

**COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES.
EJECUCION DE PRESUPUESTO A SETIEMBRE 2023**

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
	PROGRAMA N° 1 COLEGIO					
	INGRESOS					
1	INGRESOS ORDINARIOS					
1.1	Cobranzas					
1.1.1	Cuotas Corrientes (Anexo N°21)	6,308,070,000.00	4,876,261,675.00	77.30%	1,431,808,325.00	22.70%
1.1.2	(-) Proporción del Fondo Mutual (≠ 1,048.00)	-881,447,648.00	-732,741,977.83	83.13%	-148,705,670.17	16.87%
1.1.3	Arreglos de pago (Anexo 29)	322,138.31	1,074,617.58	333.59%	-752,479.27	-233.59%
1.1.4	(-) Proporción del Fondo Mutual por arreglo de pago (Anexo 29)	-37,883.83	-165,045.07	435.66%	127,161.24	-335.66%
1.1.5	Cuotas de Incorporación (Anexo 29)	111,150,000.00	76,806,074.88	69.10%	34,343,925.12	30.90%
	Total Ingresos ordinarios	5,538,056,606.48	4,221,235,344.56	76.22%	1,316,821,261.92	23.78%
2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (Anexo N°28)					
2.1	Ingresos del Centro Recreativo Sede San Carlos	5,869,476.00	8,650,441.64	147.38%	-2,780,965.64	-47.38%
2.2	Ingresos del Centro Recreativo Sede Guanacaste	12,369,468.00	13,356,194.69	107.98%	-986,726.69	-7.98%
2.3	Ingresos del Centro Recreativo Sede Puntarenas	1,469,028.00	2,159,292.04	146.99%	-690,264.04	-46.99%
2.4	Ingresos del Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón	8,000,000.00	8,873,893.80	110.92%	-873,893.80	-10.92%
2.5	Ingresos del Centro Recreativo Sede Cartago.	2,079,648.00	1,884,955.79	90.64%	194,692.21	9.36%
2.6	Ingresos del Centro Recreativo Sede Cahuita	24,000,000.00	14,758,849.61	61.50%	9,241,150.39	38.50%
2.7	Entradas al Centro Recreativo Sede Alajuela	12,884,076.00	29,142,619.39	226.19%	-16,258,543.39	-126.19%
2.8	Entradas al Centro Recreativo Sede Turrialba	2,491,152.00	1,238,938.05	49.73%	1,252,213.95	50.27%
2.9	Alquiler del Bar Restaurante y Kiosko	3,600,000.00	450,000.00	12.50%	3,150,000.00	87.50%
2.10	Alquiler de salón de eventos del Centro Recreativo Sede Alajuela	6,101,760.00	8,653,229.50	141.82%	-2,551,469.50	-41.82%
2.11	Ingresos financieros (CDP, Fondo de Inversiones, SAFI)	110,173,685.61	66,631,588.62	60.48%	43,542,096.99	39.52%
2.12	Otros ingresos	53,779,862.06	36,774,905.98	68.38%	17,004,956.08	31.62%
	Total Ingresos extraordinarios	242,818,155.67	192,574,909.11	79.31%	50,243,246.56	20.69%
	Total Ingresos Netos	5,780,874,762.15	4,413,810,253.67	76.35%	1,367,064,508.48	23.65%
3	Superavit (Anexo N°28)					
3.1	Superavit Libre	1,684,199,339.54	1,684,199,339.54	100.00%	0.00	0.00%
3.2	Superavit Especifico					
	Total de Superavit	1,684,199,339.54	1,684,199,339.54	100.00%	0.00	0.00%
	Total de Ingresos y Superavit	7,465,074,101.69	6,098,009,593.21	81.69%	1,367,064,508.48	18.31%
	Egresos					
1	Junta Directiva					
1.1	Junta Directiva					
1.1.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N°1)	43,096,363.62	31,983,174.23	74.21%	11,113,189.39	25.79%
1.1.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	3,591,363.63	0.00	0.00%	3,591,363.63	100.00%
1.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	11,493,800.18	8,669,089.41	75.42%	2,824,710.77	24.58%
1.1.4	Dietas (Anexo N°23)	74,305,440.00	55,014,741.60	74.04%	19,290,698.40	25.96%
1.1.5	Estipendios (Anexo N°23)	45,033,600.00	32,585,100.00	72.36%	12,448,500.00	27.64%
1.1.6	Proyectos y eventos (Anexo N° 2)	17,500,000.00	9,988,858.32	57.08%	7,511,141.68	42.92%
1.1.7	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	18,099,363.19	15,741,824.74	86.97%	2,357,538.45	13.03%
	Total Junta Directiva	213,119,930.62	153,982,788.30	72.25%	59,137,142.32	27.75%

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
1.3	Departamento de Auditoría Interna					
1.3.1	Salarios (5 y 3/4 plazas) (Anexo N° 1)	93,436,341.23	65,251,770.00	69.84%	28,184,571.23	30.16%
1.3.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	7,786,361.77	0.00	0.00%	7,786,361.77	100.00%
1.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	24,919,472.21	18,317,860.55	73.51%	6,601,611.66	26.49%
1.3.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	10,483,025.36	4,361,405.26	41.60%	6,121,620.10	58.40%
	Total Auditoría Interna	136,625,200.57	87,931,035.81	64.36%	48,694,164.76	35.64%
2	Fiscalía					
2.1	Administración de la Fiscalía.					
2.1.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	29,512,924.74	21,490,370.26	72.82%	8,022,554.48	27.18%
2.1.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	2,459,410.40	0.00	0.00%	2,459,410.40	100.00%
2.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	7,871,097.03	6,011,939.14	76.38%	1,859,157.89	23.62%
2.1.4	Estipendios del Fiscal (Anexo N°23)	36,589,800.00	27,084,920.00	74.02%	9,504,880.00	25.98%
2.1.5	Proyectos y eventos (Anexo N°16)	6,020,764.00	774,657.66	12.87%	5,246,106.34	87.13%
2.1.6	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	52,831,861.36	28,921,181.02	54.74%	23,910,680.34	45.26%
	Sub Total Administración de la Fiscalía	135,285,857.53	84,283,068.08	62.30%	51,002,789.45	37.70%
2.2	Unidad de Fiscalización					
2.2.1	Salarios (6 plazas) (Anexo N° 1)	84,598,722.55	64,068,833.15	75.73%	20,529,889.40	24.27%
2.2.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	7,049,893.55	0.00	0.00%	7,049,893.55	100.00%
2.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	22,562,479.30	17,169,267.83	76.10%	5,393,211.47	23.90%
2.2.4	Proyectos y eventos (Anexo N°16)	26,620,887.52	14,571,258.80	54.74%	12,049,628.72	45.26%
2.2.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	1,911,899.84	1,765,765.51	92.36%	146,134.33	7.64%
	Sub Total Unidad de Fiscalización	142,743,882.76	97,575,125.29	68.36%	45,168,757.47	31.64%
2.5	Unidad de Investigación Laboral					
2.5.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	30,471,292.59	21,433,187.88	70.34%	9,038,104.71	29.66%
2.5.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	2,539,274.38	0.00	0.00%	2,539,274.38	100.00%
2.5.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	8,126,693.73	5,243,952.15	64.53%	2,882,741.58	35.47%
2.5.4	Proyectos y eventos (Anexo N°16)	21,044,473.80	4,226,320.00	20.08%	16,818,153.80	79.92%
2.5.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	201,580.00	55,666.41	27.62%	145,913.59	72.38%
	Subtotal de Unidad de Investigación	62,383,314.51	30,959,126.44	49.63%	31,424,188.07	50.37%
	Total Fiscalía	340,413,054.80	212,817,319.81	62.52%	127,595,734.99	37.48%
3	Departamento de Desarrollo Profesional y Humano					
3.1	Área Académica					
3.1.1	Salarios (16.5 plazas) (Anexo N° 1)	184,242,218.04	128,336,850.81	69.66%	55,905,367.23	30.34%
3.1.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	14,458,079.05	76,031.55	0.53%	14,382,047.50	99.47%
3.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	49,137,399.54	34,249,099.48	69.70%	14,888,300.06	30.30%
3.1.4	Proyectos Área Académica (Anexo N° 05)	230,429,199.46	75,055,826.53	32.57%	155,373,372.93	67.43%
3.1.5	Proyectos Área de Investigación (Anexo N°26)	72,000,000.00	29,240,928.14	40.61%	42,759,071.86	59.39%
3.1.6	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	8,561,058.01	2,592,990.91	30.29%	5,968,067.10	69.71%
	Total Departamento Desarrollo Profesional y Humano	558,827,954.11	269,551,727.42	48.24%	289,276,226.68	51.76%
4	Tribunales					
4.1	Tribunal de Honor					
4.1.1	Salarios (1/2 plaza) (Anexo N° 1)	5,802,959.51	641,438.81	11.05%	5,161,520.70	88.95%
4.1.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	483,492.00	0.00	0.00%	483,492.00	100.00%
4.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	1,547,649.30	171,334.89	11.07%	1,376,314.41	88.93%
4.1.4	Dietas (Anexo N°25)	18,764,000.00	11,621,803.46	61.94%	7,142,196.54	38.06%

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
4.1.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	3,270,467.58	716,421.93	21.91%	2,554,045.65	78.09%
4.1.6	Atención a Sesiones (Anexo N°25)	3,460,800.00	221,580.00	6.40%	3,239,220.00	93.60%
	Total Tribunal de Honor	33,329,368.38	13,372,579.09	40.12%	19,956,789.29	59.88%
4.2	Tribunal Electoral					
4.2.1	Salarios (2 plaza) (Anexo N° 1)	16,759,650.09	12,445,809.94	74.26%	4,313,840.15	25.74%
4.2.2	Agualdidos (Anexo N°1)	1,396,637.51	42,586.38	3.05%	1,354,051.13	96.95%
4.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	4,469,798.68	3,092,888.95	69.20%	1,376,909.73	30.80%
4.2.4	Dietas (Anexo N°25)	37,972,331.52	20,844,110.14	54.89%	17,128,221.38	45.11%
4.2.5	Proyectos y actividades (Anexo N°14)	43,130,753.33	14,058,231.48	32.59%	29,072,521.85	67.41%
4.2.6	Atención a Sesiones (Anexo N°25)	4,449,600.00	1,447,857.63	32.54%	3,001,742.37	67.46%
4.2.7	Otros gastos generales (Anexo N° 03)	5,499,499.96	1,699,598.99	30.90%	3,799,900.97	69.10%
	Total Tribunal Electoral	113,678,271.09	53,631,083.51	47.18%	60,047,187.58	52.82%
	Total Tribunales	147,007,639.47	67,003,662.60	45.58%	80,003,976.87	54.42%
5	Junta Regionales (Anexo N°20)					
5.1	Junta Regional de Guanacaste Altura					
5.1.1	Proyectos					
5.1.1.1	Desarrollo Personal (talleres, charlas, conferencias)	2,737,506.96	0.00	0.00%	2,737,506.96	100.00%
5.1.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5,316,886.48	1,403,884.20	26.40%	3,913,002.28	73.60%
5.1.1.3	Actividades Jubilados	1,642,504.18	918,635.71	55.93%	723,868.47	44.07%
5.1.1.4	Desarrollo Profesional	1,368,753.45	1,216,769.50	88.90%	151,983.95	11.10%
5.1.1.5	Asamblea Anual	3,421,883.70	2,292,699.99	67.00%	1,129,183.71	33.00%
5.1.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13,510,080.00	8,874,240.00	65.69%	4,635,840.00	34.31%
5.1.1.7	Viáticos y kilometraje Junta Regional	1,320,000.00	0.00	0.00%	1,320,000.00	100.00%
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	497,250.00	63.12%	290,550.00	36.88%
5.1.1.10	Papelaria y Empastes	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	Total Junta Regional de Guanacaste Altura	31,541,414.77	15,203,479.40	48.20%	16,337,935.37	51.80%
5.2	Junta Regional de San Carlos					
5.2.1	Proyectos					
5.2.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2,834,129.29	0.00	0.00%	2,834,129.29	100.00%
5.2.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5,520,291.16	0.00	0.00%	5,520,291.16	100.00%
5.2.1.3	Actividades Jubilados.	1,696,204.11	1,272,612.79	75.03%	423,591.32	24.97%
5.2.1.4	Desarrollo Profesional	1,468,901.53	541,835.00	36.89%	927,066.53	63.11%
5.2.1.5	Asamblea Anual	3,535,086.64	2,931,480.00	82.93%	603,606.64	17.07%
5.2.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13,510,080.00	10,094,448.00	74.72%	3,415,632.00	25.28%
5.2.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1,320,000.00	0.00	0.00%	1,320,000.00	100.00%
5.2.1.8	Atención a Sesiones	1,236,000.00	246,724.83	19.96%	989,275.17	80.04%
5.2.1.9	Internet	787,800.00	422,500.00	53.63%	365,300.00	46.37%
5.2.1.10	Papelaria y Empastes	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	Total Junta Regional de San Carlos	32,108,492.73	15,509,600.62	48.30%	16,598,892.11	51.70%
5.3	Junta Regional de Puntarenas					
5.3.1	Proyectos					
5.3.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3,035,581.02	1,604,190.93	52.85%	1,431,390.09	47.15%
5.3.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5,008,708.66	4,338,159.20	86.61%	670,549.46	13.39%
5.3.1.3	Actividades Jubilados.	1,821,348.61	1,435,348.01	78.81%	386,000.60	21.19%
5.3.1.4	Desarrollo Profesional	1,517,290.53	1,337,764.00	88.14%	180,026.51	11.86%

