

**COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES.  
PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2023**

|       | CONCEPTO                                                                  | Total Presupuesto<br>Anual con MP | Resumen<br>Ejecucion Acumulada | %<br>Ejecutado | Diferencia<br>por ejecutar | %<br>por ejecutar |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
|       | <b>PROGRAMA N° 1 COLEGIO</b>                                              |                                   |                                |                |                            |                   |
|       | <b>INGRESOS</b>                                                           |                                   |                                |                |                            |                   |
| 1     | <b>INGRESOS ORDINARIOS</b>                                                |                                   |                                |                |                            |                   |
| 1.1   | <b>Cobranzas</b>                                                          |                                   |                                |                |                            |                   |
| 1.1.1 | Cuotas Corrientes (Anexo N°21)                                            | 6 308 070 000.00                  | 6 863 234 646.63               | 108.80%        | -555 164 646.63            | -8.80%            |
| 1.1.2 | (-) Proporción del Fondo Mutua ( ¢ 1,048.00)                              | -881 447 648.00                   | -1 001 746 722.85              | 113.65%        | 120 299 074.85             | -13.65%           |
| 1.1.3 | Arreglos de pago (Anexo 29)                                               | 322 138.31                        | 1 458 680.08                   | 452.81%        | -1 136 541.77              | -352.81%          |
| 1.1.4 | (-) Proporción del Fondo Mutua por arreglo de pago (Anexo 29)             | -37 883.83                        | -186 896.37                    | 493.34%        | 149 012.54                 | -393.34%          |
| 1.1.5 | Cuotas de Incorporación (Anexo 29)                                        | 111 150 000.00                    | 97 413 074.88                  | 87.64%         | 13 736 925.12              | 12.36%            |
|       | <b>Total ingresos ordinarios</b>                                          | <b>5 538 056 606.48</b>           | <b>5 960 172 782.37</b>        | <b>107.62%</b> | <b>-422 116 175.89</b>     | <b>-7.62%</b>     |
| 2     | <b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS (Anexo N°28)</b>                              |                                   |                                |                |                            |                   |
| 2.1   | Ingresos del Centro Recreativo Sede San Carlos                            | 5 869 476.00                      | 11 929 202.29                  | 203.24%        | -6 059 726.29              | -103.24%          |
| 2.2   | Ingresos del Centro Recreativo Sede Guanacaste                            | 12 369 468.00                     | 18 351 769.90                  | 148.36%        | -5 982 301.90              | -48.36%           |
| 2.3   | Ingresos del Centro Recreativo Sede Puntarenas                            | 1 469 028.00                      | 2 732 300.89                   | 185.99%        | -1 263 272.89              | -85.99%           |
| 2.4   | Ingresos del Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón                         | 8 000 000.00                      | 12 110 619.47                  | 151.38%        | -4 110 619.47              | -51.38%           |
| 2.5   | Ingresos del Centro Recreativo Sede Cartago.                              | 2 079 648.00                      | 2 154 867.30                   | 103.62%        | -75 219.30                 | -3.62%            |
| 2.6   | Ingresos del Centro Recreativo Sede Cahuita                               | 24 000 000.00                     | 20 502 212.44                  | 85.43%         | 3 497 787.56               | 14.57%            |
| 2.7   | Entradas al Centro Recreativo Sede Alajuela                               | 12 884 076.00                     | 37 011 681.32                  | 287.27%        | -24 127 605.32             | -187.27%          |
| 2.8   | Entradas al Centro Recreativo Sede Turrialba                              | 2 491 152.00                      | 1 446 902.65                   | 58.08%         | 1 044 249.35               | 41.92%            |
| 2.9   | Alquiler del Bar Restaurante y Kiosko                                     | 3 600 000.00                      | 600 000.00                     | 16.67%         | 3 000 000.00               | 83.33%            |
| 2.10  | Alquiler de salón de eventos del Centro Recreativo Sede Alajuela, Ranchos | 6 101 760.00                      | 10 449 689.68                  | 171.26%        | -4 347 929.68              | -71.26%           |
| 2.11  | Ingresos financieros (CDP, Fondo de Inversiones, SAFI)                    | 110 173 685.61                    | 124 509 213.81                 | 113.01%        | -14 335 528.20             | -13.01%           |
| 2.12  | Otros ingresos                                                            | 53 779 862.06                     | 49 595 362.96                  | 92.22%         | 4 184 499.10               | 7.78%             |
|       | <b>Total ingresos extraordinarios</b>                                     | <b>242 818 155.67</b>             | <b>291 393 822.71</b>          | <b>120.00%</b> | <b>-48 575 667.04</b>      | <b>-20.00%</b>    |
|       | <b>Total Ingresos Netos</b>                                               | <b>5 780 874 762.15</b>           | <b>6 251 566 605.08</b>        | <b>108.14%</b> | <b>-470 691 842.93</b>     | <b>-8.14%</b>     |
| 3     | <b>Superavit (Anexo N°28)</b>                                             |                                   |                                |                |                            |                   |
| 3.1   | Superavit Libre                                                           | 1 684 199 339.54                  | 1 684 199 339.54               | 100.00%        | 0.00                       | 0.00%             |
| 3.2   | Superavit Especifico                                                      |                                   |                                |                |                            |                   |
|       | <b>Total de Superavit</b>                                                 | <b>1 684 199 339.54</b>           | <b>1 684 199 339.54</b>        | <b>100.00%</b> | <b>0.00</b>                | <b>0.00%</b>      |
|       | <b>Total de Ingresos y Superavit</b>                                      | <b>7 465 074 101.69</b>           | <b>7 935 765 944.62</b>        | <b>106.31%</b> | <b>-470 691 842.93</b>     | <b>-6.31%</b>     |
|       | <b>Egresos</b>                                                            |                                   |                                |                |                            |                   |
| 1     | <b>Junta Directiva</b>                                                    |                                   |                                |                |                            |                   |
| 1.1   | <b>Junta Directiva</b>                                                    |                                   |                                |                |                            |                   |
| 1.1.1 | Salarios ( 2 plazas) (Anexo N°1)                                          | 43 096 363.62                     | 42 542 405.52                  | 98.71%         | 553 958.10                 | 1.29%             |
| 1.1.2 | Aguinaldos (Anexo N°1)                                                    | 3 596 363.63                      | 3 596 002.81                   | 99.99%         | 360.82                     | 0.01%             |
| 1.1.3 | Cargas sociales (26.67% del salario)                                      | 11 493 800.18                     | 11 645 822.73                  | 101.32%        | -152 022.55                | -1.32%            |
| 1.1.4 | Dietas (Anexo N°23)                                                       | 74 305 440.00                     | 79 113 849.60                  | 106.47%        | -4 808 409.60              | -6.47%            |
| 1.1.5 | Estipendios (Anexo N°23)                                                  | 45 033 600.00                     | 43 677 900.00                  | 96.99%         | 1 355 700.00               | 3.01%             |
| 1.1.6 | Proyectos y eventos ( Anexo N° 2)                                         | 17 500 000.00                     | 18 270 723.22                  | 104.40%        | -770 723.22                | -4.40%            |
| 1.1.7 | Otros gastos generales (Anexo N° 3)                                       | 19 599 363.19                     | 20 596 389.52                  | 105.09%        | -997 026.33                | -5.09%            |
|       | <b>Total Junta Directiva</b>                                              | <b>214 624 930.62</b>             | <b>219 443 093.40</b>          | <b>102.24%</b> | <b>-4 818 162.78</b>       | <b>-2.24%</b>     |

|       | CONCEPTO                                                  | Total Presupuesto<br>Anual con MP | Resumen<br>Ejecucion Acumulada | %<br>Ejecutado | Diferencia<br>por ejecutar | %<br>por ejecutar |
|-------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 1.3   | <b>Departamento de Auditoría Interna</b>                  |                                   |                                |                |                            |                   |
| 1.3.1 | Salarios ( 5 y 3/4 plazas ) ( Anexo N° 1)                 | 93 436 341.23                     | 86 730 147.76                  | 92.82%         | 6 706 193.47               | 7.18%             |
| 1.3.2 | Aguinaldos (Anexo N°1)                                    | 7 786 361.77                      | 7 656 813.20                   | 98.34%         | 129 548.57                 | 1.66%             |
| 1.3.3 | Cargas sociales (26.67% del salario)                      | 24 919 472.21                     | 24 534 937.83                  | 98.46%         | 384 534.38                 | 1.54%             |
| 1.3.4 | Otros gastos generales (Anexo N° 3)                       | 10 483 025.36                     | 8 483 957.76                   | 80.93%         | 1 999 067.60               | 19.07%            |
|       | <b>Total Auditoría Interna</b>                            | <b>136 625 200.57</b>             | <b>127 405 856.55</b>          | <b>93.25%</b>  | <b>9 219 344.02</b>        | <b>6.75%</b>      |
| 2     | <b>Fiscalía</b>                                           |                                   |                                |                |                            |                   |
| 2.1   | <b>Administración de la Fiscalía.</b>                     |                                   |                                |                |                            |                   |
| 2.1.1 | Salarios (2 plazas ) (Anexo N° 1)                         | 29 512 924.74                     | 29 294 582.37                  | 99.26%         | 218 342.37                 | 0.74%             |
| 2.1.2 | Aguinaldos (Anexo N°1)                                    | 2 534 410.40                      | 2 533 995.45                   | 99.98%         | 414.95                     | 0.02%             |
| 2.1.3 | Cargas sociales (26.67% del salario)                      | 7 871 097.03                      | 8 190 076.59                   | 104.05%        | -318 979.56                | -4.05%            |
| 2.1.4 | Estipendios del Fiscal (Anexo N°23)                       | 36 589 800.00                     | 36 199 504.00                  | 98.93%         | 390 296.00                 | 1.07%             |
| 2.1.5 | Proyectos y eventos ( Anexo N°16)                         | 6 020 764.00                      | 1 560 356.38                   | 25.92%         | 4 460 407.62               | 74.08%            |
| 2.1.6 | Otros gastos generales (Anexo N° 3)                       | 52 831 861.36                     | 40 162 018.70                  | 76.02%         | 12 669 842.66              | 23.98%            |
|       | <b>Sub Total Administración de la Fiscalía</b>            | <b>135 360 857.53</b>             | <b>117 940 533.49</b>          | <b>87.13%</b>  | <b>17 420 324.04</b>       | <b>12.87%</b>     |
| 2.2   | <b>Unidad de Fiscalización</b>                            |                                   |                                |                |                            |                   |
| 2.2.1 | Salarios ( 6 plazas ) ( Anexo N° 1 )                      | 84 598 722.55                     | 84 439 572.38                  | 99.81%         | 159 150.17                 | 0.19%             |
| 2.2.2 | Aguinaldos (Anexo N°1)                                    | 7 211 893.55                      | 7 211 514.46                   | 99.99%         | 379.09                     | 0.01%             |
| 2.2.3 | Cargas sociales (26.67% del salario)                      | 22 562 479.30                     | 23 085 384.78                  | 102.32%        | -522 905.48                | -2.32%            |
| 2.2.4 | Proyectos y eventos ( Anexo N°16)                         | 26 620 887.52                     | 16 497 371.55                  | 61.97%         | 10 123 515.97              | 38.03%            |
| 2.2.5 | Otros gastos generales (Anexo N° 3)                       | 1 911 899.84                      | 1 813 365.51                   | 94.85%         | 98 534.33                  | 5.15%             |
|       | <b>Sub Total Unidad de Fiscalización</b>                  | <b>142 905 882.76</b>             | <b>133 047 208.68</b>          | <b>93.10%</b>  | <b>9 858 674.08</b>        | <b>6.90%</b>      |
| 2.5   | <b>Unidad de Investigación Laboral</b>                    |                                   |                                |                |                            |                   |
| 2.5.1 | Salarios ( 2 plazas ) ( Anexo N° 1)                       | 30 471 292.59                     | 28 443 791.69                  | 93.35%         | 2 027 500.90               | 6.65%             |
| 2.5.2 | Aguinaldos (Anexo N°1)                                    | 2 539 274.38                      | 2 416 324.29                   | 95.16%         | 122 950.09                 | 4.84%             |
| 2.5.3 | Cargas sociales (26.67% del salario)                      | 8 126 693.73                      | 7 079 549.43                   | 87.11%         | 1 047 144.30               | 12.89%            |
| 2.5.4 | Proyectos y eventos ( Anexo N°16)                         | 21 044 473.80                     | 16 253 768.97                  | 77.24%         | 4 790 704.83               | 22.76%            |
| 2.5.5 | Otros gastos generales (Anexo N° 3)                       | 201 580.00                        | 55 666.41                      | 27.62%         | 145 913.59                 | 72.38%            |
|       | <b>Subtotal de Unidad de Investigación</b>                | <b>62 383 314.51</b>              | <b>54 249 100.79</b>           | <b>86.96%</b>  | <b>8 134 213.72</b>        | <b>13.04%</b>     |
|       | <b>Total Fiscalía</b>                                     | <b>340 650 054.80</b>             | <b>305 236 842.96</b>          | <b>89.60%</b>  | <b>35 413 211.84</b>       | <b>10.40%</b>     |
| 3     | <b>Departamento de Desarrollo Profesional y Humano</b>    |                                   |                                |                |                            |                   |
| 3.1   | <b>Área Académica</b>                                     |                                   |                                |                |                            |                   |
| 3.1.1 | Salarios ( 16.5 plazas ) ( Anexo N° 1 )                   | 178 336 208.97                    | 162 440 111.91                 | 91.09%         | 15 896 097.06              | 8.91%             |
| 3.1.2 | Aguinaldos (Anexo N°1)                                    | 12 404 272.68                     | 12 319 733.91                  | 99.32%         | 84 538.77                  | 0.68%             |
| 3.1.3 | Cargas sociales (26.67% del salario)                      | 47 562 266.92                     | 43 800 185.18                  | 92.09%         | 3 762 081.74               | 7.91%             |
| 3.1.4 | Proyectos Área Académica ( Anexo N° 05)                   | 183 908 495.94                    | 149 692 405.14                 | 81.40%         | 34 216 090.80              | 18.60%            |
| 3.1.5 | Proyectos Area de Investigación (Anexo N°26)              | 71 010 439.82                     | 48 141 361.04                  | 67.79%         | 22 869 078.78              | 32.21%            |
| 3.1.6 | Otros gastos generales (Anexo N° 3)                       | 8 561 058.01                      | 4 045 560.30                   | 47.26%         | 4 515 497.71               | 52.74%            |
|       | <b>Total Departamento Desarrollo Profesional y Humano</b> | <b>501 782 742.35</b>             | <b>420 439 357.48</b>          | <b>83.79%</b>  | <b>81 343 384.86</b>       | <b>16.21%</b>     |
| 4     | <b>Tribunales</b>                                         |                                   |                                |                |                            |                   |
| 4.1   | <b>Tribunal de Honor</b>                                  |                                   |                                |                |                            |                   |
| 4.1.1 | Salarios (1/2 plaza ) ( Anexo N° 1)                       | 5 802 959.51                      | 748 772.17                     | 12.90%         | 5 054 187.34               | 87.10%            |
| 4.1.2 | Aguinaldos (Anexo N°1)                                    | 33 492.00                         | 0.00                           | 0.00%          | 33 492.00                  | 100.00%           |
| 4.1.3 | Cargas sociales (26.67% del salario)                      | 1 547 649.30                      | 199 778.22                     | 12.91%         | 1 347 871.08               | 87.09%            |
| 4.1.4 | Dietas (Anexo N°25)                                       | 18 764 000.00                     | 16 147 665.86                  | 86.06%         | 2 616 334.14               | 13.94%            |

|          | CONCEPTO                                              | Total Presupuesto<br>Anual con MP | Resumen<br>Ejecucion Acumulada | %<br>Ejecutado | Diferencia<br>por ejecutar | %<br>por ejecutar |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 4.1.5    | Otros gastos generales (Anexo N° 3)                   | 3 270 467.58                      | 1 040 900.51                   | 31.83%         | 2 229 567.07               | 68.17%            |
| 4.1.6    | Atención a Sesiones (Anexo N°25)                      | 3 460 800.00                      | 360 347.63                     | 10.41%         | 3 100 452.37               | 89.59%            |
|          | <b>Total Tribunal de Honor</b>                        | <b>32 879 368.38</b>              | <b>18 497 464.39</b>           | <b>56.26%</b>  | <b>14 381 903.99</b>       | <b>43.74%</b>     |
| 4.2      | <b>Tribunal Electoral</b>                             |                                   |                                |                |                            |                   |
| 4.2.1    | Salarios ( 2 plaza ) ( Anexo N° 1)                    | 16 759 650.09                     | 16 124 898.18                  | 96.21%         | 634 751.91                 | 3.79%             |
| 4.2.2    | Aguinaldos (Anexo N°1)                                | 1 396 637.51                      | 1 343 995.75                   | 96.23%         | 52 641.76                  | 3.77%             |
| 4.2.3    | Cargas sociales (26.67% del salario)                  | 4 469 798.68                      | 4 117 753.44                   | 92.12%         | 352 045.24                 | 7.88%             |
| 4.2.4    | Dietas (Anexo N°25)                                   | 37 972 331.52                     | 27 054 599.12                  | 71.25%         | 10 917 732.40              | 28.75%            |
| 4.2.5    | Proyectos y actividades (Anexo N°14 )                 | 43 130 753.33                     | 23 127 763.10                  | 53.62%         | 20 002 990.23              | 46.38%            |
| 4.2.6    | Atención a Sesiones (Anexo N°25)                      | 4 449 600.00                      | 1 613 975.02                   | 36.27%         | 2 835 624.98               | 63.73%            |
| 4.2.7    | Otros gastos generales (Anexo N° 03)                  | 5 499 499.96                      | 2 453 899.22                   | 44.62%         | 3 045 600.74               | 55.38%            |
|          | <b>Total Tribunal Electoral</b>                       | <b>113 678 271.09</b>             | <b>75 836 883.83</b>           | <b>66.71%</b>  | <b>37 841 387.26</b>       | <b>33.29%</b>     |
|          | <b>Total Tribunales</b>                               | <b>146 557 639.47</b>             | <b>94 334 348.22</b>           | <b>64.37%</b>  | <b>52 223 291.25</b>       | <b>35.63%</b>     |
| 5        | <b>Juntas Regionales (Anexo N°20)</b>                 |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.1      | <b>Junta Regional de Guanacaste Altura</b>            |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.1.1    | <b>Proyectos</b>                                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.1.1.1  | Desarrollo Personal (talleres, charlas, conferencias) | 2 737 506.96                      | 2 577 020.77                   | 94.14%         | 160 486.19                 | 5.86%             |
| 5.1.1.2  | Actividades culturales, deportivas y recreativas      | 5 141 886.48                      | 4 365 941.22                   | 84.91%         | 775 945.26                 | 15.09%            |
| 5.1.1.3  | Actividades Jubilados                                 | 1 817 504.18                      | 1 747 135.71                   | 96.13%         | 70 368.47                  | 3.87%             |
| 5.1.1.4  | Desarrollo Profesional                                | 2 513 753.45                      | 2 512 792.96                   | 99.96%         | 960.49                     | 0.04%             |
| 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                     | 11 092 800.00                  | 82.11%         | 2 417 280.00               | 17.89%            |
| 5.1.1.7  | Viáticos y kilometraje Junta Regional                 | 1 320 000.00                      | 282 289.00                     | 21.39%         | 1 037 711.00               | 78.61%            |
| 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                        | 611 000.00                     | 77.56%         | 176 800.00                 | 22.44%            |
| 5.1.1.10 | Papelería y Empastes                                  | 200 000.00                        | 0.00                           | 0.00%          | 200 000.00                 | 100.00%           |
|          | <b>Total Junta Regional de Guanacaste Altura</b>      | <b>32 686 414.77</b>              | <b>25 481 679.65</b>           | <b>77.96%</b>  | <b>7 204 735.12</b>        | <b>22.04%</b>     |
| 5.2      | <b>Junta Regional de San Carlos</b>                   |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.2.1    | <b>Proyectos</b>                                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.2.1.1  | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 2 834 129.29                      | 2 542 931.25                   | 89.73%         | 291 198.04                 | 10.27%            |
| 5.2.1.2  | Actividades culturales, deportivas y recreativas      | 5 520 291.16                      | 5 478 918.00                   | 99.25%         | 41 373.16                  | 0.75%             |
| 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                                        | 6 373 086.64                      | 6 372 330.00                   | 99.99%         | 756.64                     | 0.01%             |
| 5.2.1.6  | Dietas (Anexo N°25)                                   | 13 510 080.00                     | 13 422 288.00                  | 99.35%         | 87 792.00                  | 0.65%             |
| 5.2.1.7  | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional           | 1 320 000.00                      | 95 727.00                      | 7.25%          | 1 224 273.00               | 92.75%            |
| 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                        | 601 250.00                     | 76.32%         | 186 550.00                 | 23.68%            |
| 5.2.1.10 | Papelería y Empastes                                  | 200 000.00                        | 0.00                           | 0.00%          | 200 000.00                 | 100.00%           |
|          | <b>Total Junta Regional de San Carlos</b>             | <b>34 946 492.73</b>              | <b>30 574 616.87</b>           | <b>87.49%</b>  | <b>4 371 875.86</b>        | <b>12.51%</b>     |
| 5.3      | <b>Junta Regional de Puntarenas</b>                   |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.3.1    | <b>Proyectos</b>                                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.3.1.1  | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 1 861 621.02                      | 1 604 190.93                   | 86.17%         | 257 430.09                 | 13.83%            |
| 5.3.1.2  | Actividades culturales, deportivas y recreativas      | 8 635 168.66                      | 9 738 984.21                   | 112.78%        | -1 103 815.55              | -12.78%           |
| 5.3.1.3  | Actividades Jubilados.                                | 1 821 348.61                      | 2 219 348.01                   | 121.85%        | -397 999.40                | -21.85%           |

