

**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
	<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	1.795.494.059,49	25,10%
1.1.2	(-) Proporción del Fondo Mutual (€ 1148.00)	- 1.094.736.813,82	- 268.005.875,91	24,48%
1.1.3	Arreglos de pago (Anexo 23)	1.685.880,64	1.273.685,00	75,55%
1.1.4	(-) Proporción del Fondo Mutual por arreglo de pago (Anexo 23)	- 153.904,13	- 186.823,48	121,39%
1.1.5	Cuotas de Incorporación (Anexo 23)	111.864.549,92	41.606.049,92	37,19%
	Total ingresos ordinarios	6.170.685.935,29	1.570.181.095,02	25,45%
2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (Anexo N°22)	-	-	
2.1	Ingresos del Centro Recreativo Sede San Carlos	12.763.273,06	2.884.955,44	22,60%
2.2	Ingresos del Centro Recreativo Sede Guanacaste	18.659.291,51	4.668.141,59	25,02%
2.3	Ingresos del Centro Recreativo Sede Puntarenas	2.876.106,19	1.048.672,57	36,46%
2.4	Ingresos del Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón	12.603.982,28	3.778.761,06	29,98%
2.5	Ingresos del Centro Recreativo Sede Cartago.	3.924.778,80	1.221.238,94	31,12%
2.6	Ingresos del Centro Recreativo Sede Cahuita	27.424.335,62	7.683.628,06	28,02%
2.7	Entradas al Centro Recreativo Sede Alajuela	40.933.610,51	13.046.902,62	31,87%
2.8	Entradas al Centro Recreativo Sede Turrialba	1.369.469,04	387.168,14	28,27%
2.9	Alquiler del Bar Restaurante y Kiosko	650.000,00	984.955,75	151,53%
2.10	Alquiler de salón de eventos del Centro Recreativo Sede Alajuela, Ranchos	11.274.336,29	3.778.761,06	33,52%
2.11	Ingresos financieros (CDP, Fondo de Inversiones, SAFI)	82.118.544,27	18.717.204,77	22,79%
2.12	Otros ingresos	45.378.727,13	36.158.133,87	79,68%
	Total ingresos extraordinarios	259.976.454,70	94.358.523,88	36,30%
	Total Ingresos Netos	6.430.662.389,99	1.664.539.618,90	25,88%
3	Superávit (Anexo N°22)	-	-	
3.1	Superávit Libre	1.062.559.780,28	1.503.066.350,23	141,46%
	Total de Superávit	1.062.559.780,28	1.503.066.350,23	141,46%
	Total de Ingresos y Superávit	7.493.222.170,27	3.167.605.969,13	42,27%
	<u>Egresos</u>	-	-	
1	<u>Junta Directiva</u>	-	-	
1.1	<u>Junta Directiva</u>	-	-	
1.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	46.440.190,69	11.539.428,00	24,85%
1.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3.870.015,89	-	0,00%
1.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	12.385.598,86	3.077.565,45	24,85%
1.1.4	Dietas (Anexo N°2)	76.937.509,44	18.090.508,00	23,51%
1.1.5	Estipendios (Anexo N°2)	44.371.200,00	11.092.800,00	25,00%
1.1.6	Proyectos y eventos (Anexo N° 2)	13.846.212,44	-	0,00%
1.1.7	Otros gastos generales (Anexo N° 2)	19.784.369,38	1.692.748,72	8,56%
	Total Junta Directiva	217.635.096,71	45.493.050,17	20,90%
1.3	<u>Departamento de Auditoría Interna</u>	-	-	
1.3.1	Salarios (Anexo N° 1)	101.095.236,15	25.289.390,54	25,02%
1.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	8.424.603,01	-	0,00%
1.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	26.962.099,48	6.737.093,29	24,99%
1.3.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	10.439.374,00	1.679.899,92	16,09%
	Total Auditoría Interna	146.921.312,64	33.706.383,75	22,94%
2	<u>Fiscalía</u>	-	-	
2.1	<u>Administración de la Fiscalía.</u>	-	-	
2.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	40.473.271,98	9.839.142,10	24,31%
2.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3.372.772,67	-	0,00%
2.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	10.794.221,64	2.600.951,04	24,10%
2.1.4	Estipendios del Fiscal (Anexo N°4)	36.051.600,00	9.012.900,00	25,00%
2.1.5	Proyectos y eventos (Anexo N°4)	9.102.771,00	767.144,83	8,43%
2.1.6	Otros gastos generales (Anexo N° 4)	55.139.184,00	10.989.356,26	19,93%
	Sub Total Administración de la Fiscalía	154.933.821,29	33.209.494,23	21,43%
2.2	<u>Unidad de Fiscalización</u>	-	-	
2.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	93.342.851,16	23.082.420,51	24,73%
2.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	7.778.570,93	-	0,00%
2.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	24.894.538,41	6.133.350,54	24,64%
2.2.4	Proyectos y eventos(Anexo N°4)	32.500.000,00	497.064,60	1,53%
2.2.5	Otros gastos generales (Anexo N°4)	12.300.000,00	171.327,90	1,39%
	Sub Total Unidad de Fiscalización	170.815.960,50	29.884.163,55	17,49%
2,3	<u>Unidad de Investigación Laboral</u>	-	-	

2.3.1	Salarios (Anexo N° 1)	31.574.507,70	7.772.053,37	24,61%
2.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2.631.208,98	-	0,00%
2.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	8.420.921,20	1.833.039,58	21,77%
2.3.4	Proyectos y eventos (Anexo N°4)	18.322.412,60	-	0,00%
2.3.5	Otros gastos generales (Anexo N°4)	1.700.000,00	24.860,00	1,46%
	Subtotal de Unidad de Investigación	62.649.050,48	9.629.952,95	15,37%
	Total Fiscalia	388.398.832,27	72.723.610,73	18,72%
3	Departamento de Investigación, Vinculación y Desarrollo Educativo.	-	-	
3.1	Área Académica	-	-	
3.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	135.277.660,45	31.472.111,38	23,26%
3.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	11.273.138,37	-	0,00%
3.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	36.078.552,04	8.243.501,37	22,85%
3.1.4	Proyectos Área Académica (Anexo N° 05)	146.039.336,93	12.624.742,00	8,64%
3.1.5	Proyectos Área de Investigación (Anexo N° 05)	101.771.822,00	1.211.032,26	1,19%
3.1.6	Otros gastos generales (Anexo N° 05)	8.703.342,50	392.368,92	4,51%
	Total Departamento de Investigación, Vinculación y Desarrollo Educativo.	439.143.852,29	53.943.755,93	12,28%
4	Tribunales	-	-	
4.1	Tribunal de Honor	-	-	
4.1.1	Dietas (Anexo N°06)	18.103.449,60	4.525.862,40	25,00%
4.1.2	Otros gastos generales(Anexo N°06)	12.706.000,00	200.385,06	1,58%
4.1.3	Atención a Sesiones (Anexo N°06)	3.360.000,00	52.710,59	1,57%
	Total Tribunal de Honor	34.169.449,60	4.778.958,05	13,99%
4.2	Tribunal Electoral	-	-	
4.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	25.618.863,34	4.199.859,66	16,39%
4.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2.134.905,28	-	0,00%
4.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	6.832.550,85	752.494,52	11,01%
4.2.4	Dietas (Anexo N°06)	31.379.312,64	8.498.563,64	27,08%
4.2.5	Proyectos y actividades (Anexo N°06)	101.762.266,94	18.568.302,33	18,25%
4.2.6	Atención a Sesiones(Anexo N°06)	4.320.000,00	653.834,63	15,14%
4.2.7	Otros gastos generales(Anexo N°06)	9.454.000,00	652.435,07	6,90%
	Total Tribunal Electoral	181.501.899,05	33.325.489,85	18,36%
	Total Tribunales	215.671.348,65	38.104.447,90	17,67%
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)	2.861.225,85	-	0,00%
5.1.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5.557.177,85	-	0,00%
5.1.1.3	Actividades Jubilados	1.716.735,51	-	0,00%
5.1.1.4	Desarrollo Profesional	1.430.612,89	-	0,00%
5.1.1.5	Asamblea Anual	5.995.993,43	-	0,00%
5.1.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	3.327.840,00	24,57%
5.1.1.7	Viáticos y kilometraje Junta Regional	1.379.656,08	-	0,00%
5.1.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	-	0,00%
5.1.1.9	Internet	780.000,00	195.000,00	25,00%
5.1.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	-	0,00%
	Total Junta Regional de Guanacaste Altura	34.672.200,42	3.522.840,00	10,16%
5.2	Junta Regional de San Carlos	-	-	
5.2.1	Proyectos	-	-	
5.2.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2.962.214,93	-	0,00%
5.2.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5.769.775,20	-	0,00%
5.2.1.3	Actividades Jubilados.	1.772.862,36	-	0,00%
5.2.1.4	Desarrollo Profesional	1.535.287,07	-	0,00%
5.2.1.5	Asamblea Anual	6.114.312,47	-	0,00%
5.2.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	3.327.840,00	24,57%
5.2.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	-	0,00%
5.2.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	24.921,96	2,08%
5.2.1.9	Internet	780.000,00	178.750,00	22,92%
5.2.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	-	0,00%
	Total Junta Regional de San Carlos	35.264.906,90	3.531.511,96	10,01%
5.3	Junta Regional de Puntarenas	-	-	
5.3.1	Proyectos	-	-	
5.3.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3.172.771,07	-	0,00%
5.3.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5.235.072,24	1.199.999,50	22,92%
5.3.1.3	Actividades Jubilados.	1.903.662,64	-	0,00%
5.3.1.4	Desarrollo Profesional	1.586.385,53	528.030,00	33,29%
5.3.1.5	Asamblea Anual	6.385.424,41	-	0,00%
5.3.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	3.327.840,00	24,57%
5.3.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	150.802,92	10,93%
5.3.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	15.000,00	1,25%

