

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

| CONCEPTO | | Total Presupuesto | Modificaciones Presupuestarias | Total Presupuesto Anual con MP | Resumen Ejecución Acumulada | % Ejecutado | Diferencia por ejecutar | % por ejecutar |
|--------------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|----------------|
| PROGRAMA N° 1 COLEGIO | | | | | | | | |
| INGRESOS ORDINARIOS | | | | | | | | |
| 1 | Cobranzas | 6 737 242 500,00 | | 6 737 242 500,00 | 6 268 229 454,76 | 93,04% | 469 013 045,24 | 6,96% |
| 1.1 | Cuotas Corrientes (Anexo N°22) | -851 587 452,00 | | -851 587 452,00 | -665 249 322,25 | 78,12% | -186 338 129,75 | 21,88% |
| 1.1.1 | (-) Proporción del Fondo Mutual (\$ 948,00) | 966 414,92 | | 966 414,92 | 32 910,22 | 3,41% | 933 504,70 | 96,59% |
| 1.1.2 | Arreglos de pago | -113 651,44 | | -113 651,44 | -28 109,43 | 24,73% | -85 542,01 | 75,27% |
| 1.1.3 | (-) Proporción del Fondo Mutual por arreglo de pago | 131 328 000,00 | | 131 328 000,00 | 92 539 500,00 | 70,46% | 38 788 500,00 | 29,54% |
| 1.1.4 | Cuotas de Incorporación | 6 017 835 811,48 | 0,00 | 6 017 835 811,48 | 5 695 524 433,30 | 94,64% | 322 311 378,18 | 5,36% |
| 1.1.5 | TOTAL ingresos ordinarios | 3 564 167,61 | | 3 564 167,61 | 3 924 999,70 | 110,12% | -360 832,09 | -10,12% |
| 2 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS (Anexo N°23) | 11 337 766,68 | | 11 337 766,68 | 12 382 500,00 | 109,21% | -1 044 733,32 | -9,21% |
| 2.1 | Ingresos del Centro Recreativo Sede San Carlos | 2 018 943,58 | | 2 018 943,58 | 2 121 000,00 | 59,93% | 808 943,58 | 40,07% |
| 2.2 | Ingresos del Centro Recreativo Sede Guanacaste | 1 187 638,28 | | 1 187 638,28 | 1 125 000,00 | 94,73% | 62 638,27 | 5,27% |
| 2.3 | Ingresos del Centro Recreativo Sede Puntarenas | 3 084 217,39 | | 3 084 217,39 | 5 725 000,00 | 185,62% | -2 640 782,61 | -85,62% |
| 2.4 | Ingresos del Centro Recreativo Sede Pérez Zaldón | 31 956 305,33 | | 31 956 305,33 | 10 531 999,97 | 32,96% | 21 424 305,36 | 67,04% |
| 2.5 | Ingresos del Centro Recreativo Sede Cartago. | 3 500 000,00 | | 3 500 000,00 | 508 500,00 | 14,53% | 2 991 500,00 | 85,47% |
| 2.6 | Entradas al Centro Recreativo Sede Cahuita | 5 394 649,09 | | 5 394 649,09 | 48 334 195,52 | 895,97% | -42 939 546,43 | -795,97% |
| 2.7 | Entradas al Centro Recreativo Sede Alajuela | 152 637 027,40 | | 152 637 027,40 | 128 468 605,26 | 84,17% | 24 168 422,14 | 15,83% |
| 2.8 | Alquiler del Bar Restaurante y Kiosko | 50 467 480,92 | | 50 467 480,92 | 39 539 313,06 | 78,35% | 10 928 167,86 | 21,65% |
| 2.9 | Alquiler de salón de eventos del Centro Recreativo Sede Alajuela, Ranchos | 0,00 | | 0,00 | 2 137 500,00 | #DIV/0! | -2 137 500,00 | #DIV/0! |
| 2.10 | Ingresos financieros (CDP, Fondo de Inversiones, SAFI) | 267 956 962,68 | 0,00 | 267 956 962,68 | 257 662 613,51 | 96,16% | 10 294 349,17 | 3,84% |
| 2.11 | Otros ingresos | 6 285 792 774,16 | 0,00 | 6 285 792 774,16 | 5 953 187 046,81 | 94,71% | 332 605 727,35 | 5,29% |
| 2.12 | Entradas al Centro Recreativo Sede Turrialba | 3 622 148 966,70 | | 3 622 148 966,70 | 3 869 518 046,00 | 106,83% | -247 369 079,30 | -6,83% |
| Total Ingresos Netos | | 3 622 148 966,70 | 0,00 | 3 622 148 966,70 | 3 869 518 046,00 | 106,83% | -247 369 079,30 | -6,83% |
| 3 | Superavit (Anexo N°23) | 9 907 941 740,86 | 0,00 | 9 907 941 740,86 | 9 822 705 092,81 | 99,14% | 85 236 648,05 | 0,86% |
| 3.1 | Superavit Libre | 46 010 975,29 | | 46 010 975,29 | 35 286 912,41 | 83,57% | 6 938 007,68 | 16,43% |
| Total de Superavit | | 3 834 247,94 | | 3 834 247,94 | 3 086 403,02 | 72,70% | 1 158 888,89 | 27,30% |
| Total de Ingresos y Superavit | | 12 192 908,45 | | 12 192 908,45 | 9 859 818,26 | 94,23% | 603 237,40 | 5,77% |
| Egresos | | 84 169 392,00 | | 84 169 392,00 | 78 093 312,00 | 92,78% | 6 076 080,00 | 7,22% |
| 1 | Junta Directiva | 44 299 680,00 | | 44 299 680,00 | 44 371 200,00 | 100,16% | -71 520,00 | -0,16% |
| 1.1 | Junta Directiva | 32 955 778,18 | | 32 955 778,18 | 16 114 562,50 | 52,06% | 14 841 215,68 | 47,94% |
| 1.1.1 | Salarios (2 plazas) (Anexo N°1) | 16 068 120,60 | | 16 068 120,60 | 4 960 180,63 | 30,87% | 11 107 939,97 | 69,13% |
| 1.1.2 | Agüinaldos (Anexo N°1) | 239 531 102,47 | | 239 531 102,47 | 191 772 388,82 | 82,51% | 40 653 849,63 | 17,49% |
| 1.1.3 | Cargas sociales (26,50% del salario) | 46 010 975,29 | | 46 010 975,29 | 35 286 912,41 | 83,57% | 6 938 007,68 | 16,43% |
| 1.1.4 | Dietas (Anexo N°27) | 3 834 247,94 | | 3 834 247,94 | 3 086 403,02 | 72,70% | 1 158 888,89 | 27,30% |
| 1.1.5 | Estipendios (Anexo N°27) | 12 192 908,45 | | 12 192 908,45 | 9 859 818,26 | 94,23% | 603 237,40 | 5,77% |
| 1.1.6 | Proyectos y eventos (Anexo N° 2) | 84 169 392,00 | | 84 169 392,00 | 78 093 312,00 | 92,78% | 6 076 080,00 | 7,22% |
| 1.1.7 | Otros gastos generales (Anexo N° 3) | 44 299 680,00 | | 44 299 680,00 | 44 371 200,00 | 100,16% | -71 520,00 | -0,16% |
| Total Junta Directiva | | 32 955 778,18 | | 32 955 778,18 | 16 114 562,50 | 52,06% | 14 841 215,68 | 47,94% |
| 1.2 | Departamento Legal | 16 068 120,60 | | 16 068 120,60 | 4 960 180,63 | 30,87% | 11 107 939,97 | 69,13% |
| 1.2.1 | Jefatura Legal | 239 531 102,47 | | 239 531 102,47 | 191 772 388,82 | 82,51% | 40 653 849,63 | 17,49% |
| 1.2.1.1 | Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1) | 29 524 440,91 | | 29 524 440,91 | 19 709 604,00 | 96,79% | 652 855,35 | 3,21% |
| 1.2.1.2 | Agüinaldos (Anexo N° 1) | 2 460 370,08 | | 2 460 370,08 | 1 672 473,58 | 100,00% | -0,00 | 0,00% |
| 1.2.1.3 | Cargas sociales (26,50% del salario) | 7 823 976,84 | | 7 823 976,84 | 5 340 637,03 | 98,11% | 102 774,88 | 1,89% |
| 1.2.1.4 | Otros gastos generales (Anexo N° 3) | 6 733 551,07 | | 6 733 551,07 | 0,00 | 0,00% | 1 512 623,71 | 100,00% |
| Total Asesoría Legal | | 46 542 338,90 | | 46 542 338,90 | 26 722 714,61 | 92,18% | 2 268 253,94 | 7,82% |
| 1.2.2 | Unidad de Consultoría Legal al Colegio | 111 929 091,75 | | 111 929 091,75 | 111 124 652,89 | 86,26% | 17 693 567,44 | 13,74% |
| 1.2.2.1 | Salarios (10 plazas) (Anexo N° 1) | 9 327 424,31 | | 9 327 424,31 | 8 598 164,88 | 80,10% | 2 136 686,81 | 19,90% |
| 1.2.2.2 | Agüinaldos (Anexo N°1) | 16 889 128,58 | | 16 889 128,58 | 16 407 427,38 | | | |

ANX03

| CONCEPTO | | Total Presupuesto | Modificaciones Presupuestarias | Total Presupuesto Anual con MP | Resumen Ejecucion Acumulada | % Ejecutado | Diferencia por ejecutar | % por ejecutar |
|----------|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| 1.2.2.3 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 29 661 209.31 | 4 475 619.07 | 34 136 828.38 | 30 150 515.17 | 88.32% | 3 986 313.21 | 11.68% |
| 1.2.2.4 | Otros gastos generales (Anexo N° 3) | 9 749 100.00 | | 9 749 100.00 | 313 591.97 | 3.22% | 9 435 508.03 | 96.78% |
| | Sub Total Unidad de Consultoría Legal al Colegiado | 160 666 825.38 | 22 772 175.03 | 183 439 000.41 | 150 186 924.91 | 81.87% | 33 252 075.50 | 18.13% |
| | Total de Departamento Legal | 207 209 164.29 | 5 220 804.68 | 212 429 968.97 | 176 909 639.53 | 83.28% | 35 520 329.44 | 16.72% |
| 1.3 | Departamento Auditoría Interna | | | | | | | |
| 1.3.1 | Salarios (5 y 3/4 plazas) (Anexo N° 1) | 81 451 913.51 | | 81 451 913.51 | 70 232 555.78 | 86.23% | 11 219 357.73 | 13.77% |
| 1.3.2 | Aguinaldos (Anexo N°1) | 6 787 659.46 | | 6 787 659.46 | 6 104 256.11 | 89.93% | 683 403.35 | 10.07% |
| 1.3.3 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 21 584 757.08 | 99 750.00 | 21 584 757.08 | 19 487 755.47 | 90.28% | 2 097 001.60 | 9.72% |
| 1.3.4 | Otros gastos generales (Anexo N° 3) | 7 768 194.02 | | 7 867 944.02 | 5 915 917.38 | 75.19% | 1 952 026.64 | 24.81% |
| | Total Auditoría Interna | 117 592 524.07 | 99 750.00 | 117 692 274.07 | 101 740 484.74 | 86.45% | 15 951 789.32 | 13.55% |
| 2 | Fiscalía | | | | | | | |
| 2.1 | Administración de la Fiscalía. | | | | | | | |
| 2.1.1 | Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1) | 27 809 695.35 | | 27 809 695.35 | 25 627 348.23 | 92.15% | 2 182 347.12 | 7.85% |
| 2.1.2 | Aguinaldos (Anexo N°1) | 2 317 474.61 | | 2 317 474.61 | 2 232 597.29 | 96.34% | 84 877.32 | 3.66% |
| 2.1.3 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 7 369 569.27 | | 7 369 569.27 | 7 175 825.89 | 97.37% | 193 743.38 | 2.63% |
| 2.1.4 | Estipendios del Fiscal (Anexo N°27) | 35 993 490.00 | | 35 993 490.00 | 36 051 600.00 | 100.16% | -58 110.00 | -0.16% |
| 2.1.5 | Proyectos y eventos (Anexo N°17) | 5 414 371.68 | -2 252 255.00 | 3 162 116.68 | 482 991.16 | 15.27% | 2 679 125.52 | 84.73% |
| 2.1.6 | Otros gastos generales (Anexo N° 3) | 50 128 676.17 | | 50 128 676.17 | 37 865 450.64 | 75.54% | 12 263 225.53 | 24.46% |
| | Sub Total Administración de la Fiscalía | 129 033 277.08 | -2 252 255.00 | 126 781 022.08 | 109 435 813.21 | 86.32% | 17 345 208.87 | 13.68% |
| 2.2 | Unidad de Fiscalización | | | | | | | |
| 2.2.1 | Salarios (6 plazas) (Anexo N° 1) | 77 237 727.94 | | 77 237 727.94 | 59 516 155.10 | 77.06% | 17 721 572.84 | 22.94% |
| 2.2.2 | Aguinaldos (Anexo N°1) | 6 436 477.33 | | 6 436 477.33 | 5 007 088.07 | 77.79% | 1 429 389.26 | 22.21% |
| 2.2.3 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 20 467 997.90 | | 20 467 997.90 | 16 110 055.63 | 78.71% | 4 357 942.28 | 21.29% |
| 2.2.4 | Proyectos y eventos (Anexo N°17) | 22 338 500.70 | -379 680.00 | 21 958 820.70 | 10 987 399.46 | 50.04% | 10 971 421.24 | 49.96% |
| 2.2.5 | Otros gastos generales (Anexo N° 3) | 10 614 372.57 | | 10 614 372.57 | 1 714 492.40 | 16.15% | 8 899 880.17 | 83.85% |
| | Sub Total Unidad de Fiscalización | 137 095 076.44 | -379 680.00 | 136 715 396.44 | 93 335 190.66 | 68.27% | 43 380 205.78 | 31.73% |
| 2.5 | Unidad de Investigación Laboral | | | | | | | |
| 2.5.1 | Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1) | 26 725 132.04 | | 26 725 132.04 | 14 246 605.82 | 53.31% | 12 478 526.22 | 46.69% |
| 2.5.2 | Aguinaldos (Anexo N°1) | 2 227 094.34 | | 2 227 094.34 | 1 178 185.00 | 52.90% | 1 048 909.34 | 47.10% |
| 2.5.3 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 7 082 159.99 | | 7 082 159.99 | 3 763 042.45 | 53.13% | 3 319 117.55 | 46.87% |
| 2.5.4 | Proyectos y eventos (Anexo N°17) | 20 704 999.96 | | 20 704 999.96 | 3 442 478.40 | 16.63% | 17 262 521.56 | 83.37% |
| 2.5.5 | Otros gastos generales (Anexo N° 3) | 231 638.77 | | 231 638.77 | 12 500.00 | 5.40% | 219 138.77 | 94.60% |
| | Subtotal de Unidad de Investigación | 56 971 025.10 | 0.00 | 56 971 025.10 | 22 642 811.67 | 39.74% | 34 328 213.44 | 60.26% |
| | Total Fiscalía | 323 099 378.62 | -2 631 935.00 | 320 467 443.62 | 225 413 815.53 | 70.34% | 95 053 628.09 | 29.66% |
| 3 | Departamento de Desarrollo Profesional y Humano | | | | | | | |
| 3.1 | Área Académica | | | | | | | |
| 3.1.1 | Salarios (17 plazas) (Anexo N° 1) | 222 952 103.47 | | 222 952 103.47 | 187 126 856.98 | 83.93% | 35 825 246.49 | 16.07% |
| 3.1.2 | Aguinaldos (Anexo N°1) | 18 579 341.96 | | 18 579 341.96 | 16 518 285.47 | 88.91% | 2 061 056.49 | 11.09% |
| 3.1.3 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 59 082 307.42 | | 59 082 307.42 | 51 843 655.89 | 87.75% | 7 238 651.53 | 12.25% |
| 3.1.4 | Proyectos Area Académica (Anexo N° 06) | 329 724 042.49 | | 329 724 042.49 | 207 823 668.60 | 63.03% | 121 900 373.89 | 36.97% |
| 3.1.5 | Proyectos Area de Investigación (Anexo N°29) | 71 744 595.52 | | 71 744 595.52 | 36 579 240.00 | 50.99% | 35 165 355.52 | 49.01% |
| 3.1.6 | Otros gastos generales (Anexo N° 3) | 4 719 314.70 | | 4 719 314.70 | 1 687 370.21 | 35.75% | 3 031 944.49 | 64.25% |
| | Total Departamento Profesional y Humano | 706 801 705.55 | 0.00 | 706 801 705.55 | 501 579 077.15 | 70.96% | 205 222 628.40 | 29.04% |
| 4 | Tribunales | | | | | | | |
| 4.1 | Tribunal de Honor | | | | | | | |
| 4.1.1 | Salarios (2 medias 1/2 plaza) (Anexo N° 1) | 9 070 341.36 | | 9 070 341.36 | 2 890 805.54 | 31.87% | 6 179 535.82 | 68.13% |
| 4.1.2 | Aguinaldos (Anexo N°1) | 755 861.78 | | 755 861.78 | 277 562.52 | 36.72% | 478 299.26 | 63.28% |
| 4.1.3 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 2 403 640.46 | | 2 403 640.46 | 813 200.38 | 33.83% | 1 590 440.08 | 66.17% |
| 4.1.4 | Estipendios (Anexo N°29) | 15 910 968.00 | 2 311 000.20 | 18 221 968.20 | 17 391 534.79 | 95.44% | 830 433.41 | 4.56% |
| 4.1.5 | Viáticos y Kilometraje (Anexo N°3) | 169 492.93 | | 169 492.93 | 0.00 | 0.00% | 169 492.93 | 100.00% |
| 4.1.6 | Capacitaciones (Anexo N°3) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 466 500.00 | 77.75% | 133 500.00 | 22.25% |
| 4.1.7 | Atención a Sesiones (Anexo N°29) | 2 163 000.00 | | 2 163 000.00 | 1 023 262.77 | 47.31% | 1 139 737.23 | 52.69% |
| 4.1.8 | Papelaría, útiles de oficina, envíos postales.(Anexo N°3) | 41 966.08 | 300 000.00 | 341 966.08 | 130 818.94 | 38.25% | 211 147.14 | 61.75% |

