

**COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA,
CIENCIAS Y ARTES.**

PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2026		Total presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecución Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% Por Ejecutar
	PROGRAMA N° 1 COLEGIO					
	INGRESOS					
1	INGRESOS ORDINARIOS					
1.1	Cobranzas					
1.1.1	Cuotas Corrientes (Anexo N°20)	7.503.780.593,07	1.935.925.855,85	25,80%	5.567.854.737,22	74,20%
1.1.2	(-) Proporción del Fondo Mutua (¢ 1198.00)	- 1.198.603.886,73	- 307.705.304,48	25,67%	-890.898.582,25	74,33%
1.1.3	Arreglos de pago (Anexo 22)	5.536.560,00	1.558.812,50	28,15%	3.977.747,50	71,85%
1.1.4	(-) Proporción del Fondo Mutua por arreglo de pago (Anexo 22)	- 625.749,93	- 238.694,71	38,15%	-387.055,22	61,85%
1.1.5	Cuotas de Incorporación (Anexo 22)	118.703.124,80	106.171.500,00	89,44%	12.531.624,80	10,56%
	Total ingresos ordinarios	6.428.790.641,21	1.735.712.169,16	27,00%	4.693.078.472,05	73,00%
2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (Anexo N°21)					
2.1	Ingresos del Centro Recreativo Sede San Carlos	11.942.476,55	1.752.212,31	14,67%	10.190.264,24	85,33%
2.2	Ingresos del Centro Recreativo Sede Guanacaste	16.701.327,44	1.537.610,62	9,21%	15.163.716,82	90,79%
2.3	Ingresos del Centro Recreativo Sede Puntarenas	2.939.380,62	1.212.389,38	41,25%	1.726.991,24	58,75%
2.4	Ingresos del Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón	12.932.415,93	2.418.141,59	18,70%	10.514.274,33	81,30%
2.5	Ingresos del Centro Recreativo Sede Cartago.	3.491.150,45	515.486,73	14,77%	2.975.663,72	85,23%
2.6	Ingresos del Centro Recreativo Sede Cahuita	34.785.366,95	1.973.451,28	5,67%	32.811.915,66	94,33%
2.7	Entradas al Centro Recreativo Sede Alajuela	39.871.132,64	12.059.292,01	30,25%	27.811.840,63	69,75%
2.8	Entradas al Centro Recreativo Sede Turrialba	1.079.796,45	429.203,54	39,75%	650.592,91	60,25%
2.9	Alquiler del Bar Restaurante y Kiosko	600.000,00	100.000,00	16,67%	500.000,00	83,33%
2.10	Alquiler de salón de eventos del Centro Recreativo Sede Alajuela, Ranchos	13.163.716,81	1.517.699,11	11,53%	11.646.017,70	88,47%
2.11	Ingresos financieros (CDP, Fondo de Inversiones, SAFI)	57.644.814,62	3.016.688,31	5,23%	54.628.126,31	94,77%
2.12	Otros ingresos	87.341.987,21	35.748.730,38	40,93%	51.593.256,84	59,07%
	Total ingresos extraordinarios	282.493.565,66	62.280.905,25	22,05%	220.212.660,42	77,95%
	Total Ingresos Netos	6.711.284.206,87	1.797.993.074,41	26,79%	4.913.291.132,46	73,21%
3	Superávit (Anexo N°21)					
3.1	Superávit Libre	969.478.823,47	1.305.259.767,95	134,64%	-335.780.944,48	-34,64%
	Total de Superávit	969.478.823,47	1.305.259.767,95	134,64%	-335.780.944,48	-34,64%
	Total de Ingresos y Superávit	7.680.763.030,35	3.103.252.842,36	40,40%	4.577.510.187,99	59,60%
	Egresos					
1	Junta Directiva					
1.1	Junta Directiva					
1.1.4	Dietas (Anexo N°2)	76.937.509,44	12.534.864,00	16,29%	64.402.645,44	83,71%
1.1.5	Estipendios (Anexo N°2)	45.139.200,00	11.092.800,00	24,57%	34.046.400,00	75,43%
1.1.6	Proyectos y eventos Anexo N° 2)	23.846.212,44	11.358.408,06	47,63%	12.487.804,38	52,37%
1.1.7	Otros gastos generales (Anexo N° 2)	18.604.369,30	3.163.395,86	17,00%	15.440.973,44	83,00%
	Total Junta Directiva	164.527.291,19	38.149.467,92	23,19%	126.377.823,27	76,81%
1.3	Departamento de Auditoría Interna					
1.3.1	Salarios Anexo N° 1)	101.702.966,67	24.226.405,18	23,82%	77.476.561,49	76,18%
1.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	8.475.247,22	335.391,23	3,96%	8.139.855,99	96,04%
1.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	27.124.181,21	6.247.507,69	23,03%	20.876.673,52	76,97%
1.3.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	5.793.414,00	374.867,51	6,47%	5.418.546,49	93,53%
	Total Auditoría Interna	143.095.809,11	31.184.171,61	21,79%	111.911.637,50	78,21%
2	Fiscalía					
2.1	Administración de la Fiscalía.					
2.1.1	Salarios Anexo N° 1)	184.996.986,28	34.233.271,26	18,50%	150.763.715,02	81,50%
2.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	15.416.415,52	790.779,56	5,13%	14.625.635,96	94,87%
2.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	49.338.696,24	8.922.763,77	18,08%	40.415.932,47	81,92%
2.1.4	Estipendios del Fiscal (Anexo N°4)	36.675.600,00	9.012.900,00	24,57%	27.662.700,00	75,43%
2.1.5	Proyectos y eventos (Anexo N°4)	26.582.571,00	476.324,00	1,79%	26.106.247,00	98,21%
2.1.6	Otros gastos generales (Anexo N° 4)	52.854.128,00	11.948.924,40	22,61%	40.905.203,60	77,39%
	Sub Total Administración de la Fiscalía	365.864.397,05	65.384.962,99	17,87%	300.479.434,06	82,13%
2.3	Unidad de Investigación Laboral					
2.3.1	Salarios Anexo N° 1)	30.299.108,77	4.677.337,90	15,44%	25.621.770,87	84,56%
2.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2.524.925,73	-	0,00%	2.524.925,73	100,00%
2.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	8.080.772,31	993.934,30	12,30%	7.086.838,01	87,70%
2.3.4	Proyectos y eventos (Anexo N°4)	-	-	0,00%	0,00	100,00%
2.3.5	Otros gastos generales (Anexo N°4)	1.800.000,00	-	0,00%	1.800.000,00	100,00%
	Subtotal de Unidad de Investigación	42.704.806,81	5.671.272,20	13,28%	37.033.534,61	86,72%
	Total Fiscalía	408.569.203,86	71.056.235,19	17,39%	337.512.968,67	82,61%
4	Tribunales					
4.1	Tribunal de Honor					
4.1.1	Dietas (Anexo N°05)	18.103.449,60	4.525.861,14	25,00%	13.577.588,46	75,00%
4.1.2	Otros gastos generales(Anexo N°05)	7.816.000,00	198.600,00	2,54%	7.617.400,00	97,46%
4.1.3	Atención a Sesiones (Anexo N°05)	2.250.000,00	33.600,00	1,49%	2.216.400,00	98,51%
	Total Tribunal de Honor	28.169.449,60	4.758.061,14	16,89%	23.411.388,46	83,11%
4.2	Tribunal Electoral					
4.2.1	Dietas (Anexo N°06)	33.340.519,68	9.743.176,00	29,22%	23.597.343,68	70,78%
4.2.2	Proyectos y actividades (Anexo N°05)	5.001.000,00	7.166.578,77	143,30%	-2.165.578,77	-43,30%
4.2.3	Atención a Sesiones(Anexo N°05)	1.506.400,00	39.200,00	2,60%	1.467.200,00	97,40%
4.2.4	Otros gastos generales(Anexo N°05)	4.848.963,33	2.062.606,01	42,54%	2.786.357,32	57,46%
	Total Tribunal Electoral	44.696.883,01	19.011.560,78	42,53%	25.685.322,23	57,47%
	Total Tribunales	72.866.332,61	23.769.621,92	32,62%	49.096.710,69	67,38%
5	Juntas Regionales (Anexo N°06)					
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%	2.861.225,85	100,00%
5.1.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5.557.177,85	-	0,00%	5.557.177,85	100,00%
5.1.1.3	Actividades Jubilados	1.974.245,84	-	0,00%	1.974.245,84	100,00%
5.1.1.4	Desarrollo Profesional	1.430.612,89	-	0,00%	1.430.612,89	100,00%
5.1.1.5	Asamblea Anual	5.995.993,43	-	0,00%	5.995.993,43	100,00%
5.1.1.6	Dietas	13.541.760,00	3.272.376,00	24,17%	10.269.384,00	75,83%

5.1.1.7	Viáticos y kilometraje Junta Regional	1.379.656,08	115.428,63	8,37%	1.264.227,45	91,63%
5.1.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	16.800,00	1,40%	1.183.200,00	98,60%
5.1.1.9	Internet	780.000,00	178.750,00	22,92%	601.250,00	77,08%
5.1.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	70.000,68	33,49%	139.038,12	66,51%
Total Junta Regional de Guanacaste Alta		34.929.710,74	3.653.355,31	10,46%	31.276.355,43	89,54%
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%	2.962.214,93	100,00%
5.2.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5.769.775,20	-	0,00%	5.769.775,20	100,00%
5.2.1.3	Actividades Jubilados.	2.038.791,71	-	0,00%	2.038.791,71	100,00%
5.2.1.4	Desarrollo Profesional	1.535.287,07	-	0,00%	1.535.287,07	100,00%
5.2.1.5	Asamblea Anual	6.114.312,47	5.246.455,53	85,81%	867.856,94	14,19%
5.2.1.6	Dietas	13.541.760,00	3.327.840,00	24,57%	10.213.920,00	75,43%
5.2.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	30.417,00	2,20%	1.349.239,08	97,80%
5.2.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	140.001,07	11,67%	1.059.998,93	88,33%
5.2.1.9	Internet	780.000,00	113.750,00	14,58%	666.250,00	85,42%
5.2.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	-	0,00%	209.038,80	100,00%
Total Junta Regional de San Carlos		35.530.836,25	8.858.463,60	24,93%	26.672.372,65	75,07%
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%	3.172.771,07	100,00%
5.3.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5.235.072,24	-	0,00%	5.235.072,24	100,00%
5.3.1.3	Actividades Jubilados.	2.189.212,03	-	0,00%	2.189.212,03	100,00%
5.3.1.4	Desarrollo Profesional	1.586.385,53	-	0,00%	1.586.385,53	100,00%
5.3.1.5	Asamblea Anual	6.385.424,41	-	0,00%	6.385.424,41	100,00%
5.3.1.6	Dietas	13.541.760,00	3.327.840,00	24,57%	10.213.920,00	75,43%
5.3.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	73.122,00	5,30%	1.306.534,08	94,70%
5.3.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	-	0,00%	1.200.000,00	100,00%
5.3.1.9	Internet	780.000,00	169.000,00	21,67%	611.000,00	78,33%
5.3.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	-	0,00%	209.038,80	100,00%
Total Junta Regional de Puntarenas		35.679.320,16	3.569.962,00	10,01%	32.109.358,16	89,99%
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%	2.906.056,98	100,00%
5.4.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5.809.101,64	-	0,00%	5.809.101,64	100,00%
5.4.1.3	Actividades Jubilados.	1.987.164,03	-	0,00%	1.987.164,03	100,00%
5.4.1.4	Desarrollo Profesional	2.355.154,78	-	0,00%	2.355.154,78	100,00%
5.4.1.5	Asamblea Anual	6.012.737,14	3.110.000,00	51,72%	2.902.737,14	48,28%
5.4.1.6	Dietas	13.541.760,00	4.326.192,00	31,95%	9.215.568,00	68,05%
