

COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES.
LIQUIDACIÓN ANUAL DE PRESUPUESTO PERIODO 2024

CONCEPTO	Total Presupuesto Anual	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecución Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	%
PROGRAMA N° 1 COLEGIO							
INGRESOS							
I INGRESOS ORDINARIOS							
1.1 Cobranzas	6,896,925,000.00		6,896,925,000.00	7,083,355,108.86	1.03	-186,430,108.86	-0.03
1.1.1 Cuotas Corrientes (Anexo N°21)							
1.1.2 (-) Proporción del Fondo Mutual (\$ 1098.00)	-1,009,709,820.00		-1,009,709,820.00	-1,024,235,565.46	1.01	14,555,545.46	-0.01
1.1.3 Arreglos de pago (Anexo 23)	1,306,047.22		1,306,047.22	5,480,250.00	4.20	-4,174,202.78	-3.20
1.1.4 (-) Proporción del Fondo Mutual por arreglo de pago (Anexo 23)	-199,242.81		-199,242.81	-786,041.77	3.95	586,804.96	-2.95
1.1.5 Cuotas de Incorporación (Anexo 23)	44,460,000.00		44,460,000.00	122,480,049.92	2.75	-78,020,049.92	-1.75
Total Ingresos ordinarios	5,932,781,984.41	0.00	5,932,781,984.41	6,186,293,995.55	1.04	-253,512,011.14	-0.04
2 INGRESOS EXTRAORDINARIOS (Anexo N°22)							
2.1 Ingresos del Centro Recreativo Sede San Carlos	9,989,025.39		9,989,025.39	12,256,635.91	1.23	-2,267,610.52	-0.23
2.2 Ingresos del Centro Recreativo Sede Guanacaste	18,945,464.58		18,945,464.58	17,774,335.78	0.94	1,171,128.80	0.06
2.3 Ingresos del Centro Recreativo Sede Puntarenas	2,061,814.17		2,061,814.17	2,631,858.49	1.28	-570,044.32	-0.28
2.4 Ingresos del Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón	9,809,380.53		9,809,380.53	12,359,407.05	1.26	-2,550,026.52	-0.26
2.5 Ingresos del Centro Recreativo Sede Cartago.	2,631,747.81		2,631,747.81	4,493,362.85	1.71	-1,861,615.04	-0.71
2.6 Ingresos del Centro Recreativo Sede Chubutá	21,364,446.91		21,364,446.91	37,284,924.23	1.75	-15,920,477.32	-0.75
2.7 Entusias al Centro Recreativo Sede Atlixpíula	33,367,247.69		33,367,247.69	40,697,562.72	1.22	-7,330,315.03	-0.22
2.8 Entusias al Centro Recreativo Sede Turrialba	2,043,606.19		2,043,606.19	1,453,690.27	0.71	589,915.92	0.29
2.9 Alquiler del Bar Restaurante y Kitchio	600,000.00		600,000.00	700,000.00	1.17	-100,000.00	-0.17
2.10 Alquiler de salón de eventos del Centro Recreativo Sede Alajuela, Ranchos	11,378,893.19		11,378,893.19	12,234,513.26	1.08	-855,620.07	-0.08
2.11 Ingresos financieros (CDF, Fondo de Inversiones, SARF)	107,698,459.76		107,698,459.76	106,192,735.00	0.99	1,505,724.76	0.01
2.12 Otros ingresos	55,871,404.02		55,871,404.02	64,335,764.98	1.15	-8,464,360.96	-0.15
Total Ingresos extraordinarios	275,761,490.24	0.00	275,761,490.24	313,414,690.54	1.13	-36,653,100.30	-0.13
Total Ingresos Nétos	6,208,543,474.65	0.00	6,208,543,474.65	6,499,708,586.09	1.05	-290,165,111.44	-0.05
3 Superavit (Anexo N°22)							
3.1 Superavit Libre	1,276,254,714.42		1,276,254,714.42	1,578,334,563.15	1.24	-302,079,848.73	-0.24
Total de Superavit	1,276,254,714.42	0.00	1,276,254,714.42	1,578,334,563.15	1.24	-302,079,848.73	-0.24
Total de Ingresos y Superavit	7,484,798,189.06	0.00	7,484,798,189.06	8,077,043,149.24	1.08	-592,244,960.18	-0.08
Egresos							
I Junta Directiva							
1.1 Junta Directiva	45,030,509.21		45,030,509.21	45,536,764.39	1.00	193,744.82	0.00
1.1.1 Salarios (Anexo N° 1)							
1.1.2 Aguinaldo (Anexo N°1)	3,752,542.43		3,752,542.43	3,784,574.68	1.01	-32,032.25	-0.01
1.1.3 Cargos sociales (26.67% del salario)	12,009,636.81		12,009,636.81	12,144,655.01	1.01	-135,018.20	-0.01
1.1.4 Dietas (Anexo N°2)	76,937,509.44		76,937,509.44	75,588,188.00	0.98	1,349,321.44	0.02
1.1.5 Esquipenios (Anexo N°2)	45,139,200.00		45,139,200.00	44,371,200.00	0.98	768,000.00	0.02
1.1.6 Proyectos y eventos (Anexo N° 2)	19,205,524.39		19,021,340.24	18,027,149.12	0.95	994,191.02	0.05
1.1.7 Otros gastos laborales (Anexo N° 2)	28,402,472.64		27,961,746.65	15,667,657.72	0.56	12,394,088.93	0.44
Total Junta Directiva	230,477,394.93	75,085.86	230,552,480.79	216,920,188.72	0.93	15,532,291.87	0.07
1.3 Departamento de Auditoría Interna							
1.3.1 Salarios (Anexo N° 1)	99,625,395.48		98,574,496.40	97,636,492.67	0.99	938,002.73	0.01
1.3.2 Aguinaldo (Anexo N°1)	8,318,782.96		8,318,782.96	8,326,161.69	1.00	-7,378.73	0.00
1.3.3 Cargos sociales (26.67% del salario)	26,623,432.97		26,623,432.97	26,473,508.27	0.99	149,924.70	0.01
1.3.4 Otros gastos laborales (Anexo N° 3)	10,211,360.00		10,238,345.00	8,387,294.00	0.82	1,851,051.00	0.18