| CONCEPTO | | Total Presupuesto | Modificaciones Presupuestarias | Total Presupuesto Annual con MP | Resumen Ejecucion Acumulada | % Ejecutado | Diferencia por ejecutar | % por ejecutar |
|----------|---|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|----------------|
| 4.1.9 | Asesorías Externas (Anexo N°3) | 17 424 000.00 | -2 611 000.20 | 14 812 999.80 | 0.00 | 0.00% | 14 812 999.80 | 100.00% |
| | Total Tribunal de Honor | 48 539 270.61 | 0.00 | 48 539 270.61 | 22 993 684.94 | 47.37% | 25 545 585.67 | 52.63% |
| 4.2 | Tribunal Electoral | 20 330 356.08 | | 20 330 356.08 | 10 184 193.85 | 50.09% | 10 146 162.23 | 49.91% |
| 4.2.1 | Salarios (2 plaza) (Anexo N° 1) | 1 694 196.34 | | 1 694 196.34 | 745 210.91 | 43.99% | 948 985.43 | 56.01% |
| 4.2.2 | Agonizados (Anexo N°1) | 5 387 544.36 | | 5 387 544.36 | 2 769 404.76 | 51.40% | 2 618 139.60 | 48.60% |
| 4.2.3 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 37 353 490.18 | | 37 353 490.18 | 41 151 037.72 | 110.17% | -3 797 547.54 | -10.17% |
| 4.2.4 | Esppendios (Anexo N°29) | 52 294 908.60 | | 52 294 908.60 | 3 825 230.09 | 7.31% | 48 469 678.51 | 92.69% |
| 4.2.5 | Proyectos y actividades (Anexo N° 15) | 3 337 200.00 | | 3 337 200.00 | 857 122.12 | 25.68% | 2 480 077.88 | 74.32% |
| 4.2.6 | Atención a Sesiones (Anexo N°29) | 9 719 000.00 | -206 000.00 | 9 513 000.00 | 1 539 447.01 | 16.18% | 7 973 552.99 | 83.82% |
| 4.2.7 | Otros gastos generales (Anexo N° 03) | 130 116 695.55 | -206 000.00 | 129 910 695.55 | 61 071 646.46 | 47.01% | 68 839 049.09 | 52.99% |
| | Total Tribunal Electoral | 178 655 966.16 | -206 000.00 | 178 449 966.16 | 84 065 331.40 | 47.11% | 94 384 634.76 | 52.89% |
| 5 | Juntas Regionales (Anexo N°20) | | | | | | | |
| 5.1 | Junta Regional de Guanacaste Altura | | | | | | | |
| 5.1.1 | Proyectos | 1 152 994.50 | | 1 152 994.50 | 396 000.00 | 34.35% | 756 994.50 | 65.65% |
| 5.1.1.1 | Desarrollo Personal (talleres, charlas, conferencias) | 4 048 000.00 | 2 506 025.00 | 6 554 025.00 | 3 305 890.86 | 50.44% | 3 248 134.14 | 49.56% |
| 5.1.1.2 | Actividades culturales, deportivas y recreativas | 1 021 025.25 | -236 025.00 | 785 000.25 | 682 404.82 | 86.93% | 102 595.43 | 13.07% |
| 5.1.1.3 | Actividades Jubilados | 4 665 276.00 | | 4 665 276.00 | 99 000.00 | 2.12% | 4 566 276.00 | 97.88% |
| 5.1.1.4 | Desarrollo Profesional | 2 270 000.00 | -2 270 000.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! |
| 5.1.1.5 | Asamblea Anual | 13 289 904.00 | | 13 289 904.00 | 10 482 696.08 | 78.88% | 2 807 207.92 | 21.12% |
| 5.1.1.6 | Diets (Anexo N°27) | 291 721.50 | | 291 721.50 | 504 568.27 | 172.96% | -212 846.77 | -72.96% |
| 5.1.1.7 | Viáticos y kilometraje Junta Regional | 1 236 000.00 | | 1 236 000.00 | 0.00 | 0.00% | 1 236 000.00 | 100.00% |
| 5.1.1.8 | Atención a Sesiones | 780 000.00 | | 780 000.00 | 614 250.00 | 78.75% | 165 750.00 | 21.25% |
| 5.1.1.9 | Internet | 28 754 921.25 | 0.00 | 28 754 921.25 | 16 084 810.03 | 55.94% | 12 670 111.22 | 44.06% |
| | Total Junta Regional de Guanacaste Altura | | | | | | | |
| 5.2 | Junta Regional de San Carlos | | | | | | | |
| 5.2.1 | Proyectos | 1 904 359.28 | | 1 904 359.28 | 1 276 917.26 | 67.05% | 627 442.02 | 32.95% |
| 5.2.1.1 | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 2 503 942.88 | 1 180 000.00 | 3 683 942.88 | 2 086 902.68 | 56.65% | 1 597 040.20 | 43.35% |
| 5.2.1.2 | Actividades culturales, deportivas y recreativas | 1 001 577.15 | 950 450.00 | 1 952 027.15 | 763 108.20 | 39.09% | 1 188 918.95 | 60.91% |
| 5.2.1.3 | Actividades Jubilados | 2 662 968.00 | | 2 662 968.00 | 2 024 506.52 | 76.02% | 638 461.48 | 23.98% |
| 5.2.1.4 | Desarrollo Profesional | 2 130 450.00 | -2 130 450.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! |
| 5.2.1.5 | Asamblea Anual | 13 289 904.00 | | 13 289 904.00 | 12 867 648.00 | 96.82% | 422 256.00 | 3.18% |
| 5.2.1.6 | Diets (Anexo N°27) | 163 522.80 | | 163 522.80 | 252 408.33 | 154.36% | -88 885.53 | -54.36% |
| 5.2.1.7 | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional | 1 236 000.00 | | 1 236 000.00 | 292 931.05 | 23.70% | 943 068.95 | 76.30% |
| 5.2.1.8 | Atención a Sesiones | 780 000.00 | | 780 000.00 | 458 250.00 | 58.75% | 321 750.00 | 41.25% |
| 5.2.1.9 | Internet | 25 672 724.10 | | 25 672 724.10 | 20 022 672.04 | 77.99% | 5 650 052.06 | 22.01% |
| | Total Junta Regional de San Carlos | | | | | | | |
| 5.3 | Junta Regional de Puntarenas | | | | | | | |
| 5.3.1 | Proyectos | 2 618 635.95 | | 2 618 635.95 | 778 904.64 | 29.74% | 1 839 731.31 | 70.26% |
| 5.3.1.1 | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 2 984 291.10 | | 2 984 291.10 | 2 639 027.49 | 88.43% | 345 263.61 | 11.57% |
| 5.3.1.2 | Actividades culturales, deportivas y recreativas | 953 883.00 | | 953 883.00 | 832 780.50 | 87.30% | 121 102.50 | 12.70% |
| 5.3.1.3 | Actividades Jubilados | 3 335 062.50 | | 3 335 062.50 | 2 653 826.26 | 79.57% | 681 236.24 | 20.43% |
| 5.3.1.4 | Desarrollo Profesional | 4 839 000.00 | | 4 839 000.00 | 0.00 | 0.00% | 4 839 000.00 | 100.00% |
| 5.3.1.5 | Asamblea Anual | 13 289 904.00 | | 13 289 904.00 | 10 649 088.00 | 80.13% | 2 640 816.00 | 19.87% |
| 5.3.1.6 | Diets (Anexo N°27) | 54 507.60 | | 54 507.60 | 121 185.00 | 222.33% | -66 677.40 | -122.33% |
| 5.3.1.7 | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional | 1 236 000.00 | | 1 236 000.00 | 1 822.00 | 1.82% | 1 213 500.00 | 98.18% |
| 5.3.1.8 | Atención a Sesiones | 780 000.00 | | 780 000.00 | 572 000.00 | 73.33% | 208 000.00 | 26.67% |
| 5.3.1.9 | Internet | 30 091 284.15 | 0.00 | 30 091 284.15 | 18 269 311.89 | 60.71% | 11 821 972.26 | 39.29% |
| | Total Junta Regional de Puntarenas | | | | | | | |
| 5.4 | Junta Regional de Pérez Zeledón | | | | | | | |
| 5.4.1 | Proyectos | 2 493 722.70 | | 2 493 722.70 | 1 469 624.00 | 58.93% | 1 024 098.70 | 41.07% |
| 5.4.1.1 | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 3 133 051.43 | | 3 133 051.43 | 2 769 021.29 | 88.38% | 364 030.13 | 11.62% |
| 5.4.1.2 | Actividades culturales, deportivas y recreativas | 1 001 577.15 | | 1 001 577.15 | 919 002.40 | 91.76% | 82 574.75 | 8.24% |
| 5.4.1.3 | Actividades Jubilados | | | | | | | |

| | CONCEPTO | Total Presupuesto | Modificaciones Presupuestarias | Total Presupuesto Anual con MP | Resumen Ejecucion Acumulada | % Ejecutado | Diferencia por ejecutar | % por ejecutar |
|-----------|---|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| 5.4.1.4 | Desarrollo Profesional | 3 329 980.50 | | 3 329 980.50 | 1 441 221.00 | 43.28% | 1 888 759.50 | 56.72% |
| 5.4.1.5 | Asamblea Anual | 1 876 350.00 | | 1 876 350.00 | 0.00 | 0.00% | 1 876 350.00 | 100.00% |
| 5.4.1.6 | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional | 13 289 904.00 | | 13 289 904.00 | 13 311 360.00 | 100.16% | -21 456.00 | -0.16% |
| 5.4.1.7 | Atención a Sesiones | 231 657.30 | | 231 657.30 | 493 951.51 | 212.84% | -261 394.21 | -112.84% |
| 5.4.1.8 | Internet | 1 236 000.00 | | 1 236 000.00 | 0.00 | 0.00% | 1 236 000.00 | 100.00% |
| 5.4.1.9 | Internet | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 5.5 | Total Junta Regional de Pérez Zeledón | 27 372 243.08 | 0.00 | 27 372 243.08 | 21 183 280.20 | 77.39% | 6 188 962.88 | 22.61% |
| 5.5.1 | Junta Regional de Limón | | | | | | | |
| 5.5.1.1 | Proyectos | | | | | | | |
| 5.5.1.1.1 | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 2 505 078.45 | | 2 505 078.45 | 2 085 676.47 | 83.26% | 419 401.98 | 16.74% |
| 5.5.1.1.2 | Actividades culturales, deportivas y recreativas | 3 134 187.00 | | 3 134 187.00 | 1 764 334.54 | 56.29% | 1 369 852.46 | 43.71% |
| 5.5.1.1.3 | Actividades Jubilados. | 953 883.00 | | 953 883.00 | 702 690.02 | 73.67% | 251 192.98 | 26.33% |
| 5.5.1.1.4 | Desarrollo Profesional | 3 506 580.00 | | 3 506 580.00 | 1 788 000.00 | 50.99% | 1 718 580.00 | 49.01% |
| 5.5.1.1.5 | Asamblea Anual | 6 001 800.00 | | 6 001 800.00 | 0.00 | 0.00% | 6 001 800.00 | 100.00% |
| 5.5.1.1.6 | Diets (Anexo N°27) | 13 289 904.00 | | 13 289 904.00 | 11 250 592.00 | 84.66% | 2 039 312.00 | 15.34% |
| 5.5.1.1.7 | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional | 245 284.20 | | 245 284.20 | 375 019.56 | 152.89% | -129 735.36 | -52.89% |
| 5.5.1.1.8 | Atención a Sesiones | 1 236 000.00 | | 1 236 000.00 | 0.00 | 0.00% | 1 236 000.00 | 100.00% |
| 5.5.1.1.9 | Internet | 780 000.00 | | 780 000.00 | 646 750.00 | 82.92% | 133 250.00 | 17.08% |
| 5.6 | Total Junta Regional de Limón | 31 652 716.65 | 0.00 | 31 652 716.65 | 18 613 062.59 | 58.80% | 13 039 654.06 | 41.20% |
| 5.6.1 | Junta Regional de Guápiles | | | | | | | |
| 5.6.1.1 | Proyectos | | | | | | | |
| 5.6.1.1.1 | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 1 193 489.33 | | 1 193 489.33 | 495 346.80 | 41.50% | 698 142.53 | 58.50% |
| 5.6.1.1.2 | Actividades culturales, deportivas y recreativas | 2 507 349.60 | | 2 507 349.60 | 2 216 371.77 | 88.40% | 290 977.83 | 11.60% |
| 5.6.1.1.3 | Actividades Jubilados. | 1 001 577.15 | | 1 001 577.15 | 875 000.00 | 87.36% | 126 577.15 | 12.64% |
| 5.6.1.1.4 | Desarrollo Profesional | 2 662 968.00 | | 2 662 968.00 | 2 030 841.01 | 76.26% | 632 126.99 | 23.74% |
| 5.6.1.1.5 | Asamblea Anual | 3 829 350.00 | | 3 829 350.00 | 0.00 | 0.00% | 3 829 350.00 | 100.00% |
| 5.6.1.1.6 | Diets (Anexo N°27) | 13 289 904.00 | | 13 289 904.00 | 10 681 512.00 | 80.37% | 2 608 392.00 | 19.63% |
| 5.6.1.1.7 | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional | 149 895.90 | | 149 895.90 | 131 902.14 | 88.00% | 17 993.76 | 12.00% |
| 5.6.1.1.8 | Atención a Sesiones | 1 236 000.00 | | 1 236 000.00 | 19 121.50 | 1.61% | 1 216 878.50 | 98.39% |
| 5.6.1.1.9 | Internet | 780 000.00 | | 780 000.00 | 568 750.00 | 72.92% | 211 250.00 | 27.08% |
| 5.7 | Total Junta Regional de Guápiles | 26 650 533.98 | 0.00 | 26 650 533.98 | 17 019 636.22 | 63.86% | 9 630 897.76 | 36.14% |
| 5.7.1 | Junta Regional de Turrialba | | | | | | | |
| 5.7.1.1 | Proyectos | | | | | | | |
| 5.7.1.1.1 | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 1 984 076.64 | | 1 948 552.64 | 792 000.00 | 40.65% | 1 156 552.64 | 59.35% |
| 5.7.1.1.2 | Actividades culturales, deportivas y recreativas | 3 101 300.75 | 35 524.00 | 3 101 300.75 | 1 902 743.00 | 61.35% | 1 198 557.75 | 38.65% |
| 5.7.1.1.3 | Actividades Jubilados. | 1 041 640.24 | | 1 041 640.24 | 926 783.99 | 88.97% | 114 856.25 | 11.03% |
| 5.7.1.1.4 | Desarrollo Profesional | 2 769 486.72 | | 2 805 010.72 | 2 194 918.17 | 78.25% | 610 092.55 | 21.75% |
| 5.7.1.1.5 | Asamblea Anual | 2 610 400.00 | | 2 610 400.00 | 2 019 987.50 | 77.4% | 2 408 412.50 | 92.26% |
| 5.7.1.1.6 | Diets (Anexo N°27) | 13 289 904.00 | | 13 289 904.00 | 11 458 008.00 | 86.22% | 1 831 896.00 | 13.78% |
| 5.7.1.1.7 | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional | 155 891.74 | | 155 891.74 | 400 985.71 | 257.22% | -245 093.97 | -157.22% |
| 5.7.1.1.8 | Atención a Sesiones | 1 236 000.00 | | 1 236 000.00 | 18 000.90 | 1.46% | 1 217 999.10 | 98.54% |
| 5.7.1.1.9 | Internet | 780 000.00 | | 780 000.00 | 646 750.00 | 82.92% | 133 250.00 | 17.08% |
| 5.8 | Total Junta Regional de Turrialba | 26 968 700.08 | 0.00 | 26 968 700.08 | 18 542 177.27 | 68.75% | 8 426 522.81 | 31.25% |
| 5.8.1 | Junta Regional de Cartago | | | | | | | |
| 5.8.1.1 | Proyectos | | | | | | | |
| 5.8.1.1.1 | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 1 971 358.20 | | 1 971 358.20 | 476 203.17 | 24.16% | 1 495 155.03 | 75.84% |
| 5.8.1.1.2 | Actividades culturales, deportivas y recreativas | 4 387 800.00 | | 4 387 800.00 | 3 210 720.94 | 73.17% | 1 177 079.06 | 26.83% |
| 5.8.1.1.3 | Actividades Jubilados. | 1 001 577.15 | | 1 001 577.15 | 871 852.20 | 87.05% | 129 724.95 | 12.95% |
| 5.8.1.1.4 | Desarrollo Profesional | 4 674 169.50 | | 4 674 169.50 | 1 665 235.29 | 35.63% | 3 008 934.21 | 64.37% |
| 5.8.1.1.5 | Asamblea Anual | 4 219 500.00 | | 4 219 500.00 | 0.00 | 0.00% | 4 219 500.00 | 100.00% |
| 5.8.1.1.6 | Diets (Anexo N°27) | 13 289 904.00 | | 13 289 904.00 | 13 311 360.00 | 100.16% | -21 456.00 | -0.16% |
| 5.8.1.1.7 | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional | 149 895.90 | | 149 895.90 | 33 157.00 | 22.12% | 116 738.90 | 77.88% |
| 5.8.1.1.8 | Atención a Sesiones | 1 236 000.00 | | 1 236 000.00 | 249 000.00 | 20.15% | 987 000.00 | 79.85% |
| 5.8.1.1.9 | Internet | 780 000.00 | | 780 000.00 | 650 000.00 | 83.33% | 130 000.00 | 16.67% |

