28 541.75	28 541.75	28 541.75	28 541.75	28 541.75	28 541.75	342 501.01	0.00%	
7.6.11	Capacitación a Representantes Institucionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 603 680.00	0.00	0.00	0.00	1 603 680.00	0.02%	
7.6.12	Servicios de Limpieza	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	2 135 700.00	0.02%	
7.6.13	Monitoreo	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	257 248.60	0.00%	
7.6.14																
Total Oficina de la Región de Limón		3 096 052.17	3 096 052.17	3 096 052.17	3 096 052.17	3 096 052.17	3 096 052.17	3 096 052.17	3 096 052.17	3 096 052.17	4 699 732.17	3 096 052.17	3 121 138.97	4 752 858.71	40 438 199.42	0.41%
Oficina Región de Guápiles																
7.7	Salario Gestor Regional (2 plaza) (Anexo N°01)	1 678 619.29	1 678 619.29	1 678 619.29	1 678 619.29	1 678 619.29	1 678 619.29	1 678 619.29	1 678 619.29	1 678 619.29	1 678 619.29	1 678 619.29	1 678 619.29	20 143 431.46	0.20%	
7.7.1	Salario Oficial de Plataformas (1 Plaza) (Anexo N°01)	565 340.31	565 340.31	565 340.31	565 340.31	565 340.31	565 340.31	565 340.31	565 340.31	565 340.31	565 340.31	565 340.31	565 340.31	6 784 083.73	0.07%	
7.7.2	Aguiñaldo (Anexo N°1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 243 959.60	0.02%	
7.7.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	594 649.29	594 649.29	594 649.29	594 649.29	594 649.29	594 649.29	594 649.29	594 649.29	594 649.29	594 649.29	594 649.29	594 649.29	7 135 791.53	0.07%	
7.7.4	Viaáticos y Kilometraje	5 162.11	5 162.11	5 162.11	5 162.11	5 162.11	5 162.11	5 162.11	5 162.11	5 162.11	5 162.11	5 162.11	5 162.11	61 945.30	0.00%	
7.7.5	Material de Aseo y Limpieza	117 951.53	117 951.53	117 951.53	117 951.53	117 951.53	117 951.53	117 951.53	117 951.53	117 951.53	117 951.53	117 951.53	117 951.53	1 418 418.34	0.01%	
7.7.6	Alquiler de oficina	478 555.00	478 555.00	478 555.00	478 555.00	478 555.00	478 555.00	478 555.00	478 555.00	478 555.00	478 555.00	478 555.00	478 555.00	6 125 504.00	0.06%	
7.7.7	Servicios públicos	87 219.04	87 219.04	87 219.04	87 219.04	87 219.04	87 219.04	87 219.04	87 219.04	87 219.04	87 219.04	87 219.04	87 219.04	1 046 628.46	0.01%	
7.7.8	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	62 600.35	62 600.35	62 600.35	62 600.35	62 600.35	62 600.35	62 600.35	62 600.35	62 600.35	62 600.35	62 600.35	62 600.35	751 204.16	0.01%	
7.7.9	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín)	3 937.01	3 937.01	3 937.01	3 937.01	3 937.01	3 937.01	3 937.01	3 937.01	3 937.01	3 937.01	3 937.01	3 937.01	47 244.08	0.00%	
7.7.10	Reparación y Mantenimiento	7 100.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00	7 100.00	85 200.00	0.00%	
7.7.11	Capacitación a Representantes Institucionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 973 920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 973 920.00	0.02%	
7.7.12	Servicios de Limpieza	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	2 135 700.00	0.02%	
7.7.13	Monitoreo	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	257 248.60	0.00%	
7.7.14																
Total Oficina de la Región de Guápiles		3 900 546.30	3 900 546.30	3 900 546.30	3 900 546.30	5 822 321.80	3 940 401.80	3 940 401.80	3 940 401.80	3 940 401.80	3 940 401.80	3 940 401.80	3 940 401.80	6 092 361.40	50 207 279.25	0.51%
Oficina Región de Turrialba																
7.8	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	866 922.77	866 922.77	866 922.77	866 922.77	866 922.77	866 922.77	866 922.77	866 922.77	866 922.77	866 922.77	866 922.77	866 922.77	10 403 073.20	0.10%	
7.8.1	Salario Oficial de Plataformas (1 plaza) (Anexo N°01)	542 896.44	542 896.44	542 896.44	542 896.44	542 896.44	542 896.44	542 896.44	542 896.44	542 896.44	542 896.44	542 896.44	542 896.44	6 514 757.27	0.07%	
7.8.2	Aguiñaldo (Anexo N°1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 409 819.21	0.01%	
7.8.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	373 602.09	373 602.09	373 602.09	373 602.09	373 602.09	373 602.09	373 602.09	373 602.09	373 602.09	373 602.09	373 602.09	373 602.09	4 483 225.08	0.05%	
7.8.4	Viaáticos y Kilometraje	2 994.62	2 994.62	2 994.62	2 994.62	2 994.62	2 994.62	2 994.62	2 994.62	2 994.62	2 994.62	2 994.62	2 994.62	35 935.40	0.00%	
7.8.5	Material de Aseo y Limpieza	121 363.80	121 363.80	121 363.80	121 363.80	121 363.80	121 363.80	121 363.80	121 363.80	121 363.80	121 363.80	121 363.80	121 363.80	1 456 365.64	0.01%	
