

PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2022

	CONCEPTO	Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecución Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
<b>PROGRAMA N° 1 COLEGIO</b>								
<b>INGRESOS</b>								
1	<b>Cobranzas</b>	6 294 097 500,00		6 294 097 500,00	5 059 441 042,46	80,38%	1 234 656 457,54	19,62%
1.1	Cuotas Corrientes (Anexo N°21)	-837 534 574,00		-837 534 574,00	-663 827 561,80	79,26%	-173 707 012,20	20,74%
1.1.1	(-) Proporción del Fondo Mutual ( \$ 998.00)	966 414,92		966 414,92	576 666,27	59,67%	389 748,65	40,33%
1.1.2	Arreglos de pago (Anexo 29)	-113 651,44		-113 651,44	-78 326,64	68,92%	-35 324,80	31,08%
1.1.3	(-) Proporción del Fondo Mutual por arreglo de pago (Anexo 29)	44 460 000,00		44 460 000,00	81 510 000,00	183,33%	-37 050 000,00	-83,33%
1.1.4	Cuotas de Incorporación (Anexo 29)							
1.1.5	<b>Total ingresos ordinarios</b>	5 501 875 689,48	0,00	5 501 875 689,48	4 477 621 880,29	81,38%	1 024 253 809,19	18,62%
2	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS (Anexo N°28)</b>	1 693 362,88		1 693 362,88	5 318 583,50	314,08%	-3 625 220,62	-214,08%
2.1	Ingresos del Centro Recreativo Sede San Carlos	7 612 439,02		7 612 439,02	10 506 636,48	138,02%	-2 894 197,46	-38,02%
2.2	Ingresos del Centro Recreativo Sede Guanacaste	380 531,05		380 531,05	1 334 070,80	350,58%	-953 539,75	-250,58%
2.3	Ingresos del Centro Recreativo Sede Puntarenas	1 123 893,89		1 123 893,89	6 057 522,13	538,98%	-4 933 628,24	-438,98%
2.4	Ingresos del Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón	402 212,42		402 212,42	2 838 495,37	705,72%	-2 436 282,95	-605,72%
2.5	Ingresos del Centro Recreativo Sede Cartago	325 221,31		325 221,31	11 413 716,81	3509,52%	-11 088 495,50	-3409,52%
2.6	Ingresos del Centro Recreativo Sede Cahuita	4 215 931,29		4 215 931,29	17 759 283,13	421,24%	-13 543 351,84	-321,24%
2.7	Entradas al Centro Recreativo Sede Alajuela	292 477,96		292 477,96	1 559 734,52	533,28%	-1 267 256,56	-433,28%
2.8	Entradas al Centro Recreativo Sede Turrialba	600 000,00		600 000,00	500 000,00	83,33%	100 000,00	16,67%
2.9	Alquiler del Bar Restaurante y Kiosko	1 681 415,84		1 681 415,84	7 929 203,55	471,58%	-6 247 787,71	-371,58%
2.10	Alquiler de salón de eventos del Centro Recreativo Sede Alajuela, Ranchos	132 227 290,93		132 227 290,93	69 995 708,09	52,94%	62 231 582,84	47,06%
2.11	Ingresos financieros (CDP, Fondo de Inversiones, SAFI)	53 779 862,06		53 779 862,06	40 347 973,66	75,02%	13 431 888,40	24,98%
2.12	Otros ingresos	204 334 638,65	0,00	204 334 638,65	175 560 928,04	85,92%	28 773 710,61	14,08%
	<b>Total Ingresos extraordinarios</b>	5 706 210 328,13	0,00	5 706 210 328,13	4 653 182 808,33	81,55%	1 053 027 519,80	18,45%
3	<b>Superavit (Anexo N°28)</b>	2 751 043 372,88		2 751 043 372,88	2 198 540 711,51	79,92%	552 502 661,37	20,08%
3.1	Superavit Libre	588 835 015,30		588 835 015,30	0,00	0,00%	588 835 015,30	100,00%
3.2	Superavit Especifico	3 339 878 388,18	0,00	3 339 878 388,18	2 198 540 711,51	65,83%	1 141 337 676,67	34,17%
	<b>Total de Superavit</b>	9 046 088 716,31	0,00	9 046 088 716,31	6 851 723 519,84	75,74%	2 194 365 196,47	24,26%
<b>Egresos</b>								
1	<b>Junta Directiva</b>	39 587 236,94	9 334 450,00	48 921 686,94	29 035 160,69	59,35%	19 886 526,25	40,65%
1.1	<b>Junta Directiva</b>	3 298 936,41	777 870,83	4 076 807,24	0,00	0,00%	4 076 807,24	100,00%
1.1.1	Salarios ( 2 plazas) (Anexo N°1)	10 490 617,79	2 473 629,25	12 964 247,04	7 753 534,90	59,81%	5 210 712,14	40,19%
1.1.2	Agunaldos (Anexo N°1)	74 305 440,00		74 305 440,00	50 426 020,00	67,86%	23 879 420,00	32,14%
1.1.3	Cargas sociales (26,50% del salario)	45 033 600,00		45 033 600,00	33 278 400,00	73,90%	11 755 200,00	26,10%
1.1.4	Dietas (Anexo N°23)	25 000 000,00		25 000 000,00	14 706 474,21	58,82%	10 293 525,79	41,18%
1.1.5	Estipendios (Anexo N°23)	13 899 563,19		13 899 563,19	13 334 046,83	95,93%	565 516,36	4,07%
1.1.6	Proyectos y eventos ( Anexo N° 2)	211 615 194,33	48 585 950,08	260 201 144,41	148 533 636,63	57,08%	111 667 507,78	42,92%
1.1.7	Otros gastos generales ( Anexo N° 3)	82 494 358,91		82 494 358,91	62 029 414,97	75,19%	20 464 943,94	24,81%
1.3	<b>Departamento de Auditoría Interna</b>	6 874 529,91		6 874 529,91	0,00	0,00%	6 874 529,91	100,00%
1.3.1	Salarios ( 3 y 3/4 plazas) ( Anexo N° 1)	21 861 005,11		21 861 005,11	16 696 591,75	76,38%	5 164 413,36	23,62%
1.3.2	Agunaldos (Anexo N°1)	7 973 141,58		7 973 141,58	4 190 067,10	52,55%	3 783 074,48	47,45%
1.3.3	Cargas sociales (26,50% del salario)	119 203 035,51	0,00	119 203 035,51	82 916 073,82	69,56%	36 286 961,69	30,44%
1.3.4	Otros gastos generales ( Anexo N° 3)	0,00		0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
	<b>Total Auditoría Interna</b>	119 203 035,51	0,00	119 203 035,51	82 916 073,82	69,56%	36 286 961,69	30,44%
1.4	<b>Comisión Recreativa y Cultural</b>	0,00	3 157 226,11	3 157 226,11	0,00	0,00%	3 157 226,11	100,00%
1.4.1	Dietas	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00%	480 000,00	100,00%
1.4.2	Atención a Sesiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
	<b>Total Comisión Recreativa y Cultural</b>	0,00	3 637 226,11	3 637 226,11	0,00	0,00%	3 637 226,11	100,00%
1.5	<b>Comisión Revisión y Reforma de Leyes</b>	0,00	3 882 480,00	3 882 480,00	0,00	0,00%	3 882 480,00	100,00%
1.5.1	Dietas	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00%	560 000,00	100,00%
1.5.2	Atención a Sesiones	0,00	4 442 480,00	4 442 480,00	0,00	0,00%	4 442 480,00	100,00%
	<b>Total Comisión Revisión y Reforma de Leyes</b>	0,00	4 442 480,00	4 442 480,00	0,00	0,00%	4 442 480,00	100,00%

2022

CONCEPTO		Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
<b>Comisión de Capacitaciones</b>								
1.6.1	Dietas	0,00	6 112 891,43	6 112 891,43	0,00	0,00%	6 112 891,43	100,00%
1.6.2	Atención a Sesiones	0,00	824 000,00	824 000,00	0,00	0,00%	824 000,00	100,00%
	<b>Total Comisión de Capacitaciones</b>	0,00	6 936 891,43	6 936 891,43	0,00	0,00%	6 936 891,43	100,00%
<b>Comisión de Jubilados</b>								
1.7.1	Dietas	0,00	2 773 200,00	2 773 200,00	184 880,00	0,00%	2 588 320,00	93,33%
1.7.2	Atención a Sesiones	0,00	300 000,00	300 000,00	9 000,00	0,00%	291 000,00	97,00%
	<b>Total Comisión de Capacitaciones</b>	0,00	3 073 200,00	3 073 200,00	193 880,00	0,00%	2 879 320,00	93,69%
<b>Fiscalía</b>								
2	<b>Administración de la Fiscalía.</b>							
2.1	Salarios ( 2 plazas ) ( Anexo N° 1 )	27 316 906,39		27 316 906,39	20 749 530,26	75,96%	6 567 376,13	24,04%
2.1.1	Agüinaldos (Anexo N°1)	2 276 408,87		2 276 408,87	0,00	0,00%	2 276 408,87	100,00%
2.1.2	Cargas sociales (26.50% del salario)	7 238 980,19		7 238 980,19	5 696 457,15	78,69%	1 542 523,04	21,31%
2.1.3	Esprendidos del Fiscal (Anexo N°23)	36 589 800,00		36 589 800,00	27 038 700,00	73,90%	9 551 100,00	26,10%
2.1.4	Proyectos y eventos ( Anexo N°16 )	6 020 764,00	-72 139,00	5 948 625,00	3 112 919,92	52,33%	2 835 705,08	47,67%
2.1.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	50 535 100,00		50 535 100,00	24 373 327,99	48,23%	26 161 772,01	51,77%
2.1.6	<b>Sub Total Administración de la Fiscalía</b>	129 977 959,45	-72 139,00	129 905 820,45	80 970 935,32	62,33%	48 934 885,13	37,67%
<b>Unidad de Fiscalización</b>								
2.2	Salarios ( 6 plazas ) ( Anexo N° 1 )	76 028 630,16		76 028 630,16	54 035 412,89	71,07%	21 993 217,27	28,93%
2.2.1	Agüinaldos (Anexo N°1)	6 335 719,18		6 335 719,18	0,00	0,00%	6 335 719,18	100,00%
2.2.2	Cargas sociales (26.50% del salario)	20 147 586,99		20 147 586,99	14 073 007,31	69,85%	6 074 579,68	30,15%
2.2.4	Proyectos y eventos ( Anexo N°16 )	26 620 887,52		26 620 887,52	2 080 472,18	7,82%	24 540 415,34	92,18%
2.2.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	3 331 306,84		3 331 306,84	1 875 879,64	56,31%	1 455 427,20	43,69%
	<b>Sub Total Unidad de Fiscalización</b>	132 464 130,69	0,00	132 464 130,69	72 064 772,02	54,40%	60 399 358,67	45,60%
<b>Unidad de Investigación Laboral</b>								
2.5	Salarios ( 2 plazas ) ( Anexo N° 1 )	27 019 267,62		27 019 267,62	14 538 828,64	53,81%	12 480 438,98	46,19%
2.5.1	Agüinaldos (Anexo N°1)	2 251 605,64		2 251 605,64	0,00	0,00%	2 251 605,64	100,00%
2.5.2	Cargas sociales (26.50% del salario)	7 160 105,92		7 160 105,92	3 665 830,34	51,20%	3 494 275,58	48,80%
2.5.3	Proyectos y eventos ( Anexo N°16 )	21 044 474,00	-1 000 000,00	20 044 474,00	6 059 582,58	30,23%	13 984 891,42	69,77%
2.5.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	12 625,00	1 000 000,00	1 012 625,00	180 090,44	17,78%	832 534,56	82,22%
	<b>Subtotal de Unidad de Investigación</b>	57 488 078,18	0,00	57 488 078,18	24 444 332,00	42,52%	33 043 746,18	57,48%
	<b>Total Fiscalía</b>	319 930 168,32	-72 139,00	319 858 029,32	177 480 039,34	55,49%	142 377 989,98	44,51%
<b>Departamento de Desarrollo Profesional y Humano</b>								
3	<b>Área Académica</b>							
3.1	Salarios ( 16.5 plazas ) ( Anexo N° 1 )	213 894 193,77		213 894 193,77	149 263 755,98	69,78%	64 630 437,79	30,22%
3.1.1	Agüinaldos (Anexo N°1)	17 824 516,15		17 824 516,15	0,00	0,00%	17 824 516,15	100,00%
3.1.2	Cargas sociales (26.50% del salario)	56 681 961,35		56 681 961,35	40 094 014,50	70,74%	16 587 946,85	29,26%
3.1.4	Proyectos Área Académica ( Anexo N° 05 )	346 044 921,36	-17 605 450,00	328 439 471,36	130 726 519,66	39,80%	197 712 951,70	60,20%
3.1.5	Proyectos Área de Investigación (Anexo N°26)	80 167 027,74		80 167 027,74	25 120 845,22	31,34%	55 046 182,52	68,66%
3.1.6	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	898 728,01		898 728,01	1 898 047,97	211,19%	-999 319,96	-111,19%
	<b>Total Departamento Desarrollo Profesional y Humano</b>	715 511 348,37	-17 605 450,00	697 905 898,37	347 103 183,33	49,73%	350 802 715,04	50,27%
<b>Tribunales</b>								
4	<b>Tribunal de Honor</b>							
4.1	Salarios (1/2 plaza ) ( Anexo N° 1 )	3 010 302,95		3 010 302,95	2 081 263,49	69,14%	929 039,46	30,86%
4.1.1	Agüinaldos (Anexo N°1)	250 858,58		250 858,58	0,00	0,00%	250 858,58	100,00%
4.1.2	Cargas sociales (26.50% del salario)	797 730,28		797 730,28	560 855,07	70,31%	236 875,21	29,69%
4.1.3	Dietas (Anexo N°25)	18 764 000,00		18 764 000,00	7 472 233,98	39,82%	11 291 766,02	60,18%
4.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	8 850 226,14		8 850 226,14	889 022,04	10,05%	7 961 204,10	89,95%
4.1.5	Atención a Sesiones (Anexo N°25)	3 460 800,00		3 460 800,00	129 331,86	3,74%	3 331 468,14	96,26%
4.1.6	<b>Total Tribunal de Honor</b>	35 133 917,95	0,00	35 133 917,95	11 132 706,44	31,69%	24 001 211,51	68,31%
<b>Tribunal Electoral</b>								
4.2	Salarios ( 2 plaza ) ( Anexo N° 1 )	20 389 114,37		20 389 114,37	13 960 597,38	68,47%	6 428 516,99	31,53%
4.2.1	Agüinaldos (Anexo N°1)	1 699 092,86		1 699 092,86	0,00	0,00%	1 699 092,86	100,00%
4.2.2	Cargas sociales (26.50% del salario)	5 403 115,31		5 403 115,31	3 212 353,22	59,45%	2 190 762,08	40,55%
4.2.3	Dietas (Anexo N°25)	37 972 331,52		37 972 331,52	26 389 094,31	69,50%	11 583 237,21	30,50%
4.2.4	Proyectos y actividades (Anexo N°14 )	130 142 260,00		130 142 260,00	31 850 030,23	24,47%	98 292 229,77	75,53%
4.2.5	Atención a Sesiones (Anexo N°25)	4 449 600,00		4 449 600,00	998 115,63	22,43%	3 451 484,37	77,57%
4.2.6	Otros gastos generales (Anexo N° 03)	10 499 499,96		10 499 499,96	2 346 049,23	22,49%	8 153 450,73	77,51%
4.2.7								