5.3.1.9	Internet	780.000,00	185.250,00	23,75%
5.3.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	-	0,00%
	Total Junta Regional de Puntarenas	35.393.770,77	5.406.922,42	15,28%
5.4	Junta Regional de Pérez Zeledón	-	-	
5.4.1	Proyectos	-	-	
5.4.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2.906.056,98	-	0,00%
5.4.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5.809.101,64	1.347.967,37	23,20%
5.4.1.3	Actividades Jubilados.	1.727.968,73	-	0,00%
5.4.1.4	Desarrollo Profesional	2.355.154,78	-	0,00%
5.4.1.5	Asamblea Anual	6.012.737,14	-	0,00%
5.4.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	3.993.408,00	29,49%
5.4.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	87.626,60	6,35%
5.4.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	60.000,00	5,00%
5.4.1.9	Internet	780.000,00	195.000,00	25,00%
5.4.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	34.828,86	16,66%
	Total Junta Regional de Pérez Zeledón	35.921.474,14	5.718.830,83	15,92%
5.5	Junta Regional de Limón	-	-	
5.5.1	Proyectos	-	-	
5.5.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3.463.473,06	-	0,00%
5.5.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5.714.730,54	-	0,00%
5.5.1.3	Actividades Jubilados.	2.300.011,99	-	0,00%
5.5.1.4	Desarrollo Profesional	1.731.736,54	-	0,00%
5.5.1.5	Asamblea Anual	6.748.802,44	-	0,00%
5.5.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	2.218.560,00	16,38%
5.5.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	-	0,00%
5.5.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	-	0,00%
5.5.1.9	Internet	780.000,00	130.000,00	16,67%
5.5.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	-	0,00%
	Total Junta Regional de Limón	37.069.209,44	2.348.560,00	6,34%
5.6	Junta Regional de Guápiles	-	-	
5.6.1	Proyectos	-	-	
5.6.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3.058.339,79	-	0,00%
5.6.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4.958.782,27	489.200,03	9,87%
5.6.1.3	Actividades Jubilados.	1.896.660,17	-	0,00%
5.6.1.4	Desarrollo Profesional	1.594.605,90	-	0,00%
5.6.1.5	Asamblea Anual	6.316.412,66	-	0,00%
5.6.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	3.549.696,00	26,21%
5.6.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	64.056,44	4,64%
5.6.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	224.458,02	18,70%
5.6.1.9	Internet	780.000,00	113.750,00	14,58%
5.6.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	105.250,00	50,35%
	Total Junta Regional de Guápiles	34.935.255,68	4.546.410,49	13,01%
5.7	Junta Regional de Turrialba	-	-	
5.7.1	Proyectos	-	-	
5.7.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2.485.792,73	-	0,00%
5.7.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4.101.558,00	-	0,00%
5.7.1.3	Actividades Jubilados.	3.240.641,73	-	0,00%
5.7.1.4	Desarrollo Profesional	1.242.896,38	-	0,00%
5.7.1.5	Asamblea Anual	5.526.702,03	-	0,00%
5.7.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	2.218.560,00	16,38%
5.7.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	220.455,61	-	0,00%
5.7.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	-	0,00%
5.7.1.9	Internet	780.000,00	130.000,00	16,67%
5.7.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	-	0,00%
	Total Junta Regional de Turrialba	32.548.845,27	2.348.560,00	7,22%
5.8	Junta Regional de Cartago	-	-	
5.8.1	Proyectos	-	-	
5.8.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	4.760.080,17	526.900,00	11,07%
5.8.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	7.890.078,88	-	0,00%
5.8.1.3	Actividades Jubilados.	2.850.308,41	500.000,00	17,54%
5.8.1.4	Desarrollo Profesional	2.496.852,28	-	0,00%
5.8.1.5	Asamblea Anual	8.425.150,91	-	0,00%
5.8.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	3.105.984,00	22,94%
5.8.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	43.075,76	3,12%
5.8.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	299.999,99	25,00%
5.8.1.9	Internet	780.000,00	-	0,00%
5.8.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	56.175,13	26,87%
	Total Junta Regional de Cartago	43.532.925,53	4.532.134,88	10,41%
5.9	Junta Regional de Alajuela	-	-	

5.9.1	Proyectos	-	-	
5.9.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	5.594.427,64	-	0,00%
5.9.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	9.173.592,14	1.156.500,00	12,61%
5.9.1.3	Actividades Jubilados.	3.351.780,00	-	0,00%
5.9.1.4	Desarrollo Profesional	2.893.238,75	-	0,00%
5.9.1.5	Asamblea Anual	9.370.815,43	-	0,00%
5.9.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	3.272.376,00	24,17%
5.9.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	-	0,00%
5.9.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	-	0,00%
5.9.1.9	Internet	780.000,00	191.750,00	24,58%
5.9.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	-	0,00%
Total Junta Regional de Alajuela		47.494.308,84	4.620.626,00	9,73%
5.10	Junta Regional de San José Oeste	-	-	
5.10.1	Proyectos	-	-	
5.10.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	5.890.656,04	-	0,00%
5.10.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	9.719.582,47	-	0,00%
5.10.1.3	Actividades Jubilados.	3.534.393,63	-	0,00%
5.10.1.4	Desarrollo Profesional	2.945.328,02	-	0,00%
5.10.1.5	Asamblea Anual	9.782.781,17	-	0,00%
5.10.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	4.381.656,00	32,36%
5.10.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,09	-	0,00%
5.10.1.8	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	230.162,90	-	0,00%
5.10.1.9	Atención a Sesiones	1.200.000,00	-	0,00%
5.10.1.10	Internet	780.000,00	243.750,00	31,25%
5.10.1.11	Papelería y Empastes	209.038,80	-	0,00%
Total Junta Regional de San José Oeste		49.213.359,14	4.625.406,00	9,40%
5.11	Junta Regional de Heredia	-	-	
5.11.1	Proyectos	-	-	
5.11.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	5.543.413,65	-	0,00%
5.11.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	9.108.698,79	1.984.050,00	21,78%
5.11.1.3	Actividades Jubilados.	3.373.584,02	1.403.795,00	41,61%
5.11.1.4	Desarrollo Profesional	2.881.143,14	-	0,00%
5.11.1.5	Asamblea Anual	9.327.785,83	-	0,00%
5.11.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	3.272.376,00	24,17%
5.11.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	-	0,00%
5.11.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	-	0,00%
5.11.1.9	Internet	780.000,00	191.750,00	24,58%
5.11.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	-	0,00%
Total Junta Regional de Heredia		47.345.080,32	6.851.971,00	14,47%
5.12	Junta Regional de Coto	-	-	
5.12.1	Proyectos	-	-	
5.12.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2.532.291,79	-	0,00%
5.12.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4.178.281,46	-	0,00%
5.12.1.3	Actividades Jubilados.	1.519.375,07	-	0,00%
5.12.1.4	Desarrollo Profesional.	2.726.077,77	-	0,00%
5.12.1.5	Asamblea Anual	5.584.825,86	-	0,00%
5.12.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	3.383.304,00	24,98%
5.12.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	374.014,72	-	0,00%
5.12.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	-	0,00%
5.12.1.9	Internet	780.000,00	169.000,00	21,67%
5.12.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	-	0,00%
Total Junta Regional de Coto		32.645.665,47	3.552.304,00	10,88%
5.13	Junta Regional de Occidente	-	-	
5.13.1	Proyectos	-	-	
5.13.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3.671.259,80	-	0,00%
5.13.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4.600.777,76	924.000,00	20,08%
5.13.1.3	Actividades Jubilados	1.673.010,09	780.000,00	46,62%
5.13.1.4	Desarrollo Profesional	1.172.247,40	91.800,00	7,83%
5.13.1.5	Asamblea Anual	5.904.898,82	-	0,00%
5.13.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	3.272.376,00	24,17%
5.13.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	17.019,00	1,23%
5.13.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	-	0,00%
5.13.1.9	Internet	780.000,00	191.750,00	24,58%
5.13.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	58.701,00	28,08%
Total Junta Regional de Occidente		34.132.648,75	5.335.646,00	15,63%
5.14	Junta Regional San José Este	-	-	
5.14.1	Proyectos	-	-	
5.14.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	6.269.961,09	-	0,00%
5.14.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	10.338.479,99	-	0,00%