7.8.6	Alquiler de oficina	623 760.00	623 760.00	623 760.00	623 760.00	623 760.00	623 760.00	623 760.00								

	CONCEPTO	Enero 2 021.00	Febrero 2 021.00	Marzo 2 021.00	Abril 2 021.00	Mayo 2 021.00	Junio 2 021.00	Julio 2 021.00	Agosto 2 021.00	Septiembre 2 021.00	Octubre 2 021.00	Noviembre 2 021.00	Diciembre 2 021.00	Total Presupuesto	Porcentaje
7.10.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	671 888.93	671 888.93	671 888.93	671 888.93	671 888.93	671 888.93	671 888.93	671 888.93	671 888.93	671 888.93	671 888.93	671 888.93	8 062 667.18	0.08%
7.10.4	Telecomunicaciones	24 889.08	24 889.08	24 889.08	24 889.08	24 889.08	24 889.08	24 889.08	24 889.08	24 889.08	24 889.08	24 889.08	24 889.08	298 669.01	0.00%
7.10.5	Viaáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	542.93	542.93	542.93	542.93	542.93	542.93	542.93	542.93	542.93	542.93	542.93	542.93	6 615.20	0.00%
	Total Oficina de la Región de San José	3 232 750.88	3 232 750.88	3 232 750.88	3 232 750.88	3 232 750.88	3 232 750.88	3 232 750.88	3 232 750.88	3 232 750.88	3 232 750.88	3 232 750.88	3 232 750.88	41 328 440.48	0.42%
7.11	Oficina Región de Heredia														
7.11.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	836 212.78	836 212.78	836 212.78	836 212.78	836 212.78	836 212.78	836 212.78	836 212.78	836 212.78	836 212.78	836 212.78	836 212.78	10 034 553.40	0.10%
7.11.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	509 011.99	509 011.99	509 011.99	509 011.99	509 011.99	509 011.99	509 011.99	509 011.99	509 011.99	509 011.99	509 011.99	509 011.99	6 106 143.93	0.06%
7.11.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 345 224.78	0.01%
7.11.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	356 484.57	356 484.57	356 484.57	356 484.57	356 484.57	356 484.57	356 484.57	356 484.57	356 484.57	356 484.57	356 484.57	356 484.57	4 277 814.79	0.04%
7.11.5	Viaáticos y Kilometraje	3 948.99	3 948.99	3 948.99	3 948.99	3 948.99	3 948.99	3 948.99	3 948.99	3 948.99	3 948.99	3 948.99	3 948.99	47 387.90	0.00%
7.11.6	Materiales de Aseo y Limpieza	117 084.50	117 084.50	117 084.50	117 084.50	117 084.50	117 084.50	117 084.50	117 084.50	117 084.50	117 084.50	117 084.50	117 084.50	1 405 014.06	0.01%
7.11.7	Alquiler de oficina.	649 750.00	649 750.00	649 750.00	649 750.00	649 750.00	649 750.00	649 750.00	649 750.00	649 750.00	649 750.00	649 750.00	649 750.00	8 284 312.50	0.08%
7.11.8	Servicios Públicos	155 645.78	155 645.78	155 645.78	155 645.78	155 645.78	155 645.78	155 645.78	155 645.78	155 645.78	155 645.78	155 645.78	155 645.78	1 867 749.39	0.02%
7.11.9	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	29 495.13	29 495.13	29 495.13	29 495.13	29 495.13	29 495.13	29 495.13	29 495.13	29 495.13	29 495.13	29 495.13	29 495.13	353 941.53	0.00%
7.11.10	Atención al colegiado(bidones de agua, café, azúcar, crema, y botiquín)	5 421.16	5 421.16	5 421.16	5 421.16	5 421.16	5 421.16	5 421.16	5 421.16	5 421.16	5 421.16	5 421.16	5 421.16	65 053.97	0.00%
7.11.11	Reparación y Mantenimiento	23 441.89	23 441.89	23 441.89	23 441.89	23 441.89	23 441.89	23 441.89	23 441.89	23 441.89	23 441.89	23 441.89	23 441.89	281 302.69	0.00%
7.11.12	Capacitación a Representantes Institucionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 677 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 677 520.00	0.02%
7.11.13	Servicios de Limpieza	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	2 138 700.00	0.02%
7.11.14	Monitoreo	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	257 248.60	0.00%
	Total Oficina de la Región de Heredia	2 885 909.19	2 885 909.19	2 885 909.19	2 885 909.19	4 563 429.19	2 885 909.19	2 885 909.19	2 885 909.19	2 885 909.19	2 885 909.19	2 885 909.19	2 885 909.19	39 140 967.53	0.38%
7.12	Sede Región de Coto														
7.12.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	882 365.35	882 365.35	882 365.35	882 365.35	882 365.35	882 365.35	882 365.35	882 365.35	882 365.35	882 365.35	882 365.35	882 365.35	10 589 384.25	0.11%
7.12.2	Salarios Oficiales Plataforma (1 Plaza y 1/2 Miscelánea) (Anexo N°01)	784 291.99	784 291.99	784 291.99	784 291.99	784 291.99	784 291.99	784 291.99	784 291.99	784 291.99	784 291.99	784 291.99	784 291.99	9 411 503.88	0.09%
7.12.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 666 657.34	0.02%
7.12.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	441 664.20	441 664.20	441 664.20	441 664.20	441 664.20	441 664.20	441 664.20	441 664.20	441 664.20	441 664.20	441 664.20	441 664.20	5 299 970.36	0.05%
