

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

	CONCEPTO	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecución Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
1	<u>PROGRAMA N° 1 COLEGIO</u>					
	<u>INGRESOS</u>					
1.1	<u>INGRESOS ORDINARIOS</u>					
1.1.1	<u>Cobranzas</u>					
1.1.1	Cuotas Corrientes (Anexo N°21)	7.152.026.222,68	7.242.363.851,31	101,26%	-90.337.628,63	-1,26%
1.1.2	(-) Proporción del Fondo Mutua (¢ 1148.00)	-1.094.736.813,82	-1.104.429.962,37	100,89%	9.693.148,55	-0,89%
1.1.3	Arreglos de pago (Anexo 23)	1.685.880,64	6.494.185,00	385,21%	-4.808.304,36	-285,21%
1.1.4	(-) Proporción del Fondo Mutua por arreglo de pago (Anexo 23)	-153.904,13	-974.710,31	633,32%	820.806,18	-533,32%
1.1.5	Cuotas de Incorporación (Anexo 23)	111.864.549,92	206.035.099,84	184,18%	-94.170.549,92	-84,18%
	Total ingresos ordinarios	6.170.685.935,29	6.349.488.463,47	102,90%	-178.802.528,18	-2,90%
2	<u>INGRESOS EXTRAORDINARIOS (Anexo N°22)</u>					
2.1	Ingresos del Centro Recreativo Sede San Carlos	12.763.273,06	9.918.140,62	77,71%	2.845.132,44	22,29%
2.2	Ingresos del Centro Recreativo Sede Guanacaste	18.659.291,51	12.725.663,71	68,20%	5.933.627,80	31,80%
2.3	Ingresos del Centro Recreativo Sede Puntarenas	2.876.106,19	2.995.575,22	104,15%	-119.469,03	-4,15%
2.4	Ingresos del Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón	12.603.982,28	9.955.752,21	78,99%	2.648.230,07	21,01%
2.5	Ingresos del Centro Recreativo Sede Cartago.	3.924.778,80	2.699.115,04	68,77%	1.225.663,76	31,23%
2.6	Ingresos del Centro Recreativo Sede Cahuita	27.424.335,62	25.690.264,58	93,68%	1.734.071,04	6,32%
2.7	Entradas al Centro Recreativo Sede Alajuela	40.933.610,51	42.436.283,08	103,67%	-1.502.672,57	-3,67%
2.8	Entradas al Centro Recreativo Sede Turrialba	1.369.469,04	1.351.769,91	98,71%	17.699,13	1,29%
2.9	Alquiler del Bar Restaurante y Kiosko	650.000,00	1.484.955,75	228,45%	-834.955,75	-128,45%
2.10	Alquiler de salón de eventos del Centro Recreativo Sede Alajuela	11.274.336,29	15.955.752,14	141,52%	-4.681.415,85	-41,52%
2.11	Ingresos financieros (CDP, Fondo de Inversiones, SAFI)	82.118.544,27	83.719.256,23	101,95%	-1.600.711,96	-1,95%
2.12	Otros ingresos	45.378.727,13	105.109.476,71	231,63%	-59.730.749,58	-131,63%
	Total ingresos extraordinarios	259.976.454,70	314.042.005,21	120,80%	-54.065.550,51	-20,80%
	Total Ingresos Netos	6.430.662.389,99	6.663.530.468,68	103,62%	-232.868.078,69	-3,62%
3	<u>Superávit (Anexo N°22)</u>					
3.1	Superávit Libre	1.062.559.780,28	1.503.066.350,23	141,46%	-440.506.569,95	-41,46%
	Total de Superávit	1.062.559.780,28	1.503.066.350,23	141,46%	-440.506.569,95	-41,46%
	Total de Ingresos y Superávit	7.493.222.170,27	8.166.596.818,91	108,99%	-673.374.648,64	-8,99%
	<u>Egresos</u>					
1	<u>Junta Directiva</u>					
1.1	<u>Junta Directiva</u>					
1.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	58.136.695,39	58.492.008,79	100,61%	-355.313,40	-0,61%
1.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4.585.262,82	4.584.118,06	99,98%	1.144,76	0,02%
1.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	12.385.598,86	15.642.476,64	126,30%	-3.256.877,78	-26,30%
1.1.4	Dietas (Anexo N°2)	76.937.509,44	74.673.032,00	97,06%	2.264.477,44	2,94%
1.1.5	Estipendios (Anexo N°2)	44.371.200,00	44.371.200,00	100,00%	0,00	0,00%
1.1.6	Proyectos y eventos (Anexo N° 2)	53.423.659,66	55.051.389,40	103,05%	-1.627.729,74	-3,05%
1.1.7	Otros gastos generales (Anexo N° 2)	20.084.369,38	8.920.496,75	44,42%	11.163.872,63	55,58%
	Total Junta Directiva	269.924.295,56	261.734.721,64	96,97%	8.189.573,92	3,03%
1.3	<u>Departamento de Auditoria Interna</u>					
1.3.1	Salarios (Anexo N° 1)	101.384.922,42	101.329.911,77	99,95%	55.010,65	0,05%
1.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	8.306.916,74	8.306.916,74	100,00%	0,00	0,00%
1.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	26.962.099,48	26.938.441,84	99,91%	23.657,64	0,09%
1.3.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	10.443.874,00	10.369.730,92	99,29%	74.143,08	0,71%
	Total Auditoría Interna	147.097.812,64	146.945.001,27	99,90%	152.811,37	0,10%
2	<u>Fiscalia</u>					
2.1	<u>Administración de la Fiscalía.</u>					
2.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	44.942.213,28	43.021.312,08	95,73%	1.920.901,20	4,27%
2.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4.308.599,39	4.308.599,38	100,00%	0,00	0,00%
2.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	12.442.563,47	10.574.547,96	84,99%	1.868.015,51	15,01%

2.1.4	Estipendios del Fiscal (Anexo N°4)	36.051.600,00	36.051.600,00	100,00%	0,00	0,00%
2.1.5	Proyectos y eventos (Anexo N°4)	7.743.251,88	1.837.953,91	23,74%	5.905.297,97	76,26%
2.1.6	Otros gastos generales (Anexo N° 4)	54.498.703,12	43.821.580,98	80,41%	10.677.122,14	19,59%
	Sub Total Administración de la Fiscalía	159.986.931,14	139.615.594,31	87,27%	20.371.336,82	12,73%
2.2	Unidad de Fiscalización					
2.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	104.489.831,14	103.458.480,16	99,01%	1.031.350,98	0,99%
2.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	8.457.523,64	8.457.523,64	100,00%	0,00	0,00%
2.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	24.894.538,41	27.010.335,25	108,50%	-2.115.796,84	-8,50%
2.2.4	Proyectos y eventos(Anexo N°4)	28.000.000,00	21.131.540,70	75,47%	6.868.459,30	24,53%
2.2.5	Otros gastos generales (Anexo N°4)	6.712.442,56	1.220.750,09	18,19%	5.491.692,47	81,81%
	Sub Total Unidad de Fiscalización	172.554.335,75	161.278.629,84	93,47%	11.275.705,91	6,53%
2.3	Unidad de Investigación Laboral	0,00	0,00			
2.3.1	Salarios (Anexo N° 1)	27.039.152,71	27.039.046,32	100,00%	106,39	0,00%
2.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.256.666,70	1.256.666,69	100,00%	0,00	0,00%
2.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	8.420.921,20	6.326.574,21	75,13%	2.094.346,99	24,87%
2.3.4	Proyectos y eventos (Anexo N°4)	6.884.704,43	364.086,00	5,29%	6.520.618,43	94,71%
2.3.5	Otros gastos generales (Anexo N°4)	1.700.000,00	48.160,00	2,83%	1.651.840,00	97,17%
	Subtotal de Unidad de Investigación	45.301.445,04	35.034.533,22	77,34%	10.266.911,82	22,66%
	Total Fiscalía	377.842.711,93	335.928.757,37	88,91%	41.913.954,56	11,09%
3	Departamento de Investigación, Vinculación y Desarrollo Educativo.					
3.1	Área Académica					
3.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	120.917.660,45	116.903.247,12	96,68%	4.014.413,33	3,32%
3.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	9.978.138,37	9.300.976,86	93,21%	677.161,51	6,79%
3.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	36.078.552,04	30.616.214,69	84,86%	5.462.337,35	15,14%
3.1.4	Proyectos Área Académica (Anexo N° 05)	56.040.834,12	53.833.707,85	96,06%	2.207.126,27	3,94%
3.1.5	Proyectos Área de Investigación (Anexo N° 05)	9.063.882,82	9.135.383,94	100,79%	-71.501,12	-0,79%
3.1.6	Otros gastos generales (Anexo N° 05)	3.203.342,50	2.336.999,57	72,96%	866.342,93	27,04%
	Total Departamento de Investigación, Vinculación y I	235.282.410,30	222.126.530,03	94,41%	13.155.880,26	5,59%
4	Tribunales					
4.1	Tribunal de Honor					
4.1.1	Dietas (Anexo N°06)	18.103.449,60	18.103.449,60	100,00%	0,00	0,00%
4.1.2	Otros gastos generales(Anexo N°06)	12.706.000,00	1.512.346,61	11,90%	11.193.653,39	88,10%
4.1.3	Atención a Sesiones (Anexo N°06)	3.360.000,00	114.310,59	3,40%	3.245.689,41	96,60%
	Total Tribunal de Honor	34.169.449,60	19.730.106,80	57,44%	14.439.342,80	42,26%
4.2	Tribunal Electoral					
4.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	25.618.863,34	18.830.615,56	73,50%	6.788.247,78	26,50%
4.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2.134.905,28	603.509,61	28,27%	1.531.395,67	71,73%
4.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	6.832.550,85	3.650.725,05	53,43%	3.181.825,80	46,57%
4.2.4	Dietas (Anexo N°06)	36.179.312,64	39.331.001,24	108,71%	-3.151.688,60	-8,71%
4.2.5	Proyectos y actividades (Anexo N°06)	95.816.466,94	85.842.338,00	89,59%	9.974.128,94	10,41%
4.2.6	Atención a Sesiones(Anexo N°06)	4.320.000,00	1.762.722,89	40,80%	2.557.277,11	59,20%
4.2.7	Otros gastos generales(Anexo N°06)	10.364.800,00	4.839.953,60	46,70%	5.524.846,40	53,30%
	Total Tribunal Electoral	181.266.899,05	154.860.865,95	85,43%	26.406.033,10	14,57%
	Total Tribunales	215.436.348,65	174.590.972,75	81,04%	40.845.375,90	18,96%
5	Juntas Regionales (Anexo N°07)					
5.1	Junta Regional de Guanacaste Altura					
5.1.1	Proyectos					
5.1.1.1	Desarrollo Personal (talleres, charlas, conferencias)	3.282.676,48	0,00	0,00%	3.282.676,48	100,00%
5.1.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5.979.392,27	4.867.264,93	81,40%	1.112.127,34	18,60%
5.1.1.3	Actividades Jubilados	1.900.072,18	1.898.965,00	99,94%	1.107,18	0,06%
5.1.1.4	Desarrollo Profesional	1.976.716,11	834.750,00	42,23%	1.141.966,11	57,77%
5.1.1.5	Asamblea Anual	5.422.888,49	5.422.890,20	100,00%	-1,71	0,00%
5.1.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	12.923.112,00	95,43%	618.648,00	4,57%
5.1.1.7	Viáticos y kilometraje Junta Regional	1.379.656,08	709.822,04	51,45%	669.834,04	48,55%
5.1.1.8	Atención a Sesiones	200.000,00	28.000,00	14,00%	172.000,00	86,00%
5.1.1.9	Internet	780.000,00	741.000,00	95,00%	39.000,00	5,00%
5.1.1.10	Papelaría y Empastes	139.038,80	0,00	0,00%	139.038,80	100,00%
	Total Junta Regional de Guanacaste Altura	34.602.200,42	27.425.804,17	79,26%	7.176.396,25	20,74%