Total Auditoría Interna	144,978,971.41	-1,223,914.08	143,755,057.33	140,823,456.63	0.98	2,931,600.70	0.02
1.4 Comisión Recreativa y Cultural (tres miembros)(Anexo N°24)							
1.4.1 Esquipenios	6,770,880.00		6,770,880.00	4,899,320.00	0.72	1,871,560.00	0.28
1.4.2 Intereses	156,000.00		156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	1.00
1.4.3 Atención a Sesiones	564,000.00		564,000.00	0.00	0.00	564,000.00	1.00
Total Comisión Recreativa y Cultural	7,490,880.00	0.00	7,490,880.00	4,899,320.00	0.65	2,591,560.00	0.35
1.5 Comisión Revisión y Reforma de Leyes (tres miembros) (Anexo N°24)							
1.5.1 Esquipenios	6,770,880.00		6,770,880.00	6,609,460.00	0.98	161,420.00	0.02

1.5.2	Interna	468.000,00		468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00	1,00
1.5.3	Atención a Sesiones	232.000,00		232.000,00	78.410,35	0,31	173.589,65	0,69	173.589,65	0,69
	Total Comisión Revisión y Reformas de Leyes	7.490.880,00	0,00	7.490.880,00	6.687.870,35	0,89	803.009,65	0,11		
1.6	Comisión de Capacitaciones (cinco miembros)(Anexo Nº24)									
1.6.1	Estipendios	11.284.800,00		11.284.800,00	11.786.100,00	1,04	-501.300,00	-0,04		
1.6.2	Interna	780.000,00		780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	1,00	780.000,00	1,00
1.6.3	Atención a Sesiones	420.000,00		420.000,00	220.000,00	0,52	200.000,00	0,48	200.000,00	0,48
	Total Comisión de Capacitaciones	12.484.800,00	0,00	12.484.800,00	12.006.100,00	0,96	478.700,00	0,44		
1.7	Comisión de Abogados (tres miembros) (Anexo Nº24)									
1.7.1	Estipendios	6.770.880,00		6.770.880,00	6.655.680,00	0,98	115.200,00	0,02	115.200,00	0,02
1.7.2	Interna	468.000,00		468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	1,00	468.000,00	1,00
1.7.3	Atención a Sesiones	232.000,00		232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	1,00	232.000,00	1,00
	Total Comisión de Abogados	7.490.880,00	0,00	7.490.880,00	6.655.680,00	0,89	835.200,00	0,11		
	Total Comisiones	34.957.440,00	0,00	34.957.440,00	30.248.970,35	0,87	4.708.469,65	0,13		
2	Fiscalía									
2.1	Administración de la Fiscalía.									
2.1.1	Salarios (Anexo Nº 1)	31.874.614,68		40.374.614,68	36.314.916,71	0,90	4.059.697,97	0,10		
2.1.2	Aguinaldo (Anexo Nº1)	2.656.217,89		2.656.217,89	2.582.505,12	0,97	73.712,77	0,03		
2.1.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	8.500.959,73		8.500.959,73	8.848.647,54	1,04	-347.687,81	-0,04		
2.1.4	Estipendios del Fiscal (Anexo Nº4)	37.135.800,00		37.135.800,00	36.051.600,00	0,97	1.084.200,00	0,03		
2.1.5	Proyectos y eventos (Anexo Nº4)	9.602.771,00		9.102.771,00	1.689.728,83	0,19	7.413.042,17	0,81		
2.1.6	Otros gastos generales (Anexo Nº 4)	62.415.888,00		55.915.888,00	43.207.438,46	0,77	12.708.449,54	0,23		
	Sub Total Administración de la Fiscalía	152.186.251,30	1.500.000,00	153.686.251,30	128.694.838,66	0,84	24.991.412,64	0,16		
2.2	Unidad de Fiscalización									
2.2.1	Salarios (Anexo Nº 1)	92.828.245,61		93.828.245,61	93.265.003,88	0,99	563.211,73	0,01		
2.2.2	Aguinaldo (Anexo Nº1)	7.735.687,13		7.735.687,13	7.638.827,22	0,99	96.859,91	0,01		
2.2.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	24.757.293,10		24.757.293,10	24.522.430,67	0,99	234.862,43	0,01		
2.2.4	Proyectos y eventos(Anexo Nº4)	35.234.000,00		35.234.000,00	16.711.112,78	0,47	18.522.887,22	0,53		
2.2.5	Otros gastos generales (Anexo Nº4)	11.800.000,00		11.800.000,00	1.320.528,18	0,11	10.479.471,82	0,92		
	Sub Total Unidad de Fiscalización	172.355.225,84	1.000.000,00	173.355.225,84	143.457.932,73	0,83	29.897.293,11	0,17		
2.3	Unidad de Investigación Laboral									
2.3.1	Salarios (Anexo Nº 1)	30.679.644,91		31.679.644,91	30.585.200,82	0,97	1.094.444,09	0,03		
2.3.2	Aguinaldo (Anexo Nº1)	2.556.637,08		2.556.637,08	2.519.913,21	0,99	36.723,87	0,01		
2.3.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	8.182.261,30		8.182.261,30	7.732.992,98	0,90	849.268,32	0,10		
2.3.4	Proyectos y eventos (Anexo Nº4)	18.322.412,60		14.322.412,60	17.028.023,54	1,19	-2.705.610,94	-0,19		
2.3.5	Otros gastos generales (Anexo Nº4)	2.500.000,00		2.500.000,00	271.185,64	0,11	2.228.814,36	0,92		
	Subtotal de Unidad de Investigación	62.240.955,88	-3.000.000,00	59.240.955,88	57.237.316,19	0,97	1.503.639,69	0,03		
	Total Fiscalía	386.787.433,03	-500.000,00	386.287.433,03	329.890.087,58	0,85	56.392.345,45	0,15		