CONCEPTO		Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
<b>Total Tribunal Electoral</b>		210 555 014,02	0,00	210 555 014,02	78 756 240,00	37,40%	131 798 774,02	62,60%
<b>Total Tribunales</b>		245 688 931,97	0,00	245 688 931,97	89 888 946,44	36,59%	155 799 985,53	63,41%
<b>5</b>	<b>Junta Regional de Guanacaste (Anexo N°20)</b>							
5.1	<b>Proyectos</b>							
5.1.1	Desarrollo Personal (talleres, charlas, conferencias)	1 164 524,45		1 164 524,45	966 000,00	82,95%	198 524,45	17,05%
5.1.1.1	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4 088 480,00		4 088 480,00	1 568 141,60	38,36%	2 520 338,40	61,64%
5.1.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	1 031 235,50		1 031 235,50	841 342,99	81,59%	189 892,51	18,41%
5.1.1.3	Actividades Jubilados	4 711 928,76		4 711 928,76	449 048,50	9,53%	4 262 880,26	90,47%
5.1.1.4	Desarrollo Profesional	2 292 700,00	2 322 300,00	4 615 000,00	55 000,00	1,19%	4 560 000,00	98,81%
5.1.1.5	Asamblea Anual	13 510 080,00		13 510 080,00	6 877 536,00	50,91%	6 632 544,00	49,09%
5.1.1.6	Diets (Anexo N°25)	294 638,72		294 638,72	320 892,26	108,91%	-26 253,55	-8,91%
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	787 800,00		787 800,00	370 530,00	47,03%	417 270,00	52,97%
5.1.1.9	Internet	29 117 387,42	2 322 300,00	31 439 687,42	11 448 491,35	36,41%	19 991 196,07	63,59%
<b>5.2</b>	<b>Junta Regional de Guanacaste Altura</b>							
5.2.1	<b>Proyectos</b>							
5.2.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	1 923 402,87		1 923 402,87	374 872,55	19,49%	1 548 530,32	80,51%
5.2.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	2 528 982,30		2 528 982,30	1 771 698,65	70,06%	757 283,65	29,94%
5.2.1.3	Actividades Jubilados	1 011 592,92		1 011 592,92	896 991,09	88,67%	114 601,83	11,33%
5.2.1.4	Desarrollo Profesional	2 689 597,68		2 689 597,68	1 604 190,09	59,64%	1 085 407,59	40,36%
5.2.1.5	Asamblea Anual	2 151 754,50		2 151 754,50	0,00	0,00%	2 151 754,50	100,00%
5.2.1.6	Diets (Anexo N°25)	13 510 080,00		13 510 080,00	8 707 848,00	64,45%	4 802 232,00	35,55%
5.2.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	165 158,03		165 158,03	59 668,58	36,13%	105 489,45	63,87%
5.2.1.8	Atención a Sesiones	1 236 000,00		1 236 000,00	671 740,37	54,35%	564 259,63	45,65%
5.2.1.9	Internet	787 800,00		787 800,00	159 250,00	20,21%	628 550,00	79,79%
<b>5.3</b>	<b>Junta Regional de San Carlos</b>	26 004 368,30	0,00	26 004 368,30	14 246 259,33	54,78%	11 758 108,97	45,22%
5.3.1	<b>Proyectos</b>							
5.3.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2 644 822,31		2 644 822,31	1 352 073,73	51,12%	1 292 748,58	48,88%
5.3.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	3 014 134,01		3 014 134,01	200 000,00	6,64%	2 814 134,01	93,36%
5.3.1.3	Actividades Jubilados	963 421,83		963 421,83	495 681,42	51,45%	467 740,41	48,55%
5.3.1.4	Desarrollo Profesional	3 368 413,13		3 368 413,13	1 312 776,61	38,97%	2 055 636,52	61,03%
5.3.1.5	Asamblea Anual	4 887 390,00	2 579 893,89	7 467 283,89	7 467 283,89	100,00%	0,00	0,00%
5.3.1.6	Diets (Anexo N°25)	13 510 080,00		13 510 080,00	7 543 104,00	55,83%	5 966 976,00	44,17%
5.3.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	55 052,68		55 052,68	59 295,00	107,71%	-4 242,32	-7,71%
5.3.1.8	Atención a Sesiones	1 236 000,00		1 236 000,00	366 548,67	29,66%	869 451,33	70,34%
5.3.1.9	Internet	787 800,00		787 800,00	224 250,00	28,47%	563 550,00	71,53%
<b>5.4</b>	<b>Junta Regional de Puntarenas</b>	30 467 113,95	2 579 893,89	33 047 007,84	19 021 013,32	57,56%	14 025 994,52	42,44%
5.4.1	<b>Proyectos</b>							
5.4.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2 518 659,93		2 518 659,93	1 830 766,89	72,69%	687 893,04	27,31%
5.4.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	3 164 381,94		3 164 381,94	0,00	0,00%	3 164 381,94	100,00%
5.4.1.3	Actividades Jubilados	1 011 592,92		1 011 592,92	862 442,56	85,26%	149 150,36	14,74%
5.4.1.4	Desarrollo Profesional	3 363 280,31		3 363 280,31	797 121,56	23,70%	2 566 158,75	76,30%
5.4.1.5	Asamblea Anual	1 895 113,50		1 895 113,50	1 480 088,50	78,10%	415 025,00	21,90%
5.4.1.6	Diets (Anexo N°25)	13 510 080,00		13 510 080,00	8 874 240,00	65,69%	4 635 840,00	34,31%
5.4.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	233 973,87		233 973,87	253 885,00	108,51%	-19 911,13	-8,51%
5.4.1.8	Atención a Sesiones	1 236 000,00		1 236 000,00	240 000,00	19,42%	996 000,00	80,58%
5.4.1.9	Internet	787 800,00		787 800,00	438 750,00	55,69%	349 050,00	44,31%
<b>5.5</b>	<b>Junta Regional de Pérez Zeledón</b>	27 720 882,47	0,00	27 720 882,47	14 777 294,51	53,31%	12 943 587,96	46,69%
5.5.1	<b>Proyectos</b>							
5.5.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2 530 129,23		2 530 129,23	0,00	0,00%	2 530 129,23	100,00%
5.5.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	3 165 528,87		3 165 528,87	0,00	0,00%	3 165 528,87	100,00%
5.5.1.3	Actividades Jubilados	963 421,83		963 421,83	0,00	0,00%	963 421,83	100,00%
5.5.1.4	Desarrollo Profesional	3 541 645,80		3 541 645,80	1 472 565,57	41,58%	2 069 080,23	58,42%
5.5.1.5	Asamblea Anual	6 061 818,00	170 000,00	6 231 818,00	5 529 704,00	88,73%	702 114,00	11,27%

	CONCEPTO	Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
5.5.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13 510 080,00		13 510 080,00	6 544 752,00	48,44%	6 965 328,00	51,56%
5.5.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	247 737,04		247 737,04	239 775,00	96,79%	7 962,04	3,21%
5.5.1.8	Atención a Sesiones	1 236 000,00		1 236 000,00	5 000,00	0,40%	1 231 000,00	99,60%
5.5.1.9	Internet	787 800,00		787 800,00	354 250,00	44,97%	433 550,00	55,03%
	<b>Total Junta Regional de Limón</b>	<b>32 044 160,78</b>	<b>170 000,00</b>	<b>32 214 160,78</b>	<b>14 146 046,57</b>	<b>43,91%</b>	<b>18 068 114,21</b>	<b>56,09%</b>
5.6	<b>Junta Regional de Guápiles</b>							
5.6.1	<b>Proyectos</b>							
5.6.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	1 205 424,22		1 205 424,22	521 392,16	43,25%	684 032,06	56,75%
5.6.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	2 532 423,10		2 532 423,10	336 283,50	13,28%	2 196 139,60	86,72%
5.6.1.3	Actividades Jubilados.	1 011 592,92		1 011 592,92	0,00	0,00%	1 011 592,92	100,00%
5.6.1.4	Desarrollo Profesional	2 689 597,68		2 689 597,68	1 062 000,00	39,49%	1 627 597,68	60,51%
5.6.1.5	Asamblea Anual	3 867 643,50	1 038 511,00	4 906 154,50	4 338 200,00	88,42%	567 954,50	11,58%
5.6.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13 510 080,00		13 510 080,00	7 654 032,00	56,65%	5 856 048,00	43,35%
5.6.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	151 394,86		151 394,86	173 407,10	114,54%	-22 012,24	-14,54%
5.6.1.8	Atención a Sesiones	1 236 000,00		1 236 000,00	24 000,00	1,97%	1 211 600,00	98,03%
5.6.1.9	Internet	787 800,00		787 800,00	318 500,00	40,43%	469 300,00	59,57%
	<b>Total Junta Regional de Guápiles</b>	<b>26 991 956,27</b>	<b>1 038 511,00</b>	<b>28 030 467,27</b>	<b>14 428 214,76</b>	<b>51,47%</b>	<b>13 602 252,51</b>	<b>48,53%</b>
5.7	<b>Junta Regional de Turrialba</b>							
5.7.1	<b>Proyectos</b>							
5.7.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2 003 917,41		2 003 917,41	584 531,68	29,17%	1 419 385,73	70,83%
5.7.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	3 132 313,76		3 132 313,76	1 410 868,14	45,04%	1 721 445,62	54,96%
5.7.1.3	Actividades Jubilados.	1 052 056,64		1 052 056,64	362 831,86	34,49%	689 224,78	65,51%
5.7.1.4	Desarrollo Profesional	2 797 181,59		2 797 181,59	0,00	0,00%	2 797 181,59	100,00%
5.7.1.5	Asamblea Anual	2 636 504,00		2 636 504,00	2 323 010,00	88,11%	313 494,00	11,89%
5.7.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13 510 080,00		13 510 080,00	4 215 264,00	31,20%	9 294 816,00	68,80%
5.7.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	157 450,65		157 450,65	17 640,00	11,20%	139 810,65	88,80%
5.7.1.8	Atención a Sesiones	1 236 000,00		1 236 000,00	0,00	0,00%	1 236 000,00	100,00%
5.7.1.9	Internet	787 800,00		787 800,00	247 000,00	31,35%	540 800,00	68,65%
	<b>Total Junta Regional de Turrialba</b>	<b>27 313 304,04</b>	<b>0,00</b>	<b>27 313 304,04</b>	<b>9 161 145,68</b>	<b>33,54%</b>	<b>18 152 158,36</b>	<b>66,46%</b>
5.8	<b>Junta Regional de Cartago</b>							
5.8.1	<b>Proyectos</b>							
5.8.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	1 991 071,78		1 991 071,78	906 909,89	45,55%	1 084 161,89	54,45%
5.8.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4 431 678,00		4 431 678,00	917 566,37	20,70%	3 514 111,63	79,30%
5.8.1.3	Actividades Jubilados.	1 011 592,92		1 011 592,92	550 763,50	54,45%	460 829,42	45,55%
5.8.1.4	Desarrollo Profesional	4 720 911,20		4 720 911,20	3 317 095,09	70,26%	1 403 816,11	29,74%
5.8.1.5	Asamblea Anual	4 261 695,00		4 261 695,00	0,00	0,00%	4 261 695,00	100,00%
5.8.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13 510 080,00		13 510 080,00	8 874 240,00	65,69%	4 635 840,00	34,31%
5.8.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	151 394,86		151 394,86	0,00	0,00%	151 394,86	100,00%
5.8.1.8	Atención a Sesiones	1 236 000,00		1 236 000,00	120 000,00	9,71%	1 116 000,00	90,29%
5.8.1.9	Internet	787 800,00		787 800,00	438 750,00	55,69%	349 050,00	44,31%
	<b>Total Junta Regional de Cartago</b>	<b>32 102 223,76</b>	<b>0,00</b>	<b>32 102 223,76</b>	<b>15 125 324,85</b>	<b>47,12%</b>	<b>16 976 898,91</b>	<b>52,88%</b>
5.9	<b>Junta Regional de Alajuela</b>							
5.9.1	<b>Proyectos</b>							
5.9.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3 791 753,06		3 791 753,06	898 263,49	23,69%	2 893 489,57	76,31%
5.9.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4 431 740,42		4 431 740,42	1 182 000,00	26,67%	3 249 740,42	73,33%
5.9.1.3	Actividades Jubilados.	2 119 528,03		2 119 528,03	544 469,03	25,69%	1 575 059,00	74,31%
5.9.1.4	Desarrollo Profesional	4 958 304,12		4 958 304,12	619 310,30	12,49%	4 338 993,82	87,51%
5.9.1.5	Asamblea Anual	3 410 433,33		3 410 433,33	3 266 249,56	95,77%	144 183,77	4,23%
5.9.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13 510 080,00		13 510 080,00	6 433 824,00	47,62%	7 076 256,00	52,38%
5.9.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	151 394,86		151 394,86	0,00	0,00%	151 394,86	100,00%
5.9.1.8	Atención a Sesiones	1 236 000,00		1 236 000,00	0,00	0,00%	1 236 000,00	100,00%
5.9.1.9	Internet	787 800,00		787 800,00	325 000,00	41,25%	462 800,00	58,75%
	<b>Total Junta Regional de Alajuela</b>	<b>34 397 033,82</b>	<b>0,00</b>	<b>34 397 033,82</b>	<b>13 269 116,38</b>	<b>38,58%</b>	<b>21 127 917,44</b>	<b>61,42%</b>
5.10	<b>Junta Regional de San José Oeste</b>							
5.10.1	<b>Proyectos</b>							
5.10.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3 902 664,64		3 902 664,64	1 055 715,20	27,05%	2 846 949,44	72,95%
5.10.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	7 121 633,73		7 121 633,73	2 336 502,42	32,81%	4 785 131,31	67,19%
5.10.1.3	Actividades Jubilados.	4 821 696,87		4 821 696,87	1 686 502,88	34,98%	3 135 193,99	65,02%

