

**COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES.
EJECUCION DE PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2022**

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
1	PROGRAMA N° 1 COLEGIO					
	INGRESOS					
	INGRESOS ORDINARIOS					
1.1	Cobranzas	6,294,097,500.00	6,752,102,106.93	107.28%	-458,004,606.93	-7.28%
1.1.1	Cuotas Corrientes (Anexo N°21)	-837,534,574.00	-853,465,706.18	101.90%	15,931,132.18	-1.90%
1.1.2	(-) Proporción del Fondo Mutual (φ 998.00)	966,414.92	874,257.39	90.46%	92,157.53	9.54%
1.1.3	Arreglos de pago (Anexo 29)	-113,651.44	-126,595.11	111.39%	12,943.67	-11.39%
1.1.4	(-) Proporción del Fondo Mutual por arreglo de pago (Anexo 29)	44,460,000.00	125,314,500.00	281.36%	-80,854,500.00	-181.86%
1.1.5	Cuotas de Incorporación (Anexo 29)	5,501,875,689.48	6,024,698,563.03	109.50%	-522,822,873.55	-9.50%
2	Total Ingresos ordinarios					
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (Anexo N°28)					
2.1	Ingresos del Centro Recreativo Sede San Carlos	1,693,362.88	8,648,229.07	510.71%	-6,954,866.19	-410.71%
2.2	Ingresos del Centro Recreativo Sede Guacacaste	7,612,439.02	16,042,035.39	210.73%	-8,429,596.37	-110.73%
2.3	Ingresos del Centro Recreativo Sede Puntarenas	380,531.05	1,676,991.15	440.70%	-1,296,460.10	-340.70%
2.4	Ingresos del Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón	1,123,893.89	8,526,548.68	758.66%	-7,402,654.79	-658.66%
2.5	Ingresos del Centro Recreativo Sede Cartago.	402,212.42	3,345,132.75	831.68%	-2,942,920.33	-731.68%
2.6	Ingresos del Centro Recreativo Sede Caluaita	325,221.31	17,227,876.11	5297.28%	-16,902,654.80	-5197.28%
2.7	Entradas al Centro Recreativo Sede Alajuela	4,215,931.29	23,585,477.82	559.44%	-19,369,546.53	-459.44%
2.8	Entradas al Centro Recreativo Sede Turrialba	292,477.96	2,015,486.73	689.11%	-1,723,008.77	-589.11%
2.9	Alquiler del Bar Restaurante y Kiosko	600,000.00	600,000.00	100.00%	0.00	0.00%
2.10	Alquiler de salón de eventos del Centro Recreativo Sede Alajuela, Ranchos	1,681,415.84	10,623,893.80	631.84%	-8,942,477.96	-531.84%
2.11	Ingresos financieros (CDP, Fondo de Inversiones, SAFI)	132,227,290.93	103,503,858.59	78.28%	28,723,432.34	21.72%
2.12	Otros ingresos	53,779,862.06	56,028,255.93	104.18%	-2,248,393.87	-4.18%
	Total Ingresos extraordinarios					
	Total Ingresos Netos	5,706,210,328.13	6,276,522,349.05	109.99%	-570,312,020.92	-9.99%
3	Superavit (Anexo N°28)					
3.1	Superavit Libre	2,751,043,372.88	2,198,540,711.51	79.92%	552,502,661.37	20.08%
3.2	Superavit Especifico	588,835,015.30	0.00	0.00%	588,835,015.30	100.00%
	Total de Superavit	3,339,878,388.18	2,198,540,711.51	65.83%	1,141,337,676.67	34.17%
	Total de Ingresos y Superavit	9,046,088,716.31	8,475,063,060.56	93.69%	571,025,655.75	6.31%
	Egresos					
1	Junta Directiva					
1.1	Junta Directiva					
1.1.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N°1)	48,921,686.94	39,834,750.08	81.43%	9,086,936.86	18.57%
1.1.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	4,076,807.24	3,271,082.52	80.24%	805,724.72	19.76%
1.1.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	12,964,247.04	10,407,383.50	80.28%	2,556,863.54	19.72%
1.1.4	Dietsas (Anexo N°23)	74,305,440.00	74,552,860.00	100.33%	-247,420.00	-0.33%
1.1.5	Estipendios (Anexo N°23)	45,033,600.00	44,371,200.00	98.53%	662,400.00	1.47%
1.1.6	Proyectos y eventos (Anexo N° 2)	20,388,656.77	23,460,509.94	115.07%	-3,071,853.17	-15.07%
1.1.7	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	21,485,111.33	22,086,122.01	102.80%	-601,010.68	-2.80%
	Total Junta Directiva	227,175,549.32	217,983,908.05	95.95%	9,191,641.27	4.05%
1.3	Departamento de Auditoría Interna					
1.3.1	Salarios (5 y 3/4 plazas) (Anexo N° 1)	84,611,878.21	85,804,011.88	101.41%	-1,192,133.67	-1.41%
1.3.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	6,987,500.74	6,987,500.74	100.00%	-0.00	0.00%
1.3.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	22,467,500.90	22,616,253.92	100.66%	-148,753.02	-0.66%
1.3.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	7,973,141.58	7,896,603.41	99.04%	76,538.17	0.96%
	Total Auditoría Interna	122,040,021.43	123,304,369.95	101.04%	-1,264,348.52	-1.04%

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
1.4.1	<u>Comisión Recreativa y Cultural</u>	3,157,226.11	1,386,600.00	43.92%	1,770,626.11	56.08%
1.4.2	Diets	480,000.00	0.00	0.00%	480,000.00	100.00%
	Atención a Sesiones	3,637,226.11	1,386,600.00	38.12%	2,250,626.11	61.88%
	Total Comisión Recreativa y Cultural					
1.5.1	<u>Comisión Revisión y Reforma de Leyes</u>	3,882,480.00	2,634,540.00	67.86%	1,247,940.00	32.14%
1.5.2	Diets	560,000.00	29,840.00	5.33%	530,160.00	94.67%
	Atención a Sesiones	4,442,480.00	2,664,380.00	59.98%	1,778,100.00	40.02%
	Total Comisión Revisión y Reforma de Leyes					
1.6.1	<u>Comisión de Capacitaciones</u>	6,112,891.43	3,928,700.00	64.27%	2,184,191.43	35.73%
1.6.2	Diets	824,000.00	25,000.00	3.03%	799,000.00	96.97%
	Atención a Sesiones	6,936,891.43	3,953,700.00	57.00%	2,983,191.43	43.00%
	Total Comisión de Capacitaciones					
1.7.1	<u>Comisión de Jubilados</u>	2,773,200.00	2,126,120.00	76.67%	647,080.00	23.33%
1.7.2	Diets	300,000.00	13,250.00	4.42%	286,750.00	95.58%
	Atención a Sesiones	3,073,200.00	2,139,370.00	81.08%	933,830.00	30.39%
	Total Comisión de Jubilados					
2	<u>Fiscalía</u>					
2.1	<u>Administración de la Fiscalía.</u>	27,316,906.39	29,012,524.42	106.21%	-1,695,618.03	-6.21%
2.1.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	2,385,853.41	2,385,853.41	100.00%	-0.00	0.00%
2.1.2	Agüinaldos (Anexo N°1)	7,238,980.19	7,640,349.93	105.54%	-401,369.74	-5.54%
2.1.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	36,589,800.00	36,051,600.00	98.53%	538,200.00	1.47%
2.1.4	Estipendios del Fiscal (Anexo N°23)	5,948,625.00	3,609,375.18	60.68%	2,339,249.82	39.32%
2.1.5	Proyectos y eventos (Anexo N°16)	50,535,100.00	38,577,360.12	76.34%	11,957,739.88	23.66%
2.1.6	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	130,015,264.99	117,277,063.06	90.20%	12,738,201.93	9.80%
	Sub Total Administración de la Fiscalía					
2.2	<u>Unidad de Fiscalización</u>	76,028,630.16	73,528,017.12	96.71%	2,500,613.04	3.29%
2.2.1	Salarios (6 plazas) (Anexo N° 1)	6,392,455.95	6,392,455.95	100.00%	-0.00	0.00%
2.2.2	Agüinaldos (Anexo N°1)	20,147,586.99	19,709,845.53	97.83%	437,741.46	2.17%
2.2.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	26,620,887.52	6,420,843.66	24.12%	20,200,043.86	75.88%
2.2.4	Proyectos y eventos (Anexo N°16)	3,331,306.84	1,886,362.24	56.63%	1,444,944.60	43.37%
2.2.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	132,520,867.46	107,937,524.50	81.45%	24,583,342.96	18.55%
	Sub Total Unidad de Fiscalización					
2.5	<u>Unidad de Investigación Laboral</u>	27,019,267.62	20,960,028.94	77.57%	6,059,238.68	22.43%
2.5.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	2,251,605.64	1,693,238.20	75.20%	558,367.44	24.80%
2.5.2	Agüinaldos (Anexo N°1)	7,160,105.92	5,353,279.63	74.77%	1,806,826.29	25.23%
2.5.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	20,044,474.00	12,746,809.95	63.59%	7,297,664.05	36.41%
2.5.4	Proyectos y eventos (Anexo N°16)	1,012,625.00	199,098.00	19.66%	813,527.00	80.34%
2.5.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	57,488,078.18	40,952,454.72	71.24%	16,535,623.46	28.76%
	Subtotal de Unidad de Investigación					
	Total Fiscalía	320,024,210.63	266,167,042.28	83.17%	53,857,168.35	16.83%
3	<u>Departamento de Desarrollo Profesional y Humano</u>					
3.1	<u>Área Académica</u>	213,894,193.77	194,015,718.80	90.71%	19,878,474.97	9.29%
3.1.1	Salarios (16.5 plazas) (Anexo N° 1)	17,824,516.15	14,506,661.36	81.39%	3,317,854.79	18.61%
3.1.2	Agüinaldos (Anexo N°1)	56,811,961.35	52,837,565.39	93.22%	3,844,395.96	6.78%
3.1.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	327,099,149.38	201,052,071.11	61.47%	126,047,078.27	38.53%
3.1.4	Proyectos Área Académica (Anexo N° 05)	80,167,027.74	53,295,705.17	66.48%	26,871,322.57	33.52%
3.1.5	Proyectos Área de Investigación (Anexo N°26)	5,856,479.32	5,605,803.89	95.72%	250,675.43	4.28%
3.1.6	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	701,523,327.70	521,313,525.72	74.31%	180,209,801.98	25.69%
	Total Departamento Desarrollo Profesional y Humano					
4	<u>Tribunales</u>					