CONCEPTO		Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
5.3.1.5	Asamblea Anual	3,794,475.75	3,780,799.20	99.64%	13,676.55	0.36%
5.3.1.6	Diets (Anexo N°25)	13,510,080.00	9,928,056.00	73.49%	3,582,024.00	26.51%
5.3.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1,320,000.00	108,798.00	8.24%	1,211,202.00	91.76%
5.3.1.8	Atención a Sesiones	1,236,000.00	30,000.00	2.43%	1,206,000.00	97.57%
5.3.1.9	Internet	787,800.00	536,250.00	68.07%	251,550.00	31.93%
5.3.1.10	Papelera y Empastes	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
-	Total Junta Regional de Puntarenas	32,231,784.54	23,099,365.34	71.67%	9,132,419.20	28.33%
5.4	Junta Regional de Pérez Zeledón					
5.4.1	Proyectos					
5.4.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2,780,399.60	0.00	0.00%	2,780,399.60	100.00%
5.4.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5,557,917.13	4,188,180.05	75.36%	1,369,737.08	24.64%
5.4.1.3	Actividades Jubilados.	1,653,251.67	656,790.00	39.73%	996,461.67	60.27%
5.4.1.4	Desarrollo Profesional	2,253,318.31	1,269,000.00	56.32%	984,318.31	43.68%
5.4.1.5	Asamblea Anual	3,437,903.41	1,774,700.00	51.62%	1,663,203.41	48.38%
5.4.1.6	Diets (Anexo N°25)	13,510,080.00	8,707,848.00	64.45%	4,802,232.00	35.55%
5.4.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1,320,000.00	74,234.80	5.62%	1,245,765.20	94.38%
5.4.1.8	Atención a Sesiones	1,236,000.00	844,901.80	68.36%	391,098.20	31.64%
5.4.1.9	Internet	787,800.00	110,500.00	14.03%	677,300.00	85.97%
5.4.1.10	Papelera y Empastes	200,000.00	5,500.00	2.75%	194,500.00	97.25%
-	Total Junta Regional de Pérez Zeledón	32,736,670.12	17,631,654.65	53.86%	15,105,015.47	46.14%
5.5	Junta Regional de Limón					
5.5.1	Proyectos					
5.5.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3,313,713.11	2,266,780.00	68.41%	1,046,933.11	31.59%
5.5.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4,582,215.17	475,199.99	10.37%	4,107,015.18	89.63%
5.5.1.3	Actividades Jubilados.	2,200,559.89	1,403,824.03	63.79%	796,735.86	36.21%
5.5.1.4	Desarrollo Profesional	2,542,268.01	1,962,777.90	77.21%	579,490.11	22.79%
5.5.1.5	Asamblea Anual	4,142,141.38	3,899,969.00	94.15%	242,172.38	5.85%
5.5.1.6	Diets (Anexo N°25)	13,510,080.00	8,874,240.00	65.69%	4,635,840.00	34.31%
5.5.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1,320,000.00	129,991.00	9.85%	1,190,009.00	90.15%
5.5.1.8	Atención a Sesiones	1,236,000.00	0.00	0.00%	1,236,000.00	100.00%
5.5.1.9	Internet	787,800.00	520,000.00	66.01%	267,800.00	33.99%
5.5.1.10	Papelera y Empastes	200,000.00	12,374.28	6.19%	187,625.72	93.81%
-	Total Junta Regional de Limón	33,834,777.57	19,545,156.20	57.77%	14,289,621.37	42.23%
5.6	Junta Regional de Guápiles					
5.6.1	Proyectos					
5.6.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2,926,097.73	0.00	0.00%	2,926,097.73	100.00%
5.6.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4,744,365.42	1,749,700.00	36.88%	2,994,665.42	63.12%
5.6.1.3	Actividades Jubilados.	1,814,648.93	0.00	0.00%	1,814,648.93	100.00%
5.6.1.4	Desarrollo Profesional	1,525,655.43	1,340,960.00	87.89%	184,695.43	12.11%
5.6.1.5	Asamblea Anual	6,628,448.06	6,403,008.98	96.60%	225,439.08	3.40%
5.6.1.6	Diets (Anexo N°25)	13,510,080.00	7,709,496.00	57.06%	5,800,584.00	42.94%
5.6.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1,320,000.00	56,534.20	4.28%	1,263,465.80	95.72%
5.6.1.8	Atención a Sesiones	1,236,000.00	210,000.00	16.99%	1,026,000.00	83.01%
5.6.1.9	Internet	787,800.00	292,500.00	37.13%	495,300.00	62.87%
5.6.1.10	Papelera y Empastes	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
-	Total Junta Regional de Guápiles	34,693,025.56	17,762,199.18	51.20%	16,930,896.38	48.80%

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
5.7	Junta Regional de Turrialba					
5.7.1	Proyectos					
5.7.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2,378,307.50	638,645.44	26.85%	1,739,662.06	73.15%
5.7.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	3,924,207.37	1,699,490.02	43.31%	2,224,717.35	56.69%
5.7.1.3	Actividades Jubilados.	3,100,516.97	535,620.00	17.28%	2,564,896.97	82.72%
5.7.1.4	Desarrollo Profesional	1,189,153.76	445,140.74	37.43%	744,013.02	62.57%
5.7.1.5	Asamblea Anual	2,972,884.37	2,968,349.99	99.85%	4,534.38	0.15%
5.7.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13,510,080.00	7,487,640.00	55.42%	6,022,440.00	44.58%
5.7.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	210,923.15	0.00	0.00%	210,923.15	100.00%
5.7.1.8	Atención a Sesiones	824,000.00	89,999.99	10.92%	734,000.01	89.08%
5.7.1.9	Internet	787,800.00	364,000.00	46.20%	423,800.00	53.80%
5.7.1.10	Papelaria y Empastes	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	Total Junta Regional de Turrialba	29,097,873.11	14,228,886.18	48.90%	14,868,986.93	51.10%
5.8	Junta Regional de Cartago					
5.8.1	Proyectos					
5.8.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	6,431,255.16	323,600.00	5.03%	6,107,655.16	94.97%
5.8.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	8,928,913.29	0.00	0.00%	8,928,913.29	100.00%
5.8.1.3	Actividades Jubilados.	2,727,061.59	1,363,500.00	50.00%	1,363,561.59	50.00%
5.8.1.4	Desarrollo Profesional	2,388,888.84	1,164,356.00	48.74%	1,224,532.84	51.26%
5.8.1.5	Asamblea Anual	4,026,004.85	4,026,000.39	100.00%	4.46	0.00%
5.8.1.6	Dietas (Anexo N°25)	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	320,000.00	0.00	0.00%	320,000.00	100.00%
5.8.1.8	Atención a Sesiones	931,000.00	425,000.76	45.65%	505,999.24	54.35%
5.8.1.9	Internet	555,800.00	292,500.00	52.63%	263,300.00	47.37%
5.8.1.10	Papelaria y Empastes	200,000.00	3,060.15	1.53%	196,939.85	98.47%
	Total Junta Regional de Cartago	40,019,003.73	16,472,257.30	41.16%	23,546,746.43	58.84%
5.9	Junta Regional de Alajuela					
5.9.1	Proyectos					
5.9.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	5,352,525.60	3,085,848.14	57.65%	2,266,677.46	42.35%
5.9.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	8,776,927.67	4,792,644.94	54.61%	3,984,282.73	45.39%
5.9.1.3	Actividades Jubilados.	3,206,849.64	280,000.00	8.73%	2,926,849.64	91.27%
5.9.1.4	Desarrollo Profesional	2,768,135.63	1,732,230.00	62.58%	1,035,905.63	37.42%
5.9.1.5	Asamblea Anual	6,650,779.00	5,940,997.19	89.33%	709,781.81	10.67%
5.9.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13,510,080.00	8,763,312.00	64.86%	4,746,768.00	35.14%
5.9.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1,320,000.00	0.00	0.00%	1,320,000.00	100.00%
5.9.1.8	Atención a Sesiones	1,236,000.00	299,999.89	24.27%	936,000.11	75.73%
5.9.1.9	Internet	787,800.00	354,250.00	44.97%	433,550.00	55.03%
5.9.1.10	Papelaria y Empastes	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	Total Junta Regional de Alajuela	43,809,097.54	25,249,282.16	57.63%	18,559,815.38	42.37%
5.10	Junta Regional de San José Oeste					
5.10.1	Proyectos					
5.10.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	5,635,945.14	2,554,712.96	45.33%	3,081,232.18	54.67%
5.10.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	9,620,477.48	6,373,135.00	66.25%	3,247,342.48	33.75%
5.10.1.3	Actividades Jubilados.	3,381,567.09	4,198,753.18	124.17%	-817,186.09	-24.17%
5.10.1.4	Desarrollo Profesional	2,496,804.57	1,837,410.00	73.59%	659,394.57	26.41%
5.10.1.5	Asamblea Anual	7,044,814.25	6,202,500.03	88.04%	842,314.39	11.96%

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
5.10.1.6	Dieta (Anexo N°25)	13,510,080.00	9,428,880.00	69.79%	4,081,200.00	30.21%
5.10.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1,320,000.01	0.00	0.00%	1,320,000.01	100.00%
5.10.1.8	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	220,210.70	19,990.00	9.08%	200,220.70	90.92%
5.10.1.9	Atención a Sesiones	1,236,000.00	65,000.00	5.26%	1,171,000.00	94.74%
5.10.1.10	Internet	787,800.00	422,500.00	53.63%	365,300.00	46.37%
5.10.1.10	Papelería y Empastes	200,000.00	48,750.00	24.38%	151,250.00	75.63%
	Total Junta Regional de San José Oeste	45,453,816.41	31,151,631.17	68.53%	14,302,185.24	31.47%
5.11	Junta Regional de Heredia					
5.11.1	Proyectos					
5.11.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	5,303,717.44	2,118,520.46	39.94%	3,185,196.98	60.06%
5.11.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	10,362,224.30	5,234,190.00	50.51%	5,128,034.30	49.49%
5.11.1.3	Actividades Jubilados.	3,227,710.86	2,986,000.00	92.51%	241,710.86	7.49%
5.11.1.4	Desarrollo Profesional	1,109,179.03	1,062,200.00	95.76%	46,979.03	4.24%
5.11.1.5	Asamblea Anual	6,609,610.00	3,045,350.00	46.07%	3,564,260.00	53.93%
5.11.1.6	Dieta (Anexo N°25)	13,510,080.00	8,652,384.00	64.04%	4,857,696.00	35.96%
5.11.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1,320,000.00	0.00	0.00%	1,320,000.00	100.00%
5.11.1.8	Atención a Sesiones	1,236,000.00	0.00	0.00%	1,236,000.00	100.00%
5.11.1.9	Internet	787,800.00	494,000.00	62.71%	293,800.00	37.29%
5.11.1.10	Papelería y Empastes	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	Total Junta Regional de Heredia	43,666,321.63	23,592,644.46	54.03%	20,073,677.17	45.97%
5.12	Junta Regional de Coto					
5.12.1	Proyectos					
5.12.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2,422,795.95	0.00	0.00%	2,422,795.95	100.00%
5.12.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	3,997,613.32	13,560.00	0.34%	3,984,053.32	99.66%
5.12.1.3	Actividades Jubilados.	1,453,677.57	0.00	0.00%	1,453,677.57	100.00%
5.12.1.4	Desarrollo Profesional.	2,608,202.66	0.00	0.00%	2,608,202.66	100.00%
5.12.1.5	Asamblea Anual	3,028,494.94	2,926,700.00	96.64%	101,794.94	3.36%
5.12.1.6	Dieta (Anexo N°25)	13,510,080.00	8,375,064.00	61.99%	5,135,016.00	38.01%
5.12.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	357,842.39	453,390.42	126.70%	-95,548.03	-26.70%
5.12.1.8	Atención a Sesiones	1,236,000.00	490,000.00	39.64%	746,000.00	60.36%
5.12.1.9	Internet	787,800.00	185,250.00	23.51%	602,550.00	76.49%
5.12.1.10	Papelería y Empastes	200,000.00	39,005.34	19.50%	160,994.66	80.50%
	Total Junta Regional de Coto	29,602,506.83	12,482,969.76	42.17%	17,119,537.07	57.83%
5.13	Junta Regional de Occidente					
5.13.1	Proyectos					
5.13.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3,512,515.19	1,337,000.00	38.06%	2,175,515.19	61.94%
5.13.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4,401,840.96	2,045,000.00	46.46%	2,356,840.96	53.54%
5.13.1.3	Actividades Jubilados	1,600,669.44	999,299.95	62.43%	601,369.49	37.57%
5.13.1.4	Desarrollo Profesional	1,121,559.63	702,380.00	62.63%	419,179.63	37.37%
5.13.1.5	Asamblea Anual	3,334,728.00	2,505,000.00	75.12%	829,728.00	24.88%
5.13.1.6	Dieta (Anexo N°25)	13,510,080.00	8,818,776.00	65.28%	4,691,304.00	34.72%
5.13.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1,320,000.00	23,504.64	1.78%	1,296,495.36	98.22%
5.13.1.8	Atención a Sesiones	1,236,000.00	53,000.00	4.29%	1,183,000.00	95.71%
5.13.1.9	Internet	787,800.00	500,500.00	63.53%	287,300.00	36.47%
5.13.1.10	Papelería y Empastes	200,000.00	47,036.25	23.52%	152,963.75	76.48%
	Total Junta Regional de Occidente	31,025,193.23	17,031,496.84	54.90%	13,993,696.39	45.10%

