

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

	CONCEPTO	Total Presupuesto	Resumen	%	Diferencia	%
		Anual con MP	Ejecución Acumulada	Ejecutado	por ejecutar	por ejecutar
	<b>PROGRAMA N° 1 COLEGIO</b>					
	<b>INGRESOS</b>					
<b>1</b>	<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>					
<b>1.1</b>	<b>Cobranzas</b>					
1.1.1	Cuotas Corrientes (Anexo N°21)	7.152.026.222,68	3.591.257.283,92	50,21%	3.560.768.938,76	49,79%
1.1.2	(-) Proporción del Fondo Mutual ( € 1148.00)	-1.094.736.813,82	-537.001.035,70	49,05%	-557.735.778,12	50,95%
1.1.3	Arreglos de pago (Anexo 23)	1.685.880,64	3.034.310,00	179,98%	-1.348.429,36	-79,98%
1.1.4	(-) Proporción del Fondo Mutual por arreglo de pago (Anexo 23)	-153.904,13	-447.518,48	290,78%	293.614,35	-190,78%
1.1.5	Cuotas de Incorporación (Anexo 23)	111.864.549,92	71.690.599,84	64,09%	40.173.950,08	35,91%
	<b>Total ingresos ordinarios</b>	<b>6.170.685.935,29</b>	<b>3.128.533.639,58</b>	<b>50,70%</b>	<b>3.042.152.295,71</b>	<b>49,30%</b>
<b>2</b>	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS (Anexo N°22)</b>	0,00	0,00			
2.1	Ingresos del Centro Recreativo Sede San Carlos	12.763.273,06	6.267.698,43	49,11%	6.495.574,63	50,89%
2.2	Ingresos del Centro Recreativo Sede Guanacaste	18.659.291,51	8.515.486,72	45,64%	10.143.804,79	54,36%
2.3	Ingresos del Centro Recreativo Sede Puntarenas	2.876.106,19	1.676.991,15	58,31%	1.199.115,04	41,69%
2.4	Ingresos del Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón	12.603.982,28	6.597.345,13	52,34%	6.006.637,15	47,66%
2.5	Ingresos del Centro Recreativo Sede Cartago.	3.924.778,80	1.794.247,79	45,72%	2.130.531,01	54,28%
2.6	Ingresos del Centro Recreativo Sede Cahuita	27.424.335,62	15.539.822,42	56,66%	11.884.513,20	43,34%
2.7	Entradas al Centro Recreativo Sede Alajuela	40.933.610,51	22.208.849,50	54,26%	18.724.761,01	45,74%
2.8	Entradas al Centro Recreativo Sede Turrialba	1.369.469,04	495.575,22	36,19%	873.893,82	63,81%
2.9	Alquiler del Bar Restaurante y Kiosko	650.000,00	1.134.955,75	174,61%	-484.955,75	-74,61%
2.10	Alquiler de salón de eventos del Centro Recreativo Sede Alajuela, Ranchos	11.274.336,29	8.398.230,06	74,49%	2.876.106,23	25,51%
2.11	Ingresos financieros (CDP, Fondo de Inversiones, SAFI)	82.118.544,27	29.251.792,58	35,62%	52.866.751,69	64,38%
2.12	Otros ingresos	45.378.727,13	56.996.502,79	125,60%	-11.617.775,66	-25,60%
	<b>Total ingresos extraordinarios</b>	<b>259.976.454,70</b>	<b>158.877.497,55</b>	<b>61,11%</b>	<b>101.098.957,15</b>	<b>38,89%</b>
	<b>Total Ingresos Netos</b>	<b>6.430.662.389,99</b>	<b>3.287.411.137,13</b>	<b>51,12%</b>	<b>3.143.251.252,86</b>	<b>48,88%</b>
<b>3</b>	<b>Superávit (Anexo N°22)</b>	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%
	<b>Total de Superávit</b>	<b>1.062.559.780,28</b>	<b>1.503.066.350,23</b>	<b>141,46%</b>	<b>-440.506.569,95</b>	<b>-41,46%</b>
	<b>Total de Ingresos y Superávit</b>	<b>7.493.222.170,27</b>	<b>4.790.477.487,36</b>	<b>63,93%</b>	<b>2.702.744.682,91</b>	<b>36,07%</b>
	<b>Egresos</b>	0,00	0,00			
<b>1</b>	<b>Junta Directiva</b>	0,00	0,00			
<b>1.1</b>	<b>Junta Directiva</b>	0,00	0,00			
1.1.1	Salarios ( Anexo N° 1)	46.440.190,69	22.992.707,45	49,51%	23.447.483,24	50,49%
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	6.132.155,08	49,51%	6.253.443,78	50,49%
1.1.4	Dietas (Anexo N°2)	76.937.509,44	30.172.416,00	39,22%	46.765.093,44	60,78%
1.1.5	Estipendios (Anexo N°2)	44.371.200,00	22.185.600,00	50,00%	22.185.600,00	50,00%
1.1.6	Proyectos y eventos ( Anexo N° 2)	13.846.212,44	826.475,00	5,97%	13.019.737,44	94,03%
1.1.7	Otros gastos generales (Anexo N° 2)	19.784.369,38	4.629.600,59	23,40%	15.154.768,79	76,60%
	<b>Total Junta Directiva</b>	<b>217.635.096,71</b>	<b>86.938.954,12</b>	<b>39,95%</b>	<b>130.696.142,59</b>	<b>60,05%</b>
<b>1.3</b>	<b>Departamento de Auditoría Interna</b>	0,00	0,00			
1.3.1	Salarios ( Anexo N° 1)	101.095.236,15	50.844.965,01	50,29%	50.250.271,14	49,71%
1.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	8.424.603,01	0,00	0,00%	8.424.603,01	100,00%
1.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	26.962.099,48	13.519.644,78	50,14%	13.442.454,70	49,86%
1.3.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	10.439.374,00	5.072.155,92	48,59%	5.367.218,08	51,41%
	<b>Total Auditoría Interna</b>	<b>146.921.312,64</b>	<b>69.436.765,71</b>	<b>47,26%</b>	<b>77.484.546,93</b>	<b>52,74%</b>
<b>2</b>	<b>Fiscalía</b>	0,00	0,00			
<b>2.1</b>	<b>Administración de la Fiscalía.</b>	0,00	0,00			
2.1.1	Salarios ( Anexo N° 1)	40.473.271,98	16.765.248,35	41,42%	23.708.023,63	58,58%
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	4.383.408,61	40,61%	6.410.813,03	59,39%
2.1.4	Estipendios del Fiscal (Anexo N°4)	36.051.600,00	19.527.950,00	54,17%	16.523.650,00	45,83%
2.1.5	Proyectos y eventos (Anexo N°4)	9.102.771,00	897.984,83	9,86%	8.204.786,17	90,14%
2.1.6	Otros gastos generales (Anexo N° 4)	55.139.184,00	20.958.844,29	38,01%	34.180.339,71	61,99%
	<b>Sub Total Administración de la Fiscalía</b>	<b>154.933.821,29</b>	<b>63.584.178,08</b>	<b>41,04%</b>	<b>91.349.643,21</b>	<b>58,96%</b>
<b>2.2</b>	<b>Unidad de Fiscalización</b>	0,00	0,00			
2.2.1	Salarios ( Anexo N° 1)	93.342.851,16	49.216.531,34	52,73%	44.126.319,82	47,27%
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	12.990.763,71	52,18%	11.903.774,70	47,82%
2.2.4	Proyectos y eventos(Anexo N°4)	32.500.000,00	17.240.932,68	53,05%	15.259.067,32	46,95%
2.2.5	Otros gastos generales (Anexo N°4)	12.300.000,00	537.096,32	4,37%	11.762.903,68	95,63%
	<b>Sub Total Unidad de Fiscalización</b>	<b>170.815.960,50</b>	<b>79.985.324,05</b>	<b>46,83%</b>	<b>90.830.636,45</b>	<b>53,17%</b>
<b>2.3</b>	<b>Unidad de Investigación Laboral</b>	0,00	0,00			
2.3.1	Salarios ( Anexo N° 1)	31.574.507,70	15.448.165,97	48,93%	16.126.341,73	51,07%
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	3.689.868,62	43,82%	4.731.052,58	56,18%
2.3.4	Proyectos y eventos (Anexo N°4)	18.322.412,60	364.086,00	1,99%	17.958.326,60	98,01%
2.3.5	Otros gastos generales (Anexo N°4)	1.700.000,00	42.560,00	2,50%	1.657.440,00	97,50%
	<b>Subtotal de Unidad de Investigación</b>	<b>62.649.050,48</b>	<b>19.544.680,59</b>	<b>31,20%</b>	<b>43.104.369,89</b>	<b>68,80%</b>

	<b>Total Fiscalía</b>	<b>388.398.832,27</b>	<b>163.114.182,72</b>	<b>42,00%</b>	<b>225.284.649,55</b>	<b>58,00%</b>
<b>3</b>	<b>Departamento de Investigación, Vinculación y Desarrollo Educativo.</b>	0,00	0,00			
<b>3.1</b>	<b>Área Académica</b>	0,00	0,00			
<b>3.1.1</b>	Salarios (Anexo N° 1)	135.277.660,45	63.713.879,65	47,10%	71.563.780,80	52,90%
<b>3.1.2</b>	Aguinaldo (Anexo N°1)	11.273.138,37	0,00	0,00%	11.273.138,37	100,00%
<b>3.1.3</b>	Cargas sociales (26.67% del salario)	36.078.552,04	16.785.390,25	46,52%	19.293.161,79	53,48%
<b>3.1.4</b>	Proyectos Área Académica (Anexo N° 05)	146.039.336,93	34.403.527,12	23,56%	111.635.809,81	76,44%
<b>3.1.5</b>	Proyectos Área de Investigación (Anexo N° 05)	101.771.822,00	7.086.782,82	6,96%	94.685.039,18	93,04%
<b>3.1.6</b>	Otros gastos generales (Anexo N° 05)	8.703.342,50	1.524.973,17	17,52%	7.178.369,33	82,48%
	<b>Total Departamento de Investigación, Vinculación y Desarrollo Educativo.</b>	<b>439.143.852,29</b>	<b>123.514.553,01</b>	<b>28,13%</b>	<b>315.629.299,28</b>	<b>71,87%</b>
<b>4</b>	<b>Tribunales</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>4.1</b>	<b>Tribunal de Honor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>4.1.1</b>	Dietas (Anexo N°06)	18.103.449,60	9.051.724,80	50,00%	9.051.724,80	50,00%
<b>4.1.2</b>	Otros gastos generales(Anexo N°06)	12.706.000,00	712.824,36	5,61%	11.993.175,64	94,39%
<b>4.1.3</b>	Atención a Sesiones (Anexo N°06)	3.360.000,00	52.710,59	1,57%	3.307.289,41	98,43%
	<b>Total Tribunal de Honor</b>	<b>34.169.449,60</b>	<b>9.817.259,75</b>	<b>28,73%</b>	<b>24.352.189,85</b>	<b>71,27%</b>
<b>4.2</b>	<b>Tribunal Electoral</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>4.2.1</b>	Salarios (Anexo N° 1)	25.618.863,34	10.235.503,90	39,95%	15.383.359,44	60,05%
<b>4.2.2</b>	Aguinaldo (Anexo N°1)	2.134.905,28	0,00	0,00%	2.134.905,28	100,00%
<b>4.2.3</b>	Cargas sociales (26.67% del salario)	6.832.550,85	2.297.218,71	33,62%	4.535.332,14	66,38%
<b>4.2.4</b>	Dietas (Anexo N°06)	31.379.312,64	19.612.070,20	62,50%	11.767.242,44	37,50%
<b>4.2.5</b>	Proyectos y actividades (Anexo N°06)	101.762.266,94	47.115.458,35	46,30%	54.646.808,59	53,70%
<b>4.2.6</b>	Atención a Sesiones(Anexo N°06)	4.320.000,00	1.109.499,84	25,68%	3.210.500,16	74,32%
<b>4.2.7</b>	Otros gastos generales(Anexo N°06)	9.454.000,00	2.813.992,60	29,77%	6.640.007,40	70,23%
	<b>Total Tribunal Electoral</b>	<b>181.501.899,05</b>	<b>83.183.743,60</b>	<b>45,83%</b>	<b>98.318.155,45</b>	<b>54,17%</b>
	<b>Total Tribunales</b>	<b>215.671.348,65</b>	<b>93.001.003,35</b>	<b>43,12%</b>	<b>122.670.345,30</b>	<b>56,88%</b>
<b>5</b>	<b>Juntas Regionales (Anexo N°07)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1</b>	<b>Junta Regional de Guanacaste Alta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1</b>	<b>Proyectos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.1.1.1</b>	Desarrollo Personal (talleres, charlas, conferencias)	2.861.225,85	0,00	0,00%	2.861.225,85	100,00%
<b>5.1.1.2</b>	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5.557.177,85	0,00	0,00%	5.557.177,85	100,00%
