

COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES.
PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2024
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA AL III TRIMESTRE 2024

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
	PROGRAMA N° 1 COLEGIO					
	INGRESOS					
1	INGRESOS ORDINARIOS					
1.1	Cobranzas					
1.1.1	Cuotas Corrientes (Anexo N°21)	6 896 925 000.00	5 203 834 885.36	75.45%	1 693 090 114.64	24.55%
1.1.2	(-) Proporción del Fondo Mutual (¢ 1098.00)	-1 009 709 820.00	-718 199 787.50	71.13%	-291 510 032.50	28.87%
1.1.3	Arreglos de pago (Anexo 23)	1 306 047.22	4 132 375.00	316.40%	-2 826 327.78	-216.40%
1.1.4	(-) Proporción del Fondo Mutual por arreglo de pago (Anexo 23)	-199 242.81	-758 915.82	380.90%	559 673.01	-280.90%
1.1.5	Cuotas de Incorporación (Anexo 23)	44 460 000.00	96 805 500.00	217.74%	-52 345 500.00	-117.74%
	Total ingresos ordinarios	5 932 781 984.41	4 585 814 057.04	77.30%	1 346 967 927.37	22.70%
2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (Anexo N°22)					
2.1	Ingresos del Centro Recreativo Sede San Carlos	9 989 025.39	9 086 282.36	90.96%	902 743.03	9.04%
2.2	Ingresos del Centro Recreativo Sede Guanacaste	18 945 464.58	12 787 610.12	67.50%	6 157 854.46	32.50%
2.3	Ingresos del Centro Recreativo Sede Puntarenas	2 061 814.17	2 257 964.68	109.51%	-196 150.51	-9.51%
2.4	Ingresos del Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón	9 809 380.53	8 862 831.83	90.35%	946 548.70	9.65%
2.5	Ingresos del Centro Recreativo Sede Cartago.	2 631 747.81	3 977 876.12	151.15%	-1 346 128.31	-51.15%
2.6	Ingresos del Centro Recreativo Sede Cahuita	21 364 446.91	26 826 960.03	125.57%	-5 462 513.12	-25.57%
2.7	Entradas al Centro Recreativo Sede Alajuela	33 367 247.69	35 105 327.34	105.21%	-1 738 079.65	-5.21%
2.8	Entradas al Centro Recreativo Sede Turrialba	2 043 606.19	1 374 044.26	67.24%	669 561.93	32.76%
2.9	Alquiler del Bar Restaurante y Kiosko	600 000.00	400 000.00	66.67%	200 000.00	33.33%
2.10	Alquiler de salón de eventos del Centro Recreativo Sede Alajuela, Ranchos	11 378 893.19	8 982 300.86	78.94%	2 396 592.33	21.06%
2.11	Ingresos financieros (CDP, Fondo de Inversiones, SAFI)	107 698 459.76	83 664 395.50	77.68%	24 034 064.26	22.32%
2.12	Otros ingresos	55 871 404.02	49 529 009.75	88.65%	6 342 394.27	11.35%
	Total ingresos extraordinarios	275 761 490.24	242 854 602.85	88.07%	32 906 887.39	11.93%
	Total Ingresos Netos	6 208 543 474.65	4 828 668 659.89	77.77%	1 379 874 814.76	22.23%
3	Superavit (Anexo N°22)					
3.1	Superavit Libre	1 276 254 714.42	1 578 334 563.15	123.67%	-302 079 848.73	-23.67%
	Total de Superavit	1 276 254 714.42	1 578 334 563.15	123.67%	-302 079 848.73	-23.67%
	Total de Ingresos y Superavit	7 484 798 189.06	6 407 003 223.04	85.60%	1 077 794 966.02	14.40%
	Egresos					
1	Junta Directiva					
1.1	Junta Directiva					
1.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	45 030 509.21	34 489 359.49	76.59%	10 541 149.72	23.41%
1.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3 752 542.43	0.00	0.00%	3 752 542.43	100.00%
1.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	12 009 636.81	9 198 312.14	76.59%	2 811 324.67	23.41%
1.1.4	Dietas (Anexo N°2)	76 937 509.44	51 026 880.00	66.32%	25 910 629.44	33.68%
1.1.5	Estipendios (Anexo N°2)	45 139 200.00	33 278 400.00	73.72%	11 860 800.00	26.28%

Handwritten signature and date:
 30/11/2024
 14/11/2024

1.1.6	Proyectos y eventos (Anexo N° 2)	18 621 340.24	17 477 999.11	93.86%	1 143 341.13	6.14%
1.1.7	Otros gastos generales (Anexo N° 2)	28 361 742.65	12 828 827.21	45.23%	15 532 915.44	54.77%
	Total Junta Directiva	229 852 480.79	158 299 777.95	68.87%	71 552 702.84	31.13%
1.3	<u>Departamento de Auditoría Interna</u>					
1.3.1	Salarios (Anexo N° 1)	98 574 496.40	72 532 286.61	73.58%	26 042 209.79	26.42%
1.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	8 318 782.96	0.00	0.00%	8 318 782.96	100.00%
1.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	26 623 432.97	19 778 216.51	74.29%	6 845 216.46	25.71%
1.3.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	10 238 345.00	5 901 154.00	57.64%	4 337 191.00	42.36%
	Total Auditoría Interna	143 755 057.33	98 211 657.12	68.32%	45 543 400.21	31.68%
1.4	Comisión Recreativa y Cultural (tres miembros)(Anexo N°24)					
1.4.1	Estipendios	6 770 880.00	1 663 920.00	24.57%	5 106 960.00	75.43%
1.4.2	Internet	156 000.00	0.00	0.00%	156 000.00	100.00%
1.4.3	Atención a Sesiones	564 000.00	0.00	0.00%	564 000.00	100.00%
	Total Comisión Recreativa y Cultural	7 490 880.00	1 663 920.00	22.21%	5 826 960.00	77.79%
1.5	Comisión Revision y Reforma de Leyes (tres miembros) (Anexo N°24)					
1.5.1	Estipendios	6 770 880.00	4 390 900.00	64.85%	2 379 980.00	35.15%
1.5.2	Internet	468 000.00	0.00	0.00%	468 000.00	100.00%
1.5.3	Atención a Sesiones	252 000.00	48 410.35	19.21%	203 589.65	80.79%
	Total Comisión Revisión y Reformas de Leyes	7 490 880.00	4 439 310.35	59.26%	3 051 569.65	40.74%
1.6	Comisión de Capacitaciones (cinco miembros)(Anexo N°24)					
1.6.1	Estipendios	11 284 800.00	8 088 500.00	71.68%	3 196 300.00	28.32%
1.6.2	Internet	780 000.00	0.00	0.00%	780 000.00	100.00%
1.6.3	Atención a Sesiones	420 000.00	145 000.00	34.52%	275 000.00	65.48%
	Total Comisión de Capacitaciones	12 484 800.00	8 233 500.00	65.95%	4 251 300.00	34.05%
1.7	Comisión de Jubilados (tres miembros) (Anexo N°24)					
1.7.1	Estipendios	6 770 880.00	4 991 760.00	73.72%	1 779 120.00	26.28%
1.7.2	Internet	468 000.00	0.00	0.00%	468 000.00	100.00%
1.7.3	Atención a Sesiones	252 000.00	0.00	0.00%	252 000.00	100.00%
	Total Comisión de Jubilados	7 490 880.00	4 991 760.00	66.64%	2 499 120.00	33.36%
	Total Comisiones	34 957 440.00	19 328 490.35	55.29%	15 628 949.65	44.71%
2	<u>Fiscalía</u>					
2.1	<u>Administración de la Fiscalía.</u>					
2.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	31 874 614.68	26 101 389.62	81.89%	5 773 225.06	18.11%
2.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2 656 217.89	0.00	0.00%	2 656 217.89	100.00%
2.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	8 500 959.73	6 134 979.93	72.17%	2 365 979.80	27.83%
2.1.4	Estipendios del Fiscal (Anexo N°4)	37 135 800.00	27 038 700.00	72.81%	10 097 100.00	27.19%
2.1.5	Proyectos y eventos (Anexo N°4)	9 602 771.00	847 246.17	8.82%	8 755 524.83	91.18%
2.1.6	Otros gastos generales (Anexo N° 4)	62 415 888.00	31 026 611.38	49.71%	31 389 276.62	50.29%
	Sub Total Administración de la Fiscalía	152 186 251.30	91 148 927.10	59.89%	61 037 324.20	40.11%
2.2	<u>Unidad de Fiscalización</u>					
2.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	92 828 245.61	70 174 242.07	75.60%	22 654 003.54	24.40%

2.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	7 735 687.13	0.00	0.00%	7 735 687.13	100.00%
2.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	24 757 293.10	18 364 116.49	74.18%	6 393 176.61	25.82%
2.2.4	Proyectos y eventos(Anexo N°4)	35 234 000.00	15 017 618.74	42.62%	20 216 381.26	57.38%
2.2.5	Otros gastos generales (Anexo N°4)	11 800 000.00	1 064 581.50	9.02%	10 735 418.50	90.98%
	Sub Total Unidad de Fiscalización	172 355 225.84	104 620 558.80	60.70%	67 734 667.04	39.30%
2.3	Unidad de Investigación Laboral					
2.3.1	Salarios (Anexo N° 1)	30 679 644.91	22 776 952.77	74.24%	7 902 692.14	25.76%
2.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2 556 637.08	0.00	0.00%	2 556 637.08	100.00%
2.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	8 182 261.30	5 443 062.11	66.52%	2 739 199.19	33.48%
2.3.4	Proyectos y eventos (Anexo N°4)	18 322 412.60	3 516 991.31	19.20%	14 805 421.29	80.80%
2.3.5	Otros gastos generales (Anexo N°4)	2 500 000.00	142 220.42	5.69%	2 357 779.58	94.31%
	Subtotal de Unidad de Investigación	62 240 955.88	31 879 226.61	51.22%	30 361 729.27	48.78%
	Total Fiscalía	386 782 433.03	227 648 712.51	58.86%	159 133 720.52	41.14%
3	Departamento de Investigación, Vinculación y Desarrollo Educativo.					
3.1	Área Académica					
3.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	143 093 504.48	100 096 750.29	69.95%	42 996 754.19	30.05%
3.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	12 707 313.79	10 743.59	0.08%	12 696 570.20	99.92%
3.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	40 668 487.04	26 305 389.74	64.68%	14 363 097.30	35.32%
3.1.4	Proyectos Área Académica (Anexo N° 05)	206 280 581.84	71 568 562.44	34.69%	134 712 019.40	65.31%
3.1.5	Proyectos Area de Investigación (Anexo N° 05)	77 680 000.00	33 532 437.78	43.17%	44 147 562.22	56.83%
3.1.6	Otros gastos generales (Anexo N° 05)	8 694 550.00	3 073 862.33	35.35%	5 620 687.67	64.65%
	Total Departamento de Investigación, Vinculación y Desarrollo Educativo.	489 124 437.15	234 587 746.17	47.96%	254 536 690.98	52.04%
4	Tribunales					
4.1	Tribunal de Honor					
4.1.1	Dietas (Anexo N°06)	21 796 205.96	13 577 587.20	62.29%	8 218 618.76	37.71%
4.1.2	Otros gastos generales(Anexo N°06)	9 208 450.04	726 519.68	7.89%	8 481 930.36	92.11%
4.1.3	Atención a Sesiones (Anexo N°06)	2 580 000.00	140 000.01	5.43%	2 439 999.99	94.57%
	Total Tribunal de Honor	33 584 656.00	14 444 106.89	43.01%	19 140 549.11	56.99%
4.2	Tribunal Electoral					
4.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	14 850 998.58	10 305 982.62	69.40%	4 545 015.96	30.60%
4.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 237 583.22	127 865.02	10.33%	1 109 718.20	89.67%
4.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	3 960 761.32	2 673 804.25	67.51%	1 286 957.07	32.49%
4.2.4	Dietas (Anexo N°06)	31 418 243.84	20 265 806.10	64.50%	11 152 437.74	35.50%
4.2.5	Proyectos y actividades (Anexo N°06)	27 258 697.20	4 191 383.12	15.38%	23 067 314.08	84.62%
4.2.6	Atención a Sesiones(Anexo N°06)	2 228 000.00	584 472.11	26.23%	1 643 527.89	73.77%
4.2.7	Otros gastos generales(Anexo N°06)	6 585 397.96	2 324 045.88	35.29%	4 261 352.08	64.71%
	Total Tribunal Electoral	87 539 682.12	40 473 359.10	46.23%	47 066 323.02	53.77%
	Total Tribunales	121 124 338.12	54 917 465.99	45.34%	66 206 872.13	54.66%
5	Juntas Regionales (Anexo N°07)					
5.1	Junta Regional de Guanacaste Altura					
5.1.1	Proyectos					
5.1.1.1	Desarrollo Personal (talleres, charlas, conferencias)	2 805 123.38	1 555 525.00	55.45%	1 249 598.38	44.55%

