

**COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES.
PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2025**

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecución Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
	<u>PROGRAMA N° 1 COLEGIO</u>					
	<u>INGRESOS</u>					
1	INGRESOS ORDINARIOS					
1.1	Cobranzas					
1.1.1	Cuotas Corrientes (Anexo N°21)	7.152.026.222,68	5.377.254.096,61	75,19%	1.774.772.126,07	24,81%
1.1.2	(-) Proporción del Fondo Mutual (¢ 1148.00)	-1.094.736.813,82	-804.721.893,68	73,51%	-290.014.920,14	26,49%
1.1.3	Arreglos de pago (Anexo 23)	1.685.880,64	4.739.810,00	281,15%	-3.053.929,36	-181,15%
1.1.4	(-) Proporción del Fondo Mutual por arreglo de pago (Anexo 23)	-153.904,13	-690.134,98	448,42%	536.230,85	-348,42%
1.1.5	Cuotas de Incorporación (Anexo 23)	111.864.549,92	111.136.099,84	99,35%	728.450,08	0,65%
	Total ingresos ordinarios	6.170.685.935,29	4.687.717.977,79	75,97%	1.482.967.957,50	24,03%
2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (Anexo N°22)	0,00	0,00			
2.1	Ingresos del Centro Recreativo Sede San Carlos	12.763.273,06	8.909.291,12	69,80%	3.853.981,94	30,20%
2.2	Ingresos del Centro Recreativo Sede Guanacaste	18.659.291,51	11.438.053,09	61,30%	7.221.238,42	38,70%
2.3	Ingresos del Centro Recreativo Sede Puntarenas	2.876.106,19	2.469.026,55	85,85%	407.079,64	14,15%
2.4	Ingresos del Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón	12.603.982,28	9.212.389,38	73,09%	3.391.592,90	26,91%
2.5	Ingresos del Centro Recreativo Sede Cartago.	3.924.778,80	2.378.318,58	60,60%	1.546.460,22	39,40%
2.6	Ingresos del Centro Recreativo Sede Cahuita	27.424.335,62	23.272.123,04	84,86%	4.152.212,58	15,14%
2.7	Entradas al Centro Recreativo Sede Alajuela	40.933.610,51	34.718.583,98	84,82%	6.215.026,53	15,18%
2.8	Entradas al Centro Recreativo Sede Turrialba	1.369.469,04	1.035.398,23	75,61%	334.070,81	24,39%
2.9	Alquiler del Bar Restaurante y Kiosko	650.000,00	1.284.955,75	197,69%	-634.955,75	-97,69%
2.10	Alquiler de salón de eventos del Centro Recreativo Sede Alajuela, Ranchos	11.274.336,29	11.823.008,80	104,87%	-548.672,51	-4,87%
2.11	Ingresos financieros (CDP, Fondo de Inversiones, SAFI)	82.118.544,27	75.616.799,34	92,08%	6.501.744,93	7,92%
2.12	Otros ingresos	45.378.727,13	80.564.767,18	177,54%	-35.186.040,05	-77,54%
	Total ingresos extraordinarios	259.976.454,70	262.722.715,05	101,06%	-2.746.260,35	-1,06%
	Total Ingresos Netos	6.430.662.389,99	4.950.440.692,84	76,98%	1.480.221.697,15	23,02%
3	Superávit (Anexo N°22)	0,00	0,00			
3.1	Superávit Libre	1.062.559.780,28	1.503.066.350,23	141,46%	-440.506.569,95	-41,46%
	Total de Superávit	1.062.559.780,28	1.503.066.350,23	141,46%	-440.506.569,95	-41,46%
	Total de Ingresos y Superávit	7.493.222.170,27	6.453.507.043,07	86,12%	1.039.715.127,20	13,88%
	<u>Egresos</u>	0,00	0,00			
1	<u>Junta Directiva</u>	0,00	0,00			
1.1	<u>Junta Directiva</u>	0,00	0,00			
1.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	46.440.190,69	35.343.841,18	76,11%	11.096.349,51	23,89%
1.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3.870.015,89	0,00	0,00%	3.870.015,89	100,00%
1.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	12.385.598,86	9.426.203,44	76,11%	2.959.395,42	23,89%
1.1.4	Dietas (Anexo N°2)	76.937.509,44	48.715.880,00	63,32%	28.221.629,44	36,68%
1.1.5	Estipendios (Anexo N°2)	44.371.200,00	33.278.400,00	75,00%	11.092.800,00	25,00%
1.1.6	Proyectos y eventos (Anexo N° 2)	24.556.212,44	1.184.360,95	4,82%	23.371.851,49	95,18%
1.1.7	Otros gastos generales (Anexo N° 2)	19.784.369,38	6.820.901,98	34,48%	12.963.467,40	65,52%
	Total Junta Directiva	217.635.096,71	134.769.587,55	61,92%	82.865.509,16	38,08%
1.3	<u>Departamento de Auditoría Interna</u>	0,00	0,00			
1.3.1	Salarios (Anexo N° 1)	101.095.236,15	76.061.797,39	75,24%	25.033.438,76	24,76%
1.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	8.424.603,01	730.795,40	8,67%	7.693.807,61	91,33%
1.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	26.962.099,48	20.200.935,94	74,92%	6.761.163,54	25,08%
1.3.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	10.439.374,00	7.686.695,92	73,63%	2.752.678,08	26,37%
	Total Auditoría Interna	146.921.312,64	104.680.224,65	71,25%	42.241.087,99	28,75%
2	<u>Fiscalía</u>	0,00	0,00			
2.1	<u>Administración de la Fiscalía.</u>	0,00	0,00			
2.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	48.816.959,53	29.681.785,88	60,80%	19.135.173,65	39,20%
2.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3.372.772,67	1.050.742,00	31,15%	2.322.030,67	68,85%
2.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	10.794.221,64	7.680.676,45	71,16%	3.113.545,19	28,84%
2.1.4	Estipendios del Fiscal (Anexo N°4)	36.051.600,00	27.038.700,00	75,00%	9.012.900,00	25,00%
2.1.5	Proyectos y eventos (Anexo N°4)	7.800.711,00	1.054.749,84	13,52%	6.745.961,16	86,48%
2.1.6	Otros gastos generales (Anexo N° 4)	55.441.244,00	31.519.124,70	56,85%	23.922.119,30	43,15%
	Sub Total Administración de la Fiscalía	154.933.821,29	98.025.778,87	63,27%	56.908.042,42	36,73%
2.2	<u>Unidad de Fiscalización</u>	0,00	0,00			
2.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	93.342.851,16	76.931.818,90	82,42%	16.411.032,26	17,58%
2.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	7.778.570,93	0,00	0,00%	7.778.570,93	100,00%
2.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	24.894.538,41	20.358.351,58	81,78%	4.536.186,83	18,22%
2.2.4	Proyectos y eventos(Anexo N°4)	32.500.000,00	18.996.822,18	58,45%	13.503.177,82	41,55%
2.2.5	Otros gastos generales (Anexo N°4)	12.300.000,00	868.032,58	7,06%	11.431.967,42	92,94%
	Sub Total Unidad de Fiscalización	170.815.960,50	117.155.025,24	68,59%	53.660.935,26	31,41%
2.3	<u>Unidad de Investigación Laboral</u>	0,00	0,00			
2.3.1	Salarios (Anexo N° 1)	31.574.507,70	22.853.027,32	72,38%	8.721.480,38	27,62%
2.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2.631.208,98	0,00	0,00%	2.631.208,98	100,00%
2.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	8.420.921,20	5.437.045,18	64,57%	2.983.876,02	35,43%

2.3.4	Proyectos y eventos (Anexo N°4)	15.895.456,06	364.086,00	2,29%	15.531.370,06	97,71%
2.3.5	Otros gastos generales (Anexo N°4)	1.700.000,00	48.160,00	2,83%	1.651.840,00	97,17%
	Subtotal de Unidad de Investigación	62.649.050,48	28.702.318,50	45,81%	33.946.731,98	54,19%
	Total Fiscalía	388.398.832,27	243.883.122,61	62,79%	144.515.709,66	37,21%
3	Departamento de Investigación, Vinculación y Desarrollo Educativo.	0,00	0,00			
3.1	Área Académica	0,00	0,00			
3.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	135.277.660,45	94.309.872,25	69,72%	40.967.788,20	30,28%
3.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	11.273.138,37	2.421.107,85	21,48%	8.852.030,52	78,52%
3.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	36.078.552,04	24.701.167,81	68,46%	11.377.384,23	31,54%
3.1.4	Proyectos Área Académica (Anexo N° 05)	56.040.834,12	39.478.684,32	70,45%	16.562.149,80	29,55%
3.1.5	Proyectos Área de Investigación (Anexo N° 05)	9.063.882,82	9.135.383,94	100,79%	-71.501,12	-0,79%
3.1.6	Otros gastos generales (Anexo N° 05)	3.203.342,50	2.115.423,03	66,04%	1.087.919,47	33,96%
	Total Departamento de Investigación, Vinculación y Desarrollo Educativo.	439.143.852,29	172.161.639,20	39,20%	266.982.213,09	60,80%
4	Tribunales	0,00	0,00			
4.1	Tribunal de Honor	0,00	0,00			
4.1.1	Dietas (Anexo N°06)	18.103.449,60	13.577.587,20	75,00%	4.525.862,40	25,00%
4.1.2	Otros gastos generales(Anexo N°06)	12.706.000,00	993.624,36	7,82%	11.712.375,64	92,18%
4.1.3	Atención a Sesiones (Anexo N°06)	3.360.000,00	86.310,59	2,57%	3.273.689,41	97,43%
	Total Tribunal de Honor	34.169.449,60	14.657.522,15	42,90%	19.511.927,45	57,10%
4.2	Tribunal Electoral	0,00	0,00			
4.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	25.618.863,34	14.470.890,11	56,49%	11.147.973,23	43,51%
4.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2.134.905,28	83.035,67	3,89%	2.051.869,61	96,11%
4.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	6.832.550,85	3.047.129,84	44,60%	3.785.421,01	55,40%
4.2.4	Dietas (Anexo N°06)	31.379.312,64	29.418.105,40	93,75%	1.961.207,24	6,25%
4.2.5	Proyectos y actividades (Anexo N°06)	95.816.466,94	48.453.378,35	50,57%	47.363.088,59	49,43%
4.2.6	Atención a Sesiones(Anexo N°06)	4.320.000,00	1.352.867,88	31,32%	2.967.132,12	68,68%
4.2.7	Otros gastos generales(Anexo N°06)	15.164.800,00	4.393.165,18	28,97%	10.771.634,82	71,03%
	Total Tribunal Electoral	181.501.899,05	101.218.572,43	55,77%	80.283.326,62	44,23%
	Total Tribunales	215.671.348,65	115.876.094,58	53,73%	99.795.254,07	46,27%
5	Juntas Regionales (Anexo N°07)	0,00	0,00			
5.1	Junta Regional de Guanacaste Altura	0,00	0,00			
5.1.1	Proyectos	0,00	0,00			
5.1.1.1	Desarrollo Personal (talleres, charlas, conferencias)	2.861.225,85	0,00	0,00%	2.861.225,85	100,00%
5.1.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5.557.177,85	2.095.939,93	37,72%	3.461.237,92	62,28%
5.1.1.3	Actividades Jubilados	1.716.735,51	0,00	0,00%	1.716.735,51	100,00%
5.1.1.4	Desarrollo Profesional	1.430.612,89	834.750,00	58,35%	595.862,89	41,65%
5.1.1.5	Asamblea Anual	5.995.993,43	4.969.310,46	82,88%	1.026.682,97	17,12%
5.1.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	9.872.592,00	72,90%	3.669.168,00	27,10%
5.1.1.7	Viáticos y kilometraje Junta Regional	1.379.656,08	79.567,00	5,77%	1.300.089,08	94,23%
5.1.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	28.000,00	2,33%	1.172.000,00	97,67%
5.1.1.9	Internet	780.000,00	562.250,00	72,08%	217.750,00	27,92%
5.1.1.10	Papelería y Empastes	139.038,80	0,00	0,00%	139.038,80	100,00%
	Total Junta Regional de Guanacaste Altura	34.672.200,42	18.442.409,39	53,19%	16.229.791,03	46,81%
5.2	Junta Regional de San Carlos	0,00	0,00			
5.2.1	Proyectos	0,00	0,00			
5.2.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	1.081.599,93	1.081.600,00	100,00%	-0,07	0,00%
5.2.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	8.312.390,20	2.500.333,75	30,08%	5.812.056,45	69,92%
5.2.1.3	Actividades Jubilados.	1.655.862,36	712.417,99	43,02%	943.444,37	56,98%
5.2.1.4	Desarrollo Profesional	990.287,07	554.265,00	55,97%	436.022,07	44,03%
5.2.1.5	Asamblea Anual	6.114.312,47	0,00	0,00%	6.114.312,47	100,00%
5.2.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	9.983.520,00	73,72%	3.558.240,00	26,28%
5.2.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	43.143,00	3,13%	1.336.513,08	96,87%
5.2.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	49.921,96	4,16%	1.150.078,04	95,84%
5.2.1.9	Internet	780.000,00	552.500,00	70,83%	227.500,00	29,17%
5.2.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	0,00	0,00%	209.038,80	100,00%
	Total Junta Regional de San Carlos	35.264.906,90	15.477.701,70	43,89%	19.787.205,20	56,11%
5.3	Junta Regional de Puntarenas	0,00	0,00			
5.3.1	Proyectos	0,00	0,00			
5.3.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3.172.771,07	2.641.005,00	83,24%	531.766,07	16,76%
5.3.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5.235.072,24	2.447.437,50	46,75%	2.787.634,74	53,25%
5.3.1.3	Actividades Jubilados.	1.903.662,64	0,00	0,00%	1.903.662,64	100,00%
5.3.1.4	Desarrollo Profesional	1.586.385,53	1.584.510,01	99,88%	1.875,52	0,12%
5.3.1.5	Asamblea Anual	6.385.424,41	6.379.999,00	99,92%	5.425,41	0,08%
5.3.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	9.817.128,00	72,50%	3.724.632,00	27,50%
5.3.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	150.802,92	10,93%	1.228.853,16	89,07%
5.3.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	15.000,00	1,25%	1.185.000,00	98,75%
5.3.1.9	Internet	780.000,00	565.500,00	72,50%	214.500,00	27,50%
5.3.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	0,00	0,00%	209.038,80	100,00%
	Total Junta Regional de Puntarenas	35.393.770,77	23.601.382,43	66,68%	11.792.388,34	33,32%
5.4	Junta Regional de Pérez Zeledón	0,00	0,00			
5.4.1	Proyectos	0,00	0,00			
5.4.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2.906.056,98	487.580,00	16,78%	2.418.476,98	83,22%
5.4.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5.809.101,64	1.347.967,37	23,20%	4.461.134,27	76,80%