5.4.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	46.462,00	3,37%	1.333.194,08	96,63%
5.4.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	128.800,00	10,73%	1.071.200,00	89,27%
5.4.1.9	Internet	780.000,00	149.500,00	19,17%	630.500,00	80,83%
5.4.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	-	0,00%	209.038,80	100,00%
Total Junta Regional de Pérez Zeledón		36.180.669,45	7.760.954,00	21,45%	28.419.715,45	78,55%
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%	3.463.473,06	100,00%
5.5.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5.714.730,54	1.702.571,00	29,79%	4.012.159,54	70,21%
5.5.1.3	Actividades Jubilados.	2.645.013,79	-	0,00%	2.645.013,79	100,00%
5.5.1.4	Desarrollo Profesional	1.731.736,54	-	0,00%	1.731.736,54	100,00%
5.5.1.5	Asamblea Anual	6.748.802,44	-	0,00%	6.748.802,44	100,00%
5.5.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	3.327.840,00	24,57%	10.213.920,00	75,43%
5.5.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	52.119,36	3,78%	1.327.536,72	96,22%
5.5.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	-	0,00%	1.200.000,00	100,00%
5.5.1.9	Internet	780.000,00	195.000,00	25,00%	585.000,00	75,00%
5.5.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	-	0,00%	209.038,80	100,00%
Total Junta Regional de Limón		37.414.211,24	5.277.530,36	14,11%	32.136.680,88	85,89%
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%	3.058.339,79	100,00%
5.6.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4.958.782,27	97.275,09	1,96%	4.861.507,18	98,04%
5.6.1.3	Actividades Jubilados.	2.181.159,20	-	0,00%	2.181.159,20	100,00%
5.6.1.4	Desarrollo Profesional	1.594.605,90	-	0,00%	1.594.605,90	100,00%
5.6.1.5	Asamblea Anual	6.316.412,66	-	0,00%	6.316.412,66	100,00%
5.6.1.6	Dietas	13.541.760,00	3.327.840,00	24,57%	10.213.920,00	75,43%
5.6.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	142.718,10	10,34%	1.236.937,98	89,66%
5.6.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	380.800,81	31,73%	819.199,19	68,27%
5.6.1.9	Internet	780.000,00	113.750,00	14,58%	666.250,00	85,42%
5.6.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	76.718,55	36,70%	132.320,25	63,30%
Total Junta Regional de Guápiles		35.219.754,70	4.139.102,55	11,75%	31.080.652,15	88,25%
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%	2.485.792,73	100,00%
5.7.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4.101.558,00	-	0,00%	4.101.558,00	100,00%
5.7.1.3	Actividades Jubilados.	3.726.737,99	-	0,00%	3.726.737,99	100,00%
5.7.1.4	Desarrollo Profesional	1.242.896,38	-	0,00%	1.242.896,38	100,00%
5.7.1.5	Asamblea Anual	5.526.702,03	-	0,00%	5.526.702,03	100,00%
5.7.1.6	Dietas	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	-	0,00%	220.455,61	100,00%
5.7.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	380.799,99	31,73%	819.200,01	68,27%
5.7.1.9	Internet	780.000,00	6.500,00	0,83%	773.500,00	99,17%
5.7.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	-	0,00%	209.038,80	100,00%
Total Junta Regional de Turrialba		33.034.941,53	3.715.139,99	11,25%	29.319.801,54	88,75%
5.8	Junta Regional de Cartago					
5.8.1	Proyectos					
5.8.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	4.760.080,17	-	0,00%	4.760.080,17	100,00%
5.8.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	7.890.078,88	-	0,00%	7.890.078,88	100,00%
5.8.1.3	Actividades Jubilados.	3.277.854,67	-	0,00%	3.277.854,67	100,00%

5.8.1.4	Desarrollo Profesional	2.496.852,28	-	0,00%	2.496.852,28	100,00%
5.8.1.5	Asamblea Anual	8.425.150,91	7.915.250,00	93,95%	509.900,91	6,05%
5.8.1.6	Dietas	13.541.760,00	3.327.840,00	24,57%	10.213.920,00	75,43%
5.8.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	37.033,32	2,68%	1.342.622,76	97,32%
5.8.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	235.823,43	19,65%	964.176,57	80,35%
5.8.1.9	Internet	780.000,00	104.000,00	13,33%	676.000,00	86,67%
5.8.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	22.000,00	10,52%	187.038,80	89,48%
Total Junta Regional de Cartago		43.960.471,79	11.641.946,75	26,48%	32.318.525,04	73,52%
5.9	<u>Junta Regional de Alajuela</u>					
5.9.1	<u>Proyectos</u>					
5.9.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	5.594.427,64	-	0,00%	5.594.427,64	100,00%
5.9.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	9.173.592,14	-	0,00%	9.173.592,14	100,00%
5.9.1.3	Actividades Jubilados.	3.854.547,00	-	0,00%	3.854.547,00	100,00%
5.9.1.4	Desarrollo Profesional	2.893.238,75	-	0,00%	2.893.238,75	100,00%
5.9.1.5	Asamblea Anual	9.370.815,43	-	0,00%	9.370.815,43	100,00%
5.9.1.6	Dietas	13.541.760,00	1.053.816,00	7,78%	12.487.944,00	92,22%
5.9.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	-	0,00%	1.379.656,08	100,00%
5.9.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	2.163.096,00	180,26%	-963.096,00	-80,26%
5.9.1.9	Internet	780.000,00	188.500,00	24,17%	591.500,00	75,83%
5.9.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	-	0,00%	209.038,80	100,00%
Total Junta Regional de Alajuela		47.997.075,84	3.405.412,00	7,10%	44.591.663,84	92,90%
5.10	<u>Junta Regional de San José Oeste</u>					
5.10.1	<u>Proyectos</u>					
5.10.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	5.890.656,04	-	0,00%	5.890.656,04	100,00%
5.10.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	9.719.582,47	-	0,00%	9.719.582,47	100,00%
5.10.1.3	Actividades Jubilados.	4.064.552,68	-	0,00%	4.064.552,68	100,00%
5.10.1.4	Desarrollo Profesional	2.945.328,02	-	0,00%	2.945.328,02	100,00%
5.10.1.5	Asamblea Anual	9.782.781,17	-	0,00%	9.782.781,17	100,00%
5.10.1.6	Dietas	13.541.760,00	3.272.376,00	24,17%	10.269.384,00	75,83%
5.10.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,09	-	0,00%	1.379.656,09	100,00%
5.10.1.8	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	230.162,90	-	0,00%	230.162,90	100,00%
5.10.1.9	Atención a Sesiones	1.200.000,00	-	0,00%	1.200.000,00	100,00%
5.10.1.10	Internet	780.000,00	175.500,00	22,50%	604.500,00	77,50%
5.10.1.11	Papelería y Empastes	209.038,80	-	0,00%	209.038,80	100,00%
Total Junta Regional de San José Oeste		49.743.518,18	3.447.876,00	6,93%	46.295.642,18	93,07%
5.11	<u>Junta Regional de Heredia</u>					
5.11.1	<u>Proyectos</u>					
5.11.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	5.543.413,65	-	0,00%	5.543.413,65	100,00%
5.11.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	9.108.698,79	-	0,00%	9.108.698,79	100,00%
5.11.1.3	Actividades Jubilados.	3.879.621,63	-	0,00%	3.879.621,63	100,00%
5.11.1.4	Desarrollo Profesional	2.881.143,14	-	0,00%	2.881.143,14	100,00%
5.11.1.5	Asamblea Anual	9.327.785,83	-	0,00%	9.327.785,83	100,00%
5.11.1.6	Dietas	13.541.760,00	3.272.376,00	24,17%	10.269.384,00	75,83%
5.11.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	-	0,00%	1.379.656,08	100,00%
5.11.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	-	0,00%	1.200.000,00	100,00%
5.11.1.9	Internet	780.000,00	191.750,00	24,58%	588.250,00	75,42%
5.11.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	28.193,81	13,49%	180.844,99	86,51%
Total Junta Regional de Heredia		47.851.117,92	3.492.319,81	7,30%	44.358.798,11	92,70%
5.12	<u>Junta Regional de Coto</u>					
5.12.1	<u>Proyectos</u>					
5.12.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2.532.291,79	-	0,00%	2.532.291,79	100,00%
5.12.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4.178.281,46	4.298.771,00	102,88%	-120.489,54	-2,88%
5.12.1.3	Actividades Jubilados.	1.747.281,34	-	0,00%	1.747.281,34	100,00%
5.12.1.4	Desarrollo Profesional	2.726.077,77	447.906,48	16,43%	2.278.171,29	83,57%
5.12.1.5	Asamblea Anual	5.584.825,86	-	0,00%	5.584.825,86	100,00%
5.12.1.6	Dietas	13.541.760,00	3.216.912,00	23,76%	10.324.848,00	76,24%
5.12.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	374.014,72	-	0,00%	374.014,72	100,00%
5.12.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	-	0,00%	1.200.000,00	100,00%
5.12.1.9	Internet	780.000,00	172.250,00	22,08%	607.750,00	77,92%
5.12.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	-	0,00%	209.038,80	100,00%
Total Junta Regional de Coto		32.873.571,73	8.135.839,48	24,75%	24.737.732,25	75,25%
5.13	<u>Junta Regional de Occidente</u>					
5.13.1	<u>Proyectos</u>					
5.13.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3.671.259,80	-	0,00%	3.671.259,80	100,00%
5.13.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4.600.777,76	37.459,00	0,81%	4.563.318,76	99,19%
5.13.1.3	Actividades Jubilados	1.923.961,61	-	0,00%	1.923.961,61	100,00%
5.13.1.4	Desarrollo Profesional	1.172.247,40	-	0,00%	1.172.247,40	100,00%
5.13.1.5	Asamblea Anual	5.904.898,82	-	0,00%	5.904.898,82	100,00%
5.13.1.6	Dietas	13.541.760,00	3.272.376,00	24,17%	10.269.384,00	75,83%
5.13.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	67.920,00	4,92%	1.311.736,08	95,08%
5.13.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	51.337,95	4,28%	1.148.662,05	95,72%
5.13.1.9	Internet	780.000,00	175.500,00	22,50%	604.500,00	77,50%
5.13.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	-	0,00%	209.038,80	100,00%
Total Junta Regional de Occidente		34.383.600,26	3.604.592,95	10,48%	30.779.007,31	89,52%
5.14	<u>Junta Regional San José Este</u>					
5.14.1	<u>Proyectos</u>					
5.14.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	6.269.961,09	-	0,00%	6.269.961,09	100,00%
5.14.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	10.338.479,99	-	0,00%	10.338.479,99	100,00%