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
4.1	Tribunal de Honor	3,010,302.95	2,430,993.11	80.76%	579,309.84	19.24%
4.1.1	Salarios (1/2 plaza) (Anexo N° 1)	250,858.58	0.00	0.00%	250,858.58	100.00%
4.1.2	Agualdols (Anexo N°1)	797,730.28	653,533.42	81.92%	144,196.86	18.08%
4.1.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	18,764,000.00	17,293,984.83	92.17%	1,470,015.17	7.83%
4.1.4	Dietas (Anexo N°25)	8,850,226.14	1,378,361.87	15.57%	7,471,864.27	84.43%
4.1.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	3,460,800.00	106,000.00	3.06%	3,354,800.00	96.94%
4.1.6	Atención a Sesiones (Anexo N°25)	35,133,917.95	21,862,873.23	62.23%	13,271,044.72	37.77%
4.2	Tribunal Electoral	20,389,114.37	19,017,761.07	93.27%	1,371,353.30	6.73%
4.2.1	Salarios (2 plaza) (Anexo N° 1)	1,699,092.86	1,376,752.24	81.03%	322,340.62	18.97%
4.2.2	Agualdols (Anexo N°1)	5,403,115.31	4,591,852.69	84.99%	811,262.62	15.01%
4.2.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	37,972,331.52	37,776,442.08	99.48%	195,889.44	0.52%
4.2.4	Dietas (Anexo N°25)	117,553,793.49	55,443,140.80	47.16%	62,110,652.69	52.84%
4.2.5	Proyectos y actividades (Anexo N°14)	4,449,600.00	1,321,192.38	29.69%	3,128,407.62	70.31%
4.2.6	Atención a Sesiones (Anexo N°25)	10,499,499.96	3,167,440.87	30.17%	7,332,059.09	69.83%
4.2.7	Otros gastos generales (Anexo N° 03)	197,966,547.51	122,694,582.13	61.98%	75,271,965.38	38.02%
	Total Tribunal Electoral	233,100,465.46	144,557,455.36	62.02%	88,543,010.10	37.98%
5	Juntas Regionales (Anexo N°20)					
5.1	Junta Regional de Guanacaste Altura					
5.1.1	Proyectos					
5.1.1.1	Desarrollo Personal (talleres, charlas, conferencias)	1,164,524.45	7,920.00	0.68%	1,156,604.45	99.32%
5.1.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5,347,314.00	1,671,558.41	31.26%	3,675,755.59	68.74%
5.1.1.3	Actividades Jubilados	1,031,235.50	33,653.72	3.26%	997,581.78	96.74%
5.1.1.4	Desarrollo Profesional	3,453,094.76	124,380.20	3.60%	3,328,714.56	96.40%
5.1.1.5	Asamblea Anual	4,637,941.41	4,145,111.41	89.37%	492,830.00	10.63%
5.1.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13,510,080.00	7,764,960.00	57.48%	5,745,120.00	42.52%
5.1.1.7	Viáticos y kilometraje Junta Regional	294,638.72	242,387.96	82.27%	52,250.76	17.73%
5.1.1.8	Atención a Sesiones	1,236,000.00	0.00	0.00%	1,236,000.00	100.00%
5.1.1.9	Internet	787,800.00	357,530.00	45.38%	430,270.00	54.62%
	Total Junta Regional de Guanacaste Altura	31,462,628.83	14,347,501.70	45.60%	17,115,127.13	54.40%
5.2	Junta Regional de San Carlos					
5.2.1	Proyectos					
5.2.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2,137,894.45	1,919,315.84	89.78%	218,578.61	10.22%
5.2.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	2,528,982.30	2,481,945.57	98.14%	47,036.73	1.86%
5.2.1.3	Actividades Jubilados.	1,013,599.94	1,013,599.94	100.00%	0.00	0.00%
5.2.1.4	Desarrollo Profesional	2,689,597.68	2,277,313.42	84.67%	412,284.26	15.33%
5.2.1.5	Asamblea Anual	2,151,754.50	2,874,000.00	133.57%	-722,245.50	-33.57%
5.2.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13,510,080.00	11,924,760.00	88.27%	1,585,320.00	11.73%
5.2.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	165,158.03	23,395.30	14.17%	141,762.73	85.83%
5.2.1.8	Atención a Sesiones	1,236,000.00	1,046,122.02	84.64%	189,877.98	15.36%
5.2.1.9	Internet	787,800.00	201,500.00	25.58%	586,300.00	74.42%
	Total Junta Regional de San Carlos	26,220,866.90	23,761,952.09	90.62%	2,458,914.81	9.38%
5.3	Junta Regional de Puntarenas					
5.3.1	Proyectos					
5.3.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2,644,822.31	2,700,553.34	102.11%	-55,731.03	-2.11%
5.3.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	3,014,134.01	2,446,493.84	81.17%	567,640.17	18.83%
5.3.1.3	Actividades Jubilados.	963,421.83	912,332.39	94.70%	51,089.44	5.30%
5.3.1.4	Desarrollo Profesional	3,368,413.13	2,474,293.26	73.46%	894,119.87	26.54%
5.3.1.5	Asamblea Anual	8,393,030.80	8,393,030.80	100.00%	0.00	0.00%

CONCEPTO		Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
5.3.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13,510,080.00	11,924,760.00	88.27%	1,585,320.00	11.73%
5.3.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	59,295.00	59,295.00	100.00%	-0.00	0.00%
5.3.1.8	Atención a Sesiones	1,236,000.00	395,000.00	31.96%	841,000.00	68.04%
5.3.1.9	Internet	787,800.00	468,000.00	59.41%	319,800.00	40.59%
Total Junta Regional de Puntarenas		33,976,997.07	29,773,758.63	87.63%	4,203,238.44	12.37%
Junta Regional de Pérez Zeledón						
5.4	Proyectos					
5.4.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2,518,659.93	2,322,576.72	92.21%	196,083.21	7.79%
5.4.1.1	Actividades culturales, deportivas y recreativas	3,164,381.94	3,164,000.00	99.99%	381.94	0.01%
5.4.1.2	Actividades Jubilados.	1,054,674.78	1,054,674.78	100.00%	0.00	0.00%
5.4.1.3	Desarrollo Profesional	3,363,280.31	2,844,400.00	84.57%	518,880.31	15.43%
5.4.1.4	Asamblea Anual	1,895,113.50	1,672,500.01	88.25%	222,613.49	11.75%
5.4.1.5	Dietas (Anexo N°25)	13,510,080.00	12,867,648.00	95.24%	642,432.00	4.76%
5.4.1.6	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	306,956.96	306,956.96	100.00%	0.00	0.00%
5.4.1.7	Atención a Sesiones	1,236,000.00	315,000.00	25.49%	921,000.00	74.51%
5.4.1.8	Internet	787,800.00	438,750.00	55.69%	349,050.00	44.31%
5.4.1.9						
Total Junta Regional de Pérez Zeledón		27,836,947.42	24,986,506.47	89.76%	2,850,440.95	10.24%
Junta Regional de Limón						
5.5	Proyectos					
5.5.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	843,376.41	0.00	0.00%	843,376.41	100.00%
5.5.1.1	Actividades culturales, deportivas y recreativas	7,125,368.32	6,873,772.83	96.47%	251,595.49	3.53%
5.5.1.2	Actividades Jubilados.	290,335.20	150,335.20	51.78%	140,000.00	48.22%
5.5.1.3	Desarrollo Profesional	1,941,645.80	1,623,951.89	83.64%	317,693.91	16.36%
5.5.1.4	Asamblea Anual	6,418,565.53	6,248,565.61	97.35%	169,999.92	2.65%
5.5.1.5	Dietas (Anexo N°25)	13,510,080.00	10,981,872.00	81.29%	2,528,208.00	18.71%
5.5.1.6	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	926,549.59	253,462.96	27.36%	673,086.63	72.64%
5.5.1.7	Atención a Sesiones	1,236,000.00	5,000.00	0.40%	1,231,000.00	99.60%
5.5.1.8	Internet	787,800.00	614,250.00	77.97%	173,550.00	22.03%
5.5.1.9						
Total Junta Regional de Limón		33,079,720.86	26,751,210.49	80.87%	6,328,510.37	19.13%
Junta Regional de Guápiles						
5.6	Proyectos					
5.6.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	602,712.12	569,330.00	94.46%	33,382.12	5.54%
5.6.1.1	Actividades culturales, deportivas y recreativas	3,135,135.20	2,943,895.43	93.90%	191,239.77	6.10%
5.6.1.2	Actividades Jubilados.	1,011,592.92	987,890.00	97.66%	23,702.92	2.34%
5.6.1.3	Desarrollo Profesional	2,689,597.68	2,713,174.89	100.88%	-23,577.21	-0.88%
5.6.1.4	Asamblea Anual	4,906,154.50	4,900,222.00	99.88%	5,932.50	0.12%
5.6.1.5	Dietas (Anexo N°25)	13,510,080.00	12,091,152.00	89.50%	1,418,928.00	10.50%
5.6.1.6	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	151,394.86	203,728.19	134.57%	-52,333.33	-34.57%
5.6.1.7	Atención a Sesiones	1,236,000.00	114,400.00	9.26%	1,121,600.00	90.74%
5.6.1.8	Internet	787,800.00	481,000.00	61.06%	306,800.00	38.94%
5.6.1.9						
Total Junta Regional de Guápiles		28,030,467.27	25,004,792.51	89.21%	3,025,674.76	10.79%
Junta Regional de Turrialba						
5.7	Proyectos					
5.7.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2,003,917.41	1,534,805.40	76.59%	469,112.01	23.41%
5.7.1.1	Actividades culturales, deportivas y recreativas	3,132,313.76	2,684,427.91	85.70%	447,885.85	14.30%
5.7.1.2	Actividades Jubilados.	1,052,056.64	1,030,000.00	97.90%	22,056.64	2.10%
5.7.1.3	Desarrollo Profesional	2,797,181.59	0.00	0.00%	2,797,181.59	100.00%
5.7.1.4	Asamblea Anual	2,636,504.00	2,625,001.30	99.56%	11,502.70	0.44%
5.7.1.5	Dietas (Anexo N°25)	13,510,080.00	11,425,584.00	84.57%	2,084,496.00	15.43%
5.7.1.6	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	157,450.65	41,966.94	26.65%	115,483.71	73.35%

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
5.7.1.8	Atención a Sesiones	1,236,000.00	30,000.32	2.43%	1,205,999.68	97.57%
5.7.1.9	Internet	787,800.00	653,250.00	82.92%	134,550.00	17.08%
	Total Junta Regional de Turrialba	27,313,304.04	20,025,035.87	73.32%	7,288,268.17	26.68%
5.8	Junta Regional de Cartago					
5.8.1	Proyectos					
5.8.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	1,991,071.78	1,722,848.57	86.53%	268,223.21	13.47%
5.8.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4,431,678.00	2,726,495.95	61.52%	1,705,182.05	38.48%
5.8.1.3	Actividades Jubilados.	1,011,592.92	1,066,062.76	105.38%	-54,469.84	-5.38%
5.8.1.4	Desarrollo Profesional	4,720,911.20	4,251,249.27	90.05%	469,661.93	9.95%
5.8.1.5	Asamblea Anual	4,267,949.73	4,264,689.27	99.92%	3,260.46	0.08%
5.8.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13,510,080.00	13,311,360.00	98.53%	198,720.00	1.47%
5.8.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	151,394.86	0.00	0.00%	151,394.86	100.00%
5.8.1.8	Atención a Sesiones	1,236,000.00	450,000.00	36.41%	786,000.00	63.59%
5.8.1.9	Internet	787,800.00	536,250.00	68.07%	251,550.00	31.93%
	Total Junta Regional de Cartago	32,108,478.49	28,328,955.82	88.23%	3,779,522.67	11.77%
5.9	Junta Regional de Alajuela					
5.9.1	Proyectos					
5.9.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3,791,753.06	1,971,282.65	51.99%	1,820,470.41	48.01%
5.9.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4,431,740.42	2,900,160.00	65.44%	1,531,580.42	34.56%
5.9.1.3	Actividades Jubilados.	2,119,528.03	2,102,895.01	99.22%	16,633.02	0.78%
5.9.1.4	Desarrollo Profesional	4,958,304.12	770,214.50	15.53%	4,188,089.62	84.47%
5.9.1.5	Asamblea Anual	3,690,862.00	3,690,862.00	100.00%	0.00	0.00%
5.9.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13,510,080.00	11,591,976.00	85.80%	1,918,104.00	14.20%
5.9.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	151,394.86	0.00	0.00%	151,394.86	100.00%
5.9.1.8	Atención a Sesiones	1,236,000.00	214,000.30	17.31%	1,021,999.70	82.69%
5.9.1.9	Internet	787,800.00	451,750.00	57.34%	336,050.00	42.66%
	Total Junta Regional de Alajuela	34,677,462.49	23,693,140.46	68.32%	10,984,322.03	31.68%
5.10	Junta Regional de San José Oeste					
5.10.1	Proyectos					
5.10.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3,902,664.64	2,119,161.14	54.30%	1,783,503.50	45.70%
5.10.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	6,336,183.73	6,681,582.27	105.45%	-345,398.55	-5.45%
5.10.1.3	Actividades Jubilados.	4,821,696.87	4,149,673.42	86.06%	672,023.45	13.94%
5.10.1.4	Desarrollo Profesional	8,084,191.50	6,560,862.36	81.16%	1,523,329.14	18.84%
5.10.1.5	Asamblea Anual	3,531,633.33	5,539,445.69	156.85%	-2,007,812.36	-56.85%
5.10.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13,510,080.00	12,978,576.00	96.07%	531,504.00	3.93%
5.10.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	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	0.00	0.00%	220,210.70	100.00%
5.10.1.9	Atención a Sesiones	1,236,000.00	0.00	0.00%	1,236,000.00	100.00%
5.10.1.10	Internet	787,800.00	793,000.00	100.66%	-5,200.00	-0.66%
	Total Junta Regional de San José Oeste	42,582,292.56	38,822,300.88	91.17%	3,759,991.68	8.83%
5.11	Junta Regional de Heredia					
5.11.1	Proyectos					
5.11.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3,798,634.64	3,648,106.36	96.04%	150,528.28	3.96%
5.11.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5,057,964.61	4,767,831.57	94.26%	290,133.04	5.74%
5.11.1.3	Actividades Jubilados.	3,795,193.85	3,496,614.27	92.13%	298,579.58	7.87%
5.11.1.4	Desarrollo Profesional	5,389,461.00	4,355,286.20	80.81%	1,034,174.80	19.19%
5.11.1.5	Asamblea Anual	5,812,720.00	8,054,640.00	138.57%	-2,241,920.00	-38.57%
5.11.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13,510,080.00	10,981,872.00	81.29%	2,528,208.00	18.71%
5.11.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	151,394.86	0.00	0.00%	151,394.86	100.00%
5.11.1.8	Atención a Sesiones	1,236,000.00	0.00	0.00%	1,236,000.00	100.00%