7.12.5	Viaáticos y Kilometraje	5 807.94	5 807.94	5 807.94	5 807.94	5 807.94	5 807.94	5 807.94	5 807.94	5 807.94	5 807.94	5 807.94	5 807.94	69 695.33	0.00%
7.12.6	Materiales de Aseo y Limpieza	81 079.15	81 079.15	81 079.15	81 079.15	81 079.15	81 079.15	81 079.15	81 079.15	81 079.15	81 079.15	81 079.15	81 079.15	972 949.86	0.01%
7.12.7	Servicios públicos	543 253.68	543 253.68	543 253.68	543 253.68	543 253.68	543 253.68	543 253.68	543 253.68	543 253.68	543 253.68	543 253.68	543 253.68	6 754 855.39	0.07%
7.12.8	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	58 658.27	58 658.27	58 658.27	58 658.27	58 658.27	58 658.27	58 658.27	58 658.27	58 658.27	58 658.27	58 658.27	58 658.27	703 899.27	0.01%
7.12.9	Atención al colegiado(bidones de agua, café, azúcar, crema, y botiquín)	37 906.73	37 906.73	37 906.73	37 906.73	37 906.73	37 906.73	37 906.73	37 906.73	37 906.73	37 906.73	37 906.73	37 906.73	454 880.76	0.00%
7.12.10	Reparación y Mantenimiento de edificio	1 240 457.17	1 240 457.17	1 240 457.17	1 240 457.17	1 240 457.17	1 240 457.17	1 240 457.17	1 240 457.17	1 240 457.17	1 240 457.17	1 240 457.17	1 240 457.17	14 885 486.10	0.15%
7.12.11	Impuestos Municipales	0.00	489 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489 000.00	0.00%
7.12.12	Servicio de Seguridad	2 053 659.91	2 053 659.91	2 053 659.91	2 053 659.91	2 053 659.91	2 053 659.91	2 053 659.91	2 053 659.91	2 053 659.91	2 053 659.91	2 053 659.91	2 053 659.91	24 643 918.93	0.25%
7.12.13	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479 395.00	0.00%
7.12.14	Capacitación a Representantes Institucionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690 560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690 560.00	0.01%
	Total Oficina de la Región de Coto	6 129 144.41	6 639 581.79	6 150 581.79	6 150 581.79	6 150 581.79	6 841 141.79	6 150 581.79	6 150 581.79	6 150 581.79	6 150 581.79	6 150 581.79	6 150 581.79	77 111 156.47	0.78%
7.13	Oficina Región de Occidente														
7.13.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	869 458.99	869 458.99	869 458.99	869 458.99	869 458.99	869 458.99	869 458.99	869 458.99	869 458.99	869 458.99	869 458.99	869 458.99	10 433 507.90	0.11%
7.13.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	534 028.94	534 028.94	534 028.94	534 028.94	534 028.94	534 028.94	534 028.94	534 028.94	534 028.94	534 028.94	534 028.94	534 028.94	6 408 347.23	0.06%
7.13.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 403 487.93	0.01%
7.13.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	371 924.30	371 924.30	371 924.30	371 924.30	371 924.30	371 924.30	371 924.30	371 924.30	371 924.30	371 924.30	371 924.30	371 924.30	4 463 091.61	0.05%
7.13.5	Viaáticos y Kilometraje	2 456.00	2 456.00	2 456.00	2 456.00	2 456.00	2 456.00	2 456.00	2 456.00	2 456.00	2 456.00	2 456.00	2 456.00	29 472.73	0.00%
7.13.6	Materiales de Aseo y Limpieza	115 733.87	115 733.87	115 733.87	115 733.87	115 733.87	115 733.87	115 733.87	115 733.87	115 733.87	115 733.87	115 733.87	115 733.87	1 388 806.49	0.01%
7.13.7	Alquiler de oficina	519 800.00	519 800.00	519 800.00	519 800.00	519 800.00	519 800.00	519 800.00	519 800.00	519 800.00	519 800.00	519 800.00	519 800.00	6 627 450.00	0.07%
7.13.8	Servicios públicos	64 343.13	64 343.13	64 343.13	64 343.13	64 343.13	64 343.13	64 343.13	64 343.13	64 343.13	64 343.13	64 343.13	64 343.13	772 117.87	0.01%
7.13.9	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	53 209.90	53 209.90	53 209.90	53 209.90	53 209.90	53 209.90	53 209.90	53 209.90	53 209.90	53 209.90	53 209.90	53 209.90	638 518.86	0.01%
7.13.10	Atención al colegiado(bidones de agua, café, azúcar, crema, y botiquín)	720.99	720.99	720.99	720.99	720.99	720.99	720.99	720.99	720.99	720.99	720.99	720.99	8 651.88	0.00%
7.13.11	Reparación y Mantenimiento	6 176.29	6 176.29	6 176.29	6 176.29	6 176.29	6 176.29	6 176.29	6 176.29	6 176.29	6 176.29	6 176.29	6 176.29	74 115.49	0.00%
7.13.12	Capacitación a Representantes Institucionales.	0.00	0.00	0.00	0.00	1 233 440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 233 440.00	0.01%
7.13.13	Servicios de Limpieza	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	177 975.00	2 138 700.00	0.02%
7.13.14	Monitoreo	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	21 437.38	257 248.60	0.00%
	Total Oficina de la Región de Occidente	2 737 264.86	2 737 264.86	2 737 264.86	2 737 264.86	3 970 704.86	2 737 264.86	2 737 264.86	2 815 234.86	2 815 234.86	2 815 234.86	2 815 234.86	2 815 234.86	42 118 722.79	0.36%