|          | CONCEPTO                                              | Total Presupuesto<br>Anual con MP | Resumen<br>Ejecucion Acumulada | %<br>Ejecutado | Diferencia<br>por ejecutar | %<br>por ejecutar |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 5.3.1.4  | Desarrollo Profesional                                | 1 517 790.51                      | 1 337 764.00                   | 88.14%         | 180 026.51                 | 11.86%            |
| 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  | Dietas (Anexo N°25)                                   | 13 510 080.00                     | 13 144 968.00                  | 97.30%         | 365 112.00                 | 2.70%             |
| 5.3.1.7  | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional           | 1 120 000.00                      | 194 495.00                     | 17.37%         | 925 505.00                 | 82.63%            |
| 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                        | 692 250.00                     | 87.87%         | 95 550.00                  | 12.13%            |
| 5.3.1.10 | Papelería y Empastes                                  | 200 000.00                        | 0.00                           | 0.00%          | 200 000.00                 | 100.00%           |
|          | <b>Total Junta Regional de Puntarenas</b>             | <b>34 484 284.54</b>              | <b>32 742 799.35</b>           | <b>94.95%</b>  | <b>1 741 485.19</b>        | <b>5.05%</b>      |
| 5.4      | <b>Junta Regional de Pérez Zeledón</b>                |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.4.1    | <b>Proyectos</b>                                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.4.1.1  | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 2 780 399.60                      | 1 208 876.00                   | 43.48%         | 1 571 523.60               | 56.52%            |
| 5.4.1.2  | Actividades culturales, deportivas y recreativas      | 7 221 120.54                      | 7 903 180.05                   | 109.45%        | -682 059.51                | -9.45%            |
| 5.4.1.3  | Actividades Jubilados.                                | 1 653 251.67                      | 1 574 352.21                   | 95.23%         | 78 899.46                  | 4.77%             |
| 5.4.1.4  | Desarrollo Profesional                                | 2 253 318.31                      | 2 489 400.00                   | 110.48%        | -236 081.69                | -10.48%           |
| 5.4.1.5  | Asamblea Anual                                        | 1 774 700.00                      | 1 774 700.00                   | 100.00%        | 0.00                       | 0.00%             |
| 5.4.1.6  | Dietas (Anexo N°25)                                   | 13 510 080.00                     | 11 980 224.00                  | 88.68%         | 1 529 856.00               | 11.32%            |
| 5.4.1.7  | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional           | 1 320 000.00                      | 163 494.80                     | 12.39%         | 1 156 505.20               | 87.61%            |
| 5.4.1.8  | Atención a Sesiones                                   | 1 236 000.00                      | 1 244 902.04                   | 100.72%        | -8 902.04                  | -0.72%            |
| 5.4.1.9  | Internet                                              | 787 800.00                        | 133 250.00                     | 16.91%         | 654 550.00                 | 83.09%            |
| 5.4.1.10 | Papelería y Empastes                                  | 200 000.00                        | 5 500.00                       | 2.75%          | 194 500.00                 | 97.25%            |
|          | <b>Total Junta Regional de Pérez Zeledón</b>          | <b>32 736 670.12</b>              | <b>28 477 879.10</b>           | <b>86.99%</b>  | <b>4 258 791.02</b>        | <b>13.01%</b>     |
| 5.5      | <b>Junta Regional de Limón</b>                        |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.5.1    | <b>Proyectos</b>                                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.5.1.1  | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 3 313 713.11                      | 3 289 500.00                   | 99.27%         | 24 213.11                  | 0.73%             |
| 5.5.1.2  | Actividades culturales, deportivas y recreativas      | 5 637 987.55                      | 5 618 832.99                   | 99.66%         | 19 154.56                  | 0.34%             |
| 5.5.1.3  | Actividades Jubilados.                                | 2 200 559.89                      | 1 799 404.26                   | 81.77%         | 401 155.63                 | 18.23%            |
| 5.5.1.4  | Desarrollo Profesional                                | 2 542 268.01                      | 2 522 240.90                   | 99.21%         | 20 027.11                  | 0.79%             |
| 5.5.1.5  | Asamblea Anual                                        | 3 899 969.00                      | 3 899 969.00                   | 100.00%        | 0.00                       | 0.00%             |
| 5.5.1.6  | Dietas (Anexo N°25)                                   | 13 510 080.00                     | 12 146 616.00                  | 89.91%         | 1 363 464.00               | 10.09%            |
| 5.5.1.7  | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional           | 1 320 000.00                      | 274 700.00                     | 20.81%         | 1 045 300.00               | 79.19%            |
| 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                        | 711 750.00                     | 90.35%         | 76 050.00                  | 9.65%             |
| 5.5.1.10 | Papelería y Empastes                                  | 200 000.00                        | 21 337.99                      | 10.67%         | 178 662.01                 | 89.33%            |
|          | <b>Total Junta Regional de Limón</b>                  | <b>34 648 377.57</b>              | <b>30 284 351.14</b>           | <b>87.40%</b>  | <b>4 364 026.43</b>        | <b>12.60%</b>     |
| 5.6      | <b>Junta Regional de Guápiles</b>                     |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.6.1    | <b>Proyectos</b>                                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.6.1.1  | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 2 951 097.73                      | 2 229 470.13                   | 75.55%         | 721 627.60                 | 24.45%            |
| 5.6.1.2  | Actividades culturales, deportivas y recreativas      | 6 044 804.42                      | 6 648 444.49                   | 109.99%        | -603 640.07                | -9.99%            |
| 5.6.1.3  | Actividades Jubilados.                                | 1 814 648.93                      | 1 800 438.00                   | 99.22%         | 14 210.93                  | 0.78%             |
| 5.6.1.4  | Desarrollo Profesional                                | 1 550 655.43                      | 1 917 200.00                   | 123.64%        | -366 544.57                | -23.64%           |
| 5.6.1.5  | Asamblea Anual                                        | 6 403 009.06                      | 6 403 008.98                   | 100.00%        | 0.08                       | 0.00%             |
| 5.6.1.6  | Dietas (Anexo N°25)                                   | 13 510 080.00                     | 10 926 408.00                  | 80.88%         | 2 583 672.00               | 19.12%            |
| 5.6.1.7  | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional           | 820 000.00                        | 327 958.84                     | 39.99%         | 492 041.16                 | 60.01%            |
| 5.6.1.8  | Atención a Sesiones                                   | 736 000.00                        | 369 999.99                     | 50.27%         | 366 000.01                 | 49.73%            |
| 5.6.1.9  | Internet                                              | 787 800.00                        | 308 750.00                     | 39.19%         | 479 050.00                 | 60.81%            |

|          | CONCEPTO                                              | Total Presupuesto<br>Anual con MP | Resumen<br>Ejecucion Acumulada | %<br>Ejecutado | Diferencia<br>por ejecutar | %<br>por ejecutar |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 5.6.1.10 | Papeleria y Empastes                                  | 75 000.00                         | 25 000.00                      | 33.33%         | 50 000.00                  | 66.67%            |
|          | <b>Total Junta Regional de Guápiles</b>               | <b>34 693 095.56</b>              | <b>30 956 678.43</b>           | <b>89.23%</b>  | <b>3 736 417.13</b>        | <b>10.77%</b>     |
| 5.7      | <b>Junta Regional de Turrialba</b>                    |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.7.1    | <b>Proyectos</b>                                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.7.1.1  | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 2 378 307.50                      | 1 993 600.57                   | 83.82%         | 384 706.93                 | 16.18%            |
| 5.7.1.2  | Actividades culturales, deportivas y recreativas      | 3 924 207.37                      | 5 420 323.77                   | 138.13%        | -1 496 116.40              | -38.13%           |
| 5.7.1.3  | Actividades Jubilados.                                | 3 100 516.97                      | 2 673 130.56                   | 86.22%         | 427 386.41                 | 13.78%            |
| 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                     | 11 869 296.00                  | 87.86%         | 1 640 784.00               | 12.14%            |
| 5.7.1.7  | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional           | 210 923.15                        | 145 285.00                     | 68.88%         | 65 638.15                  | 31.12%            |
| 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                        | 620 750.00                     | 78.80%         | 167 050.00                 | 21.20%            |
| 5.7.1.10 | Papeleria y Empastes                                  | 200 000.00                        | 0.00                           | 0.00%          | 200 000.00                 | 100.00%           |
|          | <b>Total Junta Regional de Turrialba</b>              | <b>29 097 873.11</b>              | <b>26 225 876.62</b>           | <b>90.13%</b>  | <b>2 871 996.49</b>        | <b>9.87%</b>      |
| 5.8      | <b>Junta Regional de Cartago</b>                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.8.1    | <b>Proyectos</b>                                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.8.1.1  | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 6 145 555.16                      | 4 403 851.03                   | 71.66%         | 1 741 704.13               | 28.34%            |
| 5.8.1.2  | Actividades culturales, deportivas y recreativas      | 7 557 913.29                      | 7 698 069.61                   | 101.85%        | -140 156.32                | -1.85%            |
| 5.8.1.3  | Actividades Jubilados.                                | 2 727 061.59                      | 2 727 000.00                   | 100.00%        | 61.59                      | 0.00%             |
| 5.8.1.4  | Desarrollo Profesional                                | 3 180 988.84                      | 2 909 956.00                   | 91.48%         | 271 032.83                 | 8.52%             |
| 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                     | 11 980 224.00                  | 88.68%         | 1 529 856.00               | 11.32%            |
| 5.8.1.7  | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional           | 320 000.00                        | 106 561.72                     | 33.30%         | 213 438.28                 | 66.70%            |
| 5.8.1.8  | Atención a Sesiones                                   | 931 000.00                        | 675 001.25                     | 72.50%         | 255 998.75                 | 27.50%            |
| 5.8.1.9  | Internet                                              | 555 800.00                        | 312 000.00                     | 56.14%         | 243 800.00                 | 43.86%            |
| 5.8.1.10 | Papeleria y Empastes                                  | 200 000.00                        | 25 455.48                      | 12.73%         | 174 544.52                 | 87.27%            |
|          | <b>Total Junta Regional de Cartago</b>                | <b>39 154 403.73</b>              | <b>34 864 119.48</b>           | <b>89.04%</b>  | <b>4 290 284.25</b>        | <b>10.96%</b>     |
| 5.9      | <b>Junta Regional de Alajuela</b>                     |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.9.1    | <b>Proyectos</b>                                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.9.1.1  | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 5 352 525.60                      | 4 735 189.94                   | 88.47%         | 617 335.66                 | 11.53%            |
| 5.9.1.2  | Actividades culturales, deportivas y recreativas      | 8 776 927.67                      | 10 160 738.93                  | 115.77%        | -1 383 811.26              | -15.77%           |
| 5.9.1.3  | Actividades Jubilados.                                | 3 841 629.77                      | 3 557 640.00                   | 92.61%         | 283 989.77                 | 7.39%             |
| 5.9.1.4  | Desarrollo Profesional                                | 2 768 135.63                      | 2 609 230.00                   | 94.26%         | 158 905.63                 | 5.74%             |
| 5.9.1.5  | Asamblea Anual                                        | 6 015 998.87                      | 6 015 997.19                   | 100.00%        | 1.68                       | 0.00%             |
| 5.9.1.6  | Dietas (Anexo N°25)                                   | 13 510 080.00                     | 11 980 224.00                  | 88.68%         | 1 529 856.00               | 11.32%            |
| 5.9.1.7  | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional           | 1 320 000.00                      | 41 680.00                      | 3.16%          | 1 278 320.00               | 96.84%            |
| 5.9.1.8  | Atención a Sesiones                                   | 1 236 000.00                      | 389 999.89                     | 31.55%         | 846 000.11                 | 68.45%            |
| 5.9.1.9  | Internet                                              | 787 800.00                        | 497 250.00                     | 63.12%         | 290 550.00                 | 36.88%            |
| 5.9.1.10 | Papeleria y Empastes                                  | 200 000.00                        | 0.00                           | 0.00%          | 200 000.00                 | 100.00%           |
|          | <b>Total Junta Regional de Alajuela</b>               | <b>43 809 097.54</b>              | <b>39 987 949.95</b>           | <b>91.28%</b>  | <b>3 821 147.59</b>        | <b>8.72%</b>      |
| 5.10     | <b>Junta Regional de San José Oeste</b>               |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.10.1   | <b>Proyectos</b>                                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.10.1.1 | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 5 635 945.14                      | 4 411 320.61                   | 78.27%         | 1 224 624.53               | 21.73%            |
| 5.10.1.2 | Actividades culturales, deportivas y recreativas      | 10 934 076.87                     | 10 345 975.78                  | 94.62%         | 588 101.08                 | 5.38%             |

|           | CONCEPTO                                              | Total Presupuesto<br>Anual con MP | Resumen<br>Ejecucion Acumulada | %<br>Ejecutado | Diferencia<br>por ejecutar | %<br>por ejecutar |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 5.10.1.3  | Actividades Jubilados.                                | 4 198 753.18                      | 5 664 833.18                   | 134.92%        | -1 466 080.00              | -34.92%           |
| 5.10.1.4  | Desarrollo Profesional                                | 2 175 636.57                      | 1 837 410.00                   | 84.45%         | 338 226.57                 | 15.55%            |
| 5.10.1.5  | Asamblea Anual                                        | 13 102 500.03                     | 13 099 730.12                  | 99.98%         | 2 769.91                   | 0.02%             |
| 5.10.1.6  | Dietas (Anexo N°25)                                   | 13 510 080.00                     | 12 756 720.00                  | 94.42%         | 753 360.00                 | 5.58%             |
| 5.10.1.7  | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional           | 1 320 000.01                      | 38 839.00                      | 2.94%          | 1 281 161.01               | 97.06%            |
| 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                      | 76 580.00                      | 6.20%          | 1 159 420.00               | 93.80%            |
| 5.10.1.10 | Internet                                              | 787 800.00                        | 617 500.00                     | 78.38%         | 170 300.00                 | 21.62%            |
| 5.10.1.10 | Papelería y Empastes                                  | 200 000.00                        | 48 750.00                      | 24.38%         | 151 250.00                 | 75.63%            |
|           | <b>Total Junta Regional de San José Oeste</b>         | <b>53 321 002.50</b>              | <b>48 917 648.69</b>           | <b>91.74%</b>  | <b>4 403 353.81</b>        | <b>8.26%</b>      |
| 5.11      | <b><u>Junta Regional de Heredia</u></b>               |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.11.1    | <b><u>Proyectos</u></b>                               |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.11.1.1  | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 5 303 717.44                      | 4 292 484.89                   | 80.93%         | 1 011 232.55               | 19.07%            |
| 5.11.1.2  | Actividades culturales, deportivas y recreativas      | 13 804 072.30                     | 11 972 381.62                  | 86.73%         | 1 831 690.68               | 13.27%            |
| 5.11.1.3  | Actividades Jubilados.                                | 3 237 710.86                      | 3 236 000.00                   | 99.95%         | 1 710.86                   | 0.05%             |
| 5.11.1.4  | Desarrollo Profesional                                | 2 519 179.03                      | 2 518 104.90                   | 99.96%         | 1 074.13                   | 0.04%             |
| 5.11.1.5  | Asamblea Anual                                        | 3 167 762.00                      | 3 045 350.00                   | 96.14%         | 122 412.00                 | 3.86%             |
| 5.11.1.6  | Dietas (Anexo N°25)                                   | 13 510 080.00                     | 11 980 224.00                  | 88.68%         | 1 529 856.00               | 11.32%            |
| 5.11.1.7  | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional           | 1 320 000.00                      | 33 350.00                      | 2.53%          | 1 286 650.00               | 97.47%            |
| 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                        | 689 000.00                     | 87.46%         | 98 800.00                  | 12.54%            |
| 5.11.1.10 | Papelería y Empastes                                  | 200 000.00                        | 0.00                           | 0.00%          | 200 000.00                 | 100.00%           |
|           | <b>Total Junta Regional de Heredia</b>                | <b>45 086 321.63</b>              | <b>37 766 895.41</b>           | <b>83.77%</b>  | <b>7 319 426.22</b>        | <b>16.23%</b>     |
| 5.12      | <b><u>Junta Regional de Coto</u></b>                  |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.12.1    | <b><u>Proyectos</u></b>                               |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.12.1.1  | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 2 422 795.95                      | 2 921 908.53                   | 120.60%        | -499 112.58                | -20.60%           |
| 5.12.1.2  | Actividades culturales, deportivas y recreativas      | 4 327 613.32                      | 3 926 551.35                   | 90.73%         | 401 061.97                 | 9.27%             |
| 5.12.1.3  | Actividades Jubilados.                                | 1 453 677.57                      | 1 385 550.00                   | 95.31%         | 68 127.57                  | 4.69%             |
| 5.12.1.4  | Desarrollo Profesional.                               | 2 278 202.66                      | 1 681 273.95                   | 73.80%         | 596 928.71                 | 26.20%            |
| 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  | Dietas (Anexo N°25)                                   | 13 510 080.00                     | 12 368 472.00                  | 91.55%         | 1 141 608.00               | 8.45%             |
| 5.12.1.7  | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional           | 675 390.42                        | 674 957.42                     | 99.94%         | 433.00                     | 0.06%             |
| 5.12.1.8  | Atención a Sesiones                                   | 1 236 000.00                      | 550 000.00                     | 44.50%         | 686 000.00                 | 55.50%            |
| 5.12.1.9  | Internet                                              | 787 800.00                        | 334 750.00                     | 42.49%         | 453 050.00                 | 57.51%            |
| 5.12.1.10 | Papelería y Empastes                                  | 200 000.00                        | 39 005.34                      | 19.50%         | 160 994.66                 | 80.50%            |
|           | <b>Total Junta Regional de Coto</b>                   | <b>29 920 054.86</b>              | <b>26 809 168.59</b>           | <b>89.60%</b>  | <b>3 110 886.27</b>        | <b>10.40%</b>     |
| 5.13      | <b><u>Junta Regional de Occidente</u></b>             |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.13.1    | <b><u>Proyectos</u></b>                               |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.13.1.1  | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 3 512 515.19                      | 3 493 860.04                   | 99.47%         | 18 655.15                  | 0.53%             |
| 5.13.1.2  | Actividades culturales, deportivas y recreativas      | 4 351 840.96                      | 5 883 599.71                   | 135.20%        | -1 531 758.75              | -35.20%           |
| 5.13.1.3  | Actividades Jubilados                                 | 1 650 669.44                      | 1 636 001.95                   | 99.11%         | 14 667.49                  | 0.89%             |
| 5.13.1.4  | Desarrollo Profesional                                | 1 121 559.63                      | 1 116 180.00                   | 99.52%         | 5 379.63                   | 0.48%             |
| 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  | Dietas (Anexo N°25)                                   | 13 510 080.00                     | 12 146 616.00                  | 89.91%         | 1 363 464.00               | 10.09%            |
| 5.13.1.7  | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional           | 1 320 000.00                      | 97 327.60                      | 7.37%          | 1 222 672.40               | 92.63%            |