3	Departamento de Investigación, Vinculación y Desarrollo Educativo.									
3.1	Área Académica									
3.1.1	Salarios (Anexo Nº 1)	152.487.765,43		142.093.504,48	134.108.045,16	0,94	8.985.459,32	0,06		
3.1.2	Aguinaldo (Anexo Nº1)	12.707.313,79		12.707.313,79	10.088.286,79	0,79	2.619.027,00	0,21		
3.1.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	40.668.487,04		40.668.487,04	35.295.112,88	0,87	5.373.374,16	0,13		
3.1.4	Proyectos Arva Académica (Anexo Nº 05)	246.327.081,84		206.280.581,84	134.124.012,49	0,65	72.156.569,35	0,35		
3.1.5	Proyectos Arva de Investigación(Anexo Nº 05)	77.680.000,00		77.680.000,00	74.207.098,57	0,96	3.472.901,43	0,04		
3.1.6	Otros gastos generales (Anexo Nº 05)	8.694.550,00		8.694.550,00	4.071.845,67	0,47	4.622.704,33	0,53		
	Total Departamento de Investigación, Vinculación y Desarrollo Educativo.	538.565.198,10	-49.440.760,95	489.124.437,15	391.894.401,56	0,80	97.230.035,59	0,20		
4	Tribunales									
4.1	Tribunal de Honor									
4.1.1	Dietas (Anexo Nº06)	30.694.656,00		21.796.205,96	18.103.449,60	0,83	3.692.756,36	0,17		
4.1.2	Otros gastos generales(Anexo Nº06)	810.000,00		9.208.450,04	950.169,68	0,10	8.258.280,36	0,90		
4.1.3	Atención a Sesiones (Anexo Nº06)	2.580.000,00		2.580.000,00	210.000,01	0,08	2.369.999,99	0,92		
	Total Tribunal de Honor	34.084.656,00	-500.000,00	33.584.656,00	19.263.619,29	0,87	14.321.036,71	0,43		
4.2	Tribunal Electoral									
4.2.1	Salarios (Anexo Nº 1)	14.859.998,58		15.750.998,58	14.896.248,07	0,95	854.750,51	0,05		
4.2.2	Aguinaldo (Anexo Nº1)	1.237.583,22		1.237.583,22	1.741.383,88	1,41	-503.800,67	-0,41		
4.2.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	3.960.761,32		3.960.761,32	3.874.674,05	0,98	86.087,27	0,02		
4.2.4	Dietas (Anexo Nº06)	37.518.243,84		31.418.243,84	31.379.312,64	1,00	38.931,20	0,00		
4.2.5	Proyectos y actividades (Anexo Nº06)	20.227.697,20		27.258.697,20	22.774.789,20	0,84	4.483.908,00	0,16		
4.2.6	Atención a Sesiones(Anexo Nº06)	3.228.000,00		1.000.000,00	861.726,10	0,39	1.366.273,90	0,61		
4.2.7	Otros gastos generales(Anexo Nº06)	6.624.690,00		5.685.397,96	2.771.951,84	0,49	2.913.446,12	0,51		

	Total Tribunal Electoral	87,647,974.16	-108,232.04	87,539,682.12	78,300,085.78	0.89	9,239,596.34	0.11
	Total Tribunal	121,732,630.16	-680,232.04	121,123,338.12	97,563,705.07	0.81	23,560,633.05	0.19
5	Juntas Regionales de Guanacaste Altura							
5.1.1	Proyectos	2,805,123.38	0.00	2,805,123.38	2,620,852.75	0.93	184,270.63	0.07
5.1.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	5,448,213.58	0.00	5,448,213.58	5,170,899.36	0.95	277,314.22	0.05
5.1.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	1,683,074.03	0.00	1,683,074.03	1,677,300.98	1.00	5,773.05	0.00
5.1.1.3	Actividades Jubilados	12,638.59	0.00	12,638.59	1,415,200.25	1.00	0.00	0.00
5.1.1.4	Desarrollo Profesional	3,506,404.23	0.46	3,506,404.69	3,506,404.69	1.00	0.00	0.00
5.1.1.5	Asamblea Anual	15,961,221.12	0.00	15,961,221.12	14,420,640.00	0.90	1,540,581.12	0.10
5.1.1.6	Dietas (Anexo N°25)	1,352,604.00	0.00	1,352,604.00	108,528.00	0.08	1,244,076.00	0.92
5.1.1.7	Viáticos y kilometraje Junta Regional	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1.00
5.1.1.8	Atención a Secciones	787,800.00	0.00	787,800.00	812,500.00	1.03	-24,700.00	-0.03
5.1.1.9	Internet	204,940.00	-12,639.05	192,300.95	0.00	0.00	192,300.95	1.00
5.1.1.10	Papelaria y Emplastos		0.00		0.00	0.00		0.00
	Total Junta Regional de Guanacaste Altura	34,351,942.00	0.00	34,351,942.00	29,732,326.03	0.87	4,619,615.97	0.13
5.2	Junta Regional de San Carlos							
5.2.1	Proyectos	2,904,132.28	-345,972.28	2,558,160.00	2,558,160.00	1.00	0.00	0.00
5.2.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	5,656,642.35	1,556,292.28	7,212,934.63	7,133,072.12	0.99	79,862.51	0.01
5.2.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	1,738,100.35	0.00	1,738,100.35	1,560,500.00	0.90	177,600.35	0.10
5.2.1.3	Actividades Jubilados	1,505,183.40	0.00	1,505,183.40	996,095.00	0.66	509,088.40	0.34
5.2.1.4	Desarrollo Profesional	3,622,403.28	0.00	3,622,403.28	3,483,790.00	0.96	138,613.28	0.04
5.2.1.5	Asamblea Anual	15,961,221.12	0.00	15,961,221.12	13,311,360.00	0.83	2,649,861.12	0.17
5.2.1.6	Dietas (Anexo N°25)	1,352,604.00	-800,000.00	552,604.00	34,978.00	0.06	517,626.00	0.94
5.2.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1,200,000.00	-410,230.00	789,680.00	103,080.20	0.13	686,599.80	0.87
5.2.1.8	Atención a Secciones	787,800.00	0.00	787,800.00	669,500.00	0.85	118,300.00	0.15
5.2.1.9	Internet	204,940.00	0.00	204,940.00	50,000.00	0.24	154,940.00	0.26
5.2.1.10	Papelaria y Emplastos		0.00		0.00	0.00		0.00
	Total Junta Regional de San Carlos	34,933,026.78	0.00	34,933,026.78	29,900,535.32	0.86	5,032,491.46	0.14
5.3	Junta Regional de Puntarenas							
5.3.1	Proyectos	3,110,559.87	0.00	3,110,559.87	2,787,750.00	0.90	322,809.87	0.10
5.3.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	5,132,423.76	2,917,430.92	8,049,854.68	7,417,490.53	0.92	632,364.15	0.08