7.14	Oficina Región de Puriscal														
7.14.1	Salario del Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)	524 124.11	524 124.11	524 124.11	524 124.11	524 124.11	524 124.11	524 124.11	524 124.11	524 124.11	524 124.11	524 124.11	524 124.11	6 289 489.37	0.06%
7.14.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524 124.11	0.01%
7.14.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	138 892.89	138 892.89	138 892.89	138 892.89	138 892.89	138 892.89	138 892.89	138 892.89	138 892.89	138 892.89	138 892.89	138 892.89	1 666 714.68	0.02%
7.14.4	Viaáticos y Kilometraje	2 245.11	2 245.11	2 245											

	CONCEPTO	Enero 2 021.00	Febrero 2 021.00	Marzo 2 021.00	Abril 2 021.00	Mayo 2 021.00	Junio 2 021.00	Julio 2 021.00	Agosto 2 021.00	Septiembre 2 021.00	Octubre 2 021.00	Noviembre 2 021.00	Diciembre 2 021.00	Total Presupuesto	Porcentaje
9.5.5	Atención a Sesiones	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	103 000.00	1 236 000.00	0.01%
9.5.6	Digitalización de la Revista umbral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450 385.71	450 385.71	450 385.71	450 385.71	450 385.71	450 385.71	450 385.71	3 152 700.00	0.03%
9.5.7	Software para detección de plagio	23 394.00	23 394.00	23 394.00	23 394.00	23 394.00	23 394.00	23 394.00	23 394.00	23 394.00	23 394.00	23 394.00	23 394.00	280 728.00	0.00%
9.5.8	Normas APA	46 282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46 282.00	0.00%
	Total Consejo Editorial	1 286 522.20	1 472 180.77	1 472 180.77	2 018 172.29	2 018 172.29	2 615 135.06	2 615 135.06	2 615 135.06	2 587 743.86	2 587 743.86	2 587 743.86	1 663 234.71	25 539 099.60	0.26%
9.6	Departamento de Infraestructura y Mantenimiento														
9.6.1	Salarios (5 plazas) (Anexo N° 1)	4 372 042.27	4 372 042.27	4 372 042.27	4 372 042.27	4 372 042.27	4 372 042.27	4 372 042.27	4 372 042.27	4 372 042.27	4 372 042.27	4 372 042.27	4 372 042.27	52 464 507.21	0.53%
9.6.2	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4 372 042.27	0.04%
9.6.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	1 158 591.20	1 158 591.20	1 158 591.20	1 158 591.20	1 158 591.20	1 158 591.20	1 158 591.20	1 158 591.20	1 158 591.20	1 158 591.20	1 158 591.20	1 158 591.20	13 905 094.41	0.14%
9.6.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	95 623.20	95 623.20	95 623.20	95 623.20	95 623.20	95 623.20	95 623.20	95 623.20	95 623.20	95 623.20	95 623.20	95 623.20	1 147 478.40	0.01%
	Total Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	5 626 256.67	5 626 256.67	5 626 256.67	5 626 256.67	5 626 256.67	5 626 256.67	5 626 256.67	5 626 256.67	5 626 256.67	5 626 256.67	5 626 256.67	9 998 298.94	71 887 122.28	0.73%
9.7	Departamento de Tecnología de Información														
9.7.1	Salarios (3 plazas) (Anexo N° 1)	3 017 778.21	3 017 778.21	3 017 778.21	3 017 778.21	3 017 778.21	3 017 778.21	3 017 778.21	3 017 778.21	3 017 778.21	3 017 778.21	3 017 778.21	3 017 778.21	36 213 338.54	0.37%
9.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 017 778.21	0.03%
9.7.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	799 711.23	799 711.23	799 711.23	799 711.23	799 711.23	799 711.23	799 711.23	799 711.23	799 711.23	799 711.23	799 711.23	799 711.23	9 596 534.71	0.10%
9.7.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	146 237.34	146 237.34	146 237.34	146 237.34	146 237.34	146 237.34	146 237.34	146 237.34	146 237.34	146 237.34	146 237.34	146 237.34	1 754 848.08	0.02%
9.7.5	Mantenimiento en Tecnología (Anexo N°12)	9 084 676.65	11 919 309.69	1 751 039.53	0.00	0.00	0.00	7 508 604.12	8 333 750.00	1 751 039.53	0.00	0.00	0.00	42 099 540.05	0.42%
9.7.6	Renovación y actualización de Licencias	51 050 364.01	2 531 488.39	10 548 928.04	203 000.00	13 132 567.69	1 142 719.00	590 816.00	6 616 714.96	590 816.00	203 000.00	4 083 322.48	644 211.09	91 337 947.57	0.92%
	Total Departamento de Tecnología de Información	64 098 767.44	18 414 605.77	16 263 694.35	4 166 726.78	17 096 294.47	5 106 445.78	6 305 582.31	18 089 045.86	13 888 292.78	5 917 766.31	8 047 049.36	7 625 716.08	184 019 987.17	1.86%
9.8	Departamento de Recursos Humanos														
9.8.1	Salarios (5 plazas) (Anexo N° 1)	3 935 957.74	3 935 957.74	3 935 957.74	3 935 957.74	3 935 957.74	3 935 957.74	3 935 957.74	3 935 957.74	3 935 957.74	3 935 957.74	3 935 957.74	3 935 957.74	47 231 492.91	0.48%