|           | CONCEPTO                                              | Total Presupuesto<br>Anual con MP | Resumen<br>Ejecucion Acumulada | %<br>Ejecutado | Diferencia<br>por ejecutar | %<br>por ejecutar |
|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 5.13.1.8  | Atención a Sesiones                                   | 1 236 000.00                      | 84 955.00                      | 6.87%          | 1 151 045.00               | 93.13%            |
| 5.13.1.9  | Internet                                              | 787 800.00                        | 695 500.00                     | 88.28%         | 92 300.00                  | 11.72%            |
| 5.13.1.10 | Papelería y Empastes                                  | 200 000.00                        | 47 036.25                      | 23.52%         | 152 963.75                 | 76.48%            |
|           | <b>Total Junta Regional de Occidente</b>              | <b>31 025 193.23</b>              | <b>27 706 076.55</b>           | <b>89.30%</b>  | <b>3 319 116.68</b>        | <b>10.70%</b>     |
| 5.14      | <b>Junta Regional San José Este</b>                   |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.14.1    | <b>Proyectos</b>                                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.14.1.1  | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 5 998 849.10                      | 4 717 469.00                   | 78.64%         | 1 281 380.10               | 21.36%            |
| 5.14.1.2  | Actividades culturales, deportivas y recreativas      | 12 663 496.96                     | 11 605 289.78                  | 91.64%         | 1 058 207.18               | 8.36%             |
| 5.14.1.3  | Actividades Jubilados.                                | 3 673 712.43                      | 5 016 720.73                   | 136.56%        | -1 343 008.30              | -36.56%           |
| 5.14.1.4  | Desarrollo Profesional                                | 4 602 270.80                      | 5 073 017.00                   | 110.23%        | -470 746.20                | -10.23%           |
| 5.14.1.5  | Asamblea Anual                                        | 3 267 249.57                      | 3 267 249.57                   | 100.00%        | 0.00                       | 0.00%             |
| 5.14.1.6  | Dietas (Anexo N°25)                                   | 13 510 080.00                     | 11 092 800.00                  | 82.11%         | 2 417 280.00               | 17.89%            |
| 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                        | 650 000.00                     | 82.51%         | 137 800.00                 | 17.49%            |
| 5.14.1.10 | Papelería y Empastes                                  | 200 000.00                        | 0.00                           | 0.00%          | 200 000.00                 | 100.00%           |
|           | <b>Total Junta Regional de San José Este</b>          | <b>47 259 458.88</b>              | <b>41 422 546.08</b>           | <b>87.65%</b>  | <b>5 836 912.80</b>        | <b>12.35%</b>     |
| 5.15      | <b>Junta Regional Guanacaste Bajura</b>               |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.15.1    | <b>Proyectos</b>                                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.15.1.1  | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 640 190.46                        | 638 450.00                     | 99.73%         | 1 740.46                   | 0.27%             |
| 5.15.1.2  | Actividades culturales, deportivas y recreativas      | 5 795 288.03                      | 5 939 187.97                   | 102.48%        | -143 899.94                | -2.48%            |
| 5.15.1.3  | Actividades Jubilados.                                | 3 819 581.31                      | 3 640 438.00                   | 95.31%         | 179 143.31                 | 4.69%             |
| 5.15.1.4  | Desarrollo Profesional                                | 1 268 768.53                      | 1 266 730.00                   | 99.84%         | 2 038.53                   | 0.16%             |
| 5.15.1.5  | Asamblea Anual                                        | 3 220 171.95                      | 3 220 171.95                   | 100.00%        | 0.00                       | 0.00%             |
| 5.15.1.6  | Dietas (Anexo N°25)                                   | 13 510 080.00                     | 11 647 440.00                  | 86.21%         | 1 862 640.00               | 13.79%            |
| 5.15.1.7  | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional           | 1 320 000.00                      | 362 012.60                     | 27.43%         | 957 987.40                 | 72.57%            |
| 5.15.1.8  | Atención a Sesiones                                   | 1 236 000.00                      | 239 999.09                     | 19.42%         | 996 000.91                 | 80.58%            |
| 5.15.1.9  | Internet                                              | 787 800.00                        | 536 250.00                     | 68.07%         | 251 550.00                 | 31.93%            |
| 5.15.1.10 | Papelería y Empastes                                  | 200 000.00                        | 0.00                           | 0.00%          | 200 000.00                 | 100.00%           |
|           | <b>Total Junta Regional de Guanacaste Bajura</b>      | <b>31 797 880.27</b>              | <b>27 490 679.61</b>           | <b>86.45%</b>  | <b>4 307 200.66</b>        | <b>13.55%</b>     |
|           | <b>Total Juntas Regionales</b>                        | <b>554 666 621.04</b>             | <b>489 708 965.52</b>          | <b>88.29%</b>  | <b>64 957 655.52</b>       | <b>11.71%</b>     |
| 6         | <b>Departamento Administrativo</b>                    |                                   |                                |                |                            |                   |
| 6.1       | <b>Jefatura Administrativa</b>                        |                                   |                                |                |                            |                   |
| 6.1.1     | Salarios ( 2 plazas ) ( Anexo N° 1 )                  | 23 459 206.89                     | 19 088 690.45                  | 81.37%         | 4 370 516.44               | 18.63%            |
| 6.1.2     | Aguinaldo (Anexo N°1)                                 | 1 104 933.91                      | 1 101 067.71                   | 99.65%         | 3 866.20                   | 0.35%             |
| 6.1.3     | Cargas sociales (26.67% del salario)                  | 6 256 570.48                      | 5 228 517.30                   | 83.57%         | 1 028 053.18               | 16.43%            |
| 6.1.4     | Otros gastos generales ( Anexo N° 3 )                 | 1 167 156.43                      | 512 347.77                     | 43.90%         | 654 808.66                 | 56.10%            |
|           | <b>Sub-Total Jefatura Administrativa</b>              | <b>31 987 867.71</b>              | <b>25 930 623.23</b>           | <b>81.06%</b>  | <b>6 057 244.48</b>        | <b>18.94%</b>     |
| 6.2       | <b>Unidad de Incorporaciones</b>                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 6.2.1     | Salarios ( 6 plazas ) (Anexo N° 1 )                   | 64 244 724.29                     | 60 501 511.59                  | 94.17%         | 3 743 212.70               | 5.83%             |
| 6.2.2     | Aguinaldos (Anexo N°1)                                | 5 213 727.02                      | 5 206 660.57                   | 99.86%         | 7 066.45                   | 0.14%             |
| 6.2.3     | Cargas sociales (26.67% del salario)                  | 17 134 067.97                     | 14 789 148.35                  | 86.31%         | 2 344 919.62               | 13.69%            |
| 6.2.4     | Otros gastos generales (Anexo N° 3)                   | 1 220 311.92                      | 412 687.12                     | 33.82%         | 807 624.80                 | 66.18%            |
|           | <b>Subtotal de Unidad de Incorporaciones</b>          | <b>87 812 831.20</b>              | <b>80 910 007.63</b>           | <b>92.14%</b>  | <b>6 902 823.57</b>        | <b>7.86%</b>      |
| 6.3       | <b>Unidad de Servicios Generales</b>                  |                                   |                                |                |                            |                   |

|       | CONCEPTO                                                   | Total Presupuesto<br>Anual con MP | Resumen<br>Ejecucion Acumulada | %<br>Ejecutado | Diferencia<br>por ejecutar | %<br>por ejecutar |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 6.3.1 | Salarios ( 9 plazas ) ( Anexo N° 1)                        | 64 376 170.52                     | 67 758 437.51                  | 105.25%        | -3 382 266.99              | -5.25%            |
| 6.3.2 | Aguinaldo (Anexo N°1)                                      | 5 809 680.88                      | 5 809 421.54                   | 100.00%        | 259.34                     | 0.00%             |
| 6.3.3 | Cargas sociales (26.67% del salario)                       | 17 169 124.68                     | 18 766 202.59                  | 109.30%        | -1 597 077.91              | -9.30%            |
| 6.3.4 | Combustible (Anexo N°4)                                    | 13 924 678.32                     | 9 906 214.53                   | 71.14%         | 4 018 463.79               | 28.86%            |
| 6.3.5 | Otros gastos generales ( Anexo N° 3)                       | 164 863 415.52                    | 161 755 761.90                 | 98.12%         | 3 107 653.62               | 1.88%             |
|       | <b>Sub-Total Unidad de Servicios Generales</b>             | <b>266 143 069.91</b>             | <b>263 996 038.07</b>          | <b>99.19%</b>  | <b>2 147 031.84</b>        | <b>0.81%</b>      |
| 6.4   | <b>Unidad de Archivo</b>                                   |                                   |                                |                |                            |                   |
| 6.4.1 | Salarios (4 plazas) (Anexo N°1)                            | 31 300 724.94                     | 28 314 977.39                  | 90.46%         | 2 985 747.55               | 9.54%             |
| 6.4.2 | Aguinaldo (Anexo N°1)                                      | 2 608 393.75                      | 2 352 757.06                   | 90.20%         | 255 636.69                 | 9.80%             |
| 6.4.3 | Cargas sociales (26.67% del salario)                       | 8 347 903.34                      | 7 680 351.57                   | 92.00%         | 667 551.77                 | 8.00%             |
| 6.4.4 | Otros gastos generales ( Anexo N° 3)                       | 25 085 941.07                     | 2 089 526.46                   | 8.33%          | 22 996 414.61              | 91.67%            |
|       | <b>Sub-Total Unidad de Archivo</b>                         | <b>67 342 963.11</b>              | <b>40 437 612.48</b>           | <b>60.05%</b>  | <b>26 905 350.63</b>       | <b>39.95%</b>     |
| 6.5   | <b>Plataforma de Servicios Sede San José</b>               |                                   |                                |                |                            |                   |
| 6.5.1 | Salarios (8 plazas) ( Anexo N° 1)                          | 39 902 896.83                     | 40 501 886.19                  | 101.50%        | -598 989.36                | -1.50%            |
| 6.5.2 | Salarios Gestor Regional (2 Plazas ) (Anexo N°01)          | 21 616 424.31                     | 21 547 199.72                  | 99.68%         | 69 224.59                  | 0.32%             |
| 6.5.3 | Aguinaldo (Anexo N°1)                                      | 3 926 610.10                      | 3 892 081.74                   | 99.12%         | 34 528.36                  | 0.88%             |
| 6.5.4 | Cargas sociales (26.67% del salario)                       | 16 407 202.95                     | 15 693 658.14                  | 95.65%         | 713 544.81                 | 4.35%             |
| 6.5.5 | Mantenimiento de Edificio (Anexo N°04)                     | 14 513 545.19                     | 14 297 546.60                  | 98.51%         | 215 998.59                 | 1.49%             |
| 6.5.6 | Otros gastos generales ( Anexo N° 3)                       | 7 568 351.71                      | 6 733 099.16                   | 88.96%         | 835 252.55                 | 11.04%            |
| 6.5.7 | Servicios de seguridad (Anexo N°4)                         | 58 550 158.32                     | 45 722 204.80                  | 78.09%         | 12 827 953.52              | 21.91%            |
| 6.5.8 | Servicios públicos                                         | 15 042 066.93                     | 13 710 655.45                  | 91.15%         | 1 331 411.48               | 8.85%             |
| 6.5.9 | Poliza de incendio Edificio San José ( Anexo N° 26)        | 2 573 565.00                      | 1 988 743.00                   | 77.28%         | 584 822.00                 | 22.72%            |
|       | <b>Sub-Total Plataforma de Servicios Sede San José</b>     | <b>180 100 821.33</b>             | <b>164 087 074.80</b>          | <b>91.11%</b>  | <b>16 013 746.53</b>       | <b>8.89%</b>      |
| 6.6   | <b>Plataforma de Servicios Sede Alajuela</b>               |                                   |                                |                |                            |                   |
| 6.6.1 | Salarios ( 4.5 plazas ) ( ANEXO N° 1)                      | 28 059 698.26                     | 20 952 417.04                  | 74.67%         | 7 107 281.22               | 25.33%            |
| 6.6.2 | Aguinaldo (Anexo N°1)                                      | 2 338 308.19                      | 1 800 904.84                   | 77.02%         | 537 403.35                 | 22.98%            |
| 6.6.3 | Cargas sociales (26.67% del salario)                       | 7 483 521.53                      | 5 885 877.70                   | 78.65%         | 1 597 643.83               | 21.35%            |
| 6.6.4 | Otros gastos generales ( Anexo N° 3)                       | 6 635 211.97                      | 9 305 738.31                   | 140.25%        | -2 670 526.34              | -40.25%           |
|       | <b>Sub-Total Plataforma de Servicios Sede Alajuela</b>     | <b>44 516 739.95</b>              | <b>37 944 937.89</b>           | <b>85.24%</b>  | <b>6 571 802.06</b>        | <b>14.76%</b>     |
| 6.7   | <b>Unidad de Servicios al Colegiado</b>                    |                                   |                                |                |                            |                   |
| 6.7.1 | Salarios (3 plazas) ( ANEXO N° 1)                          | 23 830 854.98                     | 25 783 902.36                  | 108.20%        | -1 953 047.38              | -8.20%            |
| 6.7.2 | Aguinaldo (Anexo N°1)                                      | 2 869 904.58                      | 2 869 280.03                   | 99.98%         | 624.55                     | 0.02%             |
| 6.7.3 | Cargas sociales (26.67% del salario)                       | 6 355 689.02                      | 6 994 959.73                   | 110.06%        | -639 270.71                | -10.06%           |
| 6.7.4 | Otros gastos generales ( Anexo N° 3)                       | 44 727 030.89                     | 42 913 820.65                  | 95.95%         | 1 813 210.24               | 4.05%             |
|       | <b>Sub-Total Unidad Servicio Al Colegiado</b>              | <b>77 783 479.48</b>              | <b>78 561 962.77</b>           | <b>101.00%</b> | <b>-778 483.29</b>         | <b>-1.00%</b>     |
|       | <b>SubTotal del Departamento Administrativo</b>            | <b>755 687 772.68</b>             | <b>691 868 256.87</b>          | <b>91.55%</b>  | <b>63 819 515.81</b>       | <b>8.45%</b>      |
| 7     | <b>Oficinas Regionales del Colegio. (Anexo N°20)</b>       |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.1   | <b>Oficina Región de Guanacaste Altura</b>                 |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.1.1 | Salarios Gestor Regional (1 Plazas ) (Anexo N°01)          | 12 752 479.89                     | 12 751 695.37                  | 99.99%         | 784.52                     | 0.01%             |
| 7.1.2 | Salarios Oficial de Plataforma ( 1 Plazas ) (Anexo N°01)   | 7 351 043.96                      | 7 660 101.28                   | 104.20%        | -309 057.32                | -4.20%            |
| 7.1.3 | Aguinaldos (Anexo N°1)                                     | 1 672 126.99                      | 1 601 174.67                   | 95.76%         | 70 952.32                  | 4.24%             |
| 7.1.4 | Cargas sociales (26.67% del salario)                       | 5 351 475.21                      | 5 185 221.13                   | 96.89%         | 166 254.08                 | 3.11%             |
| 7.1.5 | Viáticos y kilometraje de la Oficina Regional (2 personas) | 111 624.00                        | 102 654.00                     | 91.96%         | 8 970.00                   | 8.04%             |
| 7.1.6 | Asco y Limpieza                                            | 3 000 000.00                      | 2 817 679.95                   | 93.92%         | 182 320.05                 | 6.08%             |
| 7.1.7 | Alquiler de oficina (Liberia)                              | 6 450 000.00                      | 6 058 565.53                   | 93.93%         | 391 434.47                 | 6.07%             |

|        | CONCEPTO                                                                 | Total Presupuesto<br>Anual con MP | Resumen<br>Ejecucion Acumulada | %<br>Ejecutado | Diferencia<br>por ejecutar | %<br>por ejecutar |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 7.1.8  | Luz                                                                      | 881 961.50                        | 906 220.00                     | 102.75%        | -24 258.50                 | -2.75%            |
| 7.1.9  | Agua                                                                     | 0.00                              | 0.00                           | #¡DIV/0!       | 0.00                       | #¡DIV/0!          |
| 7.1.10 | Telecomunicaciones                                                       | 2 280 000.00                      | 2 287 697.14                   | 100.34%        | -7 697.14                  | -0.34%            |
| 7.1.11 | Papelería y útiles de oficinas y envíos postales                         | 1 038 208.61                      | 514 692.01                     | 49.58%         | 523 516.60                 | 50.42%            |
| 7.1.12 | Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín ) | 115 000.00                        | 90 329.61                      | 78.55%         | 24 670.39                  | 21.45%            |
| 7.1.13 | Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones                      | 988 435.57                        | 872 838.29                     | 88.31%         | 115 597.28                 | 11.69%            |
| 7.1.14 | Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario                           | 469 295.20                        | 231 432.65                     | 49.31%         | 237 862.55                 | 50.69%            |
| 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                        | 248 961.60                     | 88.99%         | 30 808.40                  | 11.01%            |
|        | <b>Total Oficinas de la Región de Guanacaste</b>                         | <b>43 006 997.73</b>              | <b>41 464 863.23</b>           | <b>96.41%</b>  | <b>1 542 134.50</b>        | <b>3.59%</b>      |
| 7.2    | <b>Oficina Región de Guanacaste Bajura</b>                               |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.2.1  | Salarios Gestor Regional (1 Plazas ) (Anexo N°01)                        | 12 959 468.29                     | 12 959 380.80                  | 100.00%        | 87.49                      | 0.00%             |
| 7.2.2  | Salarios Oficial de Plataforma ( 1 Plazas ) (Anexo N°01)                 | 7 326 022.35                      | 6 344 108.00                   | 86.60%         | 981 914.35                 | 13.40%            |
| 7.2.3  | Aguinaldos (Anexo N°1)                                                   | 1 689 699.22                      | 1 551 796.67                   | 91.84%         | 137 902.55                 | 8.16%             |
| 7.2.4  | Cargas sociales (26.67% del salario)                                     | 5 407 713.38                      | 5 186 493.87                   | 95.91%         | 221 219.51                 | 4.09%             |
| 7.2.5  | Viáticos y kilometraje de la Oficina Regional (2 personas)               | 111 624.00                        | -167 885.70                    | -150.40%       | 279 509.70                 | 250.40%           |
| 7.2.6  | Aseo y Limpieza                                                          | 3 000 000.00                      | 2 615 264.09                   | 87.18%         | 384 735.91                 | 12.82%            |
| 7.2.7  | Alquiler de oficina (Santa Cruz)                                         | 5 747 398.24                      | 6 165 374.62                   | 107.27%        | -417 976.38                | -7.27%            |
| 7.2.8  | Luz                                                                      | 607 063.73                        | 585 215.70                     | 96.40%         | 21 848.03                  | 3.60%             |
| 7.2.9  | Agua                                                                     | 599 875.92                        | 20 680.71                      | 3.45%          | 579 195.21                 | 96.55%            |
| 7.2.10 | Telecomunicaciones                                                       | 2 280 000.00                      | 639 656.23                     | 28.06%         | 1 640 343.77               | 71.94%            |
| 7.2.11 | Papelería y útiles de oficinas y envíos postales                         | 951 351.57                        | 392 092.88                     | 41.21%         | 559 258.69                 | 58.79%            |
| 7.2.12 | Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín ) | 206 554.60                        | 209 096.71                     | 101.23%        | -2 542.11                  | -1.23%            |
| 7.2.13 | Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones                      | 215 492.00                        | 58 890.27                      | 27.33%         | 156 601.73                 | 72.67%            |
| 7.2.14 | Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario                           | 369 295.20                        | -54 126.58                     | -14.66%        | 423 421.78                 | 114.66%           |
| 7.2.15 | Reparación y Mantenimiento Equipo Computo                                | 696 816.93                        | 696 816.93                     | 100.00%        | 0.00                       | 0.00%             |
| 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                        | -628 902.77                    | -224.79%       | 908 672.77                 | 324.79%           |
|        | <b>Total Oficinas de la Región de Guanacaste</b>                         | <b>42 467 465.43</b>              | <b>36 573 952.43</b>           | <b>86.12%</b>  | <b>5 893 513.00</b>        | <b>13.88%</b>     |
| 7.3    | <b>Oficina Región de San Carlos</b>                                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.3.1  | Salario Gestor Regional (1 Plazas) (Anexo N°01)                          | 13 854 281.84                     | 13 814 292.13                  | 99.71%         | 39 989.71                  | 0.29%             |
| 7.3.2  | Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)                     | 7 212 303.07                      | 6 575 439.63                   | 91.17%         | 636 863.44                 | 8.83%             |
| 7.3.3  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                    | 1 755 548.74                      | 1 713 970.46                   | 97.63%         | 41 578.28                  | 2.37%             |
| 7.3.4  | Cargas sociales (26.67% del salario)                                     | 5 618 458.20                      | 4 811 900.95                   | 85.64%         | 806 557.25                 | 14.36%            |
| 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                      | 2 593 865.09                   | 99.76%         | 6 134.91                   | 0.24%             |
| 7.3.7  | Alquiler de oficina                                                      | 7 881 000.00                      | 6 217 260.00                   | 78.89%         | 1 663 740.00               | 21.11%            |
| 7.3.8  | Luz                                                                      | 477 623.29                        | 477 131.07                     | 99.90%         | 492.22                     | 0.10%             |
| 7.3.9  | Agua                                                                     | 0.00                              | 0.00                           | #¡DIV/0!       | 0.00                       | #¡DIV/0!          |
| 7.3.10 | Telecomunicaciones                                                       | 2 323 453.11                      | 2 325 546.96                   | 100.09%        | -2 093.85                  | -0.09%            |
| 7.3.11 | Papelería, útiles de oficina, envíos postales.                           | 788 400.00                        | 876 168.51                     | 111.13%        | -87 768.51                 | -11.13%           |
| 7.3.12 | Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín ) | 200 000.00                        | 179 908.74                     | 89.95%         | 20 091.26                  | 10.05%            |
| 7.3.13 | Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones                      | 201 000.00                        | 200 844.34                     | 99.92%         | 155.66                     | 0.08%             |
| 7.3.14 | Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario                           | 259 324.42                        | 91 990.01                      | 35.47%         | 167 334.41                 | 64.53%            |