5.1.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5 448 213.58	2 412 506.00	44.28%	3 035 707.58	55.72%
5.1.1.3	Actividades Jubilados	1 683 074.03	0.00	0.00%	1 683 074.03	100.00%
5.1.1.4	Desarrollo Profesional	1 402 561.66	1 415 200.25	100.90%	-12 638.59	-0.90%
5.1.1.5	Asamblea Anual	3 506 404.23	3 506 404.69	100.00%	-0.46	0.00%
5.1.1.6	Dietas (Anexo N°25)	15 961 221.12	9 983 520.00	62.55%	5 977 701.12	37.45%
5.1.1.7	Viáticos y kilometraje Junta Regional	1 352 604.00	108 528.00	8.02%	1 244 076.00	91.98%
5.1.1.8	Atención a Sesiones	1 200 000.00	0.00	0.00%	1 200 000.00	100.00%
5.1.1.9	Internet	787 800.00	568 750.00	72.19%	219 050.00	27.81%
5.1.1.10	Papeleria y Empastes	204 940.00	0.00	0.00%	204 940.00	100.00%
Total Junta Regional de Guanacaste Altura		34 351 942.00	19 550 433.94	56.91%	14 801 508.06	43.09%
5.2	Junta Regional de San Carlos					
5.2.1	<u>Proyectos</u>					
5.2.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2 904 132.28	2 558 160.00	88.09%	345 972.28	11.91%
5.2.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5 656 642.35	1 858 172.00	32.85%	3 798 470.35	67.15%
5.2.1.3	Actividades Jubilados.	1 738 100.35	0.00	0.00%	1 738 100.35	100.00%
5.2.1.4	Desarrollo Profesional	1 505 183.40	996 095.00	66.18%	509 088.40	33.82%
5.2.1.5	Asamblea Anual	3 622 403.28	0.00	0.00%	3 622 403.28	100.00%
5.2.1.6	Dietas (Anexo N°25)	15 961 221.12	9 983 520.00	62.55%	5 977 701.12	37.45%
5.2.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1 352 604.00	34 978.00	2.59%	1 317 626.00	97.41%
5.2.1.8	Atención a Sesiones	1 200 000.00	103 080.20	8.59%	1 096 919.80	91.41%
5.2.1.9	Internet	787 800.00	523 250.00	66.42%	264 550.00	33.58%
5.2.1.10	Papeleria y Empastes	204 940.00	50 000.00	24.40%	154 940.00	75.60%
Total Junta Regional de San Carlos		34 933 026.78	16 107 255.20	46.11%	18 825 771.58	53.89%
5.3	Junta Regional de Puntarenas					
5.3.1	<u>Proyectos</u>					
5.3.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3 110 559.87	1 440 450.00	46.31%	1 670 109.87	53.69%
5.3.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5 329 803.68	946 095.53	17.75%	4 383 708.15	82.25%
5.3.1.3	Actividades Jubilados.	1 866 335.92	797 000.00	42.70%	1 069 335.92	57.30%
5.3.1.4	Desarrollo Profesional	1 357 900.02	1 358 100.16	100.01%	-200.14	-0.01%
5.3.1.5	Asamblea Anual	3 888 199.30	3 438 147.50	88.43%	450 051.80	11.57%
5.3.1.6	Dietas (Anexo N°25)	15 961 221.12	9 872 592.00	61.85%	6 088 629.12	38.15%
5.3.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1 352 604.00	0.00	0.00%	1 352 604.00	100.00%
5.3.1.8	Atención a Sesiones	1 200 000.00	30 000.00	2.50%	1 170 000.00	97.50%
5.3.1.9	Internet	787 800.00	526 500.00	66.83%	261 300.00	33.17%
5.3.1.10	Papeleria y Empastes	204 940.00	0.00	0.00%	204 940.00	100.00%
Total Junta Regional de Puntarenas		35 059 363.91	18 408 885.19	52.51%	16 650 478.72	47.49%
5.4	Junta Regional de Pérez Zeledón					
5.4.1	<u>Proyectos</u>					
5.4.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2 849 075.47	1 455 500.18	51.09%	1 393 575.29	48.91%
5.4.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5 695 197.68	3 771 960.00	66.23%	1 923 237.68	33.77%
5.4.1.3	Actividades Jubilados.	1 694 086.99	683 600.00	40.35%	1 010 486.99	59.65%
5.4.1.4	Desarrollo Profesional	2 308 975.27	978 000.00	42.36%	1 330 975.27	57.64%

5.4.1.5	Asamblea Anual	3 522 819.62	1 231 250.00	34.95%	2 291 569.62	65.05%
5.4.1.6	Dietas (Anexo N°25)	15 961 221.12	9 928 056.00	62.20%	6 033 165.12	37.80%
5.4.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1 352 604.00	148 846.00	11.00%	1 203 758.00	89.00%
5.4.1.8	Atención a Sesiones	1 200 000.00	142 600.25	11.88%	1 057 399.75	88.12%
5.4.1.9	Internet	787 800.00	490 750.00	62.29%	297 050.00	37.71%
5.4.1.10	Papelería y Empastes	204 940.00	66 218.00	32.31%	138 722.00	67.69%
	Total Junta Regional de Pérez Zeledón	35 576 720.16	18 896 780.43	53.12%	16 679 939.73	46.88%
5.5	Junta Regional de Limón					
5.5.1	<u>Proyectos</u>					
5.5.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3 395 561.82	510 496.34	15.03%	2 885 065.48	84.97%
5.5.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5 602 677.00	0.00	0.00%	5 602 677.00	100.00%
5.5.1.3	Actividades Jubilados.	2 254 913.72	800 000.23	35.48%	1 454 913.49	64.52%
5.5.1.4	Desarrollo Profesional	2 138 932.92	2 305 276.67	107.78%	-166 343.75	-7.78%
5.5.1.5	Asamblea Anual	4 244 452.27	4 107 550.00	96.77%	136 902.27	3.23%
5.5.1.6	Dietas (Anexo N°25)	15 520 069.12	8 818 776.00	56.82%	6 701 293.12	43.18%
5.5.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1 352 604.00	135 926.00	10.05%	1 216 678.00	89.95%
5.5.1.8	Atención a Sesiones	1 200 000.00	10 000.09	0.83%	1 189 999.91	99.17%
5.5.1.9	Internet	787 800.00	487 500.00	61.88%	300 300.00	38.12%
5.5.1.10	Papelería y Empastes	204 940.00	4 999.12	2.44%	199 940.88	97.56%
	Total Junta Regional de Limón	36 701 950.85	17 180 524.45	46.81%	19 521 426.40	53.19%
5.6	Junta Regional de Guápiles					
5.6.1	<u>Proyectos</u>					
5.6.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3 706 372.34	3 493 683.05	94.26%	212 689.29	5.74%
5.6.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4 861 551.25	1 188 748.87	24.45%	3 672 802.38	75.55%
5.6.1.3	Actividades Jubilados.	1 859 470.76	0.00	0.00%	1 859 470.76	100.00%
5.6.1.4	Desarrollo Profesional	1 563 339.12	1 561 740.00	99.90%	1 599.12	0.10%
5.6.1.5	Asamblea Anual	7 054 586.00	7 054 586.00	100.00%	-0.00	0.00%
5.6.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13 311 360.00	8 818 776.00	66.25%	4 492 584.00	33.75%
5.6.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1 044 604.00	74 090.32	7.09%	970 513.68	92.91%
5.6.1.8	Atención a Sesiones	800 000.00	439 933.57	54.99%	360 066.43	45.01%
5.6.1.9	Internet	787 800.00	370 500.00	47.03%	417 300.00	52.97%
5.6.1.10	Papelería y Empastes	204 940.00	72 020.13	35.14%	132 919.87	64.86%
	Total Junta Regional de Guápiles	35 194 023.46	23 074 077.94	65.56%	12 119 945.52	34.44%
5.7	Junta Regional de Turrialba					
5.7.1	<u>Proyectos</u>					
5.7.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2 437 051.70	0.00	0.00%	2 437 051.70	100.00%
5.7.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4 021 135.29	1 232 250.50	30.64%	2 788 884.79	69.36%
5.7.1.3	Actividades Jubilados.	3 177 099.74	875 750.00	27.56%	2 301 349.74	72.44%
5.7.1.4	Desarrollo Profesional	1 218 525.86	392 400.00	32.20%	826 125.86	67.80%
5.7.1.5	Asamblea Anual	3 046 314.61	2 699 999.40	88.63%	346 315.21	11.37%
5.7.1.6	Dietas (Anexo N°25)	15 961 221.12	9 983 520.00	62.55%	5 977 701.12	37.45%
5.7.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	216 132.95	0.00	0.00%	216 132.95	100.00%

5.7.1.8	Atención a Sesiones	1 200 000.00	0.00	0.00%	1 200 000.00	100.00%
5.7.1.9	Internet	787 800.00	585 000.00	74.26%	202 800.00	25.74%
5.7.1.10	Papelería y Empastes	204 940.00	0.00	0.00%	204 940.00	100.00%
	Total Junta Regional de Turrialba	32 270 221.27	15 768 919.90	48.87%	16 501 301.37	51.13%
5.8	Junta Regional de Cartago					
5.8.1	Proyectos					
5.8.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	5 430 545.26	5 286 342.60	97.34%	144 202.66	2.66%
5.8.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	10 145 245.45	582 571.50	5.74%	9 562 673.95	94.26%
5.8.1.3	Actividades Jubilados.	2 730 420.01	500 000.00	18.31%	2 230 420.01	81.69%
5.8.1.4	Desarrollo Profesional	3 193 494.39	2 810 600.00	88.01%	382 894.39	11.99%
5.8.1.5	Asamblea Anual	3 828 457.17	3 828 453.26	100.00%	3.91	0.00%
5.8.1.6	Dietas (Anexo N°25)	15 961 221.12	9 706 200.00	60.81%	6 255 021.12	39.19%
5.8.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	247 604.00	68 200.00	27.54%	179 404.00	72.46%
5.8.1.8	Atención a Sesiones	1 200 000.00	884 237.47	73.69%	315 762.53	26.31%
5.8.1.9	Internet	97 000.00	48 750.00	50.26%	48 250.00	49.74%
5.8.1.10	Papelería y Empastes	204 940.00	177 576.69	86.65%	27 363.31	13.35%
	Total Junta Regional de Cartago	43 038 927.41	23 892 931.52	55.51%	19 145 995.89	44.49%
5.9	Junta Regional de Alajuela					
5.9.1	Proyectos					
5.9.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	5 484 732.98	4 362 160.00	79.53%	1 122 572.98	20.47%
5.9.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	8 993 717.78	4 579 169.72	50.92%	4 414 548.06	49.08%
5.9.1.3	Actividades Jubilados.	3 286 058.83	1 055 000.00	32.11%	2 231 058.83	67.89%
5.9.1.4	Desarrollo Profesional	2 836 508.58	2 850 676.00	100.50%	-14 167.42	-0.50%
5.9.1.5	Asamblea Anual	6 815 053.24	0.00	0.00%	6 815 053.24	100.00%
5.9.1.6	Dietas (Anexo N°25)	15 961 221.12	8 541 456.00	53.51%	7 419 765.12	46.49%
5.9.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1 352 604.00	0.00	0.00%	1 352 604.00	100.00%
5.9.1.8	Atención a Sesiones	1 200 000.00	30 000.00	2.50%	1 170 000.00	97.50%
5.9.1.9	Internet	787 800.00	484 249.68	61.47%	303 550.32	38.53%
5.9.1.10	Papelería y Empastes	204 940.00	0.00	0.00%	204 940.00	100.00%
	Total Junta Regional de Alajuela	46 922 636.53	21 902 711.40	46.68%	25 019 925.13	53.32%
5.10	Junta Regional de San José Oeste					
5.10.1	Proyectos					
5.10.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	5 775 152.98	1 525 155.00	26.41%	4 249 997.98	73.59%
5.10.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	9 529 002.42	3 507 698.30	36.81%	6 021 304.12	63.19%
5.10.1.3	Actividades Jubilados.	3 465 091.80	1 165 413.02	33.63%	2 299 678.78	66.37%
5.10.1.4	Desarrollo Profesional	2 887 576.49	1 584 939.09	54.89%	1 302 637.40	45.11%
5.10.1.5	Asamblea Anual	8 348 372.94	8 415 592.88	100.81%	-67 219.94	-0.81%
5.10.1.6	Dietas (Anexo N°25)	14 831 789.41	8 818 776.00	59.46%	6 013 013.41	40.54%
5.10.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1 352 604.01	0.00	0.00%	1 352 604.01	100.00%
5.10.1.8	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	225 649.90	0.00	0.00%	225 649.90	100.00%
5.10.1.9	Atención a Sesiones	1 200 000.00	53 132.60	4.43%	1 146 867.40	95.57%
5.10.1.10	Internet	787 800.00	500 500.00	63.53%	287 300.00	36.47%