| CONCEPTO | | Total Presupuesto | Modificaciones Presupuestarias | Total Presupuesto Anual con MP | Resumen Ejecución Acumulada | % Ejecutado | Diferencia por ejecutar | % por ejecutar |
|---|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|----------------|
| Total Junta Regional de Cartago | | 31 710 204.75 | 0.00 | 31 710 204.75 | 20 467 528.60 | 64.55% | 11 242 676.15 | 35.45% |
| Junta Regional de Alajuela | | | | | | | | |
| 5.9 | Proyectos | 3 754 210.95 | | 3 754 210.95 | 0.00 | 0.00% | 3 754 210.95 | 100.00% |
| 5.9.1 | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 4 387 861.80 | | 4 387 861.80 | 2 410 773.22 | 54.94% | 1 977 088.58 | 45.06% |
| 5.9.1.2 | Actividades culturales, deportivas y recreativas | 2 098 542.60 | | 2 098 542.60 | 1 484 492.66 | 70.74% | 614 049.94 | 29.26% |
| 5.9.1.3 | Actividades Jubilados. | 4 909 212.00 | | 4 909 212.00 | 1 658 510.00 | 33.78% | 3 250 702.00 | 66.22% |
| 5.9.1.4 | Desarrollo Profesional | 3 376 666.67 | | 3 376 666.67 | 0.00 | 0.00% | 3 376 666.67 | 100.00% |
| 5.9.1.5 | Asamblea Anual | 13 289 904.00 | | 13 289 904.00 | 9 650 736.00 | 72.62% | 3 639 168.00 | 27.38% |
| 5.9.1.6 | Dietas (Anexo N°27) | 149 895.90 | | 149 895.90 | 0.00 | 0.00% | 149 895.90 | 100.00% |
| 5.9.1.7 | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional | 1 236 000.00 | | 1 236 000.00 | 0.00 | 0.00% | 1 236 000.00 | 100.00% |
| 5.9.1.8 | Atención a Sesiones | 780 000.00 | | 780 000.00 | 552 500.00 | 70.83% | 227 500.00 | 29.17% |
| 5.9.1.9 | Internet | 33 982 293.92 | 0.00 | 33 982 293.92 | 15 757 011.88 | 46.37% | 18 225 282.04 | 53.63% |
| Total Junta Regional de Alajuela | | 33 982 293.92 | 0.00 | 33 982 293.92 | 15 757 011.88 | 46.37% | 18 225 282.04 | 53.63% |
| Junta Regional de San José Oeste | | | | | | | | |
| 5.10 | Proyectos | 3 864 024.40 | | 3 864 024.40 | 1 309 941.18 | 33.90% | 2 554 083.22 | 66.10% |
| 5.10.1 | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 7 051 122.50 | | 7 051 122.50 | 6 217 734.37 | 58.95% | 4 330 054.80 | 41.05% |
| 5.10.1.2 | Actividades culturales, deportivas y recreativas | 4 773 957.30 | 3 496 666.67 | 8 004 150.00 | 4 091 111.34 | 85.70% | 682 845.96 | 14.30% |
| 5.10.1.3 | Actividades Jubilados. | 3 496 666.67 | | 3 496 666.67 | 0.00 | 0.00% | 3 496 666.67 | 100.00% |
| 5.10.1.4 | Desarrollo Profesional | 13 289 904.00 | | 13 289 904.00 | 13 255 896.00 | 99.74% | 34 008.00 | 0.26% |
| 5.10.1.5 | Asamblea Anual | 150 328.50 | | 150 328.50 | 0.00 | 0.00% | 150 328.50 | 100.00% |
| 5.10.1.6 | Dietas (Anexo N°27) | 218 030.40 | | 218 030.40 | 29 752.23 | 13.65% | 188 278.17 | 86.35% |
| 5.10.1.7 | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional | 1 236 000.00 | | 1 236 000.00 | 0.00 | 0.00% | 1 236 000.00 | 100.00% |
| 5.10.1.8 | Papelera, útiles de oficina, envíos postales. | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 5.10.1.9 | Atención a Sesiones | 42 864 183.77 | 0.00 | 42 864 183.77 | 32 496 630.53 | 75.81% | 10 367 553.24 | 24.19% |
| 5.10.1.10 | Internet | 3 761 024.40 | | 3 761 024.40 | 1 617 026.71 | 42.99% | 2 143 997.69 | 57.01% |
| Total Junta Regional de San José Oeste | | 42 864 183.77 | 0.00 | 42 864 183.77 | 32 496 630.53 | 75.81% | 10 367 553.24 | 24.19% |
| Junta Regional de Heredia | | | | | | | | |
| 5.11 | Proyectos | 3 761 024.40 | | 3 761 024.40 | 1 617 026.71 | 42.99% | 2 143 997.69 | 57.01% |
| 5.11.1 | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 5 007 885.75 | | 5 007 885.75 | 4 641 660.36 | 92.69% | 366 225.39 | 7.31% |
| 5.11.1.2 | Actividades culturales, deportivas y recreativas | 3 757 617.68 | | 3 757 617.68 | 3 444 268.53 | 91.66% | 313 349.15 | 8.34% |
| 5.11.1.3 | Actividades Jubilados. | 5 336 100.00 | 316 968.52 | 5 653 068.52 | 5 653 068.52 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 5.11.1.4 | Desarrollo Profesional | 4 040 000.00 | | 4 040 000.00 | 0.00 | 0.00% | 4 040 000.00 | 100.00% |
| 5.11.1.5 | Asamblea Anual | 13 289 904.00 | | 13 289 904.00 | 13 255 896.00 | 99.74% | 34 008.00 | 0.26% |
| 5.11.1.6 | Dietas (Anexo N°27) | 149 895.90 | | 149 895.90 | 0.00 | 0.00% | 149 895.90 | 100.00% |
| 5.11.1.7 | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional | 1 236 000.00 | | 1 236 000.00 | 0.00 | 0.00% | 1 236 000.00 | 100.00% |
| 5.11.1.8 | Atención a Sesiones | 780 000.00 | | 780 000.00 | 776 750.00 | 99.58% | 3 250.00 | 0.42% |
| 5.11.1.9 | Internet | 37 358 427.73 | 316 968.52 | 37 675 396.25 | 29 388 670.12 | 78.00% | 8 286 726.13 | 22.00% |
| Total Junta Regional de Heredia | | 37 358 427.73 | 316 968.52 | 37 675 396.25 | 29 388 670.12 | 78.00% | 8 286 726.13 | 22.00% |
| Junta Regional de Coto | | | | | | | | |
| 5.12 | Proyectos | 1 252 539.23 | | 1 252 539.23 | 1 003 376.08 | 80.11% | 249 163.15 | 19.89% |
| 5.12.1 | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 2 971 861.58 | | 2 971 861.58 | 2 525 275.76 | 84.97% | 446 585.82 | 15.03% |
| 5.12.1.2 | Actividades culturales, deportivas y recreativas | 953 883.00 | | 953 883.00 | 713 450.89 | 74.79% | 240 432.11 | 25.21% |
| 5.12.1.3 | Actividades Jubilados. | 2 662 968.00 | | 2 662 968.00 | 1 801 426.43 | 67.65% | 861 541.57 | 32.35% |
| 5.12.1.4 | Desarrollo Profesional | 3 917 550.00 | | 3 917 550.00 | 0.00 | 0.00% | 3 917 550.00 | 100.00% |
| 5.12.1.5 | Asamblea Anual | 13 289 904.00 | | 13 289 904.00 | 12 923 112.00 | 97.24% | 366 792.00 | 2.76% |
| 5.12.1.6 | Dietas (Anexo N°27) | 354 299.40 | | 354 299.40 | 167 517.30 | 47.28% | 186 782.10 | 52.72% |
| 5.12.1.7 | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional | 1 236 000.00 | | 1 236 000.00 | 0.00 | 0.00% | 1 236 000.00 | 100.00% |
| 5.12.1.8 | Atención a Sesiones | 780 000.00 | | 780 000.00 | 760 500.00 | 97.50% | 19 500.00 | 2.50% |
| 5.12.1.9 | Internet | 27 419 005.20 | 0.00 | 27 419 005.20 | 19 894 658.46 | 72.56% | 7 524 346.74 | 27.44% |
| Total Junta Regional de Coto | | 27 419 005.20 | 0.00 | 27 419 005.20 | 19 894 658.46 | 72.56% | 7 524 346.74 | 27.44% |
| Junta Regional de Occidente | | | | | | | | |
| 5.13 | Proyectos | 2 382 436.35 | | 2 382 436.35 | 1 543 500.00 | 64.79% | 838 936.35 | 35.21% |
| 5.13.1 | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 3 135 322.58 | 150.00 | 3 135 322.58 | 2 844 840.89 | 47.29% | 3 170 631.69 | 52.71% |
| 5.13.1.2 | Actividades culturales, deportivas y recreativas | | | | | | | |

| CONCEPTO | Total Presupuesto | Modificaciones Presupuestarias | Total Presupuesto Anual con MP | Resumen Ejecución Acumulada | % Ejecutado | Diferencia por ejecutar | % por ejecutar |
|--|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| 5.13.1.3 Actividades Jubilados | 1 001 577.15 | | 1 001 577.15 | 853 054.91 | 85.17% | 148 522.24 | 14.83% |
| 5.13.1.4 Desarrollo Profesional | 3 506 580.00 | | 3 506 580.00 | 3 918 088.24 | 111.74% | -411 508.24 | -11.74% |
| 5.13.1.5 Asamblea Anual | 2 880 150.00 | -2 880 150.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! |
| 5.13.1.6 Dietas (Anexo N°27) | 13 289 904.00 | | 13 289 904.00 | 14 552 472.00 | 109.50% | -1 262 568.00 | -9.50% |
| 5.13.1.7 Viáticos y kilometraje de la Junta Regional | 81 761.40 | | 81 761.40 | 87 265.00 | 106.73% | -5 503.60 | -6.73% |
| 5.13.1.8 Atención a Sesiones | 1 236 000.00 | | 1 236 000.00 | 23 186.98 | 1.88% | 1 212 813.02 | 98.12% |
| 5.13.1.9 Internet | 780 000.00 | | 780 000.00 | 822 250.00 | 105.42% | -42 250.00 | -5.42% |
| Total Junta Regional de Occidente | 28 293 731.48 | 0.00 | 28 293 731.48 | 24 644 658.02 | 87.10% | 3 649 073.46 | 12.90% |
| 5.14 Junta Regional San José Este | | | | | | | |
| 5.14.1 Proyectos | 3 864 024.40 | | 3 864 024.40 | 0.00 | 0.00% | 3 864 024.40 | 100.00% |
| 5.14.1.1 Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 6 156 000.00 | | 6 156 000.00 | 0.00 | 0.00% | 6 156 000.00 | 100.00% |
| 5.14.1.2 Actividades culturales, deportivas y recreativas | 4 773 957.30 | -4 703 046.33 | 70 910.97 | 0.00 | 0.00% | 70 910.97 | 100.00% |
| 5.14.1.3 Actividades Jubilados | 8 004 150.00 | -6 809 315.73 | 1 194 834.27 | 0.00 | 0.00% | 1 194 834.27 | 100.00% |
| 5.14.1.4 Desarrollo Profesional | 3 496 666.67 | | 3 496 666.67 | 0.00 | 0.00% | 3 496 666.67 | 100.00% |
| 5.14.1.5 Asamblea Anual | 13 289 904.00 | | 13 289 904.00 | 0.00 | 0.00% | 13 289 904.00 | 100.00% |
| 5.14.1.6 Dietas (Anexo N°27) | 150 328.50 | -8 275 052.69 | 5 014 851.31 | 0.00 | 0.00% | 5 014 851.31 | 100.00% |
| 5.14.1.7 Viáticos y kilometraje de la Junta Regional | 1 236 000.00 | | 1 236 000.00 | 0.00 | 0.00% | 1 236 000.00 | 100.00% |
| 5.14.1.8 Atención a Sesiones | 780 000.00 | | 780 000.00 | 0.00 | 0.00% | 780 000.00 | 100.00% |
| 5.14.1.9 Internet | 41 751 030.87 | -19 787 414.75 | 21 963 616.12 | 0.00 | 0.00% | 21 963 616.12 | 100.00% |
| Total Junta Regional de San José Este | 41 751 030.87 | -19 787 414.75 | 21 963 616.12 | 0.00 | 0.00% | 21 963 616.12 | 100.00% |
| 5.15 Junta Regional Guanacaste Baltara | | | | | | | |
| 5.15.1 Proyectos | 1 152 994.50 | | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! |
| 5.15.1.1 Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 3 153 000.00 | -1 152 994.50 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! |
| 5.15.1.2 Actividades culturales, deportivas y recreativas | 1 021 025.25 | -3 153 000.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! |
| 5.15.1.3 Actividades Jubilados | 4 665 276.00 | -1 021 025.25 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! |
| 5.15.1.4 Desarrollo Profesional | 2 270 000.00 | -4 665 276.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! |
| 5.15.1.5 Asamblea Anual | 13 289 904.00 | -2 270 000.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! |
| 5.15.1.6 Dietas (Anexo N°27) | 291 721.50 | -13 289 904.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! |
| 5.15.1.7 Viáticos y kilometraje de la Junta Regional | 1 236 000.00 | -291 721.50 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! |
| 5.15.1.8 Atención a Sesiones | 780 000.00 | -1 236 000.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! |
| 5.15.1.9 Internet | 27 859 921.25 | -780 000.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! |
| Total Junta Regional de Guanacaste Baltara | 27 859 921.25 | -27 859 921.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% |
| Total Juntas Regionales | 468 401 922.23 | -47 330 367.48 | 421 071 554.75 | 272 384 107.85 | 64.69% | 148 687 446.90 | 35.31% |
| 6 Departamento Administrativo | | | | | | | |
| 6.1 Jefatura Administrativa | 24 835 424.49 | | 24 835 424.49 | 23 975 043.51 | 96.54% | 860 380.98 | 3.46% |
| 6.1.1 Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1) | 2 069 618.71 | | 2 277 128.14 | 2 277 128.14 | 100.00% | -0.00 | 0.00% |
| 6.1.2 Aguinaldo (Anexo N°1) | 6 581 387.49 | 207 509.43 | 6 581 387.49 | 6 485 086.08 | 98.54% | 96 301.41 | 1.46% |
| 6.1.3 Cargas sociales (26.50% del salario) | 3 019 696.45 | | 3 019 696.45 | 2 547 820.00 | 84.37% | 471 876.45 | 15.63% |
| 6.1.4 Otros gastos generales (Anexo N° 3) | 36 506 127.14 | 207 509.43 | 36 713 636.57 | 35 285 077.73 | 96.11% | 1 428 558.84 | 3.89% |
| Sub-Total Jefatura Administrativa | 60 490 823.54 | | 60 490 823.54 | 56 467 806.07 | 93.35% | 4 023 017.47 | 6.65% |
| 6.2 Salarios (6 plazas) (Anexo N° 1) | 5 040 901.96 | | 5 040 901.96 | 4 836 227.03 | 95.94% | 204 674.93 | 4.06% |
| 6.2.2 Aguinaldo (Anexo N°1) | 16 030 068.24 | | 16 030 068.24 | 13 842 711.63 | 86.35% | 2 187 356.61 | 13.65% |
| 6.2.3 Cargas sociales (26.50% del salario) | 160 569 864.00 | -93 815 331.21 | 66 754 532.79 | 52 045.00 | 0.08% | 66 702 487.79 | 99.92% |
| 6.2.4 Jurnamentaciones (Anexo N° 3) | 820 246.98 | | 820 246.98 | 69 811.95 | 8.51% | 750 435.03 | 91.49% |
| 6.2.5 Otros gastos generales (Anexo N° 3) | 242 951 904.72 | -93 815 331.21 | 149 136 573.51 | 75 268 601.68 | 50.47% | 73 867 971.83 | 49.53% |
| Subtotal de Unidad de Incorporaciones | 66 035 351.01 | | 66 035 351.01 | 54 710 026.88 | 82.85% | 11 325 324.13 | 17.15% |
| 6.3 Unidad de Servicios Generales | | | | | | | |
| 6.3.1 Salarios (9 plazas) (Anexo N° 1) | 5 502 945.92 | | 5 502 945.92 | 4 612 590.90 | 83.82% | 890 355.02 | 16.18% |
| 6.3.2 Aguinaldo (Anexo N°1) | 17 499 368.02 | | 17 499 368.02 | 14 945 720.95 | 85.41% | 2 553 647.07 | 14.59% |
| 6.3.3 Cargas sociales (26.50% del salario) | 7 796 039.11 | | 7 796 039.11 | 7 259 920.08 | 93.12% | 536 119.03 | 6.88% |
| 6.3.4 Combustible (Anexo N°4) | 10 492 977.38 | | 10 492 977.38 | 7 355 573.54 | 70.10% | 3 137 403.84 | 29.90% |
| 6.3.5 Otros gastos generales (Anexo N° 3) | 92 376 175.11 | | 92 376 175.11 | 25 118 028.68 | 27.19% | 67 258 146.43 | 72.81% |

| | CONCEPTO | Total Presupuesto | Modificaciones Presupuestarias | Total Presupuesto Anual con MP | Resumen Ejecucion Acumulada | % Ejecutado | Diferencia por ejecutar | % por ejecutar |
|--------|--|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| 6.3.7 | Servicios de seguridad y Monitoreo (Anexo N° 3) | 30 168 041.82 | 53 026 000.00 | 83 194 041.82 | 80 267 655.32 | 96.48% | 2 926 386.50 | 3.52% |
| | Sub-Total Unidad de Servicios Generales | 229 870 898.37 | 53 026 000.00 | 282 896 898.37 | 194 269 516.35 | 68.67% | 88 627 382.02 | 31.33% |
| 6.4 | Unidad de Archivo | 33 878 134.55 | | 33 878 134.55 | 27 582 270.53 | 81.42% | 6 295 864.02 | 18.58% |
| 6.4.1 | Salarios (5 plazas) (Anexo N° 1) | 2 823 177.88 | | 2 823 177.88 | 2 304 921.91 | 81.64% | 518 255.97 | 18.36% |
| 6.4.2 | Agumaldo (Anexo N° 1) | 8 977 705.66 | | 8 977 705.66 | 7 559 631.61 | 84.20% | 1 418 074.04 | 15.80% |
| 6.4.3 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 25 839 013.94 | | 25 839 013.94 | 2 545 781.90 | 9.85% | 23 293 232.04 | 90.15% |
| 6.4.4 | Otros gastos generales (Anexo N° 3) | 71 518 032.03 | 0.00 | 71 518 032.03 | 39 992 605.95 | 55.92% | 31 525 426.07 | 44.08% |
| | Sub-Total Unidad de Archivo | 46 279 840.13 | -1 796 700.00 | 44 483 140.13 | 42 527 624.32 | 95.60% | 1 955 515.81 | 4.40% |
| 6.5 | Plataforma de Servicios Sede San José | 3 856 653.34 | | 3 856 653.34 | 2 504 337.09 | 64.94% | 1 352 316.25 | 35.06% |
| 6.5.1 | Salarios (7 plazas) (Anexo N° 1) | 12 264 157.63 | | 12 264 157.63 | 11 663 141.73 | 95.10% | 601 015.90 | 4.90% |
| 6.5.2 | Agumaldo (Anexo N° 1) | 70 039 248.44 | | 70 039 248.44 | 51 471 397.59 | 73.49% | 18 567 850.85 | 26.51% |
| 6.5.3 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 20 083 118.68 | | 20 083 118.68 | 16 015 297.62 | 79.75% | 4 067 821.06 | 20.25% |
| 6.5.4 | Alquiler de Edificio (Anexo N° 04) | 2 597 686.01 | 3 686 531.21 | 6 284 217.22 | 2 744 730.09 | 43.68% | 3 539 487.13 | 56.32% |
| 6.5.5 | Mantenimiento de Edificio (Anexo N° 04) | 10 249 571.14 | 23 899 500.00 | 34 149 071.14 | 25 355 963.71 | 74.25% | 8 793 107.43 | 25.75% |
| 6.5.6 | Otros gastos generales (Anexo N° 3) | 2 714 400.00 | | 2 714 400.00 | 0.00 | 0.00% | 2 714 400.00 | 100.00% |
| 6.5.7 | Servicios de seguridad (Anexo N° 4) | 168 084 675.38 | 25 789 331.21 | 193 874 006.59 | 152 282 492.15 | 78.55% | 41 591 514.44 | 21.45% |
| 6.5.8 | Capacitación a Representantes Institucionales. (Anexo N° 3) | | | | | | | |
| | Sub-Total Plataforma de Servicios Sede San José | 29 260 960.60 | 0.00 | 29 260 960.60 | 27 582 240.73 | 94.26% | 1 678 719.87 | 5.74% |
| 6.6 | Plataforma de Servicios Sede Alajuela | 11 419 270.95 | | 11 419 270.95 | 9 820 441.65 | 86.00% | 1 598 829.30 | 14.00% |
| 6.6.1 | Salarios (5 plazas) (ANEXO N° 1) | 3 390 019.30 | | 3 390 019.30 | 3 156 565.21 | 93.11% | 233 454.09 | 6.89% |
| 6.6.2 | Salario Gestor Aljuela (1 Plaza) | 10 780 261.36 | | 10 780 261.36 | 10 376 105.57 | 96.25% | 404 155.79 | 3.75% |
| 6.6.3 | Agumaldo (Anexo N° 1) | 3 467 914.32 | | 3 467 914.32 | 2 665 356.48 | 76.86% | 802 557.84 | 23.14% |
| 6.6.4 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 1 567 280.00 | | 1 567 280.00 | 0.00 | 0.00% | 1 567 280.00 | 100.00% |
| 6.6.5 | Otros gastos generales (Anexo N° 3) | 59 885 706.53 | 0.00 | 59 885 706.53 | 53 600 709.64 | 89.51% | 6 284 996.89 | 10.49% |
| 6.6.6 | Capacitación a Representantes Institucionales. (Anexo N° 3) | | | | | | | |
| | Sub-Total Plataforma de Servicios Sede Alajuela | 27 670 750.64 | -14 792 490.57 | 27 670 750.64 | 22 571 902.41 | 81.57% | 5 098 848.23 | 18.43% |
| 6.7 | Unidad de Atención al Colegiado | 2 305 895.89 | | 2 305 895.89 | 1 882 970.91 | 81.66% | 422 924.98 | 18.34% |
| 6.7.1 | Salarios (2 plazas) (ANEXO N° 1) | 7 332 748.92 | | 7 332 748.92 | 6 197 342.08 | 84.52% | 1 135 406.84 | 15.48% |
| 6.7.2 | Agumaldo (Anexo N° 1) | 2 280 455.74 | | 2 280 455.74 | 1 394 800.26 | 61.16% | 885 655.48 | 38.84% |
| 6.7.3 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 39 589 851.19 | 0.00 | 39 589 851.19 | 32 047 015.66 | 80.95% | 7 542 835.53 | 19.05% |
| 6.7.4 | Otros gastos generales (Anexo N° 3) | 848 407 195.36 | -14 792 490.57 | 833 614 704.79 | 582 746 019.17 | 69.91% | 250 868 685.63 | 30.09% |
| | Sub-Total Unidad de Atención al Colegiado | 13 813 898.26 | 0.00 | 13 813 898.26 | 11 957 557.99 | 86.56% | 1 856 340.27 | 13.44% |
| 7 | Oficinas Regionales del Colegio. (Anexo N° 21) | 6 852 395.67 | | 6 852 395.67 | 6 960 171.90 | 101.57% | -107 776.23 | -1.57% |
| 7.1 | Oficina Región de Guanacaste Altura | 1 722 191.16 | | 1 722 191.16 | 1 571 478.61 | 91.25% | 150 712.55 | 8.75% |
| 7.1.1 | Salarios Gestor Regional (1 Plazas) (Anexo N° 01) | 5 476 567.89 | | 5 476 567.89 | 5 229 207.58 | 95.48% | 247 360.32 | 4.52% |
| 7.1.2 | Salarios Oficial de Plataforma (1 Plazas) (Anexo N° 01) | 111 623.70 | | 111 623.70 | 121 132.04 | 108.52% | -9 508.34 | -8.52% |
| 7.1.3 | Agumaldos (Anexo N° 1) | 2 839 275.73 | | 2 839 275.73 | 643 392.98 | 22.66% | 2 195 882.75 | 77.34% |
| 7.1.4 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 9 858 331.90 | | 9 858 331.90 | 4 941 371.72 | 50.12% | 4 916 960.18 | 49.88% |
| 7.1.5 | Viáticos y kilometraje | 2 179 748.39 | 909 928.95 | 3 089 677.34 | 2 985 264.73 | 96.62% | 104 412.61 | 3.38% |
| 7.1.6 | Materiales de Aseo y Limpieza | 1 297 838.25 | | 1 297 838.25 | 528 769.58 | 40.74% | 769 068.67 | 59.26% |
| 7.1.7 | Alquiler de oficina (Liberia) | 44 021.34 | 55 979.00 | 100 000.34 | 40 981.78 | 40.98% | 59 018.56 | 59.02% |
| 7.1.8 | Servicios públicos | 1 230 978.33 | | 1 230 978.33 | 1 056 848.89 | 85.85% | 174 129.44 | 14.15% |
| 7.1.9 | Papelaría y útiles de oficinas y envíos postales | 2 048 800.00 | | 2 048 800.00 | 0.00 | 0.00% | 2 048 800.00 | 100.00% |
| 7.1.10 | Atención al colegiado (bidones de agua, café, azúcar, crema, y botiquín) | 2 135 700.00 | | 2 135 700.00 | 1 595 475.00 | 74.71% | 540 225.00 | 25.29% |
| 7.1.11 | Reparación y Mantenimiento | 500 957.80 | | 500 957.80 | 219 405.00 | 43.80% | 281 552.80 | 56.20% |
| 7.1.12 | Capacitación a Representantes Institucionales. | | | | | | | |
| 7.1.13 | Servicios de Limpieza | 50 112 328.43 | 965 907.95 | 51 078 236.38 | 37 851 057.80 | 74.10% | 13 227 178.59 | 25.90% |
| 7.1.14 | Monitoreo | 12 396 756.56 | | 12 396 756.56 | 11 437 016.62 | 92.26% | 959 739.94 | 7.74% |
| | Total Oficinas de la Región de Guanacaste | 6 647 223.37 | 0.00 | 6 647 223.37 | 6 182 466.24 | 93.01% | 464 757.13 | 6.99% |
| 7.2 | Oficina Región de Guanacaste Bajura | | | | | | | |
| 7.2.1 | Salarios Gestor Regional (1 Plazas) (Anexo N° 01) | | | | | | | |
| 7.2.2 | Salarios Oficial de Plataforma (1 Plazas) (Anexo N° 01) | | | | | | | |