5.3.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	1,866,335.92	-200.14	1,866,135.78	1,853,335.27	0.99	12,800.51	0.01
5.3.1.3	Actividades Jubilados	1,355,279.94	-197,179.78	1,158,100.16	1,358,100.16	1.00	0.00	0.00
5.3.1.4	Desarrollo Profesional	3,888,199.30	-450,051.00	3,438,148.30	3,438,147.50	1.00	0.80	0.00
5.3.1.5	Asamblea Anual	15,961,221.12	0.00	15,961,221.12	13,200,432.00	0.83	2,760,789.12	0.17
5.3.1.6	Dietas (Anexo N°25)	1,352,604.00	-1,000,000.00	352,604.00	47,600.00	0.13	305,004.00	0.87
5.3.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1,200,000.00	-1,170,000.00	30,000.00	30,000.00	1.00	0.00	0.00
5.3.1.8	Atención a Secciones	787,800.00	0.00	787,800.00	721,500.00	0.92	66,300.00	0.08
5.3.1.9	Internet	204,940.00	-175,000.00	29,940.00	0.00	0.00	29,940.00	1.00
5.3.1.10	Papelaria y Emplastos		0.00		0.00	0.00		0.00
	Total Junta Regional de Puntarenas	35,059,363.91	-75,000.00	34,984,363.91	30,854,355.66	0.88	4,130,008.45	0.12
5.4	Junta Regional de Pérez Zeledón							
5.4.1	Proyectos	2,849,075.47	0.00	2,849,075.47	2,143,876.18	0.75	705,199.29	0.25
5.4.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	5,695,197.68	2,291,569.62	7,986,767.30	8,109,128.87	1.02	-122,361.57	-0.02
5.4.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	1,694,086.99	0.00	1,694,086.99	1,675,200.00	0.99	18,886.99	0.01
5.4.1.3	Actividades Jubilados	2,308,975.27	0.00	2,308,975.27	1,962,000.00	0.85	346,975.27	0.15
5.4.1.4	Desarrollo Profesional	3,322,819.62	-2,291,569.62	1,031,250.00	1,231,250.00	1.00	0.00	0.00
5.4.1.5	Asamblea Anual	15,961,221.12	0.00	15,961,221.12	12,146,616.00	0.76	3,814,605.12	0.24
5.4.1.6	Dietas (Anexo N°25)	1,352,604.00	0.00	1,352,604.00	148,846.00	0.11	1,203,758.00	0.89
5.4.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	187,600.25	0.16	1,012,399.75	0.84
5.4.1.8	Atención a Secciones	787,800.00	0.00	787,800.00	591,500.00	0.75	196,300.00	0.25
5.4.1.9	Internet	204,940.00	0.00	204,940.00	108,593.00	0.53	96,347.00	0.47
5.4.1.10	Papelaria y Emplastos		0.00		0.00	0.00		0.00
	Total Junta Regional de Pérez Zeledón	35,576,720.16	0.00	35,576,720.16	28,304,610.10	0.80	7,272,109.06	0.20
5.5	Junta Regional de Limón							
5.5.1	Proyectos	3,395,561.82	0.00	3,395,561.82	2,959,583.01	0.87	435,978.81	0.13
5.5.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	5,602,677.00	1,106,448.35	6,709,125.35	6,382,886.47	0.95	326,238.88	0.05
5.5.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	2,254,913.72	-1,106,448.12	1,148,465.60	1,148,465.60	1.00	0.00	0.00
5.5.1.3	Actividades Jubilados	1,697,780.92	1,967,995.29	3,665,776.21	3,652,086.00	1.00	13,690.21	0.00
5.5.1.4	Desarrollo Profesional							

5.5.1.5	Asamblea Anual	4.234.452,27	-136.902,27	4.107.550,00	4.107.550,00	1,00	0,00
5.5.1.6	Dietas (Anexo N°25)	15.961.221,12	-441.152,00	15.520.069,12	13.255.896,00	0,85	0,15
5.5.1.7	Vídeos y filmografía de la Junta Regional	1.352.604,00	0,00	1.352.604,00	367.547,00	0,27	2.264.173,12
5.5.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	-1.189.999,91	10.000,09	10.000,09	1,00	985.057,00
5.5.1.9	Internet	787.800,00	0,00	787.800,00	747.500,00	0,95	0,00
5.5.1.10	Papelaría y Engrapes	204.940,00	-199.940,88	4.999,12	4.999,12	1,00	40.300,00
Total Junta Regional de Linares		36.701.950,85	0,46	36.701.951,31	32.636.513,29	0,89	4.065.438,02
5.6	Junta Regional de Curipalé						
5.6.1	Proyectos						
5.6.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2.998.372,34	708.000,00	3.706.372,34	3.583.683,05	0,97	122.689,29
5.6.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4.861.551,25	1.038.000,00	5.899.551,25	5.781.590,73	0,98	117.960,52
5.6.1.3	Actividades lúdicas:	1.859.470,76	0,00	1.859.470,76	1.842.835,90	0,99	16.633,86
5.6.1.4	Desarrollo Profesional	1.563.339,12	-670,04	1.562.669,08	1.561.740,00	1,00	929,08
5.6.1.5	Asamblea Anual	3.820.540,73	3.234.045,27	7.054.586,00	7.054.586,00	1,00	0,00
5.6.1.6	Dietas (Anexo N°25)	15.961.221,12	-2.649.861,12	13.311.360,00	13.255.896,00	1,00	55.464,00
5.6.1.7	Vídeos y filmografía de la Junta Regional	1.352.604,00	-978.000,00	374.604,00	281.623,32	0,75	92.980,68
5.6.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	-521.000,00	679.000,00	464.933,69	0,68	214.066,31
5.6.1.9	Internet	787.800,00	-115.000,00	672.800,00	549.250,00	0,82	123.550,00
5.6.1.10	Papelaría y Engrapes	204.940,00	-131.329,96	73.610,04	73.610,04	1,00	0,00
Total Junta Regional de Curipalé		34.609.839,31	584.184,15	35.194.023,46	34.449.749,73	0,98	744.273,73
5.7	Junta Regional de Turtulilla						
5.7.1	Proyectos						
5.7.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2.437.051,70	0,00	2.437.051,70	2.436.160,00	1,00	891,70
5.7.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4.021.135,29	0,00	4.021.135,29	2.410.750,49	0,60	1.610.384,80
5.7.1.3	Actividades lúdicas:	3.177.099,74	0,00	3.177.099,74	3.175.225,00	1,00	1.874,74
5.7.1.4	Desarrollo Profesional	1.218.525,86	0,00	1.218.525,86	765.600,17	0,63	452.925,69
5.7.1.5	Asamblea Anual	3.046.314,61	0,00	3.046.314,61	2.699.999,40	0,89	346.315,21
5.7.1.6	Dietas (Anexo N°25)	15.961.221,12	0,00	15.961.221,12	14.420.640,00	0,90	1.540.581,12