5.14.1.3	Actividades Jubilados.	3.839.742,19	-	0,00%
5.14.1.4	Desarrollo Profesional	3.327.281,40	-	0,00%
5.14.1.5	Asamblea Anual	10.214.686,25	-	0,00%
5.14.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	3.327.840,00	24,57%
5.14.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,09	-	0,00%
5.14.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	-	0,00%
5.14.1.9	Internet	780.000,00	195.000,00	25,00%
5.14.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	-	0,00%
Total Junta Regional de San José Este		51.100.605,80	3.522.840,00	6,89%
5.15	Junta Regional Guanacaste Bajura	-	-	
5.15.1	Proyectos	-	-	
5.15.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2.652.218,51	-	0,00%
5.15.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4.376.160,53	287.390,00	6,57%
5.15.1.3	Actividades Jubilados.	3.690.147,72	1.608.299,99	43,58%
5.15.1.4	Desarrollo Profesional	1.326.109,25	-	0,00%
5.15.1.5	Asamblea Anual	5.734.734,25	-	0,00%
5.15.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	3.327.840,00	24,57%
5.15.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	32.842,00	2,38%
5.15.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	50.000,00	4,17%
5.15.1.9	Internet	780.000,00	162.500,00	20,83%
5.15.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	5.999,99	2,87%
Total Junta Regional de Guanacaste Bajura		34.889.825,15	5.474.871,98	15,69%
Total Juntas Regionales		586.160.081,61	65.939.435,56	11,25%
6	Departamento Administrativo	-	-	
6.1	Jefatura Administrativa	-	-	
6.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	30.608.533,52	7.274.272,38	23,77%
6.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2.550.711,13	-	0,00%
6.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	8.163.295,89	1.940.048,44	23,77%
6.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	500.000,00	37.958,00	7,59%
Sub-Total Jefatura Administrativa		41.822.540,54	9.252.278,82	22,12%
6.2	Unidad de Incorporaciones	-	-	
6.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	63.177.082,59	10.308.086,82	16,32%
6.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	5.264.756,88	-	0,00%
6.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	16.849.327,93	2.744.850,86	16,29%
6.2.4	Otros gastos generales(Anexo N° 08)	2.430.901,23	230.252,92	9,47%
Subtotal de Unidad de Incorporaciones		87.722.068,63	13.283.190,60	15,14%
6.3	Unidad de Servicios Generales	-	-	
6.3.1	Salarios (Anexo N° 1)	74.375.096,70	17.578.996,43	23,64%
6.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	6.197.924,73	-	0,00%
6.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	19.835.838,29	4.612.753,44	23,25%
6.3.4	Combustible (Anexo N° 08)	10.622.300,84	1.818.465,91	17,12%
6.3.5	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	142.541.403,61	30.228.626,50	21,21%
Sub-Total Unidad de Servicios Generales		253.572.564,17	54.238.842,28	21,39%
6.4	Unidad de Archivo	-	-	
6.4.1	Salarios (Anexo N° 1)	33.653.476,40	8.008.429,86	23,80%
6.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2.804.456,37	-	0,00%
6.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	8.975.382,15	2.017.409,51	22,48%
6.4.4	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	17.494.545,98	1.152.703,61	6,59%
Sub-Total Unidad de Archivo		62.927.860,90	11.178.542,98	17,76%
6.5	Plataforma de Servicios Sede San José	-	-	
6.5.1	Salarios Plataforma y Gestores (Anexo N° 1)	49.459.535,40	12.497.625,28	25,27%
6.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4.121.627,95	-	0,00%
6.5.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	13.190.858,09	3.279.511,20	24,86%
6.5.4	Mantenimiento de Edificio (Anexo N° 08)	3.855.000,00	783.608,26	20,33%
6.5.5	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	26.373.168,36	3.930.062,00	14,90%
6.5.6	Servicios públicos (Anexo N° 08)	45.415.846,32	12.004.582,71	26,43%
6.5.7	Póliza de incendio Edificio San José (Anexo N° 08)	2.486.713,00	-	0,00%
Sub-Total Plataforma de Servicios Sede San José		144.902.749,13	32.495.389,46	22,43%
6.6	Plataforma de Servicios Sede Alajuela	-	-	
6.6.1	Salarios (Anexo N° 1)	22.911.024,00	3.816.404,12	16,66%
6.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.909.252,00	-	0,00%
6.6.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	6.110.370,10	1.006.763,67	16,48%
6.6.4	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	4.609.770,90	234.571,05	5,09%
Sub-Total Plataforma de Servicios Sede Alajuela		35.540.417,00	5.057.738,84	14,23%
6.7	Unidad de Servicios al Colegiado	-	-	
6.7.1	Salarios y Plat.Parrita (Anexo N° 1)	35.752.979,06	8.287.299,40	23,18%
6.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2.979.414,92	-	0,00%
6.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	9.535.319,52	2.149.827,76	22,55%
6.7.4	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	59.130.849,16	180.198,61	0,30%