5.4.1.3	Actividades Jubilados.	1.727.968,73	648.000,00	37,50%	1.079.968,73	62,50%
5.4.1.4	Desarrollo Profesional	2.555.154,78	0,00	0,00%	2.555.154,78	100,00%
5.4.1.5	Asamblea Anual	5.812.737,14	1.530.000,00	26,32%	4.282.737,14	73,68%
5.4.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	7.931.352,00	58,57%	5.610.408,00	41,43%
5.4.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	140.713,60	10,20%	1.238.942,48	89,80%
5.4.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	233.600,00	19,47%	966.400,00	80,53%
5.4.1.9	Internet	780.000,00	328.250,00	42,08%	451.750,00	57,92%
5.4.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	34.828,86	16,66%	174.209,94	83,34%
Total Junta Regional de Pérez Zeledón		35.921.474,14	12.682.291,83	35,31%	23.239.182,31	64,69%
5.5	Junta Regional de Limón	0,00	0,00			
5.5.1	Proyectos	0,00	0,00			
5.5.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3.463.473,06	2.309.594,80	66,68%	1.153.878,26	33,32%
5.5.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5.714.730,54	0,00	0,00%	5.714.730,54	100,00%
5.5.1.3	Actividades Jubilados.	2.300.011,99	800.000,00	34,78%	1.500.011,99	65,22%
5.5.1.4	Desarrollo Profesional	1.731.736,54	0,00	0,00%	1.731.736,54	100,00%
5.5.1.5	Asamblea Anual	6.748.802,44	6.582.250,00	97,53%	166.552,44	2,47%
5.5.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	9.650.736,00	71,27%	3.891.024,00	28,73%
5.5.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	99.678,00	7,22%	1.279.978,08	92,78%
5.5.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%
5.5.1.9	Internet	780.000,00	549.250,00	70,42%	230.750,00	29,58%
5.5.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	0,00	0,00%	209.038,80	100,00%
Total Junta Regional de Limón		37.069.209,44	19.991.508,80	53,93%	17.077.700,64	46,07%
5.6	Junta Regional de Guápiles	0,00	0,00			
5.6.1	Proyectos	0,00	0,00			
5.6.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3.058.339,79	1.921.500,00	62,83%	1.136.839,79	37,17%
5.6.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4.958.782,27	1.375.300,03	27,73%	3.583.482,24	72,27%
5.6.1.3	Actividades Jubilados.	1.896.660,17	0,00	0,00%	1.896.660,17	100,00%
5.6.1.4	Desarrollo Profesional	2.070.605,90	96.900,00	4,68%	1.973.705,90	95,32%
5.6.1.5	Asamblea Anual	11.520.314,53	11.520.314,53	100,00%	0,00	0,00%
5.6.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	8.763.312,00	64,71%	4.778.448,00	35,29%
5.6.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	64.056,44	4,64%	1.315.599,64	95,36%
5.6.1.8	Atención a Sesiones	724.000,00	345.333,54	47,70%	378.666,46	52,30%
5.6.1.9	Internet	780.000,00	341.250,00	43,75%	438.750,00	56,25%
5.6.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	105.250,00	50,35%	103.788,80	49,65%
Total Junta Regional de Guápiles		34.935.255,68	24.533.216,54	70,22%	10.402.039,14	29,78%
5.7	Junta Regional de Turrialba	0,00	0,00			
5.7.1	Proyectos	0,00	0,00			
5.7.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2.485.792,73	715.860,01	28,80%	1.769.932,72	71,20%
5.7.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4.101.558,00	1.145.500,00	27,93%	2.956.058,00	72,07%
5.7.1.3	Actividades Jubilados.	3.240.641,73	485.900,00	14,99%	2.754.741,73	85,01%
5.7.1.4	Desarrollo Profesional	1.242.896,38	1.158.840,22	93,24%	84.056,16	6,76%
5.7.1.5	Asamblea Anual	5.526.702,03	3.531.250,00	63,89%	1.995.452,03	36,11%
5.7.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	9.983.520,00	73,72%	3.558.240,00	26,28%
5.7.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	220.455,61	33.206,00	15,06%	187.249,61	84,94%
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	780.000,00	585.000,00	75,00%	195.000,00	25,00%
5.7.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	0,00	0,00%	209.038,80	100,00%
Total Junta Regional de Turrialba		32.548.845,27	17.639.076,23	54,19%	14.909.769,04	45,81%
5.8	Junta Regional de Cartago	0,00	0,00			
5.8.1	Proyectos	0,00	0,00			
5.8.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	4.760.080,17	3.108.600,00	65,31%	1.651.480,17	34,69%
5.8.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	9.736.078,88	1.641.999,15	16,87%	8.094.079,73	83,13%
5.8.1.3	Actividades Jubilados.	2.850.308,41	761.000,00	26,70%	2.089.308,41	73,30%
5.8.1.4	Desarrollo Profesional	6.622.602,28	5.175.392,47	78,15%	1.447.209,81	21,85%
5.8.1.5	Asamblea Anual	4.455.650,91	4.454.999,99	99,99%	650,92	0,01%
5.8.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	9.484.344,00	70,04%	4.057.416,00	29,96%
5.8.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	111.256,08	73.440,64	66,01%	37.815,44	33,99%
5.8.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	760.820,35	63,40%	439.179,65	36,60%
5.8.1.9	Internet	46.150,00	65.000,00	140,85%	-18.850,00	-40,85%
5.8.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	156.860,84	75,04%	52.177,96	24,96%
Total Junta Regional de Cartago		43.532.925,53	25.682.457,44	59,00%	17.850.468,09	41,00%
5.9	Junta Regional de Alajuela	0,00	0,00			
5.9.1	Proyectos	0,00	0,00			
5.9.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	5.594.427,64	4.351.400,00	77,78%	1.243.027,64	22,22%
5.9.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	9.173.592,14	1.156.500,00	12,61%	8.017.092,14	87,39%
5.9.1.3	Actividades Jubilados.	3.351.780,00	2.121.600,00	63,30%	1.230.180,00	36,70%
5.9.1.4	Desarrollo Profesional	2.893.238,75	2.805.620,00	96,97%	87.618,75	3,03%
5.9.1.5	Asamblea Anual	9.370.815,43	9.136.250,00	97,50%	234.565,43	2,50%
5.9.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	8.763.312,00	64,71%	4.778.448,00	35,29%
5.9.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	0,00	0,00%	1.379.656,08	100,00%
5.9.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%
5.9.1.9	Internet	780.000,00	513.500,00	65,83%	266.500,00	34,17%
5.9.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	0,00	0,00%	209.038,80	100,00%