5.7.1.7	Vídeos y filmografía de la Junta Regional	216.132,95	0,00	216.132,95	0,00	0,00	216.132,95
5.7.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	845.000,00	0,70	355.000,00
5.7.1.9	Internet	787.800,00	0,00	787.800,00	57.200,00	0,07	730.600,00
5.7.1.10	Papelaría y Engrapes	204.940,00	0,00	204.940,00	0,00	0,00	204.940,00
Total Junta Regional de Turtulilla		32.270.221,27	0,00	32.270.221,27	26.753.375,06	0,83	5.516.846,21
5.8	Junta Regional de Carrizao						
5.8.1	Proyectos						
5.8.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	4.666.745,26	1.524.397,34	6.191.142,60	6.191.142,60	1,00	0,00
5.8.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	7.735.371,45	2.479.874,00	10.215.245,45	10.146.762,50	0,99	68.482,95
5.8.1.3	Actividades lúdicas:	2.794.420,01	-64.000,00	2.730.420,01	2.728.640,00	1,00	1.780,01
5.8.1.4	Desarrollo Profesional	2.447.894,39	745.000,00	3.193.494,39	3.172.640,00	0,99	20.854,39
5.8.1.5	Asamblea Anual	5.887.931,17	-2.059.474,00	3.828.457,17	3.828.453,26	1,00	3,91
5.8.1.6	Dietas (Anexo N°25)	15.961.221,12	-830.597,34	15.130.623,78	12.756.720,00	0,84	2.373.903,78
5.8.1.7	Vídeos y filmografía de la Junta Regional	1.352.604,00	-1.105.000,00	247.604,00	85.935,00	0,35	161.669,00
5.8.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.169.237,47	0,97	30.762,53
5.8.1.9	Internet	787.800,00	-690.800,00	97.000,00	48.750,00	0,50	48.250,00
5.8.1.10	Papelaría y Engrapes	204.940,00	0,00	204.940,00	177.576,69	0,87	27.363,31
Total Junta Regional de Carrizao		43.038.927,41	0,00	43.038.927,41	40.305.857,52	0,94	2.733.069,89
5.9	Junta Regional de Alhué						
5.9.1	Proyectos						
5.9.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	5.484.732,98	0,00	5.484.732,98	4.362.160,00	0,80	1.122.572,98
5.9.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	8.993.717,78	0,00	8.993.717,78	6.496.104,33	0,72	2.497.613,45
5.9.1.3	Actividades lúdicas:	3.286.058,83	0,00	3.286.058,83	3.264.299,60	0,99	21.759,23
5.9.1.4	Desarrollo Profesional	2.836.508,58	14.167,42	2.850.676,00	2.850.676,00	1,00	0,00
5.9.1.5	Asamblea Anual	6.815.053,24	0,00	6.815.053,24	5.836.450,00	0,86	978.603,24
5.9.1.6	Dietas (Anexo N°25)	15.961.221,12	0,00	15.961.221,12	12.978.576,00	0,81	2.982.645,12
5.9.1.7	Vídeos y filmografía de la Junta Regional	1.352.604,00	0,00	1.352.604,00	0,00	0,00	1.352.604,00
5.9.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	55.000,00	0,05	1.145.000,00
5.9.1.9	Internet	787.800,00	0,00	787.800,00	727.999,68	0,92	59.800,32
5.9.1.10	Papelaría y Engrapes	204.940,00	-14.167,42	190.772,58	33.900,00	0,18	156.872,58
Total Junta Regional de Alhué		46.922.636,53	0,00	46.922.636,53	36.086.165,61	0,78	10.317.477,92
5.10	Junta Regional de San José Oeste						
5.10.1	Proyectos						
Total Junta Regional de San José Oeste							

5.10.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	5.775.152,98	0,00	5.775.152,98	4.222.617,71	0,73	1.552.535,27	0,27
5.10.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	9.529.002,42	2.499.171,41	12.028.173,83	11.182.035,32	0,93	846.138,51	0,07
5.10.1.3	Actividades Jubilados	3.465.091,80	0,00	3.465.091,80	2.368.863,02	0,68	1.096.228,78	0,32
5.10.1.4	Desarrollo Profesional	2.887.576,49	0,00	2.887.576,49	2.297.004,09	0,80	590.572,40	0,20
5.10.1.5	Asamblea Anual	7.218.941,23	1.196.651,65	8.415.592,88	8.415.592,88	1,00	0,00	0,00
5.10.1.6	Dietas (Anexo N°25)	15.961.221,12	-1.129.431,71	14.831.789,41	12.146.615,00	0,82	2.685.171,41	0,18
5.10.1.7	Viajeros y kilometraje de la Junta Regional	1.352.604,00	-1.352.304,01	300,00	0,00	0,00	300,00	1,00
5.10.1.8	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales.	225.649,90	0,00	225.649,90	0,00	0,00	225.649,90	1,00
5.10.1.9	Atención a Secciones	1.200.000,00	-1.146.867,40	53.132,60	53.132,60	1,00	0,00	0,00
5.10.1.10	Internet	787.800,00	0,00	787.800,00	695.500,00	0,88	92.300,00	0,12
5.10.1.11	Papelaría y Encompras	204.940,00	-67.219,94	137.720,06	0,00	0,00	137.720,06	1,00
Total Junta Regional de San José Oeste		48.607.979,96	0,00	48.607.979,96	41.381.363,62	0,85	7.226.616,34	0,15
Junta Regional de Hecella								
5.11	Proyectos							
5.11.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	5.434.719,26	0,00	5.434.719,26	4.603.997,50	0,85	830.721,76	0,15
5.11.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	8.930.096,86	0,00	8.930.096,86	7.183.478,05	0,80	1.746.618,81	0,20
5.11.1.3	Actividades Jubilados	3.307.435,32	0,00	3.307.435,32	2.786.709,07	0,84	520.726,25	0,16
5.11.1.4	Desarrollo Profesional	2.824.650,14	0,00	2.824.650,14	2.565.855,00	0,91	258.795,14	0,09
5.11.1.5	Asamblea Anual	6.772.867,37	0,63	6.772.868,00	6.772.868,00	1,00	0,00	0,00
5.11.1.6	Dietas (Anexo N°25)	15.961.221,12	0,00	15.961.221,12	13.255.895,00	0,83	2.705.326,12	0,17
5.11.1.7	Viajeros y kilometraje de la Junta Regional	1.352.604,00	0,00	1.352.604,00	0,00	0,00	1.352.604,00	1,00
5.11.1.8	Atención a Secciones	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	25.000,00	0,02	1.175.000,00	0,98
5.11.1.9	Internet	787.800,00	0,00	787.800,00	760.500,00	0,97	27.300,00	0,03