5.2	Junta Regional de San Carlos					
5.2.1	Proyectos					
5.2.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	1.081.599,93	1.081.600,00	100,00%	-0,07	0,00%
5.2.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	8.106.059,57	8.110.336,27	100,05%	-4.276,70	-0,05%
5.2.1.3	Actividades Jubilados.	1.862.192,99	1.862.192,99	100,00%	0,00	0,00%
5.2.1.4	Desarrollo Profesional	990.287,07	934.265,00	94,34%	56.022,07	5,66%
5.2.1.5	Asamblea Anual	6.114.312,47	395.500,00	6,47%	5.718.812,47	93,53%
5.2.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	13.311.360,00	98,30%	230.400,00	1,70%
5.2.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	63.986,00	4,64%	1.315.670,08	95,36%
5.2.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	49.921,96	4,16%	1.150.078,04	95,84%
5.2.1.9	Internet	780.000,00	731.250,00	93,75%	48.750,00	6,25%
5.2.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	0,00	0,00%	209.038,80	100,00%
	Total Junta Regional de San Carlos	35.264.906,90	26.540.412,22	75,26%	8.724.494,68	24,74%
5.3	Junta Regional de Puntarenas					
5.3.1	Proyectos					
5.3.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3.172.771,07	2.641.005,00	83,24%	531.766,07	16,76%
5.3.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	7.470.072,24	7.270.277,50	97,33%	199.794,74	2,67%
5.3.1.3	Actividades Jubilados.	1.903.662,64	1.898.260,00	99,72%	5.402,64	0,28%
5.3.1.4	Desarrollo Profesional	1.586.385,53	1.584.510,01	99,88%	1.875,52	0,12%
5.3.1.5	Asamblea Anual	6.385.424,41	6.379.999,00	99,92%	5.425,41	0,08%
5.3.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	12.812.184,00	94,61%	729.576,00	5,39%
5.3.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	479.656,08	264.986,92	55,25%	214.669,16	44,75%
5.3.1.8	Atención a Sesiones	15.000,00	15.000,00	100,00%	0,00	0,00%
5.3.1.9	Internet	780.000,00	741.000,00	95,00%	39.000,00	5,00%
5.3.1.10	Papelería y Empastes	59.038,80	47.000,00	79,61%	12.038,80	20,39%
	Total Junta Regional de Puntarenas	35.393.770,77	33.654.222,43	95,09%	1.739.548,34	4,91%
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	2.251.730,00	77,48%	654.326,98	22,52%
5.4.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	9.809.101,64	8.391.067,37	85,54%	1.418.034,27	14,46%
5.4.1.3	Actividades Jubilados.	1.727.968,73	1.446.750,00	83,73%	281.218,73	16,27%
5.4.1.4	Desarrollo Profesional	2.755.154,78	2.666.569,18	96,78%	88.585,60	3,22%
5.4.1.5	Asamblea Anual	1.612.737,14	1.530.000,00	94,87%	82.737,14	5,13%
5.4.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	10.149.912,00	74,95%	3.391.848,00	25,05%
5.4.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	254.930,25	18,48%	1.124.725,83	81,52%
5.4.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	261.600,00	21,80%	938.400,00	78,20%
5.4.1.9	Internet	780.000,00	412.750,00	52,92%	367.250,00	47,08%
5.4.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	34.828,86	16,66%	174.209,94	83,34%
	Total Junta Regional de Pérez Zeledón	35.921.474,14	27.400.137,66	76,28%	8.521.336,48	23,72%
5.5	Junta Regional de Limón					
5.5.1	Proyectos					
5.5.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3.059.915,06	3.059.914,80	100,00%	0,26	0,00%
5.5.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	7.973.828,98	7.574.045,35	94,99%	399.783,63	5,01%
5.5.1.3	Actividades Jubilados.	2.300.011,99	1.945.000,00	84,56%	355.011,99	15,44%
5.5.1.4	Desarrollo Profesional	1.731.736,54	1.723.185,10	99,51%	8.551,44	0,49%
5.5.1.5	Asamblea Anual	6.582.300,00	6.582.250,00	100,00%	50,00	0,00%
5.5.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	12.978.576,00	95,84%	563.184,00	4,16%
5.5.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	879.656,08	633.020,04	71,96%	246.636,04	28,04%
5.5.1.8	Atención a Sesiones	-16.950,00	0,00	0,00%	-16.950,00	100,00%
5.5.1.9	Internet	780.000,00	744.250,00	95,42%	35.750,00	4,58%
5.5.1.10	Papelería y Empastes	16.950,80	16.950,00	100,00%	0,80	0,00%
	Total Junta Regional de Limón	36.849.209,44	35.257.191,29	95,68%	1.592.018,15	4,32%
5.6	Junta Regional de Guápiles					
5.6.1	Proyectos					
5.6.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3.218.339,79	3.181.450,00	98,85%	36.889,79	1,15%
5.6.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5.118.782,27	5.890.034,90	115,07%	-771.252,63	-15,07%
5.6.1.3	Actividades Jubilados.	1.896.660,17	1.895.744,50	99,95%	915,67	0,05%
5.6.1.4	Desarrollo Profesional	2.070.605,90	2.057.504,99	99,37%	13.100,91	0,63%

5.6.1.5	Asamblea Anual	11.520.314,53	11.520.314,53	100,00%	0,00	0,00%
5.6.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	13.200.432,00	97,48%	341.328,00	2,52%
5.6.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.119.656,08	145.469,06	12,99%	974.187,02	87,01%
5.6.1.8	Atención a Sesiones	724.000,00	456.988,53	63,12%	267.011,47	36,88%
5.6.1.9	Internet	630.000,00	406.250,00	64,48%	223.750,00	35,52%
5.6.1.10	Papelaría y Empastes	209.038,80	126.520,00	60,52%	82.518,80	39,48%
	Total Junta Regional de Guápiles	40.049.157,55	38.880.708,51	97,08%	1.168.449,04	2,92%
5.7	<u>Junta Regional de Turrialba</u>					
5.7.1	<u>Proyectos</u>					
5.7.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2.485.792,73	1.517.860,01	61,06%	967.932,72	38,94%
5.7.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5.792.162,00	5.254.400,00	90,72%	537.762,00	9,28%
5.7.1.3	Actividades Jubilados.	2.640.641,73	2.349.049,89	88,96%	291.591,84	11,04%
5.7.1.4	Desarrollo Profesional	1.242.896,38	1.158.840,22	93,24%	84.056,16	6,76%
5.7.1.5	Asamblea Anual	4.436.098,03	3.531.250,00	79,60%	904.848,03	20,40%
5.7.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	13.311.360,00	98,30%	230.400,00	1,70%
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	138.958,32	11,58%	1.061.041,68	88,42%
5.7.1.9	Internet	780.000,00	601.250,00	77,08%	178.750,00	22,92%
5.7.1.10	Papelaría y Empastes	209.038,80	0,00	0,00%	209.038,80	100,00%
	Total Junta Regional de Turrialba	32.548.845,27	27.896.174,44	85,71%	4.652.670,83	14,29%
5.8	<u>Junta Regional de Cartago</u>					
5.8.1	<u>Proyectos</u>					
5.8.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	4.760.080,17	4.450.800,00	93,50%	309.280,17	6,50%
5.8.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	9.736.078,88	9.822.117,12	100,88%	-86.038,24	-0,88%
5.8.1.3	Actividades Jubilados.	2.850.308,41	2.584.500,00	90,67%	265.808,41	9,33%
5.8.1.4	Desarrollo Profesional	6.622.602,28	5.971.712,47	90,17%	650.889,81	9,83%
5.8.1.5	Asamblea Anual	4.455.650,91	4.454.999,99	99,99%	650,92	0,01%
5.8.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	12.645.792,00	93,38%	895.968,00	6,62%
5.8.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	111.256,08	88.623,08	79,66%	22.633,00	20,34%
5.8.1.8	Atención a Sesiones	1.145.000,00	900.175,11	78,62%	244.824,89	21,38%
5.8.1.9	Internet	101.150,00	94.250,00	93,18%	6.900,00	6,82%
5.8.1.10	Papelaría y Empastes	209.038,80	156.860,84	75,04%	52.177,96	24,96%
	Total Junta Regional de Cartago	43.532.925,53	41.169.830,61	94,57%	2.363.094,92	5,43%
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	4.351.400,00	77,78%	1.243.027,64	22,22%
5.9.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	9.173.592,14	6.454.900,00	70,36%	2.718.692,14	29,64%
5.9.1.3	Actividades Jubilados.	3.351.780,00	2.852.600,00	85,11%	499.180,00	14,89%
5.9.1.4	Desarrollo Profesional	2.893.238,75	2.805.620,00	96,97%	87.618,75	3,03%
5.9.1.5	Asamblea Anual	9.370.815,43	9.136.250,00	97,50%	234.565,43	2,50%
5.9.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	13.144.968,00	97,07%	396.792,00	2,93%
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	770.250,00	98,75%	9.750,00	1,25%
5.9.1.10	Papelaría y Empastes	209.038,80	0,00	0,00%	209.038,80	100,00%
	Total Junta Regional de Alajuela	47.494.308,84	39.515.988,00	83,20%	7.978.320,84	16,80%
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	4.180.078,04	70,96%	1.710.578,00	29,04%
5.10.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	9.719.582,47	7.006.477,70	72,09%	2.713.104,77	27,91%
5.10.1.3	Actividades Jubilados.	3.534.393,63	2.945.100,02	83,33%	589.293,61	16,67%
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	8.359.250,02	85,45%	1.423.531,15	14,55%
5.10.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	14.198.784,00	104,85%	-657.024,00	-4,85%
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	Papelaría, 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	796.250,00	102,08%	-16.250,00	-2,08%