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
5.14	Junta Regional San José Este					
5.14.1	Proyectos					
5.14.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	5,998,849.10	1,803,229.51	30.06%	4,195,619.59	69.94%
5.14.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	9,891,445.98	4,002,894.99	40.47%	5,888,550.99	59.53%
5.14.1.3	Actividades Jubilados.	3,673,712.43	2,995,550.20	81.54%	678,162.23	18.46%
5.14.1.4	Desarrollo Profesional	3,183,410.35	1,242,315.00	39.02%	1,941,095.35	60.98%
5.14.1.5	Asamblea Anual	7,458,161.00	3,267,249.57	43.81%	4,190,911.43	56.19%
5.14.1.6	Diets (Anexo N°25)	13,510,080.00	6,655,680.00	49.26%	6,854,400.00	50.74%
5.14.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1,320,000.01	0.00	0.00%	1,320,000.01	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	390,000.00	49.50%	397,800.00	50.50%
5.14.1.10	Papelera y Empastes	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	Total Junta Regional de San José Este	47,259,458.88	20,356,919.27	43.07%	26,902,539.61	56.93%
5.15	Junta Regional Guanacaste Bajura					
5.15.1	Proyectos					
5.15.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2,537,537.06	638,450.00	25.16%	1,899,087.06	74.84%
5.15.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4,186,936.14	1,787,200.00	42.69%	2,399,736.14	57.31%
5.15.1.3	Actividades Jubilados.	3,530,586.40	1,251,475.00	35.45%	2,279,111.40	64.55%
5.15.1.4	Desarrollo Profesional	1,268,768.53	0.00	0.00%	1,268,768.53	100.00%
5.15.1.5	Asamblea Anual	3,171,921.32	3,220,171.95	101.52%	-48,250.63	-1.52%
5.15.1.6	Diets (Anexo N°25)	13,510,080.00	8,319,600.00	61.58%	5,190,480.00	38.42%
5.15.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1,320,000.00	291,796.60	22.11%	1,028,203.40	77.89%
5.15.1.8	Atención a Sesiones	1,236,000.00	189,999.09	15.37%	1,046,000.91	84.63%
5.15.1.9	Internet	787,800.00	386,750.00	49.09%	401,050.00	50.91%
5.15.1.10	Papelera y Empastes	200,000.00	0.00	0.00%	200,000.00	100.00%
	Total Junta Regional de Guanacaste Bajura	31,749,629.44	16,085,442.64	50.66%	15,664,186.80	49.34%
	Total Juntas Regionales	538,829,136.09	285,402,985.17	52.97%	253,426,150.92	47.03%
6	Departamento Administrativo					
6.1	Jefatura Administrativa					
6.1.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	23,459,206.89	13,417,381.85	57.19%	10,041,825.04	42.81%
6.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1,954,933.91	0.00	0.00%	1,954,933.91	100.00%
6.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	6,256,570.48	3,625,159.75	57.94%	2,631,410.73	42.06%
6.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	2,200,000.00	354,180.28	16.10%	1,845,819.72	83.90%
	Sub-Total Jefatura Administrativa	33,870,711.28	17,396,721.88	51.36%	16,473,989.40	48.64%
6.2	Unidad de Incorporaciones					
6.2.1	Salarios (6 plazas) (Anexo N° 1)	64,244,724.29	47,120,526.58	73.35%	17,124,197.71	26.65%
6.2.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	5,353,727.02	0.00	0.00%	5,353,727.02	100.00%
6.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	17,134,067.97	11,275,219.33	65.81%	5,858,848.64	34.19%
6.2.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	1,220,311.92	405,547.12	33.23%	814,764.80	66.77%
	Subtotal de Unidad de Incorporaciones	87,952,831.20	58,801,293.03	66.86%	29,151,538.17	33.14%
6.3	Unidad de Servicios Generales					
6.3.1	Salarios (9 plazas) (Anexo N° 1)	64,376,170.52	51,770,721.78	80.42%	12,605,448.74	19.58%
6.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	5,364,680.88	0.00	0.00%	5,364,680.88	100.00%
6.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	17,169,124.68	14,030,056.47	81.72%	3,139,068.21	18.28%
6.3.4	Combustible (Anexo N°4)	13,924,678.32	7,133,320.90	51.23%	6,791,357.42	48.77%
6.3.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	164,863,959.91	124,036,545.72	75.24%	40,826,869.80	24.76%

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
	Sub-Total Unidad de Servicios Generales	265,698,069.91	196,970,644.87	74.13%	68,727,425.04	25.87%
6.4	Unidad de Archivo	31,300,724.94	21,426,458.97	68.45%	9,874,265.97	31.55%
6.4.1	Salarios (4 plazas) (Anexo N°1)	2,608,393.75	655,342.44	25.12%	1,953,051.31	74.88%
6.4.2	Agüinaldo (Anexo N°1)	8,347,903.34	5,122,289.39	61.36%	3,225,613.95	38.64%
6.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	22,433,858.77	1,475,216.06	6.58%	20,958,642.71	93.42%
6.4.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	64,690,880.81	28,679,306.86	44.33%	36,011,573.95	55.67%
	Sub-Total Unidad de Archivo					
6.5	Plataforma de Servicios Sede San José	39,902,896.83	30,893,969.48	77.42%	9,008,927.35	22.58%
6.5.1	Salarios (8 plazas) (Anexo N° 1)	21,616,424.31	16,172,813.72	74.82%	5,443,610.59	25.18%
6.5.2	Salarios Gestor Regional (2 Plazas) (Anexo N°01)	5,126,610.10	146,857.62	2.86%	4,979,752.48	97.14%
6.5.3	Agüinaldo (Anexo N°1)	16,407,202.95	11,555,698.40	70.43%	4,851,504.55	29.57%
6.5.4	Cargas sociales (26.67% del salario)	4,301,555.08	5,855,326.50	136.12%	-1,553,771.42	-36.12%
6.5.5	Mantenimiento de Edificio (Anexo N°04)	4,207,682.63	5,085,117.91	120.85%	-877,435.28	-20.85%
6.5.6	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	58,550,158.32	35,213,204.80	60.14%	23,336,953.52	39.86%
6.5.7	Servicios de seguridad (Anexo N°4)	17,402,736.01	9,397,634.66	54.00%	8,005,101.35	46.00%
6.5.8	Servicios públicos	2,573,565.00	0.00	0.00%	2,573,565.00	100.00%
6.5.9	Poliza de incendio Edificio San José (Anexo N° 26)	170,088,831.22	114,320,623.09	67.21%	55,768,208.13	32.79%
	Sub-Total Plataforma de Servicios Sede San José					
6.6	Plataforma de Servicios Sede Alajuela	28,059,698.26	15,994,435.95	57.00%	12,065,262.31	43.00%
6.6.1	Salarios (4.5 plazas) (ANEXO N° 1)	2,338,308.19	511,800.46	21.89%	1,826,507.73	78.11%
6.6.2	Agüinaldo (Anexo N°1)	7,483,521.53	7,195,346.93	96.15%	288,174.60	3.85%
6.6.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5,360,380.02	5,529,343.97	103.15%	-168,963.95	-3.15%
6.6.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	43,241,908.00	29,230,927.31	67.60%	14,010,980.69	32.40%
	Sub-Total Plataforma de Servicios Sede Alajuela					
6.7	Unidad de Servicios al Colegiado	23,830,854.98	18,378,193.10	77.12%	5,452,661.88	22.88%
6.7.1	Salarios (3 plazas) (ANEXO N° 1)	1,985,904.58	0.00	0.00%	1,985,904.58	100.00%
6.7.2	Agüinaldo (Anexo N°1)	6,355,689.02	4,925,058.98	77.49%	1,430,630.04	22.51%
6.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	50,408,726.48	31,762,709.39	63.01%	18,646,017.09	36.99%
6.7.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	82,581,175.07	55,065,961.47	66.68%	27,515,213.60	33.32%
	Sub-Total Unidad Servicio Al Colegiado	748,124,407.48	500,465,478.51	66.90%	247,658,928.97	33.10%
	Sub-Total del Departamento Administrativo (Anexo N°20)					
7	Oficinas Regionales del Colejio. (Anexo N°20)	12,714,479.89	9,599,903.49	75.50%	3,114,576.40	24.50%
7.1	Oficina Regional de Guanacaste Altura	7,351,043.96	5,681,097.11	77.28%	1,669,946.85	22.72%
7.1.1	Salarios Gestor Regional (1 Plazas) (Anexo N°01)	1,672,126.99	0.00	0.00%	1,672,126.99	100.00%
7.1.2	Salarios Oficial de Plataforma (1 Plazas) (Anexo N°01)	5,351,475.21	3,833,316.37	71.63%	1,518,158.84	28.37%
7.1.3	Agüinaldos (Anexo N°1)	111,624.00	102,654.00	91.96%	8,970.00	8.04%
7.1.4	Cargas sociales (26.67% del salario)	3,000,000.00	2,057,214.85	68.57%	942,785.15	31.43%
7.1.5	Viáticos y kilometraje de la Oficina Regional (2 personas)	6,450,000.00	4,904,553.04	76.04%	1,545,446.96	23.96%
7.1.6	Aseo y Limpieza	592,551.20	661,295.00	111.60%	-68,743.80	-11.60%
7.1.7	Alquiler de oficina (Liberia)	599,875.92	0.00	0.00%	599,875.92	100.00%
7.1.8	Luz	2,280,000.00	1,676,352.84	73.52%	603,647.16	26.48%
7.1.9	Agua	1,200,000.00	338,208.61	28.18%	861,791.39	71.82%
7.1.10	Telecomunicaciones	115,000.00	65,162.91	56.66%	49,837.09	43.34%
7.1.11	Papelera y útiles de oficinas y envíos postales	615,403.08	115,992.69	18.85%	499,499.31	81.15%
7.1.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, bo					
7.1.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones					

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecución Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
7.1.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	369,295.20	118,262.88	32.02%	251,032.32	67.98%
7.1.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	246,196.80	135,600.00	55.08%	110,596.80	44.92%
7.1.16	Permiso de Funcionamiento	19,380.00	0.00	0.00%	19,380.00	100.00%
7.1.17	Monitoreo	279,770.00	186,721.20	66.74%	93,048.80	33.26%
	Total Oficinas de la Región de Guanacaste	42,968,311.17	29,476,334.99	68.60%	13,491,976.18	31.40%
7.2	Oficina Región de Guanacaste Bajura					
7.2.1	Salarios Gestor Regional (1 Plazas) (Anexo N°01)	12,950,368.29	9,664,432.06	74.63%	3,285,936.23	25.37%
7.2.2	Salarios Oficial de Plataforma (1 Plazas) (Anexo N°01)	7,326,022.35	4,756,139.82	64.92%	2,569,882.53	35.08%
7.2.3	Agualdols (Anexo N°1)	1,689,699.22	0.00	0.00%	1,689,699.22	100.00%
7.2.4	Cargas sociales (26.67% del salario)	5,407,713.38	3,812,311.22	70.50%	1,595,402.16	29.50%
7.2.5	Viáticos y kilometraje de la Oficina Regional (2 personas)	111,624.00	-201,785.70	-180.77%	313,409.70	280.77%
7.2.6	Aseo y Limpieza	3,000,000.00	1,824,441.91	60.81%	1,175,558.09	39.19%
7.2.7	Alquiler de oficina (Santa Cruz)	5,747,398.24	4,839,884.62	84.21%	907,513.62	15.79%
7.2.8	Luz	437,551.20	455,063.93	104.00%	-17,512.73	-4.00%
7.2.9	Agua	599,875.92	4,800.71	0.80%	595,075.21	99.20%
7.2.10	Telecomunicaciones	2,280,000.00	485,590.10	21.30%	1,794,409.90	78.70%
7.2.11	Paperería y útiles de oficinas y envíos postales	1,200,000.00	251,351.57	20.95%	948,648.43	79.05%
7.2.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, bo	181,554.60	181,554.60	100.00%	0.00	0.00%
7.2.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	615,492.00	54,730.27	8.89%	560,761.73	91.11%
7.2.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	369,295.20	-85,890.88	-23.26%	455,186.08	123.26%
7.2.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	246,196.80	696,816.93	283.03%	-450,620.13	-183.03%
7.2.16	Permiso de Funcionamiento	19,320.00	0.00	0.00%	19,320.00	100.00%
7.2.17	Monitoreo	279,770.00	-691,143.17	-247.04%	970,913.17	347.04%
	Total Oficinas de la Región de Guanacaste	42,461,881.20	26,048,297.99	61.35%	16,413,583.21	38.65%
7.3	Oficina Región de San Carlos					
7.3.1	Salario Gestor Regional (1 Plazas) (Anexo N°01)	13,854,281.84	10,359,765.13	74.78%	3,494,516.71	25.22%
7.3.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	7,212,303.07	4,980,555.33	69.06%	2,231,747.74	30.94%
7.3.3	Agualdols (Anexo N°1)	1,755,548.74	0.00	0.00%	1,755,548.74	100.00%
7.3.4	Cargas sociales (26.67% del salario)	5,618,458.20	3,608,313.82	64.22%	2,010,144.38	35.78%
7.3.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	46,788.00	0.00	0.00%	46,788.00	100.00%
7.3.6	Aseo y Limpieza	2,600,000.00	1,937,205.49	74.51%	662,794.51	25.49%
7.3.7	Alquiler de oficina	7,881,000.00	5,064,660.00	64.26%	2,816,340.00	35.74%
7.3.8	Luz	436,623.29	357,224.58	81.82%	79,398.71	18.18%
7.3.9	Agua	97,713.36	0.00	0.00%	97,713.36	100.00%
7.3.10	Telecomunicaciones	2,323,453.11	1,714,935.08	73.81%	608,518.03	26.19%
7.3.11	Paperería, útiles de oficina, envíos postales.	975,000.00	585,176.66	60.02%	389,823.34	39.98%
7.3.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, bo	200,000.00	147,452.14	73.73%	52,547.86	26.27%
7.3.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	360,000.00	121,206.46	33.67%	238,793.54	66.33%
7.3.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	259,324.42	91,990.01	35.47%	167,334.41	64.53%
7.3.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	155,000.00	283,107.95	182.65%	-128,107.95	-82.65%
7.3.16	Permiso de Funcionamiento	19,320.00	0.00	0.00%	19,320.00	100.00%
7.3.17	Monitoreo	252,250.00	186,721.20	74.02%	65,528.80	25.98%
	Total Oficina de la Región de San Carlos	44,047,064.05	29,438,313.85	66.83%	14,608,750.20	33.17%
7.4	Oficina Región de Puntarenas					
7.4.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	14,452,806.66	10,918,742.76	75.55%	3,534,063.90	24.45%
7.4.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	7,226,276.58	5,513,898.54	76.30%	1,712,378.04	23.70%