5.10.1.11	Papeleria y Empastes	204 940.00	0.00	0.00%	204 940.00	100.00%
	Total Junta Regional de San José Oeste	48 607 979.96	25 571 206.89	52.61%	23 036 773.07	47.39%
5.11	<u>Junta Regional de Heredia</u>					
5.11.1	<u>Proyectos</u>					
5.11.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	5 434 719.26	2 745 432.50	50.52%	2 689 286.76	49.48%
5.11.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	8 930 096.86	3 782 365.79	42.36%	5 147 731.07	57.64%
5.11.1.3	Actividades Jubilados.	3 307 435.32	1 741 324.35	52.65%	1 566 110.97	47.35%
5.11.1.4	Desarrollo Profesional	2 824 650.14	2 565 855.00	90.84%	258 795.14	9.16%
5.11.1.5	Asamblea Anual	6 772 867.37	6 772 868.00	100.00%	-0.63	0.00%
5.11.1.6	Dietas (Anexo N°25)	15 961 221.12	8 874 240.00	55.60%	7 086 981.12	44.40%
5.11.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1 352 604.00	0.00	0.00%	1 352 604.00	100.00%
5.11.1.8	Atención a Sesiones	1 200 000.00	0.00	0.00%	1 200 000.00	100.00%
5.11.1.9	Internet	787 800.00	520 000.00	66.01%	267 800.00	33.99%
5.11.1.10	Papeleria y Empastes	204 940.00	56 163.61	27.40%	148 776.39	72.60%
	Total Junta Regional de Heredia	46 776 334.06	27 058 249.25	57.85%	19 718 084.81	42.15%
5.12	<u>Junta Regional de Coto</u>					
5.12.1	<u>Proyectos</u>					
5.12.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2 482 639.01	0.00	0.00%	2 482 639.01	100.00%
5.12.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4 096 354.37	1 631 260.09	39.82%	2 465 094.28	60.18%
5.12.1.3	Actividades Jubilados.	1 489 583.41	0.00	0.00%	1 489 583.41	100.00%
5.12.1.4	Desarrollo Profesional.	2 672 625.27	1 961 380.06	73.39%	711 245.21	26.61%
5.12.1.5	Asamblea Anual	3 103 298.77	3 230 345.00	104.09%	-127 046.23	-4.09%
5.12.1.6	Dietas (Anexo N°25)	15 961 221.12	9 817 128.00	61.51%	6 144 093.12	38.49%
5.12.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	366 681.10	0.00	0.00%	366 681.10	100.00%
5.12.1.8	Atención a Sesiones	1 200 000.00	385 000.01	32.08%	814 999.99	67.92%
5.12.1.9	Internet	787 800.00	383 500.00	48.68%	404 300.00	51.32%
5.12.1.10	Papeleria y Empastes	204 940.00	0.00	0.00%	204 940.00	100.00%
	Total Junta Regional de Coto	32 365 143.03	17 408 613.16	53.79%	14 956 529.87	46.21%
5.13	<u>Junta Regional de Occidente</u>					
5.13.1	<u>Proyectos</u>					
5.13.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3 599 274.32	2 154 199.01	59.85%	1 445 075.31	40.15%
5.13.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4 510 566.43	831 300.01	18.43%	3 679 266.42	81.57%
5.13.1.3	Actividades Jubilados	1 640 205.98	635 000.00	38.71%	1 005 205.98	61.29%
5.13.1.4	Desarrollo Profesional	1 149 262.15	1 097 969.14	95.54%	51 293.01	4.46%
5.13.1.5	Asamblea Anual	3 417 095.78	2 750 000.00	80.48%	667 095.78	19.52%
5.13.1.6	Dietas (Anexo N°25)	15 961 221.12	9 983 520.00	62.55%	5 977 701.12	37.45%
5.13.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1 352 604.00	0.00	0.00%	1 352 604.00	100.00%
5.13.1.8	Atención a Sesiones	1 200 000.00	0.00	0.00%	1 200 000.00	100.00%
5.13.1.9	Internet	787 800.00	585 000.00	74.26%	202 800.00	25.74%
5.13.1.10	Papeleria y Empastes	204 940.00	18 875.52	9.21%	186 064.48	90.79%
	Total Junta Regional de Occidente	33 822 969.78	18 055 863.68	53.38%	15 767 106.10	46.62%
5.14	<u>Junta Regional San José Este</u>					

5.14.1	<u>Proyectos</u>					
5.14.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	6 147 020.67	4 223 382.20	68.71%	1 923 638.47	31.29%
5.14.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	14 015 142.28	3 414 180.01	24.36%	10 600 962.27	75.64%
5.14.1.3	Actividades Jubilados.	3 764 453.13	0.00	0.00%	3 764 453.13	100.00%
5.14.1.4	Desarrollo Profesional	3 262 040.59	2 226 816.72	68.26%	1 035 223.87	31.74%
5.14.1.5	Asamblea Anual	3 763 000.00	3 763 000.00	100.00%	-0.00	0.00%
5.14.1.6	Dietas (Anexo N°25)	15 961 221.12	9 928 056.00	62.20%	6 033 165.12	37.80%
5.14.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1 352 604.01	0.00	0.00%	1 352 604.01	100.00%
5.14.1.8	Atención a Sesiones	1 200 000.00	0.00	0.00%	1 200 000.00	100.00%
5.14.1.9	Internet	787 800.00	581 750.00	73.84%	206 050.00	26.16%
5.14.1.10	Papelería y Empastes	204 940.00	0.00	0.00%	204 940.00	100.00%
	Total Junta Regional de San José Este	50 458 221.79	24 137 184.93	47.84%	26 321 036.86	52.16%
5.15	<u>Junta Regional Guanacaste Bajura</u>					
5.15.1	<u>Proyectos</u>					
5.15.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2 600 214.23	2 774 722.00	106.71%	-174 507.77	-6.71%
5.15.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	6 194 353.46	4 125 644.02	66.60%	2 068 709.44	33.40%
5.15.1.3	Actividades Jubilados.	3 617 791.88	1 654 889.97	45.74%	1 962 901.91	54.26%
5.15.1.4	Desarrollo Profesional	1 300 107.11	822 188.00	63.24%	477 919.11	36.76%
5.15.1.5	Asamblea Anual	3 946 267.78	3 817 080.00	96.73%	129 187.78	3.27%
5.15.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13 361 221.12	9 983 520.00	74.72%	3 377 701.12	25.28%
5.15.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1 352 604.00	130 904.00	9.68%	1 221 700.00	90.32%
5.15.1.8	Atención a Sesiones	1 200 000.00	74 999.99	6.25%	1 125 000.01	93.75%
5.15.1.9	Internet	787 800.00	503 750.00	63.94%	284 050.00	36.06%
5.15.1.10	Papelería y Empastes	165 390.00	0.00	0.00%	165 390.00	100.00%
	Total Junta Regional de Guanacaste Bajura	34 525 749.58	23 887 697.98	69.19%	10 638 051.60	30.81%
	Total Juntas Regionales	580 605 210.57	310 901 335.86	53.55%	269 703 874.71	46.45%
6	<u>Departamento Administrativo</u>					
6.1	<u>Jefatura Administrativa</u>					
6.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	24 573 290.52	20 566 022.21	83.69%	4 007 268.31	16.31%
6.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2 047 774.21	421 562.45	20.59%	1 626 211.76	79.41%
6.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	6 553 696.58	5 469 905.16	83.46%	1 083 791.42	16.54%
6.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	500 000.00	283 517.50	56.70%	216 482.50	43.30%
	Sub-Total Jefatura Administrativa	33 674 761.32	26 741 007.32	79.41%	6 933 754.00	20.59%
6.2	<u>Unidad de Incorporaciones</u>					
6.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	66 491 189.77	37 697 106.93	56.69%	28 794 082.84	43.31%
6.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	5 540 932.48	1 538 405.85	27.76%	4 002 526.63	72.24%
6.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	17 733 200.31	9 057 415.02	51.08%	8 675 785.29	48.92%
6.2.4	Otros gastos generales(Anexo N° 08)	1 750 896.00	640 387.01	36.57%	1 110 508.99	63.43%
	Subtotal de Unidad de Incorporaciones	91 516 218.56	48 933 314.81	53.47%	42 582 903.75	46.53%
6.3	<u>Unidad de Servicios Generales</u>					
6.3.1	Salarios (Anexo N° 1)	71 574 725.25	54 063 566.72	75.53%	17 511 158.53	24.47%
6.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	5 964 560.44	0.00	0.00%	5 964 560.44	100.00%

6.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	19 088 979.22	14 375 642.38	75.31%	4 713 336.84	24.69%
6.3.4	Combustible (Anexo N° 08)	9 457 115.52	7 670 807.17	81.11%	1 786 308.35	18.89%
6.3.5	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	137 373 874.15	102 559 388.18	74.66%	34 814 485.97	25.34%
Sub-Total Unidad de Servicios Generales		243 459 254.58	178 669 404.45	73.39%	64 789 850.13	26.61%
6.4	<u>Unidad de Archivo</u>					
6.4.1	Salarios (Anexo N° 1)	31 537 554.46	22 585 892.43	71.62%	8 951 662.03	28.38%
6.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2 628 129.54	0.00	0.00%	2 628 129.54	100.00%
6.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	8 411 065.77	5 716 889.61	67.97%	2 694 176.16	32.03%
6.4.4	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	12 118 990.00	3 307 182.51	27.29%	8 811 807.49	72.71%
Sub-Total Unidad de Archivo		54 695 739.77	31 609 964.55	57.79%	23 085 775.22	42.21%
6.5	<u>Plataforma de Servicios Sede San José</u>					
6.5.1	Salarios Plataforma y Gestores (Anexo N° 1)	38 948 215.85	42 014 894.37	107.87%	-3 066 678.52	-7.87%
6.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3 245 684.65	0.00	0.00%	3 245 684.65	100.00%
6.5.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	10 387 489.17	10 755 897.03	103.55%	-368 407.86	-3.55%
6.5.4	Mantenimiento de Edificio (Anexo N° 08)	8 252 000.00	3 356 467.32	40.67%	4 895 532.68	59.33%
6.5.5	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	15 623 823.33	9 767 770.01	62.52%	5 856 053.32	37.48%
6.5.6	Servicios públicos (Anexo N° 08)	54 938 736.00	39 698 229.71	72.26%	15 240 506.29	27.74%
6.5.7	Poliza de incendio Edificio San José (Anexo N° 08)	2 100 000.00	0.00	0.00%	2 100 000.00	100.00%
Sub-Total Plataforma de Servicios Sede San José		133 495 949.01	105 593 258.44	79.10%	27 902 690.57	20.90%
6.6	<u>Plataforma de Servicios Sede Alajuela</u>					
6.6.1	Salarios (Anexo N° 1)	24 197 419.01	15 830 615.45	65.42%	8 366 803.56	34.58%
6.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2 016 451.58	370 081.09	18.35%	1 646 370.49	81.65%
6.6.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	6 453 451.65	4 211 209.80	65.26%	2 242 241.85	34.74%
6.6.4	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	4 609 770.90	1 065 010.52	23.10%	3 544 760.38	76.90%
Sub-Total Plataforma de Servicios Sede Alajuela		37 277 093.14	21 476 916.86	57.61%	15 800 176.28	42.39%
6.7	<u>Unidad de Servicios al Colegiado</u>					
6.7.1	Salarios y Plat.Parrita (Anexo N° 1)	51 391 112.06	26 026 534.70	50.64%	25 364 577.36	49.36%
6.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4 282 592.67	0.00	0.00%	4 282 592.67	100.00%
6.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	13 706 009.59	6 805 711.84	49.65%	6 900 297.75	50.35%
6.7.4	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	52 730 401.48	37 740 887.25	71.57%	14 989 514.23	28.43%
6.7.5	Reparaciones y Mantenimientos	33 892 881.83	9 528 685.86	28.11%	24 364 195.97	71.89%
Sub-Total Unidad Servicio Al Colegiado		156 002 997.63	80 101 819.65	51.35%	75 901 177.98	48.65%
6.8	<u>Unidad de Compras</u>					
6.8.1	Salarios (Anexo N° 1)	45 371 183.13	32 846 244.50	72.39%	12 524 938.63	27.61%
6.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3 780 931.93	0.00	0.00%	3 780 931.93	100.00%
6.8.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	12 100 494.54	8 701 305.13	71.91%	3 399 189.41	28.09%
6.8.4	Otros gastos generales (Anexo N° 11)	817 395.36	652 256.97	79.80%	165 138.39	20.20%
Sub-Total Unidad de Gestión de Compras		62 070 004.96	42 199 806.60	67.99%	19 870 198.36	32.01%
SubTotal del Departamento Administrativo		812 192 018.97	535 325 492.68	65.91%	276 866 526.29	34.09%
7	<u>Oficinas Regionales del Colegio. (Anexo N° 08)</u>					
7.1	<u>Oficina Región de Guanacaste Altura</u>					
7.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	22 053 309.83	16 833 491.55	76.33%	5 219 818.28	23.67%