9.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 935 957.74	0.04%
9.8.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	1 043 028.80	1 043 028.80	1 043 028.80	1 043 028.80	1 043 028.80	1 043 028.80	1 043 028.80	1 043 028.80	1 043 028.80	1 043 028.80	1 043 028.80	1 043 028.80	12 516 345.62	0.13%
9.8.4	Proyectos de capacitación (Anexo N° 19)	0.00	2 754 545.46	2 754 545.46	2 754 545.46	2 754 545.46	2 754 545.46	2 754 545.46	2 754 545.46	2 754 545.46	2 754 545.46	2 754 545.46	2 754 545.46	42 007 024.03	0.43%
9.8.5	Uniforme Corporativo (Anexo N° 19)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19 397 363.61	0.20%
9.8.6	Reconocimiento y estímulo al potencial humano (Anexo N° 19)	3 166 249.00	11 875 590.89	3 166 249.00	7 391 644.37	439 703.27	1 269 739.45	1 603 445.47	1 482 023.27	1 544 037.27	1 227 109.37	13 744 27.27	11 335 716.24	44 652 251.90	0.45%
9.8.7	Médico de Empresa (Anexo N° 19)	1 561 157.00	1 561 157.00	1 561 157.00	1 561 157.00	1 561 157.00	1 561 157.00	1 561 157.00	1 561 157.00	1 561 157.00	1 561 157.00	1 561 157.00	1 561 157.00	18 733 884.00	0.19%
9.8.8	Otros gastos generales (Anexo N°3)	433 176.44	433 176.44	433 176.44	433 176.44	433 176.44	433 176.44	433 176.44	433 176.44	433 176.44	433 176.44	433 176.44	433 176.44	5 198 117.28	0.05%
9.8.9	Salud Ocupacional	6 195 623.84	14 694 769.28	320 912.17	105 157.45	2 806 912.17	477 417.17	688 162.17	320 912.17	320 912.17	1 448 426.17	320 912.17	320 912.17	28 991 026.48	0.29%
	Total Departamento de Recursos Humanos	16 335 192.82	36 298 225.61	13 215 026.61	29 901 688.56	12 974 089.89	11 475 912.06	12 819 473.88	11 530 800.88	11 592 414.88	31 800 744.59	10 179 521.88	25 340 451.60	222 643 463.49	2.25%
	Total Gastos de Departamentos y Unidades	281 401 973.71	323 821 652.73	167 488 368.59	169 941 832.20	172 658 699.33	170 070 182.94	156 143 031.81	173 367 376.87	174 918 011.02	178 801 937.05	161 656 541.20	237 462 569.73	2 287 496 148.51	23.09%
9.10	Comisión Adhuc(nombrada por Asambleas)														
9.10.1	Estipendio	769 091.67	769 091.67	769 091.67	769 091.67	769 091.67	769 091.67	769 091.67	769 091.67	769 091.67	769 091.67	769 091.67	769 091.67	9 229 100.00	0.09%
9.10.2	Atención a Sesiones	154 500.00	154 500.00	154 500.00	154 500.00	154 500.00	154 500.00	154 500.00	154 500.00	154 500.00	154 500.00	154 500.00	154 500.00	1 854 000.00	0.02%
	Total comisión Adhuc	923 591.67	923 591.67	923 591.67	923 591.67	923 591.67	923 591.67	923 591.67	923 591.67	923 591.67	923 591.67	923 591.67	923 591.67	11 083 100.00	0.11%
9.11	Departamento de Desarrollo Personal (Área Cultural, Recreativa y Deportiva)														
9.11.1	Salarios (8 plazas) (Anexo N° 1)	7 246 576.44	7 246 576.44	7 246 576.44	7 246 576.44	7 246 576.44	7 246 576.44	7 246 576.44	7 246 576.44	7 246 576.44	7 246 576.44	7 246 576.44	7 246 576.44	86 958 917.28	0.88%
9.11.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 246 576.44	0.07%
9.11.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	1 920 342.76	1 920 342.76	1 920 342.76	1 920 342.76	1 920 342.76	1 920 342.76	1 920 342.76	1 920 342.76	1 920 342.76	1 920 342.76	1 920 342.76	1 920 342.76	23 044 113.08	0.23%
9.11.4	Proyectos de Fortalecimiento del arte, la cultura y el deporte (Anexo N° 7)	8 299 321.25	8 299 321.25	8 299 321.25	8 299 321.25	8 299 321.25	8 299 321.25	8 299 321.25	8 299 321.25	8 299 321.25	8 299 321.25	8 299 321.25	8 299 321.25	99 591 865.00	1.01%
9.11.5	Proyectos Recreación con Preposito (Sistema de Citas CCR y Gimnasio) (Anexo N° 8)	191 287.10	191 287.10	191 287.10	191 287.10	191 287.10	191 287.10	191 287.10	191 287.10	191 287.10	191 287.10	191 287.10	191 287.10	2 295 445.23	0.02%
9.11.6	Proyectos para el Área Cultural, Recreativa y Deportiva (Anexo N°29)	6 918 243.13	6 918 243.13	6 918 243.13	6 918 243.13	6 918 243.13	6 918 243.13	6 918 243.13	6 918 243.13	6 918 243.13	6 918 243.13	6 918 243.13	6 918 243.13	83 018 917.52	0.84%
9.11.7	Otros gastos generales (ANEXO N° 03)	1 114 626.10	1 114 626.10	1 114 626.10	1 114 626.10	1 114 626.10	1 114 626.10	1 114 626.10	1 114 626.10	1 114 626.10	1 114 626.10	1 114 626.10	1 114 626.10	13 375 513.23	0.13%
	Sub-Total Área Cultural, Recreativa y Deportiva	25 690 396.78	25 690 396.78	25 690 396.78	25 690 396.78	25 690 396.78	25 690 396.78	25 690 396.78	25 690 396.78	25 690 396.78	25 690 396.78	25 690 396.78	25 690 396.78	324 936 773.22	3.18%
9.12	Gestoría de Jubilados														