<b>5.1.1.3</b>	Actividades Jubilados	1.716.735,51	0,00	0,00%	1.716.735,51	100,00%
<b>5.1.1.4</b>	Desarrollo Profesional	1.430.612,89	834.750,00	58,35%	595.862,89	41,65%
<b>5.1.1.5</b>	Asamblea Anual	5.995.993,43	4.969.310,46	82,88%	1.026.682,97	17,12%
<b>5.1.1.6</b>	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	6.378.360,00	47,10%	7.163.400,00	52,90%
<b>5.1.1.7</b>	Viáticos y kilometraje Junta Regional	1.379.656,08	0,00	0,00%	1.379.656,08	100,00%
<b>5.1.1.8</b>	Atención a Sesiones	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%
<b>5.1.1.9</b>	Internet	780.000,00	373.750,00	47,92%	406.250,00	52,08%
<b>5.1.1.10</b>	Papelaría y Empastes	209.038,80	0,00	0,00%	209.038,80	100,00%
	<b>Total Junta Regional de Guanacaste Alta</b>	<b>34.672.200,42</b>	<b>12.556.170,46</b>	<b>36,21%</b>	<b>22.116.029,96</b>	<b>63,79%</b>
<b>5.2</b>	<b>Junta Regional de San Carlos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.2.1</b>	<b>Proyectos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.2.1.1</b>	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2.962.214,93	0,00	0,00%	2.962.214,93	100,00%
<b>5.2.1.2</b>	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5.769.775,20	1.479.943,75	25,65%	4.289.831,45	74,35%
<b>5.2.1.3</b>	Actividades Jubilados.	1.772.862,36	0,00	0,00%	1.772.862,36	100,00%
<b>5.2.1.4</b>	Desarrollo Profesional	1.535.287,07	184.755,00	12,03%	1.350.532,07	87,97%
<b>5.2.1.5</b>	Asamblea Anual	6.114.312,47	0,00	0,00%	6.114.312,47	100,00%
<b>5.2.1.6</b>	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	6.655.680,00	49,15%	6.886.080,00	50,85%
<b>5.2.1.7</b>	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	43.143,00	3,13%	1.336.513,08	96,87%
<b>5.2.1.8</b>	Atención a Sesiones	1.200.000,00	24.921,96	2,08%	1.175.078,04	97,92%
<b>5.2.1.9</b>	Internet	780.000,00	357.500,00	45,83%	422.500,00	54,17%
<b>5.2.1.10</b>	Papelaría y Empastes	209.038,80	0,00	0,00%	209.038,80	100,00%
	<b>Total Junta Regional de San Carlos</b>	<b>35.264.906,90</b>	<b>8.745.943,71</b>	<b>24,80%</b>	<b>26.518.963,19</b>	<b>75,20%</b>
<b>5.3</b>	<b>Junta Regional de Puntarenas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.3.1</b>	<b>Proyectos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.3.1.1</b>	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3.172.771,07	1.524.525,00	48,05%	1.648.246,07	51,95%
<b>5.3.1.2</b>	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5.235.072,24	1.231.937,50	23,53%	4.003.134,74	76,47%
<b>5.3.1.3</b>	Actividades Jubilados.	1.903.662,64	0,00	0,00%	1.903.662,64	100,00%
<b>5.3.1.4</b>	Desarrollo Profesional	1.586.385,53	1.056.270,01	66,58%	530.115,52	33,42%
<b>5.3.1.5</b>	Asamblea Anual	6.385.424,41	0,00	0,00%	6.385.424,41	100,00%
<b>5.3.1.6</b>	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	6.544.752,00	48,33%	6.997.008,00	51,67%
<b>5.3.1.7</b>	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	150.802,92	10,93%	1.228.853,16	89,07%
<b>5.3.1.8</b>	Atención a Sesiones	1.200.000,00	15.000,00	1,25%	1.185.000,00	98,75%
<b>5.3.1.9</b>	Internet	780.000,00	373.750,00	47,92%	406.250,00	52,08%
<b>5.3.1.10</b>	Papelaría y Empastes	209.038,80	0,00	0,00%	209.038,80	100,00%
	<b>Total Junta Regional de Puntarenas</b>	<b>35.393.770,77</b>	<b>10.897.037,43</b>	<b>30,79%</b>	<b>24.496.733,34</b>	<b>69,21%</b>
<b>5.4</b>	<b>Junta Regional de Pérez Zeledón</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.4.1</b>	<b>Proyectos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>5.4.1.1</b>	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2.906.056,98	0,00	0,00%	2.906.056,98	100,00%
<b>5.4.1.2</b>	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5.809.101,64	1.347.967,37	23,20%	4.461.134,27	76,80%
<b>5.4.1.3</b>	Actividades Jubilados.	1.727.968,73	648.000,00	37,50%	1.079.968,73	62,50%
<b>5.4.1.4</b>	Desarrollo Profesional	2.355.154,78	0,00	0,00%	2.355.154,78	100,00%
<b>5.4.1.5</b>	Asamblea Anual	6.012.737,14	1.530.000,00	25,45%	4.482.737,14	74,55%
<b>5.4.1.6</b>	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	4.658.976,00	34,40%	8.882.784,00	65,60%
<b>5.4.1.7</b>	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	94.209,60	6,83%	1.285.446,48	93,17%
<b>5.4.1.8</b>	Atención a Sesiones	1.200.000,00	60.000,00	5,00%	1.140.000,00	95,00%

5.4.1.9	Internet	780.000,00	234.000,00	30,00%	546.000,00	70,00%
5.4.1.10	Papelaría y Empastes	209.038,80	34.828,86	16,66%	174.209,94	83,34%
	<b>Total Junta Regional de Pérez Zeledón</b>	<b>35.921.474,14</b>	<b>8.607.981,83</b>	<b>23,96%</b>	<b>27.313.492,31</b>	<b>76,04%</b>
5.5	<b>Junta Regional de Limón</b>	0,00	0,00			
5.5.1	<b>Proyectos</b>	0,00	0,00			
5.5.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3.463.473,06	0,00	0,00%	3.463.473,06	100,00%
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	6.378.360,00	47,10%	7.163.400,00	52,90%
5.5.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	0,00	0,00%	1.379.656,08	100,00%
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	373.750,00	47,92%	406.250,00	52,08%
5.5.1.10	Papelaría y Empastes	209.038,80	0,00	0,00%	209.038,80	100,00%
	<b>Total Junta Regional de Limón</b>	<b>37.069.209,44</b>	<b>14.134.360,00</b>	<b>38,13%</b>	<b>22.934.849,44</b>	<b>61,87%</b>
5.6	<b>Junta Regional de Guápiles</b>	0,00	0,00			
5.6.1	<b>Proyectos</b>	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	1.296.200,03	26,14%	3.662.582,24	73,86%
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	1.594.605,90	96.900,00	6,08%	1.497.705,90	93,92%
5.6.1.5	Asamblea Anual	6.316.412,66	5.280.271,92	83,60%	1.036.140,74	16,40%
5.6.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	5.657.328,00	41,78%	7.884.432,00	58,22%
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	1.200.000,00	290.458,26	24,20%	909.541,74	75,80%
5.6.1.9	Internet	780.000,00	178.750,00	22,92%	601.250,00	77,08%
5.6.1.10	Papelaría y Empastes	209.038,80	105.250,00	50,35%	103.788,80	49,65%
	<b>Total Junta Regional de Guápiles</b>	<b>34.935.255,68</b>	<b>14.890.714,65</b>	<b>42,62%</b>	<b>20.044.541,03</b>	<b>57,38%</b>
5.7	<b>Junta Regional de Turrialba</b>	0,00	0,00			
5.7.1	<b>Proyectos</b>	0,00	0,00			
5.7.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2.485.792,73	505.860,00	20,35%	1.979.932,73	79,65%
5.7.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4.101.558,00	0,00	0,00%	4.101.558,00	100,00%
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	0,00	0,00%	1.242.896,38	100,00%
5.7.1.5	Asamblea Anual	5.526.702,03	0,00	0,00%	5.526.702,03	100,00%
5.7.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	3.327.840,00	24,57%	10.213.920,00	75,43%
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	195.000,00	25,00%	585.000,00	75,00%
5.7.1.10	Papelaría y Empastes	209.038,80	0,00	0,00%	209.038,80	100,00%
	<b>Total Junta Regional de Turrialba</b>	<b>32.548.845,27</b>	<b>4.547.806,00</b>	<b>13,97%</b>	<b>28.001.039,27</b>	<b>86,03%</b>
5.8	<b>Junta Regional de Cartago</b>	0,00	0,00			
5.8.1	<b>Proyectos</b>	0,00	0,00			
5.8.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	4.760.080,17	1.786.700,00	37,54%	2.973.380,17	62,46%
5.8.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	7.890.078,88	0,00	0,00%	7.890.078,88	100,00%
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	2.496.852,28	1.172.072,00	46,94%	1.324.780,28	53,06%
5.8.1.5	Asamblea Anual	8.425.150,91	0,00	0,00%	8.425.150,91	100,00%
5.8.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	6.322.896,00	46,69%	7.218.864,00	53,31%
5.8.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	58.258,20	4,22%	1.321.397,88	95,78%
5.8.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	502.698,34	41,89%	697.301,66	58,11%
5.8.1.9	Internet	780.000,00	32.500,00	4,17%	747.500,00	95,83%
5.8.1.10	Papelaría y Empastes	209.038,80	122.835,19	58,76%	86.203,61	41,24%
	<b>Total Junta Regional de Cartago</b>	<b>43.532.925,53</b>	<b>10.758.959,73</b>	<b>24,71%</b>	<b>32.773.965,80</b>	<b>75,29%</b>
5.9	<b>Junta Regional de Alajuela</b>	0,00	0,00			
5.9.1	<b>Proyectos</b>	0,00	0,00			
5.9.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	5.594.427,64	1.479.000,00	26,44%	4.115.427,64	73,56%
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	0,00	0,00%	3.351.780,00	100,00%
5.9.1.4	Desarrollo Profesional	2.893.238,75	1.747.420,00	60,40%	1.145.818,75	39,60%
5.9.1.5	Asamblea Anual	9.370.815,43	0,00	0,00%	9.370.815,43	100,00%
5.9.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	6.600.216,00	48,74%	6.941.544,00	51,26%
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	386.750,00	49,58%	393.250,00	50,42%
5.9.1.10	Papelaría y Empastes	209.038,80	0,00	0,00%	209.038,80	100,00%
	<b>Total Junta Regional de Alajuela</b>	<b>47.494.308,84</b>	<b>11.369.886,00</b>	<b>23,94%</b>	<b>36.124.422,84</b>	<b>76,06%</b>
5.10	<b>Junta Regional de San José Oeste</b>	0,00	0,00			
5.10.1	<b>Proyectos</b>	0,00	0,00			
5.10.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	5.890.656,04	1.568.268,08	26,62%	4.322.387,96	73,38%
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	7.709.496,00	56,93%	5.832.264,00	43,07%

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	438.750,00	56,25%	341.250,00	43,75%
5.10.1.11	Papelería y Empastes	209.038,80	14.660,00	7,01%	194.378,80	92,99%