7.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 837 775.82	0.00	0.00%	1 837 775.82	100.00%
7.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5 881 617.73	4 345 135.39	73.88%	1 536 482.34	26.12%
7.1.4	Viáticos y kilometraje de la Oficina Regional (2 personas)	180 000.00	50 916.31	28.29%	129 083.69	71.71%
7.1.5	Aseo y Limpieza	2 414 000.00	1 672 285.50	69.27%	741 714.50	30.73%
7.1.6	Alquiler de oficina (Liberia)	7 443 372.00	5 711 096.78	76.73%	1 732 275.22	23.27%
7.1.7	Luz	963 161.76	728 805.00	75.67%	234 356.76	24.33%
7.1.8	Agua	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
7.1.9	Telecomunicaciones	2 580 000.00	1 846 714.74	71.58%	733 285.26	28.42%
7.1.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales	801 921.88	606 237.71	75.60%	195 684.17	24.40%
7.1.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	150 000.00	62 170.60	41.45%	87 829.40	58.55%
7.1.12	Permiso de Funcionamiento	30 000.00	0.00	0.00%	30 000.00	100.00%
7.1.13	Monitoreo	249 000.00	186 721.20	74.99%	62 278.80	25.01%
Total Oficinas de la Región de Guanacaste Altura		44 584 159.03	32 043 574.78	71.87%	12 540 584.25	28.13%
7.2	<u>Oficina Región de Guanacaste Bajura</u>					
7.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	20 791 942.40	15 664 332.49	75.34%	5 127 609.91	24.66%
7.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 732 661.87	0.00	0.00%	1 732 661.87	100.00%
7.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5 545 211.04	4 148 381.80	74.81%	1 396 829.24	25.19%
7.2.4	Viáticos y kilometraje de la Oficina Regional (2 personas)	60 000.00	0.00	0.00%	60 000.00	100.00%
7.2.5	Aseo y Limpieza	2 580 000.00	1 765 237.03	68.42%	814 762.97	31.58%
7.2.6	Alquiler de oficina (Santa Cruz)	5 567 058.00	4 086 927.50	73.41%	1 480 130.50	26.59%
7.2.7	Luz	795 295.56	571 349.61	71.84%	223 945.95	28.16%
7.2.8	Agua	181 661.15	116 294.00	64.02%	65 367.15	35.98%
7.2.9	Telecomunicaciones	2 254 081.69	1 465 880.15	65.03%	788 201.54	34.97%
7.2.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales	571 447.32	425 959.76	74.54%	145 487.56	25.46%
7.2.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300 000.00	40 362.19	13.45%	259 637.81	86.55%
7.2.12	Permiso de Funcionamiento	30 000.00	0.00	0.00%	30 000.00	100.00%
7.2.13	Monitoreo	248 961.60	186 721.20	75.00%	62 240.40	25.00%
Total Oficinas de la Región de Guanacaste Bajura		40 658 320.63	28 471 445.73	70.03%	12 186 874.90	29.97%
7.3	<u>Oficina Región de San Carlos</u>					
7.3.1	Salarios (Anexo N° 1)	21 440 232.68	15 641 052.13	72.95%	5 799 180.55	27.05%
7.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 786 686.06	0.00	0.00%	1 786 686.06	100.00%
7.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5 718 110.06	3 618 925.18	63.29%	2 099 184.88	36.71%
7.3.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	30 433.56	0.00	0.00%	30 433.56	100.00%
7.3.5	Aseo y Limpieza	2 316 674.63	1 502 366.20	64.85%	814 308.43	35.15%
7.3.6	Alquiler de oficina	7 428 168.00	5 308 740.00	71.47%	2 119 428.00	28.53%
7.3.7	Luz	600 000.00	354 586.58	59.10%	245 413.42	40.90%
7.3.8	Agua	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
7.3.9	Telecomunicaciones	2 580 000.00	1 764 121.66	68.38%	815 878.34	31.62%
7.3.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	938 363.77	679 694.37	72.43%	258 669.40	27.57%
7.3.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300 000.00	50 841.40	16.95%	249 158.60	83.05%
7.3.12	Permiso de Funcionamiento	30 000.00	0.00	0.00%	30 000.00	100.00%
7.3.13	Monitoreo	248 961.60	186 721.20	75.00%	62 240.40	25.00%

	Total Oficina de la Región de San Carlos	43 417 630.36	29 107 048.72	67.04%	14 310 581.64	32.96%
7.4	<u>Oficina Región de Puntarenas</u>					
7.4.1	Salarios (Anexo N° 1)	22 788 191.27	16 620 988.21	72.94%	6 167 203.06	27.06%
7.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 899 015.94	0.00	0.00%	1 899 015.94	100.00%
7.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	6 077 610.61	4 374 788.09	71.98%	1 702 822.52	28.02%
7.4.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	63 170.04	0.00	0.00%	63 170.04	100.00%
7.4.5	Aseo y Limpieza	2 380 000.00	1 645 356.78	69.13%	734 643.22	30.87%
7.4.6	Alquiler de oficina	6 249 480.00	4 500 000.00	72.01%	1 749 480.00	27.99%
7.4.7	Luz	1 160 000.00	874 970.00	75.43%	285 030.00	24.57%
7.4.8	Agua	120 000.00	34 600.00	28.83%	85 400.00	71.17%
7.4.9	Telecomunicaciones	2 580 000.00	1 814 530.23	70.33%	765 469.77	29.67%
7.4.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	643 000.00	456 796.22	71.04%	186 203.78	28.96%
7.4.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	133 000.00	33 135.90	24.91%	99 864.10	75.09%
7.4.12	Permiso de Funcionamiento	30 000.00	0.00	0.00%	30 000.00	100.00%
7.4.13	Monitoreo	324 000.00	242 656.20	74.89%	81 343.80	25.11%
	Total Oficina de la Región de Puntarenas	44 447 467.87	30 597 821.63	68.84%	13 849 646.24	31.16%
7.5	<u>Oficina Región de Pérez Zeledón</u>					
7.5.1	Salarios (Anexo N° 1)	19 345 201.03	14 360 546.46	74.23%	4 984 654.57	25.77%
7.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 612 100.09	0.00	0.00%	1 612 100.09	100.00%
7.5.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5 159 365.12	3 829 957.72	74.23%	1 329 407.40	25.77%
7.5.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	80 227.68	0.00	0.00%	80 227.68	100.00%
7.5.5	Aseo y Limpieza	2 580 000.00	1 615 371.20	62.61%	964 628.80	37.39%
7.5.6	Alquiler de oficina	4 372 147.07	2 827 825.00	64.68%	1 544 322.07	35.32%
7.5.7	Luz	840 000.00	564 425.00	67.19%	275 575.00	32.81%
7.5.8	Agua	180 000.00	103 303.00	57.39%	76 697.00	42.61%
7.5.9	Telecomunicaciones	2 580 000.00	1 770 399.15	68.62%	809 600.85	31.38%
7.5.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	1 244 625.84	559 953.68	44.99%	684 672.16	55.01%
7.5.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300 000.00	59 343.70	19.78%	240 656.30	80.22%
7.5.12	Permiso de Funcionamiento	30 000.00	0.00	0.00%	30 000.00	100.00%
7.5.13	Monitoreo	248 961.60	186 721.20	75.00%	62 240.40	25.00%
	Total Oficina de la Región de Pérez Zeledón	38 572 628.43	25 877 846.11	67.09%	12 694 782.32	32.91%
7.6	<u>Oficina Región de Limón</u>					
7.6.1	Salarios (Anexo N° 1)	19 445 490.81	14 598 391.79	75.07%	4 847 099.02	24.93%
7.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 620 457.57	0.00	0.00%	1 620 457.57	100.00%
7.6.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5 186 112.40	3 882 395.74	74.86%	1 303 716.66	25.14%
7.6.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	66 000.00	0.00	0.00%	66 000.00	100.00%
7.6.5	Aseo y Limpieza	2 580 000.00	1 579 340.92	61.21%	1 000 659.08	38.79%
7.6.6	Alquiler de oficina	7 737 769.31	5 295 835.45	68.44%	2 441 933.86	31.56%
7.6.7	Luz	1 088 040.00	830 445.00	76.32%	257 595.00	23.68%
7.6.8	Agua	120 000.00	86 680.00	72.23%	33 320.00	27.77%
7.6.9	Telecomunicaciones	2 589 168.12	1 952 145.19	75.40%	637 022.93	24.60%
7.6.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	548 831.41	386 672.49	70.45%	162 158.92	29.55%