	Total Junta Regional de Alajuela	47.494.308,84	28.848.182,00	60,74%	18.646.126,84	39,26%
5.10	<u>Junta Regional de San José Oeste</u>	0,00	0,00			
5.10.1	<u>Proyectos</u>	0,00	0,00			
5.10.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	5.890.656,04	2.548.118,04	43,26%	3.342.538,00	56,74%
5.10.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	9.719.582,47	5.536.477,70	56,96%	4.183.104,77	43,04%
5.10.1.3	Actividades Jubilados.	3.534.393,63	1.011.600,01	28,62%	2.522.793,62	71,38%
5.10.1.4	Desarrollo Profesional	2.945.328,02	225.000,00	7,64%	2.720.328,02	92,36%
5.10.1.5	Asamblea Anual	9.782.781,17	0,00	0,00%	9.782.781,17	100,00%
5.10.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	11.037.336,00	81,51%	2.504.424,00	18,49%
5.10.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,09	0,00	0,00%	1.379.656,09	100,00%
5.10.1.8	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	230.162,90	0,00	0,00%	230.162,90	100,00%
5.10.1.9	Atención a Sesiones	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%
5.10.1.10	Internet	780.000,00	633.750,00	81,25%	146.250,00	18,75%
5.10.1.11	Papelería y Empastes	209.038,80	14.660,00	7,01%	194.378,80	92,99%
	Total Junta Regional de San José Oeste	49.213.359,14	21.006.941,75	42,69%	28.206.417,39	57,31%
5.11	<u>Junta Regional de Heredia</u>	0,00	0,00			
5.11.1	<u>Proyectos</u>	0,00	0,00			
5.11.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	5.543.413,65	3.990.206,44	71,98%	1.553.207,21	28,02%
5.11.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	9.108.698,79	4.832.700,34	53,06%	4.275.998,45	46,94%
5.11.1.3	Actividades Jubilados.	3.373.584,02	1.653.795,00	49,02%	1.719.789,02	50,98%
5.11.1.4	Desarrollo Profesional	2.881.143,14	2.817.988,00	97,81%	63.155,14	2,19%
5.11.1.5	Asamblea Anual	9.327.785,83	0,00	0,00%	9.327.785,83	100,00%
5.11.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	8.707.848,00	64,30%	4.833.912,00	35,70%
5.11.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	0,00	0,00%	1.379.656,08	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	780.000,00	510.250,00	65,42%	269.750,00	34,58%
5.11.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	0,00	0,00%	209.038,80	100,00%
	Total Junta Regional de Heredia	47.345.080,32	22.512.787,78	47,55%	24.832.292,54	52,45%
5.12	<u>Junta Regional de Coto</u>	0,00	0,00			
5.12.1	<u>Proyectos</u>	0,00	0,00			
5.12.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2.532.291,79	0,00	0,00%	2.532.291,79	100,00%
5.12.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4.178.281,46	1.751.065,00	41,91%	2.427.216,46	58,09%
5.12.1.3	Actividades Jubilados.	1.519.375,07	0,00	0,00%	1.519.375,07	100,00%
5.12.1.4	Desarrollo Profesional.	2.726.077,77	0,00	0,00%	2.726.077,77	100,00%
5.12.1.5	Asamblea Anual	5.584.825,86	4.694.999,99	84,07%	889.825,87	15,93%
5.12.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	8.652.384,00	63,89%	4.889.376,00	36,11%
5.12.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	374.014,72	0,00	0,00%	374.014,72	100,00%
5.12.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%
5.12.1.9	Internet	780.000,00	477.750,00	61,25%	302.250,00	38,75%
5.12.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	0,00	0,00%	209.038,80	100,00%
	Total Junta Regional de Coto	32.645.665,47	15.576.198,99	47,71%	17.069.466,48	52,29%
5.13	<u>Junta Regional de Occidente</u>	0,00	0,00			
5.13.1	<u>Proyectos</u>	0,00	0,00			
5.13.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3.671.259,80	1.870.219,99	50,94%	1.801.039,81	49,06%
5.13.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4.600.777,76	976.549,99	21,23%	3.624.227,77	78,77%
5.13.1.3	Actividades Jubilados	1.673.010,09	780.000,00	46,62%	893.010,09	53,38%
5.13.1.4	Desarrollo Profesional	2.372.247,40	1.073.140,00	45,24%	1.299.107,40	54,76%
5.13.1.5	Asamblea Anual	4.704.898,82	4.704.000,09	99,98%	898,73	0,02%
5.13.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	8.763.312,00	64,71%	4.778.448,00	35,29%
5.13.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	104.611,00	7,58%	1.275.045,08	92,42%
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	780.000,00	513.500,00	65,83%	266.500,00	34,17%
5.13.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	58.701,00	28,08%	150.337,80	71,92%
	Total Junta Regional de Occidente	34.132.648,75	18.844.034,07	55,21%	15.288.614,68	44,79%
5.14	<u>Junta Regional San José Este</u>	0,00	0,00			
5.14.1	<u>Proyectos</u>	0,00	0,00			
5.14.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	6.269.961,09	2.623.895,00	41,85%	3.646.066,09	58,15%
5.14.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	10.338.479,99	4.311.300,00	41,70%	6.027.179,99	58,30%
5.14.1.3	Actividades Jubilados.	3.839.742,19	0,00	0,00%	3.839.742,19	100,00%
5.14.1.4	Desarrollo Profesional	3.327.281,40	1.020.960,00	30,68%	2.306.321,40	69,32%
5.14.1.5	Asamblea Anual	10.214.686,25	8.557.807,95	83,78%	1.656.878,30	16,22%
5.14.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	9.706.200,00	71,68%	3.835.560,00	28,32%
5.14.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,09	0,00	0,00%	1.379.656,09	100,00%
5.14.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	91.490,67	7,62%	1.108.509,33	92,38%
5.14.1.9	Internet	780.000,00	471.250,00	60,42%	308.750,00	39,58%
5.14.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	0,00	0,00%	209.038,80	100,00%
	Total Junta Regional de San José Este	51.100.605,80	26.782.903,62	52,41%	24.317.702,18	47,59%
5.15	<u>Junta Regional Guanacaste Bajura</u>	0,00	0,00			
5.15.1	<u>Proyectos</u>	0,00	0,00			
5.15.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2.652.218,51	1.076.800,00	40,60%	1.575.418,51	59,40%
5.15.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5.176.160,53	2.092.197,00	40,42%	3.083.963,53	59,58%
5.15.1.3	Actividades Jubilados.	3.690.147,72	1.608.299,99	43,58%	2.081.847,73	56,42%
5.15.1.4	Desarrollo Profesional	1.326.109,25	685.220,00	51,67%	640.889,25	48,33%

5.15.1.5	Asamblea Anual	5.734.734,25	5.175.000,00	90,24%	559.734,25	9,76%
5.15.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	8.818.776,00	65,12%	4.722.984,00	34,88%
5.15.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	979.656,08	494.614,00	50,49%	485.042,08	49,51%
5.15.1.8	Atención a Sesiones	800.000,00	122.400,00	15,30%	677.600,00	84,70%
5.15.1.9	Internet	780.000,00	438.750,00	56,25%	341.250,00	43,75%
5.15.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	33.000,00	15,79%	176.038,80	84,21%
Total Junta Regional de Guanacaste Bajura		34.889.825,15	20.545.056,99	58,89%	14.344.768,16	41,11%
Total Juntas Regionales		586.160.081,61	312.166.149,56	53,26%	273.993.932,05	46,74%
6	Departamento Administrativo	0,00	0,00			
6.1	Jefatura Administrativa	0,00	0,00			
6.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	30.608.533,52	24.152.159,60	78,91%	6.456.373,92	21,09%
6.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2.550.711,13	0,00	0,00%	2.550.711,13	100,00%
6.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	8.163.295,89	6.441.380,94	78,91%	1.721.914,95	21,09%
6.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	500.000,00	363.808,51	72,76%	136.191,49	27,24%
Sub-Total Jefatura Administrativa		41.822.540,54	30.957.349,05	74,02%	10.865.191,49	25,98%
6.2	Unidad de Incorporaciones	0,00	0,00			100,00%
6.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	57.541.458,75	31.494.181,72	54,73%	26.047.277,03	45,27%
6.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	5.264.756,88	0,00	0,00%	5.264.756,88	100,00%
6.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	16.849.327,93	8.364.104,77	49,64%	8.485.223,16	50,36%
6.2.4	Otros gastos generales(Anexo N° 08)	2.430.901,23	477.986,42	19,66%	1.952.914,81	80,34%
Subtotal de Unidad de Incorporaciones		87.722.068,63	40.336.272,91	45,98%	47.385.795,72	54,02%
6.3	Unidad de Servicios Generales					
6.3.1	Salarios (Anexo N° 1)	74.375.096,70	55.646.681,53	74,82%	18.728.415,17	25,18%
6.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	6.197.924,73	0,00	0,00%	6.197.924,73	100,00%
6.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	19.835.838,29	14.686.261,09	74,04%	5.149.577,20	25,96%
6.3.4	Combustible (Anexo N° 08)	10.622.300,84	5.639.070,46	53,09%	4.983.230,38	46,91%
6.3.5	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	142.541.403,61	91.436.306,40	64,15%	51.105.097,21	35,85%
Sub-Total Unidad de Servicios Generales		253.572.564,17	167.408.319,48	66,02%	86.164.244,69	33,98%
6.4	Unidad de Archivo	0,00	0,00			
6.4.1	Salarios (Anexo N° 1)	35.360.747,24	26.690.194,70	75,48%	8.670.552,54	24,52%
6.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2.804.456,37	0,00	0,00%	2.804.456,37	100,00%
6.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	8.975.382,15	6.944.545,44	77,37%	2.030.836,71	22,63%
6.4.4	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	16.844.545,98	1.786.616,87	10,61%	15.057.929,11	89,39%
Sub-Total Unidad de Archivo		62.927.860,90	35.421.357,01	56,29%	27.506.503,89	43,71%
6.5	Plataforma de Servicios Sede San José					
6.5.1	Salarios Plataforma y Gestores (Anexo N° 1)	49.459.535,40	36.324.042,74	73,44%	13.135.492,67	26,56%
6.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4.121.627,95	0,00	0,00%	4.121.627,95	100,00%
6.5.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	13.190.858,09	10.927.779,01	82,84%	2.263.079,08	17,16%
6.5.4	Mantenimiento de Edificio (Anexo N° 08)	3.855.000,00	2.058.237,13	53,39%	1.796.762,87	46,61%
6.5.5	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	26.373.168,36	10.990.676,75	41,67%	15.382.491,61	58,33%
6.5.6	Servicios públicos (Anexo N° 08)	45.415.846,32	37.963.683,77	83,59%	7.452.162,55	16,41%
6.5.7	Póliza de incendio Edificio San José (Anexo N° 08)	2.486.713,00	0,00	0,00%	2.486.713,00	100,00%
Sub-Total Plataforma de Servicios Sede San José		144.902.749,13	98.264.419,40	67,81%	46.638.329,73	32,19%
6.6	Plataforma de Servicios Sede Alajuela					
6.6.1	Salarios (Anexo N° 1)	22.911.024,00	11.434.806,31	49,91%	11.476.217,69	50,09%
6.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.909.252,00	0,00	0,00%	1.909.252,00	100,00%
6.6.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	6.110.370,10	3.021.984,58	49,46%	3.088.385,52	50,54%
6.6.4	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	4.609.770,90	772.775,36	16,76%	3.836.995,54	83,24%
Sub-Total Plataforma de Servicios Sede Alajuela		35.540.417,00	15.229.566,25	42,85%	20.310.850,75	57,15%
6.7	Unidad de Servicios al Colegiado	0,00	0,00			
6.7.1	Salarios y Plat.Parrita (Anexo N° 1)	35.752.979,06	25.037.138,03	70,03%	10.715.841,03	29,97%
6.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2.979.414,92	0,00	0,00%	2.979.414,92	100,00%
6.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	9.535.319,52	6.693.835,23	70,20%	2.841.484,29	29,80%
6.7.4	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	56.130.849,16	15.320.432,87	27,29%	40.810.416,29	72,71%
6.7.5	Reparaciones y Mantenimientos	24.280.238,68	11.257.826,36	46,37%	13.022.412,32	53,63%
Sub-Total Unidad Servicio Al Colegiado		143.213.641,34	58.309.232,49	40,71%	84.904.408,85	59,29%
6.8	Unidad de Compras	0,00	0,00			
6.8.1	Salarios (Anexo N° 1)	50.723.986,47	35.842.678,24	70,66%	14.881.308,23	29,34%
6.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4.022.683,12	997.794,96	24,80%	3.024.888,16	75,20%
6.8.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	12.874.195,06	9.400.967,36	73,02%	3.473.227,70	26,98%
6.8.4	Otros gastos generales (Anexo N° 11)	844.685,00	350.770,06	41,53%	493.914,94	58,47%
Sub-Total Unidad de Gestión de Compras		66.013.760,66	46.592.210,62	70,58%	19.421.550,04	29,42%
Subtotal del Departamento Administrativo		835.715.602,36	492.518.727,21	58,93%	343.196.875,15	41,07%
7	Oficinas Regionales del Colegio. (Anexo N° 08)	0,00	0,00			
7.1	Oficina Región de Guanacaste Altura	0,00	0,00			
7.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	22.439.250,95	16.969.412,96	75,62%	5.469.837,99	24,38%
7.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.869.937,58	335.150,34	17,92%	1.534.787,24	82,08%
7.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.984.548,23	4.449.735,64	74,35%	1.534.812,59	25,65%
7.1.4	Viáticos y kilometraje de la Oficina Regional (2 personas)	180.000,00	87.406,00	48,56%	92.594,00	51,44%
7.1.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	1.648.071,04	56,06%	1.291.928,96	43,94%
7.1.6	Alquiler de oficina (Liberia)	7.443.372,00	7.003.908,50	94,10%	439.463,50	5,90%
7.1.7	Luz	699.161,76	221.210,00	31,64%	477.951,76	68,36%
7.1.8	Agua	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%