CONCEPTO		Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
5.11.1.9	Internet	787,800.00	643,500.00	81.68%	144,300.00	18.32%
Total Junta Regional de Heredia		39,539,248.96	35,947,850.40	90.92%	3,591,398.56	9.08%
5.12	Junta Regional de Coto					
5.12.1	Proyectos					
5.12.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	1,265,064.62	1,233,012.00	97.47%	32,052.62	2.53%
5.12.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	3,575,580.19	3,093,890.84	86.53%	481,689.35	13.47%
5.12.1.3	Actividades Jubilados.	963,421.83	774,733.24	80.41%	188,688.59	19.59%
5.12.1.4	Desarrollo Profesional.	2,115,597.68	1,566,354.97	74.04%	549,242.71	25.96%
5.12.1.5	Asamblea Anual	3,956,725.50	2,887,150.00	72.97%	1,069,575.50	27.03%
5.12.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13,510,080.00	11,647,440.00	86.21%	1,862,640.00	13.79%
5.12.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	357,842.39	321,217.94	89.77%	36,624.45	10.23%
5.12.1.8	Atención a Sesiones	1,236,000.00	180,000.00	14.56%	1,056,000.00	85.44%
5.12.1.9	Internet	787,800.00	529,750.00	67.24%	258,050.00	32.76%
Total Junta Regional de Coto		27,768,112.21	22,233,548.99	80.07%	5,534,563.22	19.93%
5.13	Junta Regional de Occidente					
5.13.1	Proyectos					
5.13.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2,406,260.71	2,309,194.59	95.97%	97,066.12	4.03%
5.13.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	3,166,675.80	2,937,509.27	92.76%	229,166.53	7.24%
5.13.1.3	Actividades Jubilados	1,011,592.92	997,633.06	98.62%	13,959.86	1.38%
5.13.1.4	Desarrollo Profesional	3,541,645.80	3,471,020.00	98.01%	70,625.80	1.99%
5.13.1.5	Asamblea Anual	2,908,951.50	2,687,500.75	92.39%	221,450.75	7.61%
5.13.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13,510,080.00	13,311,360.00	98.53%	198,720.00	1.47%
5.13.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	82,579.01	38,526.00	46.65%	44,053.01	53.35%
5.13.1.8	Atención a Sesiones	1,236,000.00	86,528.36	7.00%	1,149,471.64	93.00%
5.13.1.9	Internet	787,800.00	731,250.00	92.82%	56,550.00	7.18%
Total Junta Regional de Occidente		28,651,585.75	26,570,522.03	92.74%	2,081,063.72	7.26%
5.14	Junta Regional San José Este					
5.14.1	Proyectos					
5.14.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3,902,664.64	487,778.64	12.50%	3,414,886.00	87.50%
5.14.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5,717,560.00	3,361,434.03	58.79%	2,356,125.97	41.21%
5.14.1.3	Actividades Jubilados.	4,821,696.87	3,396,514.04	70.44%	1,425,182.83	29.56%
5.14.1.4	Desarrollo Profesional	8,084,191.50	1,060,295.82	13.12%	7,023,895.68	86.88%
5.14.1.5	Asamblea Anual	9,419,133.33	9,418,499.30	99.99%	634.03	0.01%
5.14.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13,510,080.00	7,487,640.00	55.42%	6,022,440.00	44.58%
5.14.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	151,831.79	0.00	0.00%	151,831.79	100.00%
5.14.1.8	Atención a Sesiones	1,236,000.00	0.00	0.00%	1,236,000.00	100.00%
5.14.1.9	Internet	787,800.00	438,750.00	55.69%	349,050.00	44.31%
Total Junta Regional de San José Este		47,630,958.14	25,650,911.83	53.85%	21,980,046.31	46.15%
5.15	Junta Regional Guanacaste Bajura					
5.15.1	Proyectos					
5.15.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	895,019.45	1,670,610.00	186.66%	-775,590.56	-86.66%
5.15.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	2,884,530.00	4,667,444.10	161.81%	-1,782,914.10	-61.81%
5.15.1.3	Actividades Jubilados.	1,031,235.50	1,820,590.77	176.54%	-789,355.27	-76.54%
5.15.1.4	Desarrollo Profesional	4,711,928.76	4,003,048.37	84.96%	708,880.39	15.04%
5.15.1.5	Asamblea Anual	4,553,335.00	4,283,830.00	94.08%	269,505.00	5.92%
5.15.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13,510,080.00	11,092,800.00	82.11%	2,417,280.00	17.89%
5.15.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	370,047.77	375,047.77	101.35%	-5,000.00	-1.35%
5.15.1.8	Atención a Sesiones	1,236,000.00	44,850.00	3.63%	1,191,150.00	96.37%
5.15.1.9	Internet	787,800.00	536,250.00	68.07%	251,550.00	31.93%
Total Junta Regional de Guanacaste Bajura		29,979,976.47	28,494,471.01	95.05%	1,485,505.46	4.95%

CONCEPTO		Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
Total Juntas Regionales		490,859,047.46	394,392,459.18	80.35%	96,466,588.28	19.65%
6	Departamento Administrativo					
6.1	Jefatura Administrativa	20,825,646.25	13,536,998.91	65.00%	7,288,647.34	35.00%
6.1.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	2,150,457.12	571,980.51	26.60%	1,578,476.61	73.40%
6.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	6,838,453.65	3,656,997.61	53.48%	3,181,456.04	46.52%
6.1.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	353,376.00	139,515.33	39.48%	213,860.67	60.52%
6.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	30,167,933.01	17,905,492.36	59.35%	12,262,440.66	40.65%
6.2	Sub-Total Jefatura Administrativa					
6.2.1	Salarios (6 plazas) (Anexo N° 1)	64,040,483.85	58,318,415.77	91.06%	5,722,068.08	8.94%
6.2.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	5,336,706.99	4,986,929.96	93.45%	349,777.03	6.55%
6.2.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	16,970,728.22	14,221,604.95	83.80%	2,749,123.27	16.20%
6.2.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	652,612.53	320,356.78	49.09%	332,255.75	50.91%
6.2.5	Juramentaciones	0.00	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
6.3	Subtotal de Unidad de Incorporaciones	87,000,531.58	77,847,307.46	89.48%	9,153,224.12	10.52%
6.3	Unidad de Servicios Generales					
6.3.1	Salarios (9 plazas) (Anexo N° 1)	60,385,267.15	61,161,177.64	101.28%	-775,910.49	-1.28%
6.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	5,032,105.60	5,005,305.75	99.47%	26,799.85	0.53%
6.3.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	16,002,095.80	16,374,261.28	102.33%	-372,165.48	-2.33%
6.3.4	Combustible (Anexo N°4)	13,296,039.16	11,843,168.00	89.07%	1,452,871.16	10.93%
6.3.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	159,363,415.52	107,157,859.86	67.24%	52,205,555.66	32.76%
6.4	Sub-Total Unidad de Servicios Generales	254,078,923.23	201,541,772.53	79.32%	52,537,150.70	20.68%
6.4	Unidad de Archivo					
6.4.1	Salarios (4 plazas) (Anexo N°1)	29,042,824.32	27,557,936.13	94.89%	1,484,888.19	5.11%
6.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2,420,235.36	2,298,073.63	94.95%	122,161.73	5.05%
6.4.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	7,696,348.44	7,201,818.03	93.57%	494,530.41	6.43%
6.4.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	26,273,591.42	826,977.25	3.15%	25,446,614.17	96.85%
6.5	Sub-Total Unidad de Archivo	65,432,999.54	37,884,805.04	57.90%	27,548,194.50	42.10%
6.5	Plataforma de Servicios Sede San José					
6.5.1	Salarios (8 plazas) (Anexo N° 1)	57,689,229.24	45,845,741.96	79.47%	11,843,487.28	20.53%
6.5.2	Salarios Gestor Regional (2 Plazas) (Anexo N°01)	19,931,568.46	13,340,323.76	66.93%	6,591,244.70	33.07%
6.5.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	7,128,607.21	4,271,796.60	59.92%	2,856,810.61	40.08%
6.5.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	22,668,970.91	15,958,460.74	70.40%	6,710,510.17	29.60%
6.5.5	Mantenimiento de Edificio (Anexo N°04)	4,301,555.08	3,248,672.29	75.52%	1,052,882.79	24.48%
6.5.6	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	11,888,977.86	1,513,652.45	12.73%	10,375,325.41	87.27%
6.5.7	Servicios de seguridad (Anexo N°4)	58,550,158.32	43,539,699.23	74.36%	15,010,459.09	25.64%
6.5.8	Servicios públicos	17,402,736.01	4,152,862.05	23.86%	13,249,873.96	76.14%
6.6	Sub-Total Plataforma de Servicios Sede San José	199,561,803.09	131,871,209.08	66.08%	67,690,594.00	33.92%
6.6	Plataforma de Servicios Sede Alajuela					
6.6.1	Salarios (4,5 plazas) (ANEXO N° 1)	32,388,665.14	19,963,012.97	61.64%	12,425,652.17	38.36%
6.6.2	Salario del Gestor (1 plaza) (Anexo N°01)	10,465,863.63	10,835,046.63	103.53%	-369,183.00	-3.53%
6.6.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	3,571,210.73	2,627,644.71	73.58%	943,566.02	26.42%
6.6.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	11,356,450.12	8,452,893.52	74.43%	2,903,556.60	25.57%
6.6.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	2,851,140.06	716,620.13	25.13%	2,134,519.93	74.87%
6.7	Sub-Total Plataforma de Servicios Sede Alajuela	60,633,329.68	42,595,217.96	70.25%	18,038,111.72	29.75%
6.7	Unidad de Servicios al Colegiado					
6.7.1	Salarios (3 plazas) (ANEXO N° 1)	31,086,054.90	20,077,873.75	64.59%	11,008,181.15	35.41%
6.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2,590,504.58	1,209,616.48	46.69%	1,380,888.10	53.31%
6.7.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	8,237,804.55	5,628,616.67	68.33%	2,609,187.88	31.67%
6.7.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	31,336,207.76	30,753,707.32	98.14%	582,500.44	1.86%