5.10.1.11	Papelería y Empastes	209.038,80	14.660,00	7,01%	194.378,80	92,99%
	Total Junta Regional de San José Oeste	49.213.359,14	37.725.599,78	76,66%	11.487.759,36	23,34%
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	5.502.109,44	99,25%	41.304,21	0,75%
5.11.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	9.108.698,79	7.417.600,43	81,43%	1.691.098,36	18,57%
5.11.1.3	Actividades Jubilados.	3.373.584,02	3.371.994,13	99,95%	1.589,89	0,05%
5.11.1.4	Desarrollo Profesional	2.881.143,14	2.817.988,00	97,81%	63.155,14	2,19%
5.11.1.5	Asamblea Anual	9.327.785,83	7.061.596,00	75,70%	2.266.189,83	24,30%
5.11.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	13.255.896,00	97,89%	285.864,00	2,11%
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	776.750,00	99,58%	3.250,00	0,42%
5.11.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	25.795,31	12,34%	183.243,49	87,66%
	Total Junta Regional de Heredia	47.345.080,32	40.229.729,31	84,97%	7.115.351,01	15,03%
5.12	<u>Junta Regional de Coto</u>					
5.12.1	<u>Proyectos</u>					
5.12.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2.117.224,56	2.117.225,13	100,00%	-0,57	0,00%
5.12.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5.832.999,63	5.719.264,87	98,05%	113.734,76	1,95%
5.12.1.3	Actividades Jubilados.	1.169.550,00	1.169.550,00	100,00%	0,00	0,00%
5.12.1.4	Desarrollo Profesional.	2.726.077,77	2.078.720,50	76,25%	647.357,27	23,75%
5.12.1.5	Asamblea Anual	4.694.999,99	4.694.999,99	100,00%	0,00	0,00%
5.12.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	12.978.576,00	95,84%	563.184,00	4,16%
5.12.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	374.014,72	587.695,03	157,13%	-213.680,31	-57,13%
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	731.250,00	93,75%	48.750,00	6,25%
5.12.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	34.828,86	16,66%	174.209,94	83,34%
	Total Junta Regional de Coto	32.645.665,47	30.112.110,38	92,24%	2.533.555,09	7,76%
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	3.666.579,99	99,87%	4.679,81	0,13%
5.13.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4.600.777,76	4.323.759,98	93,98%	277.017,78	6,02%
5.13.1.3	Actividades Jubilados	1.673.010,09	1.477.750,00	88,33%	195.260,09	11,67%
5.13.1.4	Desarrollo Profesional	2.372.247,40	2.163.140,00	91,19%	209.107,40	8,81%
5.13.1.5	Asamblea Anual	4.704.898,82	4.704.000,09	99,98%	898,73	0,02%
5.13.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	13.200.432,00	97,48%	341.328,00	2,52%
5.13.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	104.611,00	7,58%	1.275.045,08	92,42%
5.13.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	100,00%
5.13.1.9	Internet	780.000,00	773.500,00	99,17%	6.500,00	0,83%
5.13.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	58.701,00	28,08%	150.337,80	71,92%
	Total Junta Regional de Occidente	34.132.648,75	30.472.474,06	89,28%	3.660.174,69	10,72%
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)	6.696.080,09	5.586.458,64	83,43%	1.109.621,45	16,57%
5.14.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	10.338.479,99	9.111.300,00	88,13%	1.227.179,99	11,87%
5.14.1.3	Actividades Jubilados.	3.839.742,19	3.828.000,96	99,69%	11.741,23	0,31%
5.14.1.4	Desarrollo Profesional	2.901.162,40	1.638.690,00	56,48%	1.262.472,40	43,52%
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	13.034.040,00	96,25%	507.720,00	3,75%
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	211.075,76	17,59%	988.924,24	82,41%
5.14.1.9	Internet	780.000,00	568.750,00	72,92%	211.250,00	27,08%
5.14.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	0,00	0,00%	209.038,80	100,00%
	Total Junta Regional de San José Este	51.100.605,80	42.536.123,31	83,24%	8.564.482,49	16,76%
5.15	<u>Junta Regional Guanacaste Bajura</u>					
5.15.1	<u>Proyectos</u>					
5.15.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	1.907.218,51	1.076.800,00	56,46%	830.418,51	43,54%
5.15.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	6.221.305,53	6.124.559,84	98,44%	96.745,69	1,56%

5.15.1.3	Actividades Jubilados.	3.990.292,72	3.989.247,48	99,97%	1.045,24	0,03%
5.15.1.4	Desarrollo Profesional	725.819,25	685.220,00	94,41%	40.599,25	5,59%
5.15.1.5	Asamblea Anual	5.734.734,25	5.175.000,00	90,24%	559.734,25	9,76%
5.15.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	13.255.896,00	97,89%	285.864,00	2,11%
5.15.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	979.656,08	924.161,22	94,34%	55.494,86	5,66%
5.15.1.8	Atención a Sesiones	800.000,00	200.736,14	25,09%	599.263,86	74,91%
5.15.1.9	Internet	780.000,00	633.750,00	81,25%	146.250,00	18,75%
5.15.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	33.000,00	15,79%	176.038,80	84,21%
	Total Junta Regional de Guanacaste Bajura	34.889.825,15	32.098.370,68	92,00%	2.791.454,47	8,00%
	Total Juntas Regionales	590.983.983,48	510.914.876,85	86,45%	80.069.106,63	13,55%
6	<u>Departamento Administrativo</u>					
6,1	<u>Jefatura Administrativa</u>					
6.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	32.856.010,30	31.877.079,69	97,02%	978.930,61	2,98%
6.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	653.234,35	653.234,34	100,00%	0,00	0,00%
6.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	8.163.295,89	8.501.617,14	104,14%	-338.321,25	-4,14%
6.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	700.000,00	413.254,01	59,04%	286.745,99	40,96%
	Sub-Total Jefatura Administrativa	42.372.540,54	41.445.185,18	97,81%	927.355,36	2,19%
6,2	<u>Unidad de Incorporaciones</u>					100,00%
6.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	53.835.276,76	44.117.173,63	81,95%	9.718.103,13	18,05%
6.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3.010.094,91	3.010.094,91	100,00%	0,00	0,00%
6.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	16.569.361,93	11.736.913,49	70,84%	4.832.448,44	29,16%
6.2.4	Otros gastos generales(Anexo N° 08)	2.430.901,23	979.558,09	40,30%	1.451.343,14	59,70%
	Subtotal de Unidad de Incorporaciones	75.845.634,83	59.843.740,12	78,90%	16.001.894,71	21,10%
6,3	<u>Unidad de Servicios Generales</u>					
6.3.1	Salarios (Anexo N° 1)	72.328.337,87	72.512.199,33	100,25%	-183.861,46	-0,25%
6.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	6.389.330,13	6.389.330,13	100,00%	0,00	0,00%
6.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	19.835.838,29	19.142.724,17	96,51%	693.114,12	3,49%
6.3.4	Combustible (Anexo N° 08)	8.622.300,84	7.847.562,18	91,01%	774.738,66	8,99%
6.3.5	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	135.187.267,56	131.125.777,39	97,00%	4.061.490,17	3,00%
	Sub-Total Unidad de Servicios Generales	242.363.074,69	237.017.593,20	97,79%	5.345.481,49	2,21%
6,4	<u>Unidad de Archivo</u>					
6.4.1	Salarios (Anexo N° 1)	37.093.974,30	36.835.522,09	99,30%	258.452,21	0,70%
6.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2.998.402,81	2.998.402,81	100,00%	0,00	0,00%
6.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	9.294.456,27	9.639.417,17	103,71%	-344.960,90	-3,71%
6.4.4	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	15.344.545,98	2.210.210,24	14,40%	13.134.335,74	85,60%
	Sub-Total Unidad de Archivo	64.731.379,36	51.683.552,31	79,84%	13.047.827,05	20,16%
6,5	<u>Plataforma de Servicios Sede San José</u>					
6.5.1	Salarios Plataforma y Gestores (Anexo N° 1)	50.278.770,63	50.496.908,14	100,43%	-218.137,50	-0,43%
6.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	6.586.498,53	3.335.463,24	50,64%	3.251.035,29	49,36%
6.5.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	13.190.858,09	14.566.510,97	110,43%	-1.375.652,88	-10,43%
6.5.4	Mantenimiento de Edificio (Anexo N° 08)	3.855.000,00	4.304.445,12	111,66%	-449.445,12	-11,66%
6.5.5	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	20.643.168,36	15.398.360,82	74,59%	5.244.807,54	25,41%
6.5.6	Servicios públicos (Anexo N° 08)	51.145.846,32	49.522.572,48	96,83%	1.623.273,84	3,17%
6.5.7	Póliza de incendio Edificio San José (Anexo N° 08)	2.486.713,00	0,00	0,00%	2.486.713,00	100,00%
	Sub-Total Plataforma de Servicios Sede San José	148.186.854,94	137.624.260,77	92,87%	10.562.594,16	7,13%
6,6	<u>Plataforma de Servicios Sede Alajuela</u>					
6.6.1	Salarios (Anexo N° 1)	20.636.918,79	13.471.602,53	65,28%	7.165.316,26	34,72%
6.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.692.686,69	615.673,61	36,37%	1.077.013,08	63,63%
6.6.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	6.110.370,10	3.565.198,13	58,35%	2.545.171,97	41,65%
6.6.4	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	4.609.770,90	968.730,92	21,01%	3.641.039,98	78,99%
	Sub-Total Plataforma de Servicios Sede Alajuela	33.049.746,48	18.621.205,19	56,34%	14.428.541,28	43,66%
6,7	<u>Unidad de Servicios al Colegiado</u>					
6.7.1	Salarios y Plat.Parrita (Anexo N° 1)	39.530.781,24	36.789.612,82	93,07%	2.741.168,42	6,93%
6.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3.077.813,82	3.000.644,13	97,49%	77.169,69	2,51%
6.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	9.535.319,52	9.862.628,78	103,43%	-327.309,26	-3,43%
6.7.4	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	54.376.574,66	35.659.155,68	65,58%	18.717.418,98	34,42%
6.7.5	Reparaciones y Mantenimientos	17.879.738,68	14.524.623,66	81,24%	3.355.115,02	18,76%
	Sub-Total Unidad Servicio Al Colegiado	124.400.227,92	99.836.665,08	80,25%	24.563.562,85	19,75%