7.1.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	1.712.431,13	66,37%	867.568,87	33,63%
7.1.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales	758.921,88	407.553,82	53,70%	351.368,06	46,30%
7.1.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	78.354,26	26,12%	221.645,74	73,88%
7.1.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	5.890,00	19,63%	24.110,00	80,37%
7.1.13	Monitoreo	240.000,00	192.321,20	80,13%	47.678,80	19,87%
Total Oficinas de la Región de Guanacaste Altura		45.465.192,40	33.111.444,89	72,83%	12.353.747,52	27,17%
7.2	Oficina Región de Guanacaste Bajura	0,00	0,00			
7.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	21.431.599,09	16.580.077,53	77,36%	4.851.521,56	22,64%
7.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.785.966,59	0,00	0,00%	1.785.966,59	100,00%
7.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.715.807,48	4.405.023,40	77,07%	1.310.784,08	22,93%
7.2.4	Viáticos y kilometraje de la Oficina Regional (2 personas)	60.000,00	39.200,00	65,33%	20.800,00	34,67%
7.2.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	1.920.688,44	65,33%	1.019.311,56	34,67%
7.2.6	Alquiler de oficina (Santa Cruz)	5.567.058,00	4.371.043,40	78,52%	1.196.014,60	21,48%
7.2.7	Luz	600.000,00	390.662,34	65,11%	209.337,66	34,89%
7.2.8	Agua	60.000,00	85.311,00	142,19%	-25.311,00	-42,19%
7.2.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	2.052.937,39	79,57%	527.062,61	20,43%
7.2.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales	571.447,32	394.929,45	69,11%	176.517,87	30,89%
7.2.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	82.830,07	27,61%	217.169,93	72,39%
7.2.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	25.450,00	84,83%	4.550,00	15,17%
7.2.13	Monitoreo	240.000,00	192.321,20	80,13%	47.678,80	19,87%
Total Oficinas de la Región de Guanacaste Bajura		41.881.878,48	30.540.474,22	72,92%	11.341.404,26	27,08%
7.3	Oficina Región de San Carlos	0,00	0,00			
7.3.1	Salarios (Anexo N° 1)	21.928.945,53	14.810.825,79	67,54%	7.118.119,74	32,46%
7.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.827.412,13	0,00	0,00%	1.827.412,13	100,00%
7.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.848.449,77	3.243.247,67	55,45%	2.605.202,10	44,55%
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	2.940.000,00	1.463.868,73	49,79%	1.476.131,27	50,21%
7.3.6	Alquiler de oficina	7.428.168,00	5.573.160,00	75,03%	1.855.008,00	24,97%
7.3.7	Luz	600.000,00	360.366,80	60,06%	239.633,20	39,94%
7.3.8	Agua	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
7.3.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	1.706.925,25	66,16%	873.074,75	33,84%
7.3.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	684.000,00	435.360,00	63,65%	248.640,00	36,35%
7.3.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	55.447,40	18,48%	244.552,60	81,52%
7.3.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
7.3.13	Monitoreo	240.000,00	192.321,20	80,13%	47.678,80	19,87%
Total Oficina de la Región de San Carlos		44.437.408,99	27.841.522,84	62,65%	16.595.886,14	37,35%
7.4	Oficina Región de Puntarenas	0,00	0,00			
7.4.1	Salarios (Anexo N° 1)	22.614.006,56	17.495.163,65	77,36%	5.118.842,91	22,64%
7.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.884.500,55	0,00	0,00%	1.884.500,55	100,00%
7.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	6.031.155,55	4.604.422,08	76,34%	1.426.733,47	23,66%
7.4.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	63.170,04	39.290,00	62,20%	23.880,04	37,80%
7.4.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	1.579.133,36	53,71%	1.360.866,64	46,29%
7.4.6	Alquiler de oficina	6.549.480,00	4.500.000,00	68,71%	2.049.480,00	31,29%
7.4.7	Luz	720.000,00	702.409,88	97,56%	17.590,12	2,44%
7.4.8	Agua	120.000,00	29.140,00	24,28%	90.860,00	75,72%
7.4.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	1.706.925,25	66,16%	873.074,75	33,84%
7.4.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	500.000,00	290.815,14	58,16%	209.184,86	41,84%
7.4.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	43.613,90	14,54%	256.386,10	85,46%
7.4.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
7.4.13	Monitoreo	240.000,00	247.952,67	103,31%	-7.952,67	-3,31%
Total Oficina de la Región de Puntarenas		44.572.312,70	31.238.865,93	70,09%	13.333.446,77	29,91%
7.5	Oficina Región de Pérez Zeledón	0,00	0,00			
7.5.1	Salarios (Anexo N° 1)	19.898.816,45	14.432.616,76	72,53%	5.466.199,69	27,47%
7.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.658.234,70	0,00	0,00%	1.658.234,70	100,00%
7.5.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.307.014,35	3.629.302,61	68,39%	1.677.711,74	31,61%
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	2.940.000,00	1.525.222,47	51,88%	1.414.777,53	48,12%
7.5.6	Alquiler de oficina	4.635.147,00	2.734.575,72	59,00%	1.900.571,28	41,00%
7.5.7	Luz	840.000,00	518.330,00	61,71%	321.670,00	38,29%
7.5.8	Agua	180.000,00	116.049,00	64,47%	63.951,00	35,53%
7.5.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	1.706.925,25	66,16%	873.074,75	33,84%
7.5.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	500.000,00	516.285,71	103,26%	-16.285,71	-3,26%
7.5.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	83.894,00	27,96%	216.106,00	72,04%
7.5.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
7.5.13	Monitoreo	240.000,00	192.321,20	80,13%	47.678,80	19,87%
Total Oficina de la Región de Pérez Zeledón		39.189.440,18	25.455.522,72	64,96%	13.733.917,46	35,04%
7.6	Oficina Región de Limón	0,00	0,00			
7.6.1	Salarios (Anexo N° 1)	19.984.572,49	15.010.713,28	75,11%	4.973.859,21	24,89%
7.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.665.381,04	0,00	0,00%	1.665.381,04	100,00%
7.6.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.329.885,48	3.949.877,63	74,11%	1.380.007,85	25,89%
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	2.940.000,00	1.525.681,53	51,89%	1.414.318,47	48,11%
7.6.6	Alquiler de oficina	8.220.000,00	5.171.772,70	62,92%	3.048.227,30	37,08%
7.6.7	Luz	720.000,00	628.020,67	87,23%	91.979,33	12,77%

7.6.8	Agua	120.000,00	88.779,00	73,98%	31.221,00	26,02%
7.6.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	1.706.931,30	66,16%	873.068,70	33,84%
7.6.10	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales.	452.770,44	222.873,40	49,22%	229.897,04	50,78%
7.6.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	58.740,89	19,58%	241.259,11	80,42%
7.6.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
7.6.13	Monitoreo	240.000,00	192.321,20	80,13%	47.678,80	19,87%
Total Oficina de la Región de Limón		42.648.609,46	28.555.711,60	66,96%	14.092.897,86	33,04%
7.7	Oficina Región de Guápiles					
7.7.1	Salarios (Anexo N° 1)	31.229.868,86	23.848.667,86	76,36%	7.381.201,00	23,64%
7.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2.602.489,07	0,00	0,00%	2.602.489,07	100,00%
7.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	8.329.006,03	6.321.045,42	75,89%	2.007.960,61	24,11%
7.7.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	66.000,00	46.409,05	70,32%	19.590,95	29,68%
7.7.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	1.485.619,77	50,53%	1.454.380,23	49,47%
7.7.6	Alquiler de oficina	8.668.800,00	4.790.070,00	55,26%	3.878.730,00	44,74%
7.7.7	Luz	528.000,00	380.510,00	72,07%	147.490,00	27,93%
7.7.8	Agua	120.000,00	59.949,00	49,96%	60.051,00	50,04%
7.7.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	1.974.672,48	76,54%	605.327,52	23,46%
7.7.10	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	410.400,00	349.787,86	85,23%	60.612,14	14,77%
7.7.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	65.020,90	21,67%	234.979,10	78,33%
7.7.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
7.7.13	Monitoreo	259.577,04	192.321,20	74,09%	67.255,84	25,91%
Total Oficina de la Región de Guápiles		58.064.141,00	39.514.073,54	68,05%	18.550.067,45	31,95%
7.8	Oficina Región de Turrialba	0,00	0,00			
7.8.1	Salarios (Anexo N° 1)	19.695.497,67	14.938.730,35	75,85%	4.756.767,32	24,15%
7.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.641.291,47	0,00	0,00%	1.641.291,47	100,00%
7.8.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.252.789,23	3.984.159,38	75,85%	1.268.629,85	24,15%
7.8.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	66.000,00	37.466,00	56,77%	28.534,00	43,23%
7.8.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	1.600.420,45	54,44%	1.339.579,55	45,56%
7.8.6	Alquiler de oficina.	9.899.071,20	6.455.916,00	65,22%	3.443.155,20	34,78%
7.8.7	Luz	312.000,00	341.855,00	109,57%	-29.855,00	-9,57%
7.8.8	Agua	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
7.8.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	1.706.925,25	66,16%	873.074,75	33,84%
7.8.10	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	413.677,68	327.325,88	79,13%	86.351,80	20,87%
7.8.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	75.591,12	25,20%	224.408,88	74,80%
7.8.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
7.8.13	Monitoreo	240.000,00	192.321,20	80,13%	47.678,80	19,87%
Total Oficina de la Región de Turrialba		43.370.327,25	29.660.710,63	68,39%	13.709.616,61	31,61%
7.9	Oficina Región de Cartago	0,00	0,00			
7.9.1	Salarios (Anexo N° 1)	19.921.432,99	15.234.346,21	76,47%	4.687.086,78	23,53%
7.9.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.660.119,42	0,00	0,00%	1.660.119,42	100,00%
7.9.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.313.046,18	4.027.526,50	75,80%	1.285.519,68	24,20%
7.9.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	66.000,00	18.499,76	28,03%	47.500,24	71,97%
7.9.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	1.543.480,48	52,50%	1.396.519,52	47,50%
7.9.6	Alquiler de oficina	5.940.000,00	3.599.999,84	60,61%	2.340.000,16	39,39%
7.9.7	Luz	720.000,00	269.031,87	37,37%	450.968,13	62,63%
7.9.8	Agua	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
7.9.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	1.700.506,46	65,91%	879.493,54	34,09%
7.9.10	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	300.000,00	288.425,20	96,14%	11.574,80	3,86%
7.9.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	51.976,09	17,33%	248.023,91	82,67%
7.9.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
7.9.13	Monitoreo	240.000,00	192.321,20	80,13%	47.678,80	19,87%
Total Oficina Región de Cartago		40.010.598,58	26.926.113,61	67,30%	13.084.484,97	32,70%
7.10.	Oficina Región de Heredia					
7.10.1	Salarios (Anexo N° 1)	19.222.312,72	15.277.153,71	79,48%	3.945.159,01	20,52%
7.10.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.601.859,39	0,00	0,00%	1.601.859,39	100,00%
7.10.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.126.590,80	4.355.367,00	84,96%	771.223,80	15,04%
7.10.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	71.184,00	5.600,00	7,87%	65.584,00	92,13%
7.10.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	1.522.471,40	51,78%	1.417.528,60	48,22%
7.10.6	Alquiler de oficina.	8.316.000,00	6.447.000,00	77,53%	1.869.000,00	22,47%
7.10.7	Luz	180.000,00	192.266,00	106,81%	-12.266,00	-6,81%
7.10.8	Agua	60.000,00	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
7.10.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	1.706.925,25	66,16%	873.074,75	33,84%
7.10.10	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	506.400,00	386.665,21	76,36%	119.734,79	23,64%
7.10.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	102.123,51	34,04%	197.876,49	65,96%
7.10.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
7.10.13	Monitoreo	240.000,00	192.321,20	80,13%	47.678,80	19,87%
Total Oficina de la Región de Heredia		41.174.346,92	30.187.893,28	73,32%	10.986.453,63	26,68%
7.11	Sede Región de Coto	0,00	0,00			
7.11.1	Salarios (Anexo N° 1)	22.947.573,34	15.510.213,66	67,59%	7.437.359,68	32,41%
7.11.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.912.297,78	321.944,84	16,84%	1.590.352,94	83,16%
7.11.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	6.120.117,81	4.064.159,95	66,41%	2.055.957,86	33,59%
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	198.171,10	82,57%	41.828,90	17,43%
7.11.6	Luz	3.180.000,00	3.142.060,00	98,81%	37.940,00	1,19%