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
7.4.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1,806,590.27	0.00	0.00%	1,806,590.27	100.00%
7.4.4	Cargas sociales (26.67% del salario)	5,781,811.50	4,366,397.05	75.52%	1,415,414.45	24.48%
7.4.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	57,936.00	0.00	0.00%	57,936.00	100.00%
7.4.6	Aseo y Limpieza	3,210,000.00	1,993,281.78	62.10%	1,216,718.22	37.90%
7.4.7	Alquiler de oficina	6,549,480.00	4,353,752.00	66.47%	2,195,728.00	33.53%
7.4.8	Luz	637,623.55	487,960.00	76.53%	149,663.55	23.47%
7.4.9	Agua	321,994.63	199,384.00	61.92%	122,610.63	38.08%
7.4.10	Telecomunicaciones	2,280,000.00	405,816.20	17.80%	1,874,183.80	82.20%
7.4.11	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales.	700,000.00	324,501.26	46.36%	375,498.74	53.64%
7.4.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, bo	100,000.00	64,125.70	64.13%	35,874.30	35.87%
7.4.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	560,000.00	493,204.33	88.07%	66,795.67	11.93%
7.4.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	565,826.55	86,400.01	15.27%	479,426.54	84.73%
7.4.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	155,000.00	152,550.00	98.42%	2,450.00	1.58%
7.4.16	Permiso de Funcionamiento	19,380.00	27,150.00	140.09%	-7,770.00	-40.09%
7.4.17	Monitoreo	249,825.00	192,936.20	77.23%	56,888.80	22.77%
	Total Oficina de la Región de Puntarenas	44,674,550.74	29,580,099.83	66.21%	15,094,450.91	33.79%
7.5	Oficina Región de Pérez Zeledón					
7.5.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	11,469,597.40	8,750,409.31	76.29%	2,719,188.08	23.71%
7.5.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	7,100,867.71	4,912,838.23	69.19%	2,188,029.48	30.81%
7.5.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1,547,538.76	0.00	0.00%	1,547,538.76	100.00%
7.5.4	Cargas sociales (26.67% del salario)	4,952,743.04	3,654,826.91	73.79%	1,297,916.13	26.21%
7.5.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	71,760.00	21,380.00	29.79%	50,380.00	70.21%
7.5.6	Aseo y Limpieza	3,321,000.00	2,136,743.26	64.34%	1,184,256.74	35.66%
7.5.7	Alquiler de oficina	4,238,630.00	2,796,750.00	65.98%	1,441,880.00	34.02%
7.5.8	Luz	612,135.03	466,930.00	76.28%	145,205.03	23.72%
7.5.9	Agua	145,444.14	181,935.66	125.09%	-36,491.52	-25.09%
7.5.10	Telecomunicaciones	2,404,749.01	1,680,410.55	69.88%	724,338.46	30.12%
7.5.11	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales.	1,200,000.00	356,607.74	29.72%	843,392.26	70.28%
7.5.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, bo	215,000.00	154,195.94	71.72%	60,804.06	28.28%
7.5.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	503,097.35	127,145.04	25.27%	375,952.31	74.73%
7.5.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	505,827.76	309,534.42	61.19%	196,293.34	38.81%
7.5.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	155,000.00	152,550.00	98.42%	2,450.00	1.58%
7.5.16	Permiso de Funcionamiento	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
7.5.17	Monitoreo	250,160.00	186,721.20	74.64%	63,438.80	25.36%
	Total Oficina de la Región de Pérez Zeledón	38,693,550.20	25,888,978.26	66.91%	12,804,571.94	33.09%
7.6	Oficina Región de Limón					
7.6.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	11,325,660.01	8,623,271.17	76.14%	2,702,388.84	23.86%
7.6.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	7,332,358.09	5,340,726.30	72.84%	1,991,631.79	27.16%
7.6.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1,554,834.84	0.00	0.00%	1,554,834.84	100.00%
7.6.4	Cargas sociales (26.67% del salario)	4,976,093.43	3,785,384.53	76.07%	1,190,708.90	23.93%
7.6.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	65,452.32	20,000.00	30.56%	45,452.32	69.44%
7.6.6	Aseo y Limpieza	3,100,000.00	1,963,059.89	63.32%	1,136,940.11	36.68%
7.6.7	Alquiler de oficina	7,471,000.00	5,579,540.52	74.68%	1,891,459.48	25.32%
7.6.8	Luz	565,099.56	383,185.00	67.81%	181,914.56	32.19%
7.6.9	Agua	100,508.70	75,859.00	75.48%	24,649.70	24.52%
7.6.10	Telecomunicaciones	2,280,000.00	451,897.61	19.82%	1,828,102.39	80.18%

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
7.6.11	Paperería, útiles de oficina, envíos postales.	400,000.00	248,423.15	62.11%	151,576.85	37.89%
7.6.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, bo	165,000.00	95,865.09	58.10%	69,134.91	41.90%
7.6.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	180,000.00	80,020.89	44.46%	99,979.11	55.54%
7.6.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	306,803.49	114,942.49	37.46%	191,861.00	62.54%
7.6.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	155,000.00	152,550.00	98.42%	2,450.00	1.58%
7.6.16	Permiso de Funcionamiento	18,960.00	27,500.00	145.04%	-8,540.00	-45.04%
7.6.17	Monitoreo	327,250.00	261,721.20	79.98%	65,528.80	20.02%
	Total Oficina de la Región de Limón	40,324,020.44	27,203,946.84	67.46%	13,120,073.60	32.54%
7.7	Oficina Región de Guápiles					
7.7.1	Salario Gestor Regional (2 plaza) (Anexo N°01)	22,163,180.95	16,630,490.05	75.04%	5,532,690.90	24.96%
7.7.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	7,358,582.59	4,983,619.39	67.73%	2,374,963.20	32.27%
7.7.3	Aginaldo (Anexo N°1)	2,460,146.96	0.00	0.00%	2,460,146.96	100.00%
7.7.4	Cargas sociales (26.67% del salario)	7,873,454.34	5,768,935.67	73.27%	2,104,518.67	26.73%
7.7.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	61,945.32	45,000.00	72.64%	16,945.32	27.36%
7.7.6	Aseo y Limpieza	3,593,125.73	1,994,674.65	55.51%	1,598,451.08	44.49%
7.7.7	Alquiler de oficina	6,340,504.00	2,712,000.00	42.77%	3,628,504.00	57.23%
7.7.8	Luz	534,823.80	236,590.00	44.24%	298,233.80	55.76%
7.7.9	Agua	191,911.45	62,512.00	32.57%	129,399.45	67.43%
7.7.10	Telecomunicaciones	2,280,000.00	607,130.83	26.63%	1,672,869.17	73.37%
7.7.11	Paperería, útiles de oficina, envíos postales	1,200,000.00	453,756.67	37.81%	746,243.33	62.19%
7.7.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, bo	100,000.00	33,211.00	33.21%	66,789.00	66.79%
7.7.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	190,756.68	243,746.99	127.78%	-52,990.31	-27.78%
7.7.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	735,000.00	1,049,664.52	142.81%	-314,664.52	-42.81%
7.7.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	140,000.00	135,600.00	96.86%	4,400.00	3.14%
7.7.16	Permiso de Funcionamiento	27,150.00	27,150.00	100.00%	0.00	0.00%
7.7.17	Monitoreo	327,250.00	236,441.20	72.25%	90,808.80	27.75%
	Total Oficina de la Región de Guápiles	55,577,831.81	35,220,522.97	63.37%	20,357,308.84	36.63%
7.8	Oficina Región de Turrialba					
7.8.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	11,381,243.87	8,456,756.99	74.30%	2,924,486.88	25.70%
7.8.2	Salario Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)	7,370,445.67	5,227,288.91	70.92%	2,143,156.76	29.08%
7.8.3	Aginaldo (Anexo N°1)	1,562,640.79	0.00	0.00%	1,562,640.79	100.00%
7.8.4	Cargas sociales (26.67% del salario)	5,001,075.60	3,687,489.96	73.73%	1,313,585.64	26.27%
7.8.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	35,940.00	0.00	0.00%	35,940.00	100.00%
7.8.6	Aseo y Limpieza	3,100,000.00	1,981,875.03	63.93%	1,118,124.97	36.07%
7.8.7	Alquiler de oficina.	8,518,760.00	5,645,028.00	66.27%	2,873,732.00	33.73%
7.8.8	Luz	315,679.23	255,715.00	81.00%	59,964.23	19.00%
7.8.9	Agua	6,768.70	6,768.70	100.00%	0.00	0.00%
7.8.10	Telecomunicaciones	2,911,911.98	1,867,356.68	64.13%	1,044,555.30	35.87%
7.8.11	Paperería, útiles de oficina, envíos postales	300,000.00	294,593.61	98.20%	5,406.39	1.80%
7.8.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, bo	100,000.00	55,449.10	55.45%	44,550.90	44.55%
7.8.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	240,000.00	130,106.66	54.21%	109,893.34	45.79%
7.8.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	277,238.92	111,965.76	40.39%	165,273.16	59.61%
7.8.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	136,000.00	135,600.00	99.71%	400.00	0.29%
7.8.16	Permiso de Funcionamiento	18,930.00	0.00	0.00%	18,930.00	100.00%
7.8.17	Monitoreo	252,250.00	186,720.40	74.02%	65,529.60	25.98%
	Total Oficina de la Región de Turrialba	41,528,884.76	28,042,714.80	67.53%	13,486,169.96	32.47%