CONCEPTO	Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
5.10.1.4 Desarrollo Profesional	8 084 191,50		8 084 191,50	3 550 836,10	43,92%	4 533 355,40	56,08%
5.10.1.5 Asamblea Anual	3 531 633,33		3 531 633,33	0,00	0,00%	3 531 633,33	100,00%
5.10.1.6 Dietas (Anexo N°25)	13 510 080,00		13 510 080,00	9 096 096,00	67,33%	4 413 984,00	32,67%
5.10.1.7 Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	151 831,79		151 831,79	0,00	0,00%	151 831,79	100,00%
5.10.1.8 Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	220 210,70		220 210,70	0,00	0,00%	220 210,70	100,00%
5.10.1.9 Atención a Sesiones	1 236 000,00		1 236 000,00	0,00	0,00%	1 236 000,00	100,00%
5.10.1.10 Internet	787 800,00		787 800,00	533 000,00	67,66%	254 800,00	32,34%
<b>Total Junta Regional de San José Oeste</b>	<b>43 367 742,56</b>	<b>0,00</b>	<b>43 367 742,56</b>	<b>18 258 652,60</b>	<b>42,10%</b>	<b>25 109 089,96</b>	<b>57,90%</b>
<b>5.11 Junta Regional de Heredia</b>							
5.11.1 Proyectos							
5.11.1.1 Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3 798 634,64		3 798 634,64	3 058 657,68	80,52%	739 976,96	19,48%
5.11.1.2 Actividades culturales, deportivas y recreativas	5 057 964,61		5 057 964,61	1 582 831,86	31,29%	3 475 132,75	68,71%
5.11.1.3 Actividades Jubilados.	3 795 193,85		3 795 193,85	1 844 760,69	48,61%	1 950 433,16	51,39%
5.11.1.4 Desarrollo Profesional	5 389 461,00		5 389 461,00	3 331 695,33	61,82%	2 057 765,67	38,18%
5.11.1.5 Asamblea Anual	4 080 400,00		4 080 400,00	0,00	0,00%	4 080 400,00	100,00%
5.11.1.6 Dietas (Anexo N°25)	13 510 080,00		13 510 080,00	6 575 680,00	48,67%	6 934 400,00	51,33%
5.11.1.7 Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	151 394,86		151 394,86	0,00	0,00%	151 394,86	100,00%
5.11.1.8 Atención a Sesiones	1 236 000,00		1 236 000,00	0,00	0,00%	1 236 000,00	100,00%
5.11.1.9 Internet	787 800,00		787 800,00	390 000,00	49,50%	397 800,00	50,50%
<b>Total Junta Regional de Heredia</b>	<b>37 806 928,96</b>	<b>0,00</b>	<b>37 806 928,96</b>	<b>16 783 625,56</b>	<b>44,39%</b>	<b>21 023 303,40</b>	<b>55,61%</b>
<b>5.12 Junta Regional de Coto</b>							
5.12.1 Proyectos							
5.12.1.1 Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	1 265 064,62		1 265 064,62	923 556,86	73,00%	341 507,76	27,00%
5.12.1.2 Actividades culturales, deportivas y recreativas	3 001 580,19		3 001 580,19	662 345,37	22,07%	2 339 234,82	77,93%
5.12.1.3 Actividades Jubilados.	963 421,83		963 421,83	240 000,00	24,91%	723 421,83	75,09%
5.12.1.4 Desarrollo Profesional	2 689 597,68		2 689 597,68	911 609,77	33,89%	1 777 987,91	66,11%
5.12.1.5 Asamblea Anual	3 956 725,50		3 956 725,50	2 555 000,00	64,57%	1 401 725,50	35,43%
5.12.1.6 Dietas (Anexo N°25)	13 510 080,00		13 510 080,00	9 761 664,00	72,25%	3 748 416,00	27,75%
5.12.1.7 Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	357 842,39		357 842,39	270 686,00	75,64%	87 156,39	24,36%
5.12.1.8 Atención a Sesiones	1 236 000,00		1 236 000,00	0,00	0,00%	1 236 000,00	100,00%
5.12.1.9 Internet	787 800,00		787 800,00	539 500,00	68,48%	248 300,00	31,52%
<b>Total Junta Regional de Coto</b>	<b>27 768 112,21</b>	<b>0,00</b>	<b>27 768 112,21</b>	<b>15 864 362,00</b>	<b>57,13%</b>	<b>11 903 750,21</b>	<b>42,87%</b>
<b>5.13 Junta Regional de Occidente</b>							
5.13.1 Proyectos							
5.13.1.1 Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2 406 260,71		2 406 260,71	2 293 328,03	95,31%	112 932,68	4,69%
5.13.1.2 Actividades culturales, deportivas y recreativas	3 166 675,80		3 166 675,80	225 000,00	7,11%	2 941 675,80	92,89%
5.13.1.3 Actividades Jubilados	1 011 592,92		1 011 592,92	892 192,17	88,20%	119 400,75	11,80%
5.13.1.4 Desarrollo Profesional	3 541 645,80		3 541 645,80	3 260 000,00	92,05%	281 645,80	7,95%
5.13.1.5 Asamblea Anual	2 908 951,50		2 908 951,50	0,00	0,00%	2 908 951,50	100,00%
5.13.1.6 Dietas (Anexo N°25)	13 510 080,00		13 510 080,00	8 874 240,00	65,69%	4 635 840,00	34,31%
5.13.1.7 Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	82 579,01		82 579,01	0,00	0,00%	82 579,01	100,00%
5.13.1.8 Atención a Sesiones	1 236 000,00		1 236 000,00	0,00	0,00%	1 236 000,00	100,00%
5.13.1.9 Internet	787 800,00		787 800,00	520 000,00	66,01%	267 800,00	33,99%
<b>Total Junta Regional de Occidente</b>	<b>28 651 585,75</b>	<b>0,00</b>	<b>28 651 585,75</b>	<b>16 064 760,20</b>	<b>56,07%</b>	<b>12 586 825,55</b>	<b>43,93%</b>
<b>5.14 Junta Regional San José Este</b>							
5.14.1 Proyectos							
5.14.1.1 Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3 902 664,64		3 902 664,64	0,00	0,00%	3 902 664,64	100,00%
5.14.1.2 Actividades culturales, deportivas y recreativas	6 217 560,00		6 217 560,00	0,00	0,00%	6 217 560,00	100,00%
5.14.1.3 Actividades Jubilados.	4 821 696,87		4 821 696,87	0,00	0,00%	4 821 696,87	100,00%
5.14.1.4 Desarrollo Profesional	8 084 191,50		8 084 191,50	0,00	0,00%	8 084 191,50	100,00%
5.14.1.5 Asamblea Anual	3 531 633,33		3 531 633,33	8 334 955,13	88,49%	1 084 178,20	11,51%
5.14.1.6 Dietas (Anexo N°25)	13 510 080,00		13 510 080,00	2 107 632,00	15,60%	11 402 448,00	84,40%
5.14.1.7 Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	151 831,79	5 887 500,00	151 831,79	0,00	0,00%	151 831,79	100,00%
5.14.1.8 Atención a Sesiones	1 236 000,00		1 236 000,00	0,00	0,00%	1 236 000,00	100,00%
5.14.1.9 Internet	787 800,00		787 800,00	123 500,00	15,68%	664 300,00	84,32%
<b>Total Junta Regional de San José Este</b>	<b>42 243 458,14</b>	<b>5 887 500,00</b>	<b>48 130 958,14</b>	<b>10 566 087,13</b>	<b>21,95%</b>	<b>37 564 871,01</b>	<b>78,05%</b>
<b>5.15 Junta Regional Guanacaste Bairoa</b>							
5.15.1 Proyectos							

CONCEPTO	Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
5.15.1.1 Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	1 164 524,45		1 164 524,45	0,00	0,00%	1 164 524,45	100,00%
5.15.1.2 Actividades culturales, deportivas y recreativas	3 184 530,00	-300 000,00	2 884 530,00	0,00	0,00%	2 884 530,00	100,00%
5.15.1.3 Actividades jubilados.	1 031 235,50		1 031 235,50	0,00	0,00%	1 031 235,50	100,00%
5.15.1.4 Desarrollo Profesional	4 711 928,76		4 711 928,76	325 972,31	6,92%	4 385 956,45	93,08%
5.15.1.5 Asamblea Anual	2 292 700,00		4 014 325,00	3 552 900,00	88,50%	461 825,00	11,50%
5.15.1.6 Dietas (Anexo N°25)	13 510 080,00	1 721 625,00	13 510 080,00	2 551 344,00	18,88%	10 958 736,00	81,12%
5.15.1.7 Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	294 638,72		294 638,72	301 756,04	102,42%	-7 117,32	-2,42%
5.15.1.8 Atención a Sesiones	1 236 000,00		1 236 000,00	0,00	0,00%	1 236 000,00	100,00%
5.15.1.9 Internet	787 800,00		787 800,00	149 500,00	18,98%	638 300,00	81,02%
<b>Total Junta Regional de Guanacaste Bajura</b>	<b>28 213 437,42</b>	<b>1 421 625,00</b>	<b>29 635 062,42</b>	<b>6 881 072,35</b>	<b>23,22%</b>	<b>22 753 990,07</b>	<b>76,78%</b>
<b>Total Juntas Regionales</b>	<b>474 209 695,85</b>	<b>13 419 829,89</b>	<b>487 629 525,74</b>	<b>210 041 466,59</b>	<b>43,07%</b>	<b>277 588 059,15</b>	<b>56,93%</b>
<b>6 Departamento Administrativo</b>							
6.1 Jefatura Administrativa							
6.1.1 Salarios ( 2 plazas) ( Anexo N° 1)	25 805 485,46		25 805 485,46	7 756 789,07	30,06%	18 048 696,39	69,94%
6.1.2 Aguinaldo (Anexo N°1)	2 150 457,12		2 150 457,12	0,00	0,00%	2 150 457,12	100,00%
6.1.3 Cargas sociales (26.50% del salario)	6 838 453,65		6 838 453,65	2 087 995,62	30,53%	4 750 458,03	69,47%
6.1.4 Otros gastos generales ( Anexo N° 3)	353 376,00		353 376,00	82 486,72	23,34%	270 889,28	76,66%
<b>Sub-Total Jefatura Administrativa</b>	<b>35 147 772,22</b>	<b>0,00</b>	<b>35 147 772,22</b>	<b>9 927 271,41</b>	<b>28,24%</b>	<b>25 220 500,81</b>	<b>71,76%</b>
6.2 Unidad de Incorporaciones							
6.2.1 Salarios ( 6 plazas ) (Anexo N° 1)	64 040 483,85		64 040 483,85	44 386 837,37	69,31%	19 653 646,48	30,69%
6.2.2 Aguinaldos (Anexo N°1)	5 336 706,99		5 336 706,99	0,00	0,00%	5 336 706,99	100,00%
6.2.3 Cargas sociales (26.50% del salario)	16 970 728,22		16 970 728,22	10 627 083,79	62,62%	6 343 644,43	37,38%
6.2.4 Otros gastos generales ( Anexo N° 3)	167 612,53	485 000,00	652 612,53	274 068,29	42,00%	378 544,24	58,00%
6.2.5 Jubilaciones	48 880 748,54	48 880 748,54	48 880 748,54	0,00	0,00%	48 880 748,54	100,00%
<b>Sub-Total de Unidad de Incorporaciones</b>	<b>86 515 531,58</b>	<b>49 365 748,54</b>	<b>135 881 280,12</b>	<b>55 287 989,45</b>	<b>40,69%</b>	<b>80 593 290,67</b>	<b>59,31%</b>
6.3 Unidad de Servicios Generales							
6.3.1 Salarios ( 9 plazas ) ( Anexo N° 1)	60 385 267,15		60 385 267,15	46 423 938,43	76,88%	13 961 328,72	23,12%
6.3.2 Aguinaldo (Anexo N°1)	5 032 105,60		5 032 105,60	0,00	0,00%	5 032 105,60	100,00%
6.3.3 Cargas sociales (26.50% del salario)	16 002 095,80		16 002 095,80	12 152 615,86	75,94%	3 849 479,94	24,06%
6.3.4 Combustible (Anexo N°4)	7 796 039,16	5 500 000,00	13 296 039,16	8 904 089,00	66,97%	4 391 950,16	33,03%
6.3.5 Otros gastos generales ( Anexo N° 3)	134 863 415,52	-5 500 000,00	129 363 415,52	85 061 218,63	65,75%	44 302 196,89	34,25%
<b>Sub-Total Unidad de Servicios Generales</b>	<b>224 078 923,23</b>	<b>0,00</b>	<b>224 078 923,23</b>	<b>152 541 861,92</b>	<b>68,08%</b>	<b>71 537 061,31</b>	<b>31,92%</b>
6.4 Unidad de Archivo							
6.4.1 Salarios (4 plazas) (Anexo N°1)	29 042 824,32		29 042 824,32	21 655 172,41	74,56%	7 387 651,91	25,44%
6.4.2 Aguinaldo (Anexo N°1)	2 420 235,36		2 420 235,36	0,00	0,00%	2 420 235,36	100,00%
6.4.3 Cargas sociales (26.50% del salario)	7 696 348,44		7 696 348,44	5 711 835,35	74,21%	1 984 513,09	25,79%
6.4.4 Otros gastos generales ( Anexo N° 3)	47 189 549,82		47 189 549,82	536 762,89	1,14%	46 652 786,93	98,86%
<b>Sub-Total Unidad de Archivo</b>	<b>86 348 957,94</b>	<b>0,00</b>	<b>86 348 957,94</b>	<b>27 903 770,65</b>	<b>32,32%</b>	<b>58 445 187,29</b>	<b>67,68%</b>
6.5 Plataforma de Servicios Sede San José							
6.5.1 Salarios (8 plazas) ( Anexo N° 1)	65 611 718,00		65 611 718,00	37 610 635,72	57,32%	28 001 082,28	42,68%
6.5.2 Salarios Gestor Regional (2 Plazas ) ( Anexo N°01)	19 931 568,46		19 931 568,46	7 535 576,12	37,81%	12 395 992,34	62,19%
6.5.3 Aguinaldo (Anexo N°1)	7 128 607,21		7 128 607,21	0,00	0,00%	7 128 607,21	100,00%
6.5.4 Cargas sociales (26.50% del salario)	22 668 970,91		22 668 970,91	12 231 207,41	53,96%	10 437 763,50	46,04%
6.5.5 Mantenimiento de Edificio (Anexo N°04)	4 301 555,08		4 301 555,08	1 970 784,49	45,82%	2 330 770,59	54,18%
6.5.6 Otros gastos generales ( Anexo N° 3)	11 888 977,86		11 888 977,86	905 596,03	7,62%	10 983 381,83	92,38%
6.5.7 Servicios de seguridad (Anexo N°4)	58 550 158,32		58 550 158,32	25 648 992,14	43,81%	32 901 166,18	56,19%
6.5.8 Servicios públicos	17 402 736,01		17 402 736,01	2 154 465,76	12,38%	15 248 270,25	87,62%
<b>Sub-Total Plataforma de Servicios Sede San José</b>	<b>207 484 291,85</b>	<b>0,00</b>	<b>207 484 291,85</b>	<b>88 057 257,67</b>	<b>42,44%</b>	<b>119 427 034,18</b>	<b>57,56%</b>
6.6 Plataforma de Servicios Sede Alajuela							
6.6.1 Salarios ( 4,5 plazas) ( ANEXO N° 1)	32 388 665,14		32 388 665,14	12 136 393,60	37,47%	20 252 271,54	62,53%
7.15.2 Salario del Gestor (1 plaza) (Anexo N°01)	10 465 863,63		10 465 863,63	8 137 679,68	77,75%	2 328 183,95	22,25%
6.6.2 Aguinaldo (Anexo N°1)	3 571 210,73		3 571 210,73	0,00	0,00%	3 571 210,73	100,00%
6.6.3 Cargas sociales (26.50% del salario)	11 356 450,12		11 356 450,12	5 156 333,70	45,40%	6 200 116,43	54,60%
6.6.4 Otros gastos generales ( Anexo N° 3)	7 351 140,06		7 351 140,06	310 763,49	4,23%	7 040 376,57	95,77%
<b>Sub-Total Plataforma de Servicios Sede Alajuela</b>	<b>65 133 329,68</b>	<b>0,00</b>	<b>65 133 329,68</b>	<b>25 741 170,47</b>	<b>39,52%</b>	<b>39 392 159,22</b>	<b>60,48%</b>
6.7 Unidad de Servicios al Cobro							
6.7.1 Salarios (3 plazas) ( ANEXO N° 1)	31 086 054,90		31 086 054,90	16 404 849,37	52,77%	14 681 205,53	47,23%
6.7.2 Aguinaldo (Anexo N°1)	2 590 504,58		2 590 504,58	0,00	0,00%	2 590 504,58	100,00%