7.6.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300 000.00	69 620.54	23.21%	230 379.46	76.79%
7.6.12	Permiso de Funcionamiento	30 000.00	0.00	0.00%	30 000.00	100.00%
7.6.13	Monitoreo	248 961.60	186 721.20	75.00%	62 240.40	25.00%
Total Oficina de la Región de Limón		41 560 831.22	28 868 248.32	69.46%	12 692 582.90	30.54%
7.7	<u>Oficina Región de Guápiles</u>					
7.7.1	Salarios (Anexo N° 1)	30 354 923.51	22 565 617.97	74.34%	7 789 305.54	25.66%
7.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2 529 576.96	0.00	0.00%	2 529 576.96	100.00%
7.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	8 095 658.10	5 935 990.70	73.32%	2 159 667.40	26.68%
7.7.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	66 000.00	10 000.00	15.15%	56 000.00	84.85%
7.7.5	Aseo y Limpieza	2 580 000.00	1 571 981.04	60.93%	1 008 018.96	39.07%
7.7.6	Alquiler de oficina	8 129 997.26	4 655 750.47	57.27%	3 474 246.79	42.73%
7.7.7	Luz	528 000.00	293 460.00	55.58%	234 540.00	44.42%
7.7.8	Agua	120 000.00	38 093.00	31.74%	81 907.00	68.26%
7.7.9	Telecomunicaciones	2 789 295.36	2 154 045.65	77.23%	635 249.71	22.77%
7.7.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	739 907.38	527 532.45	71.30%	212 374.93	28.70%
7.7.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300 000.00	70 843.93	23.61%	229 156.07	76.39%
7.7.12	Permiso de Funcionamiento	30 000.00	15 540.00	51.80%	14 460.00	48.20%
7.7.13	Monitoreo	259 577.04	186 721.20	71.93%	72 855.84	28.07%
Total Oficina de la Región de Guápiles		56 522 935.62	38 025 576.41	67.27%	18 497 359.21	32.73%
7.8	<u>Oficina Región de Turrialba</u>					
7.8.1	Salarios (Anexo N° 1)	19 170 935.12	14 389 166.51	75.06%	4 781 768.61	24.94%
7.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 597 577.93	0.00	0.00%	1 597 577.93	100.00%
7.8.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5 112 888.40	3 818 898.64	74.69%	1 293 989.76	25.31%
7.8.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	66 000.00	0.00	0.00%	66 000.00	100.00%
7.8.5	Aseo y Limpieza	2 580 000.00	1 591 409.60	61.68%	988 590.40	38.32%
7.8.6	Alquiler de oficina.	9 739 319.28	6 455 916.00	66.29%	3 283 403.28	33.71%
7.8.7	Luz	378 162.85	285 550.00	75.51%	92 612.85	24.49%
7.8.8	Agua	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
7.8.9	Telecomunicaciones	2 580 000.00	1 858 372.79	72.03%	721 627.21	27.97%
7.8.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	498 305.15	352 432.50	70.73%	145 872.65	29.27%
7.8.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300 000.00	52 137.50	17.38%	247 862.50	82.62%
7.8.12	Permiso de Funcionamiento	30 000.00	0.00	0.00%	30 000.00	100.00%
7.8.13	Monitoreo	248 961.60	186 721.20	75.00%	62 240.40	25.00%
Total Oficina de la Región de Turrialba		42 302 150.33	28 990 604.74	68.53%	13 311 545.59	31.47%
7.9	<u>Oficina Región de Cartago</u>					
7.9.1	Salarios (Anexo N° 1)	19 651 728.43	14 750 359.29	75.06%	4 901 369.14	24.94%
7.9.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 637 644.04	0.00	0.00%	1 637 644.04	100.00%
7.9.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5 241 115.97	3 896 256.23	74.34%	1 344 859.74	25.66%
7.9.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	66 000.00	63 100.02	95.61%	2 899.98	4.39%
7.9.5	Aseo y Limpieza	2 580 000.00	1 570 658.90	60.88%	1 009 341.10	39.12%
7.9.6	Alquiler de oficina	5 614 367.63	3 599 999.87	64.12%	2 014 367.76	35.88%
7.9.7	Luz	720 000.00	316 969.04	44.02%	403 030.96	55.98%

7.9.8	Agua	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
7.9.9	Telecomunicaciones	2 580 000.00	1 779 017.03	68.95%	800 982.97	31.05%
7.9.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	616 670.77	418 880.13	67.93%	197 790.64	32.07%
7.9.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300 000.00	86 150.50	28.72%	213 849.50	71.28%
7.9.12	Permiso de Funcionamiento	30 000.00	0.00	0.00%	30 000.00	100.00%
7.9.13	Monitoreo	248 961.60	186 721.20	75.00%	62 240.40	25.00%
	Total Oficina Región de Cartago	39 286 488.44	26 668 112.21	67.88%	12 618 376.23	32.12%
7.10.	<u>Oficina Región de Heredia</u>					
7.10.1	Salarios (Anexo N° 1)	19 066 018.98	14 015 991.21	73.51%	5 050 027.77	26.49%
7.10.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 588 834.92	0.00	0.00%	1 588 834.92	100.00%
7.10.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5 084 907.26	3 727 861.90	73.31%	1 357 045.36	26.69%
7.10.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	174 184.00	101 400.01	58.21%	72 783.99	41.79%
7.10.5	Aseo y Limpieza	2 380 000.00	1 552 899.62	65.25%	827 100.38	34.75%
7.10.6	Alquiler de oficina.	8 316 000.00	6 143 000.00	73.87%	2 173 000.00	26.13%
7.10.7	Luz	307 000.00	229 061.00	74.61%	77 939.00	25.39%
7.10.8	Agua	60 000.00	0.00	0.00%	60 000.00	100.00%
7.10.9	Telecomunicaciones	2 430 000.00	1 783 517.89	73.40%	646 482.11	26.60%
7.10.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	771 400.00	552 798.76	71.66%	218 601.24	28.34%
7.10.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	146 000.00	73 999.03	50.68%	72 000.97	49.32%
7.10.12	Permiso de Funcionamiento	30 000.00	0.00	0.00%	30 000.00	100.00%
7.10.13	Monitoreo	249 000.00	186 721.20	74.99%	62 278.80	25.01%
	Total Oficina de la Región de Heredia	40 603 345.16	28 367 250.62	69.86%	12 236 094.54	30.14%
7.11	<u>Sede Región de Coto</u>					
7.11.1	Salarios (Anexo N° 1)	21 841 095.13	18 141 553.21	83.06%	3 699 541.92	16.94%
7.11.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 820 091.26	0.00	0.00%	1 820 091.26	100.00%
7.11.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5 825 020.07	4 707 815.74	80.82%	1 117 204.33	19.18%
7.11.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	69 696.00	0.00	0.00%	69 696.00	100.00%
7.11.5	Aseo y Limpieza	240 000.00	221 643.79	92.35%	18 356.21	7.65%
7.11.6	Luz	3 775 158.55	2 907 905.00	77.03%	867 253.55	22.97%
7.11.7	Agua	180 000.00	65 347.00	36.30%	114 653.00	63.70%
7.11.8	Telecomunicaciones	2 580 000.00	1 866 964.98	72.36%	713 035.02	27.64%
7.11.9	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	554 682.13	382 681.09	68.99%	172 001.04	31.01%
7.11.10	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300 000.00	240 500.27	80.17%	59 499.73	19.83%
7.11.11	Impuestos Municipales	714 388.84	713 942.04	99.94%	446.80	0.06%
7.11.12	Permiso de Funcionamiento	30 000.00	0.00	0.00%	30 000.00	100.00%
7.11.13	Servicio de Seguridad	26 171 159.32	20 131 221.20	76.92%	6 039 938.12	23.08%
7.11.14	Póliza de incendio Oficina Coto	105 000.00	0.00	0.00%	105 000.00	100.00%
	Total Oficina de la Región de Coto	64 206 291.30	49 379 574.32	76.91%	14 826 716.98	23.09%
7.12	<u>Oficina Región de Occidente</u>					
7.12.1	Salarios (Anexo N° 1)	19 210 237.40	14 294 158.12	74.41%	4 916 079.28	25.59%
7.12.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 600 853.12	0.00	0.00%	1 600 853.12	100.00%
7.12.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5 123 370.32	3 795 102.26	74.07%	1 328 268.06	25.93%

7.12.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	29 472.00	0.00	0.00%	29 472.00	100.00%
7.12.5	Aseo y Limpieza	2 580 000.00	1 631 899.00	63.25%	948 101.00	36.75%
7.12.6	Alquiler de oficina	7 111 429.00	4 923 297.00	69.23%	2 188 132.00	30.77%
7.12.7	Luz	393 120.00	310 545.00	78.99%	82 575.00	21.01%
7.12.8	Agua	60 000.00	0.00	0.00%	60 000.00	100.00%
7.12.9	Telecomunicaciones	2 580 000.00	1 854 889.20	71.89%	725 110.80	28.11%
7.12.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	567 519.09	403 263.24	71.06%	164 255.85	28.94%
7.12.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300 000.00	41 295.20	13.77%	258 704.80	86.23%
7.12.12	Permiso de Funcionamiento	30 000.00	0.00	0.00%	30 000.00	100.00%
7.12.13	Monitoreo	248 961.60	186 721.20	75.00%	62 240.40	25.00%
	Total Oficina de la Región de Occidente	39 834 962.53	27 441 170.22	68.89%	12 393 792.31	31.11%
7.13	Oficina Región de Puriscal					
7.13.1	Salarios (Anexo N° 1)	19 467 486.82	16 334 601.32	83.91%	3 132 885.50	16.09%
7.13.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 622 290.57	0.00	0.00%	1 622 290.57	100.00%
7.13.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5 191 978.74	4 330 713.69	83.41%	861 265.05	16.59%
7.13.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina	24 000.00	5 000.25	20.83%	18 999.75	79.17%
7.13.5	Aseo y Limpieza	2 580 000.00	1 646 938.38	63.83%	933 061.62	36.17%
7.13.6	Alquiler de Oficina	5 258 217.09	3 508 650.00	66.73%	1 749 567.09	33.27%
7.13.7	Luz	300 000.00	266 365.00	88.79%	33 635.00	11.21%
7.13.8	Agua	162 720.00	44 755.00	27.50%	117 965.00	72.50%
7.13.9	Telecomunicaciones	2 670 101.31	473 028.62	17.72%	2 197 072.69	82.28%
7.13.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales	311 011.80	331 345.77	106.54%	-20 333.97	-6.54%
7.13.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300 000.00	20 820.50	6.94%	279 179.50	93.06%
7.13.12	Permiso de Funcionamiento	30 000.00	0.00	0.00%	30 000.00	100.00%
7.13.13	Monitoreo	248 961.60	186 721.20	75.00%	62 240.40	25.00%
	Total Oficina de la Región de Puriscal	38 166 767.93	27 148 939.73	71.13%	11 017 828.20	28.87%
7.15	Oficina Región de Alajuela					
7.15.1	Salarios (Anexo N° 1)	19 529 315.79	14 716 889.10	75.36%	4 812 426.69	24.64%
7.15.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 627 442.98	0.00	0.00%	1 627 442.98	100.00%
7.15.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5 208 468.52	3 914 157.64	75.15%	1 294 310.88	24.85%
7.15.4	Viáticos y Kilometraje	60 000.00	136 980.04	228.30%	-76 980.04	-128.30%
7.15.5	Aseo y Limpieza	2 280 000.00	1 469 713.54	64.46%	810 286.46	35.54%
7.15.6	Alquiler de Oficina	5 880 000.00	4 725 000.00	80.36%	1 155 000.00	19.64%
7.15.7	Luz	175 459.32	138 255.00	78.80%	37 204.32	21.20%
7.15.8	Agua	180 000.00	0.00	0.00%	180 000.00	100.00%
7.15.9	Telecomunicaciones	2 380 000.00	1 769 660.62	74.36%	610 339.38	25.64%
7.15.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales.	457 000.00	121 532.72	26.59%	335 467.28	73.41%
7.15.11	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín)	175 000.00	25 884.90	14.79%	149 115.10	85.21%
7.15.12	Permiso de Funcionamiento	30 000.00	0.00	0.00%	30 000.00	100.00%
7.15.13	Monitoreo	690 000.00	165 974.40	24.05%	524 025.60	75.95%
	Total Oficina de la Región de Alajuela	38 672 686.62	27 184 047.96	70.29%	11 488 638.66	29.71%
	Oficina Región de San Jose Este					