<b>Total Junta Regional de San José Oeste</b>		<b>49.213.359,14</b>	<b>16.504.251,79</b>	<b>33,54%</b>	<b>32.709.107,35</b>	<b>66,46%</b>
5.11	<b>Junta Regional de Heredia</b>	0,00	0,00			
5.11.1	<b>Proyectos</b>	0,00	0,00			
5.11.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	5.543.413,65	2.243.120,20	40,46%	3.300.293,45	59,54%
5.11.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	9.108.698,79	1.984.050,00	21,78%	7.124.648,79	78,22%
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	2.184.288,00	75,81%	696.855,14	24,19%
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	6.489.288,00	47,92%	7.052.472,00	52,08%
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	380.250,00	48,75%	399.750,00	51,25%
5.11.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	0,00	0,00%	209.038,80	100,00%
<b>Total Junta Regional de Heredia</b>		<b>47.345.080,32</b>	<b>14.934.791,20</b>	<b>31,54%</b>	<b>32.410.289,12</b>	<b>68,46%</b>
5.12	<b>Junta Regional de Coto</b>	0,00	0,00			
5.12.1	<b>Proyectos</b>	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	651.040,00	15,58%	3.527.241,46	84,42%
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	6.877.536,00	50,79%	6.664.224,00	49,21%
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	373.750,00	47,92%	406.250,00	52,08%
5.12.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	0,00	0,00%	209.038,80	100,00%
<b>Total Junta Regional de Coto</b>		<b>32.645.665,47</b>	<b>12.597.325,99</b>	<b>38,59%</b>	<b>20.048.339,48</b>	<b>61,41%</b>
5.13	<b>Junta Regional de Occidente</b>	0,00	0,00			
5.13.1	<b>Proyectos</b>	0,00	0,00			
5.13.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3.671.259,80	1.003.020,00	27,32%	2.668.239,80	72,68%
5.13.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4.600.777,76	931.549,99	20,25%	3.669.227,77	79,75%
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	1.172.247,40	518.400,00	44,22%	653.847,40	55,78%
5.13.1.5	Asamblea Anual	5.904.898,82	4.704.000,09	79,66%	1.200.898,73	20,34%
5.13.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	6.544.752,00	48,33%	6.997.008,00	51,67%
5.13.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	75.211,00	5,45%	1.304.445,08	94,55%
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	383.500,00	49,17%	396.500,00	50,83%
5.13.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	58.701,00	28,08%	150.337,80	71,92%
<b>Total Junta Regional de Occidente</b>		<b>34.132.648,75</b>	<b>14.999.134,08</b>	<b>43,94%</b>	<b>19.133.514,67</b>	<b>56,06%</b>
5.14	<b>Junta Regional San José Este</b>	0,00	0,00			
5.14.1	<b>Proyectos</b>	0,00	0,00			
5.14.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	6.269.961,09	2.552.495,00	40,71%	3.717.466,09	59,29%
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	893.460,00	26,85%	2.433.821,40	73,15%
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	6.378.360,00	47,10%	7.163.400,00	52,90%
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	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%
5.14.1.9	Internet	780.000,00	373.750,00	47,92%	406.250,00	52,08%
5.14.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	0,00	0,00%	209.038,80	100,00%
<b>Total Junta Regional de San José Este</b>		<b>51.100.605,80</b>	<b>23.067.172,95</b>	<b>45,14%</b>	<b>28.033.432,85</b>	<b>54,86%</b>
5.15	<b>Junta Regional Guanacaste Bajura</b>	0,00	0,00			
5.15.1	<b>Proyectos</b>	0,00	0,00			
5.15.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2.652.218,51	1.031.800,00	38,90%	1.620.418,51	61,10%
5.15.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4.376.160,53	2.092.197,00	47,81%	2.283.963,53	52,19%
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	0,00	0,00%	5.734.734,25	100,00%
5.15.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	5.490.936,00	40,55%	8.050.824,00	59,45%
5.15.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	257.729,50	18,68%	1.121.926,58	81,32%
5.15.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	122.400,00	10,20%	1.077.600,00	89,80%
5.15.1.9	Internet	780.000,00	276.250,00	35,42%	503.750,00	64,58%
5.15.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	5.999,99	2,87%	203.038,81	97,13%
<b>Total Junta Regional de Guanacaste Bajura</b>		<b>34.889.825,15</b>	<b>11.570.832,48</b>	<b>33,16%</b>	<b>23.318.992,67</b>	<b>66,84%</b>
<b>Total Juntas Regionales</b>		<b>586.160.081,61</b>	<b>190.182.368,30</b>	<b>32,45%</b>	<b>395.977.713,31</b>	<b>67,55%</b>
6	<b>Departamento Administrativo</b>	0,00	0,00			
6.1	<b>Jefatura Administrativa</b>	0,00	0,00			
6.1.1	Salarios ( Anexo N° 1)	30.608.533,52	14.859.635,59	48,55%	15.748.897,93	51,45%
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	3.963.064,79	48,55%	4.200.231,10	51,45%
6.1.4	Otros gastos generales ( Anexo N° 08)	500.000,00	223.348,51	44,67%	276.651,49	55,33%
	<b>Sub-Total Jefatura Administrativa</b>	<b>41.822.540,54</b>	<b>19.046.048,89</b>	<b>45,54%</b>	<b>22.776.491,65</b>	<b>54,46%</b>
6.2	<b>Unidad de Incorporaciones</b>	0,00	0,00		0,00	100,00%
6.2.1	Salarios ( Anexo N° 1)	63.177.082,59	20.871.049,47	33,04%	42.306.033,12	66,96%
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	5.550.737,48	32,94%	11.298.590,45	67,06%
6.2.4	Otros gastos generales( Anexo N° 08)	2.430.901,23	348.342,42	14,33%	2.082.558,81	85,67%
	<b>Subtotal de Unidad de Incorporaciones</b>	<b>87.722.068,63</b>	<b>26.770.129,37</b>	<b>30,52%</b>	<b>60.951.939,26</b>	<b>69,48%</b>
6.3	<b>Unidad de Servicios Generales</b>					
6.3.1	Salarios ( Anexo N° 1)	74.375.096,70	36.523.910,91	49,11%	37.851.185,79	50,89%
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	9.612.244,94	48,46%	10.223.593,35	51,54%
6.3.4	Combustible ( Anexo N° 08)	10.622.300,84	3.730.749,10	35,12%	6.891.551,74	64,88%
6.3.5	Otros gastos generales ( Anexo N° 08)	142.541.403,61	60.121.244,36	42,18%	82.420.159,25	57,82%
	<b>Sub-Total Unidad de Servicios Generales</b>	<b>253.572.564,17</b>	<b>109.988.149,31</b>	<b>43,38%</b>	<b>143.584.414,86</b>	<b>56,62%</b>
6.4	<b>Unidad de Archivo</b>	0,00	0,00			
6.4.1	Salarios ( Anexo N° 1)	33.653.476,40	16.659.710,32	49,50%	16.993.766,08	50,50%
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	4.296.463,60	47,87%	4.678.918,55	52,13%
6.4.4	Otros gastos generales ( Anexo N° 08)	17.494.545,98	1.419.840,47	8,12%	16.074.705,51	91,88%
	<b>Sub-Total Unidad de Archivo</b>	<b>62.927.860,90</b>	<b>22.376.014,39</b>	<b>35,56%</b>	<b>40.551.846,51</b>	<b>64,44%</b>
6.5	<b>Plataforma de Servicios Sede San José</b>					
6.5.1	Salarios Plataforma y Gestores ( Anexo N° 1)	49.459.535,40	25.899.218,20	52,36%	23.560.317,20	47,64%
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	7.561.656,42	57,32%	5.629.201,67	42,68%
6.5.4	Mantenimiento de Edificio ( Anexo N° 08)	3.855.000,00	1.414.387,55	36,69%	2.440.612,45	63,31%
6.5.5	Otros gastos generales ( Anexo N° 08)	26.373.168,36	7.694.403,85	29,18%	18.678.764,51	70,82%
6.5.6	Servicios públicos ( Anexo N° 08)	45.415.846,32	25.202.169,42	55,49%	20.213.676,90	44,51%
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%
	<b>Sub-Total Plataforma de Servicios Sede San José</b>	<b>144.902.749,13</b>	<b>67.771.835,44</b>	<b>46,77%</b>	<b>77.130.913,69</b>	<b>53,23%</b>
6.6	<b>Plataforma de Servicios Sede Alajuela</b>					
6.6.1	Salarios ( Anexo N° 1)	22.911.024,00	7.600.812,47	33,18%	15.310.211,53	66,82%
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	1.999.458,43	32,72%	4.110.911,67	67,28%
6.6.4	Otros gastos generales ( Anexo N° 08)	4.609.770,90	575.703,36	12,49%	4.034.067,54	87,51%
	<b>Sub-Total Plataforma de Servicios Sede Alajuela</b>	<b>35.540.417,00</b>	<b>10.175.974,26</b>	<b>28,63%</b>	<b>25.364.442,74</b>	<b>71,37%</b>
6.7	<b>Unidad de Servicios al Colegiado</b>	0,00	0,00			
6.7.1	Salarios y Plat.Parrta ( Anexo N° 1)	35.752.979,06	16.614.038,14	46,47%	19.138.940,92	53,53%
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	4.482.209,05	47,01%	5.053.110,47	52,99%
6.7.4	Otros gastos generales ( Anexo N° 08)	59.130.849,16	3.596.356,82	6,08%	55.534.492,34	93,92%
6.7.5	Reparaciones y Mantenimientos	35.815.078,68	6.063.894,85	16,93%	29.751.183,83	83,07%
	<b>Sub-Total Unidad Servicio Al Colegiado</b>	<b>143.213.641,34</b>	<b>30.756.498,86</b>	<b>21,48%</b>	<b>112.457.142,48</b>	<b>78,52%</b>
6.8	<b>Unidad de Compras</b>	0,00	0,00			
6.8.1	Salarios ( Anexo N° 1)	48.272.197,47	22.743.826,88	47,12%	25.528.370,59	52,88%
6.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4.022.683,12	0,00	0,00%	4.022.683,12	100,00%
6.8.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	12.874.195,06	6.040.119,04	46,92%	6.834.076,02	53,08%
6.8.4	Otros gastos generales (Anexo N° 11)	844.685,00	89.800,00	10,63%	754.885,00	89,37%
	<b>Sub-Total Unidad de Gestión de Compras</b>	<b>66.013.760,66</b>	<b>28.873.745,92</b>	<b>43,74%</b>	<b>37.140.014,74</b>	<b>56,26%</b>
	<b>Subtotal del Departamento Administrativo</b>	<b>835.715.602,36</b>	<b>315.758.396,44</b>	<b>37,78%</b>	<b>519.957.205,91</b>	<b>62,22%</b>
7	<b>Oficinas Regionales del Colegio. ( Anexo N° 08)</b>	0,00	0,00			
7.1	<b>Oficina Región de Guanacaste Alta</b>	0,00	0,00			
7.1.1	Salarios ( Anexo N° 1)	22.439.250,95	11.212.610,95	49,97%	11.226.640,00	50,03%
7.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.869.937,58	0,00	0,00%	1.869.937,58	100,00%