5.14.1.3	Actividades Jubilados.	4.415.703,52	-	0,00%	4.415.703,52	100,00%
5.14.1.4	Desarrollo Profesional	3.327.281,40	-	0,00%	3.327.281,40	100,00%
5.14.1.5	Asamblea Anual	10.214.686,25	-	0,00%	10.214.686,25	100,00%
5.14.1.6	Dietas	13.541.760,00	3.327.840,00	24,57%	10.213.920,00	75,43%
5.14.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,09	-	0,00%	1.379.656,09	100,00%
5.14.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	124.664,00	10,39%	1.075.336,00	89,61%
5.14.1.9	Internet	780.000,00	130.000,00	16,67%	650.000,00	83,33%
5.14.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	-	0,00%	209.038,80	100,00%
Total Junta Regional de San José Este		51.676.567,13	3.582.504,00	6,93%	48.094.063,13	93,07%
5.15	<u>Junta Regional Guanacaste Bajura</u>					

5.15.1	Proyectos					
5.15.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2.652.218,51	-	0,00%	2.652.218,51	100,00%
5.15.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4.376.160,53	-	0,00%	4.376.160,53	100,00%
5.15.1.3	Actividades Jubilados.	4.243.669,88	-	0,00%	4.243.669,88	100,00%
5.15.1.4	Desarrollo Profesional	1.326.109,25	-	0,00%	1.326.109,25	100,00%
5.15.1.5	Asamblea Anual	5.734.734,25	-	0,00%	5.734.734,25	100,00%
5.15.1.6	Dietas	13.541.760,00	3.216.912,00	23,76%	10.324.848,00	76,24%
5.15.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	-	0,00%	1.379.656,08	100,00%
5.15.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	50.400,00	4,20%	1.149.600,00	95,80%
5.15.1.9	Internet	780.000,00	175.500,00	22,50%	604.500,00	77,50%
5.15.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	53.999,98	25,83%	155.038,82	74,17%
	Total Junta Regional de Guanacaste Bajura	35.443.347,31	3.496.811,98	9,87%	31.946.535,33	90,13%
	Total Juntas Regionales	591.918.714,26	77.781.810,78	13,14%	514.136.903,48	86,86%
6	<u>Dirección Administrativa y Financiera.</u>					
6.1.1	Salarios Anexo N° 1)	76.539.765,00	20.894.621,98	27,30%	55.645.143,02	72,70%
6.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	6.378.313,75	-	0,00%	6.378.313,75	100,00%
6.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	20.413.155,32	5.618.255,12	27,52%	14.794.900,20	72,48%
6.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 7)	1.164.000,00	21.000,00	1,80%	1.143.000,00	98,20%
	Total Dirección Administrativa y Financiera.	104.495.234,07	26.533.877,10	25,39%	77.961.356,97	74,61%
	<u>Departamento Administrativo</u>					
6.2	<u>Jefatura Administrativa</u>					
6.2.1	Salarios Anexo N° 1)	68.985.801,85	18.415.363,05	26,69%	50.570.438,80	73,31%
6.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	5.748.816,82	-	0,00%	5.748.816,82	100,00%
6.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	18.398.513,35	4.928.614,22	26,79%	13.469.899,13	73,21%
6.2.4	Otros gastos generales (Anexo N° 7)	883.341,30	87.885,00	9,95%	795.456,30	90,05%
	Sub-Total Jefatura Administrativa	94.016.473,32	23.431.862,27	24,92%	70.584.611,05	75,08%
6.3	<u>Unidad de Incorporaciones</u>					
6.3.1	Salarios Anexo N° 1)	44.935.752,23	13.036.993,45	29,01%	31.898.758,78	70,99%
6.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3.744.646,02	-	0,00%	3.744.646,02	100,00%
6.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	11.984.365,12	3.751.142,65	31,30%	8.233.222,47	68,70%
6.3.4	Otros gastos generales (Anexo N° 7)	3.390.770,01	264.398,27	7,80%	3.126.371,74	92,20%
	Subtotal de Unidad de Incorporaciones	64.055.533,38	17.052.534,37	26,62%	47.002.999,01	73,38%
6.4	<u>Unidad de Servicios Generales</u>					
6.4.1	Salarios Anexo N° 1)	77.929.646,84	19.713.968,72	25,30%	58.215.678,12	74,70%
6.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	6.494.137,24	-	0,00%	6.494.137,24	100,00%
6.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	20.783.836,81	5.276.958,67	25,39%	15.506.878,14	74,61%
6.4.4	Combustible Anexo N° 07)	11.250.000,00	1.540.038,01	13,69%	9.709.961,99	86,31%
6.4.5	Otros gastos generales (Anexo N° 7)	157.126.000,00	34.625.668,36	22,04%	122.500.331,64	77,96%
	Sub-Total Unidad de Servicios Generales	273.583.620,89	61.156.633,76	22,35%	212.426.987,13	77,65%
6.5	<u>Unidad de Archivo</u>					
6.5.1	Salarios Anexo N° 1)	40.227.991,64	8.826.842,38	21,94%	31.401.149,26	78,06%
6.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3.352.332,64	-	0,00%	3.352.332,64	100,00%
6.5.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	10.728.805,37	2.229.642,53	20,78%	8.499.162,84	79,22%
6.5.4	Otros gastos generales (Anexo N° 7)	18.739.603,75	405.697,60	2,16%	18.333.906,15	97,84%
	Sub-Total Unidad de Archivo	73.048.733,40	11.462.182,51	15,69%	61.586.550,89	84,31%
6.6	<u>Plataforma Sede San José (Unidad de gestores)</u>					
6.6.1	Salarios Plataforma y Gestores Anexo N° 1)	54.294.329,42	9.464.639,03	17,43%	44.829.690,39	82,57%
6.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4.524.527,45	-	0,00%	4.524.527,45	100,00%
6.6.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	14.480.297,66	2.537.658,98	17,52%	11.942.638,68	82,48%
6.6.4	Mantenimiento de Edificio Anexo N° 07)	5.845.000,00	460.988,26	7,89%	5.384.011,74	92,11%
6.6.5	Otros gastos generales (Anexo N° 7)	23.308.091,28	4.086.381,72	17,53%	19.221.709,56	82,47%
6.6.6	Otros gastos generales (Anexo N° 7)	55.612.000,00	11.585.873,02	20,83%	44.026.126,98	79,17%
6.6.7	Póliza de incendio Edificio San José Anexo N° 07)	2.800.000,00	2.799.999,99	100,00%	0,01	0,00%
	Sub-Total Plataforma de Servicios Sede San José	160.864.245,81	30.935.541,00	19,23%	129.928.704,81	80,77%
6.7	<u>Unidad de Compras</u>					
6.7.1	Salarios Anexo N° 1)	49.807.466,68	13.216.096,02	26,53%	36.591.370,66	73,47%
6.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4.150.622,22	-	0,00%	4.150.622,22	100,00%
6.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	13.283.651,36	3.545.818,66	26,69%	9.737.832,70	73,31%
6.7.4	Otros gastos generales (Anexo N° 7)	930.380,00	89.994,04	9,67%	840.385,96	90,33%
	Sub-Total Unidad de Gestión de Compras	68.172.120,27	16.851.908,72	24,72%	51.320.211,55	75,28%
	Total del Departamento Administrativo	733.740.727,07	160.890.662,63	21,93%	572.850.064,44	78,07%
6.8	<u>Departamento de Servicios al Colegiado.</u>					
6.8.1	Salarios y Plat.Parrita Anexo N° 1)	66.488.341,27	16.777.204,45	25,23%	49.711.136,82	74,77%
6.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	5.540.695,11	195.139,97	3,52%	5.345.555,14	96,48%
6.8.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	17.732.440,62	4.477.358,71	25,25%	13.255.081,91	74,75%
6.8.4	Otros gastos generales Anexo N° 07)	56.100.000,00	1.591.180,64	2,84%	54.508.819,36	97,16%
6.8.5	Reparaciones y Mantenimientos	35.150.000,00	588.219,91	1,67%	34.561.780,09	98,33%
	Subtotal Departamento de Servicios al Colegiado.	181.011.476,99	23.629.103,68	13,05%	157.382.373,31	86,95%
6.9	<u>Plataforma de Servicios Sede Alajuela</u>					
6.9.1	Salarios Anexo N° 1)	17.633.869,81	2.842.627,87	16,12%	14.791.241,94	83,88%
6.9.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.469.489,15	-	0,00%	1.469.489,15	100,00%
6.9.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	4.702.953,08	719.338,91	15,30%	3.983.614,17	84,70%
6.9.4	Otros gastos generales Anexo N° 07)	2.550.000,00	21.043,50	0,83%	2.528.956,50	99,17%
	Sub-Total Plataforma de Servicios Sede Alajuela	26.356.312,04	3.583.010,28	13,59%	22.773.301,76	86,41%
7	<u>Oficinas Regionales del Colegio. Anexo N° 07)</u>					
7.1	<u>Oficina Región de Guanacaste Alta</u>					
7.1.1	Salarios Anexo N° 1)	23.204.345,92	-	0,00%	23.204.345,92	100,00%
7.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.933.695,49	-	0,00%	1.933.695,49	100,00%
7.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	6.188.599,06	1.549.915,30	25,04%	4.638.683,76	74,96%
7.1.4	Viáticos y kilometraje de la Oficina Regional (2 funcionarios)	100.000,00	-	0,00%	100.000,00	100,00%
7.1.5	Aseo y Limpieza	3.000.000,00	554.811,13	18,49%	2.445.188,87	81,51%
7.1.6	Alquiler de oficina (Liberia)	9.500.000,00	2.244.414,73	23,63%	7.255.585,27	76,37%
7.1.7	Luz	450.000,00	64.070,00	14,24%	385.930,00	85,76%
7.1.8	Agua	-	-	0,00%	0,00	100,00%
7.1.9	Telecomunicaciones	2.600.000,00	552.718,78	21,26%	2.047.281,22	78,74%
7.1.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales	760.000,00	98.184,35	12,92%	661.815,65	87,08%
7.1.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	150.000,00	20.955,00	13,97%	129.045,00	86,03%

7.1.12	Permiso de Funcionamiento	-	-	0,00%	0,00	100,00%
7.1.13	Monitoreo	300.000,00	69.109,60	23,04%	230.890,40	76,96%
Total Oficina de la Región de Guanacaste Altura		48.186.640,47	11.093.153,79	23,02%	37.093.486,68	76,98%
7.2	<u>Oficina Región de Guanacaste Bajura</u>					
7.2.1	Salarios Anexo N° 1)	22.225.353,70	-	0,00%	22.225.353,70	100,00%
7.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.852.112,81	-	0,00%	1.852.112,81	100,00%
7.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.927.501,83	1.554.541,85	26,23%	4.372.959,98	73,77%
7.2.4	Viáticos y kilometraje de la Oficina Regional (2 personas)	50.000,00	-	0,00%	50.000,00	100,00%
7.2.5	Aseo y Limpieza	3.000.000,00	640.335,55	21,34%	2.359.664,45	78,66%
7.2.6	Alquiler de oficina (Santa Cruz)	7.600.000,00	1.134.250,82	14,92%	6.465.749,18	85,08%
7.2.7	Luz	650.000,00	104.571,27	16,09%	545.428,73	83,91%
7.2.8	Agua	170.000,00	54.929,00	32,31%	115.071,00	67,69%
7.2.9	Telecomunicaciones	2.600.000,00	758.060,86	29,16%	1.841.939,14	70,84%