6.8	<u>Unidad de Compras</u>					
6.8.1	Salarios (Anexo N° 1)	50.265.865,21	49.636.510,12	98,75%	629.355,09	1,25%
6.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4.022.683,12	4.015.250,20	99,82%	7.432,92	0,18%
6.8.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	13.332.316,32	13.014.384,93	97,62%	317.931,39	2,38%
6.8.4	Otros gastos generales (Anexo N° 11)	844.685,00	545.259,78	64,55%	299.425,22	35,45%
	Sub-Total Unidad de Gestión de Compras	68.465.549,66	67.211.405,03	98,17%	1.254.144,63	1,83%
	Subtotal del Departamento Administrativo	796.963.219,41	713.283.606,88	89,50%	83.679.612,53	10,50%
7	<u>Oficinas Regionales del Colegio. (Anexo N° 08)</u>					
7.1	<u>Oficina Región de Guanacaste Altura</u>					
7.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	23.091.461,32	23.091.461,32	100,00%	0,00	0,00%
7.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2.217.949,98	2.217.949,97	100,00%	0,01	0,00%
7.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.984.548,23	6.070.391,35	101,43%	-85.843,12	-1,43%
7.1.4	Viáticos y kilometraje de la Oficina Regional (2 personas)	180.000,00	107.306,00	59,61%	72.694,00	40,39%
7.1.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	2.293.344,00	78,00%	646.656,00	22,00%
7.1.6	Alquiler de oficina (Liberia)	9.193.372,00	9.221.827,83	100,31%	-28.455,83	-0,31%
7.1.7	Luz	699.161,76	309.920,00	44,33%	389.241,76	55,67%
7.1.8	Agua	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
7.1.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	2.275.422,17	88,19%	304.577,83	11,81%
7.1.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales	758.921,88	607.687,61	80,07%	151.234,27	19,93%
7.1.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, cre	300.000,00	115.034,06	38,34%	184.965,94	61,66%
7.1.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	5.890,00	19,63%	24.110,00	80,37%
7.1.13	Monitoreo	256.500,00	256.661,60	100,06%	-161,60	-0,06%
	Total Oficinas de la Región de Guanacaste Altura	48.231.915,17	46.572.895,91	96,56%	1.659.019,26	3,44%
7.2	<u>Oficina Región de Guanacaste Bajura</u>					
7.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	22.128.943,09	22.140.775,54	100,05%	-11.832,45	-0,05%
7.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.835.889,54	1.835.889,53	100,00%	0,01	0,00%
7.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.715.807,48	5.888.061,56	103,01%	-172.254,08	-3,01%
7.2.4	Viáticos y kilometraje de la Oficina Regional (2 personas)	60.000,00	58.800,00	98,00%	1.200,00	2,00%
7.2.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	2.595.242,59	88,27%	344.757,41	11,73%
7.2.6	Alquiler de oficina (Santa Cruz)	5.567.058,00	6.069.546,40	109,03%	-502.488,40	-9,03%
7.2.7	Luz	600.000,00	474.073,00	79,01%	125.927,00	20,99%
7.2.8	Agua	435.000,00	390.077,00	89,67%	44.923,00	10,33%
7.2.9	Telecomunicaciones	2.632.000,00	2.825.788,56	107,36%	-193.788,56	-7,36%
7.2.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales	571.447,32	570.981,17	99,92%	466,15	0,08%
7.2.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, cre	300.000,00	115.500,20	38,50%	184.499,80	61,50%
7.2.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	25.450,00	84,83%	4.550,00	15,17%
7.2.13	Monitoreo	1.350.774,50	256.661,60	19,00%	1.094.112,90	81,00%
	Total Oficinas de la Región de Guanacaste Bajura	44.166.919,93	43.246.847,16	97,92%	920.072,78	2,08%
7.3	<u>Oficina Región de San Carlos</u>					
7.3.1	Salarios (Anexo N° 1)	22.251.972,67	22.173.542,81	99,65%	78.429,86	0,35%
7.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.689.416,47	1.815.016,25	107,43%	-125.599,78	-7,43%
7.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.848.449,77	5.006.378,71	85,60%	842.071,06	14,40%
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	2.075.062,14	70,58%	864.937,86	29,42%
7.3.6	Alquiler de oficina	7.431.168,00	7.503.196,46	100,97%	-72.028,46	-0,97%
7.3.7	Luz	600.000,00	440.719,19	73,45%	159.280,81	26,55%
7.3.8	Agua	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
7.3.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	2.269.910,25	87,98%	310.089,75	12,02%
7.3.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	684.000,00	682.431,70	99,77%	1.568,30	0,23%
7.3.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, cre	300.000,00	91.189,20	30,40%	208.810,80	69,60%
7.3.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
7.3.13	Monitoreo	256.500,00	256.661,60	100,06%	-161,60	-0,06%
	Total Oficina de la Región de San Carlos	44.641.940,47	42.314.108,31	94,79%	2.327.832,16	5,21%
7.4	<u>Oficina Región de Puntarenas</u>					
7.4.1	Salarios (Anexo N° 1)	23.600.639,89	23.516.535,73	99,64%	84.104,16	0,36%
7.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.932.747,66	1.932.747,65	100,00%	0,00	0,00%
7.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	6.031.155,55	6.193.438,74	102,69%	-162.283,19	-2,69%
7.4.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	63.170,04	50.490,00	79,93%	12.680,04	20,07%

7.4.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	2.251.163,52	76,57%	688.836,48	23,43%
7.4.6	Alquiler de oficina	6.549.480,00	6.000.000,00	91,61%	549.480,00	8,39%
7.4.7	Luz	1.074.000,00	935.514,88	87,11%	138.485,12	12,89%
7.4.8	Agua	120.000,00	39.520,00	32,93%	80.480,00	67,07%
7.4.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	2.269.913,27	87,98%	310.086,73	12,02%
7.4.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	500.000,00	466.135,66	93,23%	33.864,34	6,77%
7.4.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, cre	300.000,00	64.085,00	21,36%	235.915,00	78,64%
7.4.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
7.4.13	Monitoreo	331.000,00	330.786,30	99,94%	213,70	0,06%
	Total Oficina de la Región de Puntarenas	46.052.193,14	44.050.330,75	95,65%	2.001.862,39	4,35%
7.5	<u>Oficina Región de Pérez Zeledón</u>					
7.5.1	Salarios (Anexo N° 1)	20.039.841,48	20.003.107,13	99,82%	36.734,35	0,18%
7.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	991.658,36	1.652.622,17	166,65%	-660.963,80	-66,65%
7.5.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.307.014,35	5.097.213,96	96,05%	209.800,39	3,95%
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	2.169.600,34	73,80%	770.399,66	26,20%
7.5.6	Alquiler de oficina	4.635.147,00	4.101.875,72	88,50%	533.271,28	11,50%
7.5.7	Luz	840.000,00	698.210,00	83,12%	141.790,00	16,88%
7.5.8	Agua	180.000,00	168.637,00	93,69%	11.363,00	6,31%
7.5.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	2.269.910,25	87,98%	310.089,75	12,02%
7.5.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	800.000,00	754.723,93	94,34%	45.276,07	5,66%
7.5.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, cre	300.000,00	110.025,62	36,68%	189.974,38	63,32%
7.5.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
7.5.13	Monitoreo	256.500,00	256.661,60	100,06%	-161,60	-0,06%
	Total Oficina de la Región de Pérez Zeledón	38.980.388,87	37.282.587,72	95,64%	1.697.801,15	4,36%
7.6	<u>Oficina Región de Limón</u>	0,00	0,00			
7.6.1	Salarios (Anexo N° 1)	20.317.977,76	20.317.977,76	100,00%	0,00	0,00%
7.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.619.180,99	1.619.180,99	100,00%	0,00	0,00%
7.6.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.329.885,48	5.365.325,07	100,66%	-35.439,59	-0,66%
7.6.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	66.000,00	5.600,00	8,48%	60.400,00	91,52%
7.6.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	2.134.601,54	72,61%	805.398,46	27,39%
7.6.6	Alquiler de oficina	8.220.000,00	6.875.451,10	83,64%	1.344.548,90	16,36%
7.6.7	Luz	1.020.000,00	876.390,67	85,92%	143.609,33	14,08%
7.6.8	Agua	157.355,00	141.367,00	89,84%	15.988,00	10,16%
7.6.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	2.269.916,30	87,98%	310.083,70	12,02%
7.6.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	452.770,44	358.795,50	79,24%	93.974,94	20,76%
7.6.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, cre	300.000,00	85.894,49	28,63%	214.105,51	71,37%
7.6.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
7.6.13	Monitoreo	256.500,00	256.661,60	100,06%	-161,60	-0,06%
	Total Oficina de la Región de Limón	43.289.669,68	40.307.162,02	93,11%	2.982.507,66	6,89%
7.7	<u>Oficina Región de Guápiles</u>					
7.7.1	Salarios (Anexo N° 1)	31.857.279,57	31.849.753,37	99,98%	7.526,20	0,02%
7.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2.632.496,14	2.632.496,15	100,00%	-0,01	0,00%
7.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	8.329.006,03	8.437.916,67	101,31%	-108.910,64	-1,31%
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	2.051.669,72	69,78%	888.330,28	30,22%
7.7.6	Alquiler de oficina	8.668.800,00	6.422.355,00	74,09%	2.246.445,00	25,91%
7.7.7	Luz	528.000,00	527.800,00	99,96%	200,00	0,04%
7.7.8	Agua	120.000,00	82.068,00	68,39%	37.932,00	31,61%
7.7.9	Telecomunicaciones	2.637.000,00	2.626.896,85	99,62%	10.103,15	0,38%
7.7.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	473.400,00	546.045,13	115,35%	-72.645,13	-15,35%
7.7.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, cre	300.000,00	72.270,17	24,09%	227.729,83	75,91%
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	256.661,60	98,88%	2.915,44	1,12%
	Total Oficina de la Región de Guápiles	58.841.558,78	55.552.341,71	94,41%	3.289.217,07	5,59%
7.8	<u>Oficina Región de Turrialba</u>					
7.8.1	Salarios (Anexo N° 1)	20.168.100,23	20.158.906,54	99,95%	9.193,69	0,05%
7.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.684.989,19	1.684.989,20	100,00%	-0,01	0,00%

7.8.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.252.789,23	5.376.380,37	102,35%	-123.591,14	-2,35%
7.8.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	66.000,00	61.266,00	92,83%	4.734,00	7,17%
7.8.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	2.212.385,41	75,25%	727.614,59	24,75%
7.8.6	Alquiler de oficina.	9.899.071,20	8.607.888,00	86,96%	1.291.183,20	13,04%
7.8.7	Luz	459.500,00	456.140,00	99,27%	3.360,00	0,73%
7.8.8	Agua	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
7.8.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	2.269.910,25	87,98%	310.089,75	12,02%
7.8.10	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	505.677,68	473.999,88	93,74%	31.677,80	6,26%
7.8.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, cr	300.000,00	91.418,52	30,47%	208.581,48	69,53%
7.8.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
7.8.13	Monitoreo	265.000,00	256.661,60	96,85%	8.338,40	3,15%
	Total Oficina de la Región de Turrialba	44.151.127,53	41.649.945,77	94,33%	2.501.181,75	5,67%
7,9	<u>Oficina Región de Cartago</u>					
7.9.1	Salarios (Anexo N° 1)	20.594.177,19	20.564.305,44	99,85%	29.871,75	0,15%
7.9.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.704.729,99	1.704.729,99	100,00%	0,00	0,00%
7.9.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.313.046,18	5.399.987,23	101,64%	-86.941,05	-1,64%
7.9.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	66.000,00	18.499,76	28,03%	47.500,24	71,97%
7.9.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	2.148.851,54	73,09%	791.148,46	26,91%
7.9.6	Alquiler de oficina	5.940.000,00	5.399.999,91	90,91%	540.000,09	9,09%
7.9.7	Luz	720.000,00	302.929,87	42,07%	417.070,13	57,93%
7.9.8	Agua	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
7.9.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	2.263.491,46	87,73%	316.508,54	12,27%
7.9.10	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	410.000,00	395.888,90	96,56%	14.111,10	3,44%
7.9.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, cr	300.000,00	66.078,49	22,03%	233.921,51	77,97%
7.9.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
7.9.13	Monitoreo	265.000,00	256.661,60	96,85%	8.338,40	3,15%
	Total Oficina Región de Cartago	40.862.953,35	38.521.424,19	94,27%	2.341.529,16	5,73%
7.10.	<u>Oficina Región de Heredia</u>					
7.10.1	Salarios (Anexo N° 1)	20.238.377,18	20.181.402,62	99,72%	56.974,56	0,28%
7.10.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.253.730,02	1.253.730,02	100,00%	0,01	0,00%
7.10.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.126.590,80	5.679.848,89	110,79%	-553.258,09	-10,79%
7.10.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	71.184,00	32.200,00	45,23%	38.984,00	54,77%
7.10.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	2.096.732,95	71,32%	843.267,05	28,68%
7.10.6	Alquiler de oficina.	8.610.000,00	7.889.000,00	91,63%	721.000,00	8,37%
7.10.7	Luz	260.500,00	248.979,00	95,58%	11.521,00	4,42%
7.10.8	Agua	60.000,00	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%
7.10.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	2.269.910,25	87,98%	310.089,75	12,02%
7.10.10	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	574.715,32	614.886,82	106,99%	-40.171,50	-6,99%
7.10.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, cr	300.000,00	114.339,21	38,11%	185.660,79	61,89%
7.10.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
7.10.13	Monitoreo	256.500,00	256.661,60	100,06%	-161,60	-0,06%
	Total Oficina de la Región de Heredia	42.301.597,33	40.637.691,36	96,07%	1.663.905,97	3,93%
7,11	<u>Sede Región de Coto</u>					
7.11.1	Salarios (Anexo N° 1)	20.769.589,47	20.688.030,59	99,61%	81.558,88	0,39%
7.11.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.683.158,20	1.653.412,96	98,23%	29.745,24	1,77%
7.11.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	6.120.117,81	5.410.563,07	88,41%	709.554,74	11,59%
7.11.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	69.696,00	0,00	0,00%	69.696,00	100,00%
7.11.5	Aseo y Limpieza	291.626,10	271.626,10	93,14%	20.000,00	6,86%
7.11.6	Luz	4.283.000,00	4.016.875,00	93,79%	266.125,00	6,21%
7.11.7	Agua	350.000,00	344.975,00	98,56%	5.025,00	1,44%
7.11.8	Telecomunicaciones	2.580.000,00	2.269.910,25	87,98%	310.089,75	12,02%
7.11.9	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	540.000,00	504.056,46	93,34%	35.943,54	6,66%
7.11.10	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, cr	351.464,03	364.460,03	103,70%	-12.996,00	-3,70%
7.11.11	Impuestos Municipales	701.388,84	701.350,39	99,99%	38,45	0,01%
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	28.676.161,60	96,39%	1.073.838,40	3,61%
7.11.14	Póliza de incendio Oficina Coto	205.000,00	0,00	0,00%	205.000,00	100,00%
	Total Oficina de la Región de Coto	67.725.040,44	64.901.421,46	95,83%	2.823.618,99	4,17%