6.7.5	Reparaciones y Mantenimientos	35.815.078,68	3.133.321,78	8,75%
	Sub-Total Unidad Servicio Al Colegiado	143.213.641,34	13.750.647,55	9,60%
6.8	Unidad de Compras	-	-	
6.8.1	Salarios (Anexo N° 1)	48.272.197,47	11.593.595,36	24,02%
6.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4.022.683,12	-	0,00%
6.8.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	12.874.195,06	3.076.510,26	23,90%
6.8.4	Otros gastos generales (Anexo N° 11)	844.685,00	-	0,00%
	Sub-Total Unidad de Gestión de Compras	66.013.760,66	14.670.105,62	22,22%
	Subtotal del Departamento Administrativo	835.715.602,36	153.926.736,15	18,42%
7	<u>Oficinas Regionales del Colegio. (Anexo N° 08)</u>	-	-	
7.1	<u>Oficina Región de Guanacaste Altaura</u>	-	-	
7.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	22.439.250,95	5.845.578,92	26,05%
7.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.869.937,58	-	0,00%
7.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.984.548,23	1.547.760,38	25,86%
7.1.4	Viáticos y kilometraje de la Oficina Regional (2 personas)	180.000,00	-	0,00%
7.1.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	566.356,86	19,26%
7.1.6	Alquiler de oficina (Liberia)	7.443.372,00	2.744.891,40	36,88%
7.1.7	Luz	699.161,76	59.660,00	8,53%
7.1.8	Agua	-	-	0,00%
7.1.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	573.588,26	22,23%
7.1.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales	758.921,88	142.202,16	18,74%
7.1.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	25.271,99	8,42%
7.1.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	5.890,00	19,63%
7.1.13	Monitoreo	240.000,00	42.193,60	17,58%
	Total Oficinas de la Región de Guanacaste Altaura	45.465.192,40	11.553.393,57	25,41%
7.2	<u>Oficina Región de Guanacaste Bajura</u>	-	-	
7.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	21.431.599,09	5.511.859,75	25,72%
7.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.785.966,59	-	0,00%
7.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.715.807,48	1.453.129,71	25,42%
7.2.4	Viáticos y kilometraje de la Oficina Regional (2 personas)	60.000,00	-	0,00%
7.2.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	610.500,41	20,77%
7.2.6	Alquiler de oficina (Santa Cruz)	5.567.058,00	927.843,00	16,67%
7.2.7	Luz	600.000,00	151.895,16	25,32%
7.2.8	Agua	60.000,00	8.620,00	14,37%
7.2.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	568.166,83	22,02%
7.2.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales	571.447,32	167.291,90	29,28%
7.2.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	33.741,53	11,25%
7.2.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	25.450,00	84,83%
7.2.13	Monitoreo	240.000,00	42.193,60	17,58%
	Total Oficinas de la Región de Guanacaste Bajura	41.881.878,48	9.500.691,89	22,68%
7.3	<u>Oficina Región de San Carlos</u>	-	-	
7.3.1	Salarios (Anexo N° 1)	21.928.945,53	5.238.630,18	23,89%
7.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.827.412,13	-	0,00%
7.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.848.449,77	1.137.618,22	19,45%
7.3.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	30.433,56	-	0,00%
7.3.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	502.399,64	17,09%
7.3.6	Alquiler de oficina	7.428.168,00	1.857.720,00	25,01%
7.3.7	Luz	600.000,00	127.461,08	21,24%
7.3.8	Agua	-	-	0,00%
7.3.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	568.166,83	22,02%
7.3.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	684.000,00	155.052,40	22,67%
7.3.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	14.920,70	4,97%
7.3.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	-	0,00%
7.3.13	Monitoreo	240.000,00	42.193,60	17,58%
	Total Oficina de la Región de San Carlos	44.437.408,99	9.644.162,65	21,70%
7.4	<u>Oficina Región de Puntarenas</u>	-	-	
7.4.1	Salarios (Anexo N° 1)	22.614.006,56	5.705.933,72	25,23%
7.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.884.500,55	-	0,00%
7.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	6.031.155,55	1.510.517,00	25,05%
7.4.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	63.170,04	39.290,00	62,20%
7.4.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	525.432,68	17,87%
7.4.6	Alquiler de oficina	6.549.480,00	1.500.000,00	22,90%
7.4.7	Luz	720.000,00	277.594,88	38,55%
7.4.8	Agua	120.000,00	10.380,00	8,65%
7.4.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	568.166,83	22,02%
7.4.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	500.000,00	88.155,50	17,63%
7.4.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	5.638,70	1,88%
7.4.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	-	0,00%
7.4.13	Monitoreo	240.000,00	54.623,60	22,76%

	Total Oficina de la Región de Puntarenas	44.572.312,70	10.285.732,91	23,08%
7.5	<u>Oficina Región de Pérez Zeledón</u>	-	-	
7.5.1	Salarios (Anexo N° 1)	19.898.816,45	4.829.659,58	24,27%
7.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.658.234,70	-	0,00%
7.5.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.307.014,35	1.261.456,54	23,77%
7.5.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	80.227,68	-	0,00%
7.5.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	547.506,74	18,62%
7.5.6	Alquiler de oficina	4.635.147,00	1.025.470,48	22,12%
7.5.7	Luz	840.000,00	151.830,00	18,08%
7.5.8	Agua	180.000,00	39.011,00	21,67%
7.5.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	568.166,83	22,02%
7.5.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	500.000,00	229.224,47	45,84%
7.5.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	12.480,00	4,16%
7.5.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	-	0,00%
7.5.13	Monitoreo	240.000,00	42.193,60	17,58%
	Total Oficina de la Región de Pérez Zeledón	39.189.440,18	8.706.999,24	22,22%
7.6	<u>Oficina Región de Limón</u>	-	-	
7.6.1	Salarios (Anexo N° 1)	19.984.572,49	4.676.076,30	23,40%
7.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.665.381,04	-	0,00%
7.6.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.329.885,48	1.193.629,93	22,40%
7.6.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	66.000,00	-	0,00%
7.6.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	527.122,34	17,93%
7.6.6	Alquiler de oficina	8.220.000,00	1.723.238,70	20,96%
7.6.7	Luz	720.000,00	181.885,00	25,26%
7.6.8	Agua	120.000,00	29.327,00	24,44%
7.6.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	568.166,83	22,02%
7.6.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	452.770,44	74.186,40	16,38%
7.6.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	18.715,39	6,24%
7.6.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	-	0,00%
7.6.13	Monitoreo	240.000,00	42.193,60	17,58%
	Total Oficina de la Región de Limón	42.648.609,46	9.034.541,49	21,18%
7.7	<u>Oficina Región de Guápiles</u>	-	-	
7.7.1	Salarios (Anexo N° 1)	31.229.868,86	7.752.295,65	24,82%
7.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2.602.489,07	-	0,00%
7.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	8.329.006,03	2.056.281,74	24,69%
7.7.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	66.000,00	46.409,05	70,32%
7.7.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	518.742,68	17,64%
7.7.6	Alquiler de oficina	8.668.800,00	1.525.500,00	17,60%
7.7.7	Luz	528.000,00	131.160,00	24,84%
7.7.8	Agua	120.000,00	19.546,00	16,29%
7.7.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	657.419,24	25,48%
7.7.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	410.400,00	120.156,45	29,28%
7.7.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	16.629,20	5,54%
7.7.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	-	0,00%
7.7.13	Monitoreo	259.577,04	42.193,60	16,25%
	Total Oficina de la Región de Guápiles	58.064.141,00	12.886.333,61	22,19%
7.8	<u>Oficina Región de Turrialba</u>	-	-	
7.8.1	Salarios (Anexo N° 1)	19.695.497,67	4.894.075,51	24,85%
7.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.641.291,47	-	0,00%
7.8.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.252.789,23	1.305.249,94	24,85%
7.8.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	66.000,00	37.466,00	56,77%
7.8.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	569.937,18	19,39%
7.8.6	Alquiler de oficina.	9.899.071,20	2.151.972,00	21,74%
7.8.7	Luz	312.000,00	72.720,00	23,31%
7.8.8	Agua	-	-	0,00%
7.8.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	568.166,83	22,02%
7.8.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	413.677,68	118.395,60	28,62%
7.8.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	30.465,72	10,16%
7.8.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	-	0,00%
7.8.13	Monitoreo	240.000,00	42.193,60	17,58%
	Total Oficina de la Región de Turrialba	43.370.327,25	9.790.642,38	22,57%
7.9	<u>Oficina Región de Cartago</u>	-	-	
7.9.1	Salarios (Anexo N° 1)	19.921.432,99	5.036.046,29	25,28%
7.9.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.660.119,42	-	0,00%
7.9.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.313.046,18	1.324.523,19	24,93%
7.9.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	66.000,00	14.299,76	21,67%
7.9.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	567.988,89	19,32%
7.9.6	Alquiler de oficina	5.940.000,00	1.349.999,94	22,73%
7.9.7	Luz	720.000,00	104.776,94	14,55%