7.2.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales	760.000,00	85.082,70	11,20%	674.917,30	88,80%
7.2.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	150.000,00	29.275,62	19,52%	120.724,38	80,48%
7.2.12	Permiso de Funcionamiento	-	-	0,00%	0,00	100,00%
7.2.13	Monitoreo	300.000,00	69.109,60	23,04%	230.890,40	76,96%
Total Oficina de la Región de Guanacaste Bajura		45.284.968,34	10.224.157,20	22,58%	35.060.811,14	77,42%
7.3	<u>Oficina Región de San Carlos</u>					
7.3.1	Salarios Anexo N° 1)	29.193.115,84	5.668.737,89	19,42%	23.524.377,95	80,58%
7.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2.432.759,65	-	0,00%	2.432.759,65	100,00%
7.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	7.785.804,00	1.319.115,33	16,94%	6.466.688,67	83,06%
7.3.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	50.000,00	4.200,00	8,40%	45.800,00	91,60%
7.3.5	Aseo y Limpieza	3.000.000,00	548.972,09	18,30%	2.451.027,91	81,70%
7.3.6	Alquiler de oficina	8.550.000,00	1.949.250,00	22,80%	6.600.750,00	77,20%
7.3.7	Luz	600.000,00	100.298,45	16,72%	499.701,55	83,28%
7.3.8	Agua	-	-	0,00%	0,00	100,00%
7.3.9	Telecomunicaciones	2.600.000,00	552.718,78	21,26%	2.047.281,22	78,74%
7.3.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	760.000,00	96.331,69	12,68%	663.668,31	87,32%
7.3.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	150.000,00	34.456,40	22,97%	115.543,60	77,03%
7.3.12	Permiso de Funcionamiento	50.000,00	-	0,00%	50.000,00	100,00%
7.3.13	Monitoreo	300.000,00	75.663,60	25,22%	224.336,40	74,78%
Total Oficina de la Región de San Carlos		55.471.679,49	10.349.744,23	18,66%	45.121.935,26	81,34%
7.4	<u>Oficina Región de Puntarenas</u>					
7.4.1	Salarios Anexo N° 1)	23.358.314,16	5.813.165,66	24,89%	17.545.148,50	75,11%
7.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.946.526,18	-	0,00%	1.946.526,18	100,00%
7.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	6.229.662,39	1.559.672,35	25,04%	4.669.990,04	74,96%
7.4.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	50.000,00	-	0,00%	50.000,00	100,00%
7.4.5	Aseo y Limpieza	3.000.000,00	580.094,12	19,34%	2.419.905,88	80,66%
7.4.6	Alquiler de oficina	6.600.000,00	1.500.000,00	22,73%	5.100.000,00	77,27%
7.4.7	Luz	1.500.000,00	196.380,00	13,09%	1.303.620,00	86,91%
7.4.8	Agua	80.000,00	3.460,00	4,33%	76.540,00	95,68%
7.4.9	Telecomunicaciones	2.600.000,00	552.718,78	21,26%	2.047.281,22	78,74%
7.4.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	760.000,00	70.396,41	9,26%	689.603,59	90,74%
7.4.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	150.000,00	5.638,70	3,76%	144.361,30	96,24%
7.4.12	Permiso de Funcionamiento	-	-	0,00%	0,00	100,00%
7.4.13	Monitoreo	360.000,00	69.109,60	19,20%	290.890,40	80,80%
Total Oficina de la Región de Puntarenas		46.634.502,72	10.350.635,62	22,20%	36.283.867,10	77,80%
7.5	<u>Oficina Región de Pérez Zeledón</u>					
7.5.1	Salarios Anexo N° 1)	19.481.813,25	4.976.526,88	25,54%	14.505.286,37	74,46%
7.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.623.484,44	-	0,00%	1.623.484,44	100,00%
7.5.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.195.799,59	1.335.202,17	25,70%	3.860.597,42	74,30%
7.5.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	50.000,00	-	0,00%	50.000,00	100,00%
7.5.5	Aseo y Limpieza	3.000.000,00	539.668,36	17,99%	2.460.331,64	82,01%
7.5.6	Alquiler de oficina	6.500.000,00	1.025.475,00	15,78%	5.474.525,00	84,22%
7.5.7	Luz	760.000,00	151.105,00	19,88%	608.895,00	80,12%
7.5.8	Agua	185.000,00	37.801,00	20,43%	147.199,00	79,57%
7.5.9	Telecomunicaciones	2.600.000,00	552.718,78	21,26%	2.047.281,22	78,74%
7.5.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	760.000,00	123.360,57	16,23%	636.639,43	83,77%
7.5.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	150.000,00	13.480,90	8,99%	136.519,10	91,01%
7.5.12	Permiso de Funcionamiento	-	-	0,00%	0,00	100,00%
7.5.13	Monitoreo	29.268,29	69.109,60	236,12%	-39.841,31	-136,12%
Total Oficina de la Región de Pérez Zeledón		40.335.365,57	8.824.448,26	21,88%	31.510.917,31	78,12%
7.6	<u>Oficina Región de Limón</u>					
7.6.1	Salarios Anexo N° 1)	20.706.913,53	5.402.302,44	26,09%	15.304.611,09	73,91%
7.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.725.576,13	-	0,00%	1.725.576,13	100,00%
7.6.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.522.533,84	1.449.437,88	26,25%	4.073.095,96	73,75%
7.6.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	50.000,00	8.400,00	16,80%	41.600,00	83,20%
7.6.5	Aseo y Limpieza	3.000.000,00	562.099,41	18,74%	2.437.900,59	81,26%
7.6.6	Alquiler de oficina	7.500.000,00	1.666.795,20	22,22%	5.833.204,80	77,78%
7.6.7	Luz	1.000.000,00	147.460,00	14,75%	852.540,00	85,25%
7.6.8	Agua	160.000,00	34.140,00	21,34%	125.860,00	78,66%
7.6.9	Telecomunicaciones	2.600.000,00	552.718,78	21,26%	2.047.281,22	78,74%
7.6.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	760.000,00	56.234,68	7,40%	703.765,32	92,60%
7.6.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	150.000,00	43.161,79	28,77%	106.838,21	71,23%
7.6.12	Permiso de Funcionamiento	-	-	0,00%	0,00	100,00%
7.6.13	Monitoreo	300.000,00	69.109,60	23,04%	230.890,40	76,96%
Total Oficina de la Región de Limón		43.475.023,49	9.991.859,78	22,98%	33.483.163,71	77,02%
7.7	<u>Oficina Región de Guápiles</u>					
7.7.1	Salarios Anexo N° 1)	32.282.431,45	8.544.995,48	26,47%	23.737.435,97	73,53%
7.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2.690.202,62	-	0,00%	2.690.202,62	100,00%
7.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	8.609.724,47	2.257.012,04	26,21%	6.352.712,43	73,79%
7.7.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	75.000,00	-	0,00%	75.000,00	100,00%
7.7.5	Aseo y Limpieza	3.000.000,00	517.173,90	17,24%	2.482.826,10	82,76%
7.7.6	Alquiler de oficina	7.500.000,00	1.632.285,00	21,76%	5.867.715,00	78,24%
7.7.7	Luz	600.000,00	115.030,00	19,17%	484.970,00	80,83%
7.7.8	Agua	100.000,00	19.301,00	19,30%	80.699,00	80,70%
7.7.9	Telecomunicaciones	3.000.000,00	641.932,28	21,40%	2.358.067,72	78,60%

7.7.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	760.000,00	86.133,05	11,33%	673.866,95	88,67%
7.7.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	150.000,00	6.420,03	4,28%	143.579,97	95,72%
7.7.12	Permiso de Funcionamiento	-	-	0,00%	0,00	100,00%
7.7.13	Monitoreo	300.000,00	69.109,60	23,04%	230.890,40	76,96%
Total Oficina de la Región de Guápiles		59.067.358,53	13.889.392,38	23,51%	45.177.966,15	76,49%
7.8	Oficina Región de Turrialba					
7.8.1	Salarios Anexo N° 1)	20.487.248,62	5.324.918,09	25,99%	15.162.330,53	74,01%
7.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.707.270,72	-	0,00%	1.707.270,72	100,00%
7.8.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.463.949,21	1.428.675,54	26,15%	4.035.273,67	73,85%
7.8.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	50.000,00	-	0,00%	50.000,00	100,00%
7.8.5	Aseo y Limpieza	3.000.000,00	585.711,12	19,52%	2.414.288,88	80,48%
7.8.6	Alquiler de oficina.	10.750.000,00	1.434.648,00	13,35%	9.315.352,00	86,65%
7.8.7	Luz	350.000,00	61.005,00	17,43%	288.995,00	82,57%
7.8.8	Agua	-	-	0,00%	0,00	100,00%
7.8.9	Telecomunicaciones	2.600.000,00	552.718,78	21,26%	2.047.281,22	78,74%
7.8.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	760.000,00	36.914,09	4,86%	723.085,91	95,14%
7.8.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	150.000,00	22.991,60	15,33%	127.008,40	84,67%
7.8.12	Permiso de Funcionamiento	-	-	0,00%	0,00	100,00%
7.8.13	Monitoreo	300.000,00	75.663,60	25,22%	224.336,40	74,78%
Total Oficina de la Región de Turrialba		45.618.468,54	9.523.245,82	20,88%	36.095.222,72	79,12%
7.9	Oficina Región de Cartago					
7.9.1	Salarios Anexo N° 1)	20.701.482,93	5.395.091,50	26,06%	15.306.391,43	73,94%
7.9.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.725.123,58	-	0,00%	1.725.123,58	100,00%
7.9.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.521.085,50	1.435.867,03	26,01%	4.085.218,47	73,99%
7.9.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	100.000,00	18.200,00	18,20%	81.800,00	81,80%
7.9.5	Aseo y Limpieza	3.000.000,00	615.340,11	20,51%	2.384.659,89	79,49%
7.9.6	Alquiler de oficina	6.000.000,00	899.999,96	15,00%	5.100.000,04	85,00%
7.9.7	Luz	460.000,00	136.168,08	29,60%	323.831,92	70,40%
7.9.8	Agua	-	-	0,00%	0,00	100,00%
7.9.9	Telecomunicaciones	2.600.000,00	552.718,78	21,26%	2.047.281,22	78,74%
7.9.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	760.000,00	78.747,20	10,36%	681.252,80	89,64%
7.9.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	150.000,00	1.864,50	1,24%	148.135,50	98,76%
7.9.12	Permiso de Funcionamiento	-	-	0,00%	0,00	100,00%
7.9.13	Monitoreo	300.000,00	75.663,60	25,22%	224.336,40	74,78%
Total Oficina Región de Cartago		41.317.692,00	9.209.660,76	22,29%	32.108.031,24	77,71%
7.10	Oficina Región de Heredia					
7.10.1	Salarios Anexo N° 1)	20.311.439,44	5.266.346,96	25,93%	15.045.092,48	74,07%
7.10.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.692.619,95	-	0,00%	1.692.619,95	100,00%
7.10.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.417.060,90	1.412.998,49	26,08%	4.004.062,41	73,92%
7.10.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	100.000,00	19.600,00	19,60%	80.400,00	80,40%
7.10.5	Aseo y Limpieza	3.000.000,00	547.942,82	18,26%	2.452.057,18	81,74%
7.10.6	Alquiler de oficina.	9.500.000,00	2.884.000,00	30,36%	6.616.000,00	69,64%