|        | CONCEPTO                                                                 | Total Presupuesto<br>Anual con MP | Resumen<br>Ejecucion Acumulada | %<br>Ejecutado | Diferencia<br>por ejecutar | %<br>por ejecutar |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 7.3.15 | Reparación y Mantenimiento Equipo Computo                                | 283 107.95                        | 283 107.95                     | 100.00%        | 0.00                       | 0.00%             |
| 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                        | 248 961.60                     | 98.70%         | 3 288.40                   | 1.30%             |
|        | <b>Total Oficina de la Región de San Carlos</b>                          | <b>43 772 858.64</b>              | <b>40 410 387.44</b>           | <b>92.32%</b>  | <b>3 362 471.20</b>        | <b>7.68%</b>      |
| 7.4    | <b>Oficina Región de Puntarenas</b>                                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.4.1  | Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)                           | 14 452 806.66                     | 14 412 560.67                  | 99.72%         | 40 245.99                  | 0.28%             |
| 7.4.2  | Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)                     | 7 226 276.58                      | 6 927 735.19                   | 95.87%         | 298 541.39                 | 4.13%             |
| 7.4.3  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                    | 1 806 590.27                      | 1 781 619.36                   | 98.62%         | 24 970.91                  | 1.38%             |
| 7.4.4  | Cargas sociales (26.67% del salario)                                     | 5 781 811.50                      | 5 776 444.67                   | 99.91%         | 5 366.83                   | 0.09%             |
| 7.4.5  | Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional                            | 57 936.00                         | 10 000.00                      | 17.26%         | 47 936.00                  | 82.74%            |
| 7.4.6  | Aseo y Limpieza                                                          | 3 100 000.00                      | 2 674 932.18                   | 86.29%         | 425 067.82                 | 13.71%            |
| 7.4.7  | Alquiler de oficina                                                      | 6 549 480.00                      | 5 853 752.00                   | 89.38%         | 695 728.00                 | 10.62%            |
| 7.4.8  | Luz                                                                      | 707 623.55                        | 755 725.00                     | 106.80%        | -48 101.45                 | -6.80%            |
| 7.4.9  | Agua                                                                     | 321 994.63                        | 209 764.00                     | 65.15%         | 112 230.63                 | 34.85%            |
| 7.4.10 | Telecomunicaciones                                                       | 2 280 000.00                      | 1 300 403.27                   | 57.04%         | 979 596.73                 | 42.96%            |
| 7.4.11 | Papelería, útiles de oficina, envíos postales.                           | 446 352.52                        | 471 796.76                     | 105.70%        | -25 444.24                 | -5.70%            |
| 7.4.12 | Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín ) | 100 000.00                        | 74 001.90                      | 74.00%         | 25 998.10                  | 26.00%            |
| 7.4.13 | Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones                      | 700 500.00                        | 700 304.68                     | 99.97%         | 195.32                     | 0.03%             |
| 7.4.14 | Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario                           | 565 826.55                        | 140 020.77                     | 24.75%         | 425 805.78                 | 75.25%            |
| 7.4.15 | Reparación y Mantenimiento Equipo Computo                                | 155 050.00                        | 155 050.00                     | 100.00%        | 0.00                       | 0.00%             |
| 7.4.16 | Permiso de Funcionamiento                                                | 27 150.00                         | 27 150.00                      | 100.00%        | 0.00                       | 0.00%             |
| 7.4.17 | Monitoreo                                                                | 249 825.00                        | 273 821.60                     | 109.61%        | -23 996.60                 | -9.61%            |
|        | <b>Total Oficina de la Región de Puntarenas</b>                          | <b>44 529 223.26</b>              | <b>41 545 082.05</b>           | <b>93.30%</b>  | <b>2 984 141.21</b>        | <b>6.70%</b>      |
| 7.5    | <b>Oficina Región de Pérez Zeledón</b>                                   |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.5.1  | Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)                           | 11 605 097.40                     | 11 605 096.58                  | 100.00%        | 0.81                       | 0.00%             |
| 7.5.2  | Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)                     | 7 100 867.71                      | 6 463 455.64                   | 91.02%         | 637 412.07                 | 8.98%             |
| 7.5.3  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                    | 1 547 538.76                      | 1 482 393.18                   | 95.79%         | 65 145.58                  | 4.21%             |
| 7.5.4  | Cargas sociales (26.67% del salario)                                     | 4 952 743.04                      | 4 881 045.94                   | 98.55%         | 71 697.10                  | 1.45%             |
| 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                                                          | 3 000 222.00                      | 2 804 975.86                   | 93.49%         | 195 246.14                 | 6.51%             |
| 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                                                                      | 612 135.03                        | 604 155.00                     | 98.70%         | 7 980.03                   | 1.30%             |
| 7.5.9  | Agua                                                                     | 242 580.66                        | 218 541.66                     | 90.09%         | 24 039.00                  | 9.91%             |
| 7.5.10 | Telecomunicaciones                                                       | 2 404 749.01                      | 2 291 475.72                   | 95.29%         | 113 273.29                 | 4.71%             |
| 7.5.11 | Papelería, útiles de oficina, envíos postales.                           | 500 000.00                        | 571 239.34                     | 114.25%        | -71 239.34                 | -14.25%           |
| 7.5.12 | Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín ) | 215 000.00                        | 201 837.24                     | 93.88%         | 13 162.76                  | 6.12%             |
| 7.5.13 | Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones                      | 503 097.35                        | 333 145.04                     | 66.22%         | 169 952.31                 | 33.78%            |
| 7.5.14 | Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario                           | 505 827.76                        | 381 298.73                     | 75.38%         | 124 529.03                 | 24.62%            |
| 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                                                | 20 750.00                         | 20 746.80                      | 99.98%         | 3.20                       | 0.02%             |
| 7.5.17 | Monitoreo                                                                | 250 160.00                        | 228 214.80                     | 91.23%         | 21 945.20                  | 8.77%             |
|        | <b>Total Oficina de la Región de Pérez Zeledón</b>                       | <b>37 926 158.72</b>              | <b>35 990 551.53</b>           | <b>94.90%</b>  | <b>1 935 607.19</b>        | <b>5.10%</b>      |
| 7.6    | <b>Oficina Región de Limón</b>                                           |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.6.1  | Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)                           | 11 501 660.01                     | 11 501 558.93                  | 100.00%        | 101.08                     | 0.00%             |
| 7.6.2  | Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)                     | 7 332 358.09                      | 6 832 586.82                   | 93.18%         | 499 771.27                 | 6.82%             |

|        | CONCEPTO                                                                 | Total Presupuesto<br>Anual con MP | Resumen<br>Ejecucion Acumulada | %<br>Ejecutado | Diferencia<br>por ejecutar | %<br>por ejecutar |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 7.6.3  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                    | 1 564 834.84                      | 1 564 663.55                   | 99.99%         | 171.29                     | 0.01%             |
| 7.6.4  | Cargas sociales (26.67% del salario)                                     | 4 976 093.43                      | 5 076 092.57                   | 102.01%        | -99 999.14                 | -2.01%            |
| 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                      | 2 619 459.89                   | 84.50%         | 480 540.11                 | 15.50%            |
| 7.6.7  | Alquiler de oficina                                                      | 7 471 000.00                      | 7 401 778.52                   | 99.07%         | 69 221.48                  | 0.93%             |
| 7.6.8  | Luz                                                                      | 660 099.56                        | 636 620.00                     | 96.44%         | 23 479.56                  | 3.56%             |
| 7.6.9  | Agua                                                                     | 122 508.70                        | 119 274.00                     | 97.36%         | 3 234.70                   | 2.64%             |
| 7.6.10 | Telecomunicaciones                                                       | 2 280 000.00                      | 1 256 927.72                   | 55.13%         | 1 023 072.28               | 44.87%            |
| 7.6.11 | Papelería, útiles de oficina, envíos postales.                           | 400 000.00                        | 368 700.34                     | 92.18%         | 31 299.66                  | 7.82%             |
| 7.6.12 | Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín ) | 665 000.00                        | 124 994.80                     | 18.80%         | 540 005.20                 | 81.20%            |
| 7.6.13 | Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones                      | 180 000.00                        | 89 720.89                      | 49.84%         | 90 279.11                  | 50.16%            |
| 7.6.14 | Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario                           | 556 803.49                        | 440 779.99                     | 79.16%         | 116 023.50                 | 20.84%            |
| 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                                                | 32 500.00                         | 32 500.00                      | 100.00%        | 0.00                       | 0.00%             |
| 7.6.17 | Monitoreo                                                                | 327 250.00                        | 323 961.60                     | 99.00%         | 3 288.40                   | 1.00%             |
|        | <b>Total Oficina de la Región de Limón</b>                               | <b>41 390 560.44</b>              | <b>38 562 169.62</b>           | <b>93.17%</b>  | <b>2 828 390.82</b>        | <b>6.83%</b>      |
| 7.7    | <b>Oficina Región de Guápiles</b>                                        |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.7.1  | Salario Gestor Regional (2 plaza) (Anexo N°01)                           | 22 163 180.95                     | 22 120 265.05                  | 99.81%         | 42 915.90                  | 0.19%             |
| 7.7.2  | Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)                     | 7 358 582.59                      | 6 178 036.04                   | 83.96%         | 1 180 546.55               | 16.04%            |
| 7.7.3  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                    | 2 460 146.96                      | 2 357 574.73                   | 95.83%         | 102 572.23                 | 4.17%             |
| 7.7.4  | Cargas sociales (26.67% del salario)                                     | 7 873 454.34                      | 7 614 764.87                   | 96.71%         | 258 689.47                 | 3.29%             |
| 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                                                          | 3 100 000.00                      | 2 619 897.75                   | 84.51%         | 480 102.25                 | 15.49%            |
| 7.7.7  | Alquiler de oficina                                                      | 6 340 504.00                      | 5 525 433.31                   | 87.15%         | 815 070.69                 | 12.85%            |
| 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                      | 994 670.61                     | 43.63%         | 1 285 329.39               | 56.37%            |
| 7.7.11 | Papelería, útiles de oficina, envíos postales                            | 589 656.67                        | 596 749.18                     | 101.20%        | -7 092.51                  | -1.20%            |
| 7.7.12 | Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín ) | 100 000.00                        | 42 911.00                      | 42.91%         | 57 089.00                  | 57.09%            |
| 7.7.13 | Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones                      | 1 634 079.99                      | 1 633 646.99                   | 99.97%         | 433.00                     | 0.03%             |
| 7.7.14 | Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario                           | 1 249 664.52                      | 1 059 552.02                   | 84.79%         | 190 112.50                 | 15.21%            |
| 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                        | 298 681.60                     | 91.27%         | 28 568.40                  | 8.73%             |
|        | <b>Total Oficina de la Región de Guápiles</b>                            | <b>56 432 350.58</b>              | <b>51 549 035.15</b>           | <b>91.35%</b>  | <b>4 883 315.43</b>        | <b>8.65%</b>      |
| 7.8    | <b>Oficina Región de Turrialba</b>                                       |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.8.1  | Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)                           | 11 381 243.87                     | 11 265 116.99                  | 98.98%         | 116 126.88                 | 1.02%             |
| 7.8.2  | Salario Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)                     | 7 370 445.67                      | 6 667 759.90                   | 90.47%         | 702 685.77                 | 9.53%             |
| 7.8.3  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                    | 1 562 640.79                      | 1 527 347.13                   | 97.74%         | 35 293.66                  | 2.26%             |
| 7.8.4  | Cargas sociales (26.67% del salario)                                     | 5 001 075.60                      | 4 959 352.87                   | 99.17%         | 41 722.73                  | 0.83%             |
| 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                      | 2 667 365.15                   | 86.04%         | 432 634.85                 | 13.96%            |
| 7.8.7  | Alquiler de oficina.                                                     | 8 518 760.00                      | 8 514 324.00                   | 99.95%         | 4 436.00                   | 0.05%             |
| 7.8.8  | Luz                                                                      | 350 679.23                        | 343 330.00                     | 97.90%         | 7 349.23                   | 2.10%             |
| 7.8.9  | Agua                                                                     | 6 768.70                          | 6 768.70                       | 100.00%        | 0.00                       | 0.00%             |
| 7.8.10 | Telecomunicaciones                                                       | 2 911 911.98                      | 2 485 150.55                   | 85.34%         | 426 761.43                 | 14.66%            |

|         | CONCEPTO                                                                 | Total Presupuesto<br>Anual con MP | Resumen<br>Ejecucion Acumulada | %<br>Ejecutado | Diferencia<br>por ejecutar | %<br>por ejecutar |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 7.8.11  | Papelería, útiles de oficina, envíos postales                            | 401 000.00                        | 443 358.11                     | 110.56%        | -42 358.11                 | -10.56%           |
| 7.8.12  | Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín ) | 100 000.00                        | 80 263.90                      | 80.26%         | 19 736.10                  | 19.74%            |
| 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                        | 212 317.08                     | 76.58%         | 64 921.84                  | 23.42%            |
| 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                         | 16 200.00                      | 85.58%         | 2 730.00                   | 14.42%            |
| 7.8.17  | Monitoreo                                                                | 252 250.00                        | 248 960.80                     | 98.70%         | 3 289.20                   | 1.30%             |
|         | <b>Total Oficina de la Región de Turrialba</b>                           | <b>41 664 884.76</b>              | <b>39 703 321.84</b>           | <b>95.29%</b>  | <b>1 961 562.92</b>        | <b>4.71%</b>      |
| 7.9     | <b>Oficina Región de Cartago</b>                                         |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.9.1   | Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)                           | 11 671 939.47                     | 11 617 209.94                  | 99.53%         | 54 729.53                  | 0.47%             |
| 7.9.2   | Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)                     | 7 442 877.48                      | 6 406 000.98                   | 86.07%         | 1 036 876.50               | 13.93%            |
| 7.9.3   | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                    | 1 592 901.41                      | 1 508 765.91                   | 94.72%         | 84 135.50                  | 5.28%             |
| 7.9.4   | Cargas sociales (26.67% del salario)                                     | 5 097 921.68                      | 4 884 049.82                   | 95.80%         | 213 871.86                 | 4.20%             |
| 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                                                          | 3 100 000.00                      | 2 642 223.65                   | 85.23%         | 457 776.35                 | 14.77%            |
| 7.9.7   | Alquiler de oficina                                                      | 5 286 321.25                      | 4 562 725.82                   | 86.31%         | 723 595.43                 | 13.69%            |
| 7.9.8   | Luz                                                                      | 425 777.89                        | 368 406.15                     | 86.53%         | 57 371.74                  | 13.47%            |
| 7.9.9   | Agua                                                                     | 16 830.00                         | 16 830.00                      | 100.00%        | 0.00                       | 0.00%             |
| 7.9.10  | Telecomunicaciones                                                       | 2 667 843.81                      | 2 482 404.34                   | 93.05%         | 185 439.47                 | 6.95%             |
| 7.9.11  | Papelería, útiles de oficina, envíos postales                            | 345 000.00                        | 436 712.91                     | 126.58%        | -91 712.91                 | -26.58%           |
| 7.9.12  | Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín ) | 136 628.95                        | 136 628.95                     | 100.00%        | 0.00                       | 0.00%             |
| 7.9.13  | Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones                      | 575 020.26                        | 574 926.17                     | 99.98%         | 94.09                      | 0.02%             |
| 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                                | 210 373.16                        | 210 373.16                     | 100.00%        | 0.00                       | 0.00%             |
| 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                        | 248 961.60                     | 98.70%         | 3 288.40                   | 1.30%             |
|         | <b>Total Oficina Región de Cartago</b>                                   | <b>39 080 587.36</b>              | <b>36 162 949.34</b>           | <b>92.53%</b>  | <b>2 917 638.02</b>        | <b>7.47%</b>      |
| 7.10.   | <b>Oficina Región de Heredia</b>                                         |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.10.1  | Salario Gestor Regional (1plaza) (Anexo N°01)                            | 10 994 848.05                     | 10 994 405.69                  | 100.00%        | 442.36                     | 0.00%             |
| 7.10.2  | Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)                     | 6 900 148.16                      | 6 287 317.98                   | 91.12%         | 612 830.18                 | 8.88%             |
| 7.10.3  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                    | 1 488 499.68                      | 1 484 991.21                   | 99.76%         | 3 508.47                   | 0.24%             |
| 7.10.4  | Cargas sociales (26.67% del salario)                                     | 4 763 794.39                      | 4 771 055.64                   | 100.15%        | -7 261.25                  | -0.15%            |
| 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                                                          | 3 000 000.00                      | 2 535 905.46                   | 84.53%         | 464 094.54                 | 15.47%            |
| 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                        | 206 671.00                     | 88.48%         | 26 902.93                  | 11.52%            |
| 7.10.9  | Agua                                                                     | 962.85                            | 0.00                           | 0.00%          | 962.85                     | 100.00%           |
| 7.10.10 | Telecomunicaciones                                                       | 2 578 051.36                      | 2 338 361.14                   | 90.70%         | 239 690.22                 | 9.30%             |
| 7.10.11 | Papelería, útiles de oficina, envíos postales                            | 830 331.86                        | 885 174.93                     | 106.60%        | -54 843.07                 | -6.60%            |
| 7.10.12 | Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín ) | 140 000.00                        | 117 288.84                     | 83.78%         | 22 711.16                  | 16.22%            |
| 7.10.13 | Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones                      | 120 690.28                        | 120 690.28                     | 100.00%        | 0.00                       | 0.00%             |
| 7.10.14 | Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario                           | 171 296.00                        | 115 768.04                     | 67.58%         | 55 527.96                  | 32.42%            |
| 7.10.15 | Reparación y Mantenimiento Equipo Computo                                | 231 650.00                        | 231 650.00                     | 100.00%        | 0.00                       | 0.00%             |
| 7.10.16 | Permiso de Funcionamiento                                                | 20 811.50                         | 20 746.80                      | 99.69%         | 64.70                      | 0.31%             |
| 7.10.17 | Monitoreo                                                                | 252 250.00                        | 228 214.80                     | 90.47%         | 24 035.20                  | 9.53%             |