| | CONCEPTO | Total Presupuesto | Modificaciones Presupuestarias | Total Presupuesto Anual con MP | Resumen Ejecucion Acumulada | % Ejecutado | Diferencia por ejecutar | % por ejecutar |
|--------|---|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| 7.2.3 | Agüinaldos (Anexo N°1) | 1 586 998.33 | | 1 586 998.33 | 1 424 870.85 | 89.78% | 162 127.48 | 10.22% |
| 7.2.4 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 5 046 654.68 | | 5 046 654.68 | 4 610 922.10 | 91.37% | 435 732.58 | 8.63% |
| 7.2.5 | Viajicos y kilometraje | 111 623.70 | | 111 623.70 | 45 330.00 | 40.61% | 66 293.70 | 59.39% |
| 7.2.6 | Materia de Aseo y Limpieza | 2 839 275.73 | | 2 839 275.73 | 711 827.21 | 25.07% | 2 127 448.52 | 74.93% |
| 7.2.7 | Alquiler de oficina (Santa Cruz) | 5 002 284.00 | | 5 002 284.00 | 3 922 410.00 | 78.41% | 1 079 874.00 | 21.59% |
| 7.2.8 | Servicios públicos | 2 179 748.39 | | 2 179 748.39 | 932 364.47 | 42.77% | 1 247 383.92 | 57.23% |
| 7.2.9 | Paperlería y útiles de oficinas y envíos postales | 1 297 838.25 | | 1 297 838.25 | 319 423.65 | 24.61% | 978 414.60 | 75.39% |
| 7.2.10 | Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín) | 44 021.34 | 55 979.00 | 100 000.34 | 76 814.39 | 76.81% | 23 185.95 | 23.19% |
| 7.2.11 | Reparación y Mantenimiento | 1 230 978.33 | | 1 230 978.33 | 62 589.43 | 5.08% | 1 168 388.90 | 94.92% |
| 7.2.12 | Capacitación a Representantes Institucionales. | 2 048 800.00 | | 2 048 800.00 | 0.00 | 0.00% | 2 048 800.00 | 100.00% |
| 7.2.13 | Servicios de Limpieza | 2 135 700.00 | | 2 135 700.00 | 1 595 475.00 | 74.71% | 540 225.00 | 25.29% |
| 7.2.14 | Monitoreo | 500 957.80 | | 500 957.80 | 219 405.00 | 43.80% | 281 552.80 | 56.20% |
| | Total Oficinas de la Región de Guanacaste | 43 068 860.49 | 55 979.00 | 43 124 839.49 | 31 540 914.96 | 73.14% | 11 583 924.53 | 26.86% |
| 7.3 | Oficina Región de San Carlos | | | | | | | |
| 7.3.1 | Salario Gestor Regional (1 Plazas) (Anexo N°01) | 13 741 875.10 | | 13 741 875.10 | 12 659 941.30 | 92.13% | 1 081 933.80 | 7.87% |
| 7.3.2 | Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01) | 6 435 167.53 | | 6 435 167.53 | 5 598 843.70 | 87.00% | 836 323.83 | 13.00% |
| 7.3.3 | Agüinaldo (Anexo N°1) | 1 681 420.22 | | 1 681 420.22 | 1 573 711.60 | 93.59% | 107 708.62 | 6.41% |
| 7.3.4 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 5 346 916.30 | | 5 346 916.30 | 4 368 967.19 | 81.71% | 977 949.11 | 18.29% |
| 7.3.5 | Viajicos y Kilometraje | 46 792.37 | | 46 792.37 | 39 800.00 | 85.06% | 6 992.37 | 14.94% |
| 7.3.6 | Materia de Aseo y Limpieza | 1 321 314.61 | | 1 321 314.61 | 323 656.09 | 24.50% | 997 658.52 | 75.50% |
| 7.3.7 | Alquiler de oficina | 8 630 329.00 | | 8 630 329.00 | 7 464 025.40 | 86.49% | 1 166 303.60 | 13.51% |
| 7.3.8 | Servicios públicos | 2 198 992.41 | 470 279.22 | 2 669 271.63 | 2 705 933.36 | 101.37% | -36 661.73 | -1.37% |
| 7.3.9 | Paperlería, útiles de oficina, envíos postales. | 849 274.33 | | 849 274.33 | 677 121.11 | 79.73% | 172 153.22 | 20.27% |
| 7.3.10 | Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín) | 65 183.06 | 34 820.00 | 100 003.06 | 68 614.95 | 68.61% | 31 388.11 | 31.39% |
| 7.3.11 | Reparación y Mantenimiento | 1 234 480.00 | | 1 234 480.00 | 0.00 | 0.00% | 1 234 480.00 | 100.00% |
| 7.3.12 | Capacitación a Representantes Institucionales. | 2 135 700.00 | | 2 135 700.00 | 1 595 475.00 | 74.71% | 540 225.00 | 25.29% |
| 7.3.13 | Servicios de Limpieza | 257 248.60 | | 257 248.60 | 220 470.00 | 85.70% | 36 778.60 | 14.30% |
| 7.3.14 | Monitoreo | 44 576 338.72 | 505 099.22 | 45 081 437.94 | 37 450 530.94 | 83.07% | 7 630 907.00 | 16.93% |
| 7.4 | Oficina Oficina de la Región de San Carlos | | | | | | | |
| 7.4.1 | Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01) | 13 939 520.95 | | 13 939 520.95 | 13 151 919.11 | 94.35% | 787 601.84 | 5.65% |
| 7.4.2 | Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01) | 6 530 255.12 | | 6 530 255.12 | 5 907 208.45 | 90.46% | 623 046.67 | 9.54% |
| 7.4.3 | Agüinaldo (Anexo N°1) | 1 705 814.67 | | 1 705 814.67 | 1 614 995.13 | 94.68% | 90 819.54 | 5.32% |
| 7.4.4 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 5 424 490.66 | | 5 424 490.66 | 5 174 669.23 | 95.39% | 249 821.43 | 4.61% |
| 7.4.5 | Viajicos y Kilometraje | 57 934.38 | | 57 934.38 | 49 810.00 | 85.98% | 8 124.38 | 14.02% |
| 7.4.6 | Materia de Aseo y Limpieza | 756 114.41 | | 756 114.41 | 455 261.00 | 60.21% | 300 853.41 | 39.79% |
| 7.4.7 | Alquiler de oficina | 6 549 480.00 | | 6 549 480.00 | 3 834 600.00 | 58.55% | 2 714 880.00 | 41.45% |
| 7.4.8 | Servicios públicos | 1 389 808.21 | | 1 389 808.21 | 1 078 767.88 | 77.62% | 311 040.33 | 22.38% |
| 7.4.9 | Paperlería, útiles de oficina, envíos postales. | 579 649.71 | | 579 649.71 | 389 226.15 | 67.15% | 190 423.56 | 32.85% |
| 7.4.10 | Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín) | 77 795.57 | 22 205.00 | 100 000.57 | 38 580.55 | 38.58% | 61 420.02 | 61.42% |
| 7.4.11 | Reparación y Mantenimiento | 228 428.54 | 56 572.00 | 285 000.54 | 246 132.97 | 86.36% | 38 867.57 | 13.64% |
| 7.4.12 | Capacitación a Representantes Institucionales. | 2 147 600.00 | | 2 147 600.00 | 0.00 | 0.00% | 2 147 600.00 | 100.00% |
| 7.4.13 | Servicios de Limpieza | 2 135 700.00 | | 2 135 700.00 | 1 595 475.00 | 74.71% | 540 225.00 | 25.29% |
| 7.4.14 | Monitoreo | 243 709.20 | | 243 709.20 | 273 340.00 | 112.16% | -29 630.80 | -12.16% |
| | Total Oficina de la Región de Puntarenas | 41 766 301.43 | 78 777.00 | 41 845 078.43 | 33 809 985.47 | 80.80% | 8 035 092.96 | 19.20% |
| 7.5 | Oficina Región de Pérez Zeledón | | | | | | | |
| 7.5.1 | Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01) | 10 890 208.25 | | 10 890 208.25 | 9 940 262.37 | 91.28% | 949 945.88 | 8.72% |
| 7.5.2 | Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01) | 6 484 024.82 | | 6 484 024.82 | 6 056 323.68 | 93.40% | 427 701.14 | 6.60% |
| 7.5.3 | Agüinaldo (Anexo N°1) | 1 447 852.76 | | 1 447 852.76 | 1 370 491.44 | 94.66% | 77 361.32 | 5.34% |
| 7.5.4 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 4 604 171.77 | | 4 604 171.77 | 4 405 830.01 | 95.69% | 198 341.76 | 4.31% |
| 7.5.5 | Viajicos y Kilometraje | 65 452.31 | | 65 452.31 | 93 149.70 | 142.32% | -27 697.39 | -42.32% |
| 7.5.6 | Materia de Aseo y Limpieza | 1 535 448.28 | | 1 535 448.28 | 672 194.03 | 43.78% | 863 254.25 | 56.22% |
| 7.5.7 | Alquiler de oficina | 4 238 630.00 | | 4 238 630.00 | 3 335 749.73 | 78.70% | 902 880.27 | 21.30% |
| 7.5.8 | Servicios públicos | 2 242 596.02 | 695 135.94 | 2 937 731.96 | 2 943 721.64 | 100.20% | -5 989.68 | -0.20% |

| | CONCEPTO | Total Presupuesto | Modificaciones Presupuestarias | Total Presupuesto Anual con MP | Resumen Ejecución Acumulada | % Ejecutado | Diferencia por ejecutar | % por ejecutar |
|--------|--|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| 7.5.9 | Paperería, útiles de oficina, envíos postales. | 692 255.24 | | 692 255.24 | 290 050.70 | 41.90% | 402 204.54 | 58.10% |
| 7.5.10 | Atención al colegiado(bidones de agua, café, azúcar, crema, y botiquín) | 198 760.72 | | 198 760.72 | 140 160.65 | 70.52% | 58 600.07 | 29.48% |
| 7.5.11 | Reparación y Mantenimiento | 496 346.88 | 353 654.00 | 850 000.88 | 763 929.00 | 89.87% | 86 071.88 | 10.13% |
| 7.5.12 | Capacitación a Representantes Institucionales. | 1 332 240.00 | | 1 332 240.00 | 0.00 | 0.00% | 1 332 240.00 | 100.00% |
| 7.5.13 | Servicios de Limpieza | 2 135 700.00 | | 2 135 700.00 | 1 595 475.00 | 74.71% | 540 225.00 | 25.29% |
| 7.5.14 | Monitoreo | 243 709.20 | | 243 709.20 | 218 340.00 | 89.59% | 25 369.20 | 10.41% |
| | Total Oficina de la Región de Pérez Zeledón | 36 607 396.26 | 1 048 789.94 | 37 656 186.20 | 31 825 677.95 | 84.52% | 5 830 508.25 | 15.48% |
| 7.6 | Oficina Región de Limón | | | | | | | |
| 7.6.1 | Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01) | 12 651 952.75 | | 12 651 952.75 | 8 790 721.74 | 69.48% | 3 861 231.01 | 30.52% |
| 7.6.2 | Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01) | 6 928 684.02 | | 6 928 684.02 | 5 607 250.50 | 80.93% | 1 321 433.52 | 19.07% |
| 7.6.3 | Aguiñaldo (Anexo N°1) | 1 631 719.73 | | 1 631 719.73 | 555 720.25 | 34.06% | 1 075 999.48 | 65.94% |
| 7.6.4 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 5 188 868.75 | | 5 188 868.75 | 3 860 805.52 | 74.41% | 1 328 063.23 | 25.59% |
| 7.6.5 | Viáticos y Kilometraje | 57 008.00 | | 57 008.00 | 13 500.00 | 23.68% | 43 508.00 | 76.32% |
| 7.6.6 | Material de Aseo y Limpieza | 1 413 500.65 | | 1 413 500.65 | 375 935.65 | 26.60% | 1 037 565.00 | 73.40% |
| 7.6.7 | Alquiler de oficina | 6 070 156.00 | | 6 070 156.00 | 5 428 617.35 | 89.43% | 641 538.65 | 10.57% |
| 7.6.8 | Servicios públicos | 1 426 476.77 | | 1 426 476.77 | 925 943.93 | 64.91% | 500 532.84 | 35.09% |
| 7.6.9 | Paperería, útiles de oficina, envíos postales. | 679 128.22 | | 679 128.22 | 353 352.19 | 52.03% | 325 776.03 | 47.97% |
| 7.6.10 | Atención al colegiado(bidones de agua, café, azúcar, crema, y botiquín) | 51 574.92 | 48 427.00 | 100 001.92 | 50 859.29 | 50.86% | 49 142.63 | 49.14% |
| 7.6.11 | Reparación y Mantenimiento | 342 501.01 | | 342 501.01 | 151 426.97 | 44.21% | 191 074.04 | 55.79% |
| 7.6.12 | Capacitación a Representantes Institucionales. | 1 603 680.00 | | 1 603 680.00 | 418 091.09 | 26.07% | 1 185 588.91 | 73.93% |
| 7.6.13 | Servicios de Limpieza | 2 135 700.00 | | 2 135 700.00 | 1 595 475.00 | 74.71% | 540 225.00 | 25.29% |
| 7.6.14 | Monitoreo | 257 248.60 | | 257 248.60 | 220 470.00 | 85.70% | 36 778.60 | 14.30% |
| | Total Oficina de la Región de Limón | 40 438 199.42 | 48 427.00 | 40 486 626.42 | 28 348 169.48 | 70.02% | 12 138 456.94 | 29.98% |
| 7.7 | Oficina Región de Guániles | | | | | | | |
| 7.7.1 | Salario Gestor Regional (2 plaza) (Anexo N°01) | 20 143 431.46 | | 20 143 431.46 | 19 125 449.21 | 94.95% | 1 017 982.25 | 5.05% |
| 7.7.2 | Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01) | 6 784 083.73 | | 6 784 083.73 | 6 847 054.09 | 100.93% | -62 970.36 | -0.93% |
| 7.7.3 | Aguiñaldo (Anexo N°1) | 2 243 959.60 | | 2 243 959.60 | 2 156 498.13 | 96.10% | 87 461.47 | 3.90% |
| 7.7.4 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 7 135 791.53 | | 7 135 791.53 | 7 101 886.59 | 99.52% | 33 904.94 | 0.48% |
| 7.7.5 | Viáticos y Kilometraje | 61 945.30 | | 61 945.30 | 117 420.00 | 189.55% | -55 474.70 | -89.55% |
| 7.7.6 | Material de Aseo y Limpieza | 1 415 418.34 | | 1 415 418.34 | 446 254.76 | 31.53% | 969 163.58 | 68.47% |
| 7.7.7 | Alquiler de oficina | 6 125 504.00 | | 6 125 504.00 | 4 385 150.00 | 71.59% | 1 740 354.00 | 28.41% |
| 7.7.8 | Servicios públicos | 1 046 628.46 | | 1 046 628.46 | 1 105 881.69 | 105.66% | -59 253.23 | -5.66% |
| 7.7.9 | Paperería, útiles de oficina, envíos postales | 751 204.16 | | 751 204.16 | 304 230.86 | 40.50% | 446 973.30 | 59.50% |
| 7.7.10 | Atención al colegiado(bidones de agua, café, azúcar, crema, y botiquín) | 47 244.08 | 52 756.00 | 100 000.08 | 37 422.87 | 37.42% | 62 577.21 | 62.58% |
| 7.7.11 | Reparación y Mantenimiento | 85 200.00 | 239 800.00 | 325 000.00 | 155 298.68 | 47.78% | 169 701.32 | 52.22% |
| 7.7.12 | Capacitación a Representantes Institucionales. | 1 973 920.00 | | 1 973 920.00 | 294 757.53 | 14.93% | 1 679 162.47 | 85.07% |
| 7.7.13 | Servicios de Limpieza | 2 135 700.00 | | 2 135 700.00 | 1 595 475.00 | 74.71% | 540 225.00 | 25.29% |
| 7.7.14 | Monitoreo | 257 248.60 | | 257 248.60 | 220 470.00 | 85.70% | 36 778.60 | 14.30% |
| | Total Oficina de la Región de Guápiles | 50 207 279.25 | 292 556.00 | 50 499 835.25 | 43 893 249.41 | 86.92% | 6 606 585.85 | 13.08% |
| 7.8 | Oficina Región de Turrialba | | | | | | | |
| 7.8.1 | Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01) | 10 403 073.20 | | 10 403 073.20 | 10 036 380.40 | 96.48% | 366 692.80 | 3.52% |
| 7.8.2 | Salario Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01) | 6 514 757.27 | | 6 514 757.27 | 6 209 470.52 | 95.31% | 305 286.75 | 4.69% |
| 7.8.3 | Aguiñaldo (Anexo N°1) | 1 409 819.21 | | 1 409 819.21 | 1 391 355.80 | 98.69% | 18 463.41 | 1.31% |
| 7.8.4 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 4 483 225.08 | | 4 483 225.08 | 4 444 507.02 | 99.14% | 38 718.05 | 0.86% |
| 7.8.5 | Viáticos y Kilometraje | 35 935.40 | | 35 935.40 | 64 452.00 | 179.36% | -28 516.60 | -79.36% |
| 7.8.6 | Material de Aseo y Limpieza | 1 456 365.64 | | 1 456 365.64 | 495 090.30 | 33.99% | 961 275.34 | 66.01% |
| 7.8.7 | Alquiler de oficina. | 7 485 120.00 | | 7 485 120.00 | 5 822 400.00 | 77.79% | 1 662 720.00 | 22.21% |
| 7.8.8 | Servicios públicos | 885 100.64 | 1 635 292.28 | 2 520 392.92 | 2 548 513.15 | 101.12% | -28 120.23 | -1.12% |
| 7.8.9 | Paperería, útiles de oficina, envíos postales | 592 164.59 | | 592 164.59 | 384 300.05 | 64.90% | 207 864.54 | 35.10% |
| 7.8.10 | Atención al colegiado(bidones de agua, café, azúcar, crema, y botiquín) | 77 520.70 | 22 480.00 | 100 000.70 | 65 510.05 | 65.51% | 34 490.65 | 34.49% |
| 7.8.11 | Reparación y Mantenimiento | 437 402.33 | | 437 402.33 | 110 974.12 | 25.37% | 326 428.21 | 74.63% |
| 7.8.12 | Capacitación a Representantes Institucionales. | 1 023 360.00 | | 1 023 360.00 | 0.00 | 0.00% | 1 023 360.00 | 100.00% |
| 7.8.13 | Servicios de Limpieza | 2 135 700.00 | | 2 135 700.00 | 1 595 475.00 | 74.71% | 540 225.00 | 25.29% |
| 7.8.14 | Monitoreo | 257 248.60 | | 257 248.60 | 220 470.00 | 85.70% | 36 778.60 | 14.30% |