7.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.984.548,23	2.951.712,62	49,32%	3.032.835,61	50,68%
7.1.4	Viáticos y kilometraje de la Oficina Regional (2 personas)	180.000,00	70.756,00	39,31%	109.244,00	60,69%
7.1.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	1.144.214,14	38,92%	1.795.785,86	61,08%
7.1.6	Alquiler de oficina (Liberia)	7.443.372,00	4.838.979,95	65,01%	2.604.392,05	34,99%
7.1.7	Luz	699.161,76	137.500,00	19,67%	561.661,76	80,33%
7.1.8	Agua	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
7.1.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	1.146.128,04	44,42%	1.433.871,96	55,58%
7.1.10	Papelera y útiles de oficinas y envíos postales	758.921,88	271.828,76	35,82%	487.093,12	64,18%
7.1.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	300.000,00	44.784,16	14,93%	255.215,84	85,07%
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	127.980,80	53,33%	112.019,20	46,67%
	<b>Total Oficinas de la Región de Guanacaste Alta</b>	<b>45.465.192,40</b>	<b>21.952.385,42</b>	<b>48,28%</b>	<b>23.512.806,99</b>	<b>51,72%</b>
7.2	<b>Oficina Región de Guanacaste Baja</b>	0,00	0,00			
7.2.1	Salarios ( Anexo N° 1)	21.431.599,09	10.853.272,70	50,64%	10.578.326,39	49,36%
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	2.877.684,55	50,35%	2.838.122,93	49,65%
7.2.4	Viáticos y kilometraje de la Oficina Regional (2 personas)	60.000,00	28.000,00	46,67%	32.000,00	53,33%
7.2.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	1.270.119,10	43,20%	1.669.880,90	56,80%
7.2.6	Alquiler de oficina (Santa Cruz)	5.567.058,00	2.648.403,60	47,57%	2.918.654,40	52,43%
7.2.7	Luz	600.000,00	213.416,86	35,57%	386.583,14	64,43%
7.2.8	Agua	60.000,00	43.448,00	72,41%	16.552,00	27,59%

7.2.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	1.275.431,48	49,44%	1.304.568,52	50,56%
7.2.10	Papelaría y útiles de oficinas y envíos postales	571.447,32	251.610,01	44,03%	319.837,31	55,97%
7.2.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	300.000,00	49.004,24	16,33%	250.995,76	83,67%
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	127.980,80	53,33%	112.019,20	46,67%
<b>Total Oficinas de la Región de Guanacaste Bajura</b>		<b>41.881.878,48</b>	<b>19.663.821,34</b>	<b>46,95%</b>	<b>22.218.057,15</b>	<b>53,05%</b>
7.3	<b>Oficina Región de San Carlos</b>	0,00	0,00			
7.3.1	Salarios ( Anexo N° 1)	21.928.945,53	8.896.396,71	40,57%	13.032.548,82	59,43%
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	1.762.646,90	30,14%	4.085.802,87	69,86%
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	1.011.861,88	34,42%	1.928.138,12	65,58%
7.3.6	Alquiler de oficina	7.428.168,00	3.715.440,00	50,02%	3.712.728,00	49,98%
7.3.7	Luz	600.000,00	204.569,33	34,09%	395.430,67	65,91%
7.3.8	Agua	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
7.3.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	1.140.703,59	44,21%	1.439.296,41	55,79%
7.3.10	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales.	684.000,00	242.078,90	35,39%	441.921,10	64,61%
7.3.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	300.000,00	25.127,20	8,38%	274.872,80	91,62%
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	127.980,80	53,33%	112.019,20	46,67%
<b>Total Oficina de la Región de San Carlos</b>		<b>44.437.408,99</b>	<b>17.126.805,31</b>	<b>38,54%</b>	<b>27.310.603,68</b>	<b>61,46%</b>
7.4	<b>Oficina Región de Puntarenas</b>	0,00	0,00			
7.4.1	Salarios ( Anexo N° 1)	22.614.006,56	11.515.827,98	50,92%	11.098.178,58	49,08%
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	3.031.726,08	50,27%	2.999.429,47	49,73%
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	1.115.837,56	37,95%	1.824.162,44	62,05%
7.4.6	Alquiler de oficina	6.549.480,00	3.000.000,00	45,81%	3.549.480,00	54,19%
7.4.7	Luz	720.000,00	545.494,88	75,76%	174.505,12	24,24%
7.4.8	Agua	120.000,00	18.760,00	15,63%	101.240,00	84,37%
7.4.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	1.140.703,59	44,21%	1.439.296,41	55,79%
7.4.10	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales.	500.000,00	165.650,20	33,13%	334.349,80	66,87%
7.4.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	300.000,00	22.554,80	7,52%	277.445,20	92,48%
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	165.119,03	68,80%	74.880,97	31,20%
<b>Total Oficina de la Región de Puntarenas</b>		<b>44.572.312,70</b>	<b>20.760.964,11</b>	<b>46,58%</b>	<b>23.811.348,59</b>	<b>53,42%</b>
7.5	<b>Oficina Región de Pérez Zeledón</b>	0,00	0,00			
7.5.1	Salarios ( Anexo N° 1)	19.898.816,45	9.724.261,69	48,87%	10.174.554,76	51,13%
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	2.486.554,11	46,85%	2.820.460,24	53,15%
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	1.105.691,13	37,61%	1.834.308,87	62,39%
7.5.6	Alquiler de oficina	4.635.147,00	2.050.925,37	44,25%	2.584.221,63	55,75%
7.5.7	Luz	840.000,00	326.625,00	38,88%	513.375,00	61,12%
7.5.8	Agua	180.000,00	77.530,00	43,07%	102.470,00	56,93%
7.5.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	1.140.703,59	44,21%	1.439.296,41	55,79%
7.5.10	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales.	500.000,00	385.544,71	77,11%	114.455,29	22,89%
7.5.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	300.000,00	38.923,50	12,97%	261.076,50	87,03%
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	127.980,80	53,33%	112.019,20	46,67%
<b>Total Oficina de la Región de Pérez Zeledón</b>		<b>39.189.440,18</b>	<b>17.464.739,90</b>	<b>44,56%</b>	<b>21.724.700,28</b>	<b>55,44%</b>
7.6	<b>Oficina Región de Limón</b>	0,00	0,00			
7.6.1	Salarios ( Anexo N° 1)	19.984.572,49	9.949.589,54	49,79%	10.034.982,95	50,21%
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	2.600.075,92	48,78%	2.729.809,56	51,22%
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	1.057.513,58	35,97%	1.882.486,42	64,03%
7.6.6	Alquiler de oficina	8.220.000,00	3.447.404,00	41,94%	4.772.596,00	58,06%
7.6.7	Luz	720.000,00	428.880,00	59,57%	291.120,00	40,43%
7.6.8	Agua	120.000,00	60.812,00	50,68%	59.188,00	49,32%
7.6.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	1.140.706,61	44,21%	1.439.293,39	55,79%
7.6.10	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales.	452.770,44	127.012,91	28,05%	325.757,53	71,95%
7.6.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	300.000,00	34.679,79	11,56%	265.320,21	88,44%
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	127.980,80	53,33%	112.019,20	46,67%
<b>Total Oficina de la Región de Limón</b>		<b>42.648.609,46</b>	<b>18.974.655,15</b>	<b>44,49%</b>	<b>23.673.954,31</b>	<b>55,51%</b>
7.7	<b>Oficina Región de Guápiles</b>					
7.7.1	Salarios ( Anexo N° 1)	31.229.868,86	15.813.344,30	50,64%	15.416.524,56	49,36%
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	4.189.280,13	50,30%	4.139.725,90	49,70%
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	1.026.712,86	34,92%	1.913.287,14	65,08%
7.7.6	Alquiler de oficina	8.668.800,00	3.157.785,00	36,43%	5.511.015,00	63,57%
7.7.7	Luz	528.000,00	266.090,00	50,40%	261.910,00	49,60%
7.7.8	Agua	120.000,00	39.747,00	33,12%	80.253,00	66,88%
7.7.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	1.319.203,28	51,13%	1.260.796,72	48,87%

7.7.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	410.400,00	202.154,15	49,26%	208.245,85	50,74%
7.7.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	300.000,00	34.291,30	11,43%	265.708,70	88,57%
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	127.980,80	49,30%	131.596,24	50,70%
<b>Total Oficina de la Región de Guápiles</b>		<b>58.064.141,00</b>	<b>26.222.997,87</b>	<b>45,16%</b>	<b>31.841.143,13</b>	<b>54,84%</b>
7.8	<b>Oficina Región de Turrialba</b>	0,00	0,00			
7.8.1	Salarios ( Anexo N° 1)	19.695.497,67	9.847.863,70	50,00%	9.847.633,97	50,00%
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	2.626.425,25	50,00%	2.626.363,98	50,00%
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	1.115.378,46	37,94%	1.824.621,54	62,06%
7.8.6	Alquiler de oficina.	9.899.071,20	4.303.944,00	43,48%	5.595.127,20	56,52%
7.8.7	Luz	312.000,00	158.395,00	50,77%	153.605,00	49,23%
7.8.8	Agua	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
7.8.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	1.140.703,59	44,21%	1.439.296,41	55,79%
7.8.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	413.677,68	226.664,98	54,79%	187.012,70	45,21%
7.8.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	300.000,00	57.262,52	19,09%	242.737,48	80,91%
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	127.980,80	53,33%	112.019,20	46,67%
<b>Total Oficina de la Región de Turrialba</b>		<b>43.370.327,25</b>	<b>19.642.084,30</b>	<b>45,29%</b>	<b>23.728.242,95</b>	<b>54,71%</b>
7.9	<b>Oficina Región de Cartago</b>	0,00	0,00			
7.9.1	Salarios ( Anexo N° 1)	19.921.432,99	10.191.454,66	51,16%	9.729.978,33	48,84%
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	2.699.470,60	50,81%	2.613.575,58	49,19%
7.9.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	66.000,00	14.299,76	21,67%	51.700,24	78,33%
7.9.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	1.111.339,57	37,80%	1.828.660,43	62,20%
7.9.6	Alquiler de oficina	5.940.000,00	2.249.999,90	37,88%	3.690.000,10	62,12%
7.9.7	Luz	720.000,00	177.972,92	24,72%	542.027,08	75,28%