|         | CONCEPTO                                                                 | Total Presupuesto<br>Anual con MP | Resumen<br>Ejecucion Acumulada | %<br>Ejecutado | Diferencia<br>por ejecutar | %<br>por ejecutar |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
|         | <b>Total Oficina de la Región de Heredia</b>                             | <b>39 232 296.07</b>              | <b>37 837 041.80</b>           | <b>96.44%</b>  | <b>1 395 254.27</b>        | <b>3.56%</b>      |
| 7.11    | <b>Sede Región de Coto</b>                                               |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.11.1  | Salario Gestor Regional (1 plaza ) (Anexo N°01)                          | 11 392 071.33                     | 11 375 303.62                  | 99.85%         | 16 767.71                  | 0.15%             |
| 7.11.2  | Salarios Oficial Plataforma (1 Plaza y 1/2 Miscelánea) (Anexo N°01)      | 9 892 123.68                      | 9 141 759.52                   | 92.41%         | 750 364.16                 | 7.59%             |
| 7.11.3  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                    | 1 773 682.92                      | 1 726 961.33                   | 97.37%         | 46 721.59                  | 2.63%             |
| 7.11.4  | Cargas sociales (26.67% del salario)                                     | 5 676 494.81                      | 5 595 276.27                   | 98.57%         | 81 218.54                  | 1.43%             |
| 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                        | 336 901.68                     | 84.23%         | 63 098.32                  | 15.77%            |
| 7.11.7  | Luz                                                                      | 3 451 152.42                      | 3 065 170.00                   | 88.82%         | 385 982.42                 | 11.18%            |
| 7.11.8  | Agua                                                                     | 206 705.43                        | 144 953.10                     | 70.13%         | 61 752.33                  | 29.87%            |
| 7.11.9  | Telecomunicaciones                                                       | 2 930 140.38                      | 2 547 589.60                   | 86.94%         | 382 550.78                 | 13.06%            |
| 7.11.10 | Papelería, útiles de oficina, envíos postales                            | 441 800.00                        | 485 788.83                     | 109.96%        | -43 988.83                 | -9.96%            |
| 7.11.11 | Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín ) | 454 880.76                        | 352 081.99                     | 77.40%         | 102 798.77                 | 22.60%            |
| 7.11.12 | Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones                      | 2 772 341.67                      | 868 014.06                     | 31.31%         | 1 904 327.61               | 68.69%            |
| 7.11.13 | Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario                           | 2 680 450.98                      | 1 892 698.47                   | 70.61%         | 787 752.51                 | 29.39%            |
| 7.11.14 | Reparación y Mantenimiento Equipo Computo                                | 192 000.00                        | 152 550.00                     | 79.45%         | 39 450.00                  | 20.55%            |
| 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                     | 28 410 433.08                  | 91.45%         | 2 656 625.15               | 8.55%             |
| 7.11.18 | Póliza de incendio Oficina Coto                                          | 67 572.00                         | 67 572.00                      | 100.00%        | 0.00                       | 0.00%             |
|         | <b>Total Oficina de la Región de Coto</b>                                | <b>74 151 130.60</b>              | <b>66 824 114.23</b>           | <b>90.12%</b>  | <b>7 327 016.37</b>        | <b>9.88%</b>      |
| 7.12    | <b>Oficina Región de Occidente</b>                                       |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.12.1  | Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)                           | 11 370 078.58                     | 11 233 440.00                  | 98.80%         | 136 638.58                 | 1.20%             |
| 7.12.2  | Salario Oficial de Plataforma ( 1 Plaza ) (Anexo N°01)                   | 7 220 180.15                      | 6 360 864.02                   | 88.10%         | 859 316.13                 | 11.90%            |
| 7.12.3  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                    | 1 549 188.23                      | 1 508 350.92                   | 97.36%         | 40 837.31                  | 2.64%             |
| 7.12.4  | Cargas sociales (26.67% del salario)                                     | 4 958 022.00                      | 4 876 477.96                   | 98.36%         | 81 544.04                  | 1.64%             |
| 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                                                          | 3 200 000.00                      | 2 676 882.84                   | 83.65%         | 523 117.16                 | 16.35%            |
| 7.12.7  | Alquiler de oficina                                                      | 6 436 940.00                      | 6 452 865.00                   | 100.25%        | -15 925.00                 | -0.25%            |
| 7.12.8  | Luz                                                                      | 340 656.88                        | 343 050.00                     | 100.70%        | -2 393.12                  | -0.70%            |
| 7.12.9  | Agua                                                                     | 60 000.00                         | 0.00                           | 0.00%          | 60 000.00                  | 100.00%           |
| 7.12.10 | Telecomunicaciones                                                       | 2 910 000.00                      | 2 355 237.10                   | 80.94%         | 554 762.90                 | 19.06%            |
| 7.12.11 | Papelería, útiles de oficina, envíos postales                            | 461 400.00                        | 488 305.43                     | 105.83%        | -26 905.43                 | -5.83%            |
| 7.12.12 | Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín ) | 100 000.00                        | 80 690.25                      | 80.69%         | 19 309.75                  | 19.31%            |
| 7.12.13 | Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones                      | 334 015.49                        | 301 116.60                     | 90.15%         | 32 898.89                  | 9.85%             |
| 7.12.14 | Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario                           | 658 461.68                        | 543 828.00                     | 82.59%         | 114 633.68                 | 17.41%            |
| 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                        | 248 961.60                     | 99.88%         | 288.40                     | 0.12%             |
|         | <b>Total Oficina de la Región de Occidente</b>                           | <b>40 093 435.00</b>              | <b>37 664 994.72</b>           | <b>93.94%</b>  | <b>2 428 440.28</b>        | <b>6.06%</b>      |
| 7.13    | <b>Oficina Región de Puriscal</b>                                        |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.13.1  | Salario del Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)                 | 7 317 082.16                      | 6 853 763.08                   | 93.67%         | 463 319.08                 | 6.33%             |
| 7.13.2  | Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)                           | 11 421 052.15                     | 11 058 064.62                  | 96.82%         | 362 987.53                 | 3.18%             |
| 7.13.3  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                    | 1 561 511.19                      | 1 540 320.21                   | 98.64%         | 21 190.98                  | 1.36%             |
| 7.13.4  | Cargas sociales (26.67% del salario)                                     | 4 997 460.42                      | 4 956 914.96                   | 99.19%         | 40 545.46                  | 0.81%             |
| 7.13.5  | Viáticos y Kilometraje de la Oficina                                     | 26 940.00                         | 11 400.00                      | 42.32%         | 15 540.00                  | 57.68%            |

|         | CONCEPTO                                                                  | Total Presupuesto<br>Anual con MP | Resumen<br>Ejecucion Acumulada | %<br>Ejecutado | Diferencia<br>por ejecutar | %<br>por ejecutar |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 7.13.6  | Aseo y Limpieza                                                           | 3 000 000.00                      | 2 651 383.77                   | 88.38%         | 348 616.23                 | 11.62%            |
| 7.13.7  | Alquiler de Oficina                                                       | 4 795 155.00                      | 4 678 200.00                   | 97.56%         | 116 955.00                 | 2.44%             |
| 7.13.8  | Luz                                                                       | 360 991.45                        | 330 510.00                     | 91.56%         | 30 481.45                  | 8.44%             |
| 7.13.9  | Agua                                                                      | 112 103.57                        | 97 092.00                      | 86.61%         | 15 011.57                  | 13.39%            |
| 7.13.10 | Telecomunicaciones                                                        | 2 280 000.00                      | 613 838.21                     | 26.92%         | 1 666 161.79               | 73.08%            |
| 7.13.11 | Papelería y útiles de oficinas y envíos postales                          | 933 000.00                        | 365 612.30                     | 39.19%         | 567 387.70                 | 60.81%            |
| 7.13.12 | Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )  | 100 000.00                        | 53 072.70                      | 53.07%         | 46 927.30                  | 46.93%            |
| 7.13.13 | Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones                       | 60 494.89                         | 40 494.89                      | 66.94%         | 20 000.00                  | 33.06%            |
| 7.13.14 | Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario                            | 384 000.06                        | 101 172.22                     | 26.35%         | 282 827.84                 | 73.65%            |
| 7.13.15 | Reparación y Mantenimiento Equipo Computo                                 | 673 408.32                        | 653 408.32                     | 97.03%         | 20 000.00                  | 2.97%             |
| 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                        | 248 961.60                     | 99.52%         | 1 198.40                   | 0.48%             |
|         | <b>Total Oficina de la Región de Puriscal</b>                             | <b>38 301 219.20</b>              | <b>34 254 208.88</b>           | <b>89.43%</b>  | <b>4 047 010.32</b>        | <b>10.57%</b>     |
| 7.14    | <b>Oficina Región de Parrita</b>                                          |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.14.1  | Salario del Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)                  | 7 323 303.20                      | 6 684 237.34                   | 91.27%         | 639 065.86                 | 8.73%             |
| 7.14.2  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                     | 610 275.27                        | 555 616.28                     | 91.04%         | 54 658.99                  | 8.96%             |
| 7.14.3  | Cargas sociales (26.67% del salario)                                      | 1 953 124.96                      | 1 782 440.12                   | 91.26%         | 170 684.84                 | 8.74%             |
| 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                                                           | 1 815 000.00                      | 1 770 633.60                   | 97.56%         | 44 366.40                  | 2.44%             |
| 7.14.6  | Alquiler de Oficina                                                       | 2 350 578.00                      | 2 350 400.00                   | 99.99%         | 178.00                     | 0.01%             |
| 7.14.7  | Luz                                                                       | 543 196.50                        | 542 930.00                     | 99.95%         | 266.50                     | 0.05%             |
| 7.14.8  | Agua                                                                      | 27 863.00                         | 27 757.16                      | 99.62%         | 105.84                     | 0.38%             |
| 7.14.9  | Telecomunicaciones                                                        | 280 000.00                        | 246 566.16                     | 88.06%         | 33 433.84                  | 11.94%            |
| 7.14.10 | Papelería y útiles de oficinas y envíos postales.                         | 412 502.00                        | 412 488.50                     | 100.00%        | 13.50                      | 0.00%             |
| 7.14.11 | Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )  | 100 000.00                        | 84 625.61                      | 84.63%         | 15 374.39                  | 15.37%            |
| 7.14.12 | Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones                       | 68 516.99                         | 68 516.99                      | 100.00%        | -0.00                      | 0.00%             |
| 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                                 | 203 400.00                        | 101 700.00                     | 50.00%         | 101 700.00                 | 50.00%            |
| 7.14.15 | Permiso de Funcionamiento                                                 | 0.00                              | 0.00                           | #¡DIV/0!       | 0.00                       | #¡DIV/0!          |
| 7.14.16 | Monitoreo                                                                 | 177 250.00                        | 165 974.40                     | 93.64%         | 11 275.60                  | 6.36%             |
|         | <b>Total Oficina de la Región de Parrita</b>                              | <b>16 226 796.90</b>              | <b>14 803 318.84</b>           | <b>91.23%</b>  | <b>1 423 478.06</b>        | <b>8.77%</b>      |
| 7.15    | <b>Oficina Región de Alajuela</b>                                         |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.15.1  | Salario del Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)                  | 7 463 393.19                      | 7 262 855.03                   | 97.31%         | 200 538.16                 | 2.69%             |
| 7.15.2  | Salario del Gestor (1 plaza) (Anexo N°01)                                 | 11 297 049.81                     | 11 138 396.28                  | 98.60%         | 158 653.53                 | 1.40%             |
| 7.15.3  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                     | 1 569 370.25                      | 1 569 227.24                   | 99.99%         | 143.01                     | 0.01%             |
| 7.15.4  | Cargas sociales (26.67% del salario)                                      | 5 003 410.15                      | 5 054 052.41                   | 101.01%        | -50 642.26                 | -1.01%            |
| 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                      | 2 487 248.91                   | 82.91%         | 512 751.09                 | 17.09%            |
| 7.15.7  | Alquiler de Oficina                                                       | 5 880 000.00                      | 5 879 999.64                   | 100.00%        | 0.36                       | 0.00%             |
| 7.15.8  | Luz                                                                       | 203 189.43                        | 186 020.00                     | 91.55%         | 17 169.43                  | 8.45%             |
| 7.15.9  | Agua                                                                      | 196.52                            | 0.00                           | 0.00%          | 196.52                     | 100.00%           |
| 7.15.10 | Telecomunicaciones                                                        | 2 370 000.00                      | 2 329 413.29                   | 98.29%         | 40 586.71                  | 1.71%             |
| 7.15.11 | Papelería y útiles de oficinas y envíos postales.                         | 440 673.38                        | 313 125.20                     | 71.06%         | 127 548.18                 | 28.94%            |
| 7.15.12 | Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín ) | 134 000.00                        | 119 920.72                     | 89.49%         | 14 079.28                  | 10.51%            |
| 7.15.13 | Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones                       | 1 531 516.53                      | 1 488 000.00                   | 97.16%         | 43 516.53                  | 2.84%             |

|         | CONCEPTO                                                                  | Total Presupuesto<br>Anual con MP | Resumen<br>Ejecucion Acumulada | %<br>Ejecutado | Diferencia<br>por ejecutar | %<br>por ejecutar |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 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                        | 221 298.00                     | 97.38%         | 5 952.00                   | 2.62%             |
|         | <b>Total Oficina de la Región de Alajuela</b>                             | <b>39 686 118.91</b>              | <b>38 164 146.72</b>           | <b>96.16%</b>  | <b>1 521 972.19</b>        | <b>3.84%</b>      |
| 7.16    | <b>Oficina Región de San Jose Este</b>                                    |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.16.1  | Salario del Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)                  | 1 100 000.00                      | 0.00                           | 0.00%          | 1 100 000.00               | 100.00%           |
| 7.16.2  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                     | 20 000.00                         | 0.00                           | 0.00%          | 20 000.00                  | 100.00%           |
| 7.16.3  | Cargas sociales (26.67% del salario)                                      | 500 000.00                        | 0.00                           | 0.00%          | 500 000.00                 | 100.00%           |
| 7.16.4  | Viáticos y Kilometraje                                                    | 30 866.00                         | 5 000.00                       | 16.20%         | 25 866.00                  | 83.80%            |
| 7.16.5  | Aseo y Limpieza                                                           | 50 000.00                         | 6 770.03                       | 13.54%         | 43 229.97                  | 86.46%            |
| 7.16.6  | Alquiler de Oficina                                                       | 2 250 000.00                      | 1 130 000.00                   | 50.22%         | 1 120 000.00               | 49.78%            |
| 7.16.7  | Luz                                                                       | 100 000.00                        | 13 170.00                      | 13.17%         | 86 830.00                  | 86.83%            |
| 7.16.8  | Agua                                                                      | 50 000.00                         | 46 774.00                      | 93.55%         | 3 226.00                   | 6.45%             |
| 7.16.9  | Telecomunicaciones                                                        | 167 000.00                        | 58 695.12                      | 35.15%         | 108 304.88                 | 64.85%            |
| 7.16.10 | Papelería y útiles de oficinas y envíos postales.                         | 60 000.00                         | 159 314.69                     | 265.52%        | -99 314.69                 | -165.52%          |
| 7.16.11 | Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín ) | 0.00                              | 0.00                           | 0.00%          | -0.00                      | 100.00%           |
| 7.16.12 | Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones                       | 9 630 968.76                      | 9 320 440.14                   | 96.78%         | 310 528.62                 | 3.22%             |
| 7.16.13 | Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario                            | 0.00                              | 0.00                           | 0.00%          | -0.00                      | 100.00%           |
| 7.16.14 | Reparación y Mantenimiento Equipo Computo                                 | 0.00                              | 0.00                           | 0.00%          | -0.00                      | 100.00%           |
| 7.16.15 | Permiso de Funcionamiento                                                 | 40 554.00                         | 16 110.00                      | 39.72%         | 24 444.00                  | 60.28%            |
| 7.16.16 | Monitoreo                                                                 | 20 000.00                         | 0.00                           | 0.00%          | 20 000.00                  | 100.00%           |
|         | <b>Total Oficina de San Jose Este</b>                                     | <b>14 019 388.74</b>              | <b>10 756 273.98</b>           | <b>76.72%</b>  | <b>3 263 114.76</b>        | <b>23.28%</b>     |
|         | <b>Total Oficinas Regionales del Colegio.</b>                             | <b>651 981 472.36</b>             | <b>602 266 411.81</b>          | <b>92.37%</b>  | <b>49 715 060.55</b>       | <b>7.63%</b>      |
|         | <b>Total Departamento Administrativo y Oficinas Regionales</b>            | <b>1 407 669 245.05</b>           | <b>1 294 134 668.69</b>        | <b>91.93%</b>  | <b>113 534 576.36</b>      | <b>8.07%</b>      |
| 8       | <b><u>GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES</u></b>                          |                                   |                                |                |                            |                   |
| 8.1     | <b><u>Otros Gastos (Anexo N°04)</u></b>                                   |                                   |                                |                |                            |                   |
| 8.1.1   | Servicios públicos, impuestos y derecho de circulación                    | 108 113 412.32                    | 98 561 474.42                  | 91.16%         | 9 551 937.90               | 8.84%             |
| 8.1.2   | Seguros, Suscripciones y Membresías (Anexo N° 30)                         | 42 781 229.25                     | 38 353 502.70                  | 89.65%         | 4 427 726.55               | 10.35%            |
| 8.1.3   | Reparación y Mantenimiento                                                | 44 806 761.44                     | 32 687 606.31                  | 72.95%         | 12 119 155.13              | 27.05%            |
| 8.1.4   | Asambleas Ordinaria y Extraordinarias (Anexo N° 15)                       | 99 781 843.92                     | 100 549 946.29                 | 100.77%        | -768 102.37                | -0.77%            |
| 8.1.5   | Acto Solemne( Artículo N° 37 de Reglamento del Colegio)                   | 13 572 001.95                     | 12 105 578.76                  | 89.20%         | 1 466 423.19               | 10.80%            |
| 8.1.6   | Servicios profesionales y asesorías                                       | 16 000 000.00                     | 21 771 878.36                  | 136.07%        | -5 771 878.36              | -36.07%           |
| 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                     | 14 214 507.93                  | 63.24%         | 8 261 261.77               | 36.76%            |
| 8.1.9   | Asociación solidaria                                                      | 20 380 687.55                     | 21 150 904.71                  | 103.78%        | -770 217.16                | -3.78%            |
|         | <b>Total de Gastos Administrativos y Generales</b>                        | <b>393 578 906.23</b>             | <b>339 395 399.48</b>          | <b>86.23%</b>  | <b>54 183 506.75</b>       | <b>13.77%</b>     |
| 9       | <b><u>GASTOS DE DEPARTAMENTOS Y UNIDADES</u></b>                          |                                   |                                |                |                            |                   |
| 9.1     | <b><u>Dirección Ejecutiva</u></b>                                         |                                   |                                |                |                            |                   |
| 9.1.1   | Salarios ( 12 plazas) ( Anexo N° 01)                                      | 171 470 487.22                    | 164 056 478.29                 | 95.68%         | 7 414 008.93               | 4.32%             |
| 9.1.2   | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                     | 13 889 207.27                     | 13 869 868.80                  | 99.86%         | 19 338.47                  | 0.14%             |
| 9.1.3   | Cargas sociales (26.67% del salario)                                      | 45 731 178.94                     | 43 991 129.46                  | 96.20%         | 1 740 049.48               | 3.80%             |
| 9.1.4   | Otros gastos generales ( Anexo N° 03)                                     | 3 303 062.72                      | 1 547 557.77                   | 46.85%         | 1 755 504.95               | 53.15%            |
| 9.1.5   | Proyectos de la Administración                                            | 500 000.00                        | 154 490.00                     | 0.00%          | 345 510.00                 | 0.00%             |