5.11.1.10	Papelaría y Encompras	204.940,00	-63	204.939,37	56.163,61	0,27	148.775,76	0,73
Total Junta Regional de Hecella		46.776.334,06	0,00	46.776.334,06	38.010.467,33	0,81	8.765.866,83	0,19
Junta Regional de Coto								
5.12	Proyectos							
5.12.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2.482.639,01	0,00	2.482.639,01	2.475.387,50	1,00	7.251,51	0,00
5.12.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4.096.354,37	0,00	4.096.354,37	4.122.460,06	1,01	-26.105,69	-0,01
5.12.1.3	Actividades Jubilados	1.489.583,41	0,00	1.489.583,41	1.442.800,02	0,97	46.783,39	0,03
5.12.1.4	Desarrollo Profesional	2.672.625,27	0,00	2.672.625,27	2.441.780,06	0,91	230.845,21	0,09
5.12.1.5	Asamblea Anual	3.103.298,77	127.046,23	3.230.345,00	3.230.345,00	1,00	0,00	0,00
5.12.1.6	Dietas (Anexo N°25)	15.961.221,12	0,00	15.961.221,12	13.089.504,00	0,82	2.871.717,12	0,18
5.12.1.7	Viajeros y kilometraje de la Junta Regional	366.681,10	0,00	366.681,10	109.000,00	0,30	257.681,10	0,70
5.12.1.8	Atención a Secciones	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	385.000,01	0,32	814.999,99	0,68
5.12.1.9	Internet	787.800,00	0,00	787.800,00	575.250,00	0,73	212.550,00	0,27
5.12.1.10	Papelaría y Encompras	204.940,00	-127.046,23	77.893,77	0,00	0,00	77.893,77	1,00
Total Junta Regional de Coto		32.365.143,03	0,00	32.365.143,03	27.871.576,65	0,86	4.493.616,38	0,14
Junta Regional de Occidente								
5.13	Proyectos							
5.13.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3.599.274,32	77.964,89	3.677.239,21	3.677.239,21	1,00	0,00	0,00
5.13.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4.510.566,43	667.000,00	5.177.566,43	4.357.568,93	0,84	819.997,50	0,16
5.13.1.3	Actividades Jubilados	1.640.205,98	-75.000,00	1.565.205,98	1.622.450,18	1,04	-57.244,20	-0,04
5.13.1.4	Desarrollo Profesional	1.149.262,15	0,00	1.149.262,15	1.097.969,14	0,96	51.293,01	0,04
5.13.1.5	Asamblea Anual	3.417.095,78	-667.000,00	2.750.095,78	2.750.000,00	1,00	95,78	0,00
5.13.1.6	Dietas (Anexo N°25)	15.961.221,12	0,00	15.961.221,12	13.311.360,00	0,83	2.649.861,12	0,17
5.13.1.7	Viajeros y kilometraje de la Junta Regional	1.352.604,00	0,00	1.352.604,00	193.934,00	0,14	1.158.670,00	0,86
5.13.1.8	Atención a Secciones	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	40.291,67	0,03	1.159.708,33	0,97
5.13.1.9	Internet	787.800,00	0,00	787.800,00	780.000,00	0,99	7.800,00	0,01
5.13.1.10	Papelaría y Encompras	204.940,00	-2.964,89	201.975,11	18.875,32	0,09	183.099,79	0,91
Total Junta Regional de Occidente		33.832.969,78	0,00	33.832.969,78	27.849.680,65	0,82	5.973.281,13	0,18
Junta Regional San José Este								
5.14	Proyectos							
5.14.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	6.147.020,67	0,00	6.147.020,67	5.501.429,70	0,89	645.590,97	0,11
5.14.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	10.135.764,70	3.879.377,58	14.015.142,28	9.426.282,05	0,67	4.588.860,23	0,33
5.14.1.3	Actividades Jubilados	3.764.453,13	2.421.604,01	6.186.057,14	6.186.056,90	1,00	0,24	0,00
5.14.1.4	Desarrollo Profesional	3.262.040,59	0,00	3.262.040,59	3.040.376,72	0,93	221.663,87	0,07
5.14.1.5	Asamblea Anual	7.642.377,58	-3.879.377,58	3.763.000,00	3.763.000,00	1,00	0,00	0,00
5.14.1.6	Dietas (Anexo N°25)	15.961.221,12	-1.069.000,00	14.892.221,12	14.209.712,00	0,96	582.509,12	0,04
5.14.1.7	Viajeros y kilometraje de la Junta Regional	1.352.604,01	-1.352.604,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.14.1.8	Atención a Secciones	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1,00

5.14.1.9	Intendencia	787.800,00	0,00	787.800,00	822.250,00	1,04	-34.450,00	-0,04
5.14.1.10	Piñedera y Emigrantes	204.940,00	0,00	204.940,00	0,00	0,00	204.940,00	1,00
	Total Junta Regional de San José Este	50.458.221,79	0,00	50.458.221,79	43.649.107,37	0,85	7.409.114,42	0,15
5.15.1	Junta Regional Chancasque Bajura							
5.15.1.1	Proyectos							
5.15.1.1.1	Desarrollo Personal (cálculos charlas y conferencias)	2.600.214,23	174.507,77	2.774.722,00	2.774.722,00	1,00	0,00	0,00
5.15.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4.290.353,46	1.904.000,00	6.194.353,46	5.943.174,52	0,96	251.178,94	0,04
5.15.1.3	Actividades juveniles:	3.617.791,88	0,00	3.617.791,88	3.570.107,32	0,99	47.684,56	0,01
5.15.1.4	Desarrollo Profesional	1.300.107,11	0,00	1.300.107,11	822.188,00	0,63	477.919,11	0,37
5.15.1.5	Asamblea Anual	3.250.267,78	696.000,00	3.946.267,78	3.817.080,00	0,97	129.187,78	0,03
5.15.1.6	Dietas (Anexo N°25)	15.961.221,12	-2.600.000,00	13.361.221,12	13.311.360,00	1,00	49.861,12	0,00
5.15.1.7	Válidos y biometraje de la Junta Regional	1.352.604,00	0,00	1.352.604,00	325.211,92	0,24	1.027.392,08	0,76
5.15.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	-174.507,77	1.025.492,23	74.999,99	0,07	950.492,24	0,93
5.15.1.9	Intendencia	787.800,00	0,00	787.800,00	682.500,00	0,87	105.300,00	0,13
5.15.1.10	Piñedera y Emigrantes	204.940,00	-39.550,00	165.390,00	0,00	0,00	165.390,00	1,00
	Total Junta Regional de Chancasque Bajura	34.565.299,58	-39.550,00	34.525.749,58	31.321.343,75	0,91	3.204.405,83	0,09