CONCEPTO		Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
Sub-Total Unidad Servicio Al Colegiado		73,250,571.79	57,669,814.22	78.73%	15,580,757.57	21.27%
Sub-Total del Departamento Administrativo		770,126,091.93	567,315,618.65	73.67%	202,810,473.27	26.33%
7	Oficinas Regionales del Colejio. (Anexo N°20)					
7.1	Oficina Región de Guanacaste Altura	13,529,129.01	11,548,239.19	85.36%	1,980,889.82	14.64%
7.1.1	Salarios Gestor Regional (1 Plazas) (Anexo N°01)	7,613,331.69	8,078,079.49	106.10%	-464,747.80	-6.10%
7.1.2	Salarios Oficial de Plataforma (1 Plazas) (Anexo N°01)	1,761,871.73	1,559,519.03	88.51%	202,352.70	11.49%
7.1.3	Agualdols (Anexo N°1)	5,602,752.09	5,195,365.23	92.73%	407,386.86	7.27%
7.1.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	111,624.00	13,500.00	12.09%	98,124.00	87.91%
7.1.5	Viáticos y kilometraje de la Oficina Regional (2 personas)	3,598,000.00	2,862,144.18	79.55%	735,855.82	20.45%
7.1.6	Asco y Limpieza	6,450,000.00	6,129,653.58	95.03%	320,346.42	4.97%
7.1.7	Alquiler de oficina (Liberia)	812,551.20	699,529.72	86.09%	113,021.48	13.91%
7.1.8	Luz	599,875.92	0.00	0.00%	599,875.92	100.00%
7.1.9	Agua	2,995,000.00	2,547,821.83	85.07%	447,178.17	14.93%
7.1.10	Telecomunicaciones	1,200,000.00	982,046.94	81.84%	217,953.06	18.16%
7.1.11	Papelera y útiles de oficinas y envíos postales	125,069.55	125,069.55	100.00%	0.00	0.00%
7.1.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	705,492.00	277,314.54	39.31%	428,177.46	60.69%
7.1.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	369,295.20	296,130.15	80.19%	73,165.05	19.81%
7.1.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	246,196.80	0.00	0.00%	246,196.80	100.00%
7.1.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	279,770.00	247,741.20	88.55%	32,028.80	11.45%
7.1.16	Monitoreo					
Total Oficinas de la Región de Guanacaste		45,999,959.18	40,562,154.63	88.18%	5,437,804.55	11.82%
7.2	Oficina Región de Guanacaste Bajura					
7.2.1	Salarios Gestor Regional (1 Plazas) (Anexo N°01)	12,050,987.18	10,891,262.23	90.38%	1,159,724.95	9.62%
7.2.2	Salarios Oficial de Plataforma (1 Plazas) (Anexo N°01)	7,460,627.37	7,326,781.18	98.21%	133,846.19	1.79%
7.2.3	Agualdols (Anexo N°1)	1,625,967.88	1,583,296.99	97.38%	42,670.89	2.62%
7.2.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	5,170,577.86	4,846,746.54	93.74%	323,831.31	6.26%
7.2.5	Viáticos y kilometraje de la Oficina Regional (2 personas)	111,624.00	5,000.00	4.48%	106,624.00	95.52%
7.2.6	Asco y Limpieza	4,800,000.00	2,880,686.68	60.01%	1,919,313.32	39.99%
7.2.7	Alquiler de oficina (Santa Cruz)	5,252,398.24	5,013,725.00	95.46%	238,673.24	4.54%
7.2.8	Luz	437,551.20	421,483.67	96.33%	16,067.53	3.67%
7.2.9	Agua	599,875.92	47,388.00	7.90%	552,487.92	92.10%
7.2.10	Telecomunicaciones	2,280,000.00	435,204.05	19.09%	1,844,795.95	80.91%
7.2.11	Papelera y útiles de oficinas y envíos postales	1,200,000.00	797,675.21	66.47%	402,324.79	33.53%
7.2.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	100,000.00	96,627.91	96.63%	3,372.09	3.37%
7.2.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	615,492.00	50,784.29	8.25%	564,707.71	91.75%
7.2.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	369,295.20	112,133.57	30.36%	257,161.63	69.64%
7.2.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	246,196.80	0.00	0.00%	246,196.80	100.00%
7.2.16	Monitoreo	279,770.00	247,741.20	88.55%	32,028.80	11.45%
Total Oficinas de la Región de Guanacaste Bajura		42,600,363.64	34,756,536.52	81.59%	7,843,827.12	18.41%
7.3	Oficina Región de San Carlos					
7.3.1	Salario Gestor Regional (1 Plazas) (Anexo N°01)	13,170,820.41	13,158,498.03	99.91%	12,322.38	0.09%
7.3.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	7,455,903.84	7,449,682.58	101.27%	-93,778.74	-1.27%
7.3.3	Agualdols (Anexo N°1)	1,710,560.35	1,627,104.16	95.12%	83,456.19	4.88%
7.3.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	5,439,581.92	5,186,282.09	95.34%	253,299.83	4.66%
7.3.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	46,788.00	34,700.00	74.16%	12,088.00	25.84%
7.3.6	Asco y Limpieza	3,847,000.00	2,614,837.28	67.97%	1,232,162.72	32.03%
7.3.7	Alquiler de oficina	6,639,730.00	6,554,730.00	98.72%	85,000.00	1.28%
7.3.8	Luz	516,623.29	444,552.55	86.05%	72,070.74	13.95%
7.3.9	Agua	97,713.36	0.00	0.00%	97,713.36	100.00%
7.3.10	Telecomunicaciones	2,898,453.11	2,530,092.78	87.29%	368,360.33	12.71%

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
7.3.11	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales.	1,215,000.00	1,210,460.46	99.63%	4,539.54	0.37%
7.3.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	148,000.00	140,538.50	94.96%	7,461.50	5.04%
7.3.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	360,000.00	114,746.85	31.87%	245,253.15	68.13%
7.3.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	344,324.42	194,421.81	56.46%	149,902.61	43.54%
7.3.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	117,320.76	0.00	0.00%	117,320.76	100.00%
7.3.16	Monitoreo	227,250.00	247,741.20	109.02%	-20,491.20	-9.02%
	Total Oficina de la Región de San Carlos	44,135,069.47	41,508,388.29	94.05%	2,626,681.18	5.95%
7.4	Oficina Región de Puntarenas					
7.4.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	14,122,535.96	13,397,426.28	94.87%	725,109.68	5.13%
7.4.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	7,350,814.47	6,324,814.70	86.04%	1,025,999.77	13.96%
7.4.3	Agumaldo (Anexo N°1)	1,789,445.87	1,678,635.47	93.81%	110,810.40	6.19%
7.4.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	5,690,437.86	5,326,207.48	93.60%	364,230.38	6.40%
7.4.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	60,089.34	68,373.00	113.79%	-8,283.66	-13.79%
7.4.6	Aseo y Limpieza	3,600,000.00	2,806,694.27	77.96%	793,305.73	22.04%
7.4.7	Alquiler de oficina	6,549,480.00	5,514,600.00	84.20%	1,034,880.00	15.80%
7.4.8	Luz	667,623.55	570,285.44	85.42%	97,338.11	14.58%
7.4.9	Agua	98,933.47	98,189.41	99.25%	744.06	0.75%
7.4.10	Telecomunicaciones	1,995,000.00	376,421.64	18.87%	1,618,578.36	81.13%
7.4.11	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales.	1,200,000.00	999,319.46	83.28%	200,680.54	16.72%
7.4.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	100,000.00	84,006.41	84.01%	15,993.59	15.99%
7.4.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	60,000.00	95,281.28	158.80%	-35,281.28	-58.80%
7.4.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	235,826.55	169,858.19	72.03%	65,968.36	27.97%
7.4.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	97,840.80	110,560.10	113.00%	-12,719.30	-13.00%
7.4.16	Monitoreo	274,240.74	309,892.04	113.00%	-35,651.30	-13.00%
	Total Oficina de la Región de Puntarenas	43,892,268.60	37,930,565.17	86.42%	5,961,703.43	13.58%
7.5	Oficina Región de Pérez Zeledón					
7.5.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	10,642,206.88	9,848,820.27	92.54%	793,386.61	7.46%
7.5.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	7,293,328.27	6,401,295.21	87.77%	892,033.06	12.23%
7.5.3	Agumaldo (Anexo N°1)	1,494,627.93	1,395,352.12	93.36%	99,275.81	6.64%
7.5.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	4,752,916.81	4,366,974.23	91.88%	385,942.58	8.12%
7.5.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	76,760.00	102,519.91	133.56%	-25,759.91	-33.56%
7.5.6	Aseo y Limpieza	4,020,000.00	2,948,656.12	73.35%	1,071,343.88	26.65%
7.5.7	Alquiler de oficina	4,238,630.00	3,729,000.00	87.98%	509,630.00	12.02%
7.5.8	Luz	522,135.03	463,587.13	88.79%	58,547.90	11.21%
7.5.9	Agua	140,444.14	130,345.79	92.81%	10,098.35	7.19%
7.5.10	Telecomunicaciones	2,944,749.01	2,531,822.49	85.98%	412,926.52	14.02%
7.5.11	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales.	1,282,382.96	543,733.94	42.40%	738,649.02	57.60%
7.5.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	292,052.50	288,614.97	98.82%	3,437.53	1.18%
7.5.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	253,097.35	66,024.26	26.09%	187,073.09	73.91%
7.5.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	182,484.02	188,124.58	103.09%	-5,640.56	-3.09%
7.5.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	97,421.76	0.00	0.00%	97,421.76	100.00%
7.5.16	Monitoreo	245,994.00	247,741.20	100.71%	-1,747.20	-0.71%
	Total Oficina de la Región de Pérez Zeledón	38,479,230.66	33,252,612.22	86.42%	5,226,618.44	13.58%
7.6	Oficina Región de Limón					
7.6.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	11,389,708.28	9,411,132.16	82.63%	1,978,576.12	17.37%
7.6.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	7,577,441.47	6,330,603.98	83.55%	1,246,837.49	16.45%
7.6.3	Agumaldo (Anexo N°1)	1,580,595.81	1,279,812.49	80.97%	300,783.32	19.03%
7.6.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	5,026,294.68	4,282,743.12	85.21%	743,551.56	14.79%
7.6.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	65,452.32	0.00	0.00%	65,452.32	100.00%
7.6.6	Aseo y Limpieza	3,600,000.00	2,738,855.03	76.08%	861,144.97	23.92%

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
7.6.7	Alquiler de oficina	6,096,000.00	5,872,114.40	96.33%	223,885.60	3.67%
7.6.8	Luz	430,099.56	421,024.69	97.89%	9,074.87	2.11%
7.6.9	Agua	76,339.21	82,630.01	108.24%	-6,290.80	-8.24%
7.6.10	Telecomunicaciones	1,343,000.00	438,403.94	32.64%	904,596.06	67.36%
7.6.11	Paperería, útiles de oficina, envíos postales.	1,200,000.00	628,661.07	52.39%	571,338.93	47.61%
7.6.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	112,000.00	96,395.55	86.07%	15,604.45	13.93%
7.6.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	180,000.00	176,947.67	98.30%	3,052.33	1.70%
7.6.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	158,803.49	150,065.09	94.50%	8,738.40	5.50%
7.6.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	25,697.52	0.00	0.00%	25,697.52	100.00%
7.6.16	Monitoreo	227,250.00	247,741.20	109.02%	-20,491.20	-9.02%
	Total Oficina de la Región de Limón	39,088,682.34	32,157,130.40	82.27%	6,931,551.94	17.73%
7.7	Oficina Región de Guápiles					
7.7.1	Salario Gestor Regional (2 plaza) (Anexo N°01)	21,332,770.81	19,335,904.28	90.64%	1,996,866.53	9.36%
7.7.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	7,026,961.64	7,210,009.54	102.60%	-183,047.90	-2.60%
7.7.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	2,363,311.04	2,236,833.70	94.65%	126,477.34	5.35%
7.7.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	7,515,329.10	7,107,633.01	94.58%	407,696.08	5.42%
7.7.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	61,945.32	10,000.00	16.14%	51,945.32	83.86%
7.7.6	Aseo y Limpieza	4,460,000.00	2,760,218.66	61.89%	1,699,781.34	38.11%
7.7.7	Alquiler de oficina	6,125,504.00	5,391,268.19	88.01%	734,235.81	11.99%
7.7.8	Luz	564,823.80	364,894.57	64.60%	199,929.23	35.40%
7.7.9	Agua	66,911.45	56,149.81	83.92%	10,761.64	16.08%
7.7.10	Telecomunicaciones	2,330,000.00	496,444.13	21.31%	1,833,555.87	78.69%
7.7.11	Paperería, útiles de oficina, envíos postales	1,200,000.00	740,057.85	61.67%	459,942.15	38.33%
7.7.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	100,000.00	65,118.25	65.12%	34,881.75	34.88%
7.7.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	110,756.68	38,423.13	34.69%	72,333.55	65.31%
7.7.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	1,120,005.85	915,380.66	81.73%	204,625.19	18.27%
7.7.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	17,880.00	0.00	0.00%	17,880.00	100.00%
7.7.16	Monitoreo	372,250.00	260,171.20	69.89%	112,078.80	30.11%
	Total Oficina de la Región de Guápiles	54,768,449.68	46,988,506.98	85.79%	7,779,942.70	14.21%
7.8	Oficina Región de Turrialba					
7.8.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	10,666,170.13	9,929,704.16	93.10%	736,465.97	6.90%
7.8.2	Salario Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)	7,536,045.97	6,842,315.08	90.79%	693,730.89	9.21%
7.8.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1,516,851.34	1,443,836.30	95.19%	73,015.04	4.81%
7.8.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	4,823,587.26	4,576,946.00	94.89%	246,641.26	5.11%
7.8.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	35,940.00	18,500.00	51.47%	17,440.00	48.53%
7.8.6	Aseo y Limpieza	3,600,000.00	2,557,753.73	71.05%	1,042,246.27	28.95%
7.8.7	Alquiler de oficina.	7,403,760.00	6,851,760.00	92.54%	552,000.00	7.46%
7.8.8	Luz	285,679.23	208,493.97	72.98%	77,185.26	27.02%
7.8.9	Agua	63,000.00	0.00	0.00%	63,000.00	100.00%
7.8.10	Telecomunicaciones	2,990,257.71	2,570,422.92	85.96%	419,834.79	14.04%
7.8.11	Paperería, útiles de oficina, envíos postales	1,200,000.00	614,959.02	51.25%	585,040.98	48.75%
7.8.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	138,000.00	137,304.49	99.50%	695.51	0.50%
7.8.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	240,000.00	133,442.95	55.60%	106,557.05	44.40%
7.8.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	256,660.96	254,207.78	99.04%	2,453.18	0.96%
7.8.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	40,163.40	0.00	0.00%	40,163.40	100.00%
7.8.16	Monitoreo	227,250.00	235,781.20	103.75%	-8,531.20	-3.75%
	Total Oficina de la Región de Turrialba	41,023,366.00	36,375,427.60	88.67%	4,647,938.39	11.33%
7.9	Oficina Región de Cartago					
7.9.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	10,862,632.23	10,298,586.86	94.81%	564,045.37	5.19%
7.9.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	7,685,053.69	6,873,439.16	89.44%	811,614.53	10.56%