7.9.8	Agua	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
7.9.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	1.134.284,80	43,96%	1.445.715,20	56,04%
7.9.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	300.000,00	178.007,50	59,34%	121.992,50	40,66%
7.9.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	300.000,00	46.337,39	15,45%	253.662,61	84,55%
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	127.980,80	53,33%	112.019,20	46,67%
<b>Total Oficina Región de Cartago</b>		<b>40.010.598,58</b>	<b>17.931.147,90</b>	<b>44,82%</b>	<b>22.079.450,69</b>	<b>55,18%</b>
7.10	<b>Oficina Región de Heredia</b>					
7.10.1	Salarios ( Anexo N° 1)	19.222.312,72	9.532.233,39	49,59%	9.690.079,33	50,41%
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	2.582.382,38	50,37%	2.544.208,42	49,63%
7.10.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	71.184,00	0,00	0,00%	71.184,00	100,00%
7.10.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	1.079.250,70	36,71%	1.860.749,30	63,29%
7.10.6	Alquiler de oficina.	8.316.000,00	4.200.000,00	50,51%	4.116.000,00	49,49%
7.10.7	Luz	180.000,00	128.253,00	71,25%	51.747,00	28,75%
7.10.8	Agua	60.000,00	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
7.10.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	980.108,10	37,99%	1.599.891,90	62,01%
7.10.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	506.400,00	236.277,71	46,66%	270.122,29	53,34%
7.10.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	300.000,00	60.275,41	20,09%	239.724,59	79,91%
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	127.980,80	53,33%	112.019,20	46,67%
<b>Total Oficina de la Región de Heredia</b>		<b>41.174.346,92</b>	<b>18.926.761,49</b>	<b>45,97%</b>	<b>22.247.585,43</b>	<b>54,03%</b>
7.11	<b>Sede Región de Coto</b>	0,00	0,00			
7.11.1	Salarios ( Anexo N° 1)	22.947.573,34	11.213.117,40	48,86%	11.734.455,94	51,14%
7.11.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.912.297,78	0,00	0,00%	1.912.297,78	100,00%
7.11.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	6.120.117,81	2.940.885,28	48,05%	3.179.232,53	51,95%
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	131.409,10	54,75%	108.590,90	45,25%
7.11.6	Luz	3.180.000,00	2.186.365,00	68,75%	993.635,00	31,25%
7.11.7	Agua	180.000,00	142.465,00	79,15%	37.535,00	20,85%
7.11.8	Telecomunicaciones	2.580.000,00	1.140.703,59	44,21%	1.439.296,41	55,79%
7.11.9	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	540.000,00	191.405,90	35,45%	348.594,10	64,55%
7.11.10	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	300.000,00	180.706,93	60,24%	119.293,07	39,76%
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	14.309.480,80	48,10%	15.440.519,20	51,90%
7.11.14	Póliza de incendio Oficina Coto	205.000,00	0,00	0,00%	205.000,00	100,00%
<b>Total Oficina de la Región de Coto</b>		<b>68.732.073,76</b>	<b>33.137.889,39</b>	<b>48,21%</b>	<b>35.594.184,37</b>	<b>51,79%</b>
7.12	<b>Oficina Región de Occidente</b>	0,00	0,00			
7.12.1	Salarios ( Anexo N° 1)	19.675.695,21	10.111.913,31	51,39%	9.563.781,90	48,61%
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	2.696.847,29	51,39%	2.550.660,62	48,61%
7.12.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	29.472,00	8.400,00	28,50%	21.072,00	71,50%
7.12.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	1.102.878,66	37,51%	1.837.121,34	62,49%
7.12.6	Alquiler de oficina	6.564.396,00	3.282.198,00	50,00%	3.282.198,00	50,00%
7.12.7	Luz	266.195,28	184.795,00	69,42%	81.400,28	30,58%
7.12.8	Agua	60.000,00	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
7.12.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	1.140.703,59	44,21%	1.439.296,41	55,79%

7.12.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	480.122,76	178.979,20	37,28%	301.143,56	62,72%
7.12.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	300.000,00	39.394,30	13,13%	260.605,70	86,87%
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	127.980,80	53,33%	112.019,20	46,67%
	<b>Total Oficina de la Región de Occidente</b>	<b>40.053.030,43</b>	<b>18.874.090,15</b>	<b>47,12%</b>	<b>21.178.940,28</b>	<b>52,88%</b>
7.13	<b>Oficina Región de Puriscal</b>	0,00	0,00			
7.13.1	Salarios ( Anexo N° 1)	18.124.729,97	10.689.125,36	58,98%	7.435.604,61	41,02%
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	2.818.131,33	58,30%	2.015.734,15	41,70%
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	1.058.187,36	35,99%	1.881.812,64	64,01%
7.13.6	Alquiler de Oficina	5.400.000,00	2.495.040,00	46,20%	2.904.960,00	53,80%
7.13.7	Luz	300.000,00	141.485,40	47,16%	158.514,60	52,84%
7.13.8	Agua	120.000,00	39.311,00	32,76%	80.689,00	67,24%
7.13.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	1.250.128,05	48,45%	1.329.871,95	51,55%
7.13.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales	311.011,80	122.355,00	39,34%	188.656,80	60,66%
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	127.980,76	53,33%	112.019,24	46,67%
	<b>Total Oficina de la Región de Puriscal</b>	<b>36.714.001,41</b>	<b>18.839.411,73</b>	<b>51,31%</b>	<b>17.874.589,68</b>	<b>48,69%</b>
7.15	<b>Oficina Región de Alajuela</b>	0,00	0,00			
7.15.1	Salarios ( Anexo N° 1)	19.206.145,41	9.787.704,30	50,96%	9.418.441,11	49,04%
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	2.598.975,89	50,74%	2.523.303,09	49,26%
7.15.4	Viáticos y Kilometraje	60.000,00	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
7.15.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	999.661,49	34,00%	1.940.338,51	66,00%
7.15.6	Alquiler de Oficina	5.880.000,00	3.210.000,00	54,59%	2.670.000,00	45,41%
7.15.7	Luz	175.459,32	99.565,00	56,75%	75.894,32	43,25%
7.15.8	Agua	180.000,00	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%
7.15.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	1.301.299,08	50,44%	1.278.700,92	49,56%
7.15.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales.	282.000,00	50.519,98	17,91%	231.480,02	82,09%
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	114.302,10	47,63%	125.697,90	52,37%
	<b>Total Oficina de la Región de Alajuela</b>	<b>38.596.395,82</b>	<b>18.170.577,84</b>	<b>47,08%</b>	<b>20.425.817,99</b>	<b>52,92%</b>
7.16	<b>Oficina Región de San José Este</b>					
7.16.1	Salarios ( Anexo N° 1)	18.794.750,62	9.285.026,33	49,40%	9.509.724,29	50,60%
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	1.703.038,57	33,98%	3.309.521,43	66,02%
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	1.060.637,36	36,08%	1.879.362,64	63,92%
7.16.6	Alquiler de Oficina	12.000.000,00	4.564.610,00	38,04%	7.435.390,00	61,96%
7.16.7	Luz	175.459,32	161.340,00	91,95%	14.119,32	8,05%
7.16.8	Agua	180.000,00	97.766,00	54,31%	82.234,00	45,69%
7.16.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	1.143.117,92	44,31%	1.436.882,08	55,69%
7.16.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales.	282.000,00	229.559,40	81,40%	52.440,60	18,60%
7.16.11	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín )	300.000,00	39.527,50	13,18%	260.472,50	86,82%
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	127.980,81	53,33%	112.019,19	46,67%
	<b>Total Oficina de la Región de San José Este</b>	<b>44.166.999,15</b>	<b>18.412.603,88</b>	<b>41,69%</b>	<b>25.754.395,27</b>	<b>58,31%</b>
	<b>Total Oficinas Regionales del Colegio.</b>	<b>669.076.756,54</b>	<b>306.100.935,75</b>	<b>45,75%</b>	<b>362.975.820,79</b>	<b>54,25%</b>
	<b>Total Departamento Administrativo y Oficinas Regionales</b>	<b>1.504.792.358,89</b>	<b>621.859.332,19</b>	<b>41,33%</b>	<b>882.933.026,70</b>	<b>58,67%</b>
8	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES</b>	0,00	0,00			
8.1	<b>Otros Gastos (Anexo N°09)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
8.1.1	Servicios públicos, impuestos y derecho de circulación	90.769.116,32	42.266.251,85	46,56%	48.502.864,47	53,44%
8.1.2	Seguros, Suscripciones y Membresías	40.168.686,11	3.018.451,37	7,51%	37.150.234,75	92,49%
8.1.3	Reparación y Mantenimiento	38.200.066,63	9.697.790,22	25,39%	28.502.276,41	74,61%
8.1.4	Asambleas Ordinaria y Extraordinarias	60.000.000,01	259.220,51	0,43%	59.740.779,50	99,57%
8.1.5	Acto Solemne( Artículo N° 37 de Reglamento del Colegio)	19.966.836,45	119.945,08	0,60%	19.846.891,37	99,40%
8.1.6	Servicios profesionales y asesorías	11.079.561,79	2.006.964,75	18,11%	9.072.597,04	81,89%
8.1.7	Prestaciones Laborales	2.138.556,32	5.022.872,78	234,87%	-2.884.316,46	-134,87%
8.1.8	Otros gastos generales	20.157.733,56	6.539.009,91	32,44%	13.618.723,65	67,56%
8.1.9	Asociación solidaria	25.185.338,01	11.547.420,70	45,85%	13.637.917,31	54,15%
8.1.10	Sumas sin Asignación Presupuestaria (imprevisto)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	<b>Total de Gastos Administrativos y Generales</b>	<b>307.665.895,20</b>	<b>80.477.927,16</b>	<b>26,16%</b>	<b>227.187.968,04</b>	<b>73,84%</b>
9	<b>GASTOS DE DEPARTAMENTOS Y UNIDADES</b>	0,00	0,00			
9.1	<b>Dirección Ejecutiva</b>	0,00	0,00			
9.1.1	Salarios ( Anexo N° 1)	198.211.515,16	99.786.498,00	50,34%	98.425.017,16	49,66%
9.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	16.517.626,26	0,00	0,00%	16.517.626,26	100,00%
9.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	52.863.011,09	26.197.408,88	49,56%	26.665.602,21	50,44%