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
7.9	Oficina Región de Cartago					
7.9.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	11,671,939.47	8,728,071.94	74.78%	2,943,867.53	25.22%
7.9.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	7,442,877.48	4,995,062.42	67.11%	2,447,815.06	32.89%
7.9.3	Agumaldo (Anexo N°1)	1,592,901.41	0.00	0.00%	1,592,901.41	100.00%
7.9.4	Cargas sociales (26.67% del salario)	5,097,921.68	3,616,044.96	70.93%	1,481,876.72	29.07%
7.9.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	71,112.00	0.00	0.00%	71,112.00	100.00%
7.9.6	Aseo y Limpieza	3,350,000.00	1,983,556.54	59.21%	1,366,443.46	40.79%
7.9.7	Alquiler de oficina	5,286,321.25	3,212,725.86	60.77%	2,073,595.39	39.23%
7.9.8	Luz	330,777.89	198,882.16	60.13%	131,895.73	39.87%
7.9.9	Agua	62,327.10	16,830.00	27.00%	45,497.10	73.00%
7.9.10	Telecomunicaciones	2,667,843.81	1,865,861.48	69.94%	801,982.33	30.06%
7.9.11	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	1,200,000.00	254,037.58	21.17%	945,962.42	78.83%
7.9.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, bo	136,628.95	136,628.95	100.00%	0.00	0.00%
7.9.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	524,520.26	524,520.26	100.00%	0.00	0.00%
7.9.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	158,680.00	39,479.94	24.88%	119,200.06	75.12%
7.9.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	200,000.00	210,373.16	105.19%	-10,373.16	-5.19%
7.9.16	Permiso de Funcionamiento	29,110.00	27,250.00	93.61%	1,860.00	6.39%
7.9.17	Monitoreo	252,250.00	186,721.20	74.02%	65,528.80	25.98%
	Total Oficina Región de Cartago	40,075,211.30	25,996,046.45	64.87%	14,079,164.85	35.13%
7.10	Oficina Región de Heredia					
7.10.1	Salario Gestor Regional (1plaza) (Anexo N°01)	10,961,848.05	8,266,823.69	75.41%	2,695,024.36	24.59%
7.10.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	6,900,148.16	4,975,271.99	72.10%	1,924,876.17	27.90%
7.10.3	Agumaldo (Anexo N°1)	1,488,499.68	0.00	0.00%	1,488,499.68	100.00%
7.10.4	Cargas sociales (26.67% del salario)	4,763,794.39	3,567,619.58	74.89%	1,196,174.81	25.11%
7.10.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	47,388.00	40,799.99	86.10%	6,588.01	13.90%
7.10.6	Aseo y Limpieza	4,370,000.00	1,896,882.51	43.41%	2,473,117.49	56.59%
7.10.7	Alquiler de oficina.	7,458,000.00	5,593,500.00	75.00%	1,864,500.00	25.00%
7.10.8	Luz	203,573.93	163,300.00	80.22%	40,273.93	19.78%
7.10.9	Agua	32,962.85	0.00	0.00%	32,962.85	100.00%
7.10.10	Telecomunicaciones	2,578,051.36	1,725,297.18	66.92%	852,754.18	33.08%
7.10.11	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	1,200,000.00	625,099.78	52.09%	574,900.22	47.91%
7.10.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, bo	140,000.00	79,609.74	56.86%	60,390.26	43.14%
7.10.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	75,000.00	120,690.28	160.92%	-45,690.28	-60.92%
7.10.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	171,296.00	52,759.12	30.80%	118,536.88	69.20%
7.10.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	170,000.00	231,650.00	136.26%	-61,650.00	-36.26%
7.10.16	Permiso de Funcionamiento	18,711.50	0.00	0.00%	18,711.50	100.00%
7.10.17	Monitoreo	252,250.00	186,721.20	74.02%	65,528.80	25.98%
	Total Oficina de la Región de Heredia	40,831,523.93	27,526,025.06	67.41%	13,305,498.87	32.59%
7.11	Sede Región de Coto					
7.11.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	11,392,071.33	8,566,943.62	75.20%	2,825,127.71	24.80%
7.11.2	Salarios Oficial Plataforma (1 Plaza y 1/2 Miscelánea) (Anexo N	9,892,123.68	6,960,460.67	70.36%	2,931,663.01	29.64%
7.11.3	Agumaldo (Anexo N°1)	1,773,682.92	0.00	0.00%	1,773,682.92	100.00%
7.11.4	Cargas sociales (26.67% del salario)	5,676,494.81	4,184,350.14	73.71%	1,492,144.67	26.29%
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	400,000.00	228,629.10	57.16%	171,370.90	42.84%
7.11.7	Luz	3,451,152.42	2,389,575.00	69.24%	1,061,577.42	30.76%

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecución Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
7.11.8	Agua	206,705.43	125,863.10	60.89%	80,842.33	39.11%
7.11.9	Telecomunicaciones	2,930,140.38	1,928,934.58	65.83%	1,001,205.80	34.17%
7.11.10	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	400,000.00	327,185.83	81.80%	72,814.17	18.20%
7.11.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, bo	454,880.76	257,396.21	56.59%	197,484.55	43.41%
7.11.12	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	2,772,341.67	761,595.14	27.47%	2,010,746.53	72.53%
7.11.13	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	535,083.86	1,175,731.98	219.73%	-640,648.12	-119.73%
7.11.14	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	1,042,000.00	152,550.00	14.64%	889,450.00	85.36%
7.11.15	Impuestos Municipales	662,000.00	661,060.68	99.86%	939.32	0.14%
7.11.16	Permiso de Funcionamiento	20,960.00	0.00	0.00%	20,960.00	100.00%
7.11.17	Servicio de Seguridad	31,067,058.23	21,907,192.68	70.52%	9,159,865.55	29.48%
7.11.18	Póliza de incendio Oficina Coto	67,572.00	0.00	0.00%	67,572.00	100.00%
	Total Oficina de la Región de Coto	72,813,963.48	49,627,468.73	68.16%	23,186,494.75	31.84%
7.12	Oficina Región de Occidente					
7.12.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	11,370,078.58	8,425,080.00	74.10%	2,944,998.58	25.90%
7.12.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	7,220,180.15	4,914,380.22	68.06%	2,305,799.93	31.94%
7.12.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1,549,188.23	0.00	0.00%	1,549,188.23	100.00%
7.12.4	Cargas sociales (26.67% del salario)	4,958,022.00	3,616,336.26	72.94%	1,341,685.74	27.06%
7.12.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	29,472.00	0.00	0.00%	29,472.00	100.00%
7.12.6	Aseo y Limpieza	3,600,000.00	1,979,183.00	54.98%	1,620,817.00	45.02%
7.12.7	Alquiler de oficina	6,436,940.00	4,811,766.00	74.75%	1,625,174.00	25.25%
7.12.8	Luz	340,656.88	242,680.00	71.24%	97,976.88	28.76%
7.12.9	Agua	60,000.00	0.00	0.00%	60,000.00	100.00%
7.12.10	Telecomunicaciones	2,910,000.00	1,736,312.03	59.67%	1,173,687.97	40.33%
7.12.11	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	363,000.00	352,309.93	97.06%	10,690.07	2.94%
7.12.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, bo	100,000.00	56,282.45	56.28%	43,717.55	43.72%
7.12.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	74,115.49	36,491.61	49.24%	37,623.88	50.76%
7.12.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	258,461.68	37,205.95	14.40%	221,255.73	85.60%
7.12.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	195,000.00	194,925.00	99.96%	75.00	0.04%
7.12.16	Permiso de Funcionamiento	20,770.00	0.00	0.00%	20,770.00	100.00%
7.12.17	Monitoreo	249,250.00	186,721.20	74.91%	62,528.80	25.09%
	Total Oficina de la Región de Occidente	39,735,135.00	26,589,673.65	66.92%	13,145,461.35	33.08%
7.13	Oficina Región de Puriscal					
7.13.1	Salario del Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)	7,317,082.16	5,443,029.34	74.39%	1,874,052.82	25.61%
7.13.2	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	11,421,052.15	8,209,315.62	71.88%	3,211,736.53	28.12%
7.13.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1,561,511.19	0.00	0.00%	1,561,511.19	100.00%
7.13.4	Cargas sociales (26.67% del salario)	4,997,460.42	3,697,669.89	73.99%	1,299,790.53	26.01%
7.13.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina	26,940.00	7,600.00	28.21%	19,340.00	71.79%
7.13.6	Aseo y Limpieza	3,000,000.00	1,969,048.96	65.63%	1,030,951.04	34.37%
7.13.7	Alquiler de Oficina	4,795,155.00	3,508,650.00	73.17%	1,286,505.00	26.83%
7.13.8	Luz	360,991.45	259,385.00	71.85%	101,606.45	28.15%
7.13.9	Agua	112,103.57	79,859.00	71.24%	32,244.57	28.76%
7.13.10	Telecomunicaciones	2,280,000.00	453,458.33	19.89%	1,826,541.67	80.11%
7.13.11	Papelaría y útiles de oficinas y envíos postales	933,000.00	224,781.26	24.09%	708,218.74	75.91%
7.13.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, bo	100,000.00	45,953.70	45.95%	54,046.30	54.05%
7.13.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	10,953.45	40,494.89	369.70%	-29,541.44	-269.70%
7.13.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	384,000.06	61,120.50	15.92%	322,879.56	84.08%

	CONCEPTO	Total Presupuesto Annual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
7.13.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	135,600.00	653,408.32	481.86%	-517,808.32	-381.86%
7.13.16	Permiso de Funcionamiento	27,860.00	0.00	0.00%	27,860.00	100.00%
7.13.17	Monitoreo	250,160.00	186,721.20	74.64%	63,438.80	25.36%
	Total Oficina de la Región de Purísima	37,713,869.44	24,840,496.01	65.87%	12,873,373.43	34.13%
7.14	Oficina Región de Parrita					
7.14.1	Salario del Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)	7,323,303.20	5,062,182.17	69.12%	2,261,121.03	30.88%
7.14.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	610,275.27	0.00	0.00%	610,275.27	100.00%
7.14.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	1,953,124.96	1,303,055.83	66.72%	650,069.13	33.28%
7.14.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina	34,272.00	0.00	0.00%	34,272.00	100.00%
7.14.5	Aseo y Limpieza	2,815,000.00	1,770,633.60	62.90%	1,044,366.40	37.10%
7.14.6	Alquiler de Oficina	3,716,578.00	2,350,400.00	63.24%	1,366,178.00	36.76%
7.14.7	Luz	528,196.50	499,370.00	94.54%	28,826.50	5.46%
7.14.8	Agua	313,863.00	27,757.16	8.84%	286,105.84	91.16%
7.14.9	Telecomunicaciones	2,280,000.00	239,542.03	10.51%	2,040,457.97	89.49%
7.14.10	Papelaría y útiles de oficinas y envíos postales.	1,200,000.00	333,501.50	27.79%	866,498.50	72.21%
7.14.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, bo	100,000.00	84,625.61	84.63%	15,374.39	15.37%
7.14.12	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	28,802.88	68,516.99	237.88%	-39,714.11	-137.88%
7.14.13	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	327,514.98	9,432.68	2.88%	318,082.30	97.12%
7.14.14	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	102,000.00	101,700.00	99.71%	300.00	0.29%
7.14.15	Permiso de Funcionamiento	19,260.00	0.00	0.00%	19,260.00	100.00%
7.14.16	Monitoreo	227,250.00	165,974.40	73.04%	61,275.60	26.96%
	Total Oficina de la Región de Parrita	21,579,440.79	12,016,691.97	901.80%	9,562,748.82	698.20%
7.15	Oficina Región de Alajuela					
7.15.1	Salario del Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)	7,463,393.19	5,753,203.38	77.09%	1,710,189.81	22.91%
7.15.2	Salario del Gestor (1 plaza) (Anexo N°01)	11,297,049.81	8,292,531.38	73.40%	3,004,518.43	26.60%
7.15.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1,563,370.25	0.00	0.00%	1,563,370.25	100.00%
7.15.4	Cargas sociales (26.67% del salario)	5,003,410.15	3,766,881.79	75.29%	1,236,528.36	24.71%
7.15.5	Viáticos y Kilometraje	85,848.00	12,890.00	15.01%	72,958.00	84.99%
7.15.6	Aseo y Limpieza	3,000,000.00	1,857,701.47	61.92%	1,142,298.53	38.08%
7.15.7	Alquiler de Oficina	5,880,000.00	4,409,999.64	75.00%	1,470,000.36	25.00%
7.15.8	Luz	203,189.43	134,550.00	66.22%	68,639.43	33.78%
7.15.9	Agua	196.52	0.00	0.00%	196.52	100.00%
7.15.10	Telecomunicaciones	2,370,000.00	1,748,892.44	73.79%	621,107.56	26.21%
7.15.11	Papelaría y útiles de oficinas y envíos postales.	160,041.98	245,673.38	153.51%	-85,631.40	-53.51%
7.15.12	Atención al colegiado(bidones de agua, café, azúcar, crema, y bo	100,000.00	96,074.62	96.07%	3,925.38	3.93%
7.15.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	1,531,516.53	1,488,000.00	97.16%	43,516.53	2.84%
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	101,700.00	77.33%	29,816.53	22.67%
7.15.16	Permiso de Funcionamiento	18,463.00	0.00	0.00%	18,463.00	100.00%
7.15.17	Monitoreo	227,250.00	165,973.20	73.04%	61,276.80	26.96%
	Total Oficina de la Región de Alajuela	39,365,487.51	28,074,071.30	71.32%	11,291,416.21	28.68%
7.16	Oficina Región de San Jose Este					
7.16.1	Salario del Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)	4,222,084.80	0.00	0.00%	4,222,084.80	100.00%
7.16.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	527,760.60	0.00	0.00%	527,760.60	100.00%
7.16.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	1,126,030.02	0.00	0.00%	1,126,030.02	100.00%
7.16.4	Viáticos y Kilometraje	30,866.00	0.00	0.00%	30,866.00	100.00%