| CONCEPTO | | Total Presupuesto | Modificaciones Presupuestarias | Total Presupuesto Anual con MP | Resumen Ejecucion Acumulada | % Ejecutado | Diferencia por ejecutar | % por ejecutar |
|--|--|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| Total Oficina de la Región de Turrubialba | | 37 196 792.66 | 1 657 772.28 | 38 854 564.94 | 33 388 898.41 | 85.93% | 5 465 666.53 | 14.07% |
| Oficina Región de Carriazo | | | | | | | | |
| 7.9 | Oficina Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01) | 11 050 364.85 | | 11 050 364.85 | 10 312 787.20 | 93.33% | 737 577.65 | 6.67% |
| 7.9.1 | Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01) | 6 935 828.88 | | 6 935 828.88 | 6 474 242.00 | 93.34% | 461 586.88 | 6.66% |
| 7.9.2 | Agumaldo (Anexo N°1) | 1 498 849.48 | | 1 498 849.48 | 1 450 748.06 | 96.79% | 48 101.42 | 3.21% |
| 7.9.3 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 4 766 341.34 | | 4 766 341.34 | 4 622 357.08 | 96.98% | 143 984.26 | 3.02% |
| 7.9.4 | Viáticos y Kilometraje | 71 107.30 | | 71 107.30 | 102 260.00 | 143.81% | -31 152.70 | -43.81% |
| 7.9.5 | Materiales de Aseo y Limpieza | 1 125 621.94 | | 1 125 621.94 | 518 875.19 | 46.10% | 606 746.75 | 53.90% |
| 7.9.6 | Alquiler de oficina | 6 629 167.08 | | 6 629 167.08 | 5 173 376.31 | 78.04% | 1 455 790.77 | 21.96% |
| 7.9.7 | Servicios públicos | 2 601 760.07 | | 2 601 760.07 | 2 601 760.07 | 98.43% | 40 959.26 | 1.57% |
| 7.9.8 | Papelaría, útiles de oficina, envíos postales | 754 171.85 | | 754 171.85 | 399 287.94 | 52.94% | 354 883.91 | 47.06% |
| 7.9.9 | Atención al colegiado(bidones de agua, café, azúcar, crema, y botiquín) | 138 610.34 | 11 390.00 | 150 000.34 | 78 674.71 | 52.45% | 71 325.63 | 47.55% |
| 7.9.10 | Reparación y Mantenimiento | 411 431.03 | | 411 431.03 | 151 549.25 | 36.83% | 259 881.78 | 63.17% |
| 7.9.11 | Capacitación a Representantes Institucionales. | 1 702 480.00 | | 1 702 480.00 | 557 170.92 | 32.73% | 1 145 309.08 | 67.27% |
| 7.9.12 | Servicios de Limpieza | 2 135 700.00 | | 2 135 700.00 | 1 595 475.00 | 74.71% | 540 225.00 | 25.29% |
| 7.9.13 | Monitoreo | 257 248.60 | | 257 248.60 | 220 470.00 | 85.70% | 36 778.60 | 14.30% |
| 7.9.14 | Total Oficina Región de Carriazo | 40 078 682.76 | 11 390.00 | 40 090 072.76 | 34 218 074.47 | 85.35% | 5 871 998.29 | 14.65% |
| Oficina Región de San José. | | | | | | | | |
| 7.10 | Salarios Gestores Regionales (3 Plazas) (Anexo N°01) | 30 425 159.16 | | 30 425 159.16 | 12 397 199.45 | 40.75% | 18 027 959.71 | 59.25% |
| 7.10.1 | Agumaldo (Anexo N°1) | 2 535 429.93 | | 2 535 429.93 | 1 542 449.53 | 60.84% | 992 980.40 | 39.16% |
| 7.10.2 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 8 062 667.18 | | 8 062 667.18 | 3 255 874.25 | 40.38% | 4 806 792.93 | 59.62% |
| 7.10.3 | Telecomunicaciones | 298 669.01 | | 298 669.01 | 269 871.46 | 90.36% | 28 797.55 | 9.64% |
| 7.10.4 | Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional | 6 615.20 | 83 658.50 | 90 173.70 | 42 620.00 | 47.26% | 47 553.70 | 52.74% |
| 7.10.5 | Total Oficina de la Región de San José | 41 328 440.48 | 83 658.50 | 41 412 098.98 | 17 508 014.69 | 42.28% | 23 904 084.29 | 57.72% |
| Oficina Región de Heredia | | | | | | | | |
| 7.11 | Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01) | 10 034 553.40 | | 10 034 553.40 | 9 784 511.61 | 97.51% | 250 041.79 | 2.49% |
| 7.11.1 | Salario Oficial Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01) | 6 108 143.93 | | 6 108 143.93 | 5 524 113.19 | 90.44% | 584 030.74 | 9.56% |
| 7.11.2 | Agumaldo (Anexo N°1) | 1 345 224.78 | | 1 345 224.78 | 1 308 069.12 | 97.24% | 37 155.66 | 2.76% |
| 7.11.3 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 4 277 814.79 | | 4 277 814.79 | 4 185 874.91 | 97.85% | 91 939.88 | 2.15% |
| 7.11.4 | Viáticos y Kilometraje | 47 387.90 | | 47 387.90 | 36 100.00 | 76.18% | 11 287.90 | 23.82% |
| 7.11.5 | Materiales de Aseo y Limpieza | 1 405 014.06 | | 1 405 014.06 | 340 512.16 | 24.24% | 1 064 501.90 | 75.76% |
| 7.11.6 | Alquiler de oficina. | 8 284 312.50 | | 8 284 312.50 | 6 743 000.00 | 81.39% | 1 541 312.50 | 18.61% |
| 7.11.7 | Servicios Públicos (luz, agua, telecom) | 1 867 749.39 | | 1 867 749.39 | 2 599 337.71 | 101.34% | -34 291.57 | -1.34% |
| 7.11.8 | Papelaría, útiles de oficina, envíos postales | 353 941.53 | 697 296.75 | 1 051 238.28 | 425 696.48 | 96.75% | 14 316.46 | 3.25% |
| 7.11.9 | Atención al colegiado(bidones de agua, café, azúcar, crema, y botiquín) | 65 053.97 | 86 071.41 | 151 125.38 | 83 581.32 | 83.58% | 16 419.65 | 16.42% |
| 7.11.10 | Reparación y Mantenimiento | 281 302.69 | 34 947.00 | 316 249.69 | 375 265.51 | 28.87% | 924 735.18 | 71.13% |
| 7.11.11 | Capacitación a Representantes Institucionales. | 1 677 520.00 | 1 018 698.00 | 2 696 218.00 | 0.00 | 0.00% | 1 677 520.00 | 100.00% |
| 7.11.12 | Servicios de Limpieza | 2 135 700.00 | | 2 135 700.00 | 1 595 475.00 | 74.71% | 540 225.00 | 25.29% |
| 7.11.13 | Monitoreo | 257 248.60 | | 257 248.60 | 220 470.00 | 85.70% | 36 778.60 | 14.30% |
| 7.11.14 | Total Oficina de la Región de Heredia | 38 140 967.53 | 1 837 013.16 | 39 977 980.69 | 33 222 007.01 | 83.10% | 6 755 973.68 | 16.90% |
| Sede Región de Coto | | | | | | | | |
| 7.12 | Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01) | 10 588 384.25 | | 10 588 384.25 | 9 259 823.76 | 87.45% | 1 328 560.49 | 12.55% |
| 7.12.1 | Salarios Oficial Plataforma (1 Plaza y 1/2 Miscelánea) (Anexo N°01) | 9 411 503.88 | | 9 411 503.88 | 8 954 609.64 | 95.15% | 456 894.24 | 4.85% |
| 7.12.2 | Agumaldo (Anexo N°1) | 1 666 657.34 | | 1 666 657.34 | 1 562 705.19 | 93.76% | 103 952.15 | 6.24% |
| 7.12.3 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 5 299 970.36 | | 5 299 970.36 | 5 126 579.03 | 96.73% | 173 391.33 | 3.27% |
| 7.12.4 | Viáticos y Kilometraje | 69 695.33 | | 69 695.33 | 68 560.00 | 98.37% | 1 135.33 | 1.63% |
| 7.12.5 | Materiales de Aseo y Limpieza | 972 949.86 | | 972 949.86 | 215 528.05 | 22.15% | 757 421.81 | 77.85% |
| 7.12.6 | Servicios públicos | 6 754 855.39 | | 6 754 855.39 | 4 829 943.57 | 71.50% | 1 924 911.82 | 28.50% |
| 7.12.7 | Papelaría, útiles de oficina, envíos postales | 703 899.27 | | 703 899.27 | 512 194.52 | 72.77% | 191 704.75 | 27.23% |
| 7.12.8 | Atención al colegiado(bidones de agua, café, azúcar, crema, y botiquín) | 454 880.76 | | 454 880.76 | 205 689.59 | 45.22% | 249 191.17 | 54.78% |
| 7.12.9 | Reparación y Mantenimiento de edificio | 14 885 486.10 | -4 018 000.00 | 10 867 486.10 | 6 666 972.52 | 61.35% | 4 200 513.58 | 38.65% |
| 7.12.10 | Impuestos Municipales | 489 000.00 | 137 490.00 | 626 490.00 | 228 948.61 | 36.54% | 397 541.39 | 63.46% |
| 7.12.11 | Servicio de Seguridad | 24 643 918.93 | | 24 643 918.93 | 23 390 295.92 | 94.91% | 1 253 623.01 | 5.09% |
| 7.12.12 | Póliza de Seguros (Anexo N° 30) | 479 395.00 | | 479 395.00 | 448 588.00 | 93.57% | 30 807.00 | 6.43% |

| CONCEPTO | | Total Presupuesto | Modificaciones Presupuestarias | Total Presupuesto Anual con MP | Resumen Ejecucion Acumulada | % Ejecutado | Diferencia por ejecutar | % por ejecutar |
|----------|---|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|----------------|
| 7.12.14 | Capacitación a Representantes Institucionales. | 690 560.00 | -3 880 510.00 | 690 560.00 | 0.00 | 0.00% | 690 560.00 | 100.00% |
| | Total Oficina de la Región de Coto | 77 111 156.47 | | 73 230 646.47 | 61 470 438.40 | 83.94% | 11 760 208.07 | 16.06% |
| 7.13 | Oficina Región de Occidente. | 10 433 507.90 | | 10 433 507.90 | 9 402 938.30 | 90.12% | 1 030 569.60 | 9.88% |
| 7.13.1 | Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01) | 6 408 347.23 | | 6 408 347.23 | 6 511 808.50 | 101.61% | -103 461.27 | -1.61% |
| 7.13.2 | Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01) | 1 403 487.93 | | 1 403 487.93 | 1 374 688.38 | 97.95% | 28 799.55 | 2.05% |
| 7.13.3 | Aginaldo (Anexo N°1) | 4 463 091.61 | | 4 463 091.61 | 4 387 399.24 | 98.30% | 75 692.37 | 1.70% |
| 7.13.4 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 29 472.73 | | 29 472.73 | 53 800.00 | 182.54% | -24 327.27 | -82.54% |
| 7.13.5 | Viáticos y Kilometraje | 1 388 806.49 | | 1 388 806.49 | 433 469.20 | 31.21% | 955 337.29 | 68.79% |
| 7.13.6 | Materiales de Aseo y Limpieza | 6 627 450.00 | | 6 627 450.00 | 4 567 000.00 | 68.91% | 2 060 450.00 | 31.09% |
| 7.13.7 | Alquiler de oficina | 772 117.57 | 1 578 992.00 | 2 351 109.57 | 2 272 727.20 | 96.67% | 78 382.37 | 3.33% |
| 7.13.8 | Servicios públicos | 638 518.86 | | 638 518.86 | 408 564.94 | 63.99% | 229 953.92 | 36.01% |
| 7.13.9 | Papeletería, útiles de oficina, envíos postales | 8 651.88 | 61 349.00 | 70 000.88 | 19 967.88 | 28.53% | 50 033.00 | 71.47% |
| 7.13.10 | Atención al colegiado(bidones de agua, café, azúcar, crema, y botiquín) | 74 115.49 | 175 885.00 | 250 000.49 | 4 335 654.42 | 1734.26% | -4 085 633.93 | -1634.26% |
| 7.13.11 | Reparación y Mantenimiento | 1 233 440.00 | | 1 233 440.00 | 0.00 | 0.00% | 1 233 440.00 | 100.00% |
| 7.13.12 | Capacitación a Representantes Institucionales. | 2 135 700.00 | | 2 135 700.00 | 1 595 475.00 | 74.71% | 540 225.00 | 25.29% |
| 7.13.13 | Servicios de Limpieza | 257 248.60 | | 257 248.60 | 220 470.00 | 85.70% | 36 778.60 | 14.30% |
| 7.13.14 | Monitoreo | 35 873 956.29 | 1 816 226.00 | 37 690 182.29 | 35 583 963.07 | 94.41% | 2 106 219.22 | 5.59% |
| 7.14 | Oficina Región de Paríscal | 6 289 489.37 | 8 086.56 | 6 289 489.37 | 5 599 810.92 | 89.03% | 689 678.45 | 10.97% |
| 7.14.1 | Salario del Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01) | 524 124.11 | | 532 210.67 | 532 210.67 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 7.14.2 | Aginaldo (Anexo N°1) | 1 666 714.68 | | 1 666 714.68 | 1 581 120.51 | 94.86% | 85 594.17 | 5.14% |
| 7.14.3 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 26 941.37 | | 26 941.37 | 23 150.00 | 85.93% | 3 791.37 | 14.07% |
| 7.14.4 | Viáticos y Kilometraje | 1 381 615.02 | | 1 381 615.02 | 396 773.37 | 28.72% | 984 841.65 | 71.28% |
| 7.14.5 | Materiales de Aseo y Limpieza | 3 955 000.00 | | 3 955 000.00 | 3 639 000.00 | 92.01% | 316 000.00 | 7.99% |
| 7.14.6 | Alquiler de Oficina | 929 166.99 | | 929 166.99 | 15 128.45 | 76.96% | 214 038.54 | 23.04% |
| 7.14.7 | Servicios Públicos | 346 509.50 | | 346 509.50 | 299 895.31 | 86.55% | 46 614.19 | 13.45% |
| 7.14.8 | Papeletería y útiles de oficinas y envíos postales | 26 911.21 | 43 089.00 | 70 000.21 | 48 493.64 | 69.28% | 21 506.57 | 30.72% |
| 7.14.9 | Atención al colegiado(bidones de agua, café, azúcar, crema, y botiquín) | 127 302.11 | 97 698.00 | 225 000.11 | 138 841.81 | 61.71% | 86 158.30 | 38.29% |
| 7.14.10 | Reparación y Mantenimiento. | 2 135 700.00 | | 2 135 700.00 | 1 595 475.00 | 74.71% | 540 225.00 | 25.29% |
| 7.14.11 | Servicios de Limpieza | 243 709.20 | | 243 709.20 | 218 340.00 | 89.59% | 25 369.20 | 10.41% |
| 7.14.12 | Monitoreo | 17 653 183.57 | 148 873.56 | 17 802 057.13 | 14 788 239.68 | 83.07% | 3 013 817.44 | 16.93% |
| 7.15 | Oficina Región de Parrita | 6 761 937.17 | | 6 761 937.17 | 6 270 492.06 | 92.73% | 491 445.11 | 7.27% |
| 7.15.1 | Salario del Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01) | 563 494.76 | | 563 494.76 | 519 425.51 | 92.18% | 44 069.25 | 7.82% |
| 7.15.2 | Aginaldo (Anexo N°1) | 1 791 913.35 | | 1 791 913.35 | 1 745 502.69 | 97.41% | 46 410.66 | 2.59% |
| 7.15.3 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 34 276.06 | | 34 276.06 | 3 500.00 | 10.21% | 30 776.06 | 89.79% |
| 7.15.4 | Viáticos y Kilometraje | 957 319.67 | | 957 319.67 | 403 488.03 | 42.15% | 553 831.64 | 57.85% |
| 7.15.5 | Materiales de Aseo y Limpieza | 3 341 321.73 | | 3 341 321.73 | 3 153 800.00 | 94.39% | 187 521.73 | 5.61% |
| 7.15.6 | Alquiler de Oficina | 986 395.74 | | 986 395.74 | 714 888.04 | 72.47% | 271 507.70 | 27.53% |
| 7.15.7 | Servicios Públicos. | 312 130.10 | | 312 130.10 | 299 217.49 | 95.86% | 12 912.61 | 4.14% |
| 7.15.8 | Papeletería y útiles de oficinas y envíos postales. | 63 306.37 | 41 356.00 | 104 662.37 | 65 680.21 | 62.75% | 38 982.16 | 37.25% |
| 7.15.9 | Atención al colegiado(bidones de agua, café, azúcar, crema, y botiquín) | 154 736.00 | 395 264.00 | 550 000.00 | 210 736.31 | 38.32% | 339 263.69 | 61.68% |
| 7.15.10 | Reparación y Mantenimiento. | 2 135 700.00 | | 2 135 700.00 | 1 595 475.00 | 74.71% | 540 225.00 | 25.29% |
| 7.15.11 | Servicios de Limpieza | 257 248.60 | | 257 248.60 | 220 470.00 | 85.70% | 36 778.60 | 14.30% |
| 7.15.12 | Monitoreo | 17 359 779.55 | 436 620.00 | 17 796 399.55 | 15 202 675.34 | 85.43% | 2 593 724.22 | 14.57% |
| 7.16 | Oficina Región de Alajuela | 5 787 151.53 | | 5 787 151.53 | 0.00 | 0.00% | 5 787 151.53 | 100.00% |
| 7.16.1 | Salario del Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01) | 482 262.63 | | 482 262.63 | 0.00 | 0.00% | 482 262.63 | 100.00% |
| 7.16.2 | Aginaldo (Anexo N°1) | 1 533 595.16 | | 1 533 595.16 | 0.00 | 0.00% | 1 533 595.16 | 100.00% |
| 7.16.3 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 85 846.03 | | 85 846.03 | 0.00 | 0.00% | 85 846.03 | 100.00% |
| 7.16.4 | Viáticos y Kilometraje | 1 038 941.28 | | 1 038 941.28 | 317 370.99 | 30.55% | 721 570.29 | 69.45% |
| 7.16.5 | Materiales de Aseo y Limpieza | 7 292 390.25 | | 7 292 390.25 | 5 245 624.58 | 71.93% | 2 046 765.67 | 28.07% |
| 7.16.6 | Alquiler de Oficina | 1 572 286.39 | | 1 572 286.39 | 2 432 167.07 | 101.18% | -28 285.99 | -1.18% |
| 7.16.7 | Servicios Públicos. | | | | | | | |