7.11.7	Agua	180.000,00	276.840,00	153,80%	-96.840,00	-53,80%
7.11.8	Telecomunicaciones	2.580.000,00	1.706.925,25	66,16%	873.074,75	33,84%
7.11.9	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	540.000,00	310.674,80	57,53%	229.325,20	42,47%
7.11.10	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	231.386,73	77,13%	68.613,27	22,87%
7.11.11	Impuestos Municipales	677.388,84	701.350,39	103,54%	-23.961,55	-3,54%
7.11.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
7.11.13	Servicio de Seguridad	29.750.000,00	21.153.821,20	71,11%	8.596.178,80	28,89%
7.11.14	Póliza de incendio Oficina Coto	205.000,00	0,00	0,00%	205.000,00	100,00%
	Total Oficina de la Región de Coto	68.732.073,76	47.617.547,92	69,28%	21.114.525,84	30,72%
7.12	Oficina Región de Occidente	0,00	0,00			
7.12.1	Salarios (Anexo N° 1)	19.675.695,21	15.108.309,14	76,79%	4.567.386,07	23,21%
7.12.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.639.641,27	0,00	0,00%	1.639.641,27	100,00%
7.12.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.247.507,91	4.029.386,05	76,79%	1.218.121,86	23,21%
7.12.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	29.472,00	12.600,00	42,75%	16.872,00	57,25%
7.12.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	1.572.061,56	53,47%	1.367.938,44	46,53%
7.12.6	Alquiler de oficina	6.564.396,00	4.956.121,02	75,50%	1.608.274,98	24,50%
7.12.7	Luz	266.195,28	308.430,00	115,87%	-42.234,72	-15,87%
7.12.8	Agua	60.000,00	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
7.12.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	1.706.925,25	66,16%	873.074,75	33,84%
7.12.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	480.122,76	289.432,30	60,28%	190.690,46	39,72%
7.12.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	54.407,50	18,14%	245.592,50	81,86%
7.12.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
7.12.13	Monitoreo	240.000,00	192.321,20	80,13%	47.678,80	19,87%
	Total Oficina de la Región de Occidente	40.053.030,43	28.229.994,02	70,48%	11.823.036,40	29,52%
7.13	Oficina Región de Puriscal	0,00	0,00			
7.13.1	Salarios (Anexo N° 1)	18.124.729,97	15.585.464,14	85,99%	2.539.265,83	14,01%
7.13.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.510.394,16	58.913,97	3,90%	1.451.480,19	96,10%
7.13.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	4.833.865,48	4.105.992,56	84,94%	727.872,92	15,06%
7.13.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina	24.000,00	16.803,00	70,01%	7.197,00	29,99%
7.13.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	1.542.992,16	52,48%	1.397.007,84	47,52%
7.13.6	Alquiler de Oficina	5.400.000,00	3.781.545,00	70,03%	1.618.455,00	29,97%
7.13.7	Luz	300.000,00	217.340,00	72,45%	82.660,00	27,55%
7.13.8	Agua	120.000,00	59.513,00	49,59%	60.487,00	50,41%
7.13.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	1.874.271,35	72,65%	705.728,65	27,35%
7.13.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales	311.011,80	214.400,90	68,94%	96.610,90	31,06%
7.13.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	21.950,50	7,32%	278.049,50	92,68%
7.13.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
7.13.13	Monitoreo	240.000,00	192.321,13	80,13%	47.678,87	19,87%
	Total Oficina de la Región de Puriscal	36.714.001,41	27.671.507,71	75,37%	9.042.493,70	24,63%
7.15	Oficina Región de Alajuela	0,00	0,00			
7.15.1	Salarios (Anexo N° 1)	19.206.145,41	14.644.255,91	76,25%	4.561.889,50	23,75%
7.15.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.600.512,12	0,00	0,00%	1.600.512,12	100,00%
7.15.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.122.278,98	3.961.751,31	77,34%	1.160.527,67	22,66%
7.15.4	Viáticos y Kilometraje	60.000,00	7.590,00	12,65%	52.410,00	87,35%
7.15.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	1.445.862,91	49,18%	1.494.137,09	50,82%
7.15.6	Alquiler de Oficina	5.880.000,00	4.376.300,00	74,43%	1.503.700,00	25,57%
7.15.7	Luz	175.459,32	157.740,00	89,90%	17.719,32	10,10%
7.15.8	Agua	180.000,00	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%
7.15.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	1.706.925,25	66,16%	873.074,75	33,84%
7.15.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales.	282.000,00	79.350,00	28,14%	202.650,00	71,86%
7.15.11	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín)	300.000,00	8.550,00	2,85%	291.450,00	97,15%
7.15.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
7.15.13	Monitoreo	240.000,00	171.879,40	71,62%	68.120,60	28,38%
	Total Oficina de la Región de Alajuela	38.596.395,82	26.560.204,78	68,82%	12.036.191,04	31,18%
7.16	Oficina Región de San José Este					
7.16.1	Salarios (Anexo N° 1)	18.794.750,62	22.325.902,22	118,79%	-3.531.151,59	-18,79%
7.16.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.566.229,22	0,00	0,00%	1.566.229,22	100,00%
7.16.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.012.559,99	2.168.351,42	43,26%	2.844.208,58	56,74%
7.16.4	Viáticos y Kilometraje	66.000,00	0,00	0,00%	66.000,00	100,00%
7.16.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	1.495.041,26	50,85%	1.444.958,74	49,15%
7.16.6	Alquiler de Oficina	12.000.000,00	6.835.208,00	56,96%	5.164.792,00	43,04%
7.16.7	Luz	175.459,32	238.935,00	136,18%	-63.475,68	-36,18%
7.16.8	Agua	180.000,00	154.616,00	85,90%	25.384,00	14,10%
7.16.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	1.710.544,45	66,30%	869.455,55	33,70%
7.16.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales.	282.000,00	348.123,90	123,45%	-66.123,90	-23,45%
7.16.11	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín)	300.000,00	71.670,00	23,89%	228.330,00	76,11%
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	192.321,21	80,13%	47.678,79	19,87%
	Total Oficina de la Región de San José Este	44.166.999,15	35.540.713,45	80,47%	8.626.285,70	19,53%
	Total Oficinas Regionales del Colegio.	669.076.756,54	468.652.301,17	70,04%	200.424.455,36	29,96%
	Total Departamento Administrativo y Oficinas Regionales	1.504.792.358,89	961.171.028,39	63,87%	543.621.330,51	36,13%
8	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES	0,00	0,00			
8.1	Otros Gastos (Anexo N°09)	0,00	0,00			