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
7.16.5	Aseo y Limpieza	1,419,036.67	0.00	0.00%	1,419,036.67	100.00%
7.16.6	Alquiler de Oficina	5,200,000.00	0.00	0.00%	5,200,000.00	100.00%
7.16.7	Luz	156,056.67	0.00	0.00%	156,056.67	100.00%
7.16.8	Agua	90,554.00	0.00	0.00%	90,554.00	100.00%
7.16.9	Telecomunicaciones	1,520,000.00	0.00	0.00%	1,520,000.00	100.00%
7.16.10	Paperería y útiles de oficinas y envíos postales.	266,666.67	0.00	0.00%	266,666.67	100.00%
7.16.11	Atención al colegiado(bidones de agua, café, azúcar, crema, y bo	66,666.67	0.00	0.00%	66,666.67	100.00%
7.16.12	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	1,000,000.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	100.00%
7.16.13	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	166,666.67	0.00	0.00%	166,666.67	100.00%
7.16.14	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	66,666.67	0.00	0.00%	66,666.67	100.00%
7.16.15	Permiso de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00%	0.00	100.00%
7.16.16	Monitoreo	169,928.00	0.00	0.00%	169,928.00	100.00%
	Total Oficina de San Jose Este	16,028,983.42	0.00	0.00%	16,028,983.42	100.00%
	Total Oficinas Regionales del Colegio.	658,419,709.26	425,569,682.71	64.64%	232,850,026.54	35.36%
	Total Departamento Administrativo y Oficinas Regionales	1,406,544,116.74	926,035,161.22	65.84%	480,508,955.52	34.16%
8	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES					
8.1	Otros Gastos (Anexo N°04)					
8.1.1	Servicios públicos, impuestos y derecho de circulación	108,113,412.32	79,920,534.19	73.92%	28,192,878.13	26.08%
8.1.2	Seguros, Suscripciones y Membresías (Anexo N° 30)	42,781,229.25	727,877.17	1.70%	42,053,352.08	98.30%
8.1.3	Reparación y Mantenimiento	46,953,361.40	25,025,240.23	53.30%	21,928,121.17	46.70%
8.1.4	Asambleas Ordinaria y Extraordinarias (Anexo N° 15)	60,595,443.92	70,426,333.85	116.22%	-9,830,889.93	-16.22%
8.1.5	Acto Solemne(Artículo N° 37 de Reglamento del Colegio)	12,572,001.95	92,500.00	0.74%	12,479,501.95	99.26%
8.1.6	Servicios profesionales y asesorías	16,000,000.00	10,014,463.44	62.59%	5,985,536.56	37.41%
8.1.7	Prestaciones Laborales	25,667,200.10	0.00	0.00%	25,667,200.10	100.00%
8.1.8	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	22,475,769.70	11,466,743.19	51.02%	11,009,026.51	48.98%
8.1.9	Asociación solidaria	20,380,687.55	9,322,437.53	45.74%	11,058,250.02	54.26%
	Total de Gastos Administrativos y Generales	355,539,106.19	206,996,129.60	58.22%	148,542,976.59	41.78%
9	GASTOS DE DEPARTAMENTOS Y UNIDADES					
9.1	Dirección Ejecutiva					
9.1.1	Salarios (12 plazas) (Anexo N° 01)	171,470,487.22	123,933,282.02	72.28%	47,537,205.20	27.72%
9.1.2	Aginaldo (Anexo N°1)	14,289,207.27	130,357.80	0.91%	14,158,849.47	99.09%
9.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	45,731,178.94	32,741,500.56	71.60%	12,989,678.38	28.40%
9.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 03)	3,303,062.72	1,351,072.35	40.90%	1,951,990.37	59.10%
9.1.5	Proyectos de la Administración	500,000.00	154,490.00	0.00%	345,510.00	0.00%
9.1.6	Certificación ISO 9001 (Anexo N° 3)	3,769,018.01	2,026,972.53	53.78%	1,742,045.48	46.22%
9.1.7	Proyectos Gestion de Calidad y Planificación	5,875,957.60	0.00	0.00%	5,875,957.60	100.00%
	Total Dirección Ejecutiva	244,938,911.75	160,337,675.26	65.46%	84,601,236.49	34.54%
9.2	Departamento de Consultoría Legal al Colegiado					
9.2.1	Salarios (19 plazas) (Anexo N° 1)	139,644,972.77	105,834,151.78	75.79%	33,810,820.99	24.21%
9.2.2	Aginaldos (Anexo N°1)	12,175,627.01	0.00	0.00%	12,175,627.01	100.00%
9.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	37,243,314.24	26,602,159.35	71.43%	10,641,154.89	28.57%
9.2.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	8,082,971.92	2,070,628.89	25.62%	6,012,343.03	74.38%
	Sub Total Unidad de Consultoría Legal al Colegiado	197,146,885.93	134,506,940.02	68.23%	62,639,945.91	31.77%
9.3	Departamento Financiero					
9.3.1	Financiero					
9.3.1.1	Salarios (3 plazas) (Anexo N° 1)	34,483,322.15	22,778,997.58	66.06%	11,704,324.57	33.94%

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
9.3.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3,248,392.60	716,768.32	22.07%	2,531,624.28	77.93%
9.3.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	8,993,000.53	6,054,071.49	67.32%	2,938,929.04	32.68%
9.3.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	355,000.00	398,300.00	112.20%	-43,300.00	-12.20%
9.3.1.5	Auditoria Financiera (Anexo N° 3)	3,846,923.00	1,923,461.42	50.00%	1,923,461.58	50.00%
	Sub-Total Jefatura Financiera	50,926,638.28	31,871,598.81	62.58%	19,055,039.47	37.42%
9.3.2	Unidad de Contabilidad					
9.3.2.1	Salarios (4 plazas) (Anexo N° 1)	40,222,777.70	27,966,659.01	69.53%	12,256,118.69	30.47%
9.3.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3,390,884.70	144,504.98	4.26%	3,246,379.72	95.74%
9.3.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	10,852,385.60	7,349,454.04	67.72%	3,502,931.56	32.28%
9.3.2.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	537,422.71	578,325.44	107.61%	-40,902.73	-7.61%
	Sub-Total Unidad de Contabilidad	55,003,470.71	36,038,943.47	65.52%	18,964,527.24	34.48%
9.3.3	Unidad de Cobros					
9.3.3.1	Salarios (4 plazas) (Anexo N° 1)	38,947,937.91	30,953,700.27	79.47%	7,994,237.64	20.53%
9.3.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3,245,661.49	0.00	0.00%	3,245,661.49	100.00%
9.3.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	10,387,415.04	8,322,071.10	80.12%	2,065,343.94	19.88%
9.3.3.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	12,160,825.04	347,694.97	2.86%	11,813,130.07	97.14%
	Sub-Total Unidad de Cobros y FMS	64,741,839.48	39,623,466.34	61.20%	25,118,373.14	38.80%
9.3.4	Unidad de Tesorería					
9.3.4.1	Salarios (5 plazas) (Anexo N° 1)	41,260,124.34	29,011,520.97	70.31%	12,248,603.37	29.69%
9.3.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3,438,343.70	0.00	0.00%	3,438,343.70	100.00%
9.3.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	11,004,075.16	7,819,659.35	71.06%	3,184,415.81	28.94%
9.3.4.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	808,452.46	283,277.60	35.04%	525,174.86	64.96%
	Sub-Total Unidad de Tesorería	56,510,995.66	37,114,457.92	65.68%	19,396,537.74	34.32%
9.3.5	Unidad de Compras					
9.3.5.1	Salarios (5 Plazas)(Anexo N°01)	42,991,397.79	30,652,691.77	71.30%	12,338,706.02	28.70%
9.3.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3,582,616.48	114,256.56	3.19%	3,468,359.92	96.81%
9.3.5.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	11,465,805.79	8,234,716.91	71.82%	3,231,088.88	28.18%
9.3.5.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	345,835.68	505,029.97	146.03%	-159,194.29	-46.03%
	Sub-Total Unidad de Gestión de Compras	58,385,655.74	39,506,695.21	67.67%	18,878,960.53	32.33%
	Total General del Departamento Financiero	285,568,599.87	184,155,161.75	64.49%	101,413,438.12	35.51%
9.4	Departamento de Comunicaciones					
9.4.1	Salarios (4 plazas) (Anexo N°01)	64,374,066.41	45,404,371.50	70.53%	18,969,694.91	29.47%
9.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	6,260,032.63	0.00	0.00%	6,260,032.63	100.00%
9.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	17,168,563.52	12,338,872.35	71.87%	4,829,691.17	28.13%
9.4.4	Publicaciones (Anexo N° 9)	24,364,427.41	3,993,224.43	16.39%	20,371,202.98	83.61%
9.4.5	Signos externos (Anexo N° 10)	108,566,180.47	92,586,500.24	85.28%	15,979,680.23	14.72%
9.4.6	Estrategias de Mercadeo (Anexo N° 17)	90,658,702.55	54,132,289.94	59.71%	36,526,412.61	40.29%
9.4.7	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	1,417,241.11	982,252.48	69.31%	434,988.63	30.69%
9.4.8	Premio Jorge Volio	7,819,113.53	0.00	0.00%	7,819,113.53	100.00%
9.4.9	Convenios	37,571,640.00	20,040,900.00	53.34%	17,530,740.00	46.66%
	Total Departamento de Comunicaciones	358,199,967.61	229,478,410.94	64.06%	128,721,556.67	35.94%
9.5	Consejo Editorial (Anexo N°24)					
9.5.1	Estipendios.(3 personas)	5,629,200.00	4,603,512.00	81.78%	1,025,688.00	18.22%
9.5.2	Servicios profesionales para la edición de la revista	260,352.00	0.00	0.00%	260,352.00	100.00%
9.5.3	Revista Umbral	9,290,066.00	8,375,468.33	90.16%	914,597.67	9.84%
9.5.4	Reconocimiento a autores de Revista Umbral	298,320.00	0.00	0.00%	298,320.00	100.00%

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
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	723,200.00	271,200.00	37.50%	452,000.00	62.50%
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	273,000.00	58.33%	195,000.00	41.67%
9.5.10	Soporte y mantenimiento del sitio Web revista Umbral	1,661,040.00	0.00	0.00%	1,661,040.00	100.00%
	Total Consejo Editorial	19,915,582.00	13,523,180.33	67.90%	6,392,401.67	32.10%
9.6	Departamento de Infraestructura y Mantenimiento					
9.6.1	Salarios (6 plazas) (Anexo N° 1)	57,767,431.12	43,131,251.16	74.66%	14,636,179.96	25.34%
9.6.2	Aguinaldos	4,813,952.59	0.00	0.00%	4,813,952.59	100.00%
9.6.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	15,406,573.88	11,558,046.19	75.02%	3,848,527.69	24.98%
9.6.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	6,212,931.27	2,286,351.13	36.80%	3,926,580.14	63.20%
	Total Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	84,200,888.86	56,975,648.48	67.67%	27,225,240.38	32.33%
9.7	Departamento de Tecnología de Información					
9.7.1	Salarios (6 plazas) (Anexo N° 1)	54,047,592.21	35,036,127.69	64.82%	19,011,464.52	35.18%
9.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4,503,966.02	0.00	0.00%	4,503,966.02	100.00%
9.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	14,414,492.84	9,472,767.98	65.72%	4,941,724.86	34.28%
9.7.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	4,248,695.00	2,403,024.19	56.56%	1,845,670.81	43.44%
9.7.5	Mantenimiento en Tecnología (Anexo N°11)	149,175,987.47	8,719,511.44	5.85%	140,456,476.03	94.15%
9.7.6	Renovación y actualización de Licencias (Anexo N°11)	80,589,920.47	11,302,314.24	14.02%	69,287,606.23	85.98%
9.7.7	Leasing (Anexo N°11)	66,532,899.35	33,115,785.93	49.77%	33,417,113.42	50.23%
9.7.8	Servicios Profesionales	9,229,951.80	2,428,118.55	26.31%	6,801,833.25	73.69%
	Total Departamento de Tecnología de Información	382,743,505.17	102,477,650.02	26.77%	280,265,855.15	73.23%
9.8	Departamento de Recursos Humanos					
9.8.1	Salarios (5 plazas) (Anexo N° 1)	50,578,551.15	34,783,534.43	68.77%	15,795,016.72	31.23%
9.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4,214,879.26	295,740.83	7.02%	3,919,138.43	92.98%
9.8.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	13,489,299.59	9,304,074.18	68.97%	4,185,225.41	31.03%
9.8.4	Proyectos de capacitación (Anexo N° 18)	16,569,324.12	3,277,867.96	19.78%	13,291,456.16	80.22%
9.8.5	Uniforme Corporativo (Anexo N° 18)	19,647,363.61	2,444,509.34	12.44%	17,202,854.27	87.56%
9.8.6	Reconocimiento y estímulo al potencial humano (Anexo N° 18)	19,622,979.00	8,238,782.88	41.99%	11,384,196.12	58.01%
9.8.7	Médico de Empresa (Anexo N° 18)	19,730,880.00	15,846,480.00	80.31%	3,884,400.00	19.69%
9.8.8	Otros gastos generales (Anexo N°3)	5,346,733.22	495,158.93	9.26%	4,851,574.29	90.74%
9.8.9	Salud Ocupacional	5,687,559.44	3,232,621.32	56.84%	2,454,938.12	43.16%
	Total Departamento de Recursos Humanos	154,887,569.39	77,918,769.87	50.31%	76,968,799.52	49.69%
	Total Gastos de Departamentos y Unidades	1,727,601,910.58	959,373,436.67	55.53%	768,228,473.91	44.47%
9.10	Comisión Adhoc(nombrada por Asamblea)					
9.10.1	Estipendios	0.00	0.00	0.00%	0.00	#jDIV/0!
9.10.2	Atención a Sesiones	0.00	0.00	0.00%	0.00	#jDIV/0!
	Total comision Adhoc	0.00	0.00	#jDIV/0!	0.00	#jDIV/0!
9.11	Departamento de Desarrollo Personal (Area Cultural, Recreativa y Deportiva)					
9.11.1	Salarios (9 plazas) (Anexo N° 1)	87,773,504.97	64,152,761.36	73.09%	23,620,743.61	26.91%
9.11.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	7,314,458.75	893,976.67	12.22%	6,420,482.08	87.78%
9.11.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	23,409,193.77	17,497,091.35	74.74%	5,912,102.42	25.26%
9.11.4	Proyectos de Fortalecimiento del arte, la cultura y el deporte (Anexo N°1)	75,239,944.29	31,391,422.46	41.72%	43,848,521.83	58.28%
9.11.5	Proyectos Recreación con Propósito (Sistema de Citas CCR y Gir	1,740,040.95	0.00	0.00%	1,740,040.95	100.00%