9.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 10)	1.637.582,04	953.107,24	58,20%	684.474,80	41,80%
9.1.5	Proyectos de la Administración (Anexo N° 10)	10.650.000,00	0,00	0,00%	10.650.000,00	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)	12.498.108,04	1.775.782,88	14,21%	10.722.325,16	85,79%
	<b>Total Dirección Ejecutiva</b>	<b>293.933.842,60</b>	<b>131.005.250,60</b>	<b>44,57%</b>	<b>162.928.592,00</b>	<b>55,43%</b>
9.2	<b>Departamento de Consultoría Legal al Colegiado</b>	0,00	0,00		0,00	100,00%

9.2.1	Salarios ( Anexo N° 1)	181.882.415,53	82.551.089,62	45,39%	99.331.325,91	54,61%
9.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	15.156.867,96	0,00	0,00%	15.156.867,96	100,00%
9.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	48.508.040,22	21.705.377,98	44,75%	26.802.662,24	55,25%
9.2.4	Otros gastos generales (Anexo N° 10)	11.878.752,24	934.868,80	7,87%	10.943.883,44	92,13%
	<b>Sub Total Unidad de Consultoría Legal al Colegiado</b>	<b>257.426.075,96</b>	<b>105.191.336,40</b>	<b>40,86%</b>	<b>152.234.739,55</b>	<b>59,14%</b>
9.3	<b>Departamento Financiero</b>					
9.3.1	<b>Financiero</b>					
9.3.1.1	Salarios ( Anexo N° 1)	56.220.154,97	29.476.727,17	52,43%	26.743.427,80	47,57%
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%+B681 del salario)	14.993.915,33	7.834.341,40	52,25%	7.159.573,93	47,75%
9.3.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 11)	820.000,00	160.903,20	19,62%	659.096,80	80,38%
9.3.1.5	Auditoría Financiera (Anexo N° 11)	3.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00	100,00%
	<b>Sub-Total Jefatura Financiera</b>	<b>79.719.083,21</b>	<b>37.622.695,19</b>	<b>47,19%</b>	<b>42.096.388,02</b>	<b>52,81%</b>
9.3.2	<b>Unidad de Contabilidad</b>					
9.3.2.1	Salarios ( Anexo N° 1)	40.952.666,11	18.976.377,00	46,34%	21.976.289,11	53,66%
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	4.809.712,75	44,04%	6.112.363,30	55,96%
9.3.2.4	Otros gastos generales(Anexo N° 11)	592.108,44	230.411,57	38,91%	361.696,87	61,09%
	<b>Sub-Total Unidad de Contabilidad</b>	<b>55.879.572,78</b>	<b>24.320.846,32</b>	<b>43,52%</b>	<b>31.558.726,46</b>	<b>56,48%</b>
9.3.3	<b>Unidad de Cobros</b>					
9.3.3.1	Salarios ( Anexo N° 1)	42.296.566,89	20.751.320,92	49,06%	21.545.245,97	50,94%
9.3.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3.524.713,91	0,00	0,00%	3.524.713,91	100,00%
9.3.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	11.280.494,39	5.487.890,17	48,65%	5.792.604,22	51,35%
9.3.3.4	Otros gastos generales (Anexo N° 11)	18.178.820,76	502.713,39	2,77%	17.676.107,37	97,23%
	<b>Sub-Total Unidad de Cobros</b>	<b>75.280.595,95</b>	<b>26.741.924,48</b>	<b>35,52%</b>	<b>48.538.671,47</b>	<b>64,48%</b>
9.3.4	<b>Unidad de Tesorería</b>					
9.3.4.1	Salarios ( Anexo N° 1)	44.892.232,26	17.551.642,07	39,10%	27.340.590,19	60,90%
9.3.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3.741.019,36	279.753,00	7,48%	3.461.266,36	92,52%
9.3.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	11.972.758,34	4.664.346,68	38,96%	7.308.411,66	61,04%
9.3.4.4	Otros gastos generales (Anexo N° 11)	1.150.673,04	628.025,01	54,58%	522.648,03	45,42%
	<b>Sub-Total Unidad de Tesorería</b>	<b>61.756.683,00</b>	<b>23.123.766,76</b>	<b>37,44%</b>	<b>38.632.916,24</b>	<b>62,56%</b>
	<b>Total General del Departamento Financiero</b>	<b>272.635.934,94</b>	<b>111.809.232,75</b>	<b>41,01%</b>	<b>160.826.702,19</b>	<b>58,99%</b>
9.4	<b>Departamento de Comunicaciones</b>					
9.4.1	Salarios ( Anexo N° 1)	83.403.406,56	35.987.374,98	43,15%	47.416.031,58	56,85%
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	9.510.920,47	42,76%	12.732.768,06	57,24%
9.4.4	Publicaciones ( Anexo N° 12)	15.052.085,00	3.463.879,65	23,01%	11.588.205,35	76,99%
9.4.5	Signos externos ( Anexo N° 12)	116.365.079,19	30.860.335,46	26,52%	85.504.743,73	73,48%
9.4.6	Estrategias de Mercadeo ( Anexo N° 12)	60.807.752,60	28.340.678,62	46,61%	32.467.073,98	53,39%
9.4.7	Otros gastos generales ( Anexo N° 12)	1.143.156,48	986.936,80	86,33%	156.219,68	13,67%
9.4.8	Premio Jorge Volio	5.694.570,00	0,00	0,00%	5.694.570,00	100,00%
9.4.9	Convenios	26.826.000,00	6.270.750,00	23,38%	20.555.250,00	76,62%
	<b>Total Departamento de Comunicaciones</b>	<b>338.486.022,25</b>	<b>115.420.875,98</b>	<b>34,10%</b>	<b>223.065.146,27</b>	<b>65,90%</b>
9.5	<b>Consejo Editorial (Anexo N°12)</b>					
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	4.892.099,58	3.422.060,00	69,95%	1.470.039,58	30,05%
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)	6.325.440,00	32.500,00	0,51%	6.292.940,00	99,49%
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	960.000,00	0,00	0,00%	960.000,00	100,00%
9.5.10	Internet	468.000,00	156.000,00	33,33%	312.000,00	66,67%
9.5.11	Estipendios.	7.986.816,00	2.662.272,00	33,33%	5.324.544,00	66,67%
	<b>Total Consejo Editorial</b>	<b>29.792.539,58</b>	<b>7.013.976,40</b>	<b>23,54%</b>	<b>22.778.563,18</b>	<b>76,46%</b>
9.6	<b>Departamento de Infraestructura y Mantenimiento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
9.6.1	Salarios ( Anexo N° 1)	64.005.379,76	31.383.597,93	49,03%	32.621.781,83	50,97%
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	8.335.960,50	48,83%	8.734.274,28	51,17%
9.6.4	Otros gastos generales ( Anexo N° 13)	8.664.700,00	1.134.575,00	13,09%	7.530.125,00	86,91%
	<b>Total Departamento de Infraestructura y Mantenimiento</b>	<b>95.074.096,19</b>	<b>40.854.133,43</b>	<b>42,97%</b>	<b>54.219.962,76</b>	<b>57,03%</b>
9.7	<b>Departamento de Tecnología de Información</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
9.7.1	Salarios ( Anexo N° 1)	66.241.821,04	34.758.381,36	52,47%	31.483.439,68	47,53%
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	9.254.819,89	52,39%	8.411.873,78	47,61%
9.7.4	Otros gastos generales ( Anexo N° 14)	5.664.000,00	1.946.006,37	34,36%	3.717.993,63	65,64%
9.7.5	Mantenimiento en Tecnología (Anexo N°14)	72.979.775,90	20.368.492,60	27,91%	52.611.283,30	72,09%
9.7.6	Renovación y actualización de Licencias (Anexo N°14)	157.818.926,12	76.998.473,69	48,79%	80.820.452,43	51,21%
9.7.7	Leasing (Anexo N°14)	28.000.000,00	13.412.718,95	47,90%	14.587.281,05	52,10%
9.7.8	Servicios Profesionales (Anexo N°14)	9.559.710,00	0,00	0,00%	9.559.710,00	100,00%
	<b>Total Departamento de Tecnología de Información</b>	<b>363.451.078,49</b>	<b>156.738.892,86</b>	<b>43,13%</b>	<b>206.712.185,63</b>	<b>56,87%</b>
9.8	<b>Departamento de Talento Humano</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
9.8.1	Salarios ( 5 plazas ) ( Anexo N° 1)	56.206.756,02	25.653.284,55	45,64%	30.553.471,47	54,36%
9.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4.683.896,34	289.403,29	6,18%	4.394.493,05	93,82%
9.8.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	14.990.341,83	6.705.127,59	44,73%	8.285.214,24	55,27%

9.8.4	Proyectos de capacitación (Anexo N° 15)	15.546.534,00	235.478,00	1,51%	15.311.056,00	98,49%
9.8.5	Uniforme Corporativo (Anexo N° 15)	23.262.979,40	268.358,00	1,15%	22.994.621,40	98,85%
9.8.6	Reconocimiento y estímulo al potencial humano (Anexo N° 15)	21.429.220,00	2.554.075,12	11,92%	18.875.144,88	88,08%
9.8.7	Médico de Empresa (Anexo N° 15)	23.466.768,00	9.921.600,00	42,28%	13.545.168,00	57,72%
9.8.8	Otros gastos generales (Anexo N°15)	3.266.969,60	532.577,51	16,30%	2.734.392,09	83,70%
9.8.9	Salud Ocupacional (Anexo N°15)	7.469.015,80	1.299.067,74	17,39%	6.169.948,06	82,61%
<b>Total Departamento de Recursos Humanos</b>		<b>170.322.480,99</b>	<b>47.458.971,80</b>	<b>27,86%</b>	<b>122.863.509,19</b>	<b>72,14%</b>
<b>Total Gastos de Departamentos y Unidades</b>		<b>1.821.122.070,99</b>	<b>715.492.670,22</b>	<b>39,29%</b>	<b>1.105.629.400,77</b>	<b>60,71%</b>
9.11	<b>Departamento de Desarrollo Personal (Área Cultural, Recreativa y Deportiva)</b>	0,00	0,00		0,00	100,00%
9.11.1	Salarios (Anexo N° 1)	106.001.133,42	46.260.139,28	43,64%	59.740.994,14	56,36%
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	12.312.516,86	43,55%	15.957.985,42	56,45%
9.11.4	Proyectos de Fortalecimiento del arte, la cultura y el deporte (Anexo N° 16)	190.131.893,49	27.799.149,13	14,62%	162.332.744,36	85,38%
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	1.728.766,49	20,94%	6.525.765,07	79,06%
<b>Total Departamento Desarrollo Personal</b>		<b>346.962.745,14</b>	<b>88.100.571,76</b>	<b>25,39%</b>	<b>258.862.173,38</b>	<b>74,61%</b>
10	<b>Centros Recreos del Colegio (Anexo N°17)</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
10.1	<b>Centro Recreativo Sede Alajuela.</b>				<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
10.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	79.052.341,44	38.406.475,28	48,58%	40.645.866,16	51,42%
10.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	6.587.695,12	0,00	0,00%	6.587.695,12	100,00%
10.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	21.083.259,46	9.828.562,75	46,62%	11.254.696,71	53,38%
10.1.4	Reparación y mantenimiento CCR	26.000.000,00	27.645.583,84	106,33%	-1.645.583,84	-6,33%
10.1.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	1.568.404,44	4.135.593,19	263,68%	-2.567.188,75	-163,68%
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	14.425.949,60	61,37%	9.082.140,76	38,63%
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	1.861.165,64	22,95%	6.250.069,72	77,05%