8.1.1	Servicios públicos, impuestos y derecho de circulación	90.769.116,32	64.038.269,72	70,55%	26.730.846,61	29,45%
8.1.2	Seguros, Suscripciones y Membresías	40.168.686,11	4.674.649,93	11,64%	35.494.036,19	88,36%
8.1.3	Reparación y Mantenimiento	38.200.066,63	17.321.674,35	45,34%	20.878.392,28	54,66%
8.1.4	Asambleas Ordinaria y Extraordinarias	110.000.000,01	28.676.707,77	26,07%	81.323.292,24	73,93%
8.1.5	Acto Solemne(Artículo N° 37 de Reglamento del Colegio)	119.945,08	119.945,08	100,00%	-0,00	0,00%
8.1.6	Servicios profesionales y asesorías	8.164.561,79	3.208.041,75	39,29%	4.956.520,04	60,71%
8.1.7	Prestaciones Laborales	14.565.512,86	17.887.556,33	122,81%	-3.322.043,47	-22,81%
8.1.8	Otros gastos generales	20.157.733,56	10.077.890,92	50,00%	10.079.842,64	50,00%
8.1.9	Asociación solidarista	25.185.338,01	18.464.706,90	73,32%	6.720.631,11	26,68%
8.1.10	Sumas sin Asignación Presupuestaria (imprevisto)	158.901.740,12	0,00	0,00%	158.901.740,12	0,00%
	Total de Gastos Administrativos y Generales	307.665.895,20	164.469.442,75	53,46%	143.196.452,46	46,54%
9	GASTOS DE DEPARTAMENTOS Y UNIDADES	0,00	0,00			
9.1	<u>Dirección Ejecutiva</u>	0,00	0,00			
9.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	192.031.005,86	147.126.889,91	76,62%	44.904.115,95	23,38%
9.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	16.002.789,84	2.344.054,27	14,65%	13.658.735,57	85,35%
9.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	51.214.669,26	38.783.625,97	75,73%	12.431.043,29	24,27%
9.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 10)	1.637.582,04	1.410.405,88	86,13%	227.176,16	13,87%
9.1.5	Proyectos de la Administración (Anexo N° 10)	10.848.000,00	0,00	0,00%	10.848.000,00	100,00%
9.1.6	Certificación ISO 9001 (Anexo N° 10)	1.556.000,00	2.292.453,60	147,33%	-736.453,60	-47,33%
9.1.7	Proyectos Gestión de Calidad y Planificación (Anexo N° 10)	20.498.108,04	1.887.576,56	9,21%	18.610.531,48	90,79%
	Total Dirección Ejecutiva	293.933.842,60	193.845.006,19	65,95%	100.088.836,41	34,05%
9.2	<u>Departamento de Consultoría Legal al Colegiado</u>	0,00	0,00		0,00	100,00%
9.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	181.882.415,53	120.400.574,89	66,20%	61.481.840,64	33,80%
9.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	15.156.867,96	762.838,65	5,03%	14.394.029,31	94,97%
9.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	48.508.040,22	31.675.014,00	65,30%	16.833.026,22	34,70%
9.2.4	Otros gastos generales (Anexo N° 10)	2.878.752,24	1.620.118,33	56,28%	1.258.633,91	43,72%
	Sub Total Unidad de Consultoría Legal al Colegiado	257.426.075,96	154.458.545,87	60,00%	102.967.530,08	40,00%
9.3	<u>Departamento Financiero</u>					
9.3.1	<u>Financiero</u>					
9.3.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	56.220.154,97	43.565.218,10	77,49%	12.654.936,87	22,51%
9.3.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4.685.012,91	150.723,42	3,22%	4.534.289,49	96,78%
9.3.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	14.993.915,33	12.261.356,65	81,78%	2.732.558,68	18,22%
9.3.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 11)	820.000,00	166.503,20	20,31%	653.496,80	79,69%
9.3.1.5	Auditoría Financiera (Anexo N° 11)	3.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	Sub-Total Jefatura Financiera	79.719.083,21	56.143.801,37	70,43%	23.575.281,84	29,57%
9.3.2	<u>Unidad de Contabilidad</u>					
9.3.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	40.952.666,11	29.307.289,11	71,56%	11.645.377,00	28,44%
9.3.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3.412.722,18	304.345,00	8,92%	3.108.377,18	91,08%
9.3.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	10.922.076,05	7.559.010,72	69,21%	3.363.065,33	30,79%
9.3.2.4	Otros gastos generales(Anexo N° 11)	592.108,44	617.536,67	104,29%	-25.428,23	-4,29%
	Sub-Total Unidad de Contabilidad	55.879.572,78	37.788.181,50	67,62%	18.091.391,28	32,38%
9.3.3	<u>Unidad de Cobros</u>					
9.3.3.1	Salarios (Anexo N° 1)	42.296.566,89	30.011.482,32	70,95%	12.285.084,57	29,05%
9.3.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3.524.713,91	415.764,04	11,80%	3.108.949,87	88,20%
9.3.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	11.280.494,39	7.875.599,76	69,82%	3.404.894,63	30,18%
9.3.3.4	Otros gastos generales (Anexo N° 11)	980.820,76	605.032,39	61,69%	375.788,37	38,31%
	Sub-Total Unidad de Cobros	75.280.595,95	38.907.878,51	51,68%	36.372.717,44	48,32%
9.3.4	<u>Unidad de Tesorería</u>					
9.3.4.1	Salarios (Anexo N° 1)	44.892.232,26	28.904.148,26	64,39%	15.988.084,00	35,61%
9.3.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3.741.019,36	428.323,73	11,45%	3.312.695,63	88,55%
9.3.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	11.972.758,34	6.892.668,70	57,57%	5.080.089,64	42,43%
9.3.4.4	Otros gastos generales (Anexo N° 11)	1.150.673,04	788.714,06	68,54%	361.958,98	31,46%
	Sub-Total Unidad de Tesorería	61.756.683,00	37.013.854,75	59,93%	24.742.828,25	40,07%
	Total General del Departamento Financiero	272.635.934,94	169.853.716,13	62,30%	102.782.218,81	37,70%
9.4	<u>Departamento de Comunicaciones</u>					
9.4.1	Salarios (Anexo N° 1)	83.403.406,56	54.178.222,86	64,96%	29.225.183,70	35,04%
9.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	6.950.283,88	0,00	0,00%	6.950.283,88	100,00%
9.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	22.243.688,53	14.362.419,59	64,57%	7.881.268,94	35,43%
9.4.4	Publicaciones (Anexo N° 12)	15.052.085,00	4.780.024,55	31,76%	10.272.060,45	68,24%
9.4.5	Signos externos (Anexo N° 12)	116.365.079,19	37.025.610,26	31,82%	79.339.468,93	68,18%
9.4.6	Estrategias de Mercadeo (Anexo N° 12)	61.807.752,60	47.526.212,05	76,89%	14.281.540,55	23,11%
9.4.7	Otros gastos generales (Anexo N° 12)	1.143.156,48	1.528.368,70	133,70%	-385.212,22	-33,70%
9.4.8	Premio Jorge Volio	5.694.570,00	0,00	0,00%	5.694.570,00	100,00%
9.4.9	Convenios	13.626.000,00	9.852.250,00	72,30%	3.773.750,00	27,70%
	Total Departamento de Comunicaciones	338.486.022,25	169.253.108,01	50,00%	169.232.914,24	50,00%
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	734.500,00	283.494,40	38,60%	451.005,60	61,40%
9.5.3	Revista Umbral	3.442.099,58	3.442.060,01	100,00%	39,57	0,00%
9.5.4	Revista Umbral (Reconocimiento a autores de Revista Umbral)	1.017.000,00	457.650,00	45,00%	559.350,00	55,00%
9.5.5	Soporte y mantenimiento del sitio Web revista Umbral	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%
9.5.6	Presentación de revista umbral (Promoción y Presentación de la revista Umbral)	1.325.440,00	32.500,00	2,45%	1.292.940,00	97,55%
9.5.7	Streaming de evento (Facebook live)	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%

9.5.8	Software para detección de plagio (activo)	508.684,00	0,00	0,00%	508.684,00	100,00%
9.5.9	Atención a Sesiones	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
9.5.10	Internet	468.000,00	156.000,00	33,33%	312.000,00	66,67%
9.5.11	Estipendios.	6.486.816,00	2.662.272,00	41,04%	3.824.544,00	58,96%
Total Consejo Editorial		29.792.539,58	7.033.976,41	23,61%	22.758.563,17	76,39%
9.6	<u>Departamento de Infraestructura y Mantenimiento</u>	0,00	0,00		0,00	100,00%
9.6.1	Salarios (Anexo N° 1)	64.005.379,76	47.629.033,93	74,41%	16.376.345,83	25,59%
9.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	5.333.781,65	0,00	0,00%	5.333.781,65	100,00%
9.6.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	17.070.234,78	12.650.804,36	74,11%	4.419.430,42	25,89%
9.6.4	Otros gastos generales (Anexo N° 13)	3.364.700,00	1.454.474,99	43,23%	1.910.225,01	56,77%
Total Departamento de Infraestructura y Mantenimiento		95.074.096,19	61.734.313,28	64,93%	33.339.782,91	35,07%
9.7	<u>Departamento de Tecnología de Información</u>	0,00	0,00		0,00	100,00%
9.7.1	Salarios (Anexo N° 1)	67.718.385,04	52.999.592,17	78,26%	14.718.792,87	21,74%
9.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	5.520.151,75	0,00	0,00%	5.520.151,75	100,00%
9.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	17.666.693,67	14.307.351,60	80,98%	3.359.342,07	19,02%
9.7.4	Otros gastos generales (Anexo N° 14)	5.664.000,00	2.833.952,19	50,03%	2.830.047,81	49,97%
9.7.5	Mantenimiento en Tecnología (Anexo N°14)	79.379.775,90	47.895.613,70	60,34%	31.484.162,20	39,66%
9.7.6	Renovación y actualización de Licencias (Anexo N°14)	157.818.926,12	110.274.445,67	69,87%	47.544.480,45	30,13%
9.7.7	Leasing (Anexo N°14)	28.000.000,00	16.760.841,46	59,86%	11.239.158,54	40,14%
9.7.8	Servicios Profesionales (Anexo N°14)	9.559.710,00	0,00	0,00%	9.559.710,00	100,00%
Total Departamento de Tecnología de Información		363.451.078,49	245.071.796,79	67,43%	118.379.281,70	32,57%
9.8	<u>Departamento de Talento Humano</u>	0,00	0,00		0,00	100,00%
9.8.1	Salarios (5 plazas) (Anexo N° 1)	58.293.622,62	43.747.378,64	75,05%	14.546.243,98	24,95%
9.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4.853.622,09	1.238.443,11	25,52%	3.615.178,98	74,48%
9.8.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	15.533.749,48	11.160.812,72	71,85%	4.372.936,76	28,15%
9.8.4	Proyectos de capacitación (Anexo N° 15)	15.546.534,00	4.121.263,05	26,51%	11.425.270,95	73,49%
9.8.5	Uniforme Corporativo (Anexo N° 15)	24.477.979,40	268.358,00	1,10%	24.209.621,40	98,90%
9.8.6	Reconocimiento y estímulo al potencial humano (Anexo N° 15)	25.093.118,00	4.311.775,12	17,18%	20.781.342,88	82,82%
9.8.7	Médico de Empresa (Anexo N° 15)	23.466.768,00	12.542.400,00	53,45%	10.924.368,00	46,55%
9.8.8	Otros gastos generales (Anexo N°15)	3.266.969,60	898.310,50	27,50%	2.368.659,10	72,50%
9.8.9	Salud Ocupacional (Anexo N°15)	6.905.917,80	2.400.097,74	34,75%	4.505.820,06	65,25%
Total Departamento de Recursos Humanos		170.322.480,99	80.688.838,88	47,37%	89.633.642,11	52,63%
Total Gastos de Departamentos y Unidades		1.821.122.070,99	1.081.939.301,56	59,41%	739.182.769,44	40,59%
9.11	<u>Departamento de Desarrollo Personal (Área Cultural, Recreativa y Deportiva)</u>	0,00	0,00		0,00	100,00%
9.11.1	Salarios (Anexo N° 1)	106.001.133,42	70.911.728,49	66,90%	35.089.404,93	33,10%
9.11.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	8.833.427,79	0,00	0,00%	8.833.427,79	100,00%
9.11.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	28.270.502,28	18.887.095,72	66,81%	9.383.406,56	33,19%
9.11.4	Proyectos de Fortalecimiento del arte, la cultura y el deporte (Anexo N° 16)	159.845.387,86	55.213.776,95	34,54%	104.631.610,91	65,46%
9.11.5	Proyectos Recreación con Propósito (Sistema de Citas CCR y Gimnasio) (Anexo N° 16)	5.471.256,60	0,00	0,00%	5.471.256,60	100,00%
9.11.6	Otros gastos generales (Anexo N° 16)	8.254.531,56	4.008.988,16	48,57%	4.245.543,40	51,43%
Total Departamento Desarrollo Personal		346.962.745,14	149.021.589,32	42,95%	197.941.155,83	57,05%
10	<u>Centros Recreos del Colegio (Anexo N°17)</u>				0,00	100,00%
10.1	<u>Centro Recreativo Sede Alajuela.</u>				0,00	100,00%
10.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	80.652.341,44	57.919.018,51	71,81%	22.733.322,93	28,19%
10.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	6.722.695,12	0,00	0,00%	6.722.695,12	100,00%
10.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	21.583.259,46	14.816.509,91	68,65%	6.766.749,55	31,35%
10.1.4	Reparación y mantenimiento CCR	56.133.397,00	42.926.271,54	76,47%	13.207.125,46	23,53%
10.1.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	6.568.404,44	4.786.055,95	72,86%	1.782.348,49	27,14%
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	23.508.090,36	20.908.030,00	88,94%	2.600.060,36	11,06%
10.1.8	Agua	1.498.713,36	0,00	0,00%	1.498.713,36	100,00%
10.1.9	Telecomunicaciones	8.111.235,36	2.497.621,97	30,79%	5.613.613,39	69,21%
10.1.10	Servicios de seguridad	120.000.000,00	87.102.786,07	72,59%	32.897.213,93	27,41%
10.1.11	Combustible	1.976.290,44	692.529,74	35,04%	1.283.760,70	64,96%
10.1.12	Reparación y mantenimiento CCR (Suministros para mantenimiento de piscina)	7.351.358,76	2.027.835,50	27,58%	5.323.523,26	72,42%
10.1.13	Alquiler de equipos para purificar el agua	1.992.524,28	905.722,70	45,46%	1.086.801,58	54,54%
10.1.14	Aseo y Limpieza	7.649.993,96	8.071.490,61	105,51%	-421.496,65	-5,51%
10.1.15	Papelería , útiles de oficina	811.455,24	0,00	0,00%	811.455,24	100,00%
10.1.16	Botiquín	902.196,36	47.503,69	5,27%	854.692,67	94,73%
10.1.17	Viáticos y kilometrajes	1.404.976,32	660.250,00	46,99%	744.726,32	53,01%
10.1.18	Póliza de incendio CCR Alajuela	1.841.879,39	0,00	0,00%	1.841.879,39	100,00%
10.1.19	Impuestos	15.525.492,90	9.922.491,00	63,91%	5.603.001,90	36,09%
Total Centro Recreativo Sede Alajuela.		322.652.787,76	253.284.117,19	78,50%	69.368.670,57	21,50%
10.2	<u>Centro Recreativo Sede Guanacaste.</u>	0,00	0,00		0,00	100,00%
10.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	20.441.232,45	14.465.919,34	70,77%	5.975.313,11	29,23%
10.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.703.436,04	0,00	0,00%	1.703.436,04	100,00%
10.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.451.676,69	3.700.605,25	67,88%	1.751.071,44	32,12%
10.2.4	Reparación y mantenimiento CCR	18.765.551,13	11.344.517,68	60,45%	7.421.033,45	39,55%
10.2.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	4.859.468,76	1.991.072,69	40,97%	2.868.396,07	59,03%
10.2.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	-1.121.051,64	0,00	0,00%	-1.121.051,64	100,00%
10.2.7	Electricidad	5.186.692,92	4.988.167,34	96,17%	198.525,58	3,83%
10.2.8	Agua	4.619.793,04	3.913.870,41	84,72%	705.922,63	15,28%
10.2.9	Telecomunicaciones	7.371.841,68	3.007.330,97	40,79%	4.364.510,71	59,21%