9.12.1	Salarios (1 plaza) (Anexo N°1)	1 371 663.02	1 371 663.02	1 371 663.02	1 371 663.02	1 371 663.02	1 371 663.02	1 371 663.02	1 371 663.02	1 371 663.02	1 371 663.02	1 371 663.02	1 371 663.02	16 459 956.30	0.17%
9.12.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 371 663.02	0.01%
9.12.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	363 490.70	363 490.70	363 490.70	363 490.70	363 490.70	363 490.70	363 490.70	363 490.70	363 490.70	363 490.70	363 490.70	363 490.70	4 361 888.42	0.04%
9.12.4	Proyectos (Anexo N° 9)	3 890 673.02	3 890 673.02	3 890 673.02	3 890 673.02	3 890 673.02	3 890 673.02	3 890 673.02	3 890 673.02	3 890 673.02	3 890 673.02	3 890 673.02	3 890 673.02	46 688 076.24	0.47%
9.12.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	237 500.00	237 500.00	237 500.00	237 500.00	237 500.00	237 500.00	237 500.00	237 500.00	237 500.00	237 500.00	237 500.00	237 500.00	2 850 860.00	0.03%
	Subtotal Gestoría a Jubilados	5 863 326.75	5 863 326.75	5 863 326.75	5 863 326.75	5 863 326.75	5 863 326.75	5 863 326.75	5 863 326.75	5 863 326.75	5 863 326.75	5 863 326.75	5 863 326.75	72 344 989.77	0.73%
	Total Departamento Desarrollo Personal	31 553 723.52	31 553 723.52	31 553 723.52	31 553 723.52	31 553 723.52	31 553 723.52	31 553 723.52	31 553 723.52	31 553 723.52	31 553 723.52	31 553 723.52	31 553 723.52	40 171 862.49	0.40%
9.13	Comisión Educación Técnica														
9.13.1	Retiro	657 583.3													

[illegible]

	CONCEPTO	Enero 2 021.00	Febrero 2 021.00	Marzo 2 021.00	Abril 2 021.00	Mayo 2 021.00	Junio 2 021.00	Julio 2 021.00	Agosto 2 021.00	Septiembre 2 021.00	Octubre 2 021.00	Noviembre 2 021.00	Diciembre 2 021.00	Total Presupuesto	Porcentaje
10.8.9	Servicio de Seguridad (Anexo N°26)	2 002 166.75	2 002 166.75	2 002 166.75	2 002 166.75	2 002 166.75	2 002 166.75	2 002 166.75	2 002 166.75	2 002 166.75	2 002 166.75	2 002 166.75	2 002 166.75	24 026 000.99	0.24%
10.8.10	Impuestos Municipales (Anexo N°26)	37 555.42	37 555.42	37 555.42	37 555.42	37 555.42	37 555.42	37 555.42	37 555.42	37 555.42	37 555.42	37 555.42	37 555.42	450 665.09	0.00%
10.8.11	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345 361.00	0.00%
10.8.12	Viajes y kilometraje	108 160.00	108 160.00	108 160.00	108 160.00	108 160.00	108 160.00	108 160.00	108 160.00	108 160.00	108 160.00	108 160.00	108 160.00	1 297 926.00	0.01%
10.8.13	Soporte Médico	50 742.06	50 742.06	50 742.06	50 742.06	50 742.06	50 742.06	50 742.06	50 742.06	50 742.06	50 742.06	50 742.06	50 742.06	608 904.76	0.01%
	Total Centro Recreativo Sede Cartago	3 495 100.69	3 495 100.69	3 495 100.69	3 495 100.69	3 495 100.69	3 495 100.69	3 495 100.69	3 495 100.69	3 495 100.69	3 495 100.69	3 495 100.69	3 495 100.69	42 021 270.85	0.43%
	Total Centros Recreativos del Colegio	59 647 260.73	59 647 260.73	59 647 260.73	59 647 260.73	59 647 260.73	59 647 260.73	59 647 260.73	59 647 260.73	59 647 260.73	59 647 260.73	59 647 260.73	59 647 260.73	733 993 107.20	0.07%
11	GASTOS FINANCIEROS														
11.1	Comisiones Bancarias	3 401 647.33	3 401 647.33	3 401 647.33	3 401 647.33	3 401 647.33	3 401 647.33	3 401 647.33	3 401 647.33	3 401 647.33	3 401 647.33	3 401 647.33	3 401 647.33	40 819 767.98	0.41%
	Total Gastos Financieros	3 401 647.33	3 401 647.33	3 401 647.33	3 401 647.33	3 401 647.33	3 401 647.33	3 401 647.33	3 401 647.33	3 401 647.33	3 401 647.33	3 401 647.33	3 401 647.33	40 819 767.98	0.41%
12	INVERSIONES DE CAPITAL														
12.1	Área de cómputo (ANEXO N°12)	65 911 720.36	64 145 077.12	38 287 284.32	21 486.96	21 486.96	21 486.96	21 486.96	21 486.96	21 486.96	21 486.96	21 486.96	21 486.96	168 537 464.40	1.70%
12.2	Mobiliario y equipo (ANEXO N° 13)	11 083 240.96	14 712 814.17	30 969 015.77	9 398 099.48	3 642 700.57	2 213 223.10	565 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72 584 694.05	0.73%
12.3	Mejoras de infraestructura varias en Puntarenas	0.00	0.00	0.00	13 875 000.00	11 625 000.00	2 250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27 750 000.00	0.28%
12.4	Mejoras de infraestructura varias en San Carlos	30 867 000.00	15 433 500.00	15 433 500.00	30 867 000.00	10 289 000.00	0.00	0.00	0.00	3 767 000.00	3 767 000.00	0.00	0.00	110 424 000.00	1.11%
12.5	Mejoras de infraestructura varias en Pérez Zeledón	0.00	0.00	0.00	0.00	19 980 000.00	30 660 600.00	19 997 520.50	6 100 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76 738 120.50	0.77%