7,12	Oficina Región de Occidente					
7.12.1	Salarios (Anexo N° 1)	20.339.098,24	20.256.245,51	99,59%	82.852,73	0,41%
7.12.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.678.538,66	1.678.538,65	100,00%	0,00	0,00%
7.12.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.247.507,91	5.384.598,25	102,61%	-137.090,34	-2,61%
7.12.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	29.472,00	12.600,00	42,75%	16.872,00	57,25%
7.12.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	2.196.062,12	74,70%	743.937,88	25,30%
7.12.6	Alquiler de oficina	6.564.396,00	6.083.011,04	92,67%	481.384,96	7,33%
7.12.7	Luz	420.794,28	424.225,00	100,82%	-3.430,72	-0,82%
7.12.8	Agua	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
7.12.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	2.269.910,25	87,98%	310.089,75	12,02%
7.12.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	480.122,76	426.567,70	88,85%	53.555,06	11,15%
7.12.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, cremas)	300.000,00	63.822,70	21,27%	236.177,30	78,73%
7.12.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
7.12.13	Monitoreo	256.500,00	256.661,60	100,06%	-161,60	-0,06%
	Total Oficina de la Región de Occidente	41.066.429,85	39.052.242,83	95,10%	2.014.187,02	4,90%
7,13	Oficina Región de Puriscal					
7.13.1	Salarios (Anexo N° 1)	20.700.697,76	20.709.288,81	100,04%	-8.591,05	-0,04%
7.13.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.702.765,61	1.702.765,61	100,00%	0,00	0,00%
7.13.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	4.833.865,48	5.472.516,59	113,21%	-638.651,11	-13,21%
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	1.704.420,72	57,97%	1.235.579,28	42,03%
7.13.6	Alquiler de Oficina	5.400.000,00	3.781.545,00	70,03%	1.618.455,00	29,97%
7.13.7	Luz	300.000,00	241.270,00	80,42%	58.730,00	19,58%
7.13.8	Agua	120.000,00	65.608,00	54,67%	54.392,00	45,33%
7.13.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	2.200.933,27	85,31%	379.066,73	14,69%
7.13.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales	311.011,80	267.341,40	85,96%	43.670,40	14,04%
7.13.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, cremas)	300.000,00	21.950,50	7,32%	278.049,50	92,68%
7.13.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
7.13.13	Monitoreo	240.000,00	192.321,13	80,13%	47.678,87	19,87%
	Total Oficina de la Región de Puriscal	39.482.340,65	36.376.764,03	92,13%	3.105.576,62	7,87%
7,15	Oficina Región de Alajuela					
7.15.1	Salarios (Anexo N° 1)	18.637.121,59	18.631.404,52	99,97%	5.717,07	0,03%
7.15.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.653.235,66	1.653.235,66	100,00%	0,00	0,00%
7.15.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.122.278,98	5.278.372,96	103,05%	-156.093,98	-3,05%
7.15.4	Viáticos y Kilometraje	60.000,00	35.590,00	59,32%	24.410,00	40,68%
7.15.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	2.069.743,04	70,40%	870.256,96	29,60%
7.15.6	Alquiler de Oficina	6.558.000,00	6.580.500,15	100,34%	-22.500,15	-0,34%
7.15.7	Luz	213.459,32	213.575,00	100,05%	-115,68	-0,05%
7.15.8	Agua	180.000,00	0,00	0,00%	180.000,00	100,00%
7.15.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	2.269.910,25	87,98%	310.089,75	12,02%
7.15.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales.	282.000,00	109.169,91	38,71%	172.830,09	61,29%
7.15.11	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, cremas)	300.000,00	36.172,52	12,06%	263.827,48	87,94%
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	229.456,71	95,61%	10.543,29	4,39%
	Total Oficina de la Región de Alajuela	38.796.095,54	37.107.130,72	95,65%	1.688.964,82	4,35%
7,16	Oficina Región de San José Este					
7.16.1	Salarios (Anexo N° 1)	15.011.743,09	15.394.775,38	102,55%	-383.032,29	-2,55%
7.16.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.396.371,73	1.326.371,73	94,99%	70.000,00	5,01%
7.16.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.012.559,99	2.639.699,93	52,66%	2.372.860,07	47,34%
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	2.075.070,31	70,58%	864.929,69	29,42%
7.16.6	Alquiler de Oficina	12.000.000,00	9.107.862,00	75,90%	2.892.138,00	24,10%
7.16.7	Luz	320.459,32	329.575,00	102,84%	-9.115,68	-2,84%
7.16.8	Agua	211.500,00	199.696,00	94,42%	11.804,00	5,58%
7.16.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	2.274.726,14	88,17%	305.273,86	11,83%
7.16.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales.	587.000,00	377.209,30	64,26%	209.790,70	35,74%
7.16.11	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, cremas)	300.000,00	87.008,50	29,00%	212.991,50	71,00%
7.16.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%

7.16.13	Monitoreo	256.500,00	256.661,61	100,06%	-161,61	-0,06%
	Total Oficina de la Región de San José Este	40.712.134,13	34.068.655,89	83,68%	6.643.478,24	16,32%
	Total Oficinas Regionales del Colegio.	679.302.304,87	641.641.549,83	94,46%	37.660.755,03	5,54%
	Total Departamento Administrativo y Oficinas Regionales	1.476.265.524,27	1.354.925.156,72	91,78%	121.340.367,56	8,22%
8	<u>GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES</u>					
8.1	<u>Otros Gastos (Anexo N°09)</u>					
8.1.1	Servicios públicos, impuestos y derecho de circulación	96.687.356,32	85.134.849,08	88,05%	11.552.507,25	11,95%
8.1.2	Seguros, Suscripciones y Membresías	64.239.239,01	56.048.257,96	87,25%	8.190.981,05	12,75%
8.1.3	Reparación y Mantenimiento	35.500.066,63	24.522.241,48	69,08%	10.977.825,15	30,92%
8.1.4	Asambleas Ordinaria y Extraordinarias	177.046.000,01	161.003.303,72	90,94%	16.042.696,29	9,06%
8.1.5	Acto Solemne(Artículo N° 37 de Reglamento del Colegio)	11.028.205,08	10.666.548,58	96,72%	361.656,50	3,28%
8.1.6	Servicios profesionales y asesorías	11.664.561,79	2.959.245,25	25,37%	8.705.316,54	74,63%
8.1.7	Prestaciones Laborales	28.715.512,86	28.841.605,10	100,44%	-126.092,24	-0,44%
8.1.8	Otros gastos generales	21.428.233,56	13.890.004,19	64,82%	7.538.229,37	35,18%
8.1.9	Asociación solidarista	25.185.338,01	25.478.103,69	101,16%	-292.765,68	-1,16%
8.1.10	Sumas sin Asignación Presupuestaria (imprevisto)	33.000.000,00	0,00	0,00%	33.000.000,00	0,00%
	Total de Gastos Administrativos y Generales	504.494.513,27	408.544.159,05	80,98%	95.950.354,22	19,02%
9	<u>GASTOS DE DEPARTAMENTOS Y UNIDADES</u>	0,00	0,00			
9.1	<u>Dirección Ejecutiva</u>					
9.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	205.684.369,84	204.790.347,98	99,57%	894.021,86	0,43%
9.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	16.429.793,54	16.429.793,54	100,00%	0,00	0,00%
9.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	51.214.669,26	54.102.267,24	105,64%	-2.887.597,98	-5,64%
9.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 10)	2.727.582,04	2.511.855,88	92,09%	215.726,16	7,91%
9.1.5	Proyectos de la Administración (Anexo N° 10)	10.848.000,00	9.763.200,00	90,00%	1.084.800,00	10,00%
9.1.6	Certificación ISO 9001 (Anexo N° 10)	2.292.453,60	2.292.453,60	100,00%	0,00	0,00%
9.1.7	Proyectos Gestión de Calidad y Planificación (Anexo N° 10)	18.671.654,44	12.652.727,90	67,76%	6.018.926,54	32,24%
	Total Dirección Ejecutiva	307.868.522,73	302.542.646,15	98,27%	5.325.876,58	1,73%
9.2	<u>Departamento de Consultoría Legal al Colegiado</u>				0,00	100,00%
9.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	168.944.455,15	164.594.095,09	97,42%	4.350.360,06	2,58%
9.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	15.156.867,96	13.087.066,41	86,34%	2.069.801,55	13,66%
9.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	48.508.040,22	43.402.238,12	89,47%	5.105.802,10	10,53%
9.2.4	Otros gastos generales (Anexo N° 10)	2.378.752,24	2.257.436,87	94,90%	121.315,37	5,10%
	Sub Total Unidad de Consultoría Legal al Colegiado	234.988.115,58	223.340.836,49	95,04%	11.647.279,08	4,96%
9.3	<u>Departamento Financiero</u>					
9.3.1	<u>Financiero</u>					
9.3.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	56.136.401,61	56.123.785,63	99,98%	12.615,98	0,02%
9.3.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	5.418.766,27	5.418.766,27	100,00%	0,00	0,00%
9.3.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	14.993.915,33	15.416.149,95	102,82%	-422.234,62	-2,82%
9.3.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 11)	820.000,00	220.593,20	26,90%	599.406,80	73,10%
9.3.1.5	Auditoría Financiera (Anexo N° 11)	3.000.000,00	2.436.384,43	81,21%	563.615,57	18,79%
	Sub-Total Jefatura Financiera	80.369.083,21	79.615.679,48	99,06%	753.403,73	0,94%
9.3.2	<u>Unidad de Contabilidad</u>					
9.3.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	40.005.588,11	39.598.812,31	98,98%	406.775,80	1,02%
9.3.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3.405.300,18	3.222.544,59	94,63%	182.755,59	5,37%
9.3.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	10.922.076,05	10.303.759,96	94,34%	618.316,09	5,66%
9.3.2.4	Otros gastos generales(Anexo N° 11)	892.108,44	699.737,69	78,44%	192.370,75	21,56%
	Sub-Total Unidad de Contabilidad	55.225.072,78	53.824.854,55	97,46%	1.400.218,23	2,54%
9.3.3	<u>Unidad de Cobros</u>					
9.3.3.1	Salarios (Anexo N° 1)	40.145.325,57	38.749.512,44	96,52%	1.395.813,13	3,48%
9.3.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3.225.660,76	3.144.736,40	97,49%	80.924,36	2,51%
9.3.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	11.280.494,39	10.109.873,30	89,62%	1.170.621,09	10,38%
9.3.3.4	Otros gastos generales (Anexo N° 11)	980.820,76	616.232,39	62,83%	364.588,37	37,17%
	Sub-Total Unidad de Cobros	55.632.301,48	52.620.354,53	94,59%	3.011.946,95	5,41%
9.3.4	<u>Unidad de Tesorería</u>					
9.3.4.1	Salarios (Anexo N° 1)	40.902.686,63	40.289.637,88	98,50%	613.048,75	1,50%
9.3.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4.683.564,99	4.683.564,98	100,00%	0,00	0,00%
9.3.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	11.972.758,34	9.929.178,78	82,93%	2.043.579,56	17,07%
9.3.4.4	Otros gastos generales (Anexo N° 11)	1.150.673,04	987.990,36	85,86%	162.682,68	14,14%