	Total Junta Regional de Chancasque Bajura	580.060.576,42	469.614,61	580.530.211,03	499.075.985,59	0,86	81.504.225,44	0,14
6	Departamento Administrativo							
6.1	Definición Administrativa							
6.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	24.573.290,52	4.100.000,00	28.673.290,52	28.116.074,83	0,98	557.215,69	0,02
6.1.2	Aguiñaldo (Anexo N°1)	2.047.774,21		2.047.774,21	2.489.752,78	1,22	-441.978,57	-0,22
6.1.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	6.535.696,58		6.535.696,58	7.468.361,21	1,14	-914.664,63	-0,14
6.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	500.000,00	0,00	500.000,00	283.517,50	0,57	216.482,50	0,43
	Sub-Total Definición Administrativa	33.674.761,32	4.100.000,00	37.774.761,32	34.357.706,32	1,02	-3.427.045,00	-0,02
6.2	Unidad de Incorporaciones							
6.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	66.491.189,77	-7.960.000,00	58.531.189,77	47.286.880,79	0,81	11.244.308,98	0,19
6.2.2	Aguiñaldo (Anexo N°1)	5.540.932,48		5.540.932,48	4.009.482,81	0,72	1.531.449,67	0,28
6.2.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	17.733.200,31		17.733.200,31	11.604.018,98	0,65	6.129.181,33	0,35
6.2.4	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	1.750.896,00	0,00	1.750.896,00	878.085,51	0,50	872.810,49	0,50
	Subtotal de Unidad de Incorporaciones	91.516.218,56	-7.960.000,00	83.556.218,56	63.778.468,09	0,76	19.777.750,47	0,24
6.3	Unidad de Servicios Generales							
6.3.1	Salarios (Anexo N° 1)	71.574.725,25	1.500.000,00	73.074.725,25	72.823.515,30	1,00	251.209,95	0,00
6.3.2	Aguiñaldo (Anexo N°1)	5.964.560,44		5.964.560,44	6.070.832,13	1,02	-106.271,69	-0,02
6.3.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	19.088.979,22		19.088.979,22	19.569.232,02	1,01	-280.252,80	-0,01
6.3.4	Combustible (Anexo N° 08)	9.457.115,52	900.000,00	10.357.115,52	10.236.515,17	0,99	120.600,35	0,01
6.3.5	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	141.814.874,15	-4.441.000,00	137.373.874,15	137.214.747,96	1,00	159.126,19	0,00
	Sub-Total Unidad de Servicios Generales	247.900.254,58	-2.041.000,00	245.859.254,58	245.714.842,58	1,00	144.412,00	0,00
6.4	Unidad de Archivo							
6.4.1	Salarios (Anexo N° 1)	31.537.554,46	0,00	31.537.554,46	29.732.009,16	0,94	1.805.545,30	0,06
6.4.2	Aguiñaldo (Anexo N°1)	2.628.129,54		2.628.129,54	2.361.631,83	0,90	266.497,71	0,10
6.4.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	8.411.065,77		8.411.065,77	7.530.716,38	0,90	880.349,39	0,10
6.4.4	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	13.018.990,00	-900.000,00	12.118.990,00	3.533.657,91	0,29	8.585.332,09	0,71
	Sub-Total Unidad de Archivo	55.595.739,77	-900.000,00	54.695.739,77	43.158.015,28	0,79	11.537.724,49	0,21
6.5	Plataforma de Servicios Sede San José							
6.5.1	Salarios Plataforma y Gestores (Anexo N° 1)	38.948.215,85	18.000.000,00	56.948.215,85	56.265.811,65	0,99	682.404,20	0,01
6.5.2	Aguiñaldo (Anexo N°1)	3.245.684,65		3.245.684,65	4.505.920,15	1,39	-1.260.235,50	-0,39
6.5.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	10.387.489,17		10.387.489,17	14.497.420,50	1,40	-4.109.931,33	-0,40
6.5.4	Mantenimiento de Edificio (Anexo N° 08)	3.752.000,00	4.500.000,00	8.252.000,00	7.947.654,73	0,96	304.345,27	0,04
6.5.5	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	10.583.823,33	5.040.000,00	15.623.823,33	13.364.725,45	0,86	2.259.097,88	0,14
6.5.6	Servicios públicos (Anexo N° 08)	59.438.726,00	-4.500.000,00	54.938.726,00	53.430.598,96	0,97	1.508.127,04	0,03
6.5.7	Poliza de Incendio Edificio San José (Anexo N° 08)	2.100.000,00	-357.000,46	1.742.999,54	1.742.999,54	1,00	0,00	0,00
	Sub-Total Plataforma de Servicios Sede San José	128.455.949,01	22.682.999,54	151.138.948,55	151.755.110,98	1,00	-616.162,43	0,00
6.6	Plataforma de Servicios Sede Alhuelva							
6.6.1	Salarios (Anexo N° 1)	24.197.419,01	0,00	24.197.419,01	21.455.952,16	0,89	2.741.466,85	0,11
6.6.2	Aguiñaldo (Anexo N°1)	2.016.451,58		2.016.451,58	2.179.829,24	1,08	-163.377,66	-0,08
6.6.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	6.453.451,65		6.453.451,65	5.690.576,44	0,88	762.875,21	0,12
6.6.4	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	4.609.770,90	0,00	4.609.770,90	1.622.891,52	0,35	2.986.879,38	0,65
	Sub-Total Plataforma de Servicios Sede Alhuelva	37.277.093,14	0,00	37.277.093,14	30.949.249,16	0,83	6.327.843,98	0,17
6.7	Unidad de Servicios al Colegiado							
6.7.1	Salarios y Pila Penita (Anexo N° 1)	51.391.112,06	-16.850.000,00	34.541.112,06	35.096.716,80	1,02	-555.604,74	-0,02
6.7.2	Aguiñaldo (Anexo N°1)	4.282.592,67		4.282.592,67	3.309.470,11	0,77	973.122,56	0,23

6.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	13,706,009.59			9,129,050.75	0.67	4,576,958.84	0.33
6.7.4	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	52,678,520.28	51,881.20		46,486,986.56	0.88	6,243,412.92	0.12
6.7.5	Repuestos y Mantenimientos	34,915,078.68	-1,157,196.85		15,313,170.17	0.45	18,444,711.66	0.55
Sub-Total Unidad Servicio Al Colegiado		156,693,313.58	-17,965,316.65		139,017,997.63	0.79	29,682,601.24	0.21