7.10.7	Luz	300.000,00	55.959,00	18,65%	244.041,00	81,35%
7.10.8	Agua	-	-	0,00%	0,00	100,00%
7.10.9	Telecomunicaciones	2.600.000,00	552.718,78	21,26%	2.047.281,22	78,74%
7.10.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	760.000,00	49.293,90	6,49%	710.706,10	93,51%
7.10.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	150.000,00	34.853,10	23,24%	115.146,90	76,76%
7.10.12	Permiso de Funcionamiento	50.000,00	-	0,00%	50.000,00	100,00%
7.10.13	Monitoreo	300.000,00	69.109,60	23,04%	230.890,40	76,96%
Total Oficina de la Región de Heredia		44.181.120,29	10.892.822,65	24,65%	33.288.297,64	75,35%
7.11	Sede Región de Coto					
7.11.1	Salarios Anexo N° 1)	23.519.931,14	6.175.243,30	26,26%	17.344.687,84	73,74%
7.11.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.959.994,26	-	0,00%	1.959.994,26	100,00%
7.11.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	6.272.765,64	1.622.832,10	25,87%	4.649.933,54	74,13%
7.11.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	50.000,00	178.078,62	356,16%	-128.078,62	-256,16%
7.11.5	Aseo y Limpieza	400.000,00	535.930,87	133,98%	-135.930,87	-33,98%
7.11.6	Luz	4.500.000,00	829.925,00	18,44%	3.670.075,00	81,56%
7.11.7	Agua	390.000,00	48.436,00	12,42%	341.564,00	87,58%
7.11.8	Telecomunicaciones	2.600.000,00	552.718,78	21,26%	2.047.281,22	78,74%
7.11.9	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	760.000,00	126.125,80	16,60%	633.874,20	83,40%
7.11.10	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	500.000,00	185.564,62	37,11%	314.435,38	62,89%
7.11.11	Impuestos Municipales	750.000,00	762.194,92	101,63%	-12.194,92	-1,63%
7.11.12	Permiso de Funcionamiento	-	-	0,00%	0,00	100,00%
7.11.13	Servicio de Seguridad	30.278.900,00	7.018.609,60	23,18%	23.260.290,40	76,82%
7.11.14	Póliza de incendio Oficina Coto	100.000,00	-	0,00%	100.000,00	100,00%
Total Oficina de la Región de Coto		72081591,04	18.035.659,61	25,02%	54.045.931,43	74,98%
7.12	Oficina Región de Occidente					
7.12.1	Salarios Anexo N° 1)	20.576.231,76	5.294.634,91	25,73%	15.281.596,85	74,27%
7.12.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.714.685,98	-	0,00%	1.714.685,98	100,00%
7.12.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.487.681,01	1.414.742,46	25,78%	4.072.938,55	74,22%
7.12.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	50.000,00	8.400,00	16,80%	41.600,00	83,20%
7.12.5	Aseo y Limpieza	3.000.000,00	582.487,12	19,42%	2.417.512,88	80,58%
7.12.6	Alquiler de oficina	7.500.000,00	1.690.335,03	22,54%	5.809.664,97	77,46%
7.12.7	Luz	560.000,00	82.470,00	14,73%	477.530,00	85,27%
7.12.8	Agua	-	-	0,00%	0,00	100,00%
7.12.9	Telecomunicaciones	2.600.000,00	552.718,78	21,26%	2.047.281,22	78,74%
7.12.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	760.000,00	53.279,50	7,01%	706.720,50	92,99%
7.12.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	150.000,00	15.610,30	10,41%	134.389,70	89,59%
7.12.12	Permiso de Funcionamiento	50.000,00	-	0,00%	50.000,00	100,00%
7.12.13	Monitoreo	300.000,00	75.663,60	25,22%	224.336,40	74,78%
Total Oficina de la Región de Occidente		42.748.598,75	9.770.341,70	22,86%	32.978.257,05	77,14%
7.13	Oficina Región de Puriscal					
7.13.1	Salarios Anexo N° 1)	20.117.759,38	5.171.789,28	25,71%	14.945.970,10	74,29%
7.13.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.676.479,95	-	0,00%	1.676.479,95	100,00%
7.13.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.365.406,43	1.367.602,71	25,49%	3.997.803,72	74,51%
7.13.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina	-	-	0,00%	0,00	100,00%
7.13.5	Aseo y Limpieza	-	-	0,00%	0,00	100,00%
7.13.6	Alquiler de Oficina	-	-	0,00%	0,00	100,00%

7.13.7	Luz	-	-	0,00%	0,00	100,00%
7.13.8	Agua	-	-	0,00%	0,00	100,00%
7.13.9	Telecomunicaciones	-	-	0,00%	0,00	100,00%
7.13.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales	-	-	0,00%	0,00	100,00%
7.13.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	-	-	0,00%	0,00	100,00%
7.13.12	Permiso de Funcionamiento	-	-	0,00%	0,00	100,00%
7.13.13	Monitoreo	-	-	0,00%	0,00	100,00%
Total Oficina de la Región de Puriscal		27.159.645,75	6.539.391,99	24,08%	20.620.253,76	75,92%
7.14	Oficina Región de Alajuela					
7.14.1	Salarios Anexo N° 1)	20.743.758,25	4.543.861,78	21,90%	16.199.896,47	78,10%
7.14.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.728.646,52	-	0,00%	1.728.646,52	100,00%
7.14.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.532.360,32	1.234.457,42	22,31%	4.297.902,90	77,69%
7.14.4	Viáticos y Kilometraje	150.000,00	14.000,00	9,33%	136.000,00	90,67%
7.14.5	Aseo y Limpieza	3.000.000,00	329.065,92	10,97%	2.670.934,08	89,03%
7.14.6	Alquiler de Oficina	7.350.000,00	1.102.100,00	14,99%	6.247.900,00	85,01%
7.14.7	Luz	250.000,00	44.465,00	17,79%	205.535,00	82,21%
7.14.8	Agua	-	-	0,00%	0,00	100,00%
7.14.9	Telecomunicaciones	2.600.000,00	402.958,29	15,50%	2.197.041,71	84,50%
7.14.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales.	200.000,00	-	0,00%	200.000,00	100,00%
7.14.11	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín)	150.000,00	-	0,00%	150.000,00	100,00%
7.14.12	Permiso de Funcionamiento	50.000,00	-	0,00%	50.000,00	100,00%
7.14.13	Monitoreo	300.000,00	42.893,60	14,30%	257.106,40	85,70%
Total Oficina de la Región de Alajuela		42.054.765,09	7.713.802,01	18,34%	34.340.963,08	81,66%
7.15	Oficina Región de San José Este					
7.15.1	Salarios Anexo N° 1)	19.351.650,36	3.394.327,60	17,54%	15.957.322,76	82,46%
7.15.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.612.637,53	-	0,00%	1.612.637,53	100,00%
7.15.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.161.085,15	910.698,09	17,65%	4.250.387,06	82,35%
7.15.4	Viáticos y Kilometraje	50.000,00	18.200,00	36,40%	31.800,00	63,60%
7.15.5	Aseo y Limpieza	3.000.000,00	607.593,72	20,25%	2.392.406,28	79,75%
7.15.6	Alquiler de Oficina	10.175.000,00	2.311.476,00	22,72%	7.863.524,00	77,28%
7.15.7	Luz	570.000,00	67.595,00	11,86%	502.405,00	88,14%
7.15.8	Agua	230.000,00	39.351,00	17,11%	190.649,00	82,89%
7.15.9	Telecomunicaciones	2.600.000,00	553.889,60	21,30%	2.046.110,40	78,70%
7.15.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales.	760.000,00	70.510,31	9,28%	689.489,69	90,72%
7.15.11	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín)	150.000,00	71.526,50	47,68%	78.473,50	52,32%
7.15.12	Permiso de Funcionamiento	-	-	0,00%	0,00	100,00%
7.15.13	Monitoreo	300.000,00	69.109,60	23,04%	230.890,40	76,96%
Total Oficina de la Región de San José Este		43.960.373,04	8.114.277,42	18,46%	35.846.095,62	81,54%
Total Oficinas Regionales del Colegio.		697.577.793,14	154.522.593,22	22,15%	543.055.199,92	77,85%
Total de Departamento Servicios al Colegiado		904.945.582,17	181.734.707,18	20,08%	723.210.874,99	79,92%
9.4	<u>Departamento de Comunicaciones</u>					
9.4.1	Salarios Anexo N° 1)	86.733.938,22	16.351.888,53	18,85%	70.382.049,69	81,15%
9.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	7.227.828,18	417.652,04	5,78%	6.810.176,14	94,22%
9.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	23.131.941,32	3.992.245,85	17,26%	19.139.695,47	82,74%
9.4.4	Publicaciones Anexo N° 08)	20.807.178,48	208.630,80	1,00%	20.598.547,68	99,00%
9.4.5	Signos externos Anexo N° 08)	220.401.594,00	128.418.559,00	58,27%	91.983.035,00	41,73%
9.4.6	Estrategias de Mercadeo Anexo N° 08)	43.237.224,90	11.963.106,20	27,67%	31.274.118,70	72,33%
9.4.7	Otros gastos generales Anexo N° 08)	2.096.483,74	524.367,36	25,01%	1.572.116,38	74,99%
9.4.8	Premio Jorge Volio	3.000.000,00	-	0,00%	3.000.000,00	100,00%
9.4.9	Convenios	22.676.000,00	3.627.000,00	15,99%	19.049.000,00	84,01%
Total Departamento de Comunicaciones		429.312.188,84	165.503.449,78	38,55%	263.808.739,06	61,45%
9.5	<u>Consejo Editorial (Anexo N°08)</u>					
9.5.1	Servicios profesionales y Asesorías para la edición de la revista	1.500.000,00	-	0,00%	1.500.000,00	100,00%
9.5.2	Servicios profesionales Revisión filológica de la revista	734.500,00	-	0,00%	734.500,00	100,00%
9.5.3	Revista Umbral	-	-	0,00%	0,00	100,00%
9.5.4	Revista Umbral (Reconocimiento a autores de Revista Umbral)	949.200,00	-	0,00%	949.200,00	100,00%
9.5.5	Soporte y mantenimiento del sitio Web revista Umbral	3.274.750,00	-	0,00%	3.274.750,00	100,00%
9.5.6	Presentación de revista umbral (Promoción y Presentación de la revista Umbral)	1.500.000,00	-	0,00%	1.500.000,00	100,00%
9.5.7	Streaming de evento (Facebook live)	-	-	0,00%	0,00	100,00%
9.5.8	Software para detección de plagio (activo)	132.000,00	-	0,00%	132.000,00	100,00%
9.5.9	Atención a Sesiones	100.000,00	-	0,00%	100.000,00	100,00%
9.5.10	Internet	468.000,00	117.000,00	25,00%	351.000,00	75,00%
9.5.11	Espendios.	7.986.816,00	1.331.136,00	16,67%	6.655.680,00	83,33%
Total Consejo Editorial		16.645.266,00	1.448.136,00	8,70%	15.197.130,00	91,30%
9.6	<u>Departamento de Talento Humano</u>					
9.6.1	Salarios Anexo N° 1)	64.563.569,57	17.651.672,10	27,34%	46.911.897,47	72,66%
9.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	5.380.297,46	258.270,75	4,80%	5.122.026,71	95,20%
9.6.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	17.219.104,00	4.639.047,10	26,94%	12.580.056,90	73,06%
9.6.4	Proyectos de capacitación (Anexo N° 09)	38.000.000,00	75.000,00	0,20%	37.925.000,00	99,80%
9.6.5	Uniforme Corporativo (Anexo N° 09)	24.000.000,00	-	0,00%	24.000.000,00	100,00%
9.6.6	Reconocimiento y estímulo al potencial humano (Anexo N° 09)	41.092.120,00	4.779.447,00	11,63%	36.312.673,00	88,37%