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
9.11.6	Proyectos para el Area Cultural, Recreativa Deportiva (Anexo N° 03)	66,853,255.31	54,628,234.77	81.71%	12,225,020.54	18.29%
9.11.7	Otros gastos generales (ANEXO N° 03)	10,207,687.70	2,576,173.71	25.24%	7,631,513.99	74.76%
	Sub-Total Area Cultural, Recreativa y Deportiva	272,538,085.74	171,139,660.32	62.79%	101,398,425.42	37.21%
9.12	Gestoria de Jubilados					
9.12.1	Salarios (1 plaza) (Anexo N°1)	11,151,092.53	2,649,978.91	23.76%	8,501,113.62	76.24%
9.12.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	1,412,281.57	368,034.42	26.06%	1,044,247.15	73.94%
9.12.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	4,519,865.94	831,941.72	18.41%	3,687,924.22	81.59%
9.12.4	Proyectos (Anexo N° 8)	44,656,450.00	8,615,623.07	19.29%	36,040,826.93	80.71%
9.12.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	2,878,500.00	198,760.00	6.90%	2,679,740.00	93.10%
	Subtotal Gestoria a Jubilados	64,618,190.04	12,664,338.12	19.60%	51,953,851.92	80.40%
	Total Departamento Desarrollo Personal	337,156,275.78	183,803,998.44	54.52%	153,352,277.34	45.48%
10	Centros Recreos del Colegio (Anexo N°22)					
10.1	Centro Recreativo Sede Alajuela.					
10.1.1	Salarios (12 plazas) (Anexo N° 1)	66,837,144.52	51,173,026.59	76.56%	15,664,117.93	23.44%
10.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	5,569,762.04	14,584.43	0.26%	5,555,177.61	99.74%
10.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	17,825,466.44	13,614,663.65	76.38%	4,210,802.79	23.62%
10.1.4	Reparación y mantenimiento CCR	35,158,642.33	32,991,569.29	93.84%	2,167,073.04	6.16%
10.1.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	4,607,433.97	5,052,433.97	109.66%	-445,000.00	-9.66%
10.1.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	52,534.19	0.00	0.00%	52,534.19	100.00%
10.1.7	Electricidad	21,577,750.00	16,981,210.00	78.70%	4,596,540.00	21.30%
10.1.8	Agua	764,367.00	26,908.90	3.52%	737,458.10	96.48%
10.1.9	Telecomunicaciones	1,120,704.32	201,607.00	17.99%	919,097.32	82.01%
10.1.10	Servicios de seguridad	86,679,720.00	78,850,857.90	90.97%	7,828,862.10	9.03%
10.1.11	Combustible	1,241,944.10	471,428.82	37.96%	770,515.28	62.04%
10.1.12	Reparación y mantenimiento CCR (Suministros para mantenimiento)	7,417,920.00	5,807,785.80	78.29%	1,610,134.20	21.71%
10.1.13	Alquiler de equipos para purificar el agua	1,258,177.87	989,859.38	78.67%	268,318.49	21.33%
10.1.14	Aseo y Limpieza	1,915,647.65	48,838.47	2.55%	1,866,809.18	97.45%
10.1.15	Paperería , útiles de oficina	77,108.92	7,999.99	10.37%	69,108.93	89.63%
10.1.16	Botiquín	167,850.00	26,329.00	15.69%	141,521.00	84.31%
10.1.17	Viáticos y kilometrajes	670,629.90	512,143.89	76.37%	158,486.01	23.63%
10.1.18	Póliza de incendio CCR Alajuela	1,759,739.39	0.00	0.00%	1,759,739.39	100.00%
	Total Centro Recreativo Sede Alajuela.	254,702,542.64	206,771,247.08	81.18%	47,931,295.56	18.82%
10.2	Centro Recreativo Sede Guanacaste.					
10.2.1	Salarios (3 plazas) (Anexo N° 1)	20,026,444.41	16,171,796.28	80.75%	3,854,648.13	19.25%
10.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1,668,870.37	221,805.97	13.29%	1,447,064.40	86.71%
10.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5,341,052.72	4,474,017.36	83.77%	867,035.36	16.23%
10.2.4	Reparación y mantenimiento CCR	27,998,202.15	24,635,785.19	87.99%	3,362,416.96	12.01%
10.2.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	5,200,000.00	756,780.67	14.55%	4,443,219.33	85.45%
10.2.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	52,534.19	50,850.00	96.79%	1,684.19	3.21%
10.2.7	Electricidad	5,338,199.69	3,950,483.95	74.00%	1,387,715.74	26.00%
10.2.8	Agua	5,062,411.00	1,586,636.89	31.34%	3,475,774.11	68.66%
10.2.9	Telecomunicaciones	7,045,427.49	3,437,156.86	48.79%	3,608,270.63	51.21%
10.2.10	Servicio de Seguridad	28,340,362.58	26,605,371.85	93.88%	1,734,990.73	6.12%
10.2.11	Combustible	58,299.22	20,474.99	35.12%	37,824.23	64.88%
10.2.12	Aseo y Limpieza	2,632,076.00	2,081,799.17	79.09%	550,276.83	20.91%
10.2.13	Paperería, útiles de oficina y envíos postales	61,000.00	4,859.12	7.97%	56,140.88	92.03%

CONCEPTO		Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
10.2.14	Atención al colegio(bidones de agua, café,azúcar, crema, botiq	156,948.64	109,649.98	69.86%	47,298.66	30.14%
10.2.15	Viáticos y kilometraje	1,167,500.00	585,000.00	50.11%	582,500.00	49.89%
10.2.16	Impuestos Municipales	839,599.21	135,720.40	16.16%	703,878.81	83.84%
10.2.17	Impuestos Bienes Inmuebles	701,361.98	558,697.40	79.66%	142,664.58	20.34%
10.2.18	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	0.00	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
10.2.19	Póliza de incendio CCR Brasilito	310,438.00	0.00	0.00%	310,438.00	100.00%
Total Centro Recreativo Sede Guanacaste.		112,000,727.65	85,386,886.08	76.24%	26,613,841.57	23.76%
Centro Recreativo Sede San Carlos.						
10.3.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	16,774,478.95	13,341,845.52	79.54%	3,432,633.43	20.46%
10.3.2	Aginaldo (Anexo N°1)	1,397,873.25	0.00	0.00%	1,397,873.25	100.00%
10.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	4,473,753.53	3,824,930.95	85.50%	648,822.58	14.50%
10.3.4	Reparación y mantenimiento CCR	21,116,773.00	10,620,444.48	50.29%	10,496,328.52	49.71%
10.3.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	1,292,162.15	1,292,162.15	100.00%	-0.00	0.00%
10.3.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	83,599.66	83,599.66	100.00%	0.00	0.00%
10.3.7	Electricidad	3,298,410.21	3,102,744.86	94.07%	195,665.35	5.93%
10.3.8	Agua	1,766,298.93	663,478.26	37.56%	1,102,820.67	62.44%
10.3.9	Telecomunicaciones	5,009,254.04	3,507,132.31	70.01%	1,502,121.73	29.99%
10.3.10	Papelaría, útiles de oficina, y envíos postales	109,942.88	47,852.55	43.52%	62,090.33	56.48%
10.3.11	Aseo y Limpieza	3,781,220.19	3,690,756.10	97.61%	90,464.09	2.39%
10.3.12	Atención al colegio(bidones de agua y café y azúcar, crema, bo	111,000.00	9,539.99	8.59%	101,460.01	91.41%
10.3.13	Viáticos y kilometraje	160,000.00	0.00	0.00%	160,000.00	100.00%
10.3.14	Servicios de seguridad	25,187,951.62	22,723,870.00	90.22%	2,464,081.62	9.78%
10.3.15	Impuestos Municipales	1,555,000.00	50,788.84	3.27%	1,504,211.16	96.73%
10.3.16	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
10.3.17	Póliza de incendio CCR San Carlos	377,717.00	0.00	0.00%	377,717.00	100.00%
Total Centro Recreativo Sede San Carlos.		86,495,435.40	62,959,145.67	72.79%	23,536,289.73	27.21%
Centro Recreativo Sede Puntarenas.						
10.4.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	14,550,850.97	12,328,219.68	84.73%	2,222,631.29	15.27%
10.4.2	Aginaldo (Anexo N°1)	1,212,570.91	0.00	0.00%	1,212,570.91	100.00%
10.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	3,880,711.95	2,908,304.98	74.94%	972,406.97	25.06%
10.4.4	Reparación y mantenimiento CCR	45,172,400.00	35,746,055.87	79.13%	9,426,344.13	20.87%
10.4.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	1,304,482.95	412,035.96	31.59%	892,446.99	68.41%
10.4.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	52,534.19	50,850.00	96.79%	1,684.19	3.21%
10.4.7	Electricidad	2,570,872.95	1,661,405.00	64.62%	909,467.95	35.38%
10.4.8	Agua	604,828.56	735,199.54	121.56%	-130,370.98	-21.56%
10.4.9	Telecomunicaciones	4,271,187.07	2,396,742.22	56.11%	1,874,444.85	43.89%
10.4.10	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales.	156,352.99	76,338.19	48.82%	80,014.80	51.18%
10.4.11	Aseo y Limpieza	4,846,323.50	3,286,464.54	67.81%	1,559,858.96	32.19%
10.4.12	Atención al colegio(bidones de agua y café y azúcar, crema, bo	107,101.30	123,921.28	115.70%	-16,819.98	-15.70%
10.4.13	Viáticos y kilometraje	288,603.00	275,213.30	95.36%	13,389.70	4.64%
10.4.14	Servicios de seguridad	24,968,073.96	21,117,955.25	84.58%	3,850,118.71	15.42%
10.4.15	Impuestos Municipales	1,618,324.62	1,618,324.62	100.00%	0.00	0.00%
10.4.16	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
10.4.17	Póliza de incendio CCR Puntarenas	708,616.00	0.00	0.00%	708,616.00	100.00%
Total Centro Recreativo Sede Puntarenas.		106,313,834.93	82,737,030.43	77.82%	23,576,804.50	22.18%

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
10.5.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	14,817,017.17	12,118,443.61	81.79%	2,698,573.56	18.21%
10.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1,234,751.43	411,145.07	33.30%	823,606.36	66.70%
10.5.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	3,951,698.48	3,251,195.87	82.27%	700,502.61	17.73%
10.5.4	Reparación y mantenimiento CCR	17,000,000.00	15,063,948.92	88.61%	1,936,051.08	11.39%
10.5.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	697,161.82	375,355.53	53.84%	321,806.29	46.16%
10.5.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	52,534.19	50,850.00	96.79%	1,684.19	3.21%
10.5.7	Electricidad	1,829,567.06	1,108,305.00	60.58%	721,262.06	39.42%
10.5.8	Agua	657,978.12	384,873.04	58.49%	273,105.08	41.51%
10.5.9	Telecomunicaciones	4,900,767.93	4,976,859.21	101.55%	-76,091.28	-1.55%
10.5.10	Paperería, útiles de oficina y envíos postales	147,000.00	128,248.94	87.24%	18,751.06	12.76%
10.5.11	Aseo y Limpieza	211,000.00	57,215.03	27.12%	153,784.97	72.88%
10.5.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, bo	307,842.62	297,304.55	96.58%	10,538.07	3.42%
10.5.13	Viáticos y kilometraje	25,187,951.62	20,910,487.19	83.02%	4,277,464.43	16.98%
10.5.14	Servicio de Seguridad	428,000.00	427,328.10	99.84%	671.90	0.16%
10.5.15	Impuestos Municipales	0.00	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
10.5.16	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	420,625.00	0.00	0.00%	420,625.00	100.00%
10.5.17	Póliza de incendio CCR Pérez Zeledón	78,511,895.43	64,703,358.05	82.41%	13,808,537.38	17.59%
Total Centro de Recreativo Sede Pérez Zeledón						
10.6	Centro Recreativo Sede Limón	16,996,499.70	13,451,437.64	79.14%	3,545,062.06	20.86%
10.6.1	Salario (2 plaza) (Anexo N° 1)	1,416,374.98	0.00	0.00%	1,416,374.98	100.00%
10.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4,532,966.47	3,904,423.94	86.13%	628,542.53	13.87%
10.6.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	20,000,000.00	18,385,131.57	91.93%	1,614,868.43	8.07%
10.6.4	Reparación y mantenimiento CCR	1,732,147.04	845,677.69	48.82%	886,469.35	51.18%
10.6.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	71,200.00	71,190.00	99.99%	10.00	0.01%
10.6.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	7,060,573.70	4,965,400.00	70.33%	2,095,173.70	29.67%
10.6.7	Electricidad	2,302,018.78	1,597,948.96	69.42%	704,069.82	30.58%
10.6.8	Agua	5,280,542.43	3,522,380.91	66.70%	1,758,161.52	33.30%
10.6.9	Telecomunicaciones	205,416.00	79,662.50	38.78%	125,753.50	61.22%
10.6.10	Paperería, útiles de oficina y envíos postales	8,468,000.00	6,207,450.02	73.30%	2,260,549.98	26.70%
10.6.11	Aseo y Limpieza	385,512.00	253,533.52	65.77%	131,978.48	34.23%
10.6.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, bo	1,161,000.00	519,000.00	44.70%	642,000.00	55.30%
10.6.13	Viáticos y kilometraje	488,061.56	488,061.56	100.00%	0.00	0.00%
10.6.14	Impuestos Municipales	24,751,832.14	20,910,487.20	84.48%	3,841,344.94	15.52%
10.6.15	Servicios de seguridad	0.00	0.00	#iDIV/0!	0.00	#iDIV/0!
10.6.16	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	219,521.00	0.00	0.00%	219,521.00	100.00%
10.6.17	Póliza de incendio CCR Cahuita	95,071,665.79	75,201,785.51	79.10%	19,869,880.28	20.90%
Total Centro Recreativo Sede Limón						
10.7	Centro Recreativo Sede Turrialba	17,367,362.51	12,652,932.35	72.85%	4,714,430.16	27.15%
10.7.1	Salarios (3 plazas) (Anexo N° 1)	1,447,280.21	0.00	0.00%	1,447,280.21	100.00%
10.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4,631,875.58	2,827,110.13	61.04%	1,804,765.45	38.96%
10.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	11,746,398.38	12,460,998.38	106.08%	-714,600.00	-6.08%
10.7.4	Reparación y mantenimiento CCR	298,426.23	0.00	0.00%	298,426.23	100.00%
10.7.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	52,534.19	50,850.00	96.79%	1,684.19	3.21%
10.7.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	2,110,323.06	2,207,385.00	104.60%	-97,061.94	-4.60%
10.7.7	Electricidad	669,555.00	222,114.37	33.17%	447,440.63	66.83%
10.7.8	Agua					