7.16.1	Salarios (Anexo N° 1)	17 638 946.95	5 036 204.35	28.55%	12 602 742.60	71.45%
7.16.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 469 912.25	0.00	0.00%	1 469 912.25	100.00%
7.16.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	4 704 307.15	1 305 361.92	27.75%	3 398 945.23	72.25%
7.16.4	Viáticos y Kilometraje	66 000.00	3 850.00	5.83%	62 150.00	94.17%
7.16.5	Aseo y Limpieza	2 580 000.00	1 539 010.66	59.65%	1 040 989.34	40.35%
7.16.6	Alquiler de Oficina	11 595 917.66	6 788 518.00	58.54%	4 807 399.66	41.46%
7.16.7	Luz	456 300.00	334 345.00	73.27%	121 955.00	26.73%
7.16.8	Agua	180 000.00	132 025.00	73.35%	47 975.00	26.65%
7.16.9	Telecomunicaciones	2 580 000.00	1 670 010.23	64.73%	909 989.77	35.27%
7.16.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales.	405 241.66	334 474.85	82.54%	70 766.81	17.46%
7.16.11	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín)	300 000.00	141 693.40	47.23%	158 306.60	52.77%
7.16.12	Permiso de Funcionamiento	30 000.00	0.00	0.00%	30 000.00	100.00%
7.16.13	Monitoreo	240 000.00	20 746.81	8.64%	219 253.19	91.36%
Total Oficina de la Región de San Jose Este		42 246 625.67	17 306 240.22	40.96%	24 940 385.45	59.04%
Total Oficinas Regionales del Colegio.		655 083 291.13	445 477 501.71	68.00%	209 605 789.42	32.00%
Total Departamento Administrativo y Oficinas Regionales		1 467 275 310.10	980 802 994.39	66.85%	486 472 315.70	33.15%
8	<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES</u>					
8.1	<u>Otros Gastos (Anexo N°09)</u>					
8.1.1	Servicios públicos, impuestos y derecho de circulación	116 679 095.79	64 719 338.91	55.47%	51 959 756.88	44.53%
8.1.2	Seguros, Suscripciones y Membresías	38 762 878.13	7 749 705.62	19.99%	31 013 172.51	80.01%
8.1.3	Reparación y Mantenimiento	53 311 457.83	16 033 219.10	30.07%	37 278 238.73	69.93%
8.1.4	Asambleas Ordinaria y Extraordinarias	64 268 761.83	34 023 190.43	52.94%	30 245 571.40	47.06%
8.1.5	Acto Solemne(Artículo N° 37 de Reglamento del Colegio)	18 820 630.83	376 598.32	2.00%	18 444 032.51	98.00%
8.1.6	Servicios profesionales y asesorías	5 323 632.51	2 630 639.85	49.41%	2 692 992.66	50.59%
8.1.7	Prestaciones Laborales	25 667 200.10	9 580 115.41	37.32%	16 087 084.69	62.68%
8.1.8	Otros gastos generales	14 107 277.78	10 732 041.83	76.07%	3 375 235.95	23.93%
8.1.9	Asociación solidarista	23 404 200.00	19 156 916.84	81.85%	4 247 283.16	18.15%
8.1.10	Sumas sin Asignación Presupuestaria (imprevisto)	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total de Gastos Administrativos y Generales		360 345 134.79	165 001 766.31	45.79%	195 343 368.48	54.21%
9	<u>GASTOS DE DEPARTAMENTOS Y UNIDADES</u>					
9.1	<u>Dirección Ejecutiva</u>					
9.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	197 387 642.00	132 402 925.05	67.08%	64 984 716.95	32.92%
9.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	15 874 448.42	0.00	0.00%	15 874 448.42	100.00%
9.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	50 804 584.73	34 064 047.39	67.05%	16 740 537.34	32.95%
9.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 10)	1 739 136.00	901 770.83	51.85%	837 365.17	48.15%
9.1.5	Proyectos de la Administración (Anexo N° 10)	8 629 922.87	0.00	0.00%	8 629 922.87	100.00%
9.1.6	Certificación ISO 9001 (Anexo N° 10)	3 838 282.00	3 459 129.69	90.12%	379 152.31	9.88%
9.1.7	Proyectos Gestion de Calidad y Planificación (Anexo N° 10)	5 405 480.00	331 833.53	6.14%	5 073 646.47	93.86%
Total Dirección Ejecutiva		283 679 496.02	171 159 706.49	60.34%	112 519 789.53	39.66%
9.2	<u>Departamento de Consultoría Legal al Colegiado</u>					
9.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	183 465 177.02	116 079 912.30	63.27%	67 385 264.72	36.73%
9.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	15 497 098.09	590 588.14	3.81%	14 906 509.95	96.19%

9.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	43 996 712.71	29 029 301.73	65.98%	14 967 410.98	34.02%
9.2.4	Otros gastos generales (Anexo N° 10)	8 782 057.50	1 693 950.38	19.29%	7 088 107.12	80.71%
	Sub Total Unidad de Consultoría Legal al Colegiado	251 741 045.32	147 393 752.55	58.55%	104 347 292.77	41.45%
9.3	<u>Departamento Financiero</u>					
9.3.1	<u>Financiero</u>					
9.3.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	45 844 827.18	34 627 038.78	75.53%	11 217 788.40	24.47%
9.3.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3 820 402.26	438 423.63	11.48%	3 381 978.63	88.52%
9.3.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	12 226 815.41	9 131 214.40	74.68%	3 095 601.01	25.32%
9.3.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 11)	727 600.00	392 618.08	53.96%	334 981.92	46.04%
9.3.1.5	Auditoria Financiera (Anexo N° 11)	6 000 000.00	2 052 080.00	34.20%	3 947 920.00	65.80%
	Sub-Total Jefatura Financiera	68 619 644.85	46 641 374.89	67.97%	21 978 269.96	32.03%
9.3.2	<u>Unidad de Contabilidad</u>					
9.3.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	42 030 611.67	28 119 405.27	66.90%	13 911 206.40	33.10%
9.3.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3 502 550.97	0.00	0.00%	3 502 550.97	100.00%
9.3.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	11 209 564.13	7 459 779.54	66.55%	3 749 784.59	33.45%
9.3.2.4	Otros gastos generales(Anexo N° 11)	781 175.64	389 501.56	49.86%	391 674.08	50.14%
	Sub-Total Unidad de Contabilidad	57 523 902.42	35 968 686.37	62.53%	21 555 216.05	37.47%
9.3.3	<u>Unidad de Cobros</u>					
9.3.3.1	Salarios (Anexo N° 1)	49 162 880.99	28 928 938.52	58.84%	20 233 942.47	41.16%
9.3.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3 993 010.88	34 703.64	0.87%	3 958 307.24	99.13%
9.3.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	13 111 740.36	7 564 795.60	57.69%	5 546 944.76	42.31%
9.3.3.4	Otros gastos generales (Anexo N° 11)	13 821 945.77	237 214.92	1.72%	13 584 730.85	98.28%
	Sub-Total Unidad de Cobros	80 089 578.00	36 765 652.68	45.91%	43 323 925.32	54.09%
9.3.4	<u>Unidad de Tesorería</u>					
9.3.4.1	Salarios (Anexo N° 1)	43 023 445.33	28 444 626.77	66.11%	14 578 818.56	33.89%
9.3.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3 585 287.11	0.00	0.00%	3 585 287.11	100.00%
9.3.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	11 474 352.87	7 556 072.57	65.85%	3 918 280.30	34.15%
9.3.4.4	Otros gastos generales (Anexo N° 11)	865 486.00	813 388.15	93.98%	52 097.85	6.02%
	Sub-Total Unidad de Tesorería	58 948 571.31	36 814 087.49	62.45%	22 134 483.82	37.55%
	Total General del Departamento Financiero	265 181 696.57	156 189 801.43	58.90%	108 991 895.14	41.10%
9.4	<u>Departamento de Comunicaciones</u>					
9.4.1	Salarios (Anexo N° 1)	81 958 976.11	59 658 335.85	72.79%	22 300 640.26	27.21%
9.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	6 829 914.68	1 102 189.66	16.14%	5 727 725.02	83.86%
9.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	21 858 458.93	15 828 041.66	72.41%	6 030 417.27	27.59%
9.4.4	Publicaciones (Anexo N° 12)	15 052 085.00	2 410 410.71	16.01%	12 641 674.29	83.99%
9.4.5	Signos externos (Anexo N° 12)	116 365 079.19	59 586 493.64	51.21%	56 778 585.55	48.79%
9.4.6	Estrategias de Mercadeo (Anexo N° 12)	65 750 178.00	25 620 963.47	38.97%	40 129 214.53	61.03%
9.4.7	Otros gastos generales (Anexo N° 12)	1 417 241.11	1 665 223.22	117.50%	-247 982.11	-17.50%
9.4.8	Premio Jorge Volio	5 694 570.00	0.00	0.00%	5 694 570.00	100.00%
9.4.9	Convenios	27 026 000.00	10 417 250.00	38.55%	16 608 750.00	61.45%
	Total Departamento de Comunicaciones	341 952 503.01	176 288 908.21	51.55%	165 663 594.80	48.45%
9.5	<u>Consejo Editorial (Anexo N°12)</u>					

9.5.1	Servicios profesionales y Asesorías para la edición de la revista	5 400 000.00	0.00	0.00%	5 400 000.00	100.00%
9.5.2	Servicios profesionales Revisión filológica de la revista	501 177.60	334 683.40	66.78%	166 494.20	33.22%
9.5.3	Revista Umbral	7 055 290.00	7 055 289.47	100.00%	0.53	0.00%
9.5.4	Revista Umbral (Reconocimiento a autores de Revista Umbral)	1 271 250.00	390 415.00	30.71%	880 835.00	69.29%
9.5.5	Soporte y mantenimiento del sitio Web revista Umbral	441 100.00	0.00	0.00%	441 100.00	100.00%
9.5.6	Presentación de revista umbral (Promoción y Presentación de la revista Umbral)	5 509 964.40	135 600.00	2.46%	5 374 364.40	97.54%
9.5.7	Streaming de evento (facebook live)	339 000.00	0.00	0.00%	339 000.00	100.00%
9.5.8	Software para detección de plagio (activo)	359 928.00	0.00	0.00%	359 928.00	100.00%
9.5.9	Atención a Sesiones	960 000.00	26 400.00	2.75%	933 600.00	97.25%
9.5.10	Internet	605 920.00	312 000.00	51.49%	293 920.00	48.51%
9.5.11	Estipendios.	7 387 488.00	5 124 873.60	69.37%	2 262 614.40	30.63%
	Total Consejo Editorial	29 831 118.00	13 379 261.47	44.85%	16 451 856.53	55.15%
9.6	<u>Departamento de Infraestructura y Mantenimiento</u>					
9.6.1	Salarios (Anexo N° 1)	61 295 662.98	45 888 908.97	74.86%	15 406 754.01	25.14%
9.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	5 107 971.91	0.00	0.00%	5 107 971.91	100.00%
9.6.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	16 347 553.32	12 192 336.34	74.58%	4 155 216.98	25.42%
9.6.4	Otros gastos generales (Anexo N° 13)	7 500 000.00	1 809 651.41	24.13%	5 690 348.59	75.87%
	Total Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	90 251 188.21	59 890 896.72	66.36%	30 360 291.49	33.64%
9.7	<u>Departamento de Tecnología de Información</u>					
9.7.1	Salarios (Anexo N° 1)	62 248 359.30	44 137 353.78	70.91%	18 111 005.52	29.09%
9.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	5 187 363.27	0.00	0.00%	5 187 363.27	100.00%
9.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	16 601 637.42	11 755 424.89	70.81%	4 846 212.53	29.19%
9.7.4	Otros gastos generales (Anexo N° 14)	8 295 800.00	3 055 761.67	36.84%	5 240 038.33	63.16%
9.7.5	Mantenimiento en Tecnología (Anexo N°14)	48 796 842.00	8 544 145.09	17.51%	40 252 696.91	82.49%
9.7.6	Renovación y actualización de Licencias (Anexo N°14)	51 353 298.88	14 224 653.03	27.70%	37 128 645.85	72.30%
9.7.7	Leasing (Anexo N°14)	31 994 805.72	25 787 747.28	80.60%	6 207 058.44	19.40%
9.7.8	Servicios Profesionales (Anexo N°14)	94 075 120.00	57 386 115.00	61.00%	36 689 005.00	39.00%
	Total Departamento de Tecnología de Información	318 553 226.59	164 891 200.74	51.76%	153 662 025.85	48.24%
9.8	<u>Departamento de Talento Humano</u>					
9.8.1	Salarios (5 plazas) (Anexo N° 1)	53 327 677.62	39 844 576.06	74.72%	13 483 101.56	25.28%
9.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4 443 973.14	148 904.99	3.35%	4 295 068.15	96.65%
9.8.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	14 222 491.62	10 522 743.48	73.99%	3 699 748.14	26.01%
9.8.4	Proyectos de capacitación (Anexo N° 15)	18 576 783.28	8 765 729.39	47.19%	9 811 053.89	52.81%
9.8.5	Uniforme Corporativo (Anexo N° 15)	23 273 019.80	1 815 424.11	7.80%	21 457 595.69	92.20%
9.8.6	Reconocimiento y estímulo al potencial humano (Anexo N° 15)	21 565 970.00	6 639 228.50	30.79%	14 926 741.50	69.21%
9.8.7	Médico de Empresa (Anexo N° 15)	21 460 057.60	13 054 236.00	60.83%	8 405 821.60	39.17%
9.8.8	Otros gastos generales (Anexo N°15)	4 431 717.74	925 180.50	20.88%	3 506 537.24	79.12%
9.8.9	Salud Ocupacional (Anexo N°15)	5 277 796.60	3 748 382.85	71.02%	1 529 413.75	28.98%
	Total Departamento de Recursos Humanos	166 579 487.40	85 464 405.88	51.31%	81 115 081.52	48.69%
	Total Gastos de Departamentos y Unidades	1 747 769 761.12	974 657 933.49	55.77%	773 111 827.63	44.23%
9.11	<u>Departamento de Desarrollo Personal (Área Cultural, Recreativa y Deportiva)</u>					
9.11.1	Salarios (Anexo N° 1)	94 195 991.62	58 006 384.07	61.58%	36 189 607.55	38.42%