10.1.10	Servicios de seguridad	120.000.000,00	57.947.524,03	48,29%	62.052.475,97	51,71%
10.1.11	Combustible	1.976.290,44	609.252,74	30,83%	1.367.037,70	69,17%
10.1.12	Reparación y mantenimiento CCR (Suministros para mantenimiento de piscina)	7.351.358,76	658.500,02	8,96%	6.692.858,74	91,04%
10.1.13	Alquiler de equipos para purificar el agua	1.992.524,28	603.979,93	30,31%	1.388.544,35	69,69%
10.1.14	Aseo y Limpieza	2.649.993,96	3.898.307,01	147,11%	-1.248.313,05	-47,11%
10.1.15	Papelaría, 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	447.030,00	31,82%	957.946,32	68,18%
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	6.632.038,00	42,72%	8.893.454,90	57,28%
<b>Total Centro Recreativo Sede Alajuela.</b>		<b>322.652.787,76</b>	<b>167.147.465,72</b>	<b>51,80%</b>	<b>155.505.322,04</b>	<b>48,20%</b>
10.2	<b>Centro Recreativo Sede Guanacaste.</b>	0,00	0,00		0,00	100,00%
10.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	20.441.232,45	10.684.504,18	52,27%	9.756.728,27	47,73%
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	2.774.357,40	50,89%	2.677.319,29	49,11%
10.2.4	Reparación y mantenimiento CCR	18.765.551,13	7.261.813,66	38,70%	11.503.737,47	61,30%
10.2.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	4.859.468,76	1.551.502,68	31,93%	3.307.966,08	68,07%
10.2.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	378.948,36	0,00	0,00%	378.948,36	100,00%
10.2.7	Electricidad	5.186.692,92	3.421.916,08	65,97%	1.764.776,84	34,03%
10.2.8	Agua	3.619.793,04	2.089.179,01	57,72%	1.530.614,03	42,28%
10.2.9	Telecomunicaciones	7.371.841,68	2.208.053,41	29,95%	5.163.788,27	70,05%
10.2.10	Servicio de Seguridad	25.294.488,12	16.019.976,10	63,33%	9.274.512,02	36,67%
10.2.11	Combustible	384.713,40	33.258,39	8,64%	351.455,01	91,36%
10.2.12	Aseo y Limpieza	2.958.490,20	3.560.943,05	120,36%	-602.452,85	-20,36%
10.2.13	Papelaría, útiles de oficina y envíos postales	387.414,12	20.943,23	5,41%	366.470,89	94,59%
10.2.14	Atención al colegiado(bidones de agua, café, azúcar, crema, botiquín)	483.362,76	35.760,00	7,40%	447.602,76	92,60%
10.2.15	Viáticos y kilometraje	486.414,12	2.371.870,00	487,62%	-1.885.455,88	-387,62%
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)	1.624.334,16	0,00	0,00%	1.624.334,16	100,00%
10.2.19	Póliza de incendio CCR Brasilito	410.438,00	0,00	0,00%	410.438,00	100,00%
<b>Total Centro Recreativo Sede Guanacaste.</b>		<b>102.002.085,43</b>	<b>52.866.547,99</b>	<b>51,83%</b>	<b>49.135.537,43</b>	<b>48,17%</b>
10.3	<b>Centro Recreativo Sede San Carlos.</b>	0,00	0,00		0,00	100,00%
10.3.1	Salarios (Anexo N° 1)	19.844.969,29	9.505.285,16	47,90%	10.339.684,13	52,10%
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	2.666.375,11	50,38%	2.626.278,20	49,62%
10.3.4	Reparación y mantenimiento CCR	15.470.529,98	7.110.262,59	45,96%	8.360.267,39	54,04%
10.3.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	1.691.091,20	117.996,90	6,98%	1.573.094,30	93,02%
10.3.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	366.833,18	0,00	0,00%	366.833,18	100,00%
10.3.7	Electricidad	3.612.708,84	1.517.589,28	42,01%	2.095.119,56	57,99%
10.3.8	Agua	2.080.597,56	701.430,12	33,71%	1.379.167,44	66,29%
10.3.9	Telecomunicaciones	4.639.757,64	1.928.688,31	41,57%	2.711.069,33	58,43%
10.3.10	Papelaría, útiles de oficina, y envíos postales	424.241,52	28.273,84	6,66%	395.967,68	93,34%
10.3.11	Combustible	812.000,00	495.151,28	60,98%	316.848,72	39,02%
10.3.12	Aseo y Limpieza	5.096.068,80	2.625.057,78	51,51%	2.471.011,02	48,49%
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	13.723.034,00	54,28%	11.559.338,56	45,72%
10.3.16	Impuestos Municipales	454.298,64	1.168.933,64	257,31%	-714.635,00	-157,31%

10.3.17	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1.612.218,60	0,00	0,00%	1.612.218,60	100,00%
10.3.18	Póliza de incendio CCR San Carlos	477.717,00	0,00	0,00%	477.717,00	100,00%
	<b>Total Centro Recreativo Sede San Carlos.</b>	<b>89.711.402,72</b>	<b>41.609.524,80</b>	<b>46,38%</b>	<b>48.101.877,92</b>	<b>53,62%</b>
10.4	<b>Centro Recreativo Sede Puntarenas.</b>				0,00	100,00%
10.4.1	Salarios ( Anexo N° 1)	16.190.774,61	7.547.807,21	46,62%	8.642.967,40	53,38%
10.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.349.231,22	0,00	0,00%	1.349.231,22	100,00%
10.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	4.318.079,59	2.122.048,81	49,14%	2.196.030,78	50,86%
10.4.4	Reparación y mantenimiento CCR	41.050.334,93	6.013.445,07	14,65%	35.036.889,86	85,35%
10.4.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo ( Activos)	2.277.594,24	573.133,71	25,16%	1.704.460,53	74,84%
10.4.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo ( Activos)	525.645,48	0,00	0,00%	525.645,48	100,00%
10.4.7	Electricidad	3.043.984,20	1.872.200,00	61,50%	1.171.784,20	38,50%
10.4.8	Agua	1.077.939,84	399.109,15	37,03%	678.830,69	62,97%
10.4.9	Telecomunicaciones	4.744.298,40	1.521.412,48	32,07%	3.222.885,92	67,93%
10.4.10	Combustible	1.000.000,00	399.259,90	39,93%	600.740,10	60,07%
10.4.11	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	629.464,32	52.896,93	8,40%	576.567,39	91,60%
10.4.12	Aseo y Limpieza	9.929.634,84	813.694,44	8,19%	9.115.940,40	91,81%
10.4.13	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	549.111,24	150.576,52	27,42%	398.534,72	72,58%
10.4.14	Viáticos y kilometraje	761.714,28	275.000,00	36,10%	486.714,28	63,90%
10.4.15	Servicios de seguridad	25.441.185,24	13.744.480,79	54,02%	11.696.704,45	45,98%
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)	1.771.031,28	0,00	0,00%	1.771.031,28	100,00%
10.4.18	Póliza de incendio CCR Puntarenas	708.616,00	0,00	0,00%	708.616,00	100,00%
	<b>Total Centro Recreativo Sede Puntarenas.</b>	<b>116.198.302,07</b>	<b>36.051.537,41</b>	<b>31,03%</b>	<b>80.146.764,67</b>	<b>68,97%</b>
10.5	<b>Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón</b>				0,00	100,00%
10.5.1	Salarios ( Anexo N° 1)	17.090.524,08	9.444.969,52	55,26%	7.645.554,56	44,74%
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	2.518.973,37	55,26%	2.039.069,40	44,74%
10.5.4	Reparación y mantenimiento CCR	17.305.310,00	5.949.392,26	34,38%	11.355.917,74	65,62%
10.5.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo ( Activos)	1.502.472,09	112.633,99	7,50%	1.389.838,10	92,50%
10.5.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo ( Activos)	357.844,56	0,00	0,00%	357.844,56	100,00%
10.5.7	Electricidad	1.064.575,44	873.580,00	82,06%	190.995,44	17,94%
10.5.8	Agua	963.288,48	804.528,74	83,52%	158.759,74	16,48%
10.5.9	Telecomunicaciones	5.206.078,32	2.449.763,37	47,06%	2.756.314,95	52,94%
10.5.10	Combustible	212.000,00	535.434,07	252,56%	-323.434,07	-152,56%
10.5.11	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	452.310,36	96.694,19	21,38%	355.616,17	78,62%
10.5.12	Aseo y Limpieza	4.474.158,24	3.639.907,75	81,35%	834.250,49	18,65%
10.5.13	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	516.310,32	4.500,00	0,87%	511.810,32	99,13%
10.5.14	Viáticos y kilometraje	513.153,00	181.800,67	35,43%	331.352,33	64,57%
10.5.15	Servicio de Seguridad	25.273.384,32	12.486.500,00	49,41%	12.786.884,32	50,59%
10.5.16	Impuestos Municipales	581.990,52	1.633.374,60	280,65%	-1.051.384,08	-180,65%
10.5.17	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1.603.230,36	0,00	0,00%	1.603.230,36	100,00%
10.5.18	Póliza de incendio CCR Pérez Zeledón	420.625,00	0,00	0,00%	420.625,00	100,00%
	<b>Total Centro de Recreativo Sede Pérez Zeledón</b>	<b>83.519.508,21</b>	<b>40.732.052,89</b>	<b>48,77%</b>	<b>42.787.455,31</b>	<b>51,23%</b>
10.6	<b>Centro Recreativo Sede Limón</b>				0,00	100,00%
10.6.1	Salarios ( Anexo N° 1)	20.120.880,43	10.185.857,61	50,62%	9.935.022,82	49,38%
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	2.888.360,78	53,82%	2.477.878,03	46,18%
10.6.4	Reparación y mantenimiento CCR	22.774.997,48	9.875.295,34	43,36%	12.899.702,14	56,64%
10.6.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo ( Activos)	1.298.253,24	816.660,25	62,90%	481.592,99	37,10%
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	4.530.576,96	5.155.910,00	113,80%	-625.333,04	-13,80%
10.6.8	Agua	1.668.124,92	3.690.725,00	221,25%	-2.022.600,08	-121,25%
10.6.9	Telecomunicaciones	4.959.505,68	2.335.876,62	47,10%	2.623.629,06	52,90%
10.6.10	Combustible	501.000,00	220.429,76	44,00%	280.570,24	56,00%
10.6.11	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	462.106,20	99.657,92	21,57%	362.448,28	78,43%
10.6.12	Aseo y Limpieza	6.506.988,96	6.633.337,73	101,94%	-126.348,77	-1,94%
10.6.13	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	716.106,24	160.429,40	22,40%	555.676,84	77,60%
10.6.14	Viáticos y kilometraje	1.278.106,20	500.000,00	39,12%	778.106,20	60,88%
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	13.616.500,00	54,69%	11.281.560,68	45,31%
10.6.17	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1.664.026,20	0,00	0,00%	1.664.026,20	100,00%
10.6.18	Póliza de incendio CCR Cahuita	219.521,00	0,00	0,00%	219.521,00	100,00%
	<b>Total Centro Recreativo Sede Limón</b>	<b>99.894.016,96</b>	<b>56.661.051,41</b>	<b>56,72%</b>	<b>43.232.965,55</b>	<b>43,28%</b>
10.7	<b>Centro Recreativo Sede Turrialba</b>				0,00	100,00%
10.7.1	Salarios ( Anexo N° 1)	23.595.612,59	6.187.006,59	26,22%	17.408.606,00	73,78%