10.2.10	Servicio de Seguridad	23.794.488,12	22.799.976,10	95,82%	994.512,02	4,18%
10.2.11	Combustible	384.713,40	91.294,78	23,73%	293.418,62	76,27%
10.2.12	Aseo y Limpieza	7.458.490,20	4.934.783,53	66,16%	2.523.706,67	33,84%
10.2.13	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	387.414,12	26.172,87	6,76%	361.241,25	93,24%
10.2.14	Atención al colegiado(bidones de agua, café, azúcar, crema, botiquín)	483.362,76	99.597,54	20,61%	383.765,22	79,39%
10.2.15	Viáticos y kilometraje	3.486.414,12	2.547.470,00	73,07%	938.944,12	26,93%
10.2.16	Impuestos Municipales	1.166.013,36	135.720,40	11,64%	1.030.292,96	88,36%
10.2.17	Impuestos Bienes Inmuebles	1.027.776,12	696.750,40	67,79%	331.025,72	32,21%
10.2.18	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1.124.334,16	0,00	0,00%	1.124.334,16	100,00%
10.2.19	Póliza de incendio CCR Brasilito	410.438,00	0,00	0,00%	410.438,00	100,00%
Total Centro Recreativo Sede Guanacaste.		102.002.085,43	74.743.249,30	73,28%	27.258.836,12	26,72%
10.3	<u>Centro Recreativo Sede San Carlos.</u>	0,00	0,00		0,00	100,00%
10.3.1	Salarios (Anexo N° 1)	19.844.969,29	14.250.381,83	71,81%	5.594.587,46	28,19%
10.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.653.747,44	0,00	0,00%	1.653.747,44	100,00%
10.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.292.653,31	4.017.788,67	75,91%	1.274.864,64	24,09%
10.3.4	Reparación y mantenimiento CCR	18.470.529,98	10.652.929,72	57,68%	7.817.600,26	42,32%
10.3.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	1.691.091,20	1.946.696,92	115,11%	-255.605,72	-15,11%
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	3.112.708,84	2.008.095,81	64,51%	1.104.613,03	35,49%
10.3.8	Agua	2.080.597,56	1.222.126,48	58,74%	858.471,08	41,26%
10.3.9	Telecomunicaciones	3.639.757,64	2.698.604,53	74,14%	941.153,11	25,86%
10.3.10	Papelería, útiles de oficina, y envíos postales	424.241,52	52.573,83	12,39%	371.667,69	87,61%
10.3.11	Combustible	812.000,00	665.341,29	81,94%	146.658,71	18,06%
10.3.12	Aseo y Limpieza	7.096.068,80	3.818.735,39	53,81%	3.277.333,41	46,19%
10.3.13	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	425.298,60	0,00	0,00%	425.298,60	100,00%
10.3.14	Viáticos y kilometraje	474.298,56	21.446,79	4,52%	452.851,77	95,48%
10.3.15	Servicios de seguridad	25.282.372,56	20.567.374,40	81,35%	4.714.998,16	18,65%
10.3.16	Impuestos Municipales	1.454.298,64	1.168.933,64	80,38%	285.365,00	19,62%
10.3.17	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1.112.218,60	0,00	0,00%	1.112.218,60	100,00%
10.3.18	Póliza de incendio CCR San Carlos	477.717,00	0,00	0,00%	477.717,00	100,00%
Total Centro Recreativo Sede San Carlos.		89.711.402,72	63.091.029,30	70,33%	26.620.373,42	29,67%
10.4	<u>Centro Recreativo Sede Puntarenas.</u>					100,00%
10.4.1	Salarios (Anexo N° 1)	16.190.774,61	10.762.440,76	66,47%	5.428.333,85	33,53%
10.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.349.231,22	325.799,15	24,15%	1.023.432,07	75,85%
10.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	4.318.079,59	3.049.642,50	70,62%	1.268.437,09	29,38%
10.4.4	Reparación y mantenimiento CCR	13.275.334,93	11.420.657,05	86,03%	1.854.677,88	13,97%
10.4.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	2.277.594,24	824.671,71	36,21%	1.452.922,53	63,79%
10.4.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	525.645,48	11.300,00	2,15%	514.345,48	97,85%
10.4.7	Electricidad	3.043.984,20	2.786.300,00	91,53%	257.684,20	8,47%
10.4.8	Agua	1.077.939,84	529.813,81	49,15%	548.126,03	50,85%
10.4.9	Telecomunicaciones	3.244.298,40	2.109.339,08	65,02%	1.134.959,32	34,98%
10.4.10	Combustible	1.000.000,00	615.884,36	61,59%	384.115,64	38,41%
10.4.11	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	629.464,32	84.301,40	13,39%	545.162,92	86,61%
10.4.12	Aseo y Limpieza	4.929.634,84	1.454.365,88	29,50%	3.475.268,96	70,50%
10.4.13	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	549.111,24	200.008,21	36,42%	349.103,03	63,58%
10.4.14	Viáticos y kilometraje	761.714,28	380.000,00	49,89%	381.714,28	50,11%
10.4.15	Servicios de seguridad	25.441.185,24	20.588.821,19	80,93%	4.852.364,05	19,07%
10.4.16	Impuestos Municipales	829.662,36	566.472,40	68,28%	263.189,96	31,72%
10.4.17	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1.271.031,28	0,00	0,00%	1.271.031,28	100,00%
10.4.18	Póliza de incendio CCR Puntarenas	708.616,00	0,00	0,00%	708.616,00	100,00%
Total Centro Recreativo Sede Puntarenas.		116.198.302,07	55.709.817,50	47,94%	60.488.484,57	52,06%
10.5	<u>Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón</u>					100,00%
10.5.1	Salarios (Anexo N° 1)	17.090.524,08	14.121.609,51	82,63%	2.968.914,57	17,37%
10.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.424.210,34	0,00	0,00%	1.424.210,34	100,00%
10.5.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	4.558.042,77	3.766.233,24	82,63%	791.809,53	17,37%
10.5.4	Reparación y mantenimiento CCR	23.305.310,00	10.351.370,48	44,42%	12.953.939,52	55,58%
10.5.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	1.502.472,09	380.464,01	25,32%	1.122.008,08	74,68%
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	1.864.575,44	1.279.415,00	68,62%	585.160,44	31,38%
10.5.8	Agua	1.963.288,48	1.165.486,80	59,36%	797.801,68	40,64%
10.5.9	Telecomunicaciones	4.706.078,32	3.331.461,50	70,79%	1.374.616,82	29,21%
10.5.10	Combustible	1.212.000,00	719.094,05	59,33%	492.905,95	40,67%
10.5.11	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	452.310,36	153.627,84	33,97%	298.682,52	66,03%
10.5.12	Aseo y Limpieza	7.474.158,24	5.270.379,73	70,51%	2.203.778,51	29,49%
10.5.13	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	216.310,32	20.699,12	9,57%	195.611,20	90,43%
10.5.14	Viáticos y kilometraje	513.153,00	271.692,71	52,95%	241.460,29	47,05%
10.5.15	Servicio de Seguridad	25.273.384,32	20.396.500,00	80,70%	4.876.884,32	19,30%
10.5.16	Impuestos Municipales	581.990,52	503.374,60	86,49%	78.615,92	13,51%
10.5.17	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1.103.230,36	0,00	0,00%	1.103.230,36	100,00%
10.5.18	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		83.519.508,21	61.731.408,59	73,91%	21.788.099,61	26,09%
10.6	<u>Centro Recreativo Sede Limón</u>	0,00	0,00			100,00%
10.6.1	Salarios (Anexo N° 1)	20.120.880,43	14.974.782,22	74,42%	5.146.098,21	25,58%
10.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.676.740,04	0,00	0,00%	1.676.740,04	100,00%