	Sub-Total Unidad de Tesorería	58.709.683,00	55.890.372,00	95,20%	2.819.311,00	4,80%
	Total General del Departamento Financiero	249.936.140,48	241.951.260,57	96,81%	7.984.879,91	3,19%
9.4	<u>Departamento de Comunicaciones</u>					
9.4.1	Salarios (Anexo N° 1)	75.503.406,56	71.101.894,36	94,17%	4.401.512,20	5,83%
9.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	6.950.283,88	5.802.351,91	83,48%	1.147.931,97	16,52%
9.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	22.243.688,53	18.757.639,29	84,33%	3.486.049,24	15,67%
9.4.4	Publicaciones (Anexo N° 12)	6.674.113,38	6.140.329,85	92,00%	533.783,53	8,00%
9.4.5	Signos externos (Anexo N° 12)	129.973.783,19	129.637.271,55	99,74%	336.511,64	0,26%
9.4.6	Estrategias de Mercadeo (Anexo N° 12)	79.992.015,40	88.339.536,75	110,44%	-8.347.521,35	-10,44%
9.4.7	Otros gastos generales (Anexo N° 12)	2.129.699,38	1.987.851,08	93,34%	141.848,30	6,66%
9.4.8	Premio Jorge Volio	1.280.238,00	0,00	0,00%	1.280.238,00	100,00%
9.4.9	Convenios	13.626.000,00	13.626.000,00	100,00%	0,00	0,00%
	Total Departamento de Comunicaciones	338.373.228,33	335.392.874,79	99,12%	2.980.353,53	0,88%
9.5	<u>Consejo Editorial (Anexo N°12)</u>					
9.5.1	Servicios profesionales y Asesorías para la edición de la revista	5.400.000,00	0,00	0,00%	5.400.000,00	100,00%
9.5.2	Servicios profesionales Revisión filológica de la revista	734.500,00	283.494,40	38,60%	451.005,60	61,40%
9.5.3	Revista Umbral	3.442.099,58	3.442.060,01	100,00%	39,57	0,00%
9.5.4	Revista Umbral (Reconocimiento a autores de Revista Umbral)	1.017.000,00	457.650,00	45,00%	559.350,00	55,00%
9.5.5	Soporte y mantenimiento del sitio Web revista Umbral	1.500.000,00	565.000,00	37,67%	935.000,00	62,33%
9.5.6	Presentación de revista umbral (Promoción y Presentación)	1.325.440,00	32.500,00	2,45%	1.292.940,00	97,55%
9.5.7	Streaming de evento (Facebook live)	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
9.5.8	Software para detección de plagio (activo)	508.684,00	0,00	0,00%	508.684,00	100,00%
9.5.9	Atención a Sesiones	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
9.5.10	Internet	468.000,00	156.000,00	33,33%	312.000,00	66,67%
9.5.11	Estipendios.	6.486.816,00	2.662.272,00	41,04%	3.824.544,00	58,96%
	Total Consejo Editorial	20.882.539,58	7.598.976,41	36,39%	13.283.563,17	63,61%
9.6	<u>Departamento de Infraestructura y Mantenimiento</u>					
9.6.1	Salarios (Anexo N° 1)	64.666.692,35	64.499.682,63	99,74%	167.009,72	0,26%
9.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	5.372.469,06	5.372.469,06	100,00%	0,00	0,00%
9.6.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	17.070.234,78	17.110.293,05	100,23%	-40.058,27	-0,23%
9.6.4	Otros gastos generales (Anexo N° 13)	3.364.700,00	1.808.074,99	53,74%	1.556.625,01	46,26%
	Total Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	90.474.096,19	88.790.519,73	98,14%	1.683.576,46	1,86%
9.7	<u>Departamento de Tecnología de Información</u>					
9.7.1	Salarios (Anexo N° 1)	74.826.298,36	74.187.262,94	99,15%	639.035,42	0,85%
9.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	6.132.566,90	6.132.566,90	100,00%	0,00	0,00%
9.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	17.946.659,67	19.946.322,91	111,14%	-1.999.663,24	-11,14%
9.7.4	Otros gastos generales (Anexo N° 14)	5.664.000,00	5.497.325,19	97,06%	166.674,81	2,94%
9.7.5	Mantenimiento en Tecnología (Anexo N°14)	68.323.519,30	64.452.213,72	94,33%	3.871.305,58	5,67%
9.7.6	Renovación y actualización de Licencias (Anexo N°14)	142.626.618,88	140.930.115,17	98,81%	1.696.503,71	1,19%
9.7.7	Leasing (Anexo N°14)	23.585.000,00	21.423.387,80	90,83%	2.161.612,20	9,17%
9.7.8	Servicios Profesionales (Anexo N°14)	9.559.710,00	0,00	0,00%	9.559.710,00	100,00%
	Total Departamento de Tecnología de Información	348.664.373,12	332.569.194,63	95,38%	16.095.178,49	4,62%
9.8	<u>Departamento de Talento Humano</u>					
9.8.1	Salarios (5 plazas) (Anexo N° 1)	62.577.131,25	61.491.662,76	98,27%	1.085.468,49	1,73%
9.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	5.431.670,90	5.431.670,90	100,00%	0,00	0,00%
9.8.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	15.533.749,48	15.893.213,29	102,31%	-359.463,81	-2,31%
9.8.4	Proyectos de capacitación (Anexo N° 15)	15.546.534,00	13.317.116,90	85,66%	2.229.417,10	14,34%
9.8.5	Uniforme Corporativo (Anexo N° 15)	24.477.979,40	20.354.673,00	83,16%	4.123.306,40	16,84%
9.8.6	Reconocimiento y estímulo al potencial humano (Anexo N° 15)	34.431.827,59	29.463.411,92	85,57%	4.968.415,67	14,43%
9.8.7	Médico de Empresa (Anexo N° 15)	23.466.768,00	23.587.200,00	100,51%	-120.432,00	-0,51%
9.8.8	Otros gastos generales (Anexo N°15)	3.324.036,61	1.042.236,50	31,35%	2.281.800,11	68,65%
9.8.9	Salud Ocupacional (Anexo N°15)	6.905.917,80	5.123.721,39	74,19%	1.782.196,41	25,81%
	Total Departamento de Recursos Humanos	191.695.615,03	175.704.906,66	91,66%	15.990.708,37	8,34%
	Total Gastos de Departamentos y Unidades	1.761.509.496,99	1.707.891.215,42	96,96%	53.618.281,57	3,04%
9.11	<u>Departamento de Desarrollo Personal (Área Cultural, Recreativa y Deportiva)</u>					
9.11.1	Salarios (Anexo N° 1)	100.842.190,11	100.231.953,49	99,39%	610.236,62	0,61%
9.11.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	8.732.658,25	8.729.351,34	99,96%	3.306,91	0,04%
9.11.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	28.270.502,28	26.101.298,89	92,33%	2.169.203,39	7,67%