7.9.8	Agua	-	-	0,00%
7.9.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	568.166,83	22,02%
7.9.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	300.000,00	102.208,50	34,07%
7.9.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	26.509,90	8,84%
7.9.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	-	0,00%
7.9.13	Monitoreo	240.000,00	42.193,60	17,58%
Total Oficina Región de Cartago		40.010.598,58	9.136.713,84	22,84%
7.10.	<u>Oficina Región de Heredia</u>			
7.10.1	Salarios (Anexo N° 1)	19.222.312,72	4.828.626,39	25,12%
7.10.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.601.859,39	-	0,00%
7.10.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.126.590,80	1.287.794,66	25,12%
7.10.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	71.184,00	-	0,00%
7.10.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	540.653,52	18,39%
7.10.6	Alquiler de oficina.	8.316.000,00	2.100.000,00	25,25%
7.10.7	Luz	180.000,00	60.646,00	33,69%
7.10.8	Agua	60.000,00	-	0,00%
7.10.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	568.166,83	22,02%
7.10.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	506.400,00	141.436,01	27,93%
7.10.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	25.242,81	8,41%
7.10.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	-	0,00%
7.10.13	Monitoreo	240.000,00	42.193,60	17,58%
Total Oficina de la Región de Heredia		41.174.346,92	9.594.759,82	23,30%
7.11	<u>Sede Región de Coto</u>	-	-	
7.11.1	Salarios (Anexo N° 1)	22.947.573,34	5.596.021,20	24,39%
7.11.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.912.297,78	-	0,00%
7.11.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	6.120.117,81	1.448.433,48	23,67%
7.11.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	69.696,00	-	0,00%
7.11.5	Aseo y Limpieza	240.000,00	96.599,60	40,25%
7.11.6	Luz	3.180.000,00	1.103.055,00	34,69%
7.11.7	Agua	180.000,00	70.496,00	39,16%
7.11.8	Telecomunicaciones	2.580.000,00	568.166,83	22,02%
7.11.9	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	540.000,00	135.503,40	25,09%
7.11.10	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	120.048,60	40,02%
7.11.11	Impuestos Municipales	677.388,84	701.350,39	103,54%
7.11.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	-	0,00%
7.11.13	Servicio de Seguridad	29.750.000,00	7.048.193,60	23,69%
7.11.14	Póliza de incendio Oficina Coto	205.000,00	-	0,00%
Total Oficina de la Región de Coto		68.732.073,76	16.887.868,10	24,57%
7.12	<u>Oficina Región de Occidente</u>	-	-	
7.12.1	Salarios (Anexo N° 1)	19.675.695,21	5.206.335,34	26,46%
7.12.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.639.641,27	-	0,00%
7.12.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.247.507,91	1.388.529,64	26,46%
7.12.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	29.472,00	-	0,00%
7.12.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	548.275,28	18,65%
7.12.6	Alquiler de oficina	6.564.396,00	1.641.099,00	25,00%
7.12.7	Luz	266.195,28	86.050,00	32,33%
7.12.8	Agua	60.000,00	-	0,00%
7.12.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	568.166,83	22,02%
7.12.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	480.122,76	106.693,30	22,22%
7.12.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	15.216,40	5,07%
7.12.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	-	0,00%
7.12.13	Monitoreo	240.000,00	42.193,60	17,58%
Total Oficina de la Región de Occidente		40.053.030,43	9.602.559,39	23,97%
7.13	<u>Oficina Región de Puriscal</u>	-	-	
7.13.1	Salarios (Anexo N° 1)	18.124.729,97	5.027.935,99	27,74%
7.13.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.510.394,16	58.913,97	3,90%
7.13.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	4.833.865,48	1.308.292,13	27,07%
7.13.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina	24.000,00	16.803,00	70,01%
7.13.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	528.937,68	17,99%
7.13.6	Alquiler de Oficina	5.400.000,00	1.208.535,00	22,38%
7.13.7	Luz	300.000,00	51.345,00	17,11%
7.13.8	Agua	120.000,00	13.357,00	11,13%
7.13.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	626.088,46	24,27%
7.13.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales	311.011,80	73.054,50	23,49%
7.13.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	8.653,50	2,88%
7.13.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	-	0,00%
7.13.13	Monitoreo	240.000,00	42.193,60	17,58%
Total Oficina de la Región de Puriscal		36.714.001,41	8.964.109,83	24,42%
7.15	<u>Oficina Región de Alajuela</u>	-	-	

7.15.1	Salarios (Anexo N° 1)	19.206.145,41	4.826.601,94	25,13%
7.15.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.600.512,12	-	0,00%
7.15.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.122.278,98	1.287.254,74	25,13%
7.15.4	Viáticos y Kilometraje	60.000,00	-	0,00%
7.15.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	492.935,74	16,77%
7.15.6	Alquiler de Oficina	5.880.000,00	1.605.000,00	27,30%
7.15.7	Luz	175.459,32	47.445,00	27,04%
7.15.8	Agua	180.000,00	-	0,00%
7.15.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	568.166,83	22,02%
7.15.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales.	282.000,00	21.325,01	7,56%
7.15.11	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín)	300.000,00	-	0,00%
7.15.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	-	0,00%
7.15.13	Monitoreo	240.000,00	37.583,20	15,66%
Total Oficina de la Región de Alajuela		38.596.395,82	8.886.312,46	23,02%
7.16	Oficina Región de San José Este	-	-	
7.16.1	Salarios (Anexo N° 1)	18.794.750,62	4.677.519,03	24,89%
7.16.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.566.229,22	-	0,00%
7.16.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.012.559,99	1.247.494,33	24,89%
7.16.4	Viáticos y Kilometraje	66.000,00	-	0,00%
7.16.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	523.752,68	17,81%
7.16.6	Alquiler de Oficina	12.000.000,00	2.293.731,00	19,11%
7.16.7	Luz	175.459,32	70.690,00	40,29%
7.16.8	Agua	180.000,00	46.037,00	25,58%
7.16.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	569.376,56	22,07%
7.16.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales.	282.000,00	120.956,10	42,89%
7.16.11	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín)	300.000,00	29.967,50	9,99%
7.16.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	-	0,00%
7.16.13	Monitoreo	240.000,00	42.193,62	17,58%
Total Oficina de la Región de San José Este		44.166.999,15	9.621.717,81	21,78%
Total Oficinas Regionales del Colegio.		669.076.756,54	154.096.538,98	23,03%
Total Departamento Administrativo y Oficinas Regionales		1.504.792.358,89	308.023.275,12	20,47%
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	90.769.116,32	24.405.187,52	26,89%
8.1.2	Seguros, Suscripciones y Membresías	40.168.686,11	250.200,00	0,62%
8.1.3	Reparación y Mantenimiento	38.200.066,63	5.614.661,31	14,70%
8.1.4	Asambleas Ordinaria y Extraordinarias	60.000.000,01	259.220,51	0,43%
8.1.5	Acto Solemne(Artículo N° 37 de Reglamento del Colegio)	19.966.836,45	119.945,08	0,60%
8.1.6	Servicios profesionales y asesorías	11.079.561,79	-	0,00%
8.1.7	Prestaciones Laborales	2.138.556,32	-	0,00%
8.1.8	Otros gastos generales	20.157.733,56	3.385.925,75	16,80%
8.1.9	Asociación solidarista	25.185.338,01	4.574.830,33	18,16%
8.1.10	Sumas sin Asignación Presupuestaria (imprevisto)	-	-	0,00%
Total de Gastos Administrativos y Generales		307.665.895,20	38.609.970,50	12,55%
9	<u>GASTOS DE DEPARTAMENTOS Y UNIDADES</u>	-	-	
9.1	<u>Dirección Ejecutiva</u>	-	-	
9.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	198.211.515,16	49.652.558,79	25,05%
9.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	16.517.626,26	-	0,00%
9.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	52.863.011,09	13.049.562,31	24,69%
9.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 10)	1.637.582,04	332.085,59	20,28%
9.1.5	Proyectos de la Administración (Anexo N° 10)	10.650.000,00	-	0,00%
9.1.6	Certificación ISO 9001 (Anexo N° 10)	1.556.000,00	-	0,00%
9.1.7	Proyectos Gestión de Calidad y Planificación (Anexo N° 10)	12.498.108,04	38.891,48	0,31%
Total Dirección Ejecutiva		293.933.842,60	63.073.098,17	21,46%
9.2	<u>Departamento de Consultoría Legal al Colegiado</u>	-	-	
9.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	181.882.415,53	40.550.921,91	22,30%
9.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	15.156.867,96	-	0,00%
9.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	48.508.040,22	10.581.613,60	21,81%
9.2.4	Otros gastos generales (Anexo N° 10)	11.878.752,24	399.602,60	3,36%
Sub Total Unidad de Consultoría Legal al Colegiado		257.426.075,96	51.532.138,11	20,02%
9.3	<u>Departamento Financiero</u>	-	-	
9.3.1	<u>Financiero</u>	-	-	
9.3.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	56.220.154,97	14.066.366,44	25,02%
9.3.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4.685.012,91	150.723,42	3,22%
9.3.1.3	Cargas sociales (26.67%+B681 del salario)	14.993.915,33	3.717.652,57	24,79%
9.3.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 11)	820.000,00	84.095,00	10,26%
9.3.1.5	Auditoría Financiera (Anexo N° 11)	3.000.000,00	-	0,00%
Sub-Total Jefatura Financiera		79.719.083,21	18.018.837,43	22,60%
9.3.2	<u>Unidad de Contabilidad</u>	-	-	