9.11.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	9 182 999.30	0.00	0.00%	9 182 999.30	100.00%
9.11.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	26 389 270.97	15 469 845.67	58.62%	10 919 425.30	41.38%
9.11.4	Proyectos de Fortalecimiento del arte, la cultura y el deporte (Anexo N° 16)	183 131 893.50	69 330 655.35	37.86%	113 801 238.15	62.14%
9.11.5	Proyectos Recreación con Propósito (Sistema de Citas CCR y Gimnasio) (Anexo N°	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
9.11.6	Otros gastos generales (Anexo N° 16)	5 671 531.56	2 175 015.87	38.35%	3 496 515.69	61.65%
	Total Departamento Desarrollo Personal	318 571 686.95	144 981 900.96	45.51%	173 589 785.99	54.49%
10	<u>Centros Recreos del Colegio (Anexo N°17)</u>					
10.1	<u>Centro Recreativo Sede Alajuela.</u>					
10.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	82 895 962.88	57 772 848.83	69.69%	25 123 114.05	30.31%
10.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	6 907 996.91	11 350.50	0.16%	6 896 646.41	99.84%
10.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	22 108 353.30	14 813 365.07	67.00%	7 294 988.23	33.00%
10.1.4	Reparación y mantenimiento CCR	46 817 679.15	39 564 235.76	84.51%	7 253 443.39	15.49%
10.1.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	2 568 407.44	2 978 724.86	115.98%	-410 317.42	-15.98%
10.1.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	786 880.56	0.00	0.00%	786 880.56	100.00%
10.1.7	Electricidad	26 111 235.36	22 883 605.00	87.64%	3 227 630.36	12.36%
10.1.8	Agua	1 498 713.36	228 725.65	15.26%	1 269 987.71	84.74%
10.1.9	Telecomunicaciones	5 508 090.36	2 847 016.09	51.69%	2 661 074.27	48.31%
10.1.10	Servicios de seguridad	101 700 346.32	76 790 409.15	75.51%	24 909 937.17	24.49%
10.1.11	Combustible	1 976 290.44	849 523.00	42.99%	1 126 767.44	57.01%
10.1.12	Reparación y mantenimiento CCR (Suministros para mantenimiento de piscina)	7 351 358.76	3 831 199.17	52.12%	3 520 159.59	47.88%
10.1.13	Alquiler de equipos para purificar el agua	1 992 524.28	926 567.52	46.50%	1 065 956.76	53.50%
10.1.14	Aseo y Limpieza	10 649 993.96	6 070 869.19	57.00%	4 579 124.77	43.00%
10.1.15	Papelería , útiles de oficina	811 455.24	48 850.01	6.02%	762 605.23	93.98%
10.1.16	Botiquín	902 196.36	4 381.38	0.49%	897 814.98	99.51%
10.1.17	Viáticos y kilometrajes	1 404 976.32	1 058 140.00	75.31%	346 836.32	24.69%
10.1.18	Póliza de incendio CCR Alajuela	1 759 737.39	0.00	0.00%	1 759 737.39	100.00%
	Total Centro Recreativo Sede Alajuela.	323 752 198.38	230 679 811.18	71.25%	93 072 387.20	28.75%
10.2	<u>Centro Recreativo Sede Guanacaste.</u>					
10.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	23 667 632.06	15 977 338.25	67.51%	7 690 293.81	32.49%
10.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 972 302.67	207 114.66	10.50%	1 765 188.01	89.50%
10.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	6 312 157.47	4 296 030.49	68.06%	2 016 126.98	31.94%
10.2.4	Reparación y mantenimiento CCR	20 765 551.13	15 215 008.65	73.27%	5 550 542.48	26.73%
10.2.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	3 359 468.76	1 593 904.36	47.45%	1 765 564.40	52.55%
10.2.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	378 948.36	0.00	0.00%	378 948.36	100.00%
10.2.7	Electricidad	5 186 692.92	5 435 188.97	104.79%	-248 496.05	-4.79%
10.2.8	Agua	2 619 793.04	1 595 097.63	60.89%	1 024 695.41	39.11%
10.2.9	Telecomunicaciones	7 371 841.68	4 533 459.59	61.50%	2 838 382.09	38.50%
10.2.10	Servicio de Seguridad	29 041 488.12	22 077 940.00	76.02%	6 963 548.12	23.98%
10.2.11	Combustible	384 713.40	15 720.00	4.09%	368 993.40	95.91%
10.2.12	Aseo y Limpieza	3 958 490.20	3 332 691.14	84.19%	625 799.06	15.81%
10.2.13	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	387 414.12	19 859.97	5.13%	367 554.15	94.87%
10.2.14	Atención al colegiado(bidones de agua, café,azúcar, crema, botiquín)	483 362.76	95 968.83	19.85%	387 393.93	80.15%

10.2.15	Viáticos y kilometraje	1 136 414.12	1 246 300.00	109.67%	-109 885.88	-9.67%
10.2.16	Impuestos Municipales	1 166 013.36	696 750.40	59.75%	469 262.96	40.25%
10.2.17	Impuestos Bienes Inmuebles	1 027 776.12	135 720.40	13.21%	892 055.72	86.79%
10.2.18	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1 624 334.16	0.00	0.00%	1 624 334.16	100.00%
10.2.19	Póliza de incendio CCR Brasilito	310 438.00	0.00	0.00%	310 438.00	100.00%
	Total Centro Recreativo Sede Guanacaste.	111 154 832.46	76 474 093.34	68.80%	34 680 739.12	31.20%
10.3	<u>Centro Recreativo Sede San Carlos.</u>					
10.3.1	Salarios (Anexo N° 1)	19 085 182.35	13 793 562.63	72.27%	5 291 619.72	27.73%
10.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 590 431.86	0.00	0.00%	1 590 431.86	100.00%
10.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5 090 018.13	3 812 117.53	74.89%	1 277 900.60	25.11%
10.3.4	Reparación y mantenimiento CCR	16 470 529.98	13 546 434.15	82.25%	2 924 095.83	17.75%
10.3.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	1 691 091.20	885 001.00	52.33%	806 090.20	47.67%
10.3.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	366 833.18	0.00	0.00%	366 833.18	100.00%
10.3.7	Electricidad	3 612 708.84	2 041 910.64	56.52%	1 570 798.20	43.48%
10.3.8	Agua	2 080 597.56	570 050.72	27.40%	1 510 546.84	72.60%
10.3.9	Telecomunicaciones	4 639 757.64	3 216 815.95	69.33%	1 422 941.69	30.67%
10.3.10	Papelería, útiles de oficina, y envíos postales	424 241.52	35 099.37	8.27%	389 142.15	91.73%
10.3.11	Aseo y Limpieza	5 096 068.80	4 171 736.85	81.86%	924 331.95	18.14%
10.3.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	425 298.60	51 899.97	12.20%	373 398.63	87.80%
10.3.13	Viáticos y kilometraje	474 298.56	0.00	0.00%	474 298.56	100.00%
10.3.14	Servicios de seguridad	25 858 372.56	20 895 854.22	80.81%	4 962 518.34	19.19%
10.3.15	Impuestos Municipales	1 164 298.64	1 156 757.24	99.35%	7 541.40	0.65%
10.3.16	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1 612 218.60	0.00	0.00%	1 612 218.60	100.00%
10.3.17	Póliza de incendio CCR San Carlos	377 717.00	0.00	0.00%	377 717.00	100.00%
	Total Centro Recreativo Sede San Carlos.	90 059 665.02	64 177 240.27	71.26%	25 882 424.75	28.74%
10.4	<u>Centro Recreativo Sede Puntarenas.</u>					
10.4.1	Salarios (Anexo N° 1)	15 350 726.06	11 197 655.25	72.95%	4 153 070.81	27.05%
10.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 279 227.17	0.00	0.00%	1 279 227.17	100.00%
10.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	4 094 038.64	3 231 782.53	78.94%	862 256.11	21.06%
10.4.4	Reparación y mantenimiento CCR	13 625 334.93	16 413 498.52	120.46%	-2 788 163.59	-20.46%
10.4.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	2 277 594.24	1 553 634.21	68.21%	723 960.03	31.79%
10.4.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	525 645.48	0.00	0.00%	525 645.48	100.00%
10.4.7	Electricidad	3 043 984.20	2 235 760.00	73.45%	808 224.20	26.55%
10.4.8	Agua	1 077 939.84	514 379.78	47.72%	563 560.06	52.28%
10.4.9	Telecomunicaciones	4 744 298.40	2 564 389.54	54.05%	2 179 908.86	45.95%
10.4.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	629 464.32	129 665.67	20.60%	499 798.65	79.40%
10.4.11	Aseo y Limpieza	5 029 634.84	1 903 041.50	37.84%	3 126 593.34	62.16%
10.4.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	549 111.24	135 026.93	24.59%	414 084.31	75.41%
10.4.13	Viáticos y kilometraje	761 714.28	410 000.00	53.83%	351 714.28	46.17%
10.4.14	Servicios de seguridad	25 858 185.24	19 663 078.34	76.04%	6 195 106.90	23.96%
10.4.15	Impuestos Municipales	829 662.36	256 308.82	30.89%	573 353.54	69.11%
10.4.16	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1 771 031.28	0.00	0.00%	1 771 031.28	100.00%

10.4.17	Póliza de incendio CCR Puntarenas	708 616.00	0.00	0.00%	708 616.00	100.00%
	Total Centro Recreativo Sede Puntarenas.	82 156 208.53	60 208 221.09	73.29%	21 947 987.44	26.71%
10.5	<u>Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón</u>					
10.5.1	Salarios (Anexo N° 1)	16 677 551.06	13 397 518.23	80.33%	3 280 032.83	19.67%
10.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 389 795.92	0.00	0.00%	1 389 795.92	100.00%
10.5.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	4 447 902.87	3 565 294.39	80.16%	882 608.48	19.84%
10.5.4	Reparación y mantenimiento CCR	17 305 310.00	12 671 283.27	73.22%	4 634 026.73	26.78%
10.5.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	1 502 472.09	594 454.80	39.57%	908 017.29	60.43%
10.5.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	357 844.56	0.00	0.00%	357 844.56	100.00%
10.5.7	Electricidad	1 064 575.44	1 394 595.00	131.00%	-330 019.56	-31.00%
10.5.8	Agua	963 288.48	735 802.66	76.38%	227 485.82	23.62%
10.5.9	Telecomunicaciones	5 206 078.32	4 080 047.66	78.37%	1 126 030.66	21.63%
10.5.10	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	452 310.36	86 368.10	19.09%	365 942.26	80.91%
10.5.11	Aseo y Limpieza	4 474 158.24	5 273 599.25	117.87%	-799 441.01	-17.87%
10.5.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	516 310.32	61 864.66	11.98%	454 445.66	88.02%
10.5.13	Viáticos y kilometraje	513 153.00	246 150.96	47.97%	267 002.04	52.03%
10.5.14	Servicio de Seguridad	25 858 384.32	19 476 357.14	75.32%	6 382 027.18	24.68%
10.5.15	Impuestos Municipales	581 990.52	439 213.03	75.47%	142 777.49	24.53%
10.5.16	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1 603 230.36	0.00	0.00%	1 603 230.36	100.00%
10.5.17	Póliza de incendio CCR Pérez Zeledón	420 625.00	0.00	0.00%	420 625.00	100.00%
	Total Centro de Recreativo Sede Pérez Zeledón	83 334 980.86	62 022 549.15	74.43%	21 312 431.71	25.57%
10.6	<u>Centro Recreativo Sede Limón</u>					
10.6.1	Salarios (Anexo N° 1)	21 126 306.04	14 132 351.62	66.89%	6 993 954.42	33.11%
10.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 760 525.50	0.00	0.00%	1 760 525.50	100.00%
10.6.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5 634 385.82	4 026 787.00	71.47%	1 607 598.82	28.53%
10.6.4	Reparación y mantenimiento CCR	22 774 997.48	15 801 631.93	69.38%	6 973 365.55	30.62%
10.6.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	2 298 253.24	1 445 214.36	62.88%	853 038.88	37.12%
10.6.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	418 640.40	0.00	0.00%	418 640.40	100.00%
10.6.7	Electricidad	7 530 576.96	8 410 905.00	111.69%	-880 328.04	-11.69%
10.6.8	Agua	4 208 124.92	3 471 851.70	82.50%	736 273.22	17.50%
10.6.9	Telecomunicaciones	4 959 505.68	3 928 497.97	79.21%	1 031 007.71	20.79%
10.6.10	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	462 106.20	90 123.73	19.50%	371 982.47	80.50%
10.6.11	Aseo y Limpieza	8 506 988.96	10 882 666.89	127.93%	-2 375 677.93	-27.93%
10.6.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	716 106.24	287 869.96	40.20%	428 236.28	59.80%
10.6.13	Viáticos y kilometraje	1 278 106.20	830 000.00	64.94%	448 106.20	35.06%
10.6.14	Impuestos Municipales	959 143.52	958 766.30	99.96%	377.22	0.04%
10.6.15	Servicios de seguridad	25 859 060.68	19 476 357.14	75.32%	6 382 703.54	24.68%
10.6.16	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1 664 026.20	0.00	0.00%	1 664 026.20	100.00%
10.6.17	Póliza de incendio CCR Cahuita	219 521.00	0.00	0.00%	219 521.00	100.00%
	Total Centro Recreativo Sede Limón	110 376 375.05	83 743 023.60	75.87%	26 633 351.45	24.13%
10.7	<u>Centro Recreativo Sede Turrialba</u>					
10.7.1	Salarios (Anexo N° 1)	23 088 488.44	11 807 643.80	51.14%	11 280 844.64	48.86%