|         | CONCEPTO                                                  | Total Presupuesto<br>Anual con MP | Resumen<br>Ejecucion Acumulada | %<br>Ejecutado | Diferencia<br>por ejecutar | %<br>por ejecutar |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 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%           |
|         | <b>Total Dirección Ejecutiva</b>                          | <b>244 538 911.75</b>             | <b>225 646 496.85</b>          | <b>92.27%</b>  | <b>18 892 414.90</b>       | <b>7.73%</b>      |
| 9.2     | <b>Departamento de Consultoría Legal al Colegiado</b>     |                                   |                                |                |                            |                   |
| 9.2.1   | Salarios ( 19 plazas ) (Anexo N° 1)                       | 145 869 180.23                    | 142 146 781.85                 | 97.45%         | 3 722 398.38               | 2.55%             |
| 9.2.2   | Aguinaldos (Anexo N°1)                                    | 12 175 627.01                     | 11 226 776.61                  | 92.21%         | 948 850.40                 | 7.79%             |
| 9.2.3   | Cargas sociales (26.67% del salario)                      | 33 271 437.89                     | 36 403 583.44                  | 109.41%        | -3 132 145.55              | -9.41%            |
| 9.2.4   | Otros gastos generales (Anexo N° 3)                       | 8 082 971.92                      | 2 647 939.53                   | 32.76%         | 5 435 032.39               | 67.24%            |
|         | <b>Sub Total Unidad de Consultoría Legal al Colegiado</b> | <b>199 399 217.04</b>             | <b>192 425 081.43</b>          | <b>96.50%</b>  | <b>6 974 135.61</b>        | <b>3.50%</b>      |
| 9.3     | <b>Departamento Financiero</b>                            |                                   |                                |                |                            |                   |
| 9.3.1   | <b>Financiero</b>                                         |                                   |                                |                |                            |                   |
| 9.3.1.1 | Salarios ( 3 plazas ) (Anexo N° 1)                        | 35 634 664.44                     | 33 187 121.94                  | 93.13%         | 2 447 542.50               | 6.87%             |
| 9.3.1.2 | Aguinaldo (Anexo N°1)                                     | 4 134 807.22                      | 4 134 807.22                   | 100.00%        | -0.00                      | 0.00%             |
| 9.3.1.3 | Cargas sociales (26.67% del salario)                      | 9 380 073.52                      | 8 996 254.97                   | 95.91%         | 383 818.55                 | 4.09%             |
| 9.3.1.4 | Otros gastos generales ( Anexo N° 3)                      | 663 502.00                        | 408 300.00                     | 61.54%         | 255 202.00                 | 38.46%            |
| 9.3.1.5 | Auditoria Financiera ( Anexo N° 3)                        | 3 996 923.00                      | 1 923 461.42                   | 48.12%         | 2 073 461.58               | 51.88%            |
|         | <b>Sub-Total Jefatura Financiera</b>                      | <b>53 809 970.18</b>              | <b>48 649 945.55</b>           | <b>90.41%</b>  | <b>5 160 024.63</b>        | <b>9.59%</b>      |
| 9.3.2   | <b>Unidad de Contabilidad</b>                             |                                   |                                |                |                            |                   |
| 9.3.2.1 | Salarios ( 4 plazas ) ( Anexo N° 1)                       | 40 064 275.70                     | 35 812 396.27                  | 89.39%         | 4 251 879.43               | 10.61%            |
| 9.3.2.2 | Aguinaldo (Anexo N°1)                                     | 2 290 884.70                      | 2 285 478.97                   | 99.76%         | 5 405.73                   | 0.24%             |
| 9.3.2.3 | Cargas sociales (26.67% del salario)                      | 10 852 385.60                     | 9 584 762.18                   | 88.32%         | 1 267 623.42               | 11.68%            |
| 9.3.2.4 | Otros gastos generales ( Anexo N° 3)                      | 778 325.44                        | 613 825.44                     | 78.86%         | 164 500.00                 | 21.14%            |
|         | <b>Sub-Total Unidad de Contabilidad</b>                   | <b>53 985 871.44</b>              | <b>48 296 462.86</b>           | <b>89.46%</b>  | <b>5 689 408.58</b>        | <b>10.54%</b>     |
| 9.3.3   | <b>Unidad de Cobros</b>                                   |                                   |                                |                |                            |                   |
| 9.3.3.1 | Salarios ( 4 plazas ) ( Anexo N° 1)                       | 38 947 937.91                     | 40 269 322.00                  | 103.39%        | -1 321 384.09              | -3.39%            |
| 9.3.3.2 | Aguinaldo (Anexo N°1)                                     | 3 461 661.49                      | 3 461 524.61                   | 100.00%        | 136.88                     | 0.00%             |
| 9.3.3.3 | Cargas sociales (26.67% del salario)                      | 10 387 415.04                     | 11 242 388.20                  | 108.23%        | -854 973.16                | -8.23%            |
| 9.3.3.4 | Otros gastos generales ( Anexo N° 3)                      | 8 960 825.04                      | 353 454.97                     | 3.94%          | 8 607 370.07               | 96.06%            |
|         | <b>Sub-Total Unidad de Cobros y FMS</b>                   | <b>61 757 839.48</b>              | <b>55 326 689.78</b>           | <b>89.59%</b>  | <b>6 431 149.70</b>        | <b>10.41%</b>     |
| 9.3.4   | <b>Unidad de Tesorería</b>                                |                                   |                                |                |                            |                   |
| 9.3.4.1 | Salarios ( 5 plazas ) ( Anexo N° 1)                       | 41 260 124.34                     | 38 462 371.40                  | 93.22%         | 2 797 752.94               | 6.78%             |
| 9.3.4.2 | Aguinaldo (Anexo N°1)                                     | 3 438 343.70                      | 3 252 321.48                   | 94.59%         | 186 022.22                 | 5.41%             |
| 9.3.4.3 | Cargas sociales (26.67% del salario)                      | 11 004 075.16                     | 10 582 240.09                  | 96.17%         | 421 835.07                 | 3.83%             |
| 9.3.4.4 | Otros gastos generales ( Anexo N° 3)                      | 808 452.46                        | 495 277.57                     | 61.26%         | 313 174.89                 | 38.74%            |
|         | <b>Sub-Total Unidad de Tesorería</b>                      | <b>56 510 995.66</b>              | <b>52 792 210.54</b>           | <b>93.42%</b>  | <b>3 718 785.12</b>        | <b>6.58%</b>      |
| 9.3.5   | <b>Unidad de Compras</b>                                  |                                   |                                |                |                            |                   |
| 9.3.5.1 | Salarios (5 Plazas)( Anexo N°01)                          | 42 991 397.79                     | 40 768 111.46                  | 94.83%         | 2 223 286.33               | 5.17%             |
| 9.3.5.2 | Aguinaldo (Anexo N°1)                                     | 3 582 616.48                      | 3 464 842.03                   | 96.71%         | 117 774.45                 | 3.29%             |
| 9.3.5.3 | Cargas sociales (26.67% del salario)                      | 11 465 805.79                     | 11 212 489.93                  | 97.79%         | 253 315.86                 | 2.21%             |
| 9.3.5.4 | Otros gastos generales ( Anexo N° 3)                      | 723 029.97                        | 702 429.97                     | 97.15%         | 20 600.00                  | 2.85%             |
|         | <b>Sub-Total Unidad de Gestión de Compras</b>             | <b>58 762 850.03</b>              | <b>56 147 873.39</b>           | <b>95.55%</b>  | <b>2 614 976.64</b>        | <b>4.45%</b>      |
|         | <b>Total General del Departamento Financiero</b>          | <b>284 827 526.79</b>             | <b>261 213 182.12</b>          | <b>91.71%</b>  | <b>23 614 344.67</b>       | <b>8.29%</b>      |
| 9.4     | <b>Departamento de Comunicaciones</b>                     |                                   |                                |                |                            |                   |
| 9.4.1   | Salarios ( 4 plazas ) ( Anexo N°01)                       | 64 374 066.41                     | 63 430 473.82                  | 98.53%         | 943 592.59                 | 1.47%             |
| 9.4.2   | Aguinaldo (Anexo N°1)                                     | 6 260 032.63                      | 6 105 065.28                   | 97.52%         | 154 967.35                 | 2.48%             |

|        | CONCEPTO                                                     | Total Presupuesto<br>Anual con MP | Resumen<br>Ejecucion Acumulada | %<br>Ejecutado | Diferencia<br>por ejecutar | %<br>por ejecutar |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 9.4.3  | Cargas sociales (26.67% del salario)                         | 17 168 563.52                     | 17 543 324.28                  | 102.18%        | -374 760.76                | -2.18%            |
| 9.4.4  | Publicaciones ( Anexo N° 9)                                  | 24 364 427.41                     | 6 715 118.31                   | 27.56%         | 17 649 309.10              | 72.44%            |
| 9.4.5  | Signos externos ( Anexo N° 10)                               | 111 316 180.47                    | 111 218 505.24                 | 99.91%         | 97 675.23                  | 0.09%             |
| 9.4.6  | Estrategias de Mercadeo ( Anexo N° 17)                       | 80 907 935.65                     | 93 931 376.53                  | 116.10%        | -13 023 440.88             | -16.10%           |
| 9.4.7  | Otros gastos generales ( Anexo N° 3)                         | 1 417 241.11                      | 1 251 359.73                   | 88.30%         | 165 881.38                 | 11.70%            |
| 9.4.8  | Premio Jorge Volio                                           | 4 395 253.53                      | 1 942 898.00                   | 44.20%         | 2 452 355.53               | 55.80%            |
| 9.4.9  | Convenios                                                    | 31 273 950.00                     | 24 707 100.00                  | 79.00%         | 6 566 850.00               | 21.00%            |
|        | <b>Total Departamento de Comunicaciones</b>                  | <b>341 477 650.71</b>             | <b>326 845 221.19</b>          | <b>95.71%</b>  | <b>14 632 429.52</b>       | <b>4.29%</b>      |
| 9.5    | <b>Consejo Editorial (Anexo N°24)</b>                        |                                   |                                |                |                            |                   |
| 9.5.1  | Estipendios.(3 personas)                                     | 6 655 680.00                      | 7 043 928.00                   | 105.83%        | -388 248.00                | -5.83%            |
| 9.5.2  | Servicios profesionales para la edición de la revista        | 401 352.00                        | 0.00                           | 0.00%          | 401 352.00                 | 100.00%           |
| 9.5.3  | Revista Umbral                                               | 20 941 210.00                     | 17 624 285.24                  | 84.16%         | 3 316 924.76               | 15.84%            |
| 9.5.4  | Reconocimiento a autores de Revista Umbral                   | 0.00                              | 0.00                           | #¡DIV/0!       | 0.00                       | #¡DIV/0!          |
| 9.5.5  | Atención a Sesiones                                          | 0.00                              | 0.00                           | #¡DIV/0!       | 0.00                       | #¡DIV/0!          |
| 9.5.6  | Digitalización de la Revista umbral                          | 873 200.00                        | 271 200.00                     | 31.06%         | 602 000.00                 | 68.94%            |
| 9.5.7  | Sotware para detección de plagio                             | 0.00                              | 0.00                           | #¡DIV/0!       | 0.00                       | #¡DIV/0!          |
| 9.5.8  | Normas APA                                                   | 0.00                              | 0.00                           | #¡DIV/0!       | 0.00                       | #¡DIV/0!          |
| 9.5.9  | Internet                                                     | 468 000.00                        | 416 000.00                     | 88.89%         | 52 000.00                  | 11.11%            |
| 9.5.10 | Soporte y mantenimiento del sitio Web revista Umbral         | 0.00                              | 0.00                           | #¡DIV/0!       | 0.00                       | #¡DIV/0!          |
|        | <b>Total Consejo Editorial</b>                               | <b>29 339 442.00</b>              | <b>25 355 413.24</b>           | <b>86.42%</b>  | <b>3 984 028.76</b>        | <b>13.58%</b>     |
| 9.6    | <b>Departamento de Infraestructura y Mantenimiento</b>       |                                   |                                |                |                            |                   |
| 9.6.1  | Salarios ( 6 plazas) ( Anexo N° 1)                           | 57 767 431.12                     | 55 822 727.19                  | 96.63%         | 1 944 703.93               | 3.37%             |
| 9.6.2  | Aguinaldos                                                   | 4 813 952.59                      | 4 781 544.78                   | 99.33%         | 32 407.81                  | 0.67%             |
| 9.6.3  | Cargas sociales (26.67% del salario)                         | 15 406 573.88                     | 15 244 201.05                  | 98.95%         | 162 372.83                 | 1.05%             |
| 9.6.4  | Otros gastos generales ( Anexo N° 3)                         | 6 212 931.27                      | 2 787 518.49                   | 44.87%         | 3 425 412.78               | 55.13%            |
|        | <b>Total Departamento de Infraestructura y Mantenimiento</b> | <b>84 200 888.86</b>              | <b>78 635 991.51</b>           | <b>93.39%</b>  | <b>5 564 897.35</b>        | <b>6.61%</b>      |
| 9.7    | <b>Departamento de Tecnología de Información</b>             |                                   |                                |                |                            |                   |
| 9.7.1  | Salarios ( 6 plazas) ( Anexo N° 1)                           | 55 502 258.99                     | 46 469 958.09                  | 83.73%         | 9 032 300.90               | 16.27%            |
| 9.7.2  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                        | 2 943 891.97                      | 2 936 202.55                   | 99.74%         | 7 689.42                   | 0.26%             |
| 9.7.3  | Cargas sociales (26.67% del salario)                         | 14 802 452.47                     | 12 557 929.93                  | 84.84%         | 2 244 522.54               | 15.16%            |
| 9.7.4  | Otros gastos generales ( Anexo N° 3)                         | 5 548 695.00                      | 3 047 513.21                   | 54.92%         | 2 501 181.79               | 45.08%            |
| 9.7.5  | Mantenimiento en Tecnología (Anexo N°11)                     | 52 797 496.08                     | 36 024 507.68                  | 68.23%         | 16 772 988.40              | 31.77%            |
| 9.7.6  | Renovación y actualización de Licencias (Anexo N°11)         | 32 379 845.47                     | 15 937 070.47                  | 49.22%         | 16 442 775.00              | 50.78%            |
| 9.7.7  | Leasing (Anexo N°11)                                         | 46 532 899.35                     | 46 848 860.07                  | 100.68%        | -315 960.72                | -0.68%            |
| 9.7.8  | Servicios Profesionales                                      | 9 229 951.80                      | 3 008 004.44                   | 32.59%         | 6 221 947.36               | 67.41%            |
|        | <b>Total Departamento de Tecnología de Información</b>       | <b>219 737 491.14</b>             | <b>166 830 046.44</b>          | <b>75.92%</b>  | <b>52 907 444.70</b>       | <b>24.08%</b>     |
| 9.8    | <b>Departamento de Recursos Humanos</b>                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 9.8.1  | Salarios ( 5 plazas) ( Anexo N° 1)                           | 48 278 551.15                     | 45 583 974.89                  | 94.42%         | 2 694 576.26               | 5.58%             |
| 9.8.2  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                        | 2 764 879.26                      | 2 725 363.07                   | 98.57%         | 39 516.19                  | 1.43%             |
| 9.8.3  | Cargas sociales (26.67% del salario)                         | 13 489 299.59                     | 12 250 845.89                  | 90.82%         | 1 238 453.70               | 9.18%             |
| 9.8.4  | Proyectos de capacitación (Anexo N° 18)                      | 15 849 324.12                     | 8 756 067.96                   | 55.25%         | 7 093 256.16               | 44.75%            |
| 9.8.5  | Uniforme Corporativo (Anexo N° 18 )                          | 20 647 363.61                     | 21 410 146.84                  | 103.69%        | -762 783.23                | -3.69%            |
| 9.8.6  | Reconocimiento y estímulo al potencial humano (Anexo N° 18 ) | 21 322 979.00                     | 24 490 409.19                  | 114.85%        | -3 167 430.19              | -14.85%           |
| 9.8.7  | Médico de Empresa (Anexo N° 18 )                             | 21 130 880.00                     | 22 666 800.00                  | 107.27%        | -1 535 920.00              | -7.27%            |
| 9.8.8  | Otros gastos generales ( Anexo N°3 )                         | 3 546 733.22                      | 564 792.55                     | 15.92%         | 2 981 940.67               | 84.08%            |