	CONCEPTO	Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
6.7.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	8 237 804,55		8 237 804,55	4 490 225,01	54,51%	3 747 579,54	45,49%
6.7.4	Otros gastos generales ( Anexo N° 3)	26 836 207,76		26 836 207,76	8 766 102,29	32,67%	18 070 105,47	67,33%
	Sub-Total Unidad Servicio Al Colegiado	68 750 571,79	0,00	68 750 571,79	29 661 176,67	43,14%	39 089 395,12	56,86%
	Sub-Total del Departamento Administrativo	773 459 378,30	49 365 748,54	822 825 126,84	389 120 498,24	47,29%	433 704 628,60	52,71%
7	Oficinas Regionales del Colcisco. (Anexo N°20)							
7.1	Oficina Región de Guanacaste Altaura	13 529 129,01		13 529 129,01	8 882 488,83	65,65%	4 646 640,18	34,35%
7.1.1	Salarios Gestor Regional (1 Plazas) (Anexo N°01)	7 613 331,69		7 613 331,69	5 990 546,09	78,68%	1 622 785,60	21,32%
7.1.2	Salarios Oficial de Plataforma ( 1 Plazas ) (Anexo N°01)	1 761 871,73		1 761 871,73	0,00	0,00%	1 761 871,73	100,00%
7.1.3	Aguinaldos (Anexo N°1)	5 602 752,09		5 602 752,09	3 886 898,98	69,37%	1 715 853,11	30,63%
7.1.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	4 800 000,00		4 800 000,00	0,00	0,00%	4 800 000,00	100,00%
7.1.5	Viáticos y kilometraje de la Oficina Regional (2 personas)	4 800 000,00		4 800 000,00	1 915 287,64	39,90%	2 884 712,36	60,10%
7.1.6	Aseso y Limpieza	6 450 000,00		6 450 000,00	4 280 973,48	66,37%	2 169 026,52	33,63%
7.1.7	Alquiler de oficina (Liberia)	437 551,20		437 551,20	536 471,33	122,61%	-98 920,13	-22,61%
7.1.8	Luz	599 875,92		599 875,92	0,00	0,00%	599 875,92	100,00%
7.1.9	Agua	2 280 000,00		2 280 000,00	1 957 638,23	85,86%	322 361,77	14,14%
7.1.10	Telecomunicaciones	1 200 000,00		1 200 000,00	544 171,60	45,35%	655 828,40	54,65%
7.1.11	Papelera y útiles de oficinas y envíos postales	100 000,00		100 000,00	62 190,00	62,19%	37 810,00	37,81%
7.1.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	615 492,00		615 492,00	1 159 707,65	188,42%	-544 215,65	-88,42%
7.1.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	369 295,20		369 295,20	17 699,12	4,79%	351 596,08	95,21%
7.1.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	246 196,80		246 196,80	0,00	0,00%	246 196,80	100,00%
7.1.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	279 770,00		279 770,00	164 160,00	58,68%	115 610,00	41,32%
7.1.16	Monitoreo	45 996 889,63	0,00	45 996 889,63	29 398 232,95	63,91%	16 598 656,68	36,09%
7.2	Oficina Región de Guanacaste Bajaura	12 050 987,18		12 050 987,18	8 287 298,77	68,77%	3 763 688,41	31,23%
7.2.1	Salarios Gestor Regional (1 Plazas) (Anexo N°01)	7 460 627,37		7 460 627,37	5 881 668,28	78,84%	1 578 959,09	21,16%
7.2.2	Salarios Oficial de Plataforma ( 1 Plazas ) (Anexo N°01)	1 625 967,88		1 625 967,88	0,00	0,00%	1 625 967,88	100,00%
7.2.3	Aguinaldos (Anexo N°1)	5 170 577,86		5 170 577,86	3 782 241,32	73,15%	1 388 336,53	26,85%
7.2.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	111 624,00		111 624,00	10 000,00	8,96%	101 624,00	91,04%
7.2.5	Viáticos y kilometraje de la Oficina Regional (2 personas)	4 800 000,00		4 800 000,00	1 908 169,12	39,75%	2 891 830,88	60,25%
7.2.6	Aseso y Limpieza	5 252 398,24		5 252 398,24	3 383 000,00	64,41%	1 869 398,24	35,59%
7.2.7	Alquiler de oficina (Santa Cruz)	437 551,20		437 551,20	347 389,70	79,39%	90 161,50	20,61%
7.2.8	Luz	599 875,92		599 875,92	37 809,00	6,30%	562 066,92	93,70%
7.2.9	Agua	2 280 000,00		2 280 000,00	324 484,51	14,23%	1 955 515,49	85,77%
7.2.10	Telecomunicaciones	1 200 000,00		1 200 000,00	483 565,11	40,30%	716 434,89	59,70%
7.2.11	Papelera y útiles de oficinas y envíos postales	100 000,00		100 000,00	75 667,00	75,67%	24 333,00	24,33%
7.2.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	615 492,00		615 492,00	91 113,56	14,80%	524 378,44	85,20%
7.2.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	369 295,20		369 295,20	35 699,12	9,67%	333 596,08	90,33%
7.2.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	246 196,80		246 196,80	0,00	0,00%	246 196,80	100,00%
7.2.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	279 770,00		279 770,00	164 160,00	58,68%	115 610,00	41,32%
7.2.16	Monitoreo	42 600 363,64	0,00	42 600 363,64	24 812 265,49	58,24%	17 788 098,15	41,76%
7.3	Oficina Región de Guanacaste Bajaura	13 170 820,41		13 170 820,41	10 083 177,23	76,56%	3 087 643,18	23,44%
7.3.1	Salario Gestor Regional (1 Plazas) (Anexo N°01)	7 355 903,84		7 355 903,84	5 959 470,15	81,02%	1 396 433,69	18,98%
7.3.2	Salario Oficial de Plataforma ( 1 Plaza) (Anexo N°01)	1 710 560,35		1 710 560,35	0,00	0,00%	1 710 560,35	100,00%
7.3.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	5 439 581,92		5 439 581,92	3 954 588,93	72,70%	1 484 992,99	27,30%
7.3.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	4 800 000,00		4 800 000,00	10 000,00	21,37%	36 788,00	78,63%
7.3.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	4 800 000,00		4 800 000,00	1 732 110,83	36,09%	3 067 889,17	63,91%
7.3.6	Aseso y Limpieza	5 746 000,00		5 746 000,00	4 275 000,00	74,40%	1 471 000,00	25,60%
7.3.7	Alquiler de oficina	376 623,29		376 623,29	280 758,31	74,55%	95 864,98	25,45%
7.3.8	Luz	97 713,36		97 713,36	0,00	0,00%	97 713,36	100,00%
7.3.9	Agua	2 323 453,11		2 323 453,11	1 533 887,17	66,02%	789 565,94	33,98%
7.3.10	Telecomunicaciones	1 200 000,00		1 200 000,00	760 694,00	63,39%	439 306,00	36,61%
7.3.11	Papelera, útiles de oficina, envíos postales.	100 000,00		100 000,00	106 775,00	106,78%	-6 775,00	-6,78%
7.3.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	360 000,00		360 000,00	179 932,54	49,98%	180 067,46	50,02%
7.3.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	154 324,42		154 324,42	44 148,23	28,61%	110 176,19	71,39%
7.3.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	117 320,76		117 320,76	0,00	0,00%	117 320,76	100,00%
7.3.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	227 250,00		227 250,00	164 160,00	72,24%	63 090,00	27,76%
7.3.16	Monitoreo							

	CONCEPTO	Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
	<b>Total Oficina de la Región de San Carlos</b>	43 226 339,47	0,00	43 226 339,47	29 084 702,39	67,28%	14 141 637,08	32,72%
7.4	Oficina Región de Puntarenas	14 122 535,96		14 122 535,96	10 346 989,79	73,27%	3 775 546,17	26,73%
7.4.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	7 350 814,47		7 350 814,47	4 855 008,35	66,05%	2 495 806,12	33,95%
7.4.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	1 789 445,87		1 789 445,87	0,00	0,00%	1 789 445,87	100,00%
7.4.3	Aginaldo (Anexo N°1)	5 690 437,86		5 690 437,86	3 992 843,28	70,17%	1 697 594,58	29,83%
7.4.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	57 936,00		57 936,00	60 089,34	103,72%	-2 153,34	-3,72%
7.4.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	3 600 000,00		3 600 000,00	1 877 032,64	52,14%	1 722 967,36	47,86%
7.4.6	Aseo y Limpieza	6 549 480,00		6 549 480,00	3 780 000,00	57,71%	2 769 480,00	42,29%
7.4.7	Alquiler de oficina	502 623,55		502 623,55	441 383,09	87,82%	61 240,46	12,18%
7.4.8	Luz	81 994,63		81 994,63	75 218,75	91,74%	6 775,88	8,26%
7.4.9	Agua	2 280 000,00		2 280 000,00	281 797,71	12,36%	1 998 202,29	87,64%
7.4.10	Telecomunicaciones	1 200 000,00		1 200 000,00	540 545,31	45,05%	659 454,69	54,95%
7.4.11	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales.	100 000,00		100 000,00	53 838,00	53,84%	46 162,00	46,16%
7.4.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	60 000,00		60 000,00	145 019,41	241,70%	-85 019,41	-141,70%
7.4.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	115 826,55		115 826,55	38 750,00	33,46%	77 076,55	66,54%
7.4.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	60 000,00		60 000,00	97 840,80	163,07%	-37 840,80	-63,07%
7.4.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	234 825,00		234 825,00	213 660,75	90,99%	21 164,25	9,01%
7.4.16	Monitoreo	43 795 919,88	0,00	43 795 919,88	26 800 017,22	61,19%	16 995 902,66	38,81%
	<b>Total Oficina de la Región de Puntarenas</b>	43 795 919,88	0,00	43 795 919,88	26 800 017,22	61,19%	16 995 902,66	38,81%
7.5	Oficina Región de Pérez Zeledón	10 642 206,88		10 642 206,88	7 567 199,27	71,11%	3 075 007,61	28,89%
7.5.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	7 293 328,27		7 293 328,27	5 079 224,42	69,64%	2 214 103,85	30,36%
7.5.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	1 494 627,93		1 494 627,93	0,00	0,00%	1 494 627,93	100,00%
7.5.3	Aginaldo (Anexo N°1)	4 752 916,81		4 752 916,81	3 352 643,13	70,54%	1 400 273,68	29,46%
7.5.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	71 760,00		71 760,00	67 623,89	94,24%	4 136,11	5,76%
7.5.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	4 800 000,00		4 800 000,00	1 961 894,57	40,87%	2 838 105,43	59,13%
7.5.6	Aseo y Limpieza	4 238 630,00		4 238 630,00	2 475 000,00	58,39%	1 763 630,00	41,61%
7.5.7	Alquiler de oficina	477 135,03		477 135,03	268 237,74	56,22%	208 897,29	43,78%
7.5.8	Luz	140 444,14		140 444,14	76 714,80	54,62%	63 729,34	45,38%
7.5.9	Agua	2 299 749,01		2 299 749,01	1 535 770,75	66,78%	763 978,26	33,22%
7.5.10	Telecomunicaciones	1 200 000,00		1 200 000,00	407 902,50	33,99%	792 097,50	66,01%
7.5.11	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales.	100 000,00		100 000,00	202 052,50	202,05%	-102 052,50	-102,05%
7.5.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	253 097,35		253 097,35	99 432,12	39,29%	153 665,23	60,71%
7.5.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	145 827,76		145 827,76	40 398,67	27,70%	105 429,09	72,30%
7.5.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	97 421,76		97 421,76	0,00	0,00%	97 421,76	100,00%
7.5.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	218 160,00		218 160,00	164 160,00	75,25%	54 000,00	24,75%
7.5.16	Monitoreo	38 225 304,94	0,00	38 225 304,94	23 298 254,36	60,95%	14 927 050,58	39,05%
	<b>Total Oficina de la Región de Pérez Zeledón</b>	38 225 304,94	0,00	38 225 304,94	23 298 254,36	60,95%	14 927 050,58	39,05%
7.6	Oficina Región de Limón	11 389 708,28		11 389 708,28	6 580 694,60	57,78%	4 809 013,68	42,22%
7.6.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	7 577 441,47		7 577 441,47	5 167 926,56	68,20%	2 409 514,91	31,80%
7.6.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	1 580 595,81		1 580 595,81	0,00	0,00%	1 580 595,81	100,00%
7.6.3	Aginaldo (Anexo N°1)	5 026 294,68		5 026 294,68	3 127 839,48	62,23%	1 898 455,20	37,77%
7.6.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	65 452,32		65 452,32	0,00	0,00%	65 452,32	100,00%
7.6.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	3 600 000,00		3 600 000,00	1 857 953,40	51,61%	1 742 046,60	48,39%
7.6.6	Aseo y Limpieza	6 096 000,00		6 096 000,00	4 258 914,51	69,86%	1 837 085,49	30,14%
7.6.7	Alquiler de oficina	380 099,56		380 099,56	249 534,65	65,65%	130 564,91	34,35%
7.6.8	Luz	68 508,70		68 508,70	47 961,20	70,01%	20 547,50	29,99%
7.6.9	Agua	2 280 000,00		2 280 000,00	229 812,84	10,08%	2 050 187,16	89,92%
7.6.10	Telecomunicaciones	1 200 000,00		1 200 000,00	346 747,61	28,90%	853 252,39	71,10%
7.6.11	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales.	100 000,00		100 000,00	55 227,64	55,23%	44 772,36	44,77%
7.6.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	180 000,00		180 000,00	190 177,59	105,65%	-10 177,59	-5,65%
7.6.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	136 803,49		136 803,49	8 750,00	6,40%	128 053,49	93,60%
7.6.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	25 697,52		25 697,52	0,00	0,00%	25 697,52	100,00%
7.6.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	227 250,00		227 250,00	164 160,00	72,24%	63 090,00	27,76%
7.6.16	Monitoreo	39 933 851,83	0,00	39 933 851,83	22 285 700,08	55,81%	17 648 151,75	44,19%
	<b>Total Oficina de la Región de Limón</b>	39 933 851,83	0,00	39 933 851,83	22 285 700,08	55,81%	17 648 151,75	44,19%
7.7	Oficina Región de Guáquilmas	21 332 770,81		21 332 770,81	14 847 085,34	69,60%	6 485 685,47	30,40%
7.7.1	Salario Gestor Regional (2 plaza) (Anexo N°01)	7 026 961,64		7 026 961,64	5 225 092,27	74,36%	1 801 869,37	25,64%



	CONCEPTO	Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecución Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
7.7.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	2 363 311,04		2 363 311,04	0,00	0,00%	2 363 311,04	100,00%
7.7.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	7 515 329,10		7 515 329,10	5 292 507,50	70,42%	2 222 821,59	29,58%
7.7.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	61 945,32		61 945,32	0,00	0,00%	61 945,32	100,00%
7.7.6	Aseo y Limpieza	4 800 000,00		4 800 000,00	1 826 853,67	38,06%	2 973 146,33	61,94%
7.7.7	Alquiler de oficina	6 125 504,00		6 125 504,00	3 480 919,94	56,83%	2 644 584,06	43,17%
7.7.8	Luz	534 823,80		534 823,80	323 871,71	60,56%	210 952,09	39,44%
7.7.9	Agua	26 911,45		26 911,45	35 568,20	132,17%	-8 656,75	-32,17%
7.7.10	Telecomunicaciones	2 280 000,00		2 280 000,00	279 681,86	12,27%	2 000 318,14	87,73%
7.7.11	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	1 200 000,00		1 200 000,00	463 106,88	38,59%	736 893,12	61,41%
7.7.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	100 000,00		100 000,00	25 835,00	25,84%	74 165,00	74,17%
7.7.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	35 756,68		35 756,68	97 536,90	272,78%	-61 780,22	-172,78%
7.7.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	120 005,85		120 005,85	166 371,68	138,64%	-46 365,83	-38,64%
7.7.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	17 880,00		17 880,00	0,00	0,00%	17 880,00	100,00%
7.7.16	Monitoreo	227 250,00		227 250,00	164 160,00	72,24%	63 090,00	27,76%
	<b>Total Oficina de la Región de Guápiles</b>	<b>53 768 449,68</b>	<b>0,00</b>	<b>53 768 449,68</b>	<b>32 228 590,95</b>	<b>59,94%</b>	<b>21 539 858,73</b>	<b>40,06%</b>
7.8	<b>Oficina Región de Turrialba</b>							
7.8.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	10 666 170,13		10 666 170,13	7 604 813,73	71,30%	3 061 356,40	28,70%
7.8.2	Salario Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)	7 536 045,97		7 536 045,97	5 291 988,35	70,22%	2 244 057,62	29,78%
7.8.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 516 851,34		1 516 851,34	0,00	0,00%	1 516 851,34	100,00%
7.8.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	4 823 587,26		4 823 587,26	3 435 563,73	71,22%	1 388 023,53	28,78%
7.8.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	35 940,00		35 940,00	18 500,00	51,47%	17 440,00	48,53%
7.8.6	Aseo y Limpieza	3 600 000,00		3 600 000,00	1 648 398,92	45,79%	1 951 601,08	54,21%
7.8.7	Alquiler de oficina.	7 403 760,00		7 403 760,00	3 792 000,00	51,22%	3 611 760,00	48,78%
7.8.8	Luz	285 679,23		285 679,23	107 041,02	37,47%	178 638,21	62,53%
7.8.9	Agua	63 000,00		63 000,00	0,00	0,00%	63 000,00	100,00%
7.8.10	Telecomunicaciones	2 175 257,71		2 175 257,71	1 555 942,55	71,53%	619 315,16	28,47%
7.8.11	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	1 200 000,00		1 200 000,00	427 837,67	35,65%	772 162,33	64,35%
7.8.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	100 000,00		100 000,00	84 990,00	84,99%	15 010,00	15,01%
7.8.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	240 000,00		240 000,00	185 948,27	77,48%	54 051,73	22,52%
7.8.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	157 238,92		157 238,92	84 514,00	53,75%	72 724,92	46,25%
7.8.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	40 163,40		40 163,40	0,00	0,00%	40 163,40	100,00%
7.8.16	Monitoreo	227 250,00		227 250,00	152 000,00	66,97%	75 050,00	33,03%
	<b>Total Oficina de la Región de Turrialba</b>	<b>40 070 943,96</b>	<b>0,00</b>	<b>40 070 943,96</b>	<b>24 389 738,24</b>	<b>60,87%</b>	<b>15 681 205,71</b>	<b>39,13%</b>
7.9	<b>Oficina Región de Cartago</b>							
7.9.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	10 862 632,23		10 862 632,23	7 958 719,55	73,27%	2 903 912,68	26,73%
7.9.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	7 685 053,69		7 685 053,69	5 240 923,38	68,20%	2 444 130,31	31,80%
7.9.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 545 640,49		1 545 640,49	0,00	0,00%	1 545 640,49	100,00%
7.9.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	4 915 136,77		4 915 136,77	3 527 116,27	71,76%	1 388 020,50	28,24%
7.9.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	71 112,00		71 112,00	15 000,00	21,09%	56 112,00	78,91%
7.9.6	Aseo y Limpieza	4 800 000,00		4 800 000,00	1 912 752,06	39,85%	2 887 247,94	60,15%
7.9.7	Alquiler de oficina	6 836 321,25		6 836 321,25	3 984 344,96	58,28%	2 851 976,29	41,72%
7.9.8	Luz	95 777,89		95 777,89	83 242,00	86,91%	12 535,89	13,09%
7.9.9	Agua	62 327,10		62 327,10	16 830,00	27,00%	45 497,10	73,00%
7.9.10	Telecomunicaciones	2 302 843,81		2 302 843,81	1 531 787,16	66,52%	771 056,65	33,48%
7.9.11	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	1 200 000,00		1 200 000,00	488 988,94	40,75%	711 011,06	59,25%
7.9.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	100 000,00		100 000,00	99 422,70	99,42%	577,30	0,58%
7.9.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	306 000,00		306 000,00	75 575,81	24,70%	230 424,19	75,30%
7.9.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	68 680,00		68 680,00	43 000,00	62,61%	25 680,00	37,39%
7.9.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	36 751,08		36 751,08	0,00	0,00%	36 751,08	100,00%
7.9.16	Monitoreo	227 250,00		227 250,00	164 160,00	72,24%	63 090,00	27,76%
	<b>Total Oficina Región de Cartago</b>	<b>41 115 526,30</b>	<b>0,00</b>	<b>41 115 526,30</b>	<b>25 141 862,83</b>	<b>61,15%</b>	<b>15 973 663,48</b>	<b>38,85%</b>
7.10	<b>Oficina Región de Heredia</b>							
7.10.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	10 163 119,98		10 163 119,98	7 065 840,92	69,52%	3 097 279,06	30,48%
7.10.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	7 056 389,17		7 056 389,17	3 649 990,55	51,73%	3 406 398,62	48,27%
7.10.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 434 959,10		1 434 959,10	0,00	0,00%	1 434 959,10	100,00%
7.10.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	4 563 169,92		4 563 169,92	2 833 049,06	62,09%	1 730 120,86	37,91%
7.10.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	47 388,00		47 388,00	36 199,11	76,39%	11 188,89	23,61%
7.10.6	Aseo y Limpieza	4 800 000,00		4 800 000,00	1 770 765,33	36,89%	3 029 234,67	63,11%