| | CONCEPTO | Total Presupuesto | Modificaciones Presupuestarias | Total Presupuesto Anual con MP | Resumen Ejecucion Acumulada | % Ejecutado | Diferencia por ejecutar | % por ejecutar |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 7.16.8 | Paperería y útiles de oficinas y envíos postales. | 1 304 316.71 | | 1 304 316.71 | 48 329.10 | 3.71% | 1 255 987.61 | 96.29% |
| 7.16.9 | Atención al colegiado(bidones de agua, café, azúcar, crema, y botiquín) | 97 759.84 | | 97 759.84 | 0.00 | 0.00% | 97 759.84 | 100.00% |
| 7.16.10 | Reparación y Mantenimiento. | 241 838.29 | 1 058 162.00 | 1 300 000.29 | 41 389.32 | 3.18% | 1 258 610.97 | 96.82% |
| 7.16.11 | Servicios de Limpieza | 2 135 700.00 | | 2 135 700.00 | 0.00 | 0.00% | 2 135 700.00 | 100.00% |
| 7.16.12 | Monitoreo | 257 248.60 | | 257 248.60 | 194 080.00 | 75.44% | 63 168.60 | 24.56% |
| | Total Oficina de la Región de Alajuela | 21 829 336.70 | 1 889 756.69 | 23 719 093.39 | 8 278 961.06 | 34.90% | 15 440 132.33 | 65.10% |
| | Total Oficinas Regionales del Colegio. | 633 349 000.02 | 6 996 336.30 | 640 345 336.32 | 498 380 858.14 | 77.83% | 141 964 478.19 | 22.17% |
| | Total Departamento Administrativo y Oficinas Regionales | 1 481 756 195.39 | -7 796 154.27 | 1 473 960 041.12 | 1 081 126 877.30 | 73.35% | 392 833 163.82 | 26.65% |
| 8 | GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES | | | | | | | |
| 8.1 | Otros Gastos (Anexo N°04) | | | | | | | |
| 8.1.1 | Servicios públicos, impuestos y derecho de circulación | 97 756 314.49 | | 97 756 314.49 | 84 275 453.49 | 86.21% | 13 480 861.00 | 13.79% |
| 8.1.2 | Seguros, Suscripciones y Membresías (Anexo N° 30) | 71 636 484.95 | | 71 636 484.95 | 48 832 876.33 | 68.17% | 22 803 608.62 | 31.83% |
| 8.1.3 | Reparación y Mantenimiento | 68 844 502.81 | | 68 844 502.81 | 38 763 030.36 | 56.31% | 30 081 472.45 | 43.69% |
| 8.1.4 | Asambleas Ordinaria y Extraordinarias (Anexo N° 16) | 48 547 331.64 | | 48 547 331.64 | 0.00 | 0.00% | 48 547 331.64 | 100.00% |
| 8.1.5 | Acto Solemne, Artículo N° 37 de Reglamento del Colegio) | 12 572 001.95 | 2 000 000.00 | 14 572 001.95 | 8 632 587.64 | 59.24% | 5 939 414.31 | 40.76% |
| 8.1.6 | Servicios profesionales y asesorías | 62 275 581.50 | -780 000.00 | 61 495 581.50 | 14 151 344.47 | 23.01% | 47 344 237.03 | 76.99% |
| 8.1.7 | Prestaciones Laborales | 26 151 617.04 | | 26 151 617.04 | 22 617 117.22 | 86.48% | 3 534 499.82 | 13.52% |
| 8.1.8 | Otros gastos generales (Anexo N° 3) | 20 360 337.89 | | 20 360 337.89 | 2 239 290.10 | 11.00% | 18 121 047.79 | 89.00% |
| 8.1.9 | Asociación solidaria | 16 380 687.55 | | 16 380 687.55 | 12 787 994.23 | 78.07% | 3 592 693.32 | 21.93% |
| 8.1.10 | Sumas sin Asignación Presupuestaria (imprevisto) | 135 344 146.93 | -135 344 146.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% |
| 8.1.11 | Proyecto Bicentenario | 20 256 350.00 | | 20 256 350.00 | 10 579 562.39 | 52.23% | 9 676 787.61 | 47.77% |
| | Total de Gastos Administrativos y Generales | 580 125 356.75 | -134 124 146.93 | 446 001 209.82 | 242 879 256.23 | 54.46% | 203 121 953.59 | 45.54% |
| 9 | GASTOS DE DEPARTAMENTOS Y UNIDADES | | | | | | | |
| 9.1 | Dirección Ejecutiva | | | | | | | |
| 9.1.1 | Salarios (11 plazas) (Anexo N° 01) | 141 463 821.65 | 22 042 266.58 | 163 506 088.23 | 138 367 841.97 | 84.63% | 25 138 246.26 | 15.37% |
| 9.1.2 | Aguinaldo (Anexo N°1) | 11 788 651.80 | 1 836 855.55 | 13 625 507.35 | 11 691 823.08 | 85.81% | 1 933 684.27 | 14.19% |
| 9.1.3 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 37 487 912.74 | 5 841 200.65 | 43 329 113.39 | 37 623 391.80 | 86.83% | 5 705 721.58 | 13.17% |
| 9.1.4 | Otros gastos generales (Anexo N° 03) | 1 366 372.94 | | 1 366 372.94 | 1 348 125.70 | 98.66% | 18 247.24 | 1.34% |
| 9.1.5 | Proyectos de la Administración | 11 081 880.00 | 6 561 964.19 | 17 643 844.19 | 5 974 085.84 | 33.86% | 11 669 758.35 | 66.14% |
| 9.1.6 | Certificación ISO 9001 (Anexo N° 3) | 3 004 462.08 | 780 000.00 | 3 784 462.08 | 3 353 516.00 | 88.61% | 430 946.08 | 11.39% |
| | Total Dirección Ejecutiva | 206 193 101.21 | 37 062 286.97 | 243 255 388.18 | 198 358 784.39 | 81.54% | 44 896 603.79 | 18.46% |
| 9.2 | Departamento Financiero | | | | | | | |
| 9.2.1 | Financiero | | | | | | | |
| 9.2.1.1 | Salarios (2,5 plazas) (Anexo N° 1) | 27 713 137.32 | | 27 713 137.32 | 24 559 737.49 | 88.62% | 3 153 399.83 | 11.38% |
| 9.2.1.2 | Aguinaldo (Anexo N°1) | 2 309 428.11 | | 2 309 428.11 | 1 908 320.73 | 82.63% | 401 107.38 | 17.37% |
| 9.2.1.3 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 7 343 981.39 | | 7 343 981.39 | 6 519 616.54 | 88.77% | 824 364.85 | 11.23% |
| 9.2.1.4 | Otros gastos generales (Anexo N° 3) | 152 480.11 | | 152 480.11 | 96 421.86 | 63.24% | 56 058.25 | 36.76% |
| 9.2.1.5 | Auditoría Financiera (Anexo N° 3) | 3 390 000.00 | | 3 390 000.00 | 1 695 000.00 | 50.00% | 1 695 000.00 | 50.00% |
| | Sub-Total Jefatura Financiera | 40 909 026.94 | 0.00 | 40 909 026.94 | 34 779 096.62 | 85.02% | 6 129 930.31 | 14.98% |
| 9.2.2 | Unidad de Contabilidad | | | | | | | |
| 9.2.2.1 | Salarios (4 plazas) (Anexo N° 1) | 36 284 505.69 | 2 906 630.97 | 39 191 136.66 | 38 270 211.24 | 97.65% | 920 925.42 | 2.35% |
| 9.2.2.2 | Aguinaldo (Anexo N°1) | 3 023 798.81 | 242 219.25 | 3 265 928.06 | 3 207 627.09 | 98.21% | 58 300.97 | 1.79% |
| 9.2.2.3 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 9 615 304.01 | 770 257.21 | 10 385 561.22 | 10 366 583.57 | 99.82% | 19 067.65 | 0.18% |
| 9.2.2.4 | Otros gastos generales (Anexo N° 3) | 605 923.22 | | 605 923.22 | 466 705.16 | 77.02% | 139 218.06 | 22.98% |
| | Sub-Total Unidad de Contabilidad | 49 529 531.72 | 3 919 107.43 | 53 448 639.15 | 52 311 127.06 | 97.87% | 1 137 512.09 | 2.13% |
| 9.2.3 | Unidad de Cobros y FMS | | | | | | | |
| 9.2.3.1 | Salarios (3 plazas) (Anexo N° 1) | 28 868 915.53 | 3 787 894.67 | 32 656 810.20 | 33 502 454.23 | 102.59% | -845 644.03 | -2.59% |
| 9.2.3.2 | Aguinaldo (Anexo N°1) | 2 405 742.96 | 536 037.93 | 2 941 780.89 | 2 626 123.00 | 89.27% | 315 657.89 | 10.73% |
| 9.2.3.3 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 7 650 262.62 | 1 003 792.09 | 8 654 054.71 | 9 007 082.60 | 104.08% | -353 027.89 | -4.08% |
| 9.2.3.4 | Otros gastos generales (Anexo N° 3) | 646 694.17 | | 646 694.17 | 375 318.44 | 58.04% | 271 375.73 | 41.96% |
| | Sub-Total Unidad de Cobros y FMS | 39 571 615.28 | 5 327 724.69 | 44 899 339.97 | 45 510 978.27 | 101.36% | -611 638.30 | -1.36% |
| 9.2.4 | Unidad de Tesorería | | | | | | | |
| 9.2.4.1 | Salarios (5 plazas) (Anexo N° 1) | 41 205 111.73 | | 41 205 111.73 | 37 697 070.84 | 91.49% | 3 508 040.89 | 8.51% |
| 9.2.4.2 | Aguinaldo (Anexo N°1) | 3 433 759.31 | | 3 433 759.31 | 3 384 181.33 | 98.56% | 49 577.98 | 1.44% |

| CONCEPTO | | Total Presupuesto | Modificaciones Presupuestarias | Total Presupuesto Anual con MP | Resumen Ejecución Acumulada | % Ejecutado | Diferencia por-ejecutar | % por-ejecutar |
|----------|--|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| 9.2.4.3 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 10 919 354.61 | | 10 919 354.61 | 10 377 018.50 | 95.03% | 542 336.11 | 4.97% |
| 9.2.4.4 | Otros gastos generales (Anexo N° 3) | 1 446 217.77 | | 1 446 217.77 | 791 489.32 | 54.73% | 654 728.45 | 45.27% |
| | Sub-Total Unidad de Tesorería | 57 004 443.42 | 0.00 | 57 004 443.42 | 52 249 759.99 | 91.66% | 4 754 683.43 | 8.34% |
| 9.2.5 | Unidad de Compras | | | | | | | |
| 9.2.5.1 | Salarios (5 Plazas)(Anexo N°01) | 38 909 591.98 | | 38 909 591.98 | 27 193 136.26 | 69.89% | 11 716 455.72 | 30.11% |
| 9.2.5.2 | Aguiñaldo (Anexo N°1) | 3 242 466.00 | | 3 242 466.00 | 2 523 825.38 | 77.84% | 718 640.62 | 22.16% |
| 9.2.5.3 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 10 311 041.87 | | 10 311 041.87 | 7 197 618.31 | 69.80% | 3 113 423.56 | 30.20% |
| 9.2.5.4 | Otros gastos generales (Anexo N° 3) | 295 797.72 | 258 037.96 | 553 835.68 | 323 835.67 | 58.47% | 230 000.01 | 41.53% |
| | Sub-Total Unidad de Gestión de Compras | 52 758 897.57 | 258 037.96 | 53 016 935.53 | 37 238 415.62 | 70.24% | 15 778 519.90 | 29.76% |
| | Total General del Departamento Financiero | 239 773 514.93 | 9 504 870.08 | 249 278 385.01 | 222 089 377.56 | 89.09% | 27 189 007.44 | 10.91% |
| 9.4 | Departamento de Comunicaciones | | | | | | | |
| 9.4.1 | Salarios (5 plazas) (Anexo N°01) | 55 922 594.21 | | 55 922 594.21 | 42 965 280.14 | 76.83% | 12 957 314.07 | 23.17% |
| 9.4.2 | Aguiñaldo (Anexo N°1) | 4 660 216.18 | | 4 660 216.18 | 3 758 315.00 | 80.65% | 901 901.18 | 19.35% |
| 9.4.3 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 14 819 487.47 | | 14 819 487.47 | 11 799 985.09 | 79.62% | 3 019 502.37 | 20.38% |
| 9.4.4 | Publicaciones (Anexo N° 10) | 36 765 914.52 | | 36 765 914.52 | 14 435 407.58 | 39.26% | 22 330 506.94 | 60.74% |
| 9.4.5 | Signos externos (Anexo N° 11) | 156 080 167.22 | | 156 080 167.22 | 24 500 000.00 | 15.70% | 131 580 167.22 | 84.30% |
| 9.4.6 | Estrategias de Mercadeo (Anexo N° 18) | 174 291 933.53 | | 174 291 933.53 | 82 244 818.19 | 47.19% | 92 047 115.34 | 52.81% |
| 9.4.7 | Otros gastos generales (Anexo N° 3) | 2 709 617.10 | | 2 709 617.10 | 1 107 554.91 | 40.87% | 1 602 062.19 | 59.13% |
| 9.4.8 | Premio Jorge Volio | 5 475 320.00 | | 5 475 320.00 | 6 124 452.14 | 111.86% | -649 132.14 | -11.86% |
| 9.4.9 | Convenios | 38 112 000.00 | | 38 112 000.00 | 8 735 080.00 | 22.92% | 29 376 920.00 | 77.08% |
| | Total Departamento de Comunicaciones | 488 837 250.23 | 0.00 | 488 837 250.23 | 195 670 893.05 | 40.03% | 293 166 357.17 | 59.97% |
| 9.5 | Consejo Editorial (Anexo N°28) | | | | | | | |
| 9.5.1 | Es stipendios. | 5 537 460.00 | 1 334 529.60 | 6 871 989.60 | 7 221 412.80 | 105.08% | -349 423.20 | -5.08% |
| 9.5.2 | Servicios profesionales para la edición de la revista | 219 129.60 | | 219 129.60 | 216 000.00 | 98.57% | 3 129.60 | 1.43% |
| 9.5.3 | Revista Umbral | 14 768 480.00 | | 14 768 480.00 | 5 378 886.63 | 36.42% | 9 389 593.37 | 63.58% |
| 9.5.4 | Reconocimiento a autores de Revista Umbral | 298 320.00 | | 298 320.00 | 0.00 | 0.00% | 298 320.00 | 100.00% |
| 9.5.5 | Atención a Sesiones | 1 236 000.00 | | 1 236 000.00 | 429 000.00 | 34.71% | 807 000.00 | 65.29% |
| 9.5.6 | Digitalización de la Revista Umbral | 3 152 700.00 | | 3 152 700.00 | 714 000.00 | 22.65% | 2 438 700.00 | 77.35% |
| 9.5.7 | Software para detección de plagio | 280 728.00 | | 280 728.00 | 0.00 | 0.00% | 280 728.00 | 100.00% |
| 9.5.8 | Normas APA | 46 282.00 | | 46 282.00 | 0.00 | 0.00% | 46 282.00 | 100.00% |
| | Total Consejo Editorial | 25 539 099.60 | 1 334 529.60 | 26 873 629.20 | 13 959 299.43 | 51.94% | 12 914 329.77 | 48.06% |
| 9.6 | Departamento de Infraestructura y Mantenimiento | | | | | | | |
| 9.6.1 | Salarios (6 plazas) (Anexo N° 1) | 52 464 507.21 | | 52 464 507.21 | 49 551 560.41 | 94.45% | 2 912 946.80 | 5.55% |
| 9.6.2 | Aguiñaldos | 4 372 042.27 | | 4 372 042.27 | 4 254 913.88 | 97.32% | 117 128.39 | 2.68% |
| 9.6.3 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 13 903 094.41 | | 13 903 094.41 | 13 566 201.44 | 97.58% | 336 892.97 | 2.42% |
| 9.6.4 | Otros gastos generales (Anexo N° 3) | 1 147 478.40 | 2 100 000.00 | 3 247 478.40 | 2 104 532.17 | 64.81% | 1 142 946.23 | 35.19% |
| | Total Departamento de Infraestructura y Mantenimiento | 71 887 122.28 | 2 100 000.00 | 73 987 122.28 | 69 477 207.90 | 93.90% | 4 509 914.38 | 6.10% |
| 9.7 | Departamento de Tecnología de Información | | | | | | | |
| 9.7.1 | Salarios (3 plazas) (Anexo N° 1) | 36 213 338.54 | | 36 213 338.54 | 31 975 288.07 | 88.30% | 4 238 050.47 | 11.70% |
| 9.7.2 | Aguiñaldo (Anexo N°1) | 3 017 778.21 | | 3 017 778.21 | 2 271 401.37 | 75.27% | 746 376.84 | 24.73% |
| 9.7.3 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 9 596 534.71 | | 9 596 534.71 | 8 716 369.29 | 90.83% | 880 165.42 | 9.17% |
| 9.7.4 | Otros gastos generales (Anexo N° 3) | 1 754 848.08 | | 1 754 848.08 | 219 444.14 | 12.51% | 1 535 403.94 | 87.49% |
| 9.7.5 | Mantenimiento en Tecnología (Anexo N°12) | 42 099 540.05 | | 42 099 540.05 | 20 143 757.24 | 47.85% | 21 955 782.81 | 52.15% |
| 9.7.6 | Renovación y actualización de Licencias | 91 337 947.57 | 1 057 787.69 | 92 395 735.26 | 9 171 203.23 | 9.93% | 83 224 532.03 | 90.07% |
| | Total Departamento de Tecnología de Información | 184 019 987.17 | 1 057 787.69 | 185 077 774.86 | 72 497 463.34 | 39.17% | 112 580 311.52 | 60.83% |
| 9.8 | Departamento de Recursos Humanos | | | | | | | |
| 9.8.1 | Salarios (5 plazas) (Anexo N° 1) | 47 231 492.91 | | 47 231 492.91 | 45 993 860.15 | 97.38% | 1 237 632.76 | 2.62% |
| 9.8.2 | Aguiñaldo (Anexo N°1) | 3 935 957.74 | | 3 935 957.74 | 3 175 970.42 | 80.69% | 759 987.32 | 19.31% |
| 9.8.3 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 12 516 345.62 | | 12 516 345.62 | 12 386 185.37 | 98.96% | 130 160.25 | 1.04% |
| 9.8.4 | Proyectos de capacitación (Anexo N° 19) | 42 007 024.03 | | 42 007 024.03 | 10 586 617.09 | 25.20% | 31 420 406.94 | 74.80% |
| 9.8.5 | Uniforme Corporativo (Anexo N° 19) | 19 397 363.61 | 379 680.00 | 19 777 043.61 | 334 513.44 | 1.69% | 19 442 530.17 | 98.31% |
| 9.8.6 | Reconocimiento y estímulo al potencial humano (Anexo N° 19) | 44 652 251.90 | -2 120 602.00 | 42 531 649.90 | 23 998 102.77 | 56.42% | 18 533 547.13 | 43.58% |
| 9.8.7 | Médico de Empresa (Anexo N° 19) | 18 733 884.00 | | 18 733 884.00 | 9 770 400.00 | 52.15% | 8 963 484.00 | 47.85% |