|         | CONCEPTO                                                                           | Total Presupuesto<br>Anual con MP | Resumen<br>Ejecucion Acumulada | %<br>Ejecutado | Diferencia<br>por ejecutar | %<br>por ejecutar |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 9.8.9   | Salud Ocupacional                                                                  | 5 687 559.44                      | 3 892 537.18                   | 68.44%         | 1 795 022.26               | 31.56%            |
|         | <b>Total Departamento de Recursos Humanos</b>                                      | <b>152 717 569.39</b>             | <b>142 340 937.57</b>          | <b>93.21%</b>  | <b>10 376 631.82</b>       | <b>6.79%</b>      |
|         | <b>Total Gastos de Departamentos y Unidades</b>                                    | <b>1 556 238 697.68</b>           | <b>1 419 292 370.35</b>        | <b>91.20%</b>  | <b>136 946 327.33</b>      | <b>8.80%</b>      |
| 9.10    | <b>Comisión Adhoc(nombrada por Asamblea)</b>                                       |                                   |                                |                |                            |                   |
| 9.10.1  | Estipendios                                                                        | 0.00                              | 0.00                           | 0.00%          | 0.00                       | 0.00%             |
| 9.10.2  | Atención a Sesiones                                                                | 0.00                              | 0.00                           | 0.00%          | 0.00                       | 0.00%             |
|         | <b>Total comision Adhoc</b>                                                        | <b>0.00</b>                       | <b>0.00</b>                    | <b>0.00%</b>   | <b>0.00</b>                | <b>0.00%</b>      |
| 9.11    | <b>Departamento de Desarrollo Personal (Área Cultural, Recreativa y Deportiva)</b> |                                   |                                |                |                            |                   |
| 9.11.1  | Salarios ( 9 plazas ) ( Anexo N° 1)                                                | 84 497 328.77                     | 79 453 382.50                  | 94.03%         | 5 043 946.27               | 5.97%             |
| 9.11.2  | Aguinaldos (Anexo N°1)                                                             | 5 536 625.42                      | 5 509 102.63                   | 99.50%         | 27 522.79                  | 0.50%             |
| 9.11.3  | Cargas sociales (26.67% del salario)                                               | 22 840 055.97                     | 21 617 802.96                  | 94.65%         | 1 222 253.01               | 5.35%             |
| 9.11.4  | Proyectos de Fortalecimiento del arte, la cultura y el deporte (Anexo N° 6)        | 45 389 944.29                     | 48 971 630.73                  | 107.89%        | -3 581 686.44              | -7.89%            |
| 9.11.5  | Proyectos Recreación con Propósito (Sistema de Citas CCR y Gimnasio) ( Anexo N° 7) | 0.00                              | 0.00                           | 0.00%          | 0.00                       | 0.00%             |
| 9.11.6  | Proyectos para el Área Cultural, Recreativa Deportiva (Anexo N°25)                 | 72 628 255.31                     | 82 571 473.38                  | 113.69%        | -9 943 218.07              | -13.69%           |
| 9.11.7  | Otros gastos generales (ANEXO N° 03)                                               | 4 902 799.78                      | 5 001 917.58                   | 102.02%        | -99 117.80                 | -2.02%            |
|         | <b>Sub-Total Área Cultural, Recreativa y Deportiva</b>                             | <b>235 795 009.54</b>             | <b>243 125 309.78</b>          | <b>103.11%</b> | <b>-7 330 300.24</b>       | <b>-3.11%</b>     |
| 9.12    | <b>Gestoría de Jubilados</b>                                                       |                                   |                                |                |                            |                   |
| 9.12.1  | Salarios ( 1 plaza ) ( Anexo N°1)                                                  | 2 672 092.53                      | 2 671 318.24                   | 99.97%         | 774.29                     | 0.03%             |
| 9.12.2  | Aguinaldos (Anexo N°1)                                                             | 412 281.57                        | 368 034.42                     | 89.27%         | 44 247.15                  | 10.73%            |
| 9.12.3  | Cargas sociales (26.67% del salario)                                               | 1 019 865.94                      | 837 596.64                     | 82.13%         | 182 269.30                 | 17.87%            |
| 9.12.4  | Proyectos ( Anexo N° 8)                                                            | 25 156 450.00                     | 21 920 709.33                  | 87.14%         | 3 235 740.67               | 12.86%            |
| 9.12.5  | Otros gastos generales (Anexo N° 3)                                                | 528 500.00                        | 232 760.00                     | 44.04%         | 295 740.00                 | 55.96%            |
|         | <b>Subtotal Gestoría a Jubilados</b>                                               | <b>29 789 190.04</b>              | <b>26 030 418.63</b>           | <b>87.38%</b>  | <b>3 758 771.41</b>        | <b>12.62%</b>     |
|         | <b>Total Departamento Desarrollo Personal</b>                                      | <b>265 584 199.58</b>             | <b>269 155 728.41</b>          | <b>101.34%</b> | <b>-3 571 528.83</b>       | <b>-1.34%</b>     |
| 10      | <b>Centros Recreos del Colegio (Anexo N°22)</b>                                    |                                   |                                |                |                            |                   |
| 10.1    | <b>Centro Recreativo Sede Alajuela.</b>                                            |                                   |                                |                |                            |                   |
| 10.1.1  | Salarios ( 12 plazas ) ( Anexo N° 1)                                               | 68 684 388.74                     | 68 206 819.30                  | 99.30%         | 477 569.44                 | 0.70%             |
| 10.1.2  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                              | 5 632 499.10                      | 5 369 763.57                   | 95.34%         | 262 735.53                 | 4.66%             |
| 10.1.3  | Cargas sociales (26.67% del salario)                                               | 18 557 661.36                     | 18 098 525.15                  | 97.53%         | 459 136.21                 | 2.47%             |
| 10.1.4  | Reparación y mantenimiento CCR                                                     | 46 558 642.33                     | 40 819 027.05                  | 87.67%         | 5 739 615.28               | 12.33%            |
| 10.1.5  | Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo ( Activos)                                | 6 707 433.97                      | 16 889 124.38                  | 251.80%        | -10 181 690.41             | -151.80%          |
| 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                                                                       | 22 577 750.00                     | 23 679 595.00                  | 104.88%        | -1 101 845.00              | -4.88%            |
| 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                      | 246 679.00                     | 22.01%         | 874 025.32                 | 77.99%            |
| 10.1.10 | Servicios de seguridad                                                             | 105 179 720.00                    | 104 368 879.50                 | 99.23%         | 810 840.50                 | 0.77%             |
| 10.1.11 | Combustible                                                                        | 1 241 944.10                      | 1 028 409.82                   | 82.81%         | 213 534.28                 | 17.19%            |
| 10.1.12 | Reparación y mantenimiento CCR (Suministros para mantenimiento de piscina)         | 7 767 920.00                      | 5 807 785.80                   | 74.77%         | 1 960 134.20               | 25.23%            |
| 10.1.13 | Alquiler de equipos para purificar el agua                                         | 1 320 177.87                      | 1 308 895.40                   | 99.15%         | 11 282.47                  | 0.85%             |
| 10.1.14 | Aseo y Limpieza                                                                    | 1 915 647.65                      | 177 658.47                     | 9.27%          | 1 737 989.18               | 90.73%            |
| 10.1.15 | Papelería , útiles de oficina                                                      | 77 108.92                         | 12 835.53                      | 16.65%         | 64 273.39                  | 83.35%            |
| 10.1.16 | Botiquín                                                                           | 167 850.00                        | 26 329.00                      | 15.69%         | 141 521.00                 | 84.31%            |
| 10.1.17 | Viáticos y kilometrajes                                                            | 705 629.90                        | 759 053.89                     | 107.57%        | -53 423.99                 | -7.57%            |
| 10.1.18 | Póliza de incendio CCR Alajuela                                                    | 1 759 739.39                      | 1 759 739.39                   | 100.00%        | 0.00                       | 0.00%             |
|         | <b>Total Centro Recreativo Sede Alajuela.</b>                                      | <b>290 791 718.84</b>             | <b>288 586 029.15</b>          | <b>99.24%</b>  | <b>2 205 689.69</b>        | <b>0.76%</b>      |

|         | CONCEPTO                                                                 | Total Presupuesto<br>Anual con MP | Resumen<br>Ejecucion Acumulada | %<br>Ejecutado | Diferencia<br>por ejecutar | %<br>por ejecutar |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 10.2    | <b><u>Centro Recreativo Sede Guanacaste.</u></b>                         |                                   |                                |                |                            |                   |
| 10.2.1  | Salarios ( 3 plazas ) ( Anexo N° 1)                                      | 21 566 444.41                     | 20 793 538.76                  | 96.42%         | 772 905.65                 | 3.58%             |
| 10.2.2  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                    | 1 668 870.37                      | 1 589 823.93                   | 95.26%         | 79 046.44                  | 4.74%             |
| 10.2.3  | Cargas sociales (26.67% del salario)                                     | 5 971 052.72                      | 5 734 427.09                   | 96.04%         | 236 625.63                 | 3.96%             |
| 10.2.4  | Reparación y mantenimiento CCR                                           | 32 998 202.15                     | 27 946 311.30                  | 84.69%         | 5 051 890.85               | 15.31%            |
| 10.2.5  | Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo ( Activos)                      | 2 000 000.00                      | 1 977 259.28                   | 98.86%         | 22 740.72                  | 1.14%             |
| 10.2.6  | Reparación y mantenimiento EQ.Computo ( Activos)                         | 72 534.19                         | 50 850.00                      | 70.10%         | 21 684.19                  | 29.90%            |
| 10.2.7  | Electricidad                                                             | 5 338 199.69                      | 5 335 654.59                   | 99.95%         | 2 545.10                   | 0.05%             |
| 10.2.8  | Agua                                                                     | 3 562 411.00                      | 1 823 362.53                   | 51.18%         | 1 739 048.47               | 48.82%            |
| 10.2.9  | Telecomunicaciones                                                       | 5 545 427.49                      | 4 267 271.01                   | 76.95%         | 1 278 156.48               | 23.05%            |
| 10.2.10 | Servicio de Seguridad                                                    | 35 540 362.58                     | 33 046 371.85                  | 92.98%         | 2 493 990.73               | 7.02%             |
| 10.2.11 | Combustible                                                              | 58 299.22                         | 57 315.99                      | 98.31%         | 983.23                     | 1.69%             |
| 10.2.12 | Aseo y Limpieza                                                          | 3 767 076.00                      | 4 600 605.87                   | 122.13%        | -833 529.87                | -22.13%           |
| 10.2.13 | Papelería, útiles de oficina y envíos postales                           | 61 000.00                         | 4 859.12                       | 7.97%          | 56 140.88                  | 92.03%            |
| 10.2.14 | Atención al colegiado(bidones de agua, café,azúcar, crema, botiquín )    | 156 948.64                        | 143 289.98                     | 91.30%         | 13 658.66                  | 8.70%             |
| 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                                               | 751 361.98                        | 558 697.40                     | 74.36%         | 192 664.58                 | 25.64%            |
| 10.2.18 | Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)                  | 0.00                              | 0.00                           | #¡DIV/0!       | 0.00                       | #¡DIV/0!          |
| 10.2.19 | Póliza de incendio CCR Brasilito                                         | 310 438.00                        | 310 438.00                     | 100.00%        | 0.00                       | 0.00%             |
|         | <b>Total Centro Recreativo Sede Guanacaste.</b>                          | <b>121 375 727.65</b>             | <b>108 960 797.10</b>          | <b>89.77%</b>  | <b>12 414 930.55</b>       | <b>10.23%</b>     |
| 10.3    | <b><u>Centro Recreativo Sede San Carlos.</u></b>                         |                                   |                                |                |                            |                   |
| 10.3.1  | Salarios ( 2 plazas ) ( Anexo N° 1)                                      | 16 774 478.95                     | 17 611 370.15                  | 104.99%        | -836 891.20                | -4.99%            |
| 10.3.2  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                    | 1 560 873.25                      | 1 560 646.93                   | 99.99%         | 226.32                     | 0.01%             |
| 10.3.3  | Cargas sociales (26.67% del salario)                                     | 5 053 753.53                      | 5 045 862.43                   | 99.84%         | 7 891.10                   | 0.16%             |
| 10.3.4  | Reparación y mantenimiento CCR                                           | 21 116 773.00                     | -10 516 222.31                 | -49.80%        | 31 632 995.31              | 149.80%           |
| 10.3.5  | Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo ( Activos)                      | 1 792 162.15                      | 1 787 610.65                   | 99.75%         | 4 551.50                   | 0.25%             |
| 10.3.6  | Reparación y mantenimiento EQ.Computo ( Activos)                         | 133 599.66                        | 83 599.66                      | 62.57%         | 50 000.00                  | 37.43%            |
| 10.3.7  | Electricidad                                                             | 4 148 410.21                      | 3 829 373.64                   | 92.31%         | 319 036.57                 | 7.69%             |
| 10.3.8  | Agua                                                                     | 1 266 298.93                      | 855 445.60                     | 67.55%         | 410 853.33                 | 32.45%            |
| 10.3.9  | Telecomunicaciones                                                       | 5 009 254.04                      | 4 198 330.55                   | 83.81%         | 810 923.49                 | 16.19%            |
| 10.3.10 | Papelería, útiles de oficina, y envíos postales                          | 109 942.88                        | 51 652.55                      | 46.98%         | 58 290.33                  | 53.02%            |
| 10.3.11 | Aseo y Limpieza                                                          | 6 066 220.19                      | 7 412 552.20                   | 122.19%        | -1 346 332.01              | -22.19%           |
| 10.3.12 | Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín ) | 1 311 000.00                      | 9 539.99                       | 0.73%          | 1 301 460.01               | 99.27%            |
| 10.3.13 | Viáticos y kilometraje                                                   | 160 000.00                        | 0.00                           | 0.00%          | 160 000.00                 | 100.00%           |
| 10.3.14 | Servicios de seguridad                                                   | 30 387 951.62                     | 29 481 253.95                  | 97.02%         | 906 697.67                 | 2.98%             |
| 10.3.15 | Impuestos Municipales                                                    | 555 000.00                        | 77 788.84                      | 14.02%         | 477 211.16                 | 85.98%            |
| 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                        | 377 717.00                     | 100.00%        | 0.00                       | 0.00%             |
|         | <b>Total Centro Recreativo Sede San Carlos.</b>                          | <b>95 823 435.40</b>              | <b>61 866 521.83</b>           | <b>64.56%</b>  | <b>33 956 913.57</b>       | <b>35.44%</b>     |
| 10.4    | <b><u>Centro Recreativo Sede Puntarenas.</u></b>                         |                                   |                                |                |                            |                   |
| 10.4.1  | Salarios ( 2 plazas ) ( Anexo N° 1)                                      | 15 650 850.97                     | 13 078 251.23                  | 83.56%         | 2 572 599.74               | 16.44%            |
| 10.4.2  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                    | 1 212 570.91                      | 1 208 605.37                   | 99.67%         | 3 965.54                   | 0.33%             |
| 10.4.3  | Cargas sociales (26.67% del salario)                                     | 3 880 711.95                      | 3 895 360.74                   | 100.38%        | -14 648.79                 | -0.38%            |
| 10.4.4  | Reparación y mantenimiento CCR                                           | 45 172 400.00                     | 57 083 769.35                  | 126.37%        | -11 911 369.35             | -26.37%           |
| 10.4.5  | Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo ( Activos)                      | 1 304 482.95                      | 473 620.96                     | 36.31%         | 830 861.99                 | 63.69%            |

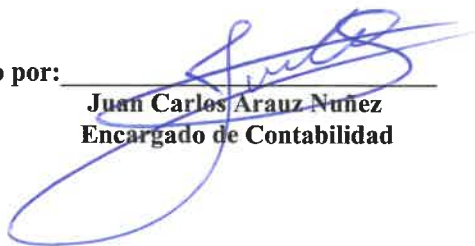
|         | CONCEPTO                                                                 | Total Presupuesto<br>Anual con MP | Resumen<br>Ejecucion Acumulada | %<br>Ejecutado | Diferencia<br>por ejecutar | %<br>por ejecutar |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 10.4.6  | Reparación y mantenimiento EQ.Computo ( Activos)                         | 68 534.19                         | 50 850.00                      | 74.20%         | 17 684.19                  | 25.80%            |
| 10.4.7  | Electricidad                                                             | 2 570 872.95                      | 2 339 390.00                   | 91.00%         | 231 482.95                 | 9.00%             |
| 10.4.8  | Agua                                                                     | 1 004 828.56                      | 852 189.98                     | 84.81%         | 152 638.58                 | 15.19%            |
| 10.4.9  | Telecomunicaciones                                                       | 3 271 187.07                      | 2 973 756.60                   | 90.91%         | 297 430.47                 | 9.09%             |
| 10.4.10 | Papelería, útiles de oficina, envíos postales.                           | 156 352.99                        | 93 685.18                      | 59.92%         | 62 667.81                  | 40.08%            |
| 10.4.11 | Aseo y Limpieza                                                          | 5 631 323.50                      | 6 876 379.35                   | 122.11%        | -1 245 055.85              | -22.11%           |
| 10.4.12 | Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín ) | 167 101.30                        | 155 411.70                     | 93.00%         | 11 689.60                  | 7.00%             |
| 10.4.13 | Viáticos y kilometraje                                                   | 367 603.00                        | 347 213.30                     | 94.45%         | 20 389.70                  | 5.55%             |
| 10.4.14 | Servicios de seguridad                                                   | 28 168 073.96                     | 27 621 195.65                  | 98.06%         | 546 878.31                 | 1.94%             |
| 10.4.15 | Impuestos Municipales                                                    | 2 158 324.62                      | 1 618 324.62                   | 74.98%         | 540 000.00                 | 25.02%            |
| 10.4.16 | Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)                  | 0.00                              | 0.00                           | 0.00%          | 0.00                       | 100.00%           |
| 10.4.17 | Póliza de incendio CCR Puntarenas                                        | 708 616.00                        | 708 616.00                     | 100.00%        | 0.00                       | 0.00%             |
|         | <b>Total Centro Recreativo Sede Puntarenas.</b>                          | <b>111 493 834.93</b>             | <b>119 376 620.03</b>          | <b>107.07%</b> | <b>-7 882 785.10</b>       | <b>-7.07%</b>     |
| 10.5    | <b>Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón</b>                              |                                   |                                |                |                            |                   |
| 10.5.1  | Salarios ( 2 plazas ) ( Anexo N° 1)                                      | 16 157 017.17                     | 15 616 068.87                  | 96.65%         | 540 948.30                 | 3.35%             |
| 10.5.2  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                    | 1 535 751.43                      | 1 535 741.04                   | 100.00%        | 10.39                      | 0.00%             |
| 10.5.3  | Cargas sociales (26.67% del salario)                                     | 4 335 698.48                      | 4 340 447.03                   | 100.11%        | -4 748.55                  | -0.11%            |
| 10.5.4  | Reparación y mantenimiento CCR                                           | 20 100 000.00                     | 17 130 355.79                  | 85.23%         | 2 969 644.21               | 14.77%            |
| 10.5.5  | Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo ( Activos)                      | 916 161.82                        | 953 520.12                     | 104.08%        | -37 358.30                 | -4.08%            |
| 10.5.6  | Reparación y mantenimiento EQ.Computo ( Activos)                         | 68 534.19                         | 50 850.00                      | 74.20%         | 17 684.19                  | 25.80%            |
| 10.5.7  | Electricidad                                                             | 1 829 567.06                      | 1 547 780.00                   | 84.60%         | 281 787.06                 | 15.40%            |
| 10.5.8  | Agua                                                                     | 657 978.12                        | 576 265.02                     | 87.58%         | 81 713.10                  | 12.42%            |
| 10.5.9  | Telecomunicaciones                                                       | 6 700 767.93                      | 5 868 908.30                   | 87.59%         | 831 859.63                 | 12.41%            |
| 10.5.10 | Papelería, útiles de oficina y envíos postales                           | 192 000.00                        | 174 932.80                     | 91.11%         | 17 067.20                  | 8.89%             |
| 10.5.11 | Aseo y Limpieza                                                          | 7 958 000.00                      | 9 300 610.21                   | 116.87%        | -1 342 610.21              | -16.87%           |
| 10.5.12 | Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín ) | 211 000.00                        | 57 215.03                      | 27.12%         | 153 784.97                 | 72.88%            |
| 10.5.13 | Viáticos y kilometraje                                                   | 396 842.62                        | 374 354.87                     | 94.33%         | 22 487.75                  | 5.67%             |
| 10.5.14 | Servicio de Seguridad                                                    | 27 887 951.62                     | 27 351 487.19                  | 98.08%         | 536 464.43                 | 1.92%             |
| 10.5.15 | Impuestos Municipales                                                    | 578 000.00                        | 454 328.10                     | 78.60%         | 123 671.90                 | 21.40%            |
| 10.5.16 | Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)                  | 0.00                              | 0.00                           | #¡DIV/0!       | 0.00                       | #¡DIV/0!          |
| 10.5.17 | Póliza de incendio CCR Pérez Zeledón                                     | 420 625.00                        | 420 625.00                     | 100.00%        | 0.00                       | 0.00%             |
|         | <b>Total Centro de Recreativo Sede Pérez Zeledón</b>                     | <b>89 945 895.43</b>              | <b>85 753 489.37</b>           | <b>95.34%</b>  | <b>4 192 406.06</b>        | <b>4.66%</b>      |
| 10.6    | <b>Centro Recreativo Sede Limón</b>                                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 10.6.1  | Salario ( 2 plaza ) ( Anexo N° 1)                                        | 17 936 499.70                     | 17 791 693.82                  | 99.19%         | 144 805.88                 | 0.81%             |
| 10.6.2  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                    | 1 606 374.98                      | 1 605 733.63                   | 99.96%         | 641.35                     | 0.04%             |
| 10.6.3  | Cargas sociales (26.67% del salario)                                     | 5 205 966.47                      | 5 144 219.56                   | 98.81%         | 61 746.91                  | 1.19%             |
| 10.6.4  | Reparación y mantenimiento CCR                                           | 24 550 000.00                     | 21 474 771.73                  | 87.47%         | 3 075 228.27               | 12.53%            |
| 10.6.5  | Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo ( Activos)                      | 1 825 147.04                      | 1 951 406.24                   | 106.92%        | -126 259.20                | -6.92%            |
| 10.6.6  | Reparación y mantenimiento EQ.Computo ( Activos)                         | 95 200.00                         | 71 190.00                      | 74.78%         | 24 010.00                  | 25.22%            |
| 10.6.7  | Electricidad                                                             | 7 060 573.70                      | 6 914 610.00                   | 97.93%         | 145 963.70                 | 2.07%             |
| 10.6.8  | Agua                                                                     | 2 302 018.78                      | 1 980 120.96                   | 86.02%         | 321 897.82                 | 13.98%            |
| 10.6.9  | Telecomunicaciones                                                       | 5 280 542.43                      | 4 375 826.68                   | 82.87%         | 904 715.75                 | 17.13%            |
| 10.6.10 | Papelería, útiles de oficina y envíos postales                           | 205 416.00                        | 136 674.95                     | 66.54%         | 68 741.05                  | 33.46%            |
| 10.6.11 | Aseo y Limpieza                                                          | 9 303 000.00                      | 10 651 932.32                  | 114.50%        | -1 348 932.32              | -14.50%           |
| 10.6.12 | Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín ) | 385 512.00                        | 316 959.59                     | 82.22%         | 68 552.41                  | 17.78%            |
| 10.6.13 | Viáticos y kilometraje                                                   | 1 161 000.00                      | 780 000.00                     | 67.18%         | 381 000.00                 | 32.82%            |