9.11.4	Proyectos de Fortalecimiento del arte, la cultura y el deporte	128.995.387,86	120.868.421,15	93,70%	8.126.966,71	6,30%
9.11.5	Proyectos Recreación con Propósito (Sistema de Citas CCR)	10.942.513,20	0,00	0,00%	10.942.513,20	100,00%
9.11.6	Otros gastos generales (Anexo N° 16)	9.004.531,56	5.230.435,01	58,09%	3.774.096,55	41,91%
	Total Departamento Desarrollo Personal	286.787.783,26	261.161.459,88	91,06%	25.626.323,39	8,94%
10	<u>Centros Recreos del Colegio (Anexo N°17)</u>					
10.1	<u>Centro Recreativo Sede Alajuela.</u>					
10.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	78.842.648,49	78.957.251,36	100,15%	-114.602,87	-0,15%
10.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	6.224.041,64	6.224.041,64	100,00%	0,00	0,00%
10.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	21.583.259,46	20.029.969,28	92,80%	1.553.290,18	7,20%
10.1.4	Reparación y mantenimiento CCR	85.849.347,00	83.032.870,52	96,72%	2.816.476,48	3,28%
10.1.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	6.568.404,44	7.020.940,35	106,89%	-452.535,91	-6,89%
10.1.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	786.880,56	0,00	0,00%	786.880,56	100,00%
10.1.7	Electricidad	26.508.090,36	28.846.665,00	108,82%	-2.338.574,64	-8,82%
10.1.8	Agua	498.713,36	0,00	0,00%	498.713,36	100,00%
10.1.9	Telecomunicaciones	4.111.235,36	3.524.739,70	85,73%	586.495,66	14,27%
10.1.10	Servicios de seguridad	117.000.000,00	116.241.904,92	99,35%	758.095,08	0,65%
10.1.11	Combustible	1.976.290,44	972.296,97	49,20%	1.003.993,47	50,80%
10.1.12	Reparación y mantenimiento CCR (Suministros para mantenimiento)	5.051.358,76	4.498.878,83	89,06%	552.479,93	10,94%
10.1.13	Alquiler de equipos para purificar el agua	1.292.524,28	1.204.081,97	93,16%	88.442,31	6,84%
10.1.14	Aseo y Limpieza	12.649.993,96	11.462.131,40	90,61%	1.187.862,56	9,39%
10.1.15	Papelería , útiles de oficina	111.455,24	0,00	0,00%	111.455,24	100,00%
10.1.16	Botiquín	102.196,36	47.503,69	46,48%	54.692,67	53,52%
10.1.17	Viáticos y kilometrajes	1.404.976,32	946.856,50	67,39%	458.119,82	32,61%
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	14.325.492,90	12.980.594,00	90,61%	1.344.898,90	9,39%
	Total Centro Recreativo Sede Alajuela.	386.728.788,33	375.990.726,13	97,22%	10.738.062,19	2,78%
10.2	<u>Centro Recreativo Sede Guanacaste.</u>					
10.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	19.094.929,76	19.094.929,75	100,00%	0,01	0,00%
10.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.426.274,08	1.426.274,08	100,00%	0,00	0,00%
10.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.451.676,69	4.983.050,68	91,40%	468.626,01	8,60%
10.2.4	Reparación y mantenimiento CCR	18.165.551,13	18.247.450,92	100,45%	-81.899,79	-0,45%
10.2.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	2.959.468,76	2.531.099,69	85,53%	428.369,07	14,47%
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	6.186.692,92	6.523.877,24	105,45%	-337.184,32	-5,45%
10.2.8	Agua	5.719.793,04	5.174.864,80	90,47%	544.928,24	9,53%
10.2.9	Telecomunicaciones	3.871.841,68	3.207.600,09	82,84%	664.241,59	17,16%
10.2.10	Servicio de Seguridad	30.644.488,12	29.676.832,92	96,84%	967.655,20	3,16%
10.2.11	Combustible	384.713,40	137.262,43	35,68%	247.450,97	64,32%
10.2.12	Aseo y Limpieza	10.432.490,20	8.506.793,53	81,54%	1.925.696,67	18,46%
10.2.13	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	187.414,12	103.713,30	55,34%	83.700,82	44,66%
10.2.14	Atención al colegiado(bidones de agua, café, azúcar, cremas)	183.362,76	117.637,54	64,16%	65.725,22	35,84%
10.2.15	Viáticos y kilometraje	2.636.414,12	2.547.470,00	96,63%	88.944,12	3,37%
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)	24.334,16	0,00	0,00%	24.334,16	100,00%
10.2.19	Póliza de incendio CCR Brasilito	410.438,00	0,00	0,00%	410.438,00	100,00%
	Total Centro Recreativo Sede Guanacaste.	110.352.620,78	103.111.327,77	93,44%	7.241.293,01	6,56%
10.3	<u>Centro Recreativo Sede San Carlos.</u>					
10.3.1	Salarios (Anexo N° 1)	18.634.902,45	18.634.902,45	100,00%	0,00	0,00%
10.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.635.083,08	1.635.083,08	100,00%	0,00	0,00%
10.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.292.653,31	5.256.845,79	99,32%	35.807,52	0,68%
10.3.4	Reparación y mantenimiento CCR	13.970.529,98	13.520.527,30	96,78%	450.002,68	3,22%
10.3.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	1.941.141,20	2.389.035,17	123,07%	-447.893,97	-23,07%
10.3.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	366.833,18	0,00	0,00%	366.833,18	100,00%
10.3.7	Electricidad	3.112.708,84	2.948.894,26	94,74%	163.814,58	5,26%
10.3.8	Agua	1.880.597,56	2.211.281,42	117,58%	-330.683,86	-17,58%
10.3.9	Telecomunicaciones	3.039.757,64	2.768.036,86	91,06%	271.720,78	8,94%
10.3.10	Papelería, útiles de oficina, y envíos postales	74.241,52	52.573,83	70,81%	21.667,69	29,19%

10.3.11	Combustible	962.000,00	926.041,29	96,26%	35.958,71	3,74%
10.3.12	Aseo y Limpieza	8.296.068,80	6.706.402,84	80,84%	1.589.665,96	19,16%
10.3.13	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, cre	75.298,60	0,00	0,00%	75.298,60	100,00%
10.3.14	Viáticos y kilometraje	124.298,56	21.446,79	17,25%	102.851,77	82,75%
10.3.15	Servicios de seguridad	27.482.372,56	28.277.293,56	102,89%	-794.921,00	-2,89%
10.3.16	Impuestos Municipales	1.454.298,64	1.168.933,64	80,38%	285.365,00	19,62%
10.3.17	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	12.218,60	0,00	0,00%	12.218,60	100,00%
10.3.18	Póliza de incendio CCR San Carlos	477.717,00	0,00	0,00%	477.717,00	100,00%
	Total Centro Recreativo Sede San Carlos.	88.832.721,52	86.517.298,28	97,39%	2.315.423,24	2,61%
10.4	<u>Centro Recreativo Sede Puntarenas.</u>					
10.4.1	Salarios (Anexo N° 1)	14.346.168,19	14.224.749,98	99,15%	121.418,21	0,85%
10.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.264.043,73	1.264.043,73	100,00%	0,00	0,00%
10.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	4.318.079,59	4.058.938,64	94,00%	259.140,95	6,00%
10.4.4	Reparación y mantenimiento CCR	16.175.334,93	15.824.408,63	97,83%	350.926,30	2,17%
10.4.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	1.427.594,24	1.363.032,64	95,48%	64.561,60	4,52%
10.4.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	25.645,48	11.300,00	44,06%	14.345,48	55,94%
10.4.7	Electricidad	3.693.984,20	3.628.885,00	98,24%	65.099,20	1,76%
10.4.8	Agua	727.939,84	580.778,21	79,78%	147.161,63	20,22%
10.4.9	Telecomunicaciones	2.544.298,40	2.178.148,42	85,61%	366.149,98	14,39%
10.4.10	Combustible	1.000.000,00	785.222,37	78,52%	214.777,63	21,48%
10.4.11	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales.	179.464,32	133.470,39	74,37%	45.993,93	25,63%
10.4.12	Aseo y Limpieza	3.029.634,84	2.200.189,08	72,62%	829.445,76	27,38%
10.4.13	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, cre	299.111,24	279.333,83	93,39%	19.777,41	6,61%
10.4.14	Viáticos y kilometraje	511.714,28	455.000,00	88,92%	56.714,28	11,08%
10.4.15	Servicios de seguridad	27.241.185,24	27.530.018,86	101,06%	-288.833,62	-1,06%
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)	1.031,28	0,00	0,00%	1.031,28	100,00%
10.4.18	Póliza de incendio CCR Puntarenas	708.616,00	0,00	0,00%	708.616,00	100,00%
	Total Centro Recreativo Sede Puntarenas.	78.323.508,16	75.083.992,18	95,86%	3.239.515,98	4,14%
10.5	<u>Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón</u>					
10.5.1	Salarios (Anexo N° 1)	18.344.042,67	18.490.110,23	100,80%	-146.067,56	-0,80%
10.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.535.339,59	1.535.339,59	100,00%	0,00	0,00%
10.5.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	4.558.042,77	4.931.312,37	108,19%	-373.269,60	-8,19%
10.5.4	Reparación y mantenimiento CCR	32.805.310,00	33.129.815,19	100,99%	-324.505,19	-0,99%
10.5.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	602.472,09	586.504,26	97,35%	15.967,83	2,65%
10.5.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	7.844,56	0,00	0,00%	7.844,56	100,00%
10.5.7	Electricidad	1.864.575,44	1.587.330,00	85,13%	277.245,44	14,87%
10.5.8	Agua	1.963.288,48	1.446.612,19	73,68%	516.676,29	26,32%
10.5.9	Telecomunicaciones	3.956.078,32	3.522.534,62	89,04%	433.543,70	10,96%
10.5.10	Combustible	1.212.000,00	1.114.351,53	91,94%	97.648,47	8,06%
10.5.11	Papelaría, útiles de oficina y envíos postales	652.310,36	625.350,21	95,87%	26.960,15	4,13%
10.5.12	Aseo y Limpieza	9.024.158,24	7.730.998,10	85,67%	1.293.160,14	14,33%
10.5.13	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, cre	116.310,32	38.662,22	33,24%	77.648,10	66,76%
10.5.14	Viáticos y kilometraje	413.153,00	387.268,19	93,73%	25.884,81	6,27%
10.5.15	Servicio de Seguridad	25.273.384,32	25.013.357,27	98,97%	260.027,05	1,03%
10.5.16	Impuestos Municipales	2.781.990,52	2.763.374,60	99,33%	18.615,92	0,67%
10.5.17	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	3.230,36	0,00	0,00%	3.230,36	100,00%
10.5.18	Póliza de incendio CCR Pérez Zeledón	420.625,00	0,00	0,00%	420.625,00	100,00%
	Total Centro de Recreativo Sede Pérez Zeledón	105.534.156,05	102.902.920,57	97,51%	2.631.235,48	2,49%
10.6	<u>Centro Recreativo Sede Limón</u>					
10.6.1	Salarios (Anexo N° 1)	19.947.024,35	19.700.908,84	98,77%	246.115,51	1,23%
10.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.740.997,32	1.740.997,31	100,00%	0,00	0,00%
10.6.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.366.238,81	5.597.817,49	104,32%	-231.578,68	-4,32%
10.6.4	Reparación y mantenimiento CCR	25.974.997,48	26.208.658,82	100,90%	-233.661,34	-0,90%
10.6.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	1.998.253,24	1.962.740,72	98,22%	35.512,52	1,78%
10.6.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	18.640,40	0,00	0,00%	18.640,40	100,00%
10.6.7	Electricidad	10.230.576,96	10.055.775,00	98,29%	174.801,96	1,71%
10.6.8	Agua	8.168.124,92	6.282.131,00	76,91%	1.885.993,92	23,09%