	CONCEPTO	Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
7.10.7	Alquiler de oficina.	7 458 000,00		7 458 000,00	4 950 000,00	66,37%	2 508 000,00	33,63%
7.10.8	Luz	138 573,93		138 573,93	112 408,37	81,12%	26 165,56	18,88%
7.10.9	Agua	32 962,85		32 962,85	0,00	0,00%	32 962,85	100,00%
7.10.10	Telecomunicaciones	2 278 051,36		2 278 051,36	1 584 063,90	69,54%	693 987,46	30,46%
7.10.11	Papería, útiles de oficina, envíos postales	1 200 000,00		1 200 000,00	581 950,03	48,50%	618 049,97	51,50%
7.10.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	100 000,00		100 000,00	55 840,00	55,84%	44 160,00	44,16%
7.10.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	70 492,08		70 492,08	365 221,36	518,10%	-294 729,28	-418,10%
7.10.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	171 296,00		171 296,00	65 500,00	38,24%	105 796,00	61,76%
7.10.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	39 514,56		39 514,56	0,00	0,00%	39 514,56	100,00%
7.10.16	Monitoreo	227 250,00		227 250,00	164 160,00	72,24%	63 090,00	27,76%
	<b>Total Oficina de la Región de Heredia</b>	<b>39 781 166,95</b>	<b>0,00</b>	<b>39 781 166,95</b>	<b>23 234 988,63</b>	<b>58,41%</b>	<b>16 546 178,31</b>	<b>41,59%</b>
7.11	<b>Sede Región de Coto</b>							
7.11.1	Salario Gestor Regional (1 plaza ) (Anexo N°01)	10 556 678,83		10 556 678,83	7 512 114,65	71,16%	3 044 564,18	28,84%
7.11.2	Salarios Oficial Plataforma ( 1 Plaza y 1/2 Miscelánea) (Anexo N°01)	9 895 654,03		9 895 654,03	6 910 686,15	69,84%	2 984 967,88	30,16%
7.11.3	Agumaldo (Anexo N°1)	1 704 361,07		1 704 361,07	0,00	0,00%	1 704 361,07	100,00%
7.11.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	5 419 868,21		5 419 868,21	3 984 761,17	73,52%	1 435 107,04	26,48%
7.11.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	69 696,00		69 696,00	0,00	0,00%	69 696,00	100,00%
7.11.6	Aseo y Limpieza	2 400 000,00		2 400 000,00	267 611,06	11,15%	2 132 388,94	88,85%
7.11.7	Luz	3 451 152,42		3 451 152,42	1 724 756,76	49,98%	1 726 395,66	50,02%
7.11.8	Agua	1 006 705,43		1 006 705,43	52 157,40	5,18%	954 548,03	94,82%
7.11.9	Telecomunicaciones	2 365 140,38		2 365 140,38	1 353 289,72	57,22%	1 011 850,66	42,78%
7.11.10	Papería, útiles de oficina, envíos postales	1 200 000,00		1 200 000,00	498 726,73	41,56%	701 273,27	58,44%
7.11.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	454 880,76		454 880,76	213 402,03	46,91%	241 478,73	53,09%
7.11.12	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	2 772 341,67		2 772 341,67	1 416 776,16	51,10%	1 355 565,51	48,90%
7.11.13	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	535 083,86		535 083,86	1 141 691,89	213,37%	-606 608,03	-113,37%
7.11.14	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	192 000,00		192 000,00	0,00	0,00%	192 000,00	100,00%
7.11.15	Impuestos Municipales	630 000,00		630 000,00	679 453,45	107,85%	-49 453,45	-7,85%
7.11.16	Servicio de Seguridad y Monitoreo	25 967 058,23		25 967 058,23	18 416 866,18	70,92%	7 550 192,05	29,08%
7.11.17	Poliza de incendio Oficina Coto	67 572,00		67 572,00	0,00	0,00%	67 572,00	100,00%
	<b>Total Oficina de la Región de Coto</b>	<b>68 688 192,88</b>	<b>0,00</b>	<b>68 688 192,88</b>	<b>44 172 293,35</b>	<b>64,31%</b>	<b>24 515 899,53</b>	<b>35,69%</b>
7.12	<b>Oficina Región de Occidente</b>							
7.12.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	10 617 327,38		10 617 327,38	7 712 131,10	72,64%	2 905 196,28	27,36%
7.12.2	Salario Oficial de Plataforma ( 1 Plaza ) (Anexo N°01)	7 365 009,74		7 365 009,74	4 933 733,68	66,99%	2 431 276,06	33,01%
7.12.3	Agumaldo (Anexo N°1)	1 498 528,09		1 498 528,09	0,00	0,00%	1 498 528,09	100,00%
7.12.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	4 765 319,34		4 765 319,34	3 368 627,63	70,69%	1 396 691,71	29,31%
7.12.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	29 472,00		29 472,00	15 000,00	50,90%	14 472,00	49,10%
7.12.6	Aseo y Limpieza	3 600 000,00		3 600 000,00	1 841 773,01	51,16%	1 758 226,99	48,84%
7.12.7	Alquiler de oficina	6 436 940,00		6 436 940,00	4 230 000,00	65,71%	2 206 940,00	34,29%
7.12.8	Luz	155 656,88		155 656,88	132 989,34	85,44%	22 667,54	14,56%
7.12.9	Agua	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	100,00%
7.12.10	Telecomunicaciones	2 280 000,00		2 280 000,00	1 548 819,26	67,93%	731 180,74	32,07%
7.12.11	Papería, útiles de oficina, envíos postales	1 200 000,00		1 200 000,00	489 330,10	40,78%	710 669,90	59,22%
7.12.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	100 000,00		100 000,00	52 420,00	52,42%	47 580,00	47,58%
7.12.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	74 115,49		74 115,49	495 932,86	669,14%	-421 817,37	-569,14%
7.12.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	258 461,68		258 461,68	5 000,00	1,93%	253 461,68	98,07%
7.12.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	100,00%
7.12.16	Monitoreo	227 250,00		227 250,00	164 160,00	72,24%	63 090,00	27,76%
	<b>Total Oficina de la Región de Occidente</b>	<b>38 698 080,59</b>	<b>0,00</b>	<b>38 698 080,59</b>	<b>24 989 916,98</b>	<b>64,58%</b>	<b>13 708 163,61</b>	<b>35,42%</b>
7.13	<b>Oficina Región de Puriscal</b>							
7.13.1	Salario del Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)	7 454 440,67		7 454 440,67	5 105 616,79	68,49%	2 348 823,88	31,51%
7.13.2	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	10 562 497,43		10 562 497,43	8 088 299,08	76,58%	2 474 198,35	23,42%
7.13.3	Agumaldo (Anexo N°1)	1 501 411,51		1 501 411,51	0,00	0,00%	1 501 411,51	100,00%
7.13.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	4 774 488,60		4 774 488,60	3 058 389,41	64,06%	1 716 099,19	35,94%
7.13.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina	26 940,00		26 940,00	3 500,00	12,99%	23 440,00	87,01%
7.13.6	Aseo y Limpieza	3 000 000,00		3 000 000,00	1 795 453,29	59,85%	1 204 546,71	40,15%
7.13.7	Alquiler de Oficina	4 795 155,00		4 795 155,00	2 925 000,00	61,00%	1 870 155,00	39,00%
7.13.8	Luz	175 991,45		175 991,45	141 987,67	80,68%	34 003,78	19,32%
7.13.9	Agua	62 103,57		62 103,57	107 284,40	172,75%	-45 180,83	-72,75%

	CONCEPTO	Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
7.13.10	Telecomunicaciones	2 280 000,00		2 280 000,00	247 486,46	10,85%	2 032 513,54	89,15%
7.13.11	Papería y útiles de oficinas y envíos postales	1 200 000,00		1 200 000,00	329 570,68	27,46%	870 429,32	72,54%
7.13.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	100 000,00		100 000,00	66 200,00	66,20%	33 800,00	33,80%
7.13.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	10 953,45		10 953,45	165 165,77	1507,89%	-154 212,32	-1407,89%
7.13.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	384 000,06		384 000,06	54 275,00	14,13%	329 725,06	85,87%
7.13.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	41 576,16		41 576,16	0,00	0,00%	41 576,16	100,00%
7.13.16	Monitoreo	218 160,00		218 160,00	164 160,00	75,25%	54 000,00	24,75%
	<b>Total Oficina de la Región de Puriscal</b>	<b>36 587 717,88</b>	<b>0,00</b>	<b>36 587 717,88</b>	<b>22 252 388,55</b>	<b>60,82%</b>	<b>14 335 329,34</b>	<b>39,18%</b>
7.14	<b>Oficina Región de Parrilla</b>							
7.14.1	Salario del Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)	7 576 829,77		7 576 829,77	5 097 751,96	67,28%	2 479 077,81	32,72%
7.14.2	Agumaldo (Anexo N°1)	631 402,48		631 402,48	0,00	0,00%	631 402,48	100,00%
7.14.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	2 007 859,89		2 007 859,89	1 358 244,94	67,65%	649 614,95	32,35%
7.14.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina	34 272,00		34 272,00	29 500,00	86,08%	4 772,00	13,92%
7.14.5	Aseso y Limpieza	3 000 000,00		3 000 000,00	1 843 862,89	61,46%	1 156 137,11	38,54%
7.14.6	Alquiler de Oficina	3 763 578,00		3 763 578,00	2 340 000,00	62,17%	1 423 578,00	37,83%
7.14.7	Luz	343 196,50		343 196,50	279 790,54	81,52%	63 405,96	18,48%
7.14.8	Agua	313 863,00		313 863,00	0,00	0,00%	313 863,00	100,00%
7.14.9	Telecomunicaciones	2 280 000,00		2 280 000,00	160 453,89	7,04%	2 119 546,11	92,96%
7.14.10	Papería y útiles de oficinas y envíos postales.	1 200 000,00		1 200 000,00	230 358,00	19,20%	969 642,00	80,80%
7.14.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	100 000,00		100 000,00	63 670,70	63,67%	36 329,30	36,33%
7.14.12	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	28 802,88		28 802,88	163 383,14	567,25%	-134 580,26	-467,25%
7.14.13	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	127 514,98		127 514,98	37 785,67	29,63%	89 729,31	70,37%
7.14.14	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	41 576,16		41 576,16	0,00	0,00%	41 576,16	100,00%
7.14.15	Monitoreo	227 250,00		227 250,00	164 160,00	72,24%	63 090,00	27,76%
	<b>Total Oficina de la Región de Parrilla</b>	<b>21 676 145,65</b>	<b>0,00</b>	<b>21 676 145,65</b>	<b>11 768 961,73</b>	<b>54,29%</b>	<b>9 907 183,92</b>	<b>45,71%</b>
7.15	<b>Oficina Región de Alajuela</b>							
7.15.1	Salario del Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)	6 671 681,92		6 671 681,92	5 600 793,27	83,95%	1 070 888,65	16,05%
7.15.3	Agumaldo (Anexo N°1)	555 973,49		555 973,49	0,00	0,00%	555 973,49	100,00%
7.15.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	1 767 995,71		1 767 995,71	1 496 518,28	84,64%	271 477,42	15,36%
7.15.5	Viáticos y Kilometraje	85 848,00		85 848,00	83 017,74	96,70%	2 830,26	3,30%
7.15.6	Aseso y Limpieza	3 000 000,00		3 000 000,00	1 736 994,97	57,90%	1 263 005,03	42,10%
7.15.7	Alquiler de Oficina	5 880 000,00		5 880 000,00	3 902 654,88	66,37%	1 977 345,12	33,63%
7.15.8	Luz	203 189,43		203 189,43	115 916,39	57,05%	87 273,04	42,95%
7.15.9	Agua	343 196,52		343 196,52	0,00	0,00%	343 196,52	100,00%
7.15.10	Telecomunicaciones	2 280 000,00		2 280 000,00	1 918 287,61	84,14%	361 712,39	15,86%
7.15.11	Papería y útiles de oficinas y envíos postales.	1 200 000,00		1 200 000,00	138 287,21	11,52%	1 061 712,79	88,48%
7.15.12	Atención al colegiado(bidones de agua, café, azúcar, crema, y botiquín )	100 000,00		100 000,00	119 272,46	119,27%	-19 272,46	-19,27%
7.15.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	131 516,53		131 516,53	0,00	0,00%	131 516,53	100,00%
7.15.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	330 242,11		330 242,11	0,00	0,00%	330 242,11	100,00%
7.15.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	131 516,53		131 516,53	0,00	0,00%	131 516,53	100,00%
7.15.16	Monitoreo	227 250,00		227 250,00	145 920,05	64,21%	81 329,95	35,79%
	<b>Total Oficina de la Región de Alajuela</b>	<b>22 908 410,25</b>	<b>0,00</b>	<b>22 908 410,25</b>	<b>15 257 662,86</b>	<b>66,60%</b>	<b>7 650 747,38</b>	<b>33,40%</b>
	<b>Total Oficinas Regionales del Colegio.</b>	<b>617 073 303,53</b>	<b>0,00</b>	<b>617 073 303,53</b>	<b>379 115 576,63</b>	<b>61,44%</b>	<b>237 957 726,90</b>	<b>38,56%</b>
	<b>Total Departamento Administrativo y Oficinas Regionales</b>	<b>1 390 532 681,83</b>	<b>49 365 748,54</b>	<b>1 439 898 430,37</b>	<b>768 236 074,86</b>	<b>53,35%</b>	<b>671 662 355,50</b>	<b>46,65%</b>
8	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES</b>							
8.1	<b>Otros Gastos. (Anexo N°04)</b>							
8.1.1	Servicios públicos, impuestos y derecho de circulación	102 748 977,80		102 748 977,80	55 132 494,56	53,66%	47 616 483,24	46,34%
8.1.2	Seguros, Suscripciones y Membresías (Anexo N° 30)	39 459 704,14		39 459 704,14	1 843 819,00	4,67%	37 615 885,14	95,33%
8.1.3	Reparación y Mantenimiento	45 924 412,41		45 924 412,41	34 103 416,49	74,26%	11 820 995,92	25,74%
8.1.4	Asambleas Ordinaria y Extraordinarias (Anexo N° 15)	43 538 753,80		43 538 753,80	0,00	0,00%	43 538 753,80	100,00%
8.1.5	Acto Solemne( Artículo N° 37 de Reglamento del Colegio)	12 572 001,95		12 572 001,95	1 946,90	0,02%	12 570 055,05	99,98%
8.1.6	Servicios profesionales y asortas	7 065 275,17		7 065 275,17	5 503 674,96	77,90%	1 561 600,21	22,10%
8.1.7	Prestaciones Laborales	25 667 200,10		25 667 200,10	20 449 764,01	79,67%	5 217 436,09	20,33%
8.1.8	Otros gastos generales ( Anexo N° 3)	22 475 769,70		22 475 769,70	230 387 949,87	1025,05%	-207 912 180,17	-925,05%
8.1.9	Asociación solidaria	16 380 687,55		16 380 687,55	14 086 097,28	85,99%	2 294 590,27	14,01%
8.1.10	Sumas sin Asignación Presupuestaria (imprevisto)	437 744 558,30	-430 622 262,46	7 122 295,84	0,00%	0,00%	7 122 295,84	100,00%
	<b>Total de Gastos Administrativos y Generales</b>	<b>753 577 340,92</b>	<b>-430 622 262,46</b>	<b>322 955 078,46</b>	<b>361 509 163,07</b>	<b>111,94%</b>	<b>-38 554 084,61</b>	<b>-11,94%</b>
9	<b>GASTOS DE DEPARTAMENTOS Y UNIDADES</b>							