12.6	Mejoras de infraestructura varias en Cartago	0.00	15 000 000.00	6 000 000.00	6 000 000.00	0.00	0.00	0.00	5 420 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35 420 000.00	0.36%
12.7	Mejoras de infraestructura varias en Braulio	0.00	0.00	7 925 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7 925 000.00	0.08%
12.8	Mejoras de infraestructura varias en Cahuita	25 408 177.67	0.00	20 000 000.00	31 703 100.00	6 100 000.00	1 967 250.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105 178 528.11	1.06%
12.9	Mejoras de infraestructura varias en Turrialba	0.00	0.00	25 750 000.00	8 440 000.00	2 110 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36 300 000.00	0.37%
12.10	Mejoras de infraestructura varias en Alajuela	5 396 323.57	37 552 307.06	38 558 506.25	7 006 335.70	9 429 410.71	123 686 204.06	77 323 197.31	47 284 611.82	28 025 461.56	28 025 461.56	24 013 775.39	649 167.83	426 950 762.82	4.31%
12.11	Mejoras de infraestructura del Edificio San José	67 500.00	67 500.00	67 500.00	67 500.00	67 500.00	67 500.00	67 500.00	67 500.00	67 500.00	67 500.00	67 500.00	67 500.00	810 000.00	0.01%
12.12	Mejoras de infraestructura Edificio de Coto	585 261.00	635 261.00	135 261.00	135 261.00	585 261.00	135 261.00	585 261.00	585 261.00	135 261.00	135 261.00	585 261.00	135 261.00	4 373 131.00	0.04%
12.13	Renovación de Flotilla Vehicular	0.00	29 579 610.00	0.00	0.00	29 579 610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59 159 220.00	0.60%
12.14	Proyecto Central Telefónica Oficinas Regionales	0.00	0.00	40 648 410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40 648 410.00	0.41%
12.15	Control de Accesos de Puertas en la sede Alajuela	0.00	0.00	8 341 413.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 341 413.91	0.08%
12.16	Equipamiento Edificio San José	119 962 000.00	119 962 000.00	119 962 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389 886 000.00	3.63%
12.17	Acuerdo Asamblea 2013(Liberia)	0.00	33 480 856.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33 480 856.11	0.34%
12.18	Sistema ERP	0.00	72 057 953.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72 057 953.51	0.73%
12.19	Compra Edificio San José	1 337 864 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 337 864 000.00	13.50%
	Total Inversiones de Capital	1 597 145 223.56	492 626 879.97	352 877 807.24	95 810 481.11	122 833 869.23	165 134 276.12	100 637 816.21	59 478 859.78	32 816 789.52	32 816 789.52	24 688 023.34	873 415.76	2 984 425 555.11	30.12%
	Sub-Total Ingresos Programa Colegio	4 124 058 109.16	504 604 398.41	523 256 278.98	536 900 131.95	510 314 735.73	521 376 918.28	519 127 333.51	537 732 845.68	515 647 228.11	529 650 483.89	565 624 183.23	519 649 101.93	9 987 941 740.86	100.00%
	Sub-Total Egresos Programa Colegio	2 239 206 649.80	988 833 296.11	886 238 585.94	632 300 729.42	678 341 305.72	731 657 109.56	630 383 325.20	599 546 989.67	601 577 681.46	588 404 924.44	606 572 794.56	724 878 447.97	9 987 941 740.86	100.00%
	Superávit o déficit presupuestario	1 884 851 459.36	-484 228 897.69	-362 982 314.97	-95 400 598.48	-168 026 569.99	-210 280 191.28	-111 255 991.69	-61 814 143.99	-35 930 453.35	-58 744 440.55	-40 948 611.33	-205 229 346.04	0.00	

Hecho por:

Jennifer Abasco Soto
Auxiliar Financiera

Revisado por:

Vicente Julio Arias Vega
Jefe Financiera

	CONCEPTO	Enero 2 021.00	Febrero 2 021.00	Marzo 2 021.00	Abril 2 021.00	Mayo 2 021.00	Junio 2 021.00	Julio 2 021.00	Agosto 2 021.00	Septiembre 2 021.00	Octubre 2 021.00	Noviembre 2 021.00	Diciembre 2 021.00	Total Presupuesto	Porcentaje
FMS	PROGRAMA N° 2 FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS														
1	INGRESOS ORDINARIOS														
1.1	Cobranzas														
1.1.1	Proporción cuota corriente	69 922 821.00	70 112 421.00	70 302 021.00	70 491 621.00	70 681 221.00	70 870 821.00	71 060 421.00	71 250 021.00	71 439 621.00	71 629 221.00	71 818 821.00	72 008 421.00	851 587 452.00	69.74%
1.1.2	Proporción cuota de arreglo de pago	9 470.95	9 470.95	9 470.95	9 470.95	9 470.95	9 470.95	9 470.95	9 470.95	9 470.95	9 470.95	9 470.95	9 470.95	113 651.44	0.01%
1.1.3	Ingresos financieros	119 104.14	119 104.14	13 656 651.85	121 795 453.98	45 062 090.04	39 755 352.97	56 366 265.55	20 407 279.12	17 736 305.45	23 100 302.04	13 991 440.57	17 320 993.50	369 430 343.34	30.25%
	Total ingresos ordinarios	70 051 396.09	70 240 996.09	83 968 143.80	192 296 545.93	115 752 781.99	110 635 644.92	127 436 157.50	91 666 771.08	89 185 397.41	94 738 993.99	85 819 732.52	89 338 885.45	1 221 131 446.78	100.00%