10.6.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.366.238,81	4.251.463,24	79,23%	1.114.775,57	20,77%
10.6.4	Reparación y mantenimiento CCR	22.774.997,48	20.124.738,97	88,36%	2.650.258,51	11,64%
10.6.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	2.298.253,24	1.821.940,25	79,27%	476.312,99	20,73%
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	6.530.576,96	7.652.390,00	117,18%	-1.121.813,04	-17,18%
10.6.8	Agua	8.168.124,92	5.201.127,00	63,68%	2.966.997,92	36,32%
10.6.9	Telecomunicaciones	4.959.505,68	3.193.809,97	64,40%	1.765.695,71	35,60%
10.6.10	Combustible	501.000,00	399.403,76	79,72%	101.596,24	20,28%
10.6.11	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	462.106,20	130.763,90	28,30%	331.342,30	71,70%
10.6.12	Aseo y Limpieza	11.506.988,96	10.242.515,95	89,01%	1.264.473,01	10,99%
10.6.13	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	716.106,24	232.932,04	32,53%	483.174,20	67,47%
10.6.14	Viáticos y kilometraje	1.278.106,20	775.000,00	60,64%	503.106,20	39,36%
10.6.15	Impuestos Municipales	834.143,52	482.011,00	57,79%	352.132,52	42,21%
10.6.16	Servicios de seguridad	24.898.060,68	20.396.500,00	81,92%	4.501.560,68	18,08%
10.6.17	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1.164.026,20	0,00	0,00%	1.164.026,20	100,00%
10.6.18	Póliza de incendio CCR Cahuita	219.521,00	0,00	0,00%	219.521,00	100,00%
	Total Centro Recreativo Sede Limón	99.894.016,96	89.879.378,30	89,97%	10.014.638,66	10,03%
10.7	<u>Centro Recreativo Sede Turrialba</u>	0,00	0,00			100,00%
10.7.1	Salarios (Anexo N° 1)	21.995.612,59	9.546.656,62	43,40%	12.448.955,97	56,60%
10.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.831.301,05	0,00	0,00%	1.831.301,05	100,00%
10.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.792.949,88	2.406.914,69	41,55%	3.386.035,19	58,45%
10.7.4	Reparación y mantenimiento CCR	10.225.263,04	5.636.511,77	55,12%	4.588.751,27	44,88%
10.7.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	1.523.689,32	420.590,00	27,60%	1.103.099,32	72,40%
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	2.335.586,16	2.246.800,00	96,20%	88.786,16	3,80%
10.7.8	Agua	894.818,04	586.626,54	65,56%	308.191,50	34,44%
10.7.9	Telecomunicaciones	3.510.257,28	1.471.484,69	41,92%	2.038.772,59	58,08%
10.7.10	Combustible	700.000,00	293.244,12	41,89%	406.755,88	58,11%
10.7.11	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	405.263,04	60.850,26	15,02%	344.412,78	84,98%
10.7.12	Aseo y Limpieza	2.185.263,04	1.154.955,29	52,85%	1.030.307,75	47,15%
10.7.13	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	428.573,04	30.819,02	7,19%	397.754,02	92,81%
10.7.14	Viáticos y kilometraje	669.246,00	69.444,00	10,38%	599.802,00	89,62%
10.7.15	Servicio de Seguridad	25.193.337,00	20.396.500,00	80,96%	4.796.837,00	19,04%
10.7.16	Impuestos Municipales	1.206.707,04	844.176,96	69,96%	362.530,08	30,04%
10.7.17	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	420.650,34	0,00	0,00%	420.650,34	100,00%
10.7.18	Póliza de incendio CCR Turrialba	365.731,00	0,00	0,00%	365.731,00	100,00%
	Total Centro Recreativo Sede Turrialba	77.197.045,09	45.165.573,96	58,51%	32.031.471,14	41,49%
10.8	<u>Centro Recreativo Sede Cartago</u>	0,00	0,00			100,00%
10.8.1	Salarios (Anexo N° 1)	6.476.224,35	5.318.720,44	82,13%	1.157.503,91	17,87%
10.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	539.685,36	0,00	0,00%	539.685,36	100,00%
10.8.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	1.727.209,03	1.418.502,74	82,13%	308.706,29	17,87%
10.8.4	Reparación y mantenimiento CCR	10.225.367,11	9.125.937,53	89,25%	1.099.429,58	10,75%
10.8.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	484.281,36	167.942,55	34,68%	316.338,81	65,32%
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	569.701,78	51,00%	547.442,66	49,00%
10.8.8	Agua	329.813,28	96.669,23	29,31%	233.144,05	70,69%
10.8.9	Telecomunicaciones	4.604.988,72	2.541.231,14	55,18%	2.063.757,58	44,82%
10.8.10	Combustible	500.000,00	219.380,64	43,88%	280.619,36	56,12%
10.8.11	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	280.132,80	60.116,01	21,46%	220.016,79	78,54%
10.8.12	Aseo y Limpieza	2.211.569,20	948.915,38	42,91%	1.262.653,82	57,09%
10.8.13	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	375.471,60	26.246,80	6,99%	349.224,80	93,01%
10.8.14	Servicio de Seguridad	25.193.441,40	20.567.374,41	81,64%	4.626.066,99	18,36%
10.8.15	Impuestos Municipales	676.032,48	444.041,00	65,68%	231.991,48	34,32%
10.8.16	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1.023.287,44	0,00	0,00%	1.023.287,44	100,00%
10.8.17	Viáticos y kilometraje	834.272,16	0,00	0,00%	834.272,16	100,00%
10.8.18	Póliza de incendio CCR Cartago	329.076,00	0,00	0,00%	329.076,00	100,00%
	Total Centro Recreativo Sede Cartago	53.705.898,38	41.504.779,65	77,28%	12.201.118,73	22,72%
	Total Centros Recreativos del Colegio	944.881.046,61	685.109.353,80	72,51%	259.771.692,81	27,49%
	Comisiones.	0,00	0,00			
1.4	<u>Comisión Recreativa y Cultural (tres miembros)(Anexo N°24)</u>	0,00	0,00			
1.4.1	Estipendios	2.220.000,00	3.327.840,00	149,90%	-1.107.840,00	-49,90%
1.4.2	Internet	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
1.4.3	Atención a Sesiones	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
	Total Comisión Recreativa y Cultural	0,00	3.327.840,00	0,00%	-3.327.840,00	100,00%
1.7	<u>Comisión de Jubilados (tres miembros) (Anexo N°27)</u>	0,00	0,00			
1.7.1	Estipendios	555.000,00	554.640,00	99,94%	360,00	0,06%
1.7.2	Internet	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
1.7.3	Atención a Sesiones	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
	Total Comisión de Jubilados	0,00	554.640,00	0,00%	-554.640,00	100,00%
	Total Comisiones.	0,00	3.882.480,00	0,00%	-3.882.480,00	100,00%
11	<u>GASTOS FINANCIEROS</u>	0,00	0,00		0,00	100,00%
11.1	Comisiones Bancarias (ANEXO N°09)	45.945.892,28	35.624.756,31	77,54%	10.321.135,97	22,46%
	Total Gastos Financieros	45.945.892,28	35.624.756,31	77,54%	10.321.135,97	22,46%

12	INVERSIONES DE CAPITAL					
12.1	Área de cómputo (ANEXO N°18)	74.448.050,80	57.372.996,39	77,06%	17.075.054,41	22,94%
12.2	Mobiliario y equipo (ANEXO N° 19)	83.493.943,78	42.699.382,59	51,14%	40.794.561,19	48,86%
12.3	Mejoras de infraestructura varias en Puntarenas (Anexo N° 20)	27.372.227,95	3.235.147,00	11,82%	24.137.080,95	88,18%
12.4	Mejoras de infraestructura varias en San Carlos (Anexo N° 20)	45.324.740,21	3.964.598,59	8,75%	41.360.141,62	91,25%
12.5	Mejoras de infraestructura varias en Pérez Zeledón (Anexo N° 20)	21.129.479,39	16.369.787,58	77,47%	4.759.691,81	22,53%
12.6	Mejoras de infraestructura varias en Cartago (Anexo N° 20)	10.300.209,25	2.616.994,33	25,41%	7.683.214,92	74,59%
12.7	Mejoras de infraestructura varias en Brusilto (Anexo N° 20)	30.949.901,74	23.274.686,13	75,20%	7.675.215,61	24,80%
12.8	Mejoras de infraestructura varias en Cahuita (Anexo N° 20)	14.078.329,22	7.215.549,87	51,25%	6.862.779,35	48,75%
12.9	Mejoras de infraestructura varias en Turrialba (Anexo N° 20)	20.183.436,49	2.224.962,08	11,02%	17.958.474,41	88,98%
12.10	Mejoras de infraestructura varias en Alajuela (Anexo N° 20)	47.895.769,76	2.143.626,34	4,48%	45.752.143,42	95,52%
12.11	Mejoras de infraestructura del Edificio San José (Anexo N° 20)	149.189.852,39	5.611.236,61	3,76%	143.578.615,78	96,24%
12.12	Mejoras de infraestructura Edificio de Coto (Anexo N° 20)	7.245.536,00	3.215.925,07	44,38%	4.029.610,93	55,62%
12.13	Mejoras en Plataformas Regionales (Anexo N° 20)	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
12.14	Compra de pick up Fiscalía	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
	Total Inversiones de Capital	527.921.636,98	169.944.892,58	32,19%	357.976.744,40	67,81%
	sub.-Total Ingresos Programa Colegio	7.493.222.170,27	6.453.507.043,07	86,12%	1.039.715.127,20	13,88%
	Sub.-Total Egresos Programa Colegio	7.493.222.170,27	4.334.699.662,84	57,85%	3.158.522.507,43	42,15%
	Superávit o déficit presupuestario	-0,00	2.118.807.380,23			100,00%

FMS	N° 2 FONDO DE MUTUALIDAD					
	INGRESOS	Total Presupuesto	Resumen	%	Diferencia	%
1	INGRESOS ORDINARIOS	Anual con MP	Ejecución Acumulada	Ejecutado	por ejecutar	por ejecutar
1.1	Cobranzas					
1.1.1	Proporción cuota corriente (€1148.00)	1.094.736.813,82	804.721.893,68	73,51%	290.014.920,14	26,49%
1.1.2	Proporción cuota de arreglo de pago	153.904,13	690.134,98	448,42%	-536.230,85	-348,42%
1.1.3	Ingresos financieros	513.209.279,40	458.693.278,26	89,38%	54.516.001,14	10,62%
	Total ingresos ordinarios	1.608.099.997,35	1.264.105.306,92	78,61%	343.994.690,43	21,39%
2	EGRESOS					
2.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2.1.1	Salarios (1 Plaza) (ANEXO N° 1) (Comisión de FMS)	7.203.350,89	7.215.509,14	100,17%	-12.158,25	-0,17%
2.1.2	Aguinaldo	600.279,24	0,00	0,00%	600.279,24	100,00%
2.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	1.921.133,68	1.924.376,38	100,17%	-3.242,70	-0,17%
2.1.4	Administración del Fondo de Mutualidad y Subsidios	37.529.533,68	45.409.218,60	121,00%	-7.879.684,92	-21,00%
2.1.5	Servicios Profesionales	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
	Total gastos administrativos	47.254.297,50	54.549.104,12	115,44%	-7.294.806,62	-15,44%
2.2	GASTOS FINANCIEROS					
2.2.1	Comisiones bancarias	6.866.172,12	555.280,00	8,09%	6.310.892,12	91,91%
	Total gastos financieros	6.866.172,12	555.280,00	8,09%	6.310.892,12	91,91%
2.3	MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS					
2.3.1	Póliza Mutua	307.928.743,32	178.454.998,66	57,95%	129.473.744,66	42,05%
2.3.2	Subsidios	467.400.000,00	360.300.000,00	77,09%	107.100.000,00	22,91%
	Total de Mutualidad y Subsidios	775.328.743,32	538.754.998,66	69,49%	236.573.744,66	30,51%
2.4	INVERSIONES FINANCIERAS					
2.4.1	Inversión en entidades financieras (salida de efectivo)	778.650.784,41	250.000.000,00	32,11%	528.650.784,41	67,89%
	Total de Inversiones	778.650.784,41	250.000.000,00	32,11%	528.650.784,41	67,89%
	Total Egresos	1.608.099.997,35	843.859.382,78	52,48%	764.240.614,57	47,52%
	Sub.-Total Ingresos Programa Fondo Mutua	1.608.099.997,35	1.264.105.306,92	78,61%	343.994.690,43	21,39%
	Sub.-Total Egresos Programa Fondo Mutua	1.608.099.997,35	843.859.382,78	52,48%	764.240.614,57	47,52%
	Superávit o déficit presupuestario	0,00	420.245.924,14	0,00%		100,00%
	Total General Ingresos Colegio y Fondo Mutua	9.101.322.167,62	7.717.612.349,99	84,80%	1.383.709.817,62	15,20%
	Total General Egresos Colegio y Fondo Mutua	9.101.322.167,62	5.178.559.045,62	56,90%	3.922.763.122,00	43,10%
	Superávit o déficit presupuestario	-0,00	2.539.053.304,37	0,00%		100,00%