CONCEPTO		Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecución Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
9.1	<b>Dirección Ejecutiva</b>	155 511 517,32		155 511 517,32	114 063 700,87	73,35%	41 447 816,45	26,65%
9.1.1	Salarios ( 12 plazas) ( Anexo N° 01)	12 959 293,11		12 959 293,11	0,00	0,00%	12 959 293,11	100,00%
9.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	41 210 552,09		41 210 552,09	30 173 415,32	73,22%	11 037 136,77	26,78%
9.1.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	503 062,72		503 062,72	2 406 890,60	478,45%	-1 903 827,88	-378,45%
9.1.4	Otros gastos generales ( Anexo N° 03)	1 000 000,00		1 000 000,00	344 000,00	34,40%	656 000,00	65,60%
9.1.5	Proyectos de la Administración	3 769 018,01		3 769 018,01	3 150 971,45	83,60%	618 046,56	16,40%
9.1.6	Certificación ISO 9001 ( Anexo N° 3)	2 957 037,60		2 957 037,60	344 000,00	11,63%	2 613 037,60	88,37%
9.1.7	Proyectos Gestion de Calidad y Planificación	217 910 480,85	0,00	217 910 480,85	150 482 978,24	69,06%	67 427 502,61	30,94%
<b>Total Dirección Ejecutiva</b>		214 306 826,01	-9 334 450,00	204 972 376,01	103 871 161,07	50,68%	101 101 214,94	49,32%
9.2	<b>Departamento de Consultoría Legal al Colegiado</b>	17 858 902,17	-777 870,83	17 081 031,34	0,00	0,00%	17 081 031,34	100,00%
9.2.1	Salarios ( 19 plazas) (Anexo N° 1)	56 791 308,89	-2 473 629,25	54 317 679,64	30 598 326,34	56,33%	23 719 353,30	43,67%
9.2.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	10 504 429,48	0,00	10 504 429,48	1 710 293,06	16,28%	8 794 136,42	83,72%
9.2.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	299 461 466,55	-12 585 950,08	286 875 516,47	136 179 780,47	47,47%	150 695 736,00	52,53%
9.2.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)							
<b>Sub-Total Unidad de Consultoría Legal al Colegiado</b>		42 907 355,92	1 864 089,53	44 771 445,45	27 045 447,94	60,41%	17 725 997,51	39,59%
9.3	<b>Departamento Financiero</b>	30 213 271,52		30 213 271,52	21 257 940,26	70,36%	8 955 331,26	29,64%
9.3.1	Financiero	2 517 772,63		2 517 772,63	0,00	0,00%	2 517 772,63	100,00%
9.3.1.1	Salarios ( 3 plazas) (Anexo N° 1)	8 006 516,95		8 006 516,95	5 576 670,28	69,65%	2 429 846,67	30,35%
9.3.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	36 961,51		36 961,51	210 837,40	112,77%	-23 875,89	-12,77%
9.3.1.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	2 132 833,31		2 132 833,31	0,00	0,00%	2 132 833,31	100,00%
9.3.1.4	Otros gastos generales ( Anexo N° 3)	42 907 355,92		42 907 355,92				
9.3.1.5	Auditoría Financiera ( Anexo N° 3)							
<b>Sub-Total Jefatura Financiera</b>		36 984 949,05		36 984 949,05	29 545 129,53	79,88%	7 439 819,52	20,12%
9.3.2	<b>Unidad de Contabilidad</b>	3 082 079,09		3 082 079,09	0,00	0,00%	3 082 079,09	100,00%
9.3.2.1	Salarios ( 4 plazas) ( Anexo N° 1)	9 801 011,50		9 801 011,50	7 942 369,12	81,04%	1 858 642,38	18,96%
9.3.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	462 422,71		462 422,71	398 092,68	86,09%	64 330,03	13,91%
9.3.2.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	50 330 462,35	0,00	50 330 462,35	37 885 591,33	75,27%	12 444 871,02	24,73%
9.3.2.4	Otros gastos generales ( Anexo N° 3)							
<b>Sub-Total Unidad de Contabilidad</b>		35 068 202,12	-621 781,92	34 446 420,20	24 523 845,22	71,19%	9 922 574,98	28,81%
9.3.3	<b>Unidad de Cobros y FMS</b>	2 922 350,18		2 922 350,18	0,00	0,00%	2 922 350,18	100,00%
9.3.3.1	Salarios ( 4 plazas) ( Anexo N° 1)	9 293 073,56		9 293 073,56	6 560 535,41	70,60%	2 732 538,15	29,40%
9.3.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	151 844,41		151 844,41	611 416,51	402,66%	-459 572,10	-302,66%
9.3.3.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	47 435 470,27		47 435 470,27	31 695 797,14	67,11%	15 739 673,13	32,89%
9.3.3.4	Otros gastos generales ( Anexo N° 3)							
<b>Sub-Total Unidad de Cobros y FMS</b>		40 935 681,65		40 935 681,65	28 934 058,60	70,68%	12 001 623,05	29,32%
9.3.4	<b>Unidad de Tesorería</b>	3 411 306,80		3 411 306,80	0,00	0,00%	3 411 306,80	100,00%
9.3.4.1	Salarios ( 5 plazas) ( Anexo N° 1)	10 847 955,64		10 847 955,64	7 719 491,72	71,16%	3 128 463,92	28,84%
9.3.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	697 214,38		697 214,38	599 314,63	85,96%	97 899,75	14,04%
9.3.4.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	55 892 158,48	0,00	55 892 158,48	37 252 864,95	66,65%	18 639 293,53	33,35%
9.3.4.4	Otros gastos generales ( Anexo N° 3)							
<b>Sub-Total Unidad de Tesorería</b>		39 742 379,24	-150 000,00	39 592 379,24	24 806 101,95	62,65%	14 786 277,29	37,35%
9.3.5	<b>Unidad de Compras</b>	3 311 864,94		3 311 864,94	0,00	0,00%	3 311 864,94	100,00%
9.3.5.1	Salarios ( 5 Plazas) ( Anexo N°01)	10 531 730,50		10 531 730,50	6 406 452,80	60,83%	4 125 277,70	39,17%
9.3.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	202 546,01		202 546,01	433 739,22	214,14%	-231 193,21	-114,14%
9.3.5.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	53 788 520,68		53 788 520,68	31 646 293,97	59,00%	21 992 226,71	41,00%
9.3.5.4	Otros gastos generales ( Anexo N° 3)	250 353 967,70	1 092 307,61	251 446 275,31	165 525 995,33	65,83%	85 920 279,98	34,17%
<b>Sub-Total Unidad de Gestión de Compras</b>		45 174 860,89		45 174 860,89	30 550 905,38	67,63%	14 623 955,51	32,37%
<b>Total General del Departamento Financiero</b>		3 764 571,74		3 764 571,74	0,00	0,00%	3 764 571,74	100,00%
9.4	<b>Departamento de Comunicaciones</b>	11 971 338,13		11 971 338,13	8 111 659,09	67,76%	3 859 679,04	32,24%
9.4.1	Salarios ( 4 plazas ) ( Anexo N°01)	49 273 243,00		49 273 243,00	9 198 295,02	18,67%	40 074 947,98	81,33%
9.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	160 539 221,00		160 539 221,00	57 658 411,56	35,92%	102 880 809,44	64,08%
9.4.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	177 214 596,00		177 214 596,00	65 432 975,22	36,92%	111 781 620,78	63,08%
9.4.4	Publicaciones ( Anexo N° 9)	7 819 113,53		7 819 113,53	1 766 969,55	22,71%	6 052 143,98	77,29%
9.4.5	Signos externos ( Anexo N° 10)							
9.4.6	Estrategias de Mercadeo ( Anexo N° 17)							
9.4.7	Otros gastos generales ( Anexo N° 3)	1 417 241,11		1 417 241,11	1 766 969,55	124,68%	-349 728,44	-24,68%
9.4.8	Premio Jorge Volio	7 819 113,53		7 819 113,53	0,00	0,00%	7 819 113,53	100,00%
9.4.9	Conventos	37 571 640,00		37 571 640,00	16 937 649,04	45,08%	20 633 990,96	54,92%

CONCEPTO		Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
<b>Total Departamento de Comunicaciones</b>		494 745 825,40	0,00	494 745 825,40	189 656 864,86	38,33%	305 088 960,54	61,67%
9.5	<b>Consejo Editorial (Anexo N°24)</b>	5 629 200,00		5 629 200,00	5 324 544,00	94,59%	304 656,00	5,41%
9.5.1	Esipendios (3 personas)	260 352,00		260 352,00	39 000,00	14,98%	221 352,00	85,02%
9.5.2	Servicios profesionales para la edición de la revista	5 572 599,00		5 572 599,00	16 800,00	0,30%	5 555 799,00	99,70%
9.5.3	Revista Umbral	298 320,00		298 320,00	0,00	0,00%	298 320,00	100,00%
9.5.4	Reconocimiento a autores de Revista Umbral	1 236 000,00		1 236 000,00	0,00	0,00%	1 236 000,00	100,00%
9.5.5	Atención a Sesiones	8 111 547,07		8 111 547,07	1 436 289,29	17,71%	6 675 257,78	82,29%
9.5.6	Digitalización de la Revista umbral	304 122,00		304 122,00	0,00	0,00%	304 122,00	100,00%
9.5.7	Software para detección de plagio	45 282,00		45 282,00	0,00	0,00%	45 282,00	100,00%
9.5.8	Normas APA	468 000,00		468 000,00	312 000,00	66,67%	156 000,00	33,33%
9.5.9	Internet	21 925 422,07	0,00	21 925 422,07	7 128 633,29	32,51%	14 796 788,78	67,49%
<b>Total Consejo Editorial</b>		53 441 211,80		53 441 211,80	39 040 754,70	73,05%	14 400 457,10	26,95%
9.6	<b>Departamento de Infraestructura y Mantenimiento</b>	4 453 434,32		4 453 434,32	0,00	0,00%	4 453 434,32	100,00%
9.6.1	Salarios ( 6 plazas ) ( Anexo N° 1 )	14 161 921,13		14 161 921,13	10 334 064,19	72,97%	3 827 856,94	27,03%
9.6.2	Aguinaldos	1 712 931,27		1 712 931,27	955 640,26	55,79%	757 291,01	44,21%
9.6.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	73 769 498,50	0,00	73 769 498,50	50 330 459,15	68,23%	23 439 039,35	31,77%
9.6.4	Otros gastos generales ( Anexo N° 3 )	57 046 108,00		57 046 108,00	26 280 140,46	46,07%	30 765 967,54	53,93%
<b>Total Departamento de Infraestructura y Mantenimiento</b>		4 753 842,33		4 753 842,33	0,00	0,00%	4 753 842,33	100,00%
9.7	<b>Departamento de Tecnología de Información</b>	15 117 218,62		15 117 218,62	7 003 338,80	46,33%	8 113 879,82	53,67%
9.7.1	Salarios ( 6 plazas ) ( Anexo N° 1 )	2 333 696,00		2 333 696,00	521 623,70	22,35%	1 812 072,30	77,65%
9.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	78 552 215,36		78 552 215,36	2 203 889,46	2,35%	91 596 425,91	97,65%
9.7.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	91 840 654,17	15 248 100,00	93 800 315,36	45 264 197,01	49,29%	46 576 457,16	50,71%
9.7.4	Otros gastos generales ( Anexo N° 3 )	49 899 674,51		49 899 674,51	26 833 791,52	53,78%	23 065 882,99	46,22%
9.7.5	Mantenimiento en Tecnología (Anexo N°11)	14 858 324,80		14 858 324,80	11 234 421,73	75,61%	3 623 903,07	24,39%
9.7.6	Renovación y actualización de Licencias (Anexo N°11)	314 401 733,79	15 248 100,00	329 649 833,79	119 341 402,68	36,20%	210 308 431,11	63,80%
9.7.7	Leasing (Anexo N°11)	48 784 151,23		48 784 151,23	33 565 315,06	68,80%	15 218 836,17	31,20%
9.7.8	Servicios Profesionales	4 065 345,94		4 065 345,94	0,00	0,00%	4 065 345,94	100,00%
<b>Total Departamento de Tecnología de Información</b>		12 927 800,08		12 927 800,08	8 958 732,20	69,30%	3 969 067,88	30,70%
9.8	<b>Departamento de Recursos Humanos</b>	16 569 324,12		16 569 324,12	8 350 614,30	50,40%	8 218 709,82	49,60%
9.8.1	Salarios ( 5 plazas ) ( Anexo N° 1 )	19 397 363,61		19 469 502,61	9 465 405,14	48,62%	10 004 097,47	51,38%
9.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	19 622 979,00	72 139,00	19 622 979,00	11 369 512,04	57,94%	8 253 466,96	42,06%
9.8.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	19 730 880,00		19 730 880,00	11 703 000,00	59,31%	8 027 880,00	40,69%
9.8.4	Proyectos de capacitación (Anexo N° 18)	7 603 068,71		7 603 068,71	297 796,77	3,92%	7 305 271,94	96,08%
9.8.5	Uniforme Corporativo (Anexo N° 18)	14 279 993,83		14 279 993,83	752 167,37	4,42%	16 284 076,46	95,58%
9.8.6	Reconocimiento y estímulo al potencial humano (Anexo N° 18)	162 980 906,51	2 756 250,00	165 809 295,51	84 462 542,88	50,94%	81 346 752,63	49,06%
9.8.7	Médico de Empresa (Anexo N° 18)	1 835 549 301,36	2 828 389,00	1 842 132 147,89	903 108 656,90	49,03%	939 023 491,00	50,97%
9.8.8	Otros gastos generales ( Anexo N°3 )	7 533 728,00	-4 194 825,00	3 338 903,00	0,00	0,00%	3 338 903,00	100,00%
9.8.9	Salud Ocupacional	1 236 000,00	-300 000,00	936 000,00	0,00	0,00%	936 000,00	100,00%
<b>Total Departamento de Recursos Humanos</b>		8 769 728,00	-4 494 825,00	4 274 903,00	0,00	0,00%	4 274 903,00	100,00%
<b>Total Gastos de Departamentos y Unidades</b>		92 336 752,86	-2 873 521,08	89 463 231,78	63 375 078,08	70,84%	26 088 153,70	29,16%
9.9	<b>Comisión Adhoc(nombrada por Asamblea)</b>	7 694 729,41		7 694 729,41	0,00	0,00%	7 694 729,41	100,00%
9.10	<b>Desarrollo Personal (Area Cultural, Recreativa y Deportiva)</b>	24 469 239,51		24 469 239,51	17 033 926,18	69,61%	7 435 313,33	30,39%
9.10.1	Esipendios	78 561 469,40	8 964 745,00	87 526 214,40	26 172 139,99	29,90%	61 354 074,41	70,10%
9.10.2	Atención a Sesiones	1 339 192,76		1 339 192,76	415 500,00	31,03%	923 692,76	68,97%
<b>Total Comisión Adhoc</b>		84 853 255,31		84 853 255,31	54 954 032,51	64,76%	29 899 222,80	35,24%
9.11	<b>Departamento de Desarrollo Personal (Area Cultural, Recreativa y Deportiva)</b>	12 969 943,70	6 091 223,92	12 969 943,70	2 491 920,52	19,21%	10 478 023,18	80,79%
9.11.1	Salarios ( 10 plazas ) ( Anexo N° 1 )	302 224 582,95		308 315 806,87	164 442 597,28	53,34%	143 873 209,59	46,66%
9.11.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	16 118 888,91		16 118 888,91	12 634 171,63	78,38%	3 484 717,28	21,62%
9.11.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	1 343 240,74		1 343 240,74	0,00	0,00%	1 343 240,74	100,00%
9.11.4	Proyectos de Fortalecimiento del arte, la cultura y el deporte (Anexo N° 6)	4 271 505,56		4 271 505,56	3 472 858,58	81,30%	798 646,98	18,70%
9.11.5	Proyectos Recreación con Propósito (Sistema de Citas CCR y Gimnasio) ( Anexo N° 6)	44 656 450,00		44 656 450,00	22 114 935,28	49,52%	22 541 514,72	50,48%
9.11.6	Proyectos para el Area Cultural, Recreativa y Deportiva (Anexo N°25)							
9.11.7	Otros gastos generales (ANEXO N° 03)							
<b>Sub-Total Area Cultural, Recreativa y Deportiva</b>								
9.12	<b>Gestoría de Jubilados</b>							
9.12.1	Salarios ( 1 plaza ) ( Anexo N°1 )							
9.12.2	Aguinaldos (Anexo N°1)							
9.12.3	Cargas sociales (26.50% del salario)							
9.12.4	Proyectos ( Anexo N° 8 )							