9.3.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	40.952.666,11	9.675.580,96	23,63%
9.3.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3.412.722,18	-	0,00%
9.3.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	10.922.076,05	2.485.776,55	22,76%
9.3.2.4	Otros gastos generales(Anexo N° 11)	592.108,44	144.783,01	24,45%
Sub-Total Unidad de Contabilidad		55.879.572,78	12.306.140,52	22,02%
9.3.3	<u>Unidad de Cobros</u>	-	-	
9.3.3.1	Salarios (Anexo N° 1)	42.296.566,89	10.437.028,18	24,68%
9.3.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3.524.713,91	-	0,00%
9.3.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	11.280.494,39	2.742.696,06	24,31%
9.3.3.4	Otros gastos generales (Anexo N° 11)	18.178.820,76	333.093,40	1,83%
Sub-Total Unidad de Cobros		75.280.595,95	13.512.817,64	17,95%
9.3.4	<u>Unidad de Tesorería</u>	-	-	
9.3.4.1	Salarios (Anexo N° 1)	44.892.232,26	9.910.717,71	22,08%
9.3.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3.741.019,36	279.753,00	7,48%
9.3.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	11.972.758,34	2.624.418,66	21,92%
9.3.4.4	Otros gastos generales (Anexo N° 11)	1.150.673,04	284.320,01	24,71%
Sub-Total Unidad de Tesorería		61.756.683,00	13.099.209,38	21,21%
Total General del Departamento Financiero		272.635.934,94	56.937.004,97	20,88%
9.4	<u>Departamento de Comunicaciones</u>	-	-	
9.4.1	Salarios (Anexo N° 1)	83.403.406,56	18.004.873,30	21,59%
9.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	6.950.283,88	-	0,00%
9.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	22.243.688,53	4.796.593,42	21,56%
9.4.4	Publicaciones (Anexo N° 12)	15.052.085,00	1.740.707,10	11,56%
9.4.5	Signos externos (Anexo N° 12)	116.365.079,19	6.494.145,46	5,58%
9.4.6	Estrategias de Mercadeo (Anexo N° 12)	60.807.752,60	18.117.452,23	29,79%
9.4.7	Otros gastos generales (Anexo N° 12)	1.143.156,48	274.448,63	24,01%
9.4.8	Premio Jorge Volio	5.694.570,00	-	0,00%
9.4.9	Convenios	26.826.000,00	2.666.500,00	9,94%
Total Departamento de Comunicaciones		338.486.022,25	52.094.720,14	15,39%
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%
9.5.2	Servicios profesionales Revisión filológica de la revista	734.500,00	138.854,40	18,90%
9.5.3	Revista Umbral	4.892.099,58	3.422.060,00	69,95%
9.5.4	Revista Umbral (Reconocimiento a autores de Revista Umbral)	1.017.000,00	457.650,00	45,00%
9.5.5	Soporte y mantenimiento del sitio Web revista Umbral	1.500.000,00	-	0,00%
9.5.6	Presentación de revista umbral (Promoción y Presentación de la revista Umbral)	6.325.440,00	32.500,00	0,51%
9.5.7	Streaming de evento (Facebook live)	-	-	0,00%
9.5.8	Software para detección de plagio (activo)	508.684,00	-	0,00%
9.5.9	Atención a Sesiones	960.000,00	-	0,00%
9.5.10	Internet	468.000,00	-	0,00%
9.5.11	Estipendios.	7.986.816,00	-	0,00%
Total Consejo Editorial		29.792.539,58	4.051.064,40	13,60%
9.6	<u>Departamento de Infraestructura y Mantenimiento</u>	-	-	
9.6.1	Salarios (Anexo N° 1)	64.005.379,76	15.679.145,34	24,50%
9.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	5.333.781,65	-	0,00%
9.6.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	17.070.234,78	4.172.718,87	24,44%
9.6.4	Otros gastos generales (Anexo N° 13)	8.664.700,00	761.575,00	8,79%
Total Departamento de Infraestructura y Mantenimiento		95.074.096,19	20.613.439,21	21,68%
9.7	<u>Departamento de Tecnología de Información</u>	-	-	
9.7.1	Salarios (Anexo N° 1)	66.241.821,04	17.167.043,41	25,92%
9.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	5.520.151,75	-	0,00%
9.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	17.666.693,67	4.573.410,89	25,89%
9.7.4	Otros gastos generales (Anexo N° 14)	5.664.000,00	660.294,98	11,66%
9.7.5	Mantenimiento en Tecnología (Anexo N°14)	72.979.775,90	8.096.162,11	11,09%
9.7.6	Renovación y actualización de Licencias (Anexo N°14)	157.818.926,12	61.569.877,78	39,01%
9.7.7	Leasing (Anexo N°14)	28.000.000,00	-	0,00%
9.7.8	Servicios Profesionales (Anexo N°14)	9.559.710,00	-	0,00%
Total Departamento de Tecnología de Información		363.451.078,49	92.066.789,17	25,33%
9.8	<u>Departamento de Talento Humano</u>	-	-	
9.8.1	Salarios (5 plazas) (Anexo N° 1)	56.206.756,02	12.651.347,41	22,51%
9.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4.683.896,34	161.570,00	3,45%
9.8.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	14.990.341,83	3.320.320,89	22,15%
9.8.4	Proyectos de capacitación (Anexo N° 15)	15.546.534,00	166.478,00	1,07%
9.8.5	Uniforme Corporativo (Anexo N° 15)	23.262.979,40	268.358,00	1,15%
9.8.6	Reconocimiento y estímulo al potencial humano (Anexo N° 15)	21.429.220,00	1.802.035,08	8,41%
9.8.7	Médico de Empresa (Anexo N° 15)	23.466.768,00	3.556.800,00	15,16%
9.8.8	Otros gastos generales (Anexo N°15)	3.266.969,60	263.117,51	8,05%
9.8.9	Salud Ocupacional (Anexo N°15)	7.469.015,80	647.186,54	8,66%
Total Departamento de Recursos Humanos		170.322.480,99	22.837.213,43	13,41%