|         | CONCEPTO                                                                 | Total Presupuesto<br>Anual con MP | Resumen<br>Ejecucion Acumulada | %<br>Ejecutado | Diferencia<br>por ejecutar | %<br>por ejecutar |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 10.6.14 | Impuestos Municipales                                                    | 658 061.56                        | 488 061.56                     | 74.17%         | 170 000.00                 | 25.83%            |
| 10.6.15 | Servicios de seguridad                                                   | 27 901 832.14                     | 27 351 487.20                  | 98.03%         | 550 344.94                 | 1.97%             |
| 10.6.16 | Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)                  | 0.00                              | 0.00                           | #¡DIV/0!       | 0.00                       | #¡DIV/0!          |
| 10.6.17 | Póliza de incendio CCR Cahuita                                           | 219 521.00                        | 219 521.00                     | 100.00%        | 0.00                       | 0.00%             |
|         | <b>Total Centro Recreativo Sede Limón</b>                                | <b>105 696 665.79</b>             | <b>101 254 209.24</b>          | <b>95.80%</b>  | <b>4 442 456.55</b>        | <b>4.20%</b>      |
| 10.7    | <b>Centro Recreativo Sede Turrialba</b>                                  |                                   |                                |                |                            |                   |
| 10.7.1  | Salarios ( 3 plazas ) ( Anexo N° 1)                                      | 17 367 362.51                     | 16 931 357.18                  | 97.49%         | 436 005.33                 | 2.51%             |
| 10.7.2  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                    | 1 447 280.21                      | 964 022.57                     | 66.61%         | 483 257.64                 | 33.39%            |
| 10.7.3  | Cargas sociales (26.67% del salario)                                     | 4 631 875.58                      | 3 782 514.27                   | 81.66%         | 849 361.31                 | 18.34%            |
| 10.7.4  | Reparación y mantenimiento CCR                                           | 16 616 398.38                     | 13 368 031.86                  | 80.45%         | 3 248 366.52               | 19.55%            |
| 10.7.5  | Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo ( Activos)                      | 383 926.23                        | 383 690.37                     | 99.94%         | 235.86                     | 0.06%             |
| 10.7.6  | Reparación y mantenimiento EQ.Computo ( Activos)                         | 68 034.19                         | 50 850.00                      | 74.74%         | 17 184.19                  | 25.26%            |
| 10.7.7  | Electricidad                                                             | 2 945 323.06                      | 2 999 270.00                   | 101.83%        | -53 946.94                 | -1.83%            |
| 10.7.8  | Agua                                                                     | 669 555.00                        | 362 179.38                     | 54.09%         | 307 375.62                 | 45.91%            |
| 10.7.9  | Telecomunicaciones                                                       | 2 284 994.27                      | 1 827 555.26                   | 79.98%         | 457 439.01                 | 20.02%            |
| 10.7.10 | Papelería, útiles de oficina y envíos postales                           | 180 000.00                        | 21 412.10                      | 11.90%         | 158 587.90                 | 88.10%            |
| 10.7.11 | Aseo y Limpieza                                                          | 1 645 000.00                      | 1 410 357.07                   | 85.74%         | 234 642.93                 | 14.26%            |
| 10.7.12 | Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín ) | 203 310.00                        | 165 026.21                     | 81.17%         | 38 283.79                  | 18.83%            |
| 10.7.13 | Viáticos y kilometraje                                                   | 443 983.00                        | 249 407.00                     | 56.17%         | 194 576.00                 | 43.83%            |
| 10.7.14 | Servicio de Seguridad                                                    | 30 562 951.62                     | 29 785 315.75                  | 97.46%         | 777 635.87                 | 2.54%             |
| 10.7.15 | Impuestos Municipales                                                    | 1 179 351.00                      | 879 351.00                     | 74.56%         | 300 000.00                 | 25.44%            |
| 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                        | 420 625.00                     | 100.00%        | 0.00                       | 0.00%             |
|         | <b>Total Centro Recreativo Sede Turrialba</b>                            | <b>81 049 970.04</b>              | <b>73 600 965.02</b>           | <b>90.81%</b>  | <b>7 449 005.02</b>        | <b>9.19%</b>      |
| 10.8    | <b>Centro Recreativo Sede Cartago</b>                                    |                                   |                                |                |                            |                   |
| 10.8.1  | Salario ( 1 plaza ) ( ANEXO N° 1)                                        | 6 329 957.68                      | 6 317 817.14                   | 99.81%         | 12 140.54                  | 0.19%             |
| 10.8.2  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                    | 529 829.81                        | 529 549.31                     | 99.95%         | 280.50                     | 0.05%             |
| 10.8.3  | Cargas sociales (26.67% del salario)                                     | 1 729 260.51                      | 1 728 917.38                   | 99.98%         | 343.13                     | 0.02%             |
| 10.8.4  | Reparación y mantenimiento CCR                                           | 8 150 000.00                      | 6 391 414.49                   | 78.42%         | 1 758 585.51               | 21.58%            |
| 10.8.5  | Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo ( Activos)                      | 291 913.92                        | 291 823.63                     | 99.97%         | 90.29                      | 0.03%             |
| 10.8.6  | Reparación y mantenimiento EQ.Computo ( Activos)                         | 68 034.19                         | 50 850.00                      | 74.74%         | 17 184.19                  | 25.26%            |
| 10.8.7  | Electricidad                                                             | 891 777.00                        | 703 054.09                     | 78.84%         | 188 722.91                 | 21.16%            |
| 10.8.8  | Agua                                                                     | 104 445.87                        | 89 798.16                      | 85.98%         | 14 647.71                  | 14.02%            |
| 10.8.9  | Telecomunicaciones                                                       | 4 706 383.28                      | 3 727 940.45                   | 79.21%         | 978 442.83                 | 20.79%            |
| 10.8.10 | Papelería, útiles de oficina y envíos postales                           | 54 765.30                         | 44 520.07                      | 81.29%         | 10 245.23                  | 18.71%            |
| 10.8.11 | Aseo y Limpieza                                                          | 3 854 201.72                      | 4 724 067.02                   | 122.57%        | -869 865.30                | -22.57%           |
| 10.8.12 | Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín ) | 150 104.10                        | 12 700.01                      | 8.46%          | 137 404.09                 | 91.54%            |
| 10.8.13 | Servicio de Seguridad                                                    | 28 137 951.62                     | 27 600 448.22                  | 98.09%         | 537 503.40                 | 1.91%             |
| 10.8.14 | Impuestos Municipales                                                    | 1 805 641.09                      | 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                        | 329 076.00                     | 100.00%        | 0.00                       | 0.00%             |
|         | <b>Total Centro Recreativo Sede Cartago</b>                              | <b>57 742 246.85</b>              | <b>53 667 036.97</b>           | <b>92.94%</b>  | <b>4 075 209.88</b>        | <b>7.06%</b>      |
|         | <b>Total Centros Recreativos del Colegio</b>                             | <b>953 919 494.93</b>             | <b>893 065 668.71</b>          | <b>93.62%</b>  | <b>60 853 826.22</b>       | <b>6.38%</b>      |
| 11      | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                                |                                   |                                |                |                            |                   |

|       | CONCEPTO                                                                 | Total Presupuesto<br>Anual con MP | Resumen<br>Ejecucion Acumulada | %<br>Ejecutado | Diferencia<br>por ejecutar | %<br>por ejecutar |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 11.1  | Comisiones Bancarias                                                     | 48 129 083.02                     | 43 496 973.41                  | 90.38%         | 4 632 109.61               | 9.62%             |
|       | <b>Total Gastos Financieros</b>                                          | <b>48 129 083.02</b>              | <b>43 496 973.41</b>           | <b>90.38%</b>  | <b>4 632 109.61</b>        | <b>9.62%</b>      |
| 12    | <b>INVERSIONES DE CAPITAL</b>                                            |                                   |                                |                |                            |                   |
| 12.1  | Área de cómputo (ANEXO N°11)                                             | 235 021 825.20                    | 221 603 570.60                 | 94.29%         | 13 418 254.60              | 5.71%             |
| 12.2  | Mobiliario y equipo (ANEXO N° 12)                                        | 141 374 664.38                    | 158 939 975.35                 | 112.42%        | -17 565 310.97             | -12.42%           |
| 12.3  | Mejoras de infraestructura varias en Puntarenas                          | 62 507 489.62                     | 54 692 711.29                  | 87.50%         | 7 814 778.33               | 12.50%            |
| 12.4  | Mejoras de infraestructura varias en San Carlos                          | 12 840 725.09                     | 4 700.00                       | 0.04%          | 12 836 025.09              | 99.96%            |
| 12.5  | Mejoras de infraestructura varias en Pérez Zeledón                       | 40 288 036.77                     | 6 022 250.25                   | 14.95%         | 34 265 786.52              | 85.05%            |
| 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                     | 52 810 158.19                  | 68.53%         | 24 246 300.13              | 31.47%            |
| 12.8  | Mejoras de infraestructura varias en Cahuita                             | 57 500 998.14                     | 33 506 680.51                  | 58.27%         | 23 994 317.63              | 41.73%            |
| 12.9  | Mejoras de infraestructura varias en Turrialba                           | 25 997 178.61                     | 23 653 510.85                  | 90.98%         | 2 343 667.76               | 9.02%             |
| 12.10 | Mejoras de infraestructura varias en Alajuela                            | 226 653 460.30                    | 17 086 418.47                  | 7.54%          | 209 567 041.83             | 92.46%            |
| 12.11 | Mejoras de infraestructura del Edificio San José                         | 12 055 703.52                     | 13 921 070.87                  | 115.47%        | -1 865 367.35              | -15.47%           |
| 12.12 | Mejoras de infraestructura Edificio de Coto                              | 5 761 100.00                      | 5 476 046.67                   | 95.05%         | 285 053.33                 | 4.95%             |
| 12.13 | Mejoras en Plataformas Regionales (Anexo N° 13)                          | 10 187 185.79                     | 4 068 068.77                   | 39.93%         | 6 119 117.02               | 60.07%            |
|       | <b>Total Inversiones de Capital</b>                                      | <b>920 748 726.36</b>             | <b>592 917 398.09</b>          | <b>64.40%</b>  | <b>327 831 328.27</b>      | <b>35.60%</b>     |
| 1.4   | <b>Comisión Recreativa y Cultural (tres miembros)(Anexo N°27)</b>        |                                   |                                |                |                            |                   |
| 1.4.1 | Estipendios                                                              | 4 437 120.00                      | 3 651 380.00                   | 82.29%         | 785 740.00                 | 17.71%            |
| 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%           |
|       | <b>Total Comisión Recreativa y Cultural</b>                              | <b>5 229 120.00</b>               | <b>3 651 380.00</b>            | <b>69.83%</b>  | <b>1 577 740.00</b>        | <b>30.17%</b>     |
| 1.5   | <b>Comisión Revision y Reforma de Leyes (tres miembros) (Anexo N°27)</b> |                                   |                                |                |                            |                   |
| 1.5.1 | Estipendios                                                              | 4 437 120.00                      | 3 651 380.00                   | 82.29%         | 785 740.00                 | 17.71%            |
| 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                        | 49 620.04                      | 10.34%         | 430 379.96                 | 89.66%            |
|       | <b>Total Comisión Revisión y Reformas de Leyes</b>                       | <b>5 229 120.00</b>               | <b>3 701 000.04</b>            | <b>70.78%</b>  | <b>1 528 119.96</b>        | <b>29.22%</b>     |
| 1.6   | <b>Comisión de Capacitaciones (cinco miembros)(Anexo N°27)</b>           |                                   |                                |                |                            |                   |
| 1.6.1 | Estipendios                                                              | 7 395 200.00                      | 7 626 300.00                   | 103.13%        | -231 100.00                | -3.13%            |
| 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                        | 125 000.00                     | 15.63%         | 675 000.00                 | 84.38%            |
|       | <b>Total Comisión de Capacitaciones</b>                                  | <b>8 611 200.00</b>               | <b>7 751 300.00</b>            | <b>90.01%</b>  | <b>859 900.00</b>          | <b>9.99%</b>      |
| 1.7   | <b>Comisión de Jubilados (tres miembros) (Anexo N°27)</b>                |                                   |                                |                |                            |                   |
| 1.7.1 | Estipendios                                                              | 4 437 120.00                      | 4 307 704.00                   | 97.08%         | 129 416.00                 | 2.92%             |
| 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%           |
|       | <b>Total Comisión de Jubilados</b>                                       | <b>5 229 120.00</b>               | <b>4 307 704.00</b>            | <b>82.38%</b>  | <b>921 416.00</b>          | <b>17.62%</b>     |
|       | <b>Total Comisiones</b>                                                  | <b>24 298 560.00</b>              | <b>19 411 384.04</b>           | <b>79.89%</b>  | <b>4 887 175.96</b>        | <b>20.11%</b>     |
|       | <b>sub.-Total Ingresos Programa Colegio</b>                              | <b>7 465 074 101.69</b>           | <b>7 935 765 944.62</b>        | <b>106.31%</b> | <b>-470 691 842.93</b>     | <b>-6.31%</b>     |
|       | <b>Sub.-Total Egresos Programa Colegio</b>                               | <b>7 465 074 101.69</b>           | <b>6 527 438 055.31</b>        | <b>87.44%</b>  | <b>937 636 046.38</b>      | <b>12.56%</b>     |
|       | <b>Superávit o déficit presupuestario</b>                                | <b>0.00</b>                       | <b>1 408 327 889.31</b>        |                |                            |                   |

|  | CONCEPTO | Total Presupuesto<br>Anual con MP | Resumen<br>Ejecucion Acumulada | %<br>Ejecutado | Diferencia<br>por ejecutar | %<br>por ejecutar |
|--|----------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
|--|----------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|

Hecho por:



Juan Carlos Arauz Nuñez  
Encargado de Contabilidad

Revisado por :



Evelyn Salazar Navarro  
Jefe Financiera a.i.

| FMS   | PROGRAMA N° 2 FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS           | Total Presupuesto       | Resumen                 | %              | Diferencia              | %              |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
|       | INGRESOS                                                | Anual con MP            | Ejecucion Acumulada     | Ejecutado      | por ejecutar            | por ejecutar   |
| 1     | <b>INGRESOS ORDINARIOS</b>                              |                         |                         |                |                         |                |
| 1.1   | <b>Cobranzas</b>                                        |                         |                         |                |                         |                |
| 1.1.1 | Proporción cuota corriente (¢1,048.00)                  | 881 447 648.00          | 1 001 746 722.85        | 113.65%        | -120 299 074.85         | -13.65%        |
| 1.1.2 | Proporción cuota de arreglo de pago                     | 37 883.83               | 186 896.37              | 493.34%        | -149 012.54             | -393.34%       |
| 1.1.3 | Ingresos financieros                                    | 293 427 981.14          | 446 525 857.83          | 152.18%        | -153 097 876.69         | -52.18%        |
|       | <b>Total ingresos ordinarios</b>                        | <b>1 174 913 512.97</b> | <b>1 448 459 477.05</b> | <b>123.28%</b> | <b>-273 545 964.08</b>  | <b>-23.28%</b> |
| 2     | <b>EGRESOS</b>                                          |                         |                         |                |                         |                |
| 2.1   | <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>                           |                         |                         |                |                         |                |
| 2.1.1 | Salarios (1 Plaza) (ANEXO N° 1) (Comisión de FMS)       | 6 669 892.08            | 6 665 306.38            | 99.93%         | 4 585.70                | 0.07%          |
| 2.1.2 | Aguinaldo                                               | 555 824.34              | 543 021.84              | 97.70%         | 12 802.50               | 2.30%          |
| 2.1.3 | Cargas sociales (26.67% del salario)                    | 1 767 521.40            | 1 778 367.44            | 100.61%        | -10 846.04              | -0.61%         |
| 2.1.4 | Administración del Fondo de Mutualidad y Subsidios      | 33 691 451.00           | 27 530 465.78           | 81.71%         | 6 160 985.22            | 18.29%         |
| 2.1.5 | Servicios Profesionales                                 | 558 000.00              | 706 000.00              | 126.52%        | -148 000.00             | -26.52%        |
| 2.1.6 | Imprevistos                                             |                         |                         |                |                         |                |
|       | <b>Total gastos administrativos</b>                     | <b>43 242 688.82</b>    | <b>37 223 161.44</b>    | <b>86.08%</b>  | <b>6 019 527.38</b>     | <b>13.92%</b>  |
| 2.2   | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                               |                         |                         |                |                         |                |
| 2.2.1 | Comisiones bancarias                                    | 333 890.28              | 557 580.00              | 166.99%        | -223 689.72             | -66.99%        |
|       | <b>Total gastos financieros</b>                         | <b>333 890.28</b>       | <b>557 580.00</b>       | <b>166.99%</b> | <b>-223 689.72</b>      | <b>-66.99%</b> |
| 2.3   | <b>MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS</b>                           |                         |                         |                |                         |                |
| 2.3.1 | Póliza Mutual                                           | 269 978 333.65          | 289 741 333.33          | 107.32%        | -19 762 999.68          | -7.32%         |
| 2.3.2 | Subsidios                                               | 499 020 000.00          | 447 900 000.00          | 89.76%         | 51 120 000.00           | 10.24%         |
|       | <b>Total de Mutualidad y Subsidios</b>                  | <b>768 998 333.65</b>   | <b>737 641 333.33</b>   | <b>95.92%</b>  | <b>31 357 000.32</b>    | <b>4.08%</b>   |
| 2.4   | <b>INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPO</b>               |                         |                         |                |                         |                |
| 2.4.1 | Mobiliario y equipo                                     |                         |                         |                |                         |                |
| 2.5   | <b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>                          |                         |                         |                |                         |                |
| 2.5.1 | Inversión en entidades financieras (salida de efectivo) | 362 338 600.22          | 0.00                    | 0.00%          | 362 338 600.22          | 100.00%        |
|       | <b>Total de Inversiones</b>                             | <b>362 338 600.22</b>   | <b>0.00</b>             | <b>0.00%</b>   | <b>362 338 600.22</b>   | <b>100.00%</b> |
|       | <b>Total Egresos</b>                                    | <b>1 174 913 512.97</b> | <b>775 422 074.77</b>   | <b>66.00%</b>  | <b>399 491 438.20</b>   | <b>34.00%</b>  |
|       |                                                         | 0.00                    |                         |                |                         |                |
|       | <b>Sub.-Total Ingresos Programa Fondo Mutual</b>        | <b>1 174 913 512.97</b> | <b>1 302 651 688.11</b> | <b>110.87%</b> | <b>-127 738 175.14</b>  | <b>-10.87%</b> |
|       | <b>Sub.-Total Egresos Programa Fondo Mutual</b>         | <b>1 174 913 512.97</b> | <b>775 422 074.77</b>   | <b>66.00%</b>  | <b>399 491 438.20</b>   | <b>34.00%</b>  |
|       | <b>Superávit o déficit presupuestario</b>               | <b>0.01</b>             |                         |                |                         |                |
|       |                                                         |                         |                         |                |                         |                |
|       | <b>Total General Ingresos Colegio y Fondo Mutual</b>    | <b>8 639 987 614.66</b> | <b>9 238 417 632.73</b> | <b>106.93%</b> | <b>-598 430 018.07</b>  | <b>-6.93%</b>  |
|       | <b>Total General Egresos Colegio y Fondo Mutual</b>     | <b>8 639 987 614.66</b> | <b>7 302 860 130.08</b> | <b>84.52%</b>  | <b>1 337 127 484.58</b> | <b>15.48%</b>  |
|       |                                                         |                         |                         |                |                         |                |
|       | <b>Superávit o déficit presupuestario</b>               | <b>0.00</b>             |                         |                |                         |                |

Hecho por:

Juan Carlos Arauz Nuñez  
Encargado de Contabilidad

Página1

Revisado por :

Evelyn Salazar Navarro  
Jefe Financiera a.i.