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
10.7.9	Telecomunicaciones	2,284,994.27	1,308,783.40	57.28%	976,210.87	42.72%
10.7.10	Paperería, útiles de oficina y envíos postales	180,000.00	18,252.42	10.14%	161,747.58	89.86%
10.7.11	Aseo y Limpieza	960,000.00	637,587.00	66.42%	322,413.00	33.58%
10.7.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, bo	203,310.00	119,786.75	58.92%	83,523.25	41.08%
10.7.13	Viáticos y kilometraje	443,983.00	124,332.00	28.00%	319,651.00	72.00%
10.7.14	Servicio de Seguridad	25,187,951.62	22,920,743.16	91.00%	2,267,208.46	9.00%
10.7.15	Impuestos Municipales	879,351.00	879,351.00	100.00%	0.00	0.00%
10.7.16	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	0.00	0.00	#;DIV/0!	0.00	#;DIV/0!
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	68,883,970.04	56,430,225.96	81.92%	12,453,744.08	18.08%
10.8	Centro Recreativo Sede Cartago					
10.8.1	Salario (1 plaza) (ANEXO N° 1)	6,153,957.68	4,747,026.61	77.14%	1,406,931.07	22.86%
10.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	512,829.81	0.00	0.00%	512,829.81	100.00%
10.8.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	1,641,260.51	1,296,764.34	79.01%	344,496.17	20.99%
10.8.4	Reparación y mantenimiento CCR	8,000,000.00	6,111,078.62	76.39%	1,888,921.38	23.61%
10.8.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	258,913.92	118,028.50	45.59%	140,885.42	54.41%
10.8.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	52,534.19	50,850.00	96.79%	1,684.19	3.21%
10.8.7	Electricidad	891,777.00	488,638.06	54.79%	403,138.94	45.21%
10.8.8	Agua	104,445.87	75,184.66	71.98%	29,261.21	28.02%
10.8.9	Telecomunicaciones	4,706,383.28	3,045,214.43	64.70%	1,661,168.85	35.30%
10.8.10	Paperería, útiles de oficina y envíos postales	54,765.30	22,673.53	41.40%	32,091.77	58.60%
10.8.11	Aseo y Limpieza	2,486,201.72	2,136,619.67	85.94%	349,582.05	14.06%
10.8.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, bo	150,104.10	6,300.01	4.20%	143,804.09	95.80%
10.8.13	Servicio de Seguridad	25,187,951.62	21,097,207.82	83.76%	4,090,743.80	16.24%
10.8.14	Impuestos Municipales	1,895,641.09	1,125,061.00	62.31%	680,580.09	37.69%
10.8.15	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
10.8.16	Viáticos y kilometraje	608,904.76	0.00	0.00%	608,904.76	100.00%
10.8.17	Póliza de incendio CCR Cartago	329,076.00	0.00	0.00%	329,076.00	100.00%
	Total Centro Recreativo Sede Cartago	52,944,746.85	40,320,647.25	76.16%	12,624,099.60	23.84%
	Total Centros Recreativos del Colegio	854,924,818.73	674,510,326.03	78.90%	180,414,492.70	21.10%
11	GASTOS FINANCIEROS					
11.1	Comisiones Bancarias	48,129,083.02	31,958,190.85	66.40%	16,170,892.17	33.60%
	Total Gastos Financieros	48,129,083.02	31,958,190.85	66.40%	16,170,892.17	33.60%
12	INVERSIONES DE CAPITAL					
12.1	Área de cómputo (ANEXO N°11)	146,021,825.20	103,051,989.95	70.57%	42,969,835.25	29.43%
12.2	Mobiliario y equipo (ANEXO N° 12)	91,035,556.29	121,710,064.38	133.70%	-30,674,508.09	-33.70%
12.3	Mejoras de infraestructura varias en Puntarenas	62,507,489.62	49,025,359.43	78.43%	13,482,130.19	21.57%
12.4	Mejoras de infraestructura varias en San Carlos	12,840,725.09	0.00	0.00%	12,840,725.09	100.00%
12.5	Mejoras de infraestructura varias en Pérez Zeledón	37,288,036.98	0.00	0.00%	37,288,036.98	100.00%
12.6	Mejoras de infraestructura varias en Cartago	13,503,900.62	1,132,236.27	8.38%	12,371,664.35	91.62%
12.7	Mejoras de infraestructura varias en Brasilito	77,056,458.32	43,968,940.00	57.06%	33,087,518.32	42.94%
12.8	Mejoras de infraestructura varias en Cahuita	57,354,398.18	23,870,040.95	41.62%	33,484,357.23	58.38%
12.9	Mejoras de infraestructura varias en Turrialba	25,997,178.61	0.00	0.00%	25,997,178.61	100.00%
12.10	Mejoras de infraestructura varias en Alajuela	226,653,460.30	9,303,544.30	4.10%	217,349,916.00	95.90%
12.11	Mejoras de infraestructura del Edificio San José	9,850,000.00	6,199,409.09	62.94%	3,650,590.91	37.06%
12.12	Mejoras de infraestructura Edificio de Coto	5,761,100.00	0.00	0.00%	5,761,100.00	100.00%

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
12.13	Mejoras en Plataformas Regionales (Anexo N° 13)	10,187,185.79	813,068.77	7.98%	9,374,117.02	92.02%
	Total Inversiones de Capital	776,057,315.00	359,074,653.14	46.27%	416,982,661.86	53.73%
1.4	Comisión Recreativa y Cultural (tres miembros)(Anexo N°27)					
1.4.1	Estipendios	4,437,120.00	3,096,740.00	69.79%	1,340,380.00	30.21%
1.4.2	Internet	312,000.00	0.00	0.00%	312,000.00	100.00%
1.4.3	Atención a Sesiones	480,000.00	0.00	0.00%	480,000.00	100.00%
	Total Comisión Recreativa y Cultural	5,229,120.00	3,096,740.00	59.22%	2,132,380.00	40.78%
1.5	Comisión Revisión y Reforma de Leyes (tres miembros) (Anexo N°27)					
1.5.1	Estipendios	4,437,120.00	2,033,680.00	45.83%	2,403,440.00	54.17%
1.5.2	Internet	312,000.00	0.00	0.00%	312,000.00	100.00%
1.5.3	Atención a Sesiones	480,000.00	30,000.00	6.25%	450,000.00	93.75%
	Total Comisión Revisión y Reformas de Leyes	5,229,120.00	2,063,680.00	39.47%	3,165,440.00	60.53%
1.6	Comisión de Capacitaciones (cinco miembros)(Anexo N°27)					
1.6.1	Estipendios	7,395,200.00	3,697,600.00	50.00%	3,697,600.00	50.00%
1.6.2	Internet	416,000.00	0.00	0.00%	416,000.00	100.00%
1.6.3	Atención a Sesiones	800,000.00	50,000.00	6.25%	750,000.00	93.75%
	Total Comisión de Capacitaciones	8,611,200.00	3,747,600.00	43.52%	4,863,600.00	56.48%
1.7	Comisión de Jubilados (tres miembros) (Anexo N°27)					
1.7.1	Estipendios	4,437,120.00	2,690,004.00	60.63%	1,747,116.00	39.38%
1.7.2	Internet	312,000.00	0.00	0.00%	312,000.00	100.00%
1.7.3	Atención a Sesiones	480,000.00	0.00	0.00%	480,000.00	100.00%
	Total Comisiones	5,229,120.00	2,690,004.00	51.44%	2,539,116.00	48.56%
	sub.-Total Ingresos Programa Colegio	24,298,560.00	11,598,024.00	47.73%	12,700,536.00	52.27%
	Sub.-Total Egresos Programa Colegio	7,465,074,101.69	6,098,009,593.21	81.69%	1,367,064,508.48	18.31%
	Superavit o déficit presupuestario	-0.01	4,430,039,439.06	59.34%	3,035,034,662.63	40.66%

Hecho por:  Jennifer Aparca Soto
Auxiliar Financiera

Revisado por  Ricardo Salas Alvarez
Jef. Financiero

CONCEPTO		Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecución Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
PROGRAMA N° 2 FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS		Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecución Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
FMS	INGRESOS					
1	INGRESOS ORDINARIOS					
1.1	Cobranzas					
1.1.1	Proporción cuota corriente (±1,048.00)	881,447,648.00	732,741,977.83	83.13%	148,705,670.17	16.87%
1.1.2	Proporción cuota de arreglo de pago	37,883.83	165,045.07	435.66%	-127,161.24	-335.66%
1.1.3	Ingresos financieros	293,427,981.14	373,075,267.72	127.14%	-79,647,286.58	-27.14%
	Total ingresos ordinarios	1,174,913,512.97	1,105,982,290.62	94.13%	68,931,222.35	5.87%
2	EGRESOS					
2.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2.1.1	Salarios (1 Plaza) (ANEXO N° 1) (Comisión de FMS)	6,669,892.08	4,984,871.20	74.74%	1,685,020.88	25.26%
2.1.2	Aginaldo	555,824.34	0.00	0.00%	555,824.34	100.00%
2.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	1,767,521.40	1,330,195.38	75.26%	437,326.02	24.74%
2.1.4	Administración del Fondo de Mutualidad y Subsidios	33,691,451.00	20,046,345.04	59.50%	13,645,105.96	40.50%
2.1.5	Servicios Profesionales	558,000.00	406,000.00	72.76%	152,000.00	27.24%
2.1.6	Imprevistos					
	Total gastos administrativos	43,242,688.82	26,767,411.62	61.90%	16,475,277.20	38.10%
2.2	GASTOS FINANCIEROS					
2.2.1	Comisiones bancarias	333,890.28	424,824.00	127.23%	-90,933.72	-27.23%
	Total gastos financieros	333,890.28	424,824.00	127.23%	-90,933.72	-27.23%
2.3	MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS					
2.3.1	Póliza Mutual	269,978,333.65	209,246,333.33	77.50%	60,732,000.32	22.50%
2.3.2	Subsidios	499,020,000.00	321,900,000.00	64.51%	177,120,000.00	35.49%
	Total de Mutualidad y Subsidios	768,998,333.65	531,146,333.33	69.07%	237,852,000.32	30.93%
2.4	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPO					
2.4.1	Mobiliario y equipo	0.00				
2.5	INVERSIONES FINANCIERAS					
2.5.1	Inversión en entidades financieras (salida de efectivo)					
	Total de Inversiones	362,338,600.21	0.00	0.00%	362,338,600.21	100.00%
	Total Egresos	1,174,913,512.96	558,338,568.95	47.52%	616,574,944.01	52.48%
	Sub.- Total Ingresos Programa Fondo Mutual	1,174,913,512.97	960,174,501.68	81.72%	214,739,011.29	18.28%
	Sub.- Total Egresos Programa Fondo Mutual	1,174,913,512.96	379,653,722.11	32.31%	795,259,790.85	67.69%
	Superávit o déficit presupuestario	0.01				
	Total General Ingresos Colegio y Fondo Mutual	8,639,987,614.66	7,058,184,094.89	81.69%	1,581,803,519.77	18.31%
	Total General Egresos Colegio y Fondo Mutual	8,639,987,614.65	4,809,693,161.18	55.67%	3,830,294,453.47	44.33%
	Superávit o déficit presupuestario					

Jennifer Abarca Soto
Auxiliar Financiera

Hecho por: Jennifer Abarca Soto
Auxiliar Financiera

Revisado por: Ricardo Salas Alvarez
Jefe Financiero