10.6.9	Telecomunicaciones	4.959.505,68	3.415.269,91	68,86%	1.544.235,77	31,14%
10.6.10	Combustible	501.000,00	554.606,86	110,70%	-53.606,86	-10,70%
10.6.11	Papelaría, útiles de oficina y envíos postales	462.106,20	233.540,29	50,54%	228.565,91	49,46%
10.6.12	Aseo y Limpieza	15.406.988,96	15.459.808,32	100,34%	-52.819,36	-0,34%
10.6.13	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, cre	716.106,24	232.932,04	32,53%	483.174,20	67,47%
10.6.14	Viáticos y kilometraje	1.278.106,20	915.000,00	71,59%	363.106,20	28,41%
10.6.15	Impuestos Municipales	834.143,52	482.011,00	57,79%	352.132,52	42,21%
10.6.16	Servicios de seguridad	27.098.060,68	27.273.357,28	100,65%	-175.296,60	-0,65%
10.6.17	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	14.026,20	0,00	0,00%	14.026,20	100,00%
10.6.18	Póliza de incendio CCR Cahuita	219.521,00	0,00	0,00%	219.521,00	100,00%
	Total Centro Recreativo Sede Limón	124.934.418,16	120.115.554,88	96,14%	4.818.863,27	3,86%
10.7	Centro Recreativo Sede Turrialba					
10.7.1	Salarios (Anexo N° 1)	13.945.612,59	12.979.255,47	93,07%	966.357,12	6,93%
10.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.830.457,09	1.014.208,58	55,41%	816.248,51	44,59%
10.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.792.949,88	3.322.388,80	57,35%	2.470.561,08	42,65%
10.7.4	Reparación y mantenimiento CCR	11.225.263,04	10.289.677,22	91,67%	935.585,82	8,33%
10.7.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	614.789,32	650.804,45	105,86%	-36.015,13	-5,86%
10.7.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	27.797,24	0,00	0,00%	27.797,24	100,00%
10.7.7	Electricidad	3.035.586,16	3.098.510,00	102,07%	-62.923,84	-2,07%
10.7.8	Agua	894.818,04	649.831,98	72,62%	244.986,06	27,38%
10.7.9	Telecomunicaciones	2.010.257,28	1.959.356,49	97,47%	50.900,79	2,53%
10.7.10	Combustible	700.000,00	366.614,13	52,37%	333.385,87	47,63%
10.7.11	Papelaría, útiles de oficina y envíos postales	155.263,04	99.080,20	63,81%	56.182,84	36,19%
10.7.12	Aseo y Limpieza	3.385.263,04	1.968.346,49	58,14%	1.416.916,55	41,86%
10.7.13	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, cre	428.573,04	37.089,10	8,65%	391.483,94	91,35%
10.7.14	Viáticos y kilometraje	269.246,00	84.876,00	31,52%	184.370,00	68,48%
10.7.15	Servicio de Seguridad	27.493.337,00	27.579.910,00	100,31%	-86.573,00	-0,31%
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)	650,34	0,00	0,00%	650,34	100,00%
10.7.18	Póliza de incendio CCR Turrialba	365.731,00	0,00	0,00%	365.731,00	100,00%
	Total Centro Recreativo Sede Turrialba	73.382.301,13	64.944.125,87	88,50%	8.438.175,27	11,50%
10.8	Centro Recreativo Sede Cartago					
10.8.1	Salarios (Anexo N° 1)	6.935.360,81	6.935.360,81	100,00%	0,00	0,00%
10.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	581.392,86	581.392,86	100,00%	0,00	0,00%
10.8.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	1.727.209,03	1.849.660,73	107,09%	-122.451,70	-7,09%
10.8.4	Reparación y mantenimiento CCR	12.225.367,11	11.629.375,86	95,12%	595.991,25	4,88%
10.8.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	184.281,36	247.042,55	134,06%	-62.761,19	-34,06%
10.8.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	27.901,64	0,00	0,00%	27.901,64	100,00%
10.8.7	Electricidad	1.117.144,44	762.386,76	68,24%	354.757,68	31,76%
10.8.8	Agua	329.813,28	136.035,15	41,25%	193.778,13	58,75%
10.8.9	Telecomunicaciones	2.804.988,72	2.605.835,69	92,90%	199.153,03	7,10%
10.8.10	Combustible	300.000,00	277.916,66	92,64%	22.083,34	7,36%
10.8.11	Papelaría, útiles de oficina y envíos postales	80.132,80	89.119,16	111,21%	-8.986,36	-11,21%
10.8.12	Aseo y Limpieza	3.711.569,20	2.057.366,61	55,43%	1.654.202,59	44,57%
10.8.13	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, cre	75.471,60	26.246,80	34,78%	49.224,80	65,22%
10.8.14	Servicio de Seguridad	27.793.441,40	27.508.572,08	98,98%	284.869,32	1,02%
10.8.15	Impuestos Municipales	676.032,48	471.394,00	69,73%	204.638,48	30,27%
10.8.16	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	23.287,44	0,00	0,00%	23.287,44	100,00%
10.8.17	Viáticos y kilometraje	84.272,16	0,00	0,00%	84.272,16	100,00%
10.8.18	Póliza de incendio CCR Cartago	329.076,00	0,00	0,00%	329.076,00	100,00%
	Total Centro Recreativo Sede Cartago	59.006.742,34	55.177.705,72	93,51%	3.829.036,62	6,49%
	Total Centros Recreativos del Colegio	1.027.095.256,46	983.843.651,40	95,79%	43.251.605,06	4,21%
	Comisiones.					
1.4	Comisión Recreativa y Cultural (tres miembros)(Anexo N°24)					
1.4.1	Estipendios	2.220.000,00	3.327.840,00	149,90%	-1.107.840,00	-49,90%
1.4.2	Internet	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
1.4.3	Atención a Sesiones	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
	Total Comisión Recreativa y Cultural	2.220.000,00	3.327.840,00	149,90%	-1.107.840,00	-49,90%

1.7	Comisión de Jubilados (tres miembros) (Anexo N°27)					
1.7.1	Estipendios	555.000,00	554.640,00	99,94%	360,00	0,06%
1.7.2	Internet	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
1.7.3	Atención a Sesiones	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
	Total Comisión de Jubilados	555.000,00	554.640,00	99,94%	360,00	0,06%
	Total Comisiones.	2.775.000,00	3.882.480,00	139,91%	-1.107.480,00	-39,91%
11	GASTOS FINANCIEROS				0,00	100,00%
11.1	Comisiones Bancarias (ANEXO N°09)	45.945.892,28	50.834.265,42	110,64%	-4.888.373,14	-10,64%
	Total Gastos Financieros	45.945.892,28	50.834.265,42	110,64%	-4.888.373,14	-10,64%
12	INVERSIONES DE CAPITAL					
12.1	Área de cómputo (ANEXO N°18)	80.310.358,04	74.044.329,32	92,20%	6.266.028,72	7,80%
12.2	Mobiliario y equipo (ANEXO N° 19)	91.142.377,70	72.044.630,34	79,05%	19.097.747,36	20,95%
12.3	Mejoras de infraestructura varias en Puntarenas (Anexo N	24.972.227,95	23.913.984,27	95,76%	1.058.243,68	4,24%
12.4	Mejoras de infraestructura varias en San Carlos (Anexo N	44.374.740,21	44.053.103,89	99,28%	321.636,32	0,72%
12.5	Mejoras de infraestructura varias en Pérez Zeledón (Anex	20.479.479,39	16.703.137,58	81,56%	3.776.341,81	18,44%
12.6	Mejoras de infraestructura varias en Cartago (Anexo N° 2	9.510.209,25	3.227.314,90	33,94%	6.282.894,35	66,06%
12.7	Mejoras de infraestructura varias en Brasilito (Anexo N° 2	30.949.901,74	23.579.846,42	76,19%	7.370.055,32	23,81%
12.8	Mejoras de infraestructura varias en Cahuita (Anexo N° 2	14.078.329,22	7.520.710,16	53,42%	6.557.619,06	46,58%
12.9	Mejoras de infraestructura varias en Turrialba (Anexo N°	18.653.436,49	17.887.820,81	95,90%	765.615,68	4,10%
12.10	Mejoras de infraestructura varias en Alajuela (Anexo N°	45.249.769,76	19.251.491,60	42,54%	25.998.278,16	57,46%
12.11	Mejoras de infraestructura del Edificio San José (Anexo N	140.989.852,39	103.718.801,32	73,56%	37.271.051,07	26,44%
12.12	Mejoras de infraestructura Edificio de Coto (Anexo N° 20	7.245.536,00	3.521.085,36	48,60%	3.724.450,64	51,40%
12.13	Mejoras en Plataformas Regionales (Anexo N° 20)	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
12.14	Compra de pick up Fiscalía	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
	Total Inversiones de Capital	527.956.218,14	409.466.255,97	77,56%	118.489.962,17	22,44%
	sub.-Total Ingresos Programa Colegio	7.493.222.170,27	8.166.596.818,91	108,99%	-673.374.648,64	-8,99%
	Sub.-Total Egresos Programa Colegio	7.493.222.170,27	6.832.789.503,75	91,19%	660.432.666,52	8,81%
	Superávit o déficit presupuestario	0,00	1.333.807.315,16			100,00%

Inflación periodo 2025 2%
Aumento Salarial 2025 2.71%

FMS	FONDO DE MUTUAL					
	INGRESOS	Total Presupuesto	Resumen	%	Diferencia	%
1	INGRESOS ORDINARIOS	Anual con MP	Ejecución Acumulada	Ejecutado	por ejecutar	por ejecutar
1.1	Cobranzas					
1.1.1	Proporción cuota corriente (¢1148.00)	1.094.736.813,82	1.104.429.962,37	100,89%	-9.693.148,55	-0,89%
1.1.2	Proporción cuota de arreglo de pago	153.904,13	974.710,31	633,32%	-820.806,18	-533,32%
1.1.3	Ingresos financieros	513.209.279,40	523.205.198,09	101,95%	-9.995.918,69	-1,95%
	Total ingresos ordinarios	1.608.099.997,35	1.628.609.870,77	101,28%	-20.509.873,42	-1,28%
2	EGRESOS					
2.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
2.1.1	Salarios (1 Plaza) (ANEXO N° 1) (Comisión de FMS)	10.403.350,89	11.317.383,01	108,79%	-914.032,12	-8,79%
2.1.2	Aguinaldo	1.100.279,24	1.147.320,85	104,28%	-47.041,61	-4,28%

2.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	2.721.133,68	2.645.603,68	97,22%	75.530,00	2,78%
2.1.4	Administración del Fondo de Mutualidad y Subsidios	62.029.533,68	61.299.246,73	98,82%	730.286,95	1,18%
2.1.5	Servicios Profesionales	0,00	0,00	0,00%	0,00	100,00%
	Total gastos administrativos	76.254.297,50	76.409.554,27	100,20%	-155.256,78	-0,20%
2.2	<u>GASTOS FINANCIEROS</u>					
2.2.1	Comisiones bancarias	2.366.172,12	714.780,00	30,21%	1.651.392,12	69,79%
	Total gastos financieros	2.366.172,12	714.780,00	30,21%	1.651.392,12	69,79%
2.3	<u>MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS</u>					
2.3.1	Póliza Mutual	283.428.743,32	239.628.331,98	84,55%	43.800.411,34	15,45%
2.3.2	Subsidios	467.400.000,00	472.800.000,00	101,16%	-5.400.000,00	-1,16%
	Total de Mutualidad y Subsidios	750.828.743,32	712.428.331,98	94,89%	38.400.411,34	5,11%
2.4	<u>INVERSIONES FINANCIERAS</u>					
2.4.1	Inversión en entidades financieras (salida de efectivo)	778.650.784,41	250.000.000,00	32,11%	528.650.784,41	67,89%
	Total de Inversiones	778.650.784,41	250.000.000,00	32,11%	528.650.784,41	67,89%
	Total Egresos	1.608.099.997,35	1.039.552.666,25	64,64%	568.547.331,09	35,36%
	Sub.-Total Ingresos Programa Fondo Mutual	1.608.099.997,35	1.628.609.870,77	101,28%	-20.509.873,42	-1,28%
	Sub.-Total Egresos Programa Fondo Mutual	1.608.099.997,35	1.039.552.666,25	64,64%	568.547.331,09	35,36%
	Superávit o déficit presupuestario	0,00	589.057.204,52	0,00%		100,00%
	Total General Ingresos Colegio y Fondo Mutual	9.101.322.167,62	9.795.206.689,68	107,62%	-693.884.522,06	-7,62%
	Total General Egresos Colegio y Fondo Mutual	9.101.322.167,62	7.872.342.170,01	86,50%	1.228.979.997,61	13,50%
	Superávit o déficit presupuestario	0,00	1.922.864.519,67	0,00%		100,00%