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	Ejecutado %	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
7.9.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1,545,640.49	1,453,208.49	94.02%	92,432.00	5.98%
7.9.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	4,915,136.77	4,633,106.27	94.26%	282,030.50	5.74%
7.9.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	71,112.00	23,500.00	33.05%	47,612.00	66.95%
7.9.6	Aseo y Limpieza	4,078,000.00	2,798,714.86	68.63%	1,279,285.14	31.37%
7.9.7	Alquiler de oficina	6,836,321.25	6,463,806.94	94.55%	372,514.31	5.45%
7.9.8	Luz	132,777.89	114,977.00	86.59%	17,800.89	13.41%
7.9.9	Agua	712,327.10	78,540.00	11.03%	633,787.10	88.97%
7.9.10	Telecomunicaciones	2,552,990.79	2,533,088.68	99.22%	19,902.11	0.78%
7.9.11	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	1,200,000.00	690,914.55	57.58%	509,085.45	42.42%
7.9.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	118,000.00	115,577.25	97.95%	2,422.75	2.05%
7.9.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	306,000.00	48,196.33	15.75%	257,803.67	84.25%
7.9.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	120,175.81	117,765.81	97.99%	2,410.00	2.01%
7.9.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	36,751.08	0.00	0.00%	36,751.08	100.00%
7.9.16	Monitoreo	227,250.00	247,741.20	109.02%	-20,491.20	-9.02%
	Total Oficina Región de Cartago	41,400,169.09	36,491,163.40	88.14%	4,909,005.70	11.86%
7.10.	Oficina Región de Heredia					
7.10.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	10,163,119.98	9,157,554.92	90.11%	1,005,565.06	9.89%
7.10.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	7,056,389.17	4,711,397.24	66.77%	2,344,991.93	33.23%
7.10.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1,437,074.84	1,437,074.84	100.00%	-0.00	0.00%
7.10.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	4,563,169.92	3,760,981.87	82.42%	802,188.05	17.58%
7.10.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	47,388.00	38,499.99	81.24%	8,888.01	18.76%
7.10.6	Aseo y Limpieza	2,760,000.00	2,675,208.23	96.93%	84,791.77	3.07%
7.10.7	Alquiler de oficina.	7,458,000.00	7,458,000.00	100.00%	0.00	0.00%
7.10.8	Luz	233,573.93	196,695.26	84.21%	36,878.67	15.79%
7.10.9	Agua	32,962.85	0.00	0.00%	32,962.85	100.00%
7.10.10	Telecomunicaciones	3,198,051.36	2,617,343.35	81.84%	580,708.01	18.16%
7.10.11	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	1,200,000.00	880,961.80	73.41%	319,038.20	26.59%
7.10.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	100,000.00	75,687.65	75.69%	24,312.35	24.31%
7.10.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	380,293.21	397,357.70	104.49%	-17,064.49	-4.49%
7.10.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	171,296.00	156,963.56	91.63%	14,332.44	8.37%
7.10.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	39,514.56	0.00	0.00%	39,514.56	100.00%
7.10.16	Monitoreo	227,250.00	247,741.20	109.02%	-20,491.20	-9.02%
	Total Oficina de la Región de Heredia	39,068,083.82	33,811,467.61	86.54%	5,256,616.20	13.46%
7.11	Sede Región de Coto					
7.11.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	10,556,678.83	10,298,697.42	97.56%	257,981.41	2.44%
7.11.2	Salarios Oficial Plataforma (1 Plaza y 1/2 Miscelánea) (Anexo N°01)	9,895,654.03	8,768,554.88	88.61%	1,127,099.15	11.39%
7.11.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1,704,361.07	1,614,850.58	94.75%	89,510.49	5.25%
7.11.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	5,419,868.21	5,378,018.32	99.23%	41,849.89	0.77%
7.11.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	69,696.00	0.00	0.00%	69,696.00	100.00%
7.11.6	Aseo y Limpieza	1,480,000.00	326,310.34	22.05%	1,153,689.66	77.95%
7.11.7	Luz	3,451,152.42	2,528,139.46	73.25%	923,012.96	26.75%
7.11.8	Agua	1,006,705.43	80,190.36	7.97%	926,515.07	92.03%
7.11.9	Telecomunicaciones	3,285,140.38	2,369,945.60	72.14%	915,194.78	27.86%
7.11.10	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	1,200,000.00	771,330.29	64.28%	428,669.71	35.72%
7.11.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	454,880.76	242,580.71	53.33%	212,300.05	46.67%
7.11.12	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	2,773,341.67	4,763,045.79	171.81%	-1,990,704.12	-71.81%
7.11.13	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	2,366,453.17	2,503,189.84	105.78%	-136,736.67	-5.78%
7.11.14	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	192,000.00	0.00	0.00%	192,000.00	100.00%
7.11.15	Impuestos Municipales	679,453.45	679,453.45	100.00%	0.00	0.00%
7.11.16	Servicio de Seguridad y Monitoreo	25,967,058.23	27,415,103.76	105.58%	-1,448,045.53	-5.58%
7.11.17	Póliza de incendio Oficina Coto	67,572.00	67,572.00	100.00%	0.00	0.00%

CONCEPTO		Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecución Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
Total Oficina de la Región de Coto		70,569,015.64	67,806,982.80	96.09%	2,762,032.84	3.91%
Oficina Región de Occidente						
7.12	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	10,617,327.38	10,607,955.34	99.91%	9,372.04	0.09%
7.12.1	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	7,365,009.74	6,035,085.60	81.94%	1,329,924.14	18.06%
7.12.2	Aginaldo (Anexo N°1)	1,498,528.09	1,426,013.15	95.16%	72,514.94	4.84%
7.12.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	4,765,319.34	4,537,813.52	95.23%	227,505.82	4.77%
7.12.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	29,472.00	15,000.00	50.90%	14,472.00	49.10%
7.12.5	Aseo y Limpieza	3,600,000.00	2,835,637.30	78.77%	764,362.70	21.23%
7.12.6	Alquiler de oficina	6,436,940.00	6,035,075.00	93.76%	401,865.00	6.24%
7.12.7	Luz	260,656.88	244,257.33	93.71%	16,399.55	6.29%
7.12.8	Agua	60,000.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
7.12.9	Telecomunicaciones	3,200,000.00	2,556,837.32	79.90%	643,162.68	20.10%
7.12.10	Paperería, útiles de oficina, envíos postales	1,200,000.00	705,755.97	58.81%	494,244.03	41.19%
7.12.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	100,000.00	82,856.67	82.86%	17,143.33	17.14%
7.12.12	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	164,115.49	160,954.22	98.07%	3,161.27	1.93%
7.12.13	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	258,461.68	100,382.93	38.84%	158,078.75	61.16%
7.12.14	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	30,000.00	0.00	0.00%	30,000.00	100.00%
7.12.15	Monitoreo	227,250.00	247,741.20	109.02%	-20,491.20	-9.02%
7.12.16						
Total Oficina de la Región de Occidente		39,813,080.59	35,591,365.55	89.40%	4,221,715.04	10.60%
Oficina Región de Puriscal						
7.13	Salario del Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)	7,454,440.67	6,222,253.37	83.47%	1,232,187.30	16.53%
7.13.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	10,562,497.43	5,550,560.52	52.55%	5,011,936.91	47.45%
7.13.2	Aginaldo (Anexo N°1)	1,501,411.51	1,441,868.72	96.03%	59,542.79	3.97%
7.13.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	4,774,488.60	3,212,635.80	67.29%	1,561,852.80	32.71%
7.13.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina	26,940.00	13,500.00	50.11%	13,440.00	49.89%
7.13.5	Aseo y Limpieza	3,000,000.00	2,746,295.95	91.54%	253,704.05	8.46%
7.13.6	Alquiler de Oficina	4,795,155.00	4,474,800.00	93.32%	320,355.00	6.68%
7.13.7	Luz	280,991.45	252,814.33	89.97%	28,177.12	10.03%
7.13.8	Agua	172,103.57	141,630.91	82.29%	30,472.66	17.71%
7.13.9	Telecomunicaciones	1,974,000.00	423,504.99	21.45%	1,550,495.01	78.55%
7.13.10	Paperería y útiles de oficinas y envíos postales	1,200,000.00	483,104.76	40.26%	716,895.24	59.74%
7.13.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	100,000.00	94,671.40	94.67%	5,328.60	5.33%
7.13.12	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	135,500.00	157,651.67	116.35%	-22,151.67	-16.35%
7.13.13	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	384,000.06	150,514.66	39.20%	233,485.40	60.80%
7.13.14	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	41,576.16	0.00	0.00%	41,576.16	100.00%
7.13.15	Monitoreo	244,160.00	247,741.20	101.47%	-3,581.20	-1.47%
7.13.16						
Total Oficina de la Región de Puriscal		36,647,264.43	25,613,548.28	69.89%	11,033,716.16	30.11%
Oficina Región de Parrita						
7.14	Salario del Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)	7,576,829.77	6,610,217.42	87.24%	966,612.35	12.76%
7.14.1	Aginaldo (Anexo N°1)	631,402.48	561,618.59	88.95%	69,783.89	11.05%
7.14.2	Cargas sociales (26.50% del salario)	2,007,859.89	1,785,715.43	88.94%	222,144.46	11.06%
7.14.3	Viáticos y Kilometraje de la Oficina	34,272.00	29,500.00	86.08%	4,772.00	13.92%
7.14.4	Aseo y Limpieza	3,000,000.00	2,746,896.37	91.56%	253,103.63	8.44%
7.14.5	Alquiler de Oficina	3,763,578.00	3,525,600.00	93.68%	237,978.00	6.32%
7.14.6	Luz	530,196.50	475,315.16	89.65%	54,881.34	10.35%
7.14.7	Agua	313,863.00	0.00	0.00%	313,863.00	100.00%
7.14.8	Telecomunicaciones	2,010,000.00	283,087.39	14.08%	1,726,912.61	85.92%
7.14.9	Paperería y útiles de oficinas y envíos postales.	1,200,000.00	333,350.04	27.78%	866,649.96	72.22%
7.14.10	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	100,000.00	89,017.59	89.02%	10,982.41	10.98%
7.14.11	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	111,260.14	109,254.13	98.20%	2,006.01	1.80%
7.14.12						