	Total Gastos de Departamentos y Unidades	1.821.122.070,99	363.205.467,60	19,94%
9.11	<u>Departamento de Desarrollo Personal (Área Cultural, Recreativa y Deportiva)</u>	-	-	
9.11.1	Salarios (Anexo N° 1)	106.001.133,42	23.138.074,89	21,83%
9.11.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	8.833.427,79	-	0,00%
9.11.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	28.270.502,28	6.170.693,25	21,83%
9.11.4	Proyectos de Fortalecimiento del arte, la cultura y el deporte (Anexo N° 16)	190.131.893,49	15.563.564,65	8,19%
9.11.5	Proyectos Recreación con Propósito (Sistema de Citas CCR y Gimnasio) (Anexo N° 16)	5.471.256,60	-	0,00%
9.11.6	Otros gastos generales (Anexo N° 16)	8.254.531,56	695.410,06	8,42%
	Total Departamento Desarrollo Personal	346.962.745,14	45.567.742,85	13,13%
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)	79.052.341,44	18.972.470,07	24,00%
10.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	6.587.695,12	-	0,00%
10.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	21.083.259,46	4.803.804,99	22,78%
10.1.4	Reparación y mantenimiento CCR	26.000.000,00	11.519.199,97	44,30%
10.1.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	1.568.404,44	2.196.010,87	140,02%
10.1.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	786.880,56	-	0,00%
10.1.7	Electricidad	23.508.090,36	7.399.310,00	31,48%
10.1.8	Agua	1.498.713,36	-	0,00%
10.1.9	Telecomunicaciones	8.111.235,36	930.448,71	11,47%
10.1.10	Servicios de seguridad	120.000.000,00	28.919.908,00	24,10%
10.1.11	Combustible	1.976.290,44	434.657,74	21,99%
10.1.12	Reparación y mantenimiento CCR (Suministros para mantenimiento de piscina)	7.351.358,76	170.000,00	2,31%
10.1.13	Alquiler de equipos para purificar el agua	1.992.524,28	302.974,76	15,21%
10.1.14	Aseo y Limpieza	2.649.993,96	1.541.855,65	58,18%
10.1.15	Papelería , útiles de oficina	811.455,24	-	0,00%
10.1.16	Botiquín	902.196,36	47.503,69	5,27%
10.1.17	Viáticos y kilometrajes	1.404.976,32	268.990,00	19,15%
10.1.18	Póliza de incendio CCR Alajuela	1.841.879,39	-	0,00%
10.1.19	Impuestos	15.525.492,90	3.290.660,00	21,20%
	Total Centro Recreativo Sede Alajuela.	322.652.787,76	80.797.794,45	25,04%
10.2	<u>Centro Recreativo Sede Guanacaste.</u>	-	-	
10.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	20.441.232,45	5.945.155,37	29,08%
10.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.703.436,04	-	0,00%
10.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.451.676,69	1.550.063,81	28,43%
10.2.4	Reparación y mantenimiento CCR	18.765.551,13	4.118.426,20	21,95%
10.2.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	4.859.468,76	1.522.122,68	31,32%
10.2.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	378.948,36	-	0,00%
10.2.7	Electricidad	5.186.692,92	1.739.200,53	33,53%
10.2.8	Agua	3.619.793,04	742.959,46	20,52%
10.2.9	Telecomunicaciones	7.371.841,68	1.104.220,82	14,98%
10.2.10	Servicio de Seguridad	25.294.488,12	9.040.000,00	35,74%
10.2.11	Combustible	384.713,40	13.530,00	3,52%
10.2.12	Aseo y Limpieza	2.958.490,20	1.358.393,34	45,92%
10.2.13	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	387.414,12	1.619,99	0,42%
10.2.14	Atención al colegiado(bidones de agua, café, azúcar, crema, botiquín)	483.362,76	17.180,00	3,55%
10.2.15	Viáticos y kilometraje	486.414,12	2.257.070,00	464,02%
10.2.16	Impuestos Municipales	1.166.013,36	135.720,40	11,64%
10.2.17	Impuestos Bienes Inmuebles	1.027.776,12	696.750,40	67,79%
10.2.18	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1.624.334,16	-	0,00%
10.2.19	Póliza de incendio CCR Brasilito	410.438,00	-	0,00%
	Total Centro Recreativo Sede Guanacaste.	102.002.085,43	30.242.413,00	29,65%
10.3	<u>Centro Recreativo Sede San Carlos.</u>	-	-	
10.3.1	Salarios (Anexo N° 1)	19.844.969,29	4.710.390,15	23,74%
10.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.653.747,44	-	0,00%
10.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.292.653,31	1.301.680,34	24,59%
10.3.4	Reparación y mantenimiento CCR	15.470.529,98	4.083.212,68	26,39%
10.3.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	1.691.091,20	112.990,60	6,68%
10.3.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	366.833,18	-	0,00%
10.3.7	Electricidad	3.612.708,84	988.560,67	27,36%
10.3.8	Agua	2.080.597,56	149.472,54	7,18%
10.3.9	Telecomunicaciones	4.639.757,64	956.840,19	20,62%
10.3.10	Papelería, útiles de oficina, y envíos postales	424.241,52	-	0,00%
10.3.11	Combustible	812.000,00	271.907,86	33,49%
10.3.12	Aseo y Limpieza	5.096.068,80	1.057.680,00	20,75%
10.3.13	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	425.298,60	-	0,00%
10.3.14	Viáticos y kilometraje	474.298,56	21.446,79	4,52%
10.3.15	Servicios de seguridad	25.282.372,56	6.857.246,80	27,12%
10.3.16	Impuestos Municipales	454.298,64	1.168.933,64	257,31%

10.3.17	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1.612.218,60	-	0,00%
10.3.18	Póliza de incendio CCR San Carlos	477.717,00	-	0,00%
	Total Centro Recreativo Sede San Carlos.	89.711.402,72	21.680.362,26	24,17%
10.4	<u>Centro Recreativo Sede Puntarenas.</u>			
10.4.1	Salarios (Anexo N° 1)	16.190.774,61	3.649.828,12	22,54%
10.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.349.231,22	-	0,00%
10.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	4.318.079,59	1.014.059,03	23,48%
10.4.4	Reparación y mantenimiento CCR	41.050.334,93	2.842.519,72	6,92%
10.4.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	2.277.594,24	-	0,00%
10.4.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	525.645,48	-	0,00%
10.4.7	Electricidad	3.043.984,20	894.150,00	29,37%
10.4.8	Agua	1.077.939,84	241.425,39	22,40%
10.4.9	Telecomunicaciones	4.744.298,40	761.318,66	16,05%
10.4.10	Combustible	1.000.000,00	261.258,90	26,13%
10.4.11	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	629.464,32	39.344,43	6,25%
10.4.12	Aseo y Limpieza	9.929.634,84	95.715,63	0,96%
10.4.13	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	549.111,24	100.564,88	18,31%
10.4.14	Viáticos y kilometraje	761.714,28	150.000,00	19,69%
10.4.15	Servicios de seguridad	25.441.185,24	6.878.693,59	27,04%
10.4.16	Impuestos Municipales	829.662,36	566.472,40	68,28%
10.4.17	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1.771.031,28	-	0,00%
10.4.18	Póliza de incendio CCR Puntarenas	708.616,00	-	0,00%
	Total Centro Recreativo Sede Puntarenas.	116.198.302,07	17.495.350,75	15,06%
10.5	<u>Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón</u>			
10.5.1	Salarios (Anexo N° 1)	17.090.524,08	4.747.594,57	27,78%
10.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.424.210,34	-	0,00%
10.5.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	4.558.042,77	1.266.183,47	27,78%
10.5.4	Reparación y mantenimiento CCR	17.305.310,00	3.317.447,42	19,17%
10.5.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	1.502.472,09	10.500,00	0,70%
10.5.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	357.844,56	-	0,00%
10.5.7	Electricidad	1.064.575,44	491.945,00	46,21%
10.5.8	Agua	963.288,48	348.269,27	36,15%
10.5.9	Telecomunicaciones	5.206.078,32	1.225.095,95	23,53%
10.5.10	Combustible	212.000,00	314.782,08	148,48%
10.5.11	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	452.310,36	52.669,72	11,64%
10.5.12	Aseo y Limpieza	4.474.158,24	1.365.019,12	30,51%
10.5.13	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	516.310,32	4.500,00	0,87%
10.5.14	Viáticos y kilometraje	513.153,00	88.250,32	17,20%
10.5.15	Servicio de Seguridad	25.273.384,32	6.836.500,00	27,05%
10.5.16	Impuestos Municipales	581.990,52	503.374,60	86,49%
10.5.17	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1.603.230,36	-	0,00%
10.5.18	Póliza de incendio CCR Pérez Zeledón	420.625,00	-	0,00%
	Total Centro de Recreativo Sede Pérez Zeledón	83.519.508,21	20.572.131,53	24,63%
10.6	<u>Centro Recreativo Sede Limón</u>			
10.6.1	Salarios (Anexo N° 1)	20.120.880,43	5.010.593,34	24,90%
10.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.676.740,04	-	0,00%
10.6.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.366.238,81	1.422.221,51	26,50%
10.6.4	Reparación y mantenimiento CCR	22.774.997,48	5.570.965,90	24,46%
10.6.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	1.298.253,24	811.388,11	62,50%
10.6.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	418.640,40	-	0,00%
10.6.7	Electricidad	4.530.576,96	2.645.150,00	58,38%
10.6.8	Agua	1.668.124,92	1.902.646,00	114,06%
10.6.9	Telecomunicaciones	4.959.505,68	1.167.346,52	23,54%
10.6.10	Combustible	501.000,00	113.206,39	22,60%
10.6.11	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	462.106,20	62.587,40	13,54%
10.6.12	Aseo y Limpieza	6.506.988,96	3.086.918,32	47,44%
10.6.13	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	716.106,24	97.777,60	13,65%
10.6.14	Viáticos y kilometraje	1.278.106,20	275.000,00	21,52%
10.6.15	Impuestos Municipales	834.143,52	482.011,00	57,79%
10.6.16	Servicios de seguridad	24.898.060,68	6.836.500,00	27,46%
10.6.17	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1.664.026,20	-	0,00%
10.6.18	Póliza de incendio CCR Cahuita	219.521,00	-	0,00%
	Total Centro Recreativo Sede Limón	99.894.016,96	29.484.312,09	29,52%
10.7	<u>Centro Recreativo Sede Turrialba</u>			
10.7.1	Salarios (Anexo N° 1)	23.595.612,59	3.235.461,85	13,71%
10.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.966.301,05	-	0,00%
10.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	6.292.949,88	732.328,21	11,64%
10.7.4	Reparación y mantenimiento CCR	6.225.263,04	771.121,60	12,39%
10.7.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	1.523.689,32	-	0,00%