CONCEPTO	Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecución Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
9.12.5 Otros gastos generales (Anexo N° 3)	2 878 500,00	0,00	2 878 500,00	1 107 554,79	38,48%	1 770 945,21	61,52%
Subtotal Gestoría a Jubilados	69 268 585,22	0,00	69 268 585,22	39 329 520,28	56,78%	29 939 064,94	43,22%
<b>Total Departamento Desarrollo Personal</b>	<b>371 493 168,17</b>	<b>6 091 223,92</b>	<b>377 584 392,09</b>	<b>203 772 117,56</b>	<b>53,97%</b>	<b>173 812 274,53</b>	<b>46,03%</b>
10 Centros Recreativos del Colegio (Anexo N°22)							
10.1 Centro Recreativo Sede Alajuela							
10.1.1 Salarios ( 12 plazas) ( Anexo N° 1)	63 579 394,72		63 579 394,72	48 491 814,53	76,27%	15 087 580,19	23,73%
10.1.2 Agumaldo (Anexo N°1)	5 298 282,89		5 298 282,89	0,00	0,00%	5 298 282,89	100,00%
10.1.3 Cargas sociales (26.50% del salario)	16 848 539,60		16 848 539,60	13 005 800,38	77,19%	3 842 739,22	22,81%
10.1.4 Reparación y mantenimiento CCR	45 000 000,00	-11 762 899,49	33 237 100,51	12 166 260,12	36,60%	21 070 840,39	63,40%
10.1.5 Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo ( Activos)	834 061,08	1 337 310,71	2 171 371,79	1 692 870,30	77,96%	478 501,49	22,04%
10.1.6 Reparación y mantenimiento EQ.Computo ( Activos)	52 534,19		52 534,19	464 261,54	883,73%	-411 727,35	-783,73%
10.1.7 Electricidad	7 010 721,50		7 010 721,50	7 401 245,79	105,57%	-390 524,29	-5,57%
10.1.8 Agua	764 367,00		764 367,00	24 943,45	3,26%	739 423,55	96,74%
10.1.9 Telecomunicaciones	22 773 744,00		17 773 744,00	3 127 750,08	17,60%	14 645 993,92	82,40%
10.1.10 Servicios de seguridad	65 649 999,96	-5 000 000,00	60 649 999,96	64 090 468,85	97,62%	1 559 531,11	2,38%
10.1.11 Combustible	1 241 944,10		1 241 944,10	1 331 849,74	107,24%	-89 905,64	-7,24%
10.1.12 Reparación y mantenimiento CCR (Suministros para mantenimiento de piscina)	6 004 000,00		6 004 000,00	4 864 027,35	81,01%	1 139 972,65	18,99%
10.1.13 Alquiler de equipos para purificar el agua	1 258 177,87		1 258 177,87	1 511 658,75	120,15%	-253 480,88	-20,15%
10.1.14 Asco y Limpieza	1 915 647,65		1 915 647,65	97 903,46	5,11%	1 817 744,19	94,89%
10.1.15 Papelería , útiles de oficina	77 108,92	34 174,87	111 283,79	60 486,50	54,35%	50 797,29	45,65%
10.1.16 Botiquín	167 850,00		167 850,00	71 341,70	42,50%	96 508,30	57,50%
10.1.17 Viáticos y kilometrajes	670 629,90	900 000,00	1 570 629,90	1 602 470,32	102,03%	-31 840,42	-2,03%
10.1.18 Póliza de incendio CCR Alajuela	2 300 495,38		2 300 495,38	0,00	0,00%	2 300 495,38	100,00%
<b>Total Centro Recreativo Sede Alajuela.</b>	<b>241 447 498,75</b>	<b>-14 491 413,91</b>	<b>226 956 084,84</b>	<b>160 005 152,86</b>	<b>70,50%</b>	<b>66 950 931,98</b>	<b>29,50%</b>
10.2 Centro Recreativo Sede Guanacaste.							
10.2.1 Salarios ( 3 plazas) ( Anexo N° 1)	19 461 550,19		19 461 550,19	16 547 454,14	85,03%	2 914 096,05	14,97%
10.2.2 Agumaldo (Anexo N°1)	1 621 795,85		1 621 795,85	0,00	0,00%	1 621 795,85	100,00%
10.2.3 Cargas sociales (26.50% del salario)	5 157 310,80		5 157 310,80	4 459 494,99	86,47%	697 815,81	13,53%
10.2.4 Reparación y mantenimiento CCR	24 439 137,15	7 000 000,00	31 439 137,15	12 955 689,82	41,21%	18 483 447,33	58,79%
10.2.5 Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo ( Activos)	1 752 438,58	5 211 296,42	6 963 735,00	4 594 468,13	65,98%	2 369 266,87	34,02%
10.2.6 Reparación y mantenimiento EQ.Computo ( Activos)	52 534,19		52 534,19	0,00	0,00%	52 534,19	100,00%
10.2.7 Electricidad	4 860 278,70		4 860 278,70	2 944 693,78	60,59%	1 915 584,92	39,41%
10.2.8 Agua	3 293 378,85		3 293 378,85	1 458 765,00	44,29%	1 834 613,85	55,71%
10.2.9 Telecomunicaciones	7 045 427,49		7 045 427,49	3 356 458,80	47,64%	3 688 968,69	52,36%
10.2.10 Servicio de Seguridad	28 340 362,58		28 340 362,58	20 637 783,17	72,82%	7 702 579,41	27,18%
10.2.11 Combustible	58 299,22		58 299,22	33 713,00	57,83%	24 586,22	42,17%
10.2.12 Asco y Limpieza	2 632 076,00		2 632 076,00	831 974,33	31,61%	1 800 101,67	68,39%
10.2.13 Papelería, útiles de oficina y envíos postales	61 000,00	38 813,00	99 813,00	102 723,17	102,92%	-2 910,17	-2,92%
10.2.14 Atención al colegiado(bidones de agua, café, azúcar, crema, botiquín )	156 948,64		156 948,64	64 409,89	41,04%	92 538,75	58,96%
10.2.15 Viáticos y kilometraje	160 000,00	2 000 000,00	3 600 000,00	188 600,00	52,39%	171 400,00	47,61%
10.2.16 Impuestos Municipales	839 599,21		839 599,21	131 648,79	15,68%	707 950,42	84,32%
10.2.17 Impuestos Bienes Inmuebles	701 361,98	62 485,25	763 847,23	675 972,13	88,50%	87 875,10	11,50%
10.2.18 Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1 297 920,00	-648 900,00	648 960,00	0,00	0,00%	648 960,00	100,00%
10.2.19 Póliza de incendio CCR Brasiliño	310 438,00		310 438,00	0,00	0,00%	310 438,00	100,00%
<b>Total Centro Recreativo Sede Guanacaste.</b>	<b>102 241 857,43</b>	<b>11 863 634,67</b>	<b>114 105 492,10</b>	<b>68 983 849,14</b>	<b>60,46%</b>	<b>45 121 642,96</b>	<b>39,54%</b>
10.3 Centro Recreativo Sede San Carlos.							
10.3.1 Salarios ( 2 plazas) ( Anexo N° 1)	16 485 195,64		16 485 195,64	12 921 491,29	78,38%	3 563 704,35	21,62%
10.3.2 Agumaldo (Anexo N°1)	1 373 766,30		1 373 766,30	0,00	0,00%	1 373 766,30	100,00%
10.3.3 Cargas sociales (26.50% del salario)	4 368 576,84		4 368 576,84	3 524 757,10	80,68%	843 819,74	19,32%
10.3.4 Reparación y mantenimiento CCR	13 000 000,00	3 000 000,00	16 000 000,00	13 037 347,53	81,48%	2 962 652,47	18,52%
10.3.5 Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo ( Activos)	1 376 790,56	786 330,92	2 163 121,50	1 125 466,06	52,03%	1 037 655,44	47,97%
10.3.6 Reparación y mantenimiento EQ.Computo ( Activos)	52 534,19		52 534,19	22 328,25	42,50%	30 205,94	57,50%
10.3.7 Electricidad	3 298 410,21		3 298 410,21	1 947 311,36	59,04%	1 351 098,85	40,96%
10.3.8 Agua	1 766 298,93		1 766 298,93	935 265,00	52,95%	831 033,93	47,05%
10.3.9 Telecomunicaciones	4 325 459,04		4 325 459,04	2 825 319,46	65,32%	1 500 139,58	34,68%
10.3.10 Papelería, útiles de oficina, y envíos postales	109 942,88		109 942,88	66 100,00	60,12%	43 842,88	39,88%
10.3.11 Asco y Limpieza	4 781 220,19		4 781 220,19	1 652 473,32	34,56%	3 128 746,87	65,44%
Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	111 000,00		111 000,00	3 008,85	2,71%	107 991,15	97,29%

CONCEPTO		Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecución Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
10.3.13	Viáticos y kilometraje	160 000,00		160 000,00	43 567,00	27,23%	116 433,00	72,77%
10.3.14	Servicios de seguridad	25 187 951,62		25 187 951,62	18 652 672,93	74,05%	6 535 278,69	25,95%
10.3.15	Impuestos Municipales	140 000,00	1 303 306,29	1 443 306,29	1 329 804,96	92,14%	113 501,33	7,86%
10.3.16	Servicios Médicos Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1 297 920,00	-648 960,00	648 960,00	0,00	0,00%	648 960,00	100,00%
10.3.17	Póliza de incendio CCR San Carlos	377 717,00		377 717,00	0,00	0,00%	377 717,00	100,00%
<b>Total Centro Recreativo Sede San Carlos.</b>		<b>78 212 783,42</b>	<b>4 440 677,21</b>	<b>82 653 460,63</b>	<b>58 086 913,11</b>	<b>70,28%</b>	<b>24 566 547,52</b>	<b>29,72%</b>
<b>Centro Recreativo Sede Puntarenas.</b>								
10.4	Salarios ( 2 plazas ) ( Anexo N° 1 )	13 322 029,38		13 322 029,38	9 566 577,42	71,81%	3 755 451,96	28,19%
10.4.1	Aginaldo (Anexo N°1)	1 110 169,12		1 110 169,12	0,00	0,00%	1 110 169,12	100,00%
10.4.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	3 530 337,79		3 530 337,79	2 457 127,41	69,60%	1 073 210,38	30,40%
10.4.4	Reparación y mantenimiento CCR	32 322 400,00	1 500 000,00	33 822 400,00	12 295 666,57	36,35%	21 526 733,43	63,65%
10.4.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo ( Activos )	1 804 482,95		1 804 482,95	1 181 707,64	65,49%	622 775,31	34,51%
10.4.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo ( Activos )	52 534,19		52 534,19	0,00	0,00%	52 534,19	100,00%
10.4.7	Electricidad	2 570 872,95		2 570 872,95	1 404 349,70	54,63%	1 166 523,25	45,37%
10.4.8	Agua	604 828,56	511 000,00	1 115 828,56	1 352 883,04	121,24%	-237 054,48	-21,24%
10.4.9	Telecomunicaciones	4 271 187,07		4 271 187,07	2 162 676,32	50,63%	2 108 510,75	49,37%
10.4.10	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales.	156 352,99		156 352,99	127 054,69	81,26%	29 298,30	18,74%
10.4.11	Aseo y Limpieza	8 846 323,50		8 846 323,50	1 355 812,94	15,33%	7 490 510,56	84,67%
10.4.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	76 000,00		76 000,00	22 739,49	29,92%	53 260,51	70,08%
10.4.13	Viáticos y kilometraje	288 603,00	200 000,00	488 603,00	396 820,00	81,22%	91 783,00	18,78%
10.4.14	Servicios de seguridad	24 968 073,96		24 968 073,96	17 316 945,53	69,36%	7 651 128,43	30,64%
10.4.15	Impuestos Municipales	356 551,04	25 405,96	381 957,00	381 957,00	100,00%	0,00	0,00%
10.4.16	Servicios Médicos Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1 297 920,00	-648 960,00	648 960,00	0,00	0,00%	648 960,00	100,00%
10.4.17	Póliza de incendio CCR Puntarenas	708 616,00		708 616,00	0,00	0,00%	708 616,00	100,00%
<b>Total Centro Recreativo Sede Puntarenas.</b>		<b>96 287 282,49</b>	<b>1 587 445,96</b>	<b>97 874 728,45</b>	<b>50 022 317,75</b>	<b>51,11%</b>	<b>47 852 410,70</b>	<b>48,89%</b>
<b>Centro Recreativo Sede Pérez Zaledón.</b>								
10.5	Salarios ( 2 plazas ) ( Anexo N° 1 )	13 656 420,63		13 656 420,63	10 979 072,77	80,39%	2 677 347,86	19,61%
10.5.1	Aginaldo (Anexo N°1)	1 138 035,05		1 138 035,05	0,00	0,00%	1 138 035,05	100,00%
10.5.2	Cargas sociales (26.50% del salario)	3 618 951,47		3 618 951,47	2 887 744,22	79,80%	731 207,25	20,20%
10.5.4	Reparación y mantenimiento CCR	17 000 000,00		17 000 000,00	14 083 783,68	82,85%	2 916 216,32	17,15%
10.5.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo ( Activos )	1 197 161,82		1 197 161,82	404 112,05	33,76%	793 049,77	66,24%
10.5.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo ( Activos )	52 534,19		52 534,19	0,00	0,00%	52 534,19	100,00%
10.5.7	Electricidad	759 265,06		759 265,06	859 241,17	113,17%	-99 976,11	-13,17%
10.5.8	Agua	657 978,12		657 978,12	218 862,00	33,26%	439 116,12	66,74%
10.5.9	Telecomunicaciones	4 900 767,93		4 900 767,93	2 886 279,42	58,89%	2 014 488,51	41,11%
10.5.10	Papelaría, útiles de oficina y envíos postales	147 000,00		147 000,00	116 605,24	79,32%	30 394,76	20,68%
10.5.11	Aseo y Limpieza	5 197 116,15		5 197 116,15	1 779 315,45	34,24%	3 417 800,70	65,76%
10.5.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	211 000,00		211 000,00	15 752,21	7,47%	195 247,79	92,53%
10.5.13	Viáticos y kilometraje	207 842,62		207 842,62	160 938,20	77,43%	46 904,42	22,57%
10.5.15	Impuestos Municipales	25 187 951,62		25 187 951,62	17 152 785,53	68,10%	8 035 166,09	31,90%
10.5.16	Servicios Médicos Prehospitalarios (Emergencias médicas)	276 680,18	165 864,82	442 545,00	442 544,12	100,00%	0,88	0,00%
10.5.17	Póliza de incendio CCR Pérez Zaledón	1 297 920,00	-648 960,00	648 960,00	0,00	0,00%	648 960,00	100,00%
<b>Total Centro de Recreativo Sede Pérez Zaledón</b>		<b>75 927 249,83</b>	<b>-483 095,18</b>	<b>75 444 154,65</b>	<b>51 987 036,06</b>	<b>68,91%</b>	<b>23 457 118,59</b>	<b>31,09%</b>
<b>Centro Recreativo Sede Limón.</b>								
10.6	Salario ( 2 plaza ) ( Anexo N° 1 )	13 771 788,37		13 771 788,37	14 234 917,18	103,36%	-463 128,81	-3,36%
10.6.1	Aginaldo (Anexo N°1)	1 147 649,03		1 147 649,03	0,00	0,00%	1 147 649,03	100,00%
10.6.2	Cargas sociales (26.50% del salario)	3 649 523,92		3 649 523,92	3 858 056,30	105,71%	-208 532,38	-5,71%
10.6.4	Reparación y mantenimiento CCR	25 000 000,00	10 949 500,00	35 949 500,00	22 447 415,27	62,44%	13 502 084,73	37,56%
10.6.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo ( Activos )	932 147,04		932 147,04	1 609 638,08	172,68%	-677 491,04	-72,68%
10.6.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo ( Activos )	52 534,19		52 534,19	0,00	0,00%	52 534,19	100,00%
10.6.7	Electricidad	4 164 470,70		4 164 470,70	4 878 604,23	117,15%	-714 133,53	-17,15%
10.6.8	Agua	1 302 018,78		1 302 018,78	963 279,66	73,98%	338 739,12	26,02%
10.6.9	Telecomunicaciones	4 593 399,43		4 593 399,43	3 198 768,88	69,64%	1 394 630,55	30,36%
10.6.10	Papelaría, útiles de oficina y envíos postales	96 000,00	50 923,00	146 923,00	169 472,13	115,35%	-22 549,13	-15,35%
10.6.11	Aseo y Limpieza	6 140 882,70		6 140 882,70	2 260 892,72	36,82%	3 879 990,98	63,18%
10.6.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	350 000,00		350 000,00	172 132,00	49,18%	177 868,00	50,82%
10.6.13	Viáticos y kilometraje	912 000,00		912 000,00	786 715,00	86,26%	125 285,00	13,74%