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
7.14.13	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	210,514.98	195,147.76	92.70%	15,367.22	7.30%
7.14.14	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	41,576.16	0.00	0.00%	41,576.16	100.00%
7.14.15	Monitoreo	227,250.00	247,741.20	109.02%	-20,491.20	-9.02%
	Total Oficina de la Región de Parrita	21,758,602.91	16,992,461.08	78.10%	4,766,141.83	21.90%
7.15	Oficina Región de Alajuela					
7.15.1	Salario del Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)	7,424,224.58	7,213,055.08	97.16%	211,169.50	2.84%
7.15.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	593,100.38	593,100.38	100.00%	0.00	0.00%
7.15.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	2,064,433.79	1,965,305.72	95.20%	99,128.06	4.80%
7.15.5	Viáticos y Kilometraje	324,561.42	92,500.06	28.50%	232,061.36	71.50%
7.15.6	Aseo y Limpieza	3,000,000.00	2,603,506.79	86.78%	396,493.21	13.22%
7.15.7	Alquiler de Oficina	5,880,000.00	5,880,000.00	100.00%	0.00	0.00%
7.15.8	Luz	203,189.43	157,391.14	77.46%	45,798.29	22.54%
7.15.9	Agua	343,196.52	0.00	0.00%	343,196.52	100.00%
7.15.10	Telecomunicaciones	2,318,410.23	2,496,621.84	107.69%	-178,211.61	-7.69%
7.15.11	Papelera y útiles de oficinas y envíos postales.	1,200,000.00	189,419.44	15.78%	1,010,580.56	84.22%
7.15.12	Atención al colegiado(bidones de agua, café, azúcar, crema, y botiquín)	164,272.46	161,275.58	98.18%	2,996.88	1.82%
7.15.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	131,516.53	2,000.01	1.52%	129,516.52	98.48%
7.15.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	330,242.11	0.00	0.00%	330,242.11	100.00%
7.15.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	131,516.53	0.00	0.00%	131,516.53	100.00%
7.15.16	Monitoreo	227,250.00	220,214.46	96.90%	7,035.54	3.10%
	Total Oficina de la Región de Alajuela	24,335,913.99	21,574,390.50	88.65%	2,761,523.48	11.35%
	Total Oficinas Regionales del Colegio.	623,579,520.04	541,412,701.04	86.82%	82,166,819.00	13.18%
	Total Departamento Administrativo y Oficinas Regionales	1,393,705,611.97	1,108,728,319.69	79.55%	284,977,292.27	20.45%
8	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES					
8.1	Otros Gastos (Anexo N°04)					
8.1.1	Servicios públicos, impuestos y derecho de circulación	102,748,977.80	91,392,644.71	88.95%	11,356,333.09	11.05%
8.1.2	Seguros, Suscripciones y Membresías (Anexo N° 30)	39,459,704.14	30,976,443.00	78.50%	8,483,261.14	21.50%
8.1.3	Reparación y Mantenimiento	45,924,412.41	42,224,402.47	91.94%	3,700,009.94	8.06%
8.1.4	Asambleas Ordinaria y Extraordinarias (Anexo N° 15)	94,045,475.06	66,680,616.86	70.90%	27,364,858.20	29.10%
8.1.5	Acto Solemne/ Artículo N° 37 de Reglamento del Colegio)	12,572,001.95	10,553,543.64	83.94%	2,018,458.31	16.06%
8.1.6	Servicios profesionales y asesorías	7,065,275.17	8,473,359.53	119.93%	-1,408,084.36	-19.93%
8.1.7	Prestaciones Laborales	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	218,681,087.39	972.96%	-196,205,317.69	-872.96%
8.1.9	Asociación solidaria	19,187,305.89	17,487,305.89	91.14%	1,700,000.00	8.86%
8.1.10	Sumas sin Asignación Presupuestaria (imprevisto)	7,122,295.84	0.00	0.00%	7,122,295.84	100.00%
	Total de Gastos Administrativos y Generales	376,268,418.06	506,919,167.50	134.72%	-130,650,749.44	-34.72%
9	GASTOS DE DEPARTAMENTOS Y UNIDADES					
9.1	Dirección Ejecutiva					
9.1.1	Salarios (12 plazas) (Anexo N° 01)	155,511,517.32	148,689,585.31	95.61%	6,821,932.01	4.39%
9.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	12,959,293.11	11,364,881.53	87.70%	1,594,411.58	12.30%
9.1.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	41,210,552.09	40,048,664.16	97.18%	1,161,887.93	2.82%
9.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 03)	3,519,165.93	2,960,551.90	84.13%	558,614.03	15.87%
9.1.5	Proyectos de la Administración	1,000,000.00	344,000.00	34.40%	656,000.00	65.60%
9.1.6	Certificación ISO 9001 (Anexo N° 3)	3,769,018.01	3,547,012.73	94.11%	222,005.28	5.89%
9.1.7	Proyectos Gestion de Calidad y Planificación	2,957,037.60	344,000.00	11.63%	2,613,037.60	88.37%
	Total Dirección Ejecutiva	220,926,584.06	207,298,695.63	93.83%	13,627,888.43	6.17%
9.2	Departamento de Consultoría Legal al Colegiado					
9.2.1	Salarios (19 plazas) (Anexo N° 1)	103,214,409.44	143,353,100.05	138.89%	-40,138,690.61	-38.89%
9.2.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	10,081,031.34	9,655,817.72	95.78%	425,213.62	4.22%
9.2.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	42,714,736.34	38,514,059.00	90.17%	4,200,677.34	9.83%

CONCEPTO		Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
9.2.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	20,894,429.48	2,311,731.98	11.06%	18,582,697.50	88.94%
	Sub Total Unidad de Consultoria Legal al Colegiado	176,904,606.60	193,834,708.75	109.57%	-16,930,102.15	-9.57%
9.3	Departamento Financiero					
9.3.1	Financiero					
9.3.1.1	Salarios (3 plazas) (Anexo N° 1)	30,213,271.52	28,337,346.83	93.79%	1,875,924.69	6.21%
9.3.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2,517,772.63	2,447,423.53	97.21%	70,349.10	2.79%
9.3.1.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	8,006,516.95	7,464,590.01	93.23%	541,926.94	6.77%
9.3.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	300,266.60	276,638.56	92.13%	23,628.04	7.87%
9.3.1.5	Auditoria Financiera (Anexo N° 3)	3,846,922.84	1,702,178.25	44.25%	2,144,744.59	55.75%
	Sub-Total Jefatura Financiera	44,884,750.54	40,228,177.18	89.63%	4,656,573.36	10.37%
9.3.2	Unidad de Contabilidad					
9.3.2.1	Salarios (4 plazas) (Anexo N° 1)	36,984,949.05	37,485,421.20	101.35%	-500,472.15	-1.35%
9.3.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3,082,079.09	1,921,802.81	62.35%	1,160,276.28	37.65%
9.3.2.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	9,801,011.50	10,120,280.16	103.26%	-319,268.66	-3.26%
9.3.2.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	647,655.74	697,119.72	107.64%	-49,463.98	-7.64%
	Sub-Total Unidad de Contabilidad	50,515,695.38	50,224,623.89	99.42%	291,071.49	0.58%
9.3.3	Unidad de Cobros y FMS					
9.3.3.1	Salarios (4 plazas) (Anexo N° 1)	34,446,420.20	32,850,633.33	95.37%	1,595,786.87	4.63%
9.3.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3,111,670.48	3,111,670.48	100.00%	-0.00	0.00%
9.3.3.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	9,293,073.56	8,991,513.86	96.76%	301,559.70	3.24%
9.3.3.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	739,833.40	632,458.58	85.49%	107,374.82	14.51%
	Sub-Total Unidad de Cobros y FMS	47,590,997.64	45,586,276.25	95.79%	2,004,721.39	4.21%
9.3.4	Unidad de Tesorería					
9.3.4.1	Salarios (5 plazas) (Anexo N° 1)	40,935,681.65	37,357,875.98	91.26%	3,577,805.67	8.74%
9.3.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3,411,306.80	1,749,011.22	51.27%	1,662,295.58	48.73%
9.3.4.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	10,847,955.64	10,084,517.77	92.96%	763,437.87	7.04%
9.3.4.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	834,174.13	964,391.67	115.61%	-130,217.54	-15.61%
	Sub-Total Unidad de Tesorería	56,029,118.23	50,155,796.64	89.52%	5,873,321.59	10.48%
9.3.5	Unidad de Compras					
9.3.5.1	Salarios (5 Plazas)(Anexo N°01)	39,292,379.24	32,562,330.86	82.87%	6,730,048.38	17.13%
9.3.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3,311,864.94	2,239,647.57	67.62%	1,072,217.37	32.38%
9.3.5.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	10,531,730.50	8,647,287.40	82.11%	1,884,443.10	17.89%
9.3.5.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	549,196.18	545,178.00	99.27%	4,018.18	0.73%
	Sub-Total Unidad de Gestión de Compras	53,685,170.85	43,994,443.83	81.95%	9,690,727.02	18.05%
	Total General del Departamento Financiero	252,705,732.64	230,189,317.79	91.09%	22,516,414.85	8.91%
9.4	Departamento de Comunicaciones					
9.4.1	Salarios (4 plazas) (Anexo N°01)	45,174,860.89	40,298,890.26	89.21%	4,875,970.63	10.79%
9.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3,764,571.74	3,205,575.61	85.15%	558,996.13	14.85%
9.4.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	11,971,338.13	10,915,846.91	91.18%	1,055,491.22	8.82%
9.4.4	Publicaciones (Anexo N° 9)	49,273,243.00	14,478,783.50	29.38%	34,794,459.50	70.62%
9.4.5	Signos externos (Anexo N° 10)	160,539,221.00	57,658,411.56	35.92%	102,880,809.44	64.08%
9.4.6	Estrategias de Mercado (Anexo N° 17)	177,214,596.00	121,450,833.96	68.53%	55,763,762.04	31.47%
9.4.7	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	2,194,542.19	2,287,178.66	104.22%	-92,636.47	-4.22%
9.4.8	Premio Jorge Volio	7,819,113.53	1,552,992.00	19.86%	6,266,121.53	80.14%
9.4.9	Convenios	37,571,640.00	16,454,020.00	43.79%	21,117,620.00	56.21%
	Total Departamento de Comunicaciones	495,523,126.48	268,302,532.46	54.15%	227,220,594.02	45.85%
9.5	Consejo Editorial (Anexo N°24)					
9.5.1	Estipendios.(3 personas)	8,652,384.00	7,986,816.00	92.31%	665,568.00	7.69%
9.5.2	Servicios profesionales para la edición de la revista	260,352.00	44,070.00	16.93%	216,282.00	83.07%
9.5.3	Revista Umbral	5,572,599.00	293,651.24	5.27%	5,278,947.76	94.73%

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecución Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
9.5.4	Reconocimiento a autores de Revista Umbral	298,320.00	0.00	0.00%	298,320.00	100.00%
9.5.5	Atención a Sesiones	1,236,000.00	0.00	0.00%	1,236,000.00	100.00%
9.5.6	Digitalización de la Revista umbral	5,111,547.07	7,101,228.27	138.93%	-1,989,681.20	-38.93%
9.5.7	Software para detección de plagio	304,122.00	0.00	0.00%	304,122.00	100.00%
9.5.8	Normas APA	45,282.00	0.00	0.00%	45,282.00	100.00%
9.5.9	Internet	468,000.00	468,000.00	100.00%	0.00	0.00%
	Total Consejo Editorial	21,948,606.07	15,893,765.51	72.41%	6,054,840.56	27.59%
9.6	Departamento de Infraestructura y Mantenimiento					
9.6.1	Salarios (6 plazas) (Anexo N° 1)	53,441,211.80	50,150,864.26	93.84%	3,290,347.54	6.16%
9.6.2	Agüinaldos	4,453,434.32	3,949,270.64	88.68%	504,163.68	11.32%
9.6.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	14,161,921.13	13,618,125.29	96.16%	543,795.84	3.84%
9.6.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	1,712,931.27	1,135,286.54	66.28%	577,644.73	33.72%
	Total Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	73,769,498.50	68,853,546.73	93.34%	4,915,951.77	6.66%
9.7	Departamento de Tecnología de Información					
9.7.1	Salarios (6 plazas) (Anexo N° 1)	57,046,108.00	34,418,851.39	60.34%	22,627,256.61	39.66%
9.7.2	Agüinaldo (Anexo N°1)	4,753,842.33	695,129.81	14.62%	4,058,712.52	85.38%
9.7.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	15,117,218.62	9,211,454.28	60.93%	5,905,764.34	39.07%
9.7.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	2,333,696.00	719,185.36	30.82%	1,614,510.64	69.18%
9.7.5	Mantenimiento en Tecnología (Anexo N°11)	95,889,051.36	4,667,816.14	4.87%	91,221,235.23	95.13%
9.7.6	Renovación y actualización de Licencias (Anexo N°11)	91,840,654.17	33,409,977.89	36.38%	58,430,676.28	63.62%
9.7.7	Leasing (Anexo N°11)	49,899,674.51	43,541,462.47	87.26%	6,358,212.04	12.74%
9.7.8	Servicios Profesionales	22,925,290.84	47,484,542.05	207.13%	-24,559,251.21	-107.13%
	Total Departamento de Tecnología de Información	339,805,535.83	174,148,419.39	51.25%	165,657,116.44	48.75%
9.8	Departamento de Recursos Humanos					
9.8.1	Salarios (5 plazas) (Anexo N° 1)	54,651,306.81	44,165,410.93	80.81%	10,485,895.88	19.19%
9.8.2	Agüinaldo (Anexo N°1)	4,554,275.57	3,738,328.27	82.08%	815,947.30	17.92%
9.8.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	14,482,596.31	12,068,581.09	83.33%	2,414,015.22	16.67%
9.8.4	Proyectos de capacitación (Anexo N° 18)	16,779,417.97	13,080,242.46	77.95%	3,699,175.51	22.05%
9.8.5	Uniforme Corporativo (Anexo N° 18)	19,469,502.61	17,537,168.77	90.08%	1,932,333.84	9.92%
9.8.6	Reconocimiento y estímulo al potencial humano (Anexo N° 18)	20,502,979.00	25,659,277.75	125.15%	-5,156,298.75	-25.15%
9.8.7	Médico de Empresa (Anexo N° 18)	19,730,880.00	20,411,280.00	103.45%	-680,400.00	-3.45%
9.8.8	Otros gastos generales (Anexo N°3)	7,603,068.71	2,502,833.46	32.92%	5,100,235.25	67.08%
9.8.9	Salud Ocupacional	16,156,243.83	4,431,355.89	27.43%	11,724,887.94	72.57%
	Total Departamento de Recursos Humanos	173,930,270.81	143,594,478.62	82.56%	30,335,792.19	17.44%
	Total Gastos de Departamentos y Unidades	1,755,513,960.98	1,302,115,464.88	74.17%	453,398,496.11	25.83%
9.10	Comisión Adhoc(nombrada por Asamblea)					
9.10.1	Estudios	-800,576.10	0.00	0.00%	-800,576.10	100.00%
9.10.2	Atención a Sesiones	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
	Total comisión Adhoc	-800,576.10	0.00	0.00%	-800,576.10	100.00%
9.11	Departamento de Desarrollo Personal (Area Cultural, Recreativa y Deportiva)					
9.11.1	Salarios (10 plazas) (Anexo N° 1)	81,429,158.70	83,951,375.72	103.10%	-2,522,217.02	-3.10%
9.11.2	Agüinaldos (Anexo N°1)	7,694,729.41	7,196,893.45	93.53%	497,835.96	6.47%
9.11.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	24,469,239.51	22,867,720.48	93.45%	1,601,519.03	6.55%
9.11.4	Proyectos de Fortalecimiento del arte, la cultura y el deporte (Anexo N° 6)	87,526,214.40	51,025,229.14	58.30%	36,500,985.26	41.70%
9.11.5	Proyectos Recreación con Propósito (Sistema de Citas CCR y Gimnasio) (Anexo N°25)	1,339,192.76	60,386.27	4.51%	1,278,806.49	95.49%
9.11.6	Proyectos para el Area Cultural, Recreativa Deportiva (Anexo N°25)	84,853,255.31	114,405,670.49	134.83%	-29,552,415.18	-34.83%
9.11.7	Otros gastos generales (ANEXO N° 03)	12,969,943.70	3,897,257.00	30.05%	9,072,686.70	69.95%
	Sub-Total Area Cultural, Recreativa y Deportiva	300,281,733.79	283,404,532.55	94.38%	16,877,201.24	5.62%
9.12	Gestoría de Jubilados					
9.12.1	Salarios (1 plaza) (Anexo N°1)	16,118,888.91	16,960,526.40	105.22%	-841,637.49	-5.22%