10.7.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	277.797,24	-	0,00%
10.7.7	Electricidad	2.335.586,16	707.170,00	30,28%
10.7.8	Agua	894.818,04	133.195,01	14,89%
10.7.9	Telecomunicaciones	3.510.257,28	491.743,87	14,01%
10.7.10	Combustible	700.000,00	56.004,00	8,00%
10.7.11	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	405.263,04	35.440,75	8,75%
10.7.12	Aseo y Limpieza	1.185.263,04	-	0,00%
10.7.13	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	428.573,04	30.819,02	7,19%
10.7.14	Viáticos y kilometraje	669.246,00	15.432,00	2,31%
10.7.15	Servicio de Seguridad	25.193.337,00	6.836.500,00	27,14%
10.7.16	Impuestos Municipales	1.206.707,04	844.176,96	69,96%
10.7.17	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	420.650,34	-	0,00%
10.7.18	Póliza de incendio CCR Turrialba	365.731,00	-	0,00%
Total Centro Recreativo Sede Turrialba		77.197.045,09	13.889.393,27	17,99%
10.8	Centro Recreativo Sede Cartago	-	-	
10.8.1	Salarios (Anexo N° 1)	6.476.224,35	1.792.191,49	27,67%
10.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	539.685,36	-	0,00%
10.8.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	1.727.209,03	477.977,47	27,67%
10.8.4	Reparación y mantenimiento CCR	7.225.367,11	2.751.366,62	38,08%
10.8.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	484.281,36	-	0,00%
10.8.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	277.901,64	-	0,00%
10.8.7	Electricidad	1.117.144,44	227.833,99	20,39%
10.8.8	Agua	329.813,28	44.708,91	13,56%
10.8.9	Telecomunicaciones	4.604.988,72	947.349,15	20,57%
10.8.10	Combustible	500.000,00	30.000,00	6,00%
10.8.11	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	280.132,80	21.254,00	7,59%
10.8.12	Aseo y Limpieza	1.211.569,20	98.479,49	8,13%
10.8.13	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	375.471,60	21.446,80	5,71%
10.8.14	Servicio de Seguridad	25.193.441,40	6.857.246,80	27,22%
10.8.15	Impuestos Municipales	676.032,48	375.685,00	55,57%
10.8.16	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1.523.287,44	-	0,00%
10.8.17	Viáticos y kilometraje	834.272,16	-	0,00%
10.8.18	Póliza de incendio CCR Cartago	329.076,00	-	0,00%
Total Centro Recreativo Sede Cartago		53.705.898,38	13.645.539,72	25,41%
Total Centros Recreativos del Colegio		944.881.046,61	227.807.297,06	24,11%
Comisiones.		-	-	
1.4	Comisión Recreativa y Cultural (tres miembros)(Anexo N°24)	-	-	
1.4.1	Estipendios	2.220.000,00	3.327.840,00	149,90%
1.4.2	Internet	-	-	0,00%
1.4.3	Atención a Sesiones	-	-	0,00%
Total Comisión Recreativa y Cultural		2.220.000,00	3.327.840,00	149,90%
1.7	Comisión de Jubilados (tres miembros) (Anexo N°27)	-	-	
1.7.1	Estipendios	555.000,00	554.640,00	99,94%
1.7.2	Internet	-	-	0,00%
1.7.3	Atención a Sesiones	-	-	0,00%
Total Comisión de Jubilados		555.000,00	554.640,00	99,94%
Total Comisiones.		2.775.000,00	3.882.480,00	139,91%
11	GASTOS FINANCIEROS	-	-	
11.1	Comisiones Bancarias (ANEXO N°09)	45.945.892,28	12.479.986,14	27,16%
Total Gastos Financieros		45.945.892,28	12.479.986,14	27,16%
12	INVERSIONES DE CAPITAL			
12.1	Área de cómputo (ANEXO N°18)	74.143.050,80	27.383.425,30	36,93%
12.2	Mobiliario y equipo (ANEXO N° 19)	80.109.103,78	6.936.468,71	8,66%
12.3	Mejoras de infraestructura varias en Puntarenas (Anexo N° 20)	27.372.227,95	-	0,00%
12.4	Mejoras de infraestructura varias en San Carlos (Anexo N° 20)	45.324.740,21	-	0,00%
12.5	Mejoras de infraestructura varias en Pérez Zeledón (Anexo N° 20)	21.129.479,39	-	0,00%
12.6	Mejoras de infraestructura varias en Cartago (Anexo N° 20)	10.300.209,25	-	0,00%
12.7	Mejoras de infraestructura varias en Brusilto (Anexo N° 20)	30.949.901,74	-	0,00%
12.8	Mejoras de infraestructura varias en Cahuita (Anexo N° 20)	14.078.329,22	4.218.007,50	29,96%
12.9	Mejoras de infraestructura varias en Turrialba (Anexo N° 20)	20.183.436,49	536.750,00	2,66%
12.10	Mejoras de infraestructura varias en Alajuela (Anexo N° 20)	47.895.769,76	26.957,92	0,06%
12.11	Mejoras de infraestructura del Edificio San José (Anexo N° 20)	149.189.852,39	146.164,37	0,10%
12.12	Mejoras de infraestructura Edificio de Coto (Anexo N° 20)	7.245.536,00	-	0,00%
12.13	Mejoras en Plataformas Regionales (Anexo N° 20)	-	-	0,00%
12.14	Compra de pick up Fiscalía	-	-	0,00%
Total Inversiones de Capital		527.921.636,98	39.247.773,80	7,43%
sub.-Total Ingresos Programa Colegio		7.493.222.170,27	3.167.605.969,13	42,27%
Sub.-Total Egresos Programa Colegio		7.493.222.170,27	1.348.734.677,12	18,00%
Superávit o déficit presupuestario		- 0,00	1.818.871.292,01	

Inflación periodo 2025 2%
Aumento Salarial 2025 2.71%

FMS	N° 2 FONDO DE MUTUALIDAD Y			
		Total Presupuesto	Resumen	%
	INGRESOS	Annual con MP	Ejecución Acumulada	Ejecutado
1	INGRESOS ORDINARIOS			
1.1	Cobranzas			
1.1.1	Proporción cuota corriente (¢1148.00)	2.008.891.028,00	268.005.875,91	13,34%
1.1.2	Proporción cuota de arreglo de pago	282.157,57	186.823,48	66,21%
1.1.3	Ingresos financieros	874.112.245,30	31.273.937,69	3,58%
	Total ingresos ordinarios	2.883.285.430,87	299.466.637,08	18,62%
2	EGRESOS			
2.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
2.1.1	Salarios (1 Plaza) (ANEXO N° 1) (Comisión de FMS)	13.206.143,30	1.853.148,77	14,03%
2.1.2	Aguinaldo	1.200.558,48	-	0,00%
2.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	3.522.078,42	494.234,87	14,03%
2.1.4	Administración del Fondo de Mutualidad y Subsidios	68.804.145,08	14.748.859,59	21,44%
2.1.5	Servicios Profesionales	-	-	0,00%
	Total gastos administrativos	86.732.925,28	17.096.243,23	36,18%
2.2	GASTOS FINANCIEROS			
2.2.1	Comisiones bancarias	12.587.982,22	199.180,00	1,58%
	Total gastos financieros	12.587.982,22	199.180,00	2,90%
2.3	MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS			
2.3.1	Póliza Mutual	564.536.029,42	63.486.666,67	11,25%
2.3.2	Subsidios	856.900.000,00	132.600.000,00	15,47%
	Total de Mutualidad y Subsidios	1.421.436.029,42	-	0,00%
2.4	INVERSIONES FINANCIERAS			
2.4.1	Inversión en entidades financieras (salida de efectivo)	1.362.528.493,95	-	0,00%
	Total de Inversiones	1.362.528.493,95	-	0,00%
	Total Egresos	2.883.285.430,87	17.295.423,23	39,08%
	Sub.-Total Ingresos Programa Fondo Mutual	2.883.285.430,87	299.466.637,08	18,62%
	Sub.-Total Egresos Programa Fondo Mutual	2.883.285.430,87	17.295.423,23	1,08%
	Superávit o déficit presupuestario	-	282.171.213,85	0,00%
	Total General Ingresos Colegio y Fondo Mutual	10.376.507.601,14	3.467.072.606,21	38,09%
	Total General Egresos Colegio y Fondo Mutual	10.376.507.601,14	1.366.030.100,35	15,01%
	Superávit o déficit presupuestario	- 0,00	2.101.042.505,86	0,00%