| CONCEPTO | | Total Presupuesto | Modificaciones Presupuestarias | Total Presupuesto Anual con MP | Resumen Ejecución Acumulada | % Ejecutado | Diferencia por ejecutar | % por ejecutar |
|----------|---|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| 9.8.8 | Otros gastos generales (Anexo N°3) | 5 198 117,28 | 2 120 602,00 | 7 318 719,28 | 2 804 744,72 | 38,32% | 4 513 974,56 | 61,68% |
| 9.8.9 | Salud Ocupacional | 28 991 026,40 | | 28 991 026,40 | 4 129 220,76 | 14,24% | 24 861 805,64 | 85,76% |
| | Total Departamento de Recursos Humanos | 222 663 463,49 | 379 680,00 | 223 043 143,49 | 113 179 614,72 | 50,74% | 109 863 528,77 | 49,26% |
| | Total Gastos de Departamentos y Unidades | 2 287 320 734,27 | 36 646 663,77 | 2 323 967 398,04 | 1 467 978 659,57 | 63,17% | 855 988 738,47 | 36,83% |
| 9.10 | Comisión Adhoc(nombrada por Asamblea) | | | | | | | |
| 9.10.1 | Estipendios | 9 229 100,00 | -9 229 100,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| 9.10.2 | Atención a Sesiones | 1 854 000,00 | -1 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| | Total comisión Adhoc | 11 083 100,00 | -11 083 100,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| 9.11 | Desarrollo de Desarrollo Personal (Área Cultural, Recreativa y Deportiva) | | | | | | | |
| 9.11.1 | Salarios (8 plazas) (Anexo N° 1) | 86 958 917,28 | -5 729 852,48 | 81 229 064,80 | 80 005 066,07 | 98,49% | 1 223 998,73 | 1,51% |
| 9.11.2 | Aguiñaldos (Anexo N°1) | 7 246 576,44 | | 7 246 576,44 | 6 758 249,62 | 93,26% | 488 326,82 | 6,74% |
| 9.11.3 | Cargas sociales (26,50% del salario) | 23 044 113,08 | | 23 044 113,08 | 21 925 352,53 | 95,15% | 1 118 760,55 | 4,85% |
| 9.11.4 | Proyectos de Fortalecimiento del arte, la cultura y el deporte (Anexo N° 7) | 99 591 855,00 | -7 826 280,00 | 91 765 575,00 | 57 268 919,96 | 62,41% | 34 496 655,04 | 37,59% |
| 9.11.5 | Proyectos de Recreación con Propósito (Sistema de Citas CCR y Gimnasio) (Anexo N° 8) | 2 295 445,23 | | 2 295 445,23 | 1 463 800,00 | 63,77% | 831 645,23 | 36,23% |
| 9.11.6 | Proyectos para el Área Cultural, Recreativa Deportiva (Anexo N°29) | 83 018 917,52 | | 83 018 917,52 | 27 465 662,68 | 33,08% | 55 553 254,84 | 66,92% |
| 9.11.7 | Otros gastos generales (ANEXO N° 03) | 13 375 513,23 | | 13 375 513,23 | 2 162 258,24 | 16,17% | 11 213 254,99 | 83,83% |
| | Sub-Total Área Cultural, Recreativa y Deportiva | 315 531 337,77 | -13 556 132,48 | 301 975 205,29 | 197 049 309,10 | 65,25% | 104 925 896,20 | 34,75% |
| 9.12 | Gestoría de Jubilados | | | | | | | |
| 9.12.1 | Salarios (1 plaza) (Anexo N°1) | 16 459 956,30 | | 16 459 956,30 | 16 562 739,49 | 100,62% | -102 783,19 | -0,62% |
| 9.12.2 | Aguiñaldos (Anexo N°1) | 1 371 663,02 | 38 283,90 | 1 409 946,92 | 1 409 946,92 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 9.12.3 | Cargas sociales (26,50% del salario) | 4 361 888,42 | | 4 361 888,42 | 4 461 027,84 | 102,27% | -99 139,42 | -2,27% |
| 9.12.4 | Proyectos (Anexo N° 9) | 46 688 076,24 | | 46 688 076,24 | 42 527 938,50 | 91,09% | 4 160 137,74 | 8,91% |
| 9.12.5 | Otros gastos generales (Anexo N° 3) | 2 850 000,00 | | 2 850 000,00 | 567 245,81 | 19,90% | 2 282 754,19 | 80,10% |
| | Subtotal Gestoría a Jubilados | 71 731 583,98 | 38 283,90 | 71 769 867,88 | 65 528 898,56 | 91,30% | 6 240 969,32 | 8,70% |
| | Total Departamento Desarrollo Personal | 387 262 921,75 | -13 517 848,58 | 373 745 073,17 | 262 578 207,65 | 70,26% | 111 166 865,52 | 29,74% |
| 9.13 | Comisión Educación Técnica | | | | | | | |
| 9.13.1 | Estipendios | 7 891 000,00 | -7 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| | Total Comisión Educación Técnica | 7 891 000,00 | -7 891 000,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | #DIV/0! |
| 10 | Centros Recreativos del Colegio (Anexo N°26) | | | | | | | |
| 10.1 | Centro Recreativo Sede Alajuela. | | | | | | | |
| 10.1.1 | Salarios (12 plazas) (Anexo N° 1) | 65 860 331,38 | | 65 860 331,38 | 56 493 032,20 | 85,78% | 9 367 299,18 | 14,22% |
| 10.1.2 | Aguiñaldos (Anexo N°1) | 5 488 360,95 | | 5 488 360,95 | 4 140 434,98 | 75,44% | 1 347 925,97 | 24,56% |
| 10.1.3 | Cargas sociales (26,50% del salario) | 17 452 987,82 | | 17 452 987,82 | 15 250 962,67 | 87,38% | 2 202 025,15 | 12,62% |
| 10.1.4 | Reparación y mantenimiento (Anexo N°26) | 49 963 073,55 | -11 074 714,34 | 38 888 359,21 | 15 493 701,99 | 39,84% | 23 394 657,22 | 60,16% |
| 10.1.5 | Servicios públicos (Anexo N°26) | 30 915 000,00 | | 30 915 000,00 | 7 106 472,77 | 22,99% | 23 808 527,23 | 77,01% |
| 10.1.6 | Servicios de seguridad (Anexo N°26) | 57 875 744,02 | 25 008 859,73 | 82 884 603,75 | 82 936 929,81 | 100,06% | -52 326,05 | -0,06% |
| 10.1.7 | Póliza de Seguros (Anexo N°30) | 2 426 414,59 | | 2 426 414,59 | 2 426 414,59 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 10.1.8 | Suministros para mantenimiento de piscina (Anexo N°26) | 6 004 000,00 | 869 630,38 | 6 873 630,38 | 6 828 606,26 | 99,34% | 45 024,12 | 0,66% |
| 10.1.9 | Otros gastos generales (Anexo N°3) | 2 071 237,02 | 2 561 165,44 | 4 632 402,46 | 4 125 146,91 | 89,05% | 507 255,55 | 10,95% |
| | Total Centro Recreativo Sede Alajuela. | 238 057 149,33 | 17 364 941,21 | 255 422 090,54 | 194 801 702,17 | 76,27% | 60 620 388,37 | 23,73% |
| 10.2 | Centro Recreativo Sede Guanacaste. | | | | | | | |
| 10.2.1 | Salarios (3 plazas) (Anexo N° 1) | 21 962 892,94 | | 21 962 892,94 | 17 891 702,48 | 81,46% | 4 071 190,46 | 18,54% |
| 10.2.2 | Aguiñaldos (Anexo N°1) | 1 830 241,08 | | 1 830 241,08 | 1 426 630,05 | 77,95% | 403 611,03 | 22,05% |
| 10.2.3 | Cargas sociales (26,50% del salario) | 5 820 166,63 | | 5 820 166,63 | 5 048 022,40 | 86,73% | 772 144,22 | 13,27% |
| 10.2.4 | Papelera, útiles de oficina y envíos postales (Anexo N°26) | 61 000,00 | | 61 000,00 | 15 300,00 | 25,08% | 45 700,00 | 74,92% |
| 10.2.5 | Material de Aseo y Limpieza (Anexo N°26) | 2 340 792,90 | 1 512 801,09 | 3 853 593,99 | 4 319 587,94 | 112,09% | -465 993,95 | -12,09% |
| 10.2.6 | Suministros de cafetería y botiquín (Anexo N°26) | 156 948,64 | | 156 948,64 | 136 835,24 | 87,18% | 20 113,40 | 12,82% |
| 10.2.7 | Viáticos y kilometraje (Anexo N°26) | 160 000,00 | | 160 000,00 | 2 000,00 | 1,25% | 158 000,00 | 98,75% |
| 10.2.8 | Mantenimiento de Fines y Piscina (Anexo N°26) | 17 116 737,15 | 5 967 588,83 | 23 084 325,98 | 22 276 924,90 | 96,50% | 807 401,08 | 3,50% |
| 10.2.9 | Servicios públicos (Anexo N°26) | 15 199 085,61 | | 15 199 085,61 | 10 353 040,10 | 68,12% | 4 846 045,51 | 31,88% |
| 10.2.10 | Servicio de Seguridad (Anexo N°26) | 30 066 879,54 | | 30 066 879,54 | 25 377 991,98 | 84,41% | 4 688 887,56 | 15,59% |
| 10.2.11 | Impuestos Municipales (Anexo N°26) | 839 599,21 | 22 538,99 | 862 138,20 | 694 417,80 | 80,55% | 167 720,40 | 19,45% |
| 10.2.12 | Póliza de Seguros (Anexo N°30) | 327 684,00 | | 327 684,00 | 314 988,83 | 96,13% | 12 695,17 | 3,87% |

| CONCEPTO | | Total Presupuesto | Modificaciones Presupuestarias | Total Presupuesto Anual con MP | Resumen Ejecucion Acumulada | % Ejecutado | Diferencia por ejecutar | % por ejecutar |
|--|--|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|----------------|
| | | 1 297 920,00 | -1 297 920,00 | 103 384 956,60 | 87 857 441,72 | 84,98% | 15 527 514,88 | 15,02% |
| 10.2.1.13 | SopORTE Medico | 97 179 947,69 | 6 205 008,91 | 103 384 956,60 | 0,00 | | 0,00 | |
| Total Centro Recreativo Sede Guanacaste. | | 97 179 947,69 | 6 205 008,91 | 103 384 956,60 | 0,00 | | 0,00 | |
| 10.3 | Centro Recreativo Sede San Carlos. | 15 400 861,97 | 4 128,67 | 15 400 861,97 | 14 459 210,82 | 93,89% | 941 651,15 | 6,11% |
| 10.3.1 | Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1) | 1 283 405,16 | 1 491 807,72 | 1 287 533,83 | 1 287 533,83 | 100,00% | 0,00 | 0,00% |
| 10.3.2 | Agumaldo (Anexo N° 1) | 4 081 228,42 | | 5 573 036,14 | 5 469 284,47 | 98,14% | 103 751,67 | 1,86% |
| 10.3.3 | Cargas sociales (26,50% del salario) | 109 942,88 | | 109 942,88 | 103 664,28 | 94,29% | 6 278,60 | 5,71% |
| 10.3.4 | Papelaria, útiles de oficina, y envíos postales (Anexo N° 26) | 1 256 170,19 | 931 256,65 | 2 187 426,84 | 1 442 056,00 | 65,92% | 745 370,84 | 34,08% |
| 10.3.5 | Material de Aseo e Higiene (Anexo N° 26) | 111 000,00 | | 111 000,00 | 3 008,84 | 2,71% | 107 991,16 | 97,29% |
| 10.3.6 | Suministros de cafetería y botiquín (Anexo N° 26) | 160 000,00 | | 160 000,00 | 0,00 | 0,00% | 160 000,00 | 100,00% |
| 10.3.7 | Viajicos y kilometraje (Anexo N° 26) | 8 824 846,79 | 10 144 084,88 | 18 968 931,67 | 19 378 965,70 | 102,16% | -410 034,03 | -2,16% |
| 10.3.8 | Mantenimiento de Fincas y Piscina (Anexo N° 26) | 5 670 073,68 | 424 533,61 | 6 094 607,29 | 7 064 346,80 | 115,91% | -969 739,51 | -15,91% |
| 10.3.10 | Servicios públicos (Anexo N° 26) | 24 745 895,61 | | 24 745 895,61 | 23 968 597,63 | 96,86% | 777 297,98 | 3,14% |
| 10.3.11 | Impuestos Municipales (Anexo N° 26) | 140 000,00 | | 140 000,00 | 95 056,55 | 67,90% | 44 943,45 | 32,10% |
| 10.3.12 | Póliza de Seguros (Anexo N° 30) | 398 703,00 | | 398 703,00 | 325 829,00 | 81,72% | 72 874,00 | 18,28% |
| 10.3.13 | Servicios de Limpieza | 2 971 200,00 | -1 844 939,69 | 1 126 260,31 | 938 550,26 | 83,33% | 187 710,05 | 16,67% |
| 10.3.14 | SopORTE Medico | 1 297 920,00 | -1 297 920,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Total Centro Recreativo Sede San Carlos. | | 66 451 247,71 | 9 852 951,84 | 76 304 199,55 | 74 536 104,18 | 97,68% | 1 768 095,36 | 2,32% |
| 10.4 | Centro Recreativo Sede Puntarenas. | 13 263 314,43 | | 13 263 314,43 | 11 915 091,01 | 89,83% | 1 348 223,42 | 10,17% |
| 10.4.1 | Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1) | 1 105 276,20 | | 1 105 276,20 | 1 051 841,86 | 95,17% | 53 434,34 | 4,83% |
| 10.4.2 | Agumaldo (Anexo N° 1) | 3 514 778,32 | | 3 514 778,32 | 3 389 919,42 | 96,45% | 124 858,90 | 3,55% |
| 10.4.3 | Cargas sociales (26,50% del salario) | 156 352,99 | | 156 352,99 | 257 441,90 | 164,65% | -101 088,91 | -64,65% |
| 10.4.4 | Papelaria, útiles de oficina, y envíos postales (Anexo N° 26) | 2 134 123,50 | 737 185,78 | 2 871 309,28 | 3 617 044,23 | 125,97% | -745 734,95 | -25,97% |
| 10.4.5 | Material de Aseo e Higiene (Anexo N° 26) | 76 000,00 | 17 951,07 | 93 951,07 | 84 555,96 | 90,00% | 9 395,11 | 10,00% |
| 10.4.6 | Suministros de cafetería y botiquín (Anexo N° 26) | 288 603,00 | | 288 603,00 | 262 500,00 | 90,96% | 26 103,00 | 9,04% |
| 10.4.7 | Viajicos y kilometraje (Anexo N° 26) | 28 589 893,96 | -1 474 530,00 | 27 115 363,96 | 16 902 289,31 | 62,33% | 10 213 074,65 | 37,67% |
| 10.4.8 | Mantenimiento de Fincas y Piscina (Anexo N° 26) | 7 057 270,60 | | 7 057 270,60 | 5 911 055,93 | 83,76% | 1 146 214,67 | 16,24% |
| 10.4.9 | Servicios públicos (Anexo N° 26) | 23 941 761,54 | | 23 941 761,54 | 22 672 639,27 | 94,70% | 1 269 122,27 | 5,30% |
| 10.4.10 | Servicio de Seguridad (Anexo N° 26) | 356 551,04 | | 356 551,04 | 351 180,33 | 98,49% | 5 370,71 | 1,51% |
| 10.4.11 | Impuestos Municipales (Anexo N° 26) | 339 917,00 | | 339 917,00 | 251 329,00 | 73,94% | 88 588,00 | 26,06% |
| 10.4.12 | Póliza de Seguros (Anexo N° 30) | 1 297 920,00 | -1 297 920,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 10.4.13 | SopORTE Medico | 82 121 762,58 | -2 017 313,15 | 80 104 449,43 | 66 666 888,22 | 83,22% | 13 437 561,21 | 16,78% |
| Total Centro Recreativo Sede Puntarenas. | | 82 121 762,58 | -2 017 313,15 | 80 104 449,43 | 66 666 888,22 | 83,22% | 13 437 561,21 | 16,78% |
| 10.5 | Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón | 12 899 621,89 | 431 028,18 | 13 330 650,07 | 11 922 950,55 | 89,44% | 1 407 699,52 | 10,56% |
| 10.5.1 | Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1) | 1 074 968,49 | | 1 074 968,49 | 1 015 477,61 | 94,47% | 59 490,88 | 5,53% |
| 10.5.2 | Agumaldo (Anexo N° 1) | 3 418 399,80 | | 3 418 399,80 | 3 298 107,66 | 96,48% | 120 292,14 | 3,52% |
| 10.5.3 | Cargas sociales (26,50% del salario) | 147 000,00 | | 147 000,00 | 130 816,68 | 88,99% | 16 183,32 | 11,01% |
| 10.5.4 | Papelaria, útiles de oficina, y envíos postales (Anexo N° 26) | 1 671 516,15 | 1 469 000,00 | 3 140 516,15 | 3 832 452,16 | 122,03% | -691 936,01 | -22,03% |
| 10.5.5 | Material de Aseo e Higiene (Anexo N° 26) | 211 000,00 | | 211 000,00 | 29 451,12 | 13,96% | 181 548,88 | 86,04% |
| 10.5.6 | Suministros de cafetería y botiquín (Anexo N° 26) | 207 842,62 | | 207 842,62 | 190 000,60 | 91,42% | 17 842,02 | 8,58% |
| 10.5.7 | Viajicos y kilometraje (Anexo N° 26) | 9 156 561,00 | 9 480 718,22 | 18 637 279,22 | 18 317 953,18 | 98,29% | 319 326,04 | 1,71% |
| 10.5.8 | Mantenimiento de Fincas y Piscina (Anexo N° 26) | 6 318 011,52 | | 6 318 011,52 | 5 067 760,19 | 80,21% | 1 250 251,33 | 19,79% |
| 10.5.9 | Servicios públicos (Anexo N° 26) | 24 348 696,86 | | 24 348 696,86 | 22 361 744,63 | 91,84% | 1 986 952,23 | 8,16% |
| 10.5.10 | Servicio de Seguridad (Anexo N° 26) | 276 680,18 | | 276 680,18 | 262 548,00 | 94,89% | 14 132,18 | 5,11% |
| 10.5.11 | Impuestos Municipales (Anexo N° 26) | 443 994,00 | | 443 994,00 | 240 338,00 | 54,13% | 203 656,00 | 45,87% |
| 10.5.12 | Póliza de Seguros (Anexo N° 30) | 1 297 920,00 | -1 297 920,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 10.5.13 | SopORTE Medico | 61 472 212,51 | 10 082 826,40 | 71 555 038,91 | 66 669 600,38 | 93,17% | 4 885 438,52 | 6,83% |
| Total Centro de Recreativo Sede Pérez Zeledón | | 61 472 212,51 | 10 082 826,40 | 71 555 038,91 | 66 669 600,38 | 93,17% | 4 885 438,52 | 6,83% |
| 10.6 | Centro Recreativo Sede Limón | 13 098 861,66 | 431 028,18 | 13 529 889,84 | 11 881 761,50 | 87,82% | 1 648 128,34 | 12,18% |
| 10.6.1 | Salario (2 plaza) (Anexo N° 1) | 1 091 571,81 | | 1 091 571,81 | 1 079 067,46 | 98,85% | 12 504,34 | 1,15% |
| 10.6.2 | Agumaldo (Anexo N° 1) | 3 471 198,34 | | 3 471 198,34 | 3 530 281,22 | 101,70% | -59 082,88 | -1,70% |
| 10.6.3 | Cargas sociales (26,50% del salario) | 96 000,00 | | 96 000,00 | 80 368,76 | 83,72% | 15 631,24 | 16,28% |
| 10.6.4 | Papelaria, útiles de oficina, y envíos postales (Anexo N° 26) | 2 615 282,70 | 2 010 685,00 | 4 625 967,70 | 5 018 449,10 | 108,48% | -392 481,40 | -8,48% |
| 10.6.5 | Material de Aseo e Higiene (Anexo N° 26) | | | | | | | |