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
9.12.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	1,467,693.12	1,467,693.12	100.00%	0.00	0.00%
9.12.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	4,750,863.80	4,647,342.59	97.82%	103,521.21	2.18%
9.12.4	Proyectos (Anexo N° 8)	44,656,450.00	42,349,403.04	94.83%	2,307,046.96	5.17%
9.12.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	2,878,500.00	2,067,890.43	71.84%	810,609.57	28.16%
	Subtotal Gestoría a Jubilados	69,872,395.84	67,492,855.58	96.59%	2,379,540.26	3.41%
	Total Departamento Desarrollo Personal	370,154,129.63	350,897,388.13	94.80%	19,256,741.50	5.20%
10	Centros Recreos del Colegio (Anexo N°22)					
10.1	Centro Recreativo Sede Alajuela.	63,579,394.72	63,289,923.80	99.54%	289,470.92	0.46%
10.1.1	Salarios (12 plazas) (Anexo N° 1)	5,360,209.36	5,360,209.36	100.00%	0.00	0.00%
10.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	16,848,539.60	16,894,990.98	100.28%	-46,451.38	-0.28%
10.1.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	33,237,100.51	31,472,243.25	94.69%	1,764,857.26	5.31%
10.1.4	Reparación y mantenimiento CCR	2,471,371.79	2,623,724.06	106.16%	-152,352.27	-6.16%
10.1.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	564,261.54	606,225.82	107.44%	-41,964.28	-7.44%
10.1.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	12,018,349.68	9,542,295.66	79.40%	2,476,054.02	20.60%
10.1.7	Electricidad	764,367.00	99,773.80	13.05%	664,593.20	86.95%
10.1.8	Agua	12,058,112.27	3,917,194.22	32.49%	8,140,918.05	67.51%
10.1.9	Telecomunicaciones	98,598,614.98	96,661,637.05	98.04%	1,936,977.93	1.96%
10.1.10	Servicios de seguridad	2,075,203.05	1,911,387.30	92.11%	163,815.75	7.89%
10.1.11	Combustible	6,004,000.00	4,864,027.35	81.01%	1,139,972.65	18.99%
10.1.12	Reparación y mantenimiento CCR (Suministros para mantenimiento de piscina)	1,860,759.39	1,724,474.45	92.68%	136,284.94	7.32%
10.1.13	Alquiler de equipos para purificar el agua	1,915,647.65	177,045.30	9.24%	1,738,602.35	90.76%
10.1.14	Asco y Limpieza	111,283.79	77,446.25	69.59%	33,837.54	30.41%
10.1.15	Paperería , útiles de oficina	167,850.00	83,992.80	50.04%	83,857.20	49.96%
10.1.16	Botiquín	1,834,666.84	1,825,780.66	99.52%	8,886.18	0.48%
10.1.17	Viáticos y kilometrajes	2,300,495.38	2,355,856.00	102.41%	-55,360.62	-2.41%
10.1.18	Póliza de incendio CCR Alajuela	261,770,227.54	243,488,228.11	93.02%	18,281,999.43	6.98%
	Total Centro Recreativo Sede Alajuela.					
10.2	Centro Recreativo Sede Guanacaste.	19,461,550.19	20,008,815.37	102.81%	-547,265.18	-2.81%
10.2.1	Salarios (3 plazas) (Anexo N° 1)	1,730,121.63	1,730,121.63	100.00%	-0.00	0.00%
10.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	5,639,030.10	5,705,556.53	101.18%	-66,526.43	-1.18%
10.2.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	32,539,137.15	35,732,561.83	109.81%	-3,193,424.68	-9.81%
10.2.4	Reparación y mantenimiento CCR	6,963,735.00	6,138,112.61	88.14%	825,622.39	11.86%
10.2.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	52,534.19	0.00	0.00%	52,534.19	100.00%
10.2.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	4,860,278.70	4,730,592.79	97.33%	129,685.91	2.67%
10.2.7	Electricidad	3,293,378.85	1,665,284.00	50.56%	1,628,094.85	49.44%
10.2.8	Agua	6,026,929.00	4,817,620.47	79.93%	1,209,308.53	20.07%
10.2.9	Telecomunicaciones	28,340,362.58	29,758,500.13	105.00%	-1,418,137.55	-5.00%
10.2.10	Servicio de Seguridad	58,299.22	54,121.00	92.83%	4,178.22	7.17%
10.2.11	Combustible	2,632,076.00	2,669,494.09	101.42%	-37,418.09	-1.42%
10.2.12	Asco y Limpieza	145,073.17	148,433.63	102.32%	-3,360.46	-2.32%
10.2.13	Paperería, útiles de oficina y envíos postales	156,948.64	107,009.09	68.18%	49,939.55	31.82%
10.2.14	Atención al colegiado(bidones de agua, café,azúcar, crema, botiquín)	360,000.00	188,600.00	52.39%	171,400.00	47.61%
10.2.15	Viáticos y kilometraje	839,599.21	131,648.79	15.68%	707,950.42	84.32%
10.2.16	Impuestos Municipales	763,847.23	675,972.13	88.50%	87,875.10	11.50%
10.2.17	Impuestos Bienes Inmuebles	324,480.00	0.00	0.00%	324,480.00	100.00%
10.2.18	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	310,438.00	280,685.00	90.42%	29,753.00	9.58%
10.2.19	Póliza de incendio CCR Brasilito	114,497,818.86	114,543,129.09	100.04%	-45,310.23	-0.04%
	Total Centro Recreativo Sede Guanacaste.					
10.3	Centro Recreativo Sede San Carlos.	16,485,195.64	15,787,935.37	95.77%	697,260.27	4.23%
10.3.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)					

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
10.3.2	Aginaldo (Anexo N°1)	1,458,402.65	1,458,402.65	100.00%	0.00	0.00%
10.3.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	4,368,576.84	4,625,610.19	105.88%	-257,033.35	-5.88%
10.3.4	Reparación y mantenimiento CCR	19,133,988.18	20,453,698.45	106.90%	-1,319,710.27	-6.90%
10.3.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	2,163,121.50	2,262,359.51	104.59%	-99,238.01	-4.59%
10.3.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	52,534.19	22,328.25	42.50%	30,205.94	57.50%
10.3.7	Electricidad	3,298,410.21	2,579,546.19	78.21%	718,864.02	21.79%
10.3.8	Agua	1,766,298.93	1,177,323.00	66.65%	588,975.93	33.35%
10.3.9	Telecomunicaciones	4,420,459.04	4,746,929.37	107.39%	-326,470.33	-7.39%
10.3.10	Papelaría, útiles de oficina, y envíos postales	117,942.88	117,009.11	99.21%	933.77	0.79%
10.3.11	Aseo y Limpieza	3,732,965.39	1,763,342.55	47.24%	1,969,622.84	52.76%
10.3.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	111,000.00	3,400.00	3.06%	107,600.00	96.94%
10.3.13	Viáticos y kilometraje	160,000.00	47,181.00	29.49%	112,819.00	70.51%
10.3.14	Servicios de seguridad	27,904,393.79	27,808,225.52	99.66%	96,168.27	0.34%
10.3.15	Impuestos Municipales	1,443,306.29	1,362,054.96	94.37%	81,251.33	5.63%
10.3.16	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	324,480.00	0.00	0.00%	324,480.00	100.00%
10.3.17	Póliza de incendio CCR San Carlos	377,717.00	298,265.00	78.97%	79,452.00	21.03%
	Total Centro Recreativo Sede San Carlos.	87,318,792.53	84,513,611.12	96.79%	2,805,181.41	3.21%
10.4	Centro Recreativo Sede Puntarenas.					
10.4.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	13,322,029.38	11,324,162.69	85.00%	1,997,866.69	15.00%
10.4.2	Aginaldo (Anexo N°1)	1,110,169.12	1,000,840.18	90.15%	109,328.94	9.85%
10.4.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	3,530,337.79	3,201,929.67	90.70%	328,408.12	9.30%
10.4.4	Reparación y mantenimiento CCR	33,822,400.00	39,102,897.05	115.61%	-5,280,497.05	-15.61%
10.4.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	2,229,164.68	2,366,193.36	106.15%	-137,028.68	-6.15%
10.4.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	52,534.19	5,037.50	9.59%	47,496.69	90.41%
10.4.7	Electricidad	2,570,872.95	1,789,285.74	69.60%	781,587.21	30.40%
10.4.8	Agua	1,352,883.04	909,271.52	67.21%	443,611.52	32.79%
10.4.9	Telecomunicaciones	4,271,187.07	3,931,492.84	92.05%	339,694.23	7.95%
10.4.10	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales.	169,104.69	203,038.16	120.07%	-33,933.47	-20.07%
10.4.11	Aseo y Limpieza	5,846,323.50	3,087,276.25	52.81%	2,759,047.25	47.19%
10.4.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	76,000.00	51,844.36	68.22%	24,155.64	31.78%
10.4.13	Viáticos y kilometraje	488,603.00	487,100.64	99.69%	1,502.36	0.31%
10.4.14	Servicios de seguridad	24,968,073.96	26,068,194.00	104.41%	-1,100,120.04	-4.41%
10.4.15	Impuestos Municipales	381,957.00	381,957.00	100.00%	0.00	0.00%
10.4.16	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	324,480.00	0.00	0.00%	324,480.00	100.00%
10.4.17	Póliza de incendio CCR Puntarenas	708,616.00	640,708.00	90.42%	67,908.00	9.58%
	Total Centro Recreativo Sede Puntarenas.	95,224,736.36	94,551,228.96	99.29%	673,507.40	0.71%
10.5	Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón					
10.5.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	13,656,420.63	14,281,558.29	104.58%	-625,137.66	-4.58%
10.5.2	Aginaldo (Anexo N°1)	1,138,035.05	895,832.19	78.72%	242,202.86	21.28%
10.5.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	3,618,951.47	3,850,350.82	106.39%	-231,399.35	-6.39%
10.5.4	Reparación y mantenimiento CCR	19,567,086.22	22,859,319.17	116.83%	-3,292,232.95	-16.83%
10.5.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	1,508,209.82	965,598.63	64.02%	542,611.19	35.98%
10.5.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	52,534.19	58,049.99	110.50%	-5,515.80	-10.50%
10.5.7	Electricidad	1,612,749.29	1,076,390.46	66.74%	536,358.83	33.26%
10.5.8	Agua	657,978.12	279,936.00	42.54%	378,042.12	57.46%
10.5.9	Telecomunicaciones	4,900,767.93	5,056,639.05	103.18%	-155,871.12	-3.18%
10.5.10	Papelaría, útiles de oficina y envíos postales	167,000.00	415,005.95	248.51%	-248,005.95	-148.51%
10.5.11	Aseo y Limpieza	4,197,116.15	3,560,024.60	84.82%	637,091.55	15.18%
10.5.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	211,000.00	17,800.00	8.44%	193,200.00	91.56%
10.5.13	Viáticos y kilometraje	214,871.70	219,658.48	102.23%	-4,786.78	-2.23%