9.6.7	Médico de Empresa (Anexo N° 09)	26.508.000,00	-	0,00%	26.508.000,00	100,00%
9.6.8	Otros gastos generales Anexo N°09)	3.439.769,60	18.200,00	0,53%	3.421.569,60	99,47%
9.6.9	Salud Ocupacional Anexo N°09)	9.269.400,00	45.525,00	0,49%	9.223.875,00	99,51%
9.6.10	Programa de formación académica.	-	-	0,00%	0,00	100,00%
Total Departamento de Talento Humano		229.472.260,64	27.467.161,95	11,97%	202.005.098,69	88,03%
9.3	<u>Departamento Financiero</u>					
9.3.1	<u>Financiero</u>					
9.3.1.1	Salarios Anexo N° 1)	56.282.191,59	13.705.177,17	24,35%	42.577.014,42	75,65%
9.3.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4.690.182,63	-	0,00%	4.690.182,63	100,00%
9.3.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	15.010.460,50	3.459.887,46	23,05%	11.550.573,04	76,95%
9.3.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 10)	850.000,00	38.270,00	4,50%	811.730,00	95,50%
9.3.1.5	Auditoria Financiera (Anexo N° 10)	6.800.000,00	2.436.384,23	35,83%	4.363.615,77	64,17%
Sub-Total Jefatura Financiera		83.632.834,72	19.639.718,86	23,48%	63.993.115,86	76,52%
9.3.2	<u>Unidad de Contabilidad</u>					
9.3.2.1	Salarios Anexo N° 1)	42.788.505,73	8.966.125,20	20,95%	33.822.380,53	79,05%
9.3.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3.565.708,81	-	0,00%	3.565.708,81	100,00%

9.3.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	11.411.694,48	2.405.611,39	21,08%	9.006.083,09	78,92%
9.3.2.4	Otros gastos generales (Anexo N° 10)	650.000,00	108.600,00	16,71%	541.400,00	83,29%
	Sub-Total Unidad de Contabilidad	58.415.909,02	11.480.336,59	19,65%	46.935.572,43	80,35%
9.3.3	Unidad de Cobros					
9.3.3.1	Salarios Anexo N° 1	50.218.549,47	11.495.683,18	22,89%	38.722.866,29	77,11%
9.3.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4.184.879,12	-	0,00%	4.184.879,12	100,00%
9.3.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	13.393.287,14	3.079.197,46	22,99%	10.314.089,68	77,01%
9.3.3.4	Otros gastos generales (Anexo N° 10)	12.221.128,27	436.425,09	3,57%	11.784.703,18	96,43%
	Sub-Total Unidad de Cobros	80.017.844,01	15.011.305,73	18,76%	65.006.538,28	81,24%
9.3.4	Unidad de Tesorería					
9.3.4.1	Salarios Anexo N° 1	49.357.065,60	12.100.650,87	24,52%	37.256.414,73	75,48%
9.3.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4.113.088,80	-	0,00%	4.113.088,80	100,00%
9.3.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	13.163.529,40	3.246.671,06	24,66%	9.916.858,34	75,34%
9.3.4.4	Otros gastos generales (Anexo N° 10)	1.080.243,06	278.733,98	25,80%	801.509,08	74,20%
	Sub-Total Unidad de Tesorería	67.713.926,86	15.626.055,91	23,08%	52.087.870,95	76,92%
	Total General del Departamento Financiero	289.780.514,60	61.757.417,09	21,31%	228.023.097,51	78,69%
	Total de la Dirección Administrativa Financiera.	2.708.391.773,41	625.335.411,73	23,09%	2.083.056.361,67	76,91%
8	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES					
8.1	Otros Gastos (Anexo N°11)					
8.1.1	Servicios públicos, impuestos y derecho de circulación	83.384.499,17	22.174.126,34	26,59%	61.210.372,83	73,41%
8.1.2	Seguros, Suscripciones y Membresías	61.055.144,61	12.773.045,99	20,92%	48.282.098,62	79,08%
8.1.3	Reparación y Mantenimiento	34.670.590,92	2.868.456,62	8,27%	31.802.134,30	91,73%
8.1.4	Asambleas Ordinaria y Extraordinarias	90.060.517,32	12.449.842,61	13,82%	77.610.674,71	86,18%
8.1.5	Acto Solemne Artículo N° 37 de Reglamento del Colegio)	14.651.936,43	145.000,00	0,99%	14.506.936,43	99,01%
8.1.6	Servicios profesionales y asesorías	5.307.799,00	-	0,00%	5.307.799,00	100,00%
8.1.7	Prestaciones Laborales	15.000.000,00	45.365.337,55	302,44%	-30.365.337,55	-202,44%
8.1.8	Otros gastos generales	1.898.142,76	894.145,35	47,11%	1.003.997,41	52,89%
8.1.9	Asociación solidaria	50.771.548,60	4.181.829,80	8,24%	46.589.718,80	91,76%
8.1.10	Sumas sin Asignación Presupuestaria (imprevisto)	-	-	0,00%	0,00	100,00%
	Total de Gastos Administrativos y Generales	356.800.178,81	100.851.784,25	28,27%	255.948.394,56	71,73%
9	GASTOS DE DEPARTAMENTOS Y UNIDADES					
9.1	Dirección Ejecutiva					
9.1.1	Salarios Anexo N° 1	53.956.388,84	13.927.943,87	25,81%	40.028.444,97	74,19%
9.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4.496.365,74	-	0,00%	4.496.365,74	100,00%
9.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	14.390.168,90	3.736.867,32	25,97%	10.653.301,58	74,03%
9.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 12)	1.637.582,04	441.257,59	26,95%	1.196.324,45	73,05%
9.1.5	Proyectos de la Administración (Anexo N° 12)	116.359,80	9.595,00	8,25%	106.764,80	91,75%
9.1.6	Certificación ISO 9001 (Anexo N° 12)	-	-	0,00%	0,00	100,00%
9.1.7	Proyectos Gestión de Calidad y Planificación (Anexo N° 12)	-	-	0,00%	0,00	100,00%
	Sub-Total Dirección Ejecutiva	74.596.865,32	18.115.663,78	24,28%	56.481.201,54	75,72%
9.2	Departamento de Presidencia.					
9.2.1	Salarios Anexo N° 1	86.461.239,85	26.101.264,16	30,19%	60.359.975,69	69,81%
9.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	7.205.103,32	-	0,00%	7.205.103,32	100,00%
9.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	23.059.212,67	6.989.335,51	30,31%	16.069.877,16	69,69%
9.2.4	Otros gastos generales (Anexo N° 12)	7.378.182,00	229.747,01	3,11%	7.148.434,99	96,89%
	Total Departamento de Presidencia.	124.103.737,84	33.320.346,68	26,85%	90.783.391,16	73,15%
9.7	Departamento de Tecnología de Información					
9.7.1	Salarios Anexo N° 1	86.244.141,59	22.373.962,96	25,94%	63.870.178,63	74,06%
9.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	7.187.011,80	-	0,00%	7.187.011,80	100,00%
9.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	23.001.312,56	6.003.053,62	26,10%	16.998.258,94	73,90%
9.7.4	Otros gastos generales (Anexo N° 12)	7.164.000,00	890.663,60	12,43%	6.273.336,40	87,57%
9.7.5	Mantenimiento en Tecnología (Anexo N°12)	107.167.705,90	29.302.639,73	27,34%	77.865.066,17	72,66%
9.7.6	Renovación y actualización de Licencias (Anexo N°12)	208.824.208,00	52.626.202,27	25,20%	156.198.005,73	74,80%
9.7.7	Leasing (Anexo N°12)	48.546.710,00	2.623.233,32	5,40%	45.923.476,68	94,60%
9.7.8	Servicios Profesionales (Anexo N°12)	18.212.080,00	-	0,00%	18.212.080,00	100,00%
	Total Departamento de Tecnología de Información	506.347.169,85	113.819.755,50	22,48%	392.527.414,35	77,52%
	Total Dirección Ejecutiva	705.047.773,01	165.255.765,96	23,44%	539.792.007,05	76,56%
9.8	Dirección Jurídica					
9.8.1	Salarios Anexo N° 1	243.034.068,81	57.416.230,62	23,62%	185.617.838,19	76,38%
9.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	20.252.839,07	-	0,00%	20.252.839,07	100,00%
9.8.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	64.817.186,15	15.086.782,06	23,28%	49.730.404,09	76,72%
9.8.4	Otros gastos generales (Anexo N° 13)	11.600.000,00	310.237,93	2,67%	11.289.762,07	97,33%
	Total Dirección Jurídica	339.704.094,03	72.813.250,61	21,43%	266.890.843,42	78,57%
9.1	Dirección Bienestar.					
9.9.1	Salarios Anexo N° 1	72.171.337,04	18.380.874,67	25,47%	53.790.462,37	74,53%
9.9.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	6.014.278,09	-	0,00%	6.014.278,09	100,00%
9.9.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	19.248.095,59	4.931.364,54	25,62%	14.316.731,05	74,38%
9.9.4	Proyectos de Fortalecimiento del arte, la cultura y el deporte (Anexo N° 14)	258.237.224,93	12.966.996,30	5,02%	245.270.228,63	94,98%
9.9.5	Otros gastos generales (Anexo N° 14)	7.000.000,00	509.177,86	7,27%	6.490.822,14	92,73%
	Sub-total Dirección Bienestar.	362.670.935,65	36.788.413,37	10,14%	325.882.522,28	89,86%
9.10	Departamento de Desarrollo y Cuidado Integral.					
9.10.1	Salarios Anexo N° 1	94.309.641,77	9.986.162,97	10,59%	84.323.478,80	89,41%
9.10.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	7.859.136,81	-	0,00%	7.859.136,81	100,00%
9.10.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	25.152.381,46	2.679.509,70	10,65%	22.472.871,76	89,35%
9.10.4	Otros gastos generales (Anexo N° 14)	-	-	0,00%	0,00	100,00%
	Total Departamento de Desarrollo y Cuidado Integral.	127.321.160,05	12.665.672,67	9,95%	114.655.487,38	90,05%
9.11	Departamento de Investigación y Capacitación.					
9.11.1	Salarios Anexo N° 1	92.630.686,79	12.958.943,75	13,99%	79.671.743,04	86,01%
9.11.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	7.719.223,90	-	0,00%	7.719.223,90	100,00%
9.11.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	24.704.604,17	3.439.970,94	13,92%	21.264.633,23	86,08%
9.11.4	Proyectos Área Académica (Anexo N° 14)	48.045.832,00	3.079.226,00	6,41%	44.966.606,00	93,59%
9.11.5	Proyectos Área de Investigación (Anexo N° 14)	3.327.363,00	37.351,20	1,12%	3.290.011,80	98,88%
9.11.6	Otros gastos generales (Anexo N° 14)	2.657.978,35	176.999,99	6,66%	2.480.978,36	93,34%
	Total Departamento de Investigación y Capacitación.	179.085.688,20	19.692.491,88	11,00%	159.393.196,32	89,00%
9.12	Departamento de Infraestructura y Mantenimiento					
9.12.1	Salarios Anexo N° 1	80.939.313,14	16.220.056,74	20,04%	64.719.256,40	79,96%
9.12.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	6.744.942,76	-	0,00%	6.744.942,76	100,00%

9.12.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	21.586.514,81	4.351.916,60	20,16%	17.234.598,21	79,84%
9.12.4	Otros gastos generales Anexo N° 14)	12.013.000,00	704.107,01	5,86%	11.308.892,99	94,14%
Total Departamento de Infraestructura y Mantenimiento		121.283.770,71	21.276.080,35	17,54%	100.007.690,36	82,46%