10.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.966.301,05	0,00	0,00%	1.966.301,05	100,00%
10.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	6.292.949,88	1.519.505,19	24,15%	4.773.444,69	75,85%
10.7.4	Reparación y mantenimiento CCR	6.225.263,04	2.708.688,96	43,51%	3.516.574,08	56,49%
10.7.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo ( Activos)	1.523.689,32	228.490,00	15,00%	1.295.199,32	85,00%
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	1.432.585,00	61,34%	903.001,16	38,66%
10.7.8	Agua	894.818,04	491.599,10	54,94%	403.218,94	45,06%
10.7.9	Telecomunicaciones	3.510.257,28	981.495,42	27,96%	2.528.761,86	72,04%
10.7.10	Combustible	700.000,00	161.012,00	23,00%	538.988,00	77,00%
10.7.11	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	405.263,04	35.440,75	8,75%	369.822,29	91,25%
10.7.12	Aseo y Limpieza	1.185.263,04	772.425,59	65,17%	412.837,45	34,83%

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	46.296,00	6,92%	622.950,00	93,08%
10.7.15	Servicio de Seguridad	25.193.337,00	13.616.500,00	54,05%	11.576.837,00	45,95%
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%
	<b>Total Centro Recreativo Sede Turrialba</b>	<b>77.197.045,09</b>	<b>29.056.040,58</b>	<b>37,64%</b>	<b>48.141.004,51</b>	<b>62,36%</b>
10.8	<b>Centro Recreativo Sede Cartago</b>	0,00	0,00		0,00	100,00%
10.8.1	Salarios ( Anexo N° 1)	6.476.224,35	3.547.665,51	54,78%	2.928.558,84	45,22%
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	946.162,39	54,78%	781.046,64	45,22%
10.8.4	Reparación y mantenimiento CCR	7.225.367,11	5.799.655,92	80,27%	1.425.711,19	19,73%
10.8.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo ( Activos)	484.281,36	29.800,05	6,15%	454.481,31	93,85%
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	333.054,00	29,81%	784.090,44	70,19%
10.8.8	Agua	329.813,28	70.689,07	21,43%	259.124,21	78,57%
10.8.9	Telecomunicaciones	4.604.988,72	1.889.740,28	41,04%	2.715.248,44	58,96%
10.8.10	Combustible	500.000,00	73.468,00	14,69%	426.532,00	85,31%
10.8.11	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	280.132,80	32.356,50	11,55%	247.776,30	88,45%
10.8.12	Aseo y Limpieza	1.211.569,20	925.215,38	76,37%	286.353,82	23,63%
10.8.13	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín )	375.471,60	21.446,80	5,71%	354.024,80	94,29%
10.8.14	Servicio de Seguridad	25.193.441,40	13.723.034,01	54,47%	11.470.407,39	45,53%
10.8.15	Impuestos Municipales	676.032,48	403.023,00	59,62%	273.009,48	40,38%
10.8.16	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1.523.287,44	0,00	0,00%	1.523.287,44	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%
	<b>Total Centro Recreativo Sede Cartago</b>	<b>53.705.898,38</b>	<b>27.795.310,91</b>	<b>51,75%</b>	<b>25.910.587,47</b>	<b>48,25%</b>
	<b>Total Centros Recreativos del Colegio</b>	<b>944.881.046,61</b>	<b>451.919.531,71</b>	<b>47,83%</b>	<b>492.961.514,90</b>	<b>52,17%</b>
	<b>Comisiones.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
1.4	<b>Comisión Recreativa y Cultural (tres miembros)(Anexo N°24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
	<b>Total Comisión Recreativa y Cultural</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>3.327.840,00</b>	<b>149,90%</b>	<b>-1.107.840,00</b>	<b>-49,90%</b>
1.7	<b>Comisión de Jubilados (tres miembros) (Anexo N°27)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
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%
	<b>Total Comisión de Jubilados</b>	<b>555.000,00</b>	<b>554.640,00</b>	<b>99,94%</b>	<b>360,00</b>	<b>0,06%</b>
	<b>Total Comisiones.</b>	<b>2.775.000,00</b>	<b>3.882.480,00</b>	<b>139,91%</b>	<b>-1.107.480,00</b>	<b>-39,91%</b>
11	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	0,00	0,00		0,00	100,00%
11.1	Comisiones Bancarias (ANEXO N°09)	45.945.892,28	25.881.467,23	56,33%	20.064.425,05	43,67%
	<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>45.945.892,28</b>	<b>25.881.467,23</b>	<b>56,33%</b>	<b>20.064.425,05</b>	<b>43,67%</b>
12	<b>INVERSIONES DE CAPITAL</b>				0,00	100,00%
12.1	Área de cómputo (ANEXO N°18)	74.143.050,80	41.621.013,28	56,14%	32.522.037,52	43,86%
12.2	Mobiliario y equipo (ANEXO N° 19)	80.109.103,78	16.103.176,52	20,10%	64.005.927,26	79,90%
12.3	Mejoras de infraestructura varias en Puntarenas (Anexo N° 20)	27.372.227,95	3.141.400,00	11,48%	24.230.827,95	88,52%
12.4	Mejoras de infraestructura varias en San Carlos (Anexo N° 20)	45.324.740,21	0,00	0,00%	45.324.740,21	100,00%
12.5	Mejoras de infraestructura varias en Pérez Zeledón (Anexo N° 20)	21.129.479,39	0,00	0,00%	21.129.479,39	100,00%
12.6	Mejoras de infraestructura varias en Cartago (Anexo N° 20)	10.300.209,25	0,00	0,00%	10.300.209,25	100,00%
12.7	Mejoras de infraestructura varias en Brusilto (Anexo N° 20)	30.949.901,74	1.835.698,71	5,93%	29.114.203,03	94,07%
12.8	Mejoras de infraestructura varias en Cahuita (Anexo N° 20)	14.078.329,22	4.218.007,50	29,96%	9.860.321,72	70,04%
12.9	Mejoras de infraestructura varias en Turrialba (Anexo N° 20)	20.183.436,49	536.750,00	2,66%	19.646.686,49	97,34%
12.10	Mejoras de infraestructura varias en Alajuela (Anexo N° 20)	47.895.769,76	581.957,92	1,22%	47.313.811,84	98,78%
12.11	Mejoras de infraestructura del Edificio San José (Anexo N° 20)	149.189.852,39	1.126.769,38	0,76%	148.063.083,01	99,24%
12.12	Mejoras de infraestructura Edificio de Coto (Anexo N° 20)	7.245.536,00	1.763.783,91	24,34%	5.481.752,09	75,66%
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%
	<b>Total Inversiones de Capital</b>	<b>527.921.636,98</b>	<b>70.928.557,22</b>	<b>13,44%</b>	<b>456.993.079,76</b>	<b>86,56%</b>
	<b>sub.-Total Ingresos Programa Colegio</b>	<b>7.493.222.170,27</b>	<b>4.790.477.487,36</b>	<b>63,93%</b>	<b>2.702.744.682,91</b>	<b>36,07%</b>
	<b>Sub.-Total Egresos Programa Colegio</b>	<b>7.493.222.170,27</b>	<b>2.784.730.364,70</b>	<b>37,16%</b>	<b>4.708.491.805,56</b>	<b>62,84%</b>
	<b>Superávit o déficit presupuestario</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005.747.122,66</b>			<b>100,00%</b>

Inflación periodo 2025 2%  
Aumento Salarial 2025 2.71%

<b>FMS FONDO DE MUTUALIDAD Y</b>						
<b>INGRESOS</b>						
	Total Presupuesto	Resumen	%	Diferencia	% por	
	Anual con MP	Ejecución Acumulada	Ejecutado	por ejecutar	ejecutar	
<b>1</b>	<b>INGRESOS ORDINARIOS</b>					
<b>1.1</b>	<b>Cobranzas</b>					
1.1.1	Proporción cuota corriente (€1148.00)	1.094.736.813,82	537.001.035,70	49,05%	557.735.778,12	50,95%
1.1.2	Proporción cuota de arreglo de pago	153.904,13	447.518,48	290,78%	-293.614,35	-190,78%
1.1.3	Ingresos financieros	513.209.279,40	275.389.450,18	53,66%	237.819.829,21	46,34%
	<b>Total ingresos ordinarios</b>	<b>1.608.099.997,35</b>	<b>812.838.004,36</b>	<b>50,55%</b>	<b>795.261.992,98</b>	<b>49,45%</b>
<b>2</b>	<b>EGRESOS</b>					
<b>2.1</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>					
2.1.1	Salarios (1 Plaza) (ANEXO N° 1) (Comisión de FMS)	7.203.350,89	3.684.527,27	51,15%	3.518.823,62	48,85%
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	982.663,51	51,15%	938.470,17	48,85%
2.1.4	Administración del Fondo de Mutualidad y Subsidios	37.529.533,68	29.839.343,57	79,51%	7.690.190,11	20,49%
2.1.5	Servicios Profesionales	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
	<b>Total gastos administrativos</b>	<b>47.254.297,50</b>	<b>34.506.534,35</b>	<b>73,02%</b>	<b>12.747.763,15</b>	<b>26,98%</b>
<b>2.2</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>					
2.2.1	Comisiones bancarias	6.866.172,12	366.980,00	5,34%	6.499.192,12	94,66%
	<b>Total gastos financieros</b>	<b>6.866.172,12</b>	<b>366.980,00</b>	<b>5,34%</b>	<b>6.499.192,12</b>	<b>94,66%</b>
<b>2.3</b>	<b>MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS</b>					
2.3.1	Póliza Mutua	307.928.743,32	109.706.666,67	35,63%	198.222.076,65	64,37%
2.3.2	Subsidios	467.400.000,00	243.600.000,00	52,12%	223.800.000,00	47,88%
	<b>Total de Mutualidad y Subsidios</b>	<b>775.328.743,32</b>	<b>353.306.666,67</b>	<b>45,57%</b>	<b>422.022.076,65</b>	<b>54,43%</b>
<b>2.4</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>					
2.4.1	Inversión en entidades financieras (salida de efectivo)	778.650.784,41	0,00	0,00%	778.650.784,41	100,00%
	<b>Total de Inversiones</b>	<b>778.650.784,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>778.650.784,41</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Total Egresos</b>	<b>1.608.099.997,35</b>	<b>388.180.181,02</b>	<b>24,14%</b>	<b>1.219.919.816,33</b>	<b>75,86%</b>
	<b>Sub.-Total Ingresos Programa Fondo Mutua</b>	<b>1.608.099.997,35</b>	<b>812.838.004,36</b>	<b>50,55%</b>	<b>795.261.992,98</b>	<b>49,45%</b>
	<b>Sub.-Total Egresos Programa Fondo Mutua</b>	<b>1.608.099.997,35</b>	<b>388.180.181,02</b>	<b>24,14%</b>	<b>1.219.919.816,33</b>	<b>75,86%</b>
	<b>Superávit o déficit presupuestario</b>	<b>0,00</b>	<b>424.657.823,34</b>	<b>0,00%</b>		<b>100,00%</b>
	<b>Total General Ingresos Colegio y Fondo Mutua</b>	<b>9.101.322.167,62</b>	<b>5.603.315.491,72</b>	<b>61,57%</b>	<b>3.498.006.675,89</b>	<b>38,43%</b>
	<b>Total General Egresos Colegio y Fondo Mutua</b>	<b>9.101.322.167,62</b>	<b>3.172.910.545,72</b>	<b>34,86%</b>	<b>5.928.411.621,89</b>	<b>65,14%</b>
	<b>Superávit o déficit presupuestario</b>	<b>0,00</b>	<b>2.430.404.946,00</b>	<b>0,00%</b>		<b>100,00%</b>