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
10.5.14	Servicio de Seguridad	25,187,951.62	25,820,452.80	102.51%	-632,501.18	-2.51%
10.5.15	Impuestos Municipales	442,545.00	442,544.12	100.00%	0.88	0.00%
10.5.16	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	324,480.00	0.00	0.00%	324,480.00	100.00%
10.5.17	Póliza de incendio CCR Pérez Zeledón	420,625.00	423,569.00	100.70%	-2,944.00	-0.70%
	Total Centro de Recreativo Sede Pérez Zeledón	77,878,322.18	80,222,729.55	103.01%	-2,344,407.37	-3.01%
10.6	Centro Recreativo Sede Limón					
10.6.1	Salario (2 plaza) (Anexo N° 1)	17,741,071.64	17,757,963.93	100.10%	-16,892.29	-0.10%
10.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1,598,577.12	1,598,577.12	100.00%	0.00	0.00%
10.6.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	5,132,285.05	5,132,442.08	99.81%	9,842.97	0.19%
10.6.4	Reparación y mantenimiento CCR	38,949,500.00	40,900,274.04	105.01%	-1,950,774.04	-5.01%
10.6.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	3,191,729.12	2,569,240.94	80.50%	622,488.18	19.50%
10.6.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	52,534.19	0.00	0.00%	52,534.19	100.00%
10.6.7	Electricidad	9,080,541.36	6,206,304.70	68.35%	2,874,236.66	31.65%
10.6.8	Agua	1,302,018.78	1,319,775.24	101.36%	-17,756.46	-1.36%
10.6.9	Telecomunicaciones	5,384,588.92	5,420,185.12	100.66%	-35,596.20	-0.66%
10.6.10	Papelaría, útiles de oficina y envíos postales	216,822.13	219,188.51	101.09%	-2,366.38	-1.09%
10.6.11	Aseo y Limpieza	6,140,882.70	5,226,519.70	85.11%	914,363.00	14.89%
10.6.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	350,000.00	304,073.28	86.88%	45,926.72	13.12%
10.6.13	Viáticos y kilometraje	1,140,715.00	1,090,715.00	95.62%	50,000.00	4.38%
10.6.14	Impuestos Municipales	607,251.95	607,251.95	100.00%	0.00	0.00%
10.6.15	Servicios de seguridad	24,751,832.14	25,820,452.82	104.32%	-1,068,620.68	-4.32%
10.6.16	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	324,480.00	0.00	0.00%	324,480.00	100.00%
10.6.17	Póliza de incendio CCR Cahuita	219,521.00	198,485.00	90.42%	21,036.00	9.58%
	Total Centro Recreativo Sede Limón	116,184,351.09	114,361,449.43	98.43%	1,822,901.66	1.57%
10.7	Centro Recreativo Sede Turrialba					
10.7.1	Salarios (3 plazas) (Anexo N° 1)	16,548,592.82	15,289,139.80	92.39%	1,259,453.02	7.61%
10.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1,379,049.40	1,168,689.32	84.75%	210,360.08	15.25%
10.7.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	4,385,377.10	3,692,274.51	84.20%	693,102.59	15.80%
10.7.4	Reparación y mantenimiento CCR	5,921,800.82	11,223,240.42	189.52%	-5,301,439.60	-89.52%
10.7.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	1,298,426.23	1,019,596.69	78.53%	278,829.54	21.47%
10.7.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	52,534.19	0.00	0.00%	52,534.19	100.00%
10.7.7	Electricidad	2,975,065.44	2,448,079.00	82.29%	526,986.44	17.71%
10.7.8	Agua	1,387,234.71	1,332,234.71	96.04%	55,000.00	3.96%
10.7.9	Telecomunicaciones	3,284,994.27	2,645,595.89	80.54%	639,398.38	19.46%
10.7.10	Papelaría, útiles de oficina y envíos postales	180,000.00	143,695.62	79.83%	36,304.38	20.17%
10.7.11	Aseo y Limpieza	960,000.00	800,226.00	83.36%	159,774.00	16.64%
10.7.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	203,310.00	125,779.75	61.87%	77,530.25	38.13%
10.7.13	Viáticos y kilometraje	443,983.00	439,264.40	98.94%	4,718.60	1.06%
10.7.14	Servicio de Seguridad	28,949,622.52	29,022,167.35	100.25%	-72,544.83	-0.25%
10.7.15	Impuestos Municipales	981,443.94	879,351.00	89.60%	102,092.94	10.40%
10.7.16	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	-324,480.00	0.00	0.00%	-324,480.00	100.00%
10.7.17	Póliza de incendio CCR Turrialba	420,625.00	0.00	0.00%	420,625.00	100.00%
	Total Centro Recreativo Sede Turrialba	69,047,579.43	70,229,334.46	101.71%	-1,181,755.03	-1.71%
10.8	Centro Recreativo Sede Cartago					
10.8.1	Salario (1 plaza) (ANEXO N° 1)	6,074,084.29	5,590,221.63	92.03%	483,862.66	7.97%
10.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	506,173.69	495,907.89	97.97%	10,265.80	2.03%
10.8.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	1,609,632.34	1,574,315.13	97.81%	35,317.21	2.19%
10.8.4	Reparación y mantenimiento CCR	9,333,093.52	9,965,001.65	106.77%	-631,908.13	-6.77%
10.8.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	672,652.02	526,560.73	78.28%	146,091.29	21.72%
10.8.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	52,534.19	0.00	0.00%	52,534.19	100.00%

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
10.8.7	Electricidad	891,777.00	686,956.60	77.03%	204,820.40	22.97%
10.8.8	Agua	126,445.87	121,887.49	96.39%	4,558.38	3.61%
10.8.9	Telecomunicaciones	10,519,555.51	4,208,697.51	40.01%	6,310,858.00	59.99%
10.8.10	Papelaría, útiles de oficina y envíos postales	99,788.57	87,901.09	88.09%	11,887.48	11.91%
10.8.11	Aseo y Limpieza	986,201.72	1,262,083.04	127.97%	-275,881.32	-27.97%
10.8.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	150,104.10	0.00	0.00%	150,104.10	100.00%
10.8.13	Servicio de Seguridad	25,187,951.62	26,068,194.00	103.49%	-880,242.38	-3.49%
10.8.14	Impuestos Municipales	566,637.65	566,637.65	100.00%	0.00	0.00%
10.8.15	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	-198,493.15	0.00	0.00%	-198,493.15	100.00%
10.8.16	Viáticos y kilometraje	608,904.76	5,000.00	0.82%	603,904.76	99.18%
10.8.17	Póliza de incendio CCR Cartago	329,076.00	297,540.00	90.42%	31,536.00	9.58%
	Total Centro Recreativo Sede Cartago	57,516,119.70	51,456,904.41	89.47%	6,059,215.29	10.53%
	Total Centros Recreativos del Colegio	879,437,947.69	853,366,615.13	97.04%	26,071,332.56	2.96%
11	GASTOS FINANCIEROS					
11.1	Comisiones Bancarias	46,368,093.16	48,365,867.96	104.31%	-1,997,774.80	-4.31%
	Total Gastos Financieros	46,368,093.16	48,365,867.96	104.31%	-1,997,774.80	-4.31%
12	INVERSIONES DE CAPITAL					
12.1	Área de cómputo (ANEXO N°11)	131,290,057.38	51,423,513.02	39.17%	79,866,544.36	60.83%
12.2	Mobiliario y equipo (ANEXO N° 12)	180,809,413.46	88,695,374.59	49.05%	92,114,038.87	50.95%
12.3	Mejoras de infraestructura varias en Puntarenas	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	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	11,780,961.54	15.91%	62,243,602.62	84.09%
12.6	Mejoras de infraestructura varias en Cartago	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	3,577,215.00	6.11%	54,975,820.40	93.89%
12.8	Mejoras de infraestructura varias en Cahuita	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	5,530,973.45	7.48%	68,378,911.43	92.52%
12.10	Mejoras de infraestructura varias en Alajuela	683,964,095.77	293,774,903.31	42.95%	390,189,192.46	57.05%
12.11	Mejoras de infraestructura del Edificio San José	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	3,387,500.00	29.41%	8,129,678.16	70.59%
12.13	Flotilla Vehicular	40,046,458.14	0.00	0.00%	40,046,458.14	100.00%
	Total Inversiones de Capital	2,120,539,592.81	633,930,420.91	29.89%	1,486,609,171.90	70.11%
	sub.- Total Ingresos Programa Colegio	9,046,088,716.31	8,475,063,060.56	93.69%	571,025,655.75	6.31%
	Sub.- Total Egresos Programa Colegio	9,053,999,597.75	6,482,186,054.74	71.59%	2,571,813,543.01	28.41%
	Superávit o déficit presupuestario	-7,910,881.44	1,992,877,005.81		-2,000,787,887.26	

Hecho por:

Jennifer Abarca Soto
Auxiliar Financiera

Revisado por:

Ricardo Salas Alvarez
Jefe Financiera



CONCEPTO		Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
PROGRAMA N° 2 FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS		Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
FMS	INGRESOS					
	INGRESOS ORDINARIOS					
	Cobranzas					
1	Proporción cuota corriente (¢998.00)	837,534,574.00	853,465,706.18	101.90%	-15,931,132.18	-1.90%
1.1	Proporción cuota de arreglo de pago	113,651.44	126,595.11	111.39%	-12,943.67	-11.39%
1.1.1	Ingresos financieros	363,130,740.64	331,049,298.92	91.17%	32,081,441.72	8.83%
1.1.2	Total ingresos ordinarios	1,200,778,966.08	1,184,641,600.21	98.66%	16,137,365.87	1.34%
2	EGRESOS					
	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2.1	Salarios (1 Plaza) (ANEXO N° 1) (Comisión de FMS)	5,867,155.59	7,513,534.59	128.06%	-1,646,379.00	-28.06%
2.1.1	Agua	488,929.63	0.00	0.00%	488,929.63	100.00%
2.1.2	Cargas sociales (26.50% del salario)	777,398.12	1,991,086.67	256.12%	-1,213,688.55	-156.12%
2.1.3	Administración del Fondo de Mutualidad y Subsidios	29,768,162.76	25,875,475.98	86.92%	3,892,686.78	13.08%
2.1.4	Servicios Profesionales	558,000.00	1,600,000.00	286.74%	-1,042,000.00	-186.74%
2.1.5	Total gastos administrativos	37,459,646.09	36,980,097.24	98.72%	479,548.86	1.28%
2.2	GASTOS FINANCIEROS					
2.2.1	Comisiones bancarias	333,890.28	533,880.76	159.90%	-199,990.48	-59.90%
2.2.1	Total gastos financieros	333,890.28	533,880.76	159.90%	-199,990.48	-59.90%
2.3	MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS					
2.3.1	Póliza Mutual	269,978,333.65	364,753,400.00	135.10%	-94,775,066.35	-35.10%
2.3.2	Subsidios	499,020,000.00	566,400,000.00	113.50%	-67,380,000.00	-13.50%
2.3.2	Total de Mutualidad y Subsidios	768,998,333.65	931,153,400.00	121.09%	-162,155,066.35	-21.09%
2.4	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPO					
2.4.1	Mobiliario y equipo					
2.5	INVERSIONES FINANCIERAS					
2.5.1	Inversión en entidades financieras (salida de efectivo)	293,209,697.95	294,317,874.01	74.85%	98,891,823.94	25.15%
2.5.1	Total de Inversiones	393,209,697.95	294,317,874.01	74.85%	98,891,823.94	25.15%
2.5.1	Total Egresos	1,200,001,567.97	1,262,985,252.01	105.25%	-62,983,684.03	-5.25%
	Sub.-Total Ingresos Programa Fondo Mutual	1,200,778,966.08	1,184,641,600.21	98.66%	16,137,365.87	1.34%
	Sub.-Total Egresos Programa Fondo Mutual	1,200,001,567.97	1,262,985,252.01	105.25%	-62,983,684.03	-5.25%
	Superávit o déficit presupuestario	777,398.11	-78,343,651.80			
	Total General Ingresos Colegio y Fondo Mutual	10,246,867,682.39	9,659,704,660.77	94.27%	587,163,021.62	5.73%
	Total General Egresos Colegio y Fondo Mutual	10,254,001,165.72	7,735,027,256.84	75.43%	2,518,973,908.89	24.57%
	Superávit o déficit presupuestario	-7,133,483.34	1,924,677,403.93			

Revisado por :
Ricardo Salas Alvarez
Jefe Financiera

Hecho por:
Auxiliar Financiera
Jennifer Abarcá Soto
Auxiliar Financiera