10	Centros Recreos del Colegio (Anexo N°15)					
10.1	Centro Recreativo Sede Alajuela.					
10.1.1	Salarios Anexo N° 1)	92.207.206,10	23.573.982,33	25,57%	68.633.223,77	74,43%
10.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	7.683.933,84	95.216,99	1,24%	7.588.716,85	98,76%
10.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	24.591.661,87	5.941.126,75	24,16%	18.650.535,12	75,84%
10.1.4	Reparación y mantenimiento CCR	52.760.000,00	10.711.700,41	20,30%	42.048.299,59	79,70%
10.1.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo Activos)	2.000.000,00	1.476.304,53	73,82%	523.695,47	26,18%
10.1.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo Activos)	1.000.000,00	-	0,00%	1.000.000,00	100,00%
10.1.7	Electricidad	24.000.000,00	8.446.085,00	35,19%	15.553.915,00	64,81%
10.1.8	Agua	1.498.713,36	-	0,00%	1.498.713,36	100,00%
10.1.9	Telecomunicaciones	8.500.000,00	339.275,99	3,99%	8.160.724,01	96,01%
10.1.10	Servicios de seguridad	121.500.000,00	29.040.676,21	23,90%	92.459.323,79	76,10%
10.1.11	Combustible	1.976.290,44	243.230,99	12,31%	1.733.059,45	87,69%
10.1.12	Reparación y mantenimiento CCR (Suministros para mantenimiento de piscina)	7.351.358,76	-	0,00%	7.351.358,76	100,00%
10.1.13	Alquiler de equipos para purificar el agua	1.992.524,28	192.533,36	9,66%	1.799.990,92	90,34%
10.1.14	Aseo y Limpieza	10.821.600,40	756.756,46	6,99%	10.064.843,94	93,01%
10.1.15	Papelería , útiles de oficina	1.000.000,00	282.455,01	28,25%	717.544,99	71,75%
10.1.16	Botiquín	1.000.000,00	-	0,00%	1.000.000,00	100,00%
10.1.17	Viáticos y kilometrajes	2.500.000,00	556.055,00	22,24%	1.943.945,00	77,76%
10.1.18	Póliza de incendio CCR Alajuela	1.841.879,39	1.841.879,39	100,00%	0,00	0,00%
10.1.19	Impuestos	15.525.492,90	3.058.103,00	19,70%	12.467.389,90	80,30%
Total Centro Recreativo Sede Alajuela.		379.750.661,34	86.555.381,42	22,79%	293.195.279,92	77,21%
10.2	Centro Recreativo Sede Guanacaste.					
10.2.1	Salarios Anexo N° 1)	20.091.513,46	6.949.445,65	34,59%	13.142.067,81	65,41%
10.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.683.239,20	-	0,00%	1.683.239,20	100,00%
10.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.701.991,76	1.914.405,74	33,57%	3.787.586,02	66,43%
10.2.4	Reparación y mantenimiento CCR	20.575.600,00	6.452.585,10	31,36%	14.123.014,90	68,64%
10.2.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo Activos)	2.000.000,00	765.066,50	38,25%	1.234.933,50	61,75%
10.2.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo Activos)	500.000,00	-	0,00%	500.000,00	100,00%
10.2.7	Electricidad	6.000.000,00	1.677.571,45	27,96%	4.322.428,55	72,04%
10.2.8	Agua	4.000.000,00	3.108.306,38	77,71%	891.693,62	22,29%
10.2.9	Telecomunicaciones	8.000.000,00	503.013,49	6,29%	7.496.986,51	93,71%
10.2.10	Servicio de Seguridad	28.476.000,00	8.982.370,00	31,54%	19.493.630,00	68,46%
10.2.11	Combustible	384.713,40	26.359,00	6,85%	358.354,40	93,15%
10.2.12	Aseo y Limpieza	5.321.600,40	1.440.750,00	27,07%	3.880.850,40	72,93%
10.2.13	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	500.000,00	6.979,50	1,40%	493.020,50	98,60%
10.2.14	Atención al colegioado(bidones de agua, café, azúcar, crema, botiquín)	700.000,00	17.699,80	2,53%	682.300,20	97,47%
10.2.15	Viáticos y kilometraje	700.000,00	576.800,00	82,40%	123.200,00	17,60%
10.2.16	Impuestos Municipales	1.166.013,36	408.144,47	35,00%	757.868,89	65,00%
10.2.17	Impuestos Bienes Inmuebles	1.027.776,12	700.795,88	68,19%	326.980,24	31,81%
10.2.18	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1.624.334,16	-	0,00%	1.624.334,16	100,00%
10.2.19	Póliza de incendio CCR Brasilito	310.438,00	310.438,00	100,00%	0,00	0,00%
Total Centro Recreativo Sede Guanacaste.		108.763.219,86	33.840.730,96	31,11%	74.922.488,91	68,89%
10.3	Centro Recreativo Sede San Carlos.					
10.3.1	Salarios Anexo N° 1)	18.595.392,99	5.438.422,55	29,25%	13.156.970,44	70,75%
10.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.558.562,49	-	0,00%	1.558.562,49	100,00%
10.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.302.976,43	1.545.540,37	29,14%	3.757.436,06	70,86%
10.3.4	Reparación y mantenimiento CCR	18.575.600,00	2.790.811,27	15,02%	15.784.788,73	84,98%
10.3.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo Activos)	2.000.000,00	942.344,05	47,12%	1.057.655,95	52,88%
10.3.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo Activos)	500.000,00	-	0,00%	500.000,00	100,00%
10.3.7	Electricidad	4.000.000,00	672.131,23	16,80%	3.327.868,77	83,20%
10.3.8	Agua	2.300.000,00	783.484,58	34,06%	1.516.515,42	65,94%
10.3.9	Telecomunicaciones	5.000.000,00	371.239,33	7,42%	4.628.760,67	92,58%
10.3.10	Papelería, útiles de oficina, y envíos postales	600.000,00	40.625,00	6,77%	559.375,00	93,23%
10.3.11	Combustible	600.000,00	103.760,00	17,29%	496.240,00	82,71%
10.3.12	Aseo y Limpieza	14.000.000,00	1.146.939,99	8,19%	12.853.060,01	91,81%
10.3.13	Atención al colegioado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	600.000,00	-	0,00%	600.000,00	100,00%
10.3.14	Viáticos y kilometraje	500.000,00	-	0,00%	500.000,00	100,00%
10.3.15	Servicios de seguridad	28.476.000,00	8.294.409,34	29,13%	20.181.590,66	70,87%
10.3.16	Impuestos Municipales	500.000,00	1.171.612,44	234,32%	-671.612,44	-134,32%
10.3.17	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1.612.218,60	-	0,00%	1.612.218,60	100,00%
10.3.18	Póliza de incendio CCR San Carlos	500.000,00	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Total Centro Recreativo Sede San Carlos.		105.220.750,52	23.801.320,15	22,62%	81.419.430,36	77,38%
10.4	Centro Recreativo Sede Puntarenas.					
10.4.1	Salarios Anexo N° 1)	14.217.726,29	3.797.426,06	26,71%	10.420.300,23	73,29%
10.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.193.756,93	-	0,00%	1.193.756,93	100,00%
10.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	4.135.452,72	1.105.260,98	26,73%	3.030.191,74	73,27%
10.4.4	Reparación y mantenimiento CCR	29.321.600,00	3.045.264,38	10,39%	26.276.335,62	89,61%
10.4.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo Activos)	2.000.000,00	536.973,40	26,85%	1.463.026,60	73,15%
10.4.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo Activos)	500.000,00	-	0,00%	500.000,00	100,00%
10.4.7	Electricidad	3.043.984,20	747.305,00	24,55%	2.296.679,20	75,45%
10.4.8	Agua	1.077.939,84	128.111,04	11,88%	949.828,80	88,12%
10.4.9	Telecomunicaciones	4.744.298,40	300.072,30	6,32%	4.444.226,10	93,68%
10.4.10	Combustible	1.000.000,00	241.183,50	24,12%	758.816,50	75,88%
10.4.11	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	629.464,32	52.008,78	8,26%	577.455,54	91,74%
10.4.12	Aseo y Limpieza	3.660.800,00	34.126,67	0,93%	3.626.673,33	99,07%
10.4.13	Atención al colegioado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	549.111,24	97.851,37	17,82%	451.259,87	82,18%
10.4.14	Viáticos y kilometraje	761.714,28	155.000,00	20,35%	606.714,28	79,65%
10.4.15	Servicios de seguridad	28.476.000,00	6.863.799,60	24,10%	21.612.200,40	75,90%
10.4.16	Impuestos Municipales	829.662,36	568.403,10	68,51%	261.259,26	31,49%
10.4.17	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1.771.031,28	-	0,00%	1.771.031,28	100,00%
10.4.18	Póliza de incendio CCR Puntarenas	500.000,00	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Total Centro Recreativo Sede Puntarenas.		98.412.541,87	18.172.786,18	18,47%	80.239.755,68	81,53%
10.5	Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón					

10.5.1	Salarios Anexo N° 1)	18.084.898,63	5.014.753,95	27,73%	13.070.144,68	72,27%
10.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.507.074,89	-	0,00%	1.507.074,89	100,00%
10.5.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	4.823.242,47	1.345.458,49	27,90%	3.477.783,98	72,10%
10.5.4	Reparación y mantenimiento CCR	15.842.000,00	3.711.079,49	23,43%	12.130.920,51	76,57%
10.5.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo Activos)	2.000.000,00	558.977,13	27,95%	1.441.022,87	72,05%
10.5.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo Activos)	500.000,00	-	0,00%	500.000,00	100,00%
10.5.7	Electricidad	1.064.575,44	397.525,00	37,34%	667.050,44	62,66%
10.5.8	Agua	1.000.000,00	1.095.771,79	109,58%	-95.771,79	-9,58%
10.5.9	Telecomunicaciones	5.500.000,00	536.843,39	9,76%	4.963.156,61	90,24%
10.5.10	Combustible	1.000.000,00	189.827,00	18,98%	810.173,00	81,02%
10.5.11	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	500.000,00	49.640,82	9,93%	450.359,18	90,07%
10.5.12	Aseo y Limpieza	10.500.000,00	1.395.893,61	13,29%	9.104.106,39	86,71%
10.5.13	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	516.310,32	-	0,00%	516.310,32	100,00%
10.5.14	Viáticos y kilometraje	513.153,00	47.683,44	9,29%	465.469,56	90,71%
10.5.15	Servicio de Seguridad	28.476.000,00	6.793.560,00	23,86%	21.682.440,00	76,14%
10.5.16	Impuestos Municipales	581.990,52	505.370,24	86,83%	76.620,28	13,17%
10.5.17	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1.603.230,36	-	0,00%	1.603.230,36	100,00%
10.5.18	Póliza de incendio CCR Pérez Zeledón	500.000,00	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Total Centro de Recreativo Sede Pérez Zeledón		94512475,62	22.142.384,36	23,43%	72.370.091,27	76,57%
10.6	Centro Recreativo Sede Limón					
10.6.1	Salarios Anexo N° 1)	19.443.554,99	5.521.936,21	28,40%	13.921.618,78	71,60%
10.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.629.242,66	-	0,00%	1.629.242,66	100,00%
10.6.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.529.181,24	1.567.947,08	28,36%	3.961.234,16	71,64%
10.6.4	Reparación y mantenimiento CCR	33.575.600,00	5.689.186,50	16,94%	27.886.413,50	83,06%
10.6.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo Activos)	2.500.000,00	809.272,75	32,37%	1.690.727,25	67,63%