	CONCEPTO	Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
10.6.14	Impuestos Municipales	468 037,27	139 214,68	607 251,95	607 251,95	100,00%	0,00	0,00%
10.6.15	Servicios de seguridad	24 751 832,14	-648 960,00	24 751 832,14	17 152 785,54	69,30%	7 599 046,60	30,70%
10.6.16	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1 297 920,00		648 960,00	0,00	0,00%	648 960,00	100,00%
10.6.17	Póliza de incendio CCR Cabuitta	219 521,00		219 521,00	0,00	0,00%	219 521,00	100,00%
	<b>Total Centro Recreativo Sede Limón</b>	<b>88 849 724,56</b>	<b>10 490 677,68</b>	<b>99 340 402,24</b>	<b>72 339 934,94</b>	<b>72,82%</b>	<b>27 000 467,30</b>	<b>27,18%</b>
10.7	<b>Centro Recreativo Sede Turrialba</b>							
10.7.1	Salarios ( 3 plazas ) ( Anexo N° 1)	16 548 592,82		16 548 592,82	10 828 838,97	65,44%	5 719 753,85	34,56%
10.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 379 049,40		1 379 049,40	0,00	0,00%	1 379 049,40	100,00%
10.7.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	4 385 377,10		4 385 377,10	2 798 929,45	63,82%	1 586 447,65	36,18%
10.7.4	Reparación y mantenimiento CCR	18 000 000,00		8 714 095,00	4 134 428,50	47,45%	4 579 666,50	52,55%
10.7.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo ( Activos)	1 298 426,23	-9 285 905,00	1 298 426,23	612 574,13	47,18%	685 852,10	52,82%
10.7.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo ( Activos)	52 534,19		52 534,19	0,00	0,00%	52 534,19	100,00%
10.7.7	Electricidad	2 110 323,06		2 110 323,06	1 869 261,02	88,58%	241 062,04	11,42%
10.7.8	Agua	669 555,00		669 555,00	106 798,74	15,95%	562 756,26	84,05%
10.7.9	Telecomunicaciones	3 284 994,27		3 284 994,27	2 033 059,82	61,89%	1 251 934,45	38,11%
10.7.10	Papelaría, útiles de oficina y envíos postales	180 000,00		180 000,00	69 503,03	38,61%	110 496,97	61,39%
10.7.11	Asco y Limpieza	960 000,00		960 000,00	524 720,00	54,66%	435 280,00	45,34%
10.7.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	203 310,00		203 310,00	71 189,99	35,02%	132 120,01	64,98%
10.7.13	Viáticos y kilometraje	443 983,00		443 983,00	406 648,40	91,59%	37 334,60	8,41%
10.7.14	Servicio de Seguridad	25 187 951,62		25 187 951,62	19 260 944,03	76,47%	5 927 007,59	23,53%
10.7.15	Impuestos Municipales	981 443,94		981 443,94	879 351,00	89,60%	102 092,94	10,40%
10.7.16	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1 297 920,00	-648 960,00	648 960,00	0,00	0,00%	648 960,00	100,00%
10.7.17	Póliza de incendio CCR Turrialba	420 625,00		420 625,00	0,00	0,00%	420 625,00	100,00%
	<b>Total Centro Recreativo Sede Turrialba</b>	<b>77 404 085,62</b>	<b>-9 934 865,00</b>	<b>67 469 220,62</b>	<b>43 596 247,08</b>	<b>64,62%</b>	<b>23 872 973,54</b>	<b>35,38%</b>
10.8	<b>Centro Recreativo Sede Cartago</b>							
10.8.1	Salario ( 1 plaza ) ( ANEXO N° 1)	6 074 084,29		6 074 084,29	4 930 667,39	81,18%	1 143 416,90	18,82%
10.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	506 173,69		506 173,69	0,00	0,00%	506 173,69	100,00%
10.8.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	1 609 632,34		1 609 632,34	1 183 566,50	73,53%	426 065,84	26,47%
10.8.4	Reparación y mantenimiento CCR	7 000 000,00		7 000 000,00	6 538 627,55	93,41%	461 372,45	6,59%
10.8.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo ( Activos)	258 913,92		258 913,92	335 582,98	129,61%	-76 669,06	-29,61%
10.8.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo ( Activos)	52 534,19		52 534,19	0,00	0,00%	52 534,19	100,00%
10.8.7	Electricidad	891 777,00		891 777,00	474 588,85	53,22%	417 188,15	46,78%
10.8.8	Agua	104 445,87		104 445,87	80 812,00	77,37%	23 633,87	22,63%
10.8.9	Telecomunicaciones	3 314 310,28		3 314 310,28	2 411 297,62	72,75%	903 012,66	27,25%
10.8.10	Papelaría, útiles de oficina y envíos postales	54 765,30		54 765,30	70 538,57	128,80%	-15 773,27	-28,80%
10.8.11	Asco y Limpieza	986 201,72		986 201,72	760 244,29	77,09%	225 957,43	22,91%
10.8.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	150 104,10		150 104,10	0,00	0,00%	150 104,10	100,00%
10.8.13	Servicio de Seguridad	25 187 951,62		25 187 951,62	17 316 945,53	68,75%	7 871 006,09	31,25%
10.8.14	Impuestos Municipales	450 665,09	115 972,56	566 637,65	566 637,65	100,00%	0,00	0,00%
10.8.15	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1 297 920,00	-715 511,95	582 408,05	0,00	0,00%	582 408,05	100,00%
10.8.16	Viáticos y kilometraje	608 904,76		608 904,76	5 000,00	0,82%	603 904,76	99,18%
10.8.17	Póliza de incendio CCR Cartago	329 076,00		329 076,00	0,00	0,00%	329 076,00	100,00%
	<b>Total Centro Recreativo Sede Cartago</b>	<b>48 877 460,17</b>	<b>-599 539,39</b>	<b>48 277 920,78</b>	<b>34 674 508,93</b>	<b>71,82%</b>	<b>13 603 411,85</b>	<b>28,18%</b>
	<b>Total Centros Recreativos del Colligio</b>	<b>809 247 942,27</b>	<b>2 873 522,04</b>	<b>812 121 464,31</b>	<b>539 695 959,87</b>	<b>66,46%</b>	<b>272 425 504,44</b>	<b>33,54%</b>
11	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>							
11.1	Comisiones Bancarias	40 309 083,02	0,00	40 309 083,02	30 229 259,86	74,99%	10 079 823,16	25,01%
12	<b>INVERSIONES DE CAPITAL</b>							
12.1	Área de cómputo (ANEXO N°11)	109 033 777,00	0,00	109 033 777,00	23 799 180,98	21,83%	85 234 596,02	78,17%
12.2	Mobiliario y equipo (ANEXO N° 12)	79 674 672,76	101 134 740,70	180 809 413,46	139 450 866,47	77,13%	41 358 546,99	22,87%
12.3	Mejoras de infraestructura varias en Puntarenas	84 288 334,46		84 288 334,46	32 526 162,62	38,59%	51 762 171,84	61,41%
12.4	Mejoras de infraestructura varias en San Carlos	78 557 281,72		78 557 281,72	48 076 000,00	61,20%	30 481 281,72	38,80%
12.5	Mejoras de infraestructura varias en Pérez Zeledón	74 024 564,16		74 024 564,16	11 780 961,54	15,91%	62 243 602,62	84,09%
12.6	Mejoras de infraestructura varias en Cartago	20 499 450,31		20 499 450,31	17 911 039,05	87,37%	2 588 411,26	12,63%
12.7	Mejoras de infraestructura varias en Brasilito	58 553 035,40		58 553 035,40	3 577 215,00	6,11%	54 975 820,40	93,89%
12.8	Mejoras de infraestructura varias en Cabuitta	187 912 643,41		187 912 643,41	63 501 665,49	33,79%	124 410 977,92	66,21%
12.9	Mejoras de infraestructura varias en Turrialba	73 909 884,88		73 909 884,88	5 530 973,45	7,48%	68 378 911,43	92,52%
12.10	Mejoras de infraestructura varias en Alajuela	485 364 095,77	198 600 000,00	683 964 095,77	293 774 903,31	42,95%	390 189 192,46	57,05%




	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	487 116 178,34	8 051 017,22	495 167 195,56	13 745 112,84	2,78%	481 422 082,72	97,22%
12.12	Mejoras de infraestructura Edificio de Coto	11 517 178,16		11 517 178,16	3 387 500,00	29,41%	8 129 678,16	70,59%
	<b>Total Inversiones de Capital</b>	<b>1 750 451 096,37</b>	<b>307 785 757,92</b>	<b>2 058 236 854,29</b>	<b>657 061 580,75</b>	<b>31,92%</b>	<b>1 401 175 273,54</b>	<b>68,08%</b>
	sub.-Total Ingresos Programa Colegio	9 046 088 716,31	0,00	9 046 088 716,31	6 851 723 519,84	75,74%	2 194 365 196,47	24,26%
	Sub.-Total Egresos Programa Colegio	9 046 088 716,30	0,00	9 046 088 716,30	4 519 770 039,02	49,96%	4 526 318 677,28	50,04%
	<b>Superávit o déficit presupuestario</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 331 953 480,82</b>		<b>-2 331 953 480,81</b>	

Hecho por:

  
 Lic. Victor Julio Arias Vega  
 Jefe Financiero

2

CONCEPTO		Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
1.1	<b>Cobranzas</b>							
1.1.1	Proporcion cuota corriente (4998.00)	837 534 574,00		837 534 574,00	663 827 501,80	79,26%	173 707 072,20	20,74%
1.1.2	Proporcion cuota de arreglo de pago	113 651,44		113 651,44	78 376,64	68,92%	35 324,80	31,08%
1.1.3	Ingresos financieros	363 130 740,64		363 130 740,64	309 746 705,44	85,30%	53 384 035,20	14,70%
	<b>Total ingresos ordinarios</b>	<b>1 200 778 966,08</b>		<b>1 200 778 966,08</b>	<b>973 652 533,88</b>	<b>81,09%</b>	<b>227 126 432,20</b>	<b>18,91%</b>
2	<b>EGRESOS</b>							
2.1	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>							
2.1.1	Salarios (1 Plaza) (ANEXO N° 1) (Comision de FMS)	5 867 155,59	0,00	5 867 155,59	5 480 805,51	93,42%	386 350,08	6,58%
2.1.2	Agumaldo	488 929,63	0,00	488 929,63	0,00	0,00%	488 929,63	100,00%
2.1.3	Cargas sociales (26,50% del salario)	1 554 796,23	0,00	1 554 796,23	1 439 456,80	92,58%	115 339,43	7,42%
2.1.4	Administración del Fondo de Mutualidad y Subsidios	29 768 162,76	0,00	29 768 162,76	18 929 014,40	63,59%	10 839 148,36	36,41%
2.1.5	Servicios Profesionales	558 000,00	0,00	558 000,00	1 000 000,00	179,21%	-442 000,00	-79,21%
	<b>Total gastos administrativos</b>	<b>38 237 044,20</b>		<b>38 237 044,20</b>	<b>26 849 276,71</b>	<b>70,22%</b>	<b>11 387 767,50</b>	<b>29,78%</b>
2.2	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>							
2.2.1	Comisiones bancarias	333 890,28		333 890,28	420 104,76	125,82%	-86 214,48	-25,82%
	<b>Total gastos financieros</b>	<b>333 890,28</b>		<b>333 890,28</b>	<b>420 104,76</b>	<b>125,82%</b>	<b>-86 214,48</b>	<b>-25,82%</b>
2.3	<b>MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS</b>							
2.3.1	Póliza Mutual	269 978 333,65		269 978 333,65	288 040 000,00	106,69%	-18 061 666,35	-6,69%
2.3.2	Subsidios	499 020 000,00		499 020 000,00	405 900 000,00	81,34%	93 120 000,00	18,66%
	<b>Total de Mutualidad y Subsidios</b>	<b>768 998 333,65</b>		<b>768 998 333,65</b>	<b>693 940 000,00</b>	<b>90,24%</b>	<b>75 058 333,65</b>	<b>9,76%</b>
2.5	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>							
2.5.1	Inversión en entidades financieras (salida de efectivo)	393 209 697,95		393 209 697,95	294 317 874,01	74,85%	98 891 823,94	25,15%
	<b>Total de Inversiones</b>	<b>393 209 697,95</b>		<b>393 209 697,95</b>	<b>294 317 874,01</b>	<b>74,85%</b>	<b>98 891 823,94</b>	<b>25,15%</b>
	<b>Total Egresos</b>	<b>1 200 778 966,08</b>		<b>1 200 778 966,08</b>	<b>1 015 527 255,48</b>	<b>84,57%</b>	<b>185 251 710,61</b>	<b>15,43%</b>
	<b>Sub.-Total Ingresos Programa Fondo Mutual</b>	<b>1 200 778 966,08</b>		<b>1 200 778 966,08</b>	<b>973 652 533,88</b>	<b>81,09%</b>	<b>227 126 432,20</b>	<b>18,91%</b>
	<b>Sub.-Total Egresos Programa Fondo Mutual</b>	<b>1 200 778 966,08</b>		<b>1 200 778 966,08</b>	<b>1 015 527 255,48</b>	<b>84,57%</b>	<b>185 251 710,61</b>	<b>15,43%</b>
	Superávit o déficit presupuestario	0,00		0,00	-41 874 721,60			
	<b>Total General Ingresos Colegio y Fondo Mutual</b>	<b>10 246 867 682,39</b>		<b>10 246 867 682,39</b>	<b>7 825 376 053,72</b>	<b>76,37%</b>	<b>2 421 491 628,67</b>	<b>23,63%</b>
	<b>Total General Egresos Colegio y Fondo Mutual</b>	<b>10 246 867 682,39</b>		<b>10 246 867 682,39</b>	<b>5 535 103 414,50</b>	<b>54,02%</b>	<b>4 711 764 267,89</b>	<b>45,98%</b>
	Superávit o déficit presupuestario	0,00		0,00	2 290 272 639,22			

Hecho por:  Lic. Victor Julio Arias Vega  
Jefe Financiero