2	EGRESOS														
2.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS														
2.1.1	Salarios (1/2 Plaza) (ANEXO N° 1) (Comisión de FMS)	250 242.31	250 242.31	250 242.31	250 242.31	250 242.31	250 242.31	250 242.31	250 242.31	250 242.31	250 242.31	250 242.31	250 242.31	3 002 907.77	0.25%
2.1.2	Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250 242.31	0.02%
2.1.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	66 314.21	66 314.21	66 314.21	66 314.21	66 314.21	66 314.21	66 314.21	66 314.21	66 314.21	66 314.21	66 314.21	66 314.21	795 770.56	0.07%
2.1.4	Administración del Fondo de Mutualidad y Subsidios	2 069 981.32	2 091 449.41	2 113 140.15	2 135 055.85	2 157 198.84	2 179 571.48	2 202 176.15	2 225 015.25	2 248 091.23	2 271 406.52	2 294 963.63	2 318 765.04	26 306 814.88	2.15%
2.1.5	Servicios Profesionales	254 000.00	3 079 000.00	254 000.00	254 000.00	254 000.00	254 000.00	254 000.00	254 000.00	254 000.00	254 000.00	254 000.00	254 000.00	5 873 000.00	0.48%
	Total gastos administrativos	2 640 537.85	5 487 085.94	2 683 696.68	2 705 612.38	2 727 755.37	2 750 128.01	2 772 732.68	2 795 571.78	2 818 647.75	2 841 963.05	2 865 520.15	3 139 563.88	36 228 735.52	2.97%
2.2	GASTOS FINANCIEROS														
2.2.1	Comisiones bancarias	19 957.08	19 957.19	19 957.19	19 957.19	19 957.19	19 957.19	19 957.19	19 957.19	19 957.19	19 957.19	19 957.19	19 957.19	239 486.14	0.02%
	Total gastos financieros	19 957.08	19 957.19	19 957.19	19 957.19	19 957.19	19 957.19	19 957.19	19 957.19	19 957.19	19 957.19	19 957.19	19 957.19	239 486.14	0.02%
2.3	MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS														
2.3.1	Póliza Mutual	17 019 172.03	17 019 172.03	17 019 172.03	17 019 172.03	17 019 172.03	17 019 172.03	17 019 172.03	17 019 172.03	17 019 172.03	17 019 172.03	17 019 172.03	17 019 172.03	204 230 064.30	16.72%
2.3.2	Subsidios	33 600 000.00	33 600 000.00	33 600 000.00	33 600 000.00	33 600 000.00	33 600 000.00	33 600 000.00	33 600 000.00	33 600 000.00	33 600 000.00	33 600 000.00	33 600 000.00	403 200 000.00	33.02%
	Total de Mutualidad y Subsidios	50 619 172.03	50 619 172.03	50 619 172.03	50 619 172.03	50 619 172.03	50 619 172.03	50 619 172.03	50 619 172.03	50 619 172.03	50 619 172.03	50 619 172.03	50 619 172.03	607 430 064.30	49.74%
2.5	INVERSIONES FINANCIERAS														
2.5.1	Inversión en entidades financieras (salida de efectivo)	16 771 729.14	14 114 860.94	30 645 317.91	138 951 804.34	62 385 897.41	57 246 387.70	74 024 295.61	38 232 070.08	35 727 620.44	41 257 901.73	32 315 083.16	35 560 192.37	577 233 160.83	47.27%
	Total de Inversiones	16 771 729.14	14 114 860.94	30 645 317.91	138 951 804.34	62 385 897.41	57 246 387.70	74 024 295.61	38 232 070.08	35 727 620.44	41 257 901.73	32 315 083.16	35 560 192.37	577 233 160.83	47.27%
	Total Egresos	70 051 396.09	70 240 996.09	83 968 143.80	192 296 545.93	115 752 781.99	110 635 644.92	127 436 157.50	91 666 771.07	89 185 397.41	94 738 993.99	85 819 732.53	89 338 885.45	1 221 131 446.79	100.00%
	Sub.-Total Ingresos Programa Fondo Mutual	70 051 396.09	70 240 996.09	83 968 143.80	192 296 545.93	115 752 781.99	110 635 644.92	127 436 157.50	91 666 771.08	89 185 397.41	94 738 993.99	85 819 732.52	89 338 885.45	1 221 131 446.78	100.00%
	Sub.-Total Egresos Programa Fondo Mutual	70 051 396.09	70 240 996.09	83 968 143.80	192 296 545.93	115 752 781.99	110 635 644.92	127 436 157.50	91 666 771.07	89 185 397.41	94 738 993.99	85 819 732.53	89 338 885.45	1 221 131 446.79	100.00%
	Superávit o déficit presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Total General Ingresos Colegio y Fondo Mutual	4 194 109 505.25	574 845 394.51	607 224 414.78	729 196 677.88	626 067 517.72	632 012 563.20	646 563 491.01	629 399 616.76	604 832 625.52	624 389 477.88	651 443 915.76	608 987 987.38	11 129 073 187.64	
	Total General Egresos Colegio y Fondo Mutual	2 309 258 045.89	1 059 874 202.31	970 206 719.75	824 597 266.36	794 094 087.71	842 292 754.48	757 819 482.70	691 213 760.74	690 763 078.87	683 143 918.44	692 392 527.09	814 217 333.41	11 129 073 187.65	
	Superávit o déficit presupuestario	1 884 851 459.35	-484 228 807.70	-362 982 314.97	-95 400 588.48	-168 026 569.99	-210 280 191.28	-111 255 991.69	-41 814 143.99	-85 930 452.77	-58 754 440.55	-40 948 611.33	-205 229 346.03	0.57	

Hecho por: 
Jennifer Abaco Soto
Auxiliar Financiera

Revisado por: 
Viktor Julio Arias Vega
Jefe Financiera