10.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 924 040.70	0.00	0.00%	1 924 040.70	100.00%
10.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	6 157 699.87	2 546 995.99	41.36%	3 610 703.88	58.64%
10.7.4	Reparación y mantenimiento CCR	9 725 263.04	9 645 728.29	99.18%	79 534.75	0.82%
10.7.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	1 523 689.32	383 690.37	25.18%	1 139 998.95	74.82%
10.7.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	277 797.24	0.00	0.00%	277 797.24	100.00%
10.7.7	Electricidad	3 335 586.16	2 855 804.97	85.62%	479 781.19	14.38%
10.7.8	Agua	894 818.04	332 237.77	37.13%	562 580.27	62.87%
10.7.9	Telecomunicaciones	2 010 257.28	1 509 019.79	75.07%	501 237.49	24.93%
10.7.10	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	405 263.04	18 299.88	4.52%	386 963.16	95.48%
10.7.11	Aseo y Limpieza	2 185 263.04	1 711 899.80	78.34%	473 363.24	21.66%
10.7.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	428 573.04	30 929.35	7.22%	397 643.69	92.78%
10.7.13	Viáticos y kilometraje	669 246.00	123 064.00	18.39%	546 182.00	81.61%
10.7.14	Servicio de Seguridad	25 858 337.00	21 558 103.58	83.37%	4 300 233.42	16.63%
10.7.15	Impuestos Municipales	1 206 707.04	836 196.85	69.30%	370 510.19	30.70%
10.7.16	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	420 650.34	0.00	0.00%	420 650.34	100.00%
10.7.17	Póliza de incendio CCR Turrialba	165 731.00	0.00	0.00%	165 731.00	100.00%
	Total Centro Recreativo Sede Turrialba	80 277 410.59	53 359 614.44	66.47%	26 917 796.15	33.53%
10.8	<u>Centro Recreativo Sede Cartago</u>					
10.8.1	Salarios (Anexo N° 1)	6 580 905.38	4 759 023.89	72.32%	1 821 881.49	27.68%
10.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	548 408.78	0.00	0.00%	548 408.78	100.00%
10.8.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	1 755 127.47	1 269 231.71	72.32%	485 895.76	27.68%
10.8.4	Reparación y mantenimiento CCR	7 225 367.11	7 313 568.04	101.22%	-88 200.93	-1.22%
10.8.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	1 484 281.36	1 141 120.88	76.88%	343 160.48	23.12%
10.8.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	277 901.64	0.00	0.00%	277 901.64	100.00%
10.8.7	Electricidad	1 117 144.44	736 708.98	65.95%	380 435.46	34.05%
10.8.8	Agua	329 813.28	69 111.63	20.95%	260 701.65	79.05%
10.8.9	Telecomunicaciones	4 604 988.72	3 185 826.53	69.18%	1 419 162.19	30.82%
10.8.10	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	280 132.80	46 060.58	16.44%	234 072.22	83.56%
10.8.11	Aseo y Limpieza	3 011 569.20	2 014 903.50	66.91%	996 665.70	33.09%
10.8.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	375 471.60	0.00	0.00%	375 471.60	100.00%
10.8.13	Servicio de Seguridad	25 858 441.40	19 663 078.34	76.04%	6 195 363.06	23.96%
10.8.14	Impuestos Municipales	676 032.48	442 744.00	65.49%	233 288.48	34.51%
10.8.15	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1 523 287.44	0.00	0.00%	1 523 287.44	100.00%
10.8.16	Viáticos y kilometraje	834 272.16	0.00	0.00%	834 272.16	100.00%
10.8.17	Póliza de incendio CCR Cartago	329 076.00	0.00	0.00%	329 076.00	100.00%
10.8.18	Combustibles					
	Total Centro Recreativo Sede Cartago	56 812 221.26	40 641 378.08	71.54%	16 170 843.18	28.46%
	Total Centros Recreativos del Colegio	937 923 892.15	671 305 931.15	71.57%	266 617 961.00	28.43%
11	<u>GASTOS FINANCIEROS</u>					
11.1	Comisiones Bancarias (ANEXO N°09)	44 846 477.17	33 783 454.06	75.33%	11 063 023.11	24.67%
	Total Gastos Financieros	44 846 477.17	33 783 454.06	75.33%	11 063 023.11	24.67%
12	<u>INVERSIONES DE CAPITAL</u>					

12.1	Área de cómputo (ANEXO N°18)	47 593 465.80	34 316 521.84	72.10%	13 276 943.96	27.90%
12.2	Mobiliario y equipo (ANEXO N° 19)	92 078 134.60	55 468 081.28	60.24%	36 610 053.32	39.76%
12.3	Mejoras de infraestructura varias en Puntarenas (Anexo N° 20)	25 600 000.00	0.00	0.00%	25 600 000.00	100.00%
12.4	Mejoras de infraestructura varias en San Carlos (Anexo N° 20)	17 555 432.81	0.00	0.00%	17 555 432.81	100.00%
12.5	Mejoras de infraestructura varias en Pérez Zeledón (Anexo N° 20)	34 272 600.00	28 398 100.00	82.86%	5 874 500.00	17.14%
12.6	Mejoras de infraestructura varias en Cartago (Anexo N° 20)	15 503 900.62	1 420 818.45	9.16%	14 083 082.17	90.84%
12.7	Mejoras de infraestructura varias en Brusilto (Anexo N° 20)	19 715 957.50	118 061.00	0.60%	19 597 896.50	99.40%
12.8	Mejoras de infraestructura varias en Cahuita (Anexo N° 20)	33 342 436.18	32 220 179.86	96.63%	1 122 256.32	3.37%
12.9	Mejoras de infraestructura varias en Turrialba (Anexo N° 20)	62 410 027.71	3 050 209.00	4.89%	59 359 818.71	95.11%
12.10	Mejoras de infraestructura varias en Alajuela (Anexo N° 20)	153 750 961.19	104 107 342.13	67.71%	49 643 619.06	32.29%
12.11	Mejoras de infraestructura del Edificio San José (Anexo N° 20)	76 783 982.91	1 678 100.30	2.19%	75 105 882.61	97.81%
12.12	Mejoras de infraestructura Edificio de Coto (Anexo N° 20)	7 131 204.00	7 131 204.00	100.00%	0.00	0.00%
12.13	Mejoras en Plataformas Regionales (Anexo N° 20)	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
12.14	Compra de buseta	36 617 014.00	36 617 014.00	100.00%	0.00	0.00%
Total Inversiones de Capital		622 355 117.32	304 525 631.86	48.93%	317 829 485.46	51.07%
sub.-Total Ingresos Programa Colegio		7 484 798 189.06	6 407 003 223.04	85.60%	1 077 794 966.02	14.40%
Sub.-Total Egresos Programa Colegio		7 485 288 776.58	4 378 954 798.17	58.50%	3 106 333 978.41	41.50%
Superávit o déficit presupuestario		-490 587.52	2 028 048 424.87		-2 028 539 012.38	

Monto Anexos

Inflación periodo 2024 2.47%

Aumento Salarial 2024 2.5%

Tipo de Cambio según Ministerio de Hacienda 2024 ₡602.00

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					
	INGRESOS	Total Presupuesto	Resumen	%	Diferencia	%
1	INGRESOS ORDINARIOS	Anual con MP	Ejecucion Acumulada	Ejecutado	por ejecutar	por ejecutar
1.1	Cobranzas					
1.1.1	Proporción cuota corriente (¢1098.00)	1 009 709 820.00	554 179 962.99	54.89%	455 529 857.01	45.11%
1.1.2	Proporción cuota de arreglo de pago	199 242.81	636 627.82	319.52%	-437 385.01	-219.52%
1.1.3	Ingresos financieros	631 891 833.03	439 319 315.72	69.52%	192 572 517.31	30.48%
	Total ingresos ordinarios	1 641 800 895.84	994 135 906.53	60.55%	647 664 989.31	39.45%
2	EGRESOS					
2.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2.1.1	Salarios (1 Plaza) (ANEXO N° 1) (Comisión de FMS)	6 827 703.02	3 959 348.62	57.99%	2 868 354.40	42.01%
2.1.2	Aguinaldo	568 975.25	0.00	0.00%	568 975.25	100.00%
2.1.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	1 820 948.40	1 055 958.28	57.99%	764 990.12	42.01%
2.1.4	Administración del Fondo de Mutualidad y Subsidios	31 200 000.00	16 339 574.90	52.37%	14 860 425.10	47.63%
2.1.5	Servicios Profesionales	4 650 000.00	0.00	0.00%	4 650 000.00	100.00%
	Total gastos administrativos	45 067 626.67	21 354 881.80	47.38%	23 712 744.87	52.62%
2.2	GASTOS FINANCIEROS					
2.2.1	Comisiones bancarias	488 051.00	308 755.01	63.26%	179 295.99	36.74%
	Total gastos financieros	488 051.00	308 755.01	63.26%	179 295.99	36.74%
2.3	MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS					
2.3.1	Póliza Mutual	323 055 725.00	161 284 133.34	49.92%	161 771 591.66	50.08%
2.3.2	Subsidios	462 600 000.00	278 100 000.00	60.12%	184 500 000.00	39.88%
	Total de Mutualidad y Subsidios	785 655 725.00	439 384 133.34	55.93%	346 271 591.66	44.07%
2.4	INVERSIONES FINANCIERAS					
2.4.1	Inversión en entidades financieras (salida de efectivo)	810 589 493.17	0.00	0.00%	810 589 493.17	100.00%
	Total de Inversiones	810 589 493.17	0.00	0.00%	810 589 493.17	100.00%
	Total Egresos	1 641 800 895.84	461 047 770.15	28.08%	1 180 753 125.69	71.92%
	Sub.-Total Ingresos Programa Fondo Mutual	1 641 800 895.84	994 135 906.53	60.55%	647 664 989.31	39.45%
	Sub.-Total Egresos Programa Fondo Mutual	1 641 800 895.84	461 047 770.15	28.08%	1 180 753 125.69	71.92%
	Superávit o déficit presupuestario	0.00	533 088 136.38	0.00%	-533 088 136.38	0.00%
	Total General Ingresos Colegio y Fondo Mutual	9 126 599 084.91	7 401 139 129.57	81.09%	1 725 459 955.34	18.91%
	Total General Egresos Colegio y Fondo Mutual	9 127 089 672.42	4 840 002 568.32	53.03%	4 287 087 104.10	46.97%
	Superávit o déficit presupuestario	-490 587.52	2 561 136 561.25		-2 561 627 148.76	

Hecho por:

Juan Carlos Arauz Nuñez
Encargado de Contabilidad

Revisado por :

Evelyn Salazar Navarro
Jefe Financiera a.i.