| | CONCEPTO | Total Presupuesto | Modificaciones Presupuestarias | Total Presupuesto Anual con MP | Resumen Ejecución Acumulada | % Ejecutado | Diferencia por ejecutar | % por ejecutar |
|---------|--|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| 10.6.6 | Suministros de cafetería y botiquín (Anexo N°26) | 304 657.70 | 375 000.00 | 304 657.70 | 275 400.22 | 90.40% | 29 257.48 | 9.60% |
| 10.6.7 | Viajéticos y kilometraje (Anexo N°26) | 759 000.00 | 18 169 560.21 | 1 134 000.00 | 1 054 000.00 | 92.95% | 80 000.00 | 7.05% |
| 10.6.8 | Mantenimiento de Fincas y Piscina (Anexo N°26) | 10 273 744.83 | | 28 443 305.04 | 29 413 420.80 | 103.41% | -970 115.76 | -3.41% |
| 10.6.9 | Servicios públicos (Anexo N°26) | 10 059 888.69 | | 10 059 888.69 | 8 804 817.07 | 87.52% | 1 255 071.62 | 12.48% |
| 10.6.10 | Impuestos Municipales (Anexo N°26) | 468 037.27 | | 468 037.27 | 459 951.71 | 98.27% | 8 085.56 | 1.73% |
| 10.6.11 | Servicio de Seguridad (Anexo N°26) | 23 353 167.13 | | 23 353 167.13 | 22 127 754.80 | 94.75% | 1 225 412.33 | 5.25% |
| 10.6.12 | Póliza de Seguros (Anexo N°30) | 231 718.00 | | 231 718.00 | 235 119.42 | 101.47% | -3 401.42 | -1.47% |
| 10.6.13 | Soporte Médico | 1 297 920.00 | -1 297 920.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! |
| | Total Centro Recreativo Sede Limón | 67 121 048.12 | 19 688 353.39 | 86 809 401.51 | 83 960 392.06 | 96.72% | 2 849 009.45 | 3.28% |
| 10.7 | Centro Recreativo Sede Turrialba | | | | | | | |
| 10.7.1 | Salarios (3 plazas) (Anexo N° 1) | 15 409 025.90 | 17 671.23 | 15 409 025.90 | 15 372 487.11 | 99.76% | 36 538.79 | 0.24% |
| 10.7.2 | Aguinaldo (Anexo N°1) | 1 284 085.49 | | 1 301 756.72 | 1 301 756.72 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 10.7.3 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 4 083 391.86 | | 4 083 391.86 | 4 155 746.61 | 101.77% | -72 354.75 | -1.77% |
| 10.7.4 | Papelaría, útiles de oficina y envíos postales | 180 000.00 | | 180 000.00 | 36 760.65 | 20.42% | 143 239.35 | 79.58% |
| 10.7.5 | Materiales de Aseo y Limpieza | 960 000.00 | 459 723.66 | 1 419 723.66 | 1 547 183.63 | 108.98% | -127 459.97 | -8.98% |
| 10.7.6 | Atención al colegio(bidones de agua, café, azúcar, crema, y botiquín) | 126 000.00 | | 126 000.00 | 85 317.53 | 67.71% | 40 682.47 | 32.29% |
| 10.7.7 | Viajéticos y kilometraje | 192 000.00 | | 316 399.49 | 339 866.28 | 107.42% | -23 466.79 | -7.42% |
| 10.7.8 | Mantenimiento de finca y piscina (combustible, accesorios oficina, gasolina, mant finca) | 20 936 000.00 | 124 399.49 | 20 936 000.00 | 17 763 910.21 | 84.85% | 3 172 089.79 | 15.15% |
| 10.7.9 | Servicios Públicos | 5 398 399.02 | | 5 398 399.02 | 4 966 466.26 | 92.00% | 431 932.76 | 8.00% |
| 10.7.10 | Servicio de Seguridad | 27 920 202.20 | | 27 920 202.20 | 22 730 323.62 | 81.41% | 5 189 878.58 | 18.59% |
| 10.7.11 | Impuestos Municipales | 981 443.94 | | 981 443.94 | 646 838.75 | 65.91% | 334 605.19 | 34.09% |
| 10.7.12 | Póliza de Seguros (Anexo N°30) | 0.00 | 730 927.79 | 730 927.79 | 0.00 | 0.00% | 730 927.79 | 100.00% |
| 10.7.13 | Soporte Médico | 1 297 920.00 | -1 297 920.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! |
| | Total Centro Recreativo Sede Turrialba | 78 768 468.41 | 34 802.17 | 78 803 270.58 | 68 946 657.37 | 87.49% | 9 856 613.21 | 12.51% |
| 10.8 | Centro Recreativo Sede Cartago | | | | | | | |
| 10.8.1 | Salario (1 plaza) (ANEXO N° 1) | 6 416 418.45 | | 6 416 418.45 | 5 466 025.75 | 85.19% | 950 392.70 | 14.81% |
| 10.8.2 | Aguinaldo (Anexo N°1) | 534 701.54 | | 534 701.54 | 469 859.85 | 87.87% | 64 841.69 | 12.13% |
| 10.8.3 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 1 700 350.89 | | 1 700 350.89 | 1 500 880.83 | 88.27% | 199 470.06 | 11.73% |
| 10.8.4 | Papelaría, útiles de oficina, y envíos postales (Anexo N°26) | 54 765.00 | 27 959.60 | 82 724.90 | 51 316.57 | 62.03% | 31 408.33 | 37.97% |
| 10.8.5 | Materiales de Aseo e Higiene (Anexo N°26) | 986 201.72 | 831 152.36 | 1 817 354.08 | 1 887 228.67 | 103.84% | -69 874.59 | -3.84% |
| 10.8.6 | Suministros de cafetería y botiquín (Anexo N°26) | 150 104.10 | | 150 104.10 | 0.00 | 0.00% | 150 104.10 | 100.00% |
| 10.8.7 | Mantenimiento de Fmca (Anexo N°26) | 2 681 000.00 | 4 908 204.88 | 7 589 204.88 | 7 650 858.91 | 100.81% | -61 654.03 | -0.81% |
| 10.8.8 | Servicios públicos (Anexo N°26) | 3 568 877.03 | | 3 568 877.03 | 3 727 945.64 | 104.46% | -159 068.61 | -4.46% |
| 10.8.9 | Servicio de Seguridad (Anexo N°26) | 24 026 000.99 | | 24 026 000.99 | 22 632 815.82 | 94.20% | 1 393 185.17 | 5.80% |
| 10.8.10 | Impuestos Municipales (Anexo N°26) | 450 665.09 | 12 643.96 | 463 309.05 | 463 309.05 | 100.00% | 0.00 | 0.00% |
| 10.8.11 | Póliza de Seguros (Anexo N°30) | 345 361.00 | | 345 361.00 | 631 664.00 | 182.90% | -286 303.00 | -82.90% |
| 10.8.12 | Viajéticos y kilometraje | 1 297 920.00 | | 1 297 920.00 | 0.00 | 0.00% | 1 297 920.00 | 100.00% |
| 10.8.13 | Soporte Médico | 608 904.76 | -608 904.76 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! |
| | Total Centro Recreativo Sede Cartago | 42 821 270.85 | 5 171 056.04 | 47 992 326.89 | 44 481 905.09 | 92.69% | 3 510 421.80 | 7.31% |
| | Total Centros Recreativos del Colegio | 733 993 107.20 | 66 382 626.81 | 800 375 734.01 | 687 920 691.20 | 85.95% | 112 455 042.81 | 14.05% |
| 11 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 11.1 | Comisiones Bancarias | 40 819 767.98 | 0.00 | 40 819 767.98 | 33 673 507.39 | 82.49% | 7 146 260.59 | 17.51% |
| | Total Gastos Financieros | 40 819 767.98 | 0.00 | 40 819 767.98 | 33 673 507.39 | 82.49% | 7 146 260.59 | 17.51% |
| 12 | INVERSIONES DE CAPITAL | | | | | | | |
| 12.1 | Área de cómputo (ANEXO N°12) | 168 537 464.40 | 59 653 944.88 | 228 191 409.28 | 61 688 209.77 | 27.03% | 166 503 199.51 | 72.97% |
| 12.2 | Mobiliario y equipo (ANEXO N° 13) | 72 584 694.05 | 2 697 510.00 | 75 282 204.05 | 75 166 204.05 | 99.85% | 116 000.00 | 0.15% |
| 12.3 | Mejoras de infraestructura varas en Puntarenas | 27 750 000.00 | | 27 750 000.00 | 8 264 761.36 | 29.78% | 19 485 238.64 | 70.22% |
| 12.4 | Mejoras de infraestructura varas en San Carlos | 110 424 000.00 | | 110 424 000.00 | 93 387 473.70 | 84.57% | 17 036 526.30 | 15.43% |
| 12.5 | Mejoras de infraestructura varas en Pérez Zeledón | 76 738 120.50 | 8 000 000.00 | 84 738 120.50 | 64 451 192.06 | 76.06% | 20 286 928.44 | 23.94% |
| 12.6 | Mejoras de infraestructura varas en Cartago | 35 420 000.00 | | 35 420 000.00 | 13 195 929.21 | 37.26% | 22 224 070.79 | 62.74% |
| 12.7 | Mejoras de infraestructura varas en Brasfido | 7 925 000.00 | | 7 925 000.00 | 630 000.00 | 7.95% | 7 295 000.00 | 92.05% |
| 12.8 | Mejoras de infraestructura varas en Cahuita | 105 178 528.11 | 25 000 000.00 | 130 178 528.11 | 49 320 579.14 | 37.89% | 80 857 948.97 | 62.11% |
| 12.9 | Mejoras de infraestructura varas en Turrialba | 36 300 000.00 | | 36 300 000.00 | 27 907 256.64 | 76.88% | 8 392 743.36 | 23.12% |
| 12.10 | Mejoras de infraestructura varas en Alajuela | 426 950 762.82 | | 426 950 762.82 | 35 693 913.91 | 8.36% | 391 256 848.91 | 91.64% |

| CONCEPTO | Total Presupuesto | Modificaciones Presupuestarias | Total Presupuesto Anual con MP | Resumen Ejecucion Acumulada | % Ejecutado | Diferencia por ejecutar | % por ejecutar |
|---|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|----------------|
| 12.11 Mejoras de infraestructura del Edificio San José | 810 000.00 | | 810 000.00 | 0.00 | 0.00% | 810 000.00 | 100.00% |
| 12.12 Mejoras de infraestructura Edificio de Coto | 4 373 132.00 | | 4 373 132.00 | 0.00 | 0.00% | 4 373 132.00 | 100.00% |
| 12.13 Renovación de Flotilla Vehicular | 59 159 220.00 | 2 252 255.00 | 61 411 475.00 | 64 690 629.61 | 105.34% | -3 279 154.61 | -5.34% |
| 12.14 Proyecto Central Telefónica Oficinas Regionales | 40 648 410.00 | | 40 648 410.00 | 0.00 | 0.00% | 40 648 410.00 | 100.00% |
| 12.15 Control de Accesos de Puertas en la sede Alajuela | 8 341 413.91 | | 8 341 413.91 | 0.00 | 0.00% | 8 341 413.91 | 100.00% |
| 12.16 Equipamiento Edificio San José | 359 886 000.00 | | 359 886 000.00 | 181 325 318.85 | 50.38% | 178 560 681.15 | 49.62% |
| 12.17 Acuerdo Asamblea 2013(Libería) | 33 480 856.11 | 3 880 322.48 | 37 361 178.59 | 0.00 | 0.00% | 37 361 178.59 | 100.00% |
| 12.18 Sistema ERP | 72 057 953.51 | 7 059 048.10 | 79 116 001.61 | 83 893 444.30 | 110.48% | -33 777 432.69 | -10.48% |
| 12.19 Compra Edificio San José | 1 337 864 000.00 | | 1 337 864 000.00 | 1 344 923 048.10 | 100.00% | -7 059 048.10 | 0.00% |
| Total Inversiones de Capital | 2 984 429 555.41 | 108 543 080.46 | 3 092 972 635.87 | 2 104 537 960.70 | 68.04% | 988 434 675.17 | 31.96% |
| sub.-Total Ingresos Programa Colegio | 9 907 941 740.86 | 0.00 | 9 907 941 740.86 | 9 822 705 092.81 | 99.14% | 85 236 648.05 | 0.86% |
| Sub.-Total Egresos Programa Colegio | 9 907 941 740.83 | 0.01 | 9 907 941 740.84 | 6 851 813 985.90 | 69.15% | 3 056 127 754.94 | 30.85% |
| Superávit o déficit presupuestario | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 2 970 891 106.91 | | -2 970 891 106.89 | |

Hecho por: **JENNIFER ABARCA SOTO**
(FIRMA)

Revisado por: **VICTOR JULIO ARIAS VEGA**
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
JENNIFER ABARCA SOTO
(FIRMA)
Fecha: 2022.02.10 18:52:17
-06'00'

Firmado digitalmente por
VICTOR JULIO ARIAS VEGA
(FIRMA)
Fecha: 2022.02.10 19:07:03
-06'00'

Jennifer Abarca Soto
Auxiliar Financiera

Victor Julio Arias Vega
Jefe Financiera

| FMS | CONCEPTO | Total Presupuesto | | Modificaciones Presupuestarias | | Total Presupuesto Anual con MP | | Resumen Ejecución Acumulada | | % Ejecutado | | Diferencia por ejecutar | | % por ejecutar | |
|---------|---|--------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--|----------------|--|
| | | Total | Presupuesto | Presupuestarias | Presupuestarias | Total | MP | Resumen | Ejecución Acumulada | % | Diferencia | % | | | |
| 1 | PROGRAMA N° 2 FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | INGRESOS ORDINARIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Cobranzas | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Proporción cuota corriente | 851 587 452.00 | | | | | | 851 587 452.00 | 665 249 322.25 | 78.12% | 186 338 129.75 | 21.88% | | | |
| 1.1.1.2 | Proporción cuota de arrego de pago | 113 651.44 | | | | | | 113 651.44 | 28 109.43 | 24.73% | 85 542.01 | 75.27% | | | |
| 1.1.1.3 | Ingresos financieros | 369 430 343.34 | | | | | | 369 430 343.34 | 375 528 090.93 | 101.65% | -6 097 747.59 | -1.65% | | | |
| | Total ingresos ordinarios | 1 221 131 446.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 221 131 446.78 | 1 040 805 522.61 | 85.23% | 180 325 924.17 | 73.33% | 266 811 936.26 | 21.77% | | | |
| 2 | EGRESOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Salarios (1/2 Plaza) (ANEXO N° 1) (Comisión de FMS) | 3 002 907.77 | | 1 913 267.24 | | 4 916 175.01 | | 5 012 178.52 | 5 012 178.52 | 101.95% | -96 003.51 | -1.95% | | | |
| 2.1.2 | Agumaldo | 250 242.31 | | 170 306.95 | | 420 549.26 | | 420 549.26 | 420 549.26 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | | | |
| 2.1.3 | Cargas sociales (26.50% del salario) | 795 770.56 | | 507 015.82 | | 1 302 786.38 | | 1 349 572.71 | 1 349 572.71 | 103.59% | -46 786.33 | -3.59% | | | |
| 2.1.4 | Administración del Fondo de Mutualidad y Subsidios | 26 306 814.88 | | | | 26 306 814.88 | | 24 909 288.55 | 24 909 288.55 | 94.69% | 1 397 526.33 | 5.31% | | | |
| 2.1.5 | Servicios Profesionales | 5 873 000.00 | | | | 5 873 000.00 | | 3 595 000.00 | 3 595 000.00 | 61.21% | 2 278 000.00 | 38.79% | | | |
| | Total gastos administrativos | 36 228 735.52 | 2 590 590.01 | 372 808.86 | 372 808.86 | 38 819 325.53 | 35 286 589.04 | 90.90% | 3 532 736.49 | 92.21% | 47 710.00 | 7.79% | | | |
| 2.2 | GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Comisiones bancarias | 239 486.14 | | 372 808.86 | | 612 295.00 | | 564 585.00 | 564 585.00 | 92.21% | 47 710.00 | 7.79% | | | |
| | Total gastos financieros | 239 486.14 | 372 808.86 | 372 808.86 | 372 808.86 | 612 295.00 | 564 585.00 | 92.21% | 47 710.00 | 92.21% | 47 710.00 | 7.79% | | | |
| 2.3 | MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Póliza Mutual | 204 230 064.30 | | 50 000 000.00 | | 254 230 064.30 | | 315 485 666.65 | 315 485 666.65 | 124.09% | -61 255 602.35 | -24.09% | | | |
| 2.3.2 | Subsidios | 403 200 000.00 | | 129 195 143.78 | | 532 395 143.78 | | 562 576 000.00 | 562 576 000.00 | 105.67% | -30 180 856.22 | -5.67% | | | |
| | Total de Mutualidad y Subsidios | 607 430 064.30 | 179 195 143.78 | 179 195 143.78 | 179 195 143.78 | 786 625 208.08 | 878 061 666.65 | 111.62% | -91 436 458.57 | 111.62% | -91 436 458.57 | -11.62% | | | |
| 2.5 | INVERSIONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Inversión en entidades financieras (salida de efectivo) | 577 233 160.83 | | -182 158 542.65 | | 395 074 618.18 | | 395 074 618.18 | 395 074 618.18 | 100.00% | -0.00 | 0.00% | | | |
| | Total de Inversiones | 577 233 160.83 | -182 158 542.65 | -182 158 542.65 | -182 158 542.65 | 395 074 618.18 | 395 074 618.18 | 100.00% | -0.00 | 100.00% | -0.00 | 0.00% | | | |
| | Total Egresos | 1 221 131 446.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 221 131 446.79 | 1 308 987 458.88 | 107.19% | -87 856 012.09 | 107.19% | -87 856 012.09 | -7.19% | | | |
| | Sub-Total Ingresos Programa Fondo Mutual | 1 221 131 446.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 221 131 446.78 | 1 040 805 522.61 | 85.23% | 180 325 924.17 | 85.23% | 180 325 924.17 | 14.77% | | | |
| | Sub-Total Egresos Programa Fondo Mutual | 1 221 131 446.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 221 131 446.79 | 1 308 987 458.88 | 107.19% | -87 856 012.09 | 107.19% | -87 856 012.09 | -7.19% | | | |
| | Superávit o déficit presupuestario | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -268 181 936.26 | 7667597600467.05% | 268 181 936.26 | 7667597600467.05% | -7667597600367.05% | -7667597600367.05% | | | |
| | Total General Ingresos Colegio y Fondo Mutual | 11 129 073 187.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 129 073 187.64 | 10 863 510 615.42 | 97.61% | 265 562 572.22 | 97.61% | 265 562 572.22 | 2.39% | | | |
| | Total General Egresos Colegio y Fondo Mutual | 11 129 073 187.61 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 11 129 073 187.62 | 8 160 801 444.78 | 73.33% | 2 968 271 742.85 | 73.33% | 2 968 271 742.85 | 26.67% | | | |
| | Superávit o déficit presupuestario | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 2 614 465 767.31 | -2 614 465 767.28 | -2 614 465 767.28 | -2 614 465 767.28 | -2 614 465 767.28 | -2 614 465 767.28 | | | |

Firmado digitalmente por JENNIFFER ABARCA SOTO (FIRMA)
Fecha: 2022.02.10 19:18:46 -06'00'

Firmado digitalmente por VICTOR JULIO ARIAS VEGA (FIRMA)
Fecha: 2022.02.10 19:24:07 -06'00'

Hecho por: Jennifer Abarca Soto
Auxiliar Financiera

Revisado por: Victor Julio Arias Vega
Jefe Financiera

VICTOR JULIO ARIAS VEGA (FIRMA)