10.6.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo Activos)	500.000,00	-	0,00%	500.000,00	100,00%
10.6.7	Electricidad	5.000.000,00	2.255.735,00	45,11%	2.744.265,00	54,89%
10.6.8	Agua	2.000.000,00	1.523.335,00	76,17%	476.665,00	23,83%
10.6.9	Telecomunicaciones	5.000.000,00	538.361,40	10,77%	4.461.638,60	89,23%
10.6.10	Combustible	1.000.000,00	77.594,01	7,76%	922.405,99	92,24%
10.6.11	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	1.000.000,00	32.689,00	3,27%	967.311,00	96,73%
10.6.12	Aseo y Limpieza	15.118.400,00	2.636.838,53	17,44%	12.481.561,47	82,56%
10.6.13	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	1.000.000,00	103.501,65	10,35%	896.498,35	89,65%
10.6.14	Viáticos y kilometraje	1.300.000,00	350.000,00	26,92%	950.000,00	73,08%
10.6.15	Impuestos Municipales	1.000.000,00	499.999,00	50,00%	500.001,00	50,00%
10.6.16	Servicios de seguridad	28.476.000,00	6.793.560,00	23,86%	21.682.440,00	76,14%
10.6.17	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1.664.026,20	-	0,00%	1.664.026,20	100,00%
10.6.18	Póliza de incendio CCR Cahuita	219.521,00	219.521,00	100,00%	0,00	0,00%
Total Centro Recreativo Sede Limón		125.955.526,09	28.619.477,13	22,72%	97.336.048,96	77,28%
10.7	Centro Recreativo Sede Turrialba					
10.7.1	Salarios Anexo N° 1)	13.815.651,77	3.401.454,42	24,62%	10.414.197,35	75,38%
10.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.151.304,31	-	0,00%	1.151.304,31	100,00%
10.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	3.684.634,33	912.610,22	24,77%	2.772.024,11	75,23%
10.7.4	Reparación y mantenimiento CCR	16.721.600,00	2.989.298,90	17,88%	13.732.301,10	82,12%
10.7.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo Activos)	2.000.000,00	461.621,72	23,08%	1.538.378,28	76,92%
10.7.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo Activos)	500.000,00	-	0,00%	500.000,00	100,00%
10.7.7	Electricidad	2.500.000,00	774.255,00	30,97%	1.725.745,00	69,03%
10.7.8	Agua	1.000.000,00	108.309,06	10,83%	891.690,94	89,17%
10.7.9	Telecomunicaciones	5.200.000,00	479.523,01	9,22%	4.720.476,99	90,78%
10.7.10	Combustible	500.000,00	172.006,00	34,40%	327.994,00	65,60%
10.7.11	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	500.000,00	46.875,00	9,38%	453.125,00	90,63%
10.7.12	Aseo y Limpieza	7.500.000,00	-	0,00%	7.500.000,00	100,00%
10.7.13	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	500.000,00	7.080,10	1,42%	492.919,90	98,58%
10.7.14	Viáticos y kilometraje	669.246,00	46.290,00	6,92%	622.956,00	93,08%
10.7.15	Servicio de Seguridad	28.476.000,00	7.247.673,89	25,45%	21.228.326,11	74,55%
10.7.16	Impuestos Municipales	1.500.000,00	921.737,71	61,45%	578.262,29	38,55%
10.7.17	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	420.650,34	-	0,00%	420.650,34	100,00%
10.7.18	Póliza de incendio CCR Turrialba	366.000,00	366.000,01	100,00%	-0,01	0,00%
Total Centro Recreativo Sede Turrialba		87.005.086,76	17.934.735,04	20,61%	69.070.351,72	79,39%
10.8	Centro Recreativo Sede Cartago					
10.8.1	Salarios Anexo N° 1)	6.824.588,14	1.668.251,45	24,44%	5.156.336,69	75,56%
10.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	568.715,68	-	0,00%	568.715,68	100,00%
10.8.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	1.820.117,66	447.591,89	24,59%	1.372.525,77	75,41%
10.8.4	Reparación y mantenimiento CCR	6.928.800,00	2.968.214,63	42,84%	3.960.585,37	57,16%
10.8.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo Activos)	1.500.000,00	173.500,20	11,57%	1.326.499,80	88,43%
10.8.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo Activos)	500.000,00	-	0,00%	500.000,00	100,00%
10.8.7	Electricidad	1.500.000,00	208.468,92	13,90%	1.291.531,08	86,10%
10.8.8	Agua	1.000.000,00	52.615,17	5,26%	947.384,83	94,74%
10.8.9	Telecomunicaciones	5.000.000,00	355.592,87	7,11%	4.644.407,13	92,89%
10.8.10	Combustible	500.000,00	70.570,16	14,11%	429.429,84	85,89%
10.8.11	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	1.000.000,00	6.631,50	0,66%	993.368,50	99,34%
10.8.12	Aseo y Limpieza	3.600.000,00	-	0,00%	3.600.000,00	100,00%
10.8.13	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	500.000,00	-	0,00%	500.000,00	100,00%
10.8.14	Servicio de Seguridad	28.476.000,00	6.882.533,26	24,17%	21.593.466,74	75,83%
10.8.15	Impuestos Municipales	676.032,48	377.602,00	55,86%	298.430,48	44,14%
10.8.16	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1.523.287,44	-	0,00%	1.523.287,44	100,00%
10.8.17	Viáticos y kilometraje	834.272,16	-	0,00%	834.272,16	100,00%
10.8.18	Póliza de incendio CCR Cartago	329.076,00	329.075,99	100,00%	0,01	0,00%
Total Centro Recreativo Sede Cartago		63.080.889,56	13.540.648,04	21,47%	49.540.241,52	78,53%
Total Centros Recreativos del Colegio		1.062.701.151,61	244.607.463,27	23,02%	818.093.688,33	76,98%
Total Dirección Bienestar.		1.853.062.706,22	335.030.121,54	18,08%	1.518.032.584,67	81,92%
12	INVERSIONES DE CAPITAL					
12.1	Área de cómputo (ANEXO N°16)	16.212.803,70	66.658,70	0,41%	16.146.145,00	99,59%
12.2	Mobiliario y equipo (ANEXO N° 17)	30.860.605,48	1.586.144,54	5,14%	29.274.460,94	94,86%
12.3	Mejoras de infraestructura varias en Puntarenas (Anexo N° 18)	7.374.531,43	46.884,00	0,64%	7.327.647,43	99,36%
12.4	Mejoras de infraestructura varias en San Carlos (Anexo N° 18)	9.574.297,88	-	0,00%	9.574.297,88	100,00%
12.5	Mejoras de infraestructura varias en Pérez Zeledón (Anexo N° 18)	9.834.536,97	-	0,00%	9.834.536,97	100,00%
12.6	Mejoras de infraestructura varias en Cartago (Anexo N° 18)	6.517.419,12	-	0,00%	6.517.419,12	100,00%

12.7	Mejoras de infraestructura varias en Brasilito (Anexo N° 18)	24.156.326,03	-	0,00%	24.156.326,03	100,00%
12.8	Mejoras de infraestructura varias en Cahuita (Anexo N° 18)	9.435.084,70	-	0,00%	9.435.084,70	100,00%
12.9	Mejoras de infraestructura varias en Turrialba (Anexo N° 18)	7.804.565,64	-	0,00%	7.804.565,64	100,00%
12.10	Mejoras de infraestructura varias en Alajuela (Anexo N° 18)	99.322.524,86	36.487.350,14	36,74%	62.835.174,72	63,26%
12.11	Mejoras de infraestructura del Edificio San José (Anexo N° 18)	16.001.195,50	7.689.799,05	48,06%	8.311.396,45	51,94%
12.12	Mejoras de infraestructura Edificio de Coto (Anexo N° 18)	7.055.226,08	-	0,00%	7.055.226,08	100,00%
12.13	Mejoras en las sedes (Anexo N° 18)	15.000.000,00	-	0,00%	15.000.000,00	100,00%
12.14	Compra de vehiculo para servicios generales (Anexo N° 18)	27.000.000,00	23.316.498,00	86,36%	3.683.502,00	13,64%
Total Inversiones de Capital		286.149.117,38	69.193.334,43	24,18%	216.955.782,95	75,82%
11	GASTOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
11.1	Comisiones Bancarias (ANEXO N°11)	50.630.036,46	18.012.637,22	35,58%	32.617.399,24	64,42%
Total Gastos Financieros		50.630.036,46	18.012.637,22	35,58%	32.617.399,24	64,42%
sub.-Total Ingresos Programa Colegio		7.680.763.030,35	3.103.252.842,36	40,40%	4.577.510.187,99	59,60%
Sub.-Total Egresos Programa Colegio		7.680.763.030,35	1.628.433.613,17	21,20%	6.052.329.417,18	78,80%
Superávit o déficit presupuestario		0,00	1.474.819.229,19			100,00%

FMS	PROGRAMA N° 2 FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS					
	INGRESOS	Total Presupuesto	Resumen Ejecución	%	Diferencia	%
1	INGRESOS ORDINARIOS	Anual con MP	Acumulada	Ejecutado	Por Ejecutar	Por Ejecutar
1.1	Cobranzas					
1.1.1	Proporción cuota corriente (¢1198.00)	1.198.603.886,73	307.705.304,48	25,67%	890.898.582,25	74,33%
1.1.2	Proporción cuota de arreglo de pago	625.749,93	238.694,71	38,15%	387.055,22	61,85%
1.1.3	Ingresos financieros (anexo N°23)	432.476.450,87	114.050.698,51	26,37%	318.425.752,36	73,63%
Total ingresos ordinarios		1.631.706.087,54	421.994.697,70	25,86%	1.209.711.389,84	74,14%
2	EGRESOS					
2.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS (Anexo 19)					
2.1.1	Salarios (1 Plaza) (Comisión de FMS)	13.836.343,65	1.787.512,21	12,92%	12.048.831,44	87,08%
2.1.2	Aguinaldo	1.153.028,64	-	0,00%	1.153.028,64	100,00%
2.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	3.690.152,85	479.589,53	13,00%	3.210.563,32	87,00%
2.1.4	Administración del Fondo de Mutualidad y Subsidios	48.411.987,39	16.288.464,93	33,65%	32.123.522,46	66,35%
2.1.5	Servicios Profesionales	-	-	0,00%	0,00	100,00%
Total gastos administrativos		67.091.512,53	18.555.566,67	27,66%	48.535.945,86	72,34%
2.2	GASTOS FINANCIEROS (Anexo 19)					
2.2.1	Comisiones bancarias	726.684,00	178.300,00	24,54%	548.384,00	75,46%
Total gastos financieros		726.684,00	178.300,00	24,54%	548.384,00	75,46%
2.3	MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS (Anexo N°19)					
2.3.1	Póliza Mutual	234.437.666,67	53.499.933,32	22,82%	180.937.733,35	77,18%
2.3.2	Subsidios	487.500.000,00	129.600.000,00	26,58%	357.900.000,00	73,42%
Total de Mutualidad y Subsidios		721.937.666,67	183.099.933,32	25,36%	538.837.733,35	74,64%
2.4	INVERSIONES FINANCIERAS (Anexo N°19)					
2.4.1	Inversión en entidades financieras (salida de efectivo)	841.950.224,34	-	0,00%	841.950.224,34	100,00%
Total de Inversiones		841.950.224,34	0,00	0,00%	841.950.224,34	100,00%
Total Egresos		1.631.706.087,54	201.833.799,99	12,37%	1.429.872.287,55	87,63%
Sub.-Total Ingresos Programa Fondo Mutual		1.631.706.087,54	421.994.697,70	25,86%	1.209.711.389,84	74,14%
Sub.-Total Egresos Programa Fondo Mutual		1.631.706.087,54	201.833.799,99	12,37%	1.429.872.287,55	87,63%
Superávit o déficit presupuestario		0,00	220.160.897,71	0,00%	-220.160.897,71	100,00%
Total General Ingresos Colegio y Fondo Mutual		9.312.469.117,88	3.525.247.540,06	37,86%	5.787.221.577,82	62,14%
Total General Egresos Colegio y Fondo Mutual		9.312.469.117,89	1.830.267.413,16	19,65%	7.482.201.704,73	80,35%
Superávit o déficit presupuestario		0,00	1.830.267.413,16		-1.830.267.413,16	100,00%