6.8	Unidad de Compras							
6.8.1	Salarios (Anexo N° 1)	45,371,183.13	0.00		44,491,399.23	0.98	879,783.90	0.02
6.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3,780,931.93			3,544,623.94	0.94	236,307.99	0.06
6.8.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	12,100,494.54			11,807,115.83	0.98	293,378.71	0.02
6.8.4	Otros gastos generales (Anexo N° 11)	817,395.36	0.00		772,049.62	0.94	45,345.74	0.06
Sub-Total Unidad de Gestión de Compras		62,070,004.96	0.00		60,615,188.62	0.98	1,454,816.34	0.02
Sub-Total del Departamento Administrativo		813,463,334.62	-2,073,163.11		811,390,181.51	0.92	67,726,040.89	0.08
7	Oficinas Regionales del Colegio, (Anexo N° 08)							
7.1	Oficina Regional de Guanacaste Alajura							
7.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	22,053,309.83	780,000.00		22,833,309.83	0.98	484,030.28	0.02
7.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1,837,775.82			1,816,920.41	0.99	20,855.41	0.01
7.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5,881,617.73			5,881,617.73	0.99	86,169.97	0.01
7.1.4	Viajes y kilometraje de la Oficina Regional (2 personas)	180,000.00	0.00		180,000.00	0.99	109,083.69	0.61
7.1.5	Asco y Limpieza	2,940,000.00	-526,000.00		2,414,000.00	0.93	171,218.20	0.07
7.1.6	Alquiler de oficina (Libertad)	7,443,372.00	0.00		7,443,372.00	0.94	411,346.06	0.06
7.1.7	Luz	699,161.76	264,000.00		963,161.76	0.93	71,901.76	0.07
7.1.8	Agua	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
7.1.9	Telecomunicaciones	2,580,000.00	0.00		2,580,000.00	0.91	219,996.14	0.09
7.1.10	Papelaria y útiles de oficinas y envíos postales	758,921.88	43,000.00		801,921.88	0.95	37,143.66	0.05
7.1.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300,000.00	-150,000.00		150,000.00	0.62	57,178.80	0.38
7.1.12	Permiso de Funcionamiento	30,000.00	0.00		30,000.00	0.86	4,150.00	0.14
7.1.13	Monitoreo	240,000.00	9,000.00		249,000.00	1.00	38.40	0.00
Total Oficinas de la Región de Guanacaste Alajura		44,944,159.03	420,000.00		45,364,159.03	0.96	1,673,111.38	0.04
7.2	Oficina Región de Guanacaste Baitur							
7.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	20,791,942.40	340,000.00		21,131,942.40	1.00	-37,270.46	0.00
7.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1,732,661.87			1,732,661.87	1.00	-3,952.43	0.00
7.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5,545,211.04			5,545,211.04	1.01	-71,302.60	-0.01
7.2.4	Viajes y kilometraje de la Oficina Regional (2 personas)	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	60,000.00	1.00
7.2.5	Asco y Limpieza	2,940,000.00	-360,000.00		2,580,000.00	0.90	254,454.32	0.10
7.2.6	Alquiler de oficina (Santa Cruz)	5,567,058.00	0.00		5,567,058.00	0.98	88,366.00	0.02
7.2.7	Luz	600,000.00	195,295.56		795,295.56	0.92	65,185.31	0.08
7.2.8	Agua	60,000.00	121,661.15		181,661.15	0.72	50,272.15	0.28
7.2.9	Telecomunicaciones	2,580,000.00	-325,918.31		2,254,081.69	0.88	1,974,612.15	0.12
7.2.10	Papelaria y útiles de oficinas y envíos postales	571,447.32	0.00		571,447.32	1.01	-3,431.72	-0.01
7.2.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	239,635.35	0.80
7.2.12	Permiso de Funcionamiento	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	1.00
7.2.13	Monitoreo	240,000.00	8,961.60		248,961.60	1.00	0.00	0.00
Total Oficinas de la Región de Guanacaste Bajura		41,018,320.63	-20,000.00		40,998,320.63	0.98	951,405.70	0.02
7.3	Oficina Región de San Carlos							
7.3.1	Salarios (Anexo N° 1)	21,440,232.68	200,000.00		21,640,232.68	0.99	265,445.90	0.01
7.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1,786,686.06			1,786,686.06	0.99	17,246.46	0.01
7.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5,718,110.06			5,718,110.06	0.86	777,702.92	0.14
7.3.4	Viajes y Kilometraje de la Oficina Regional	30,433.56	0.00		30,433.56	0.00	30,433.56	1.00
7.3.5	Asco y Limpieza	2,940,000.00	-623,325.37		2,316,674.63	0.87	309,571.34	0.13
7.3.6	Alquiler de oficina	7,428,168.00	0.00		7,428,168.00	0.96	291,088.00	0.04
7.3.7	Luz	600,000.00	0.00		600,000.00	0.78	130,283.58	0.22
7.3.8	Agua	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.9	Telecomunicaciones	2,580,000.00	0.00		2,580,000.00	0.91	240,116.34	0.09
7.3.10	Papelaria, útiles de oficina, envíos postales.	684,000.00	254,363.77		938,363.77	1.03	-23,683.00	-0.03
7.3.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300,000.00	0.00		300,000.00	0.28	215,310.66	0.72
7.3.12	Permiso de Funcionamiento	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	1.00
7.3.13	Monitoreo	240,000.00	8,961.60		248,961.60	1.00	0.00	0.00
Total Oficina de la Región de San Carlos		43,777,630.36	-160,000.00		43,617,630.36	0.95	2,283,521.76	0.05
7.4	Oficina Región de Tenoroceros							
7.4.1	Salarios (Anexo N° 1)	22,788,191.27	300,000.00		23,088,191.27	0.97	695,730.06	0.03
7.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1,899,015.94			1,899,015.94	0.96	68,226.23	0.04
7.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	6,077,610.61			6,077,610.61	0.97	163,570.68	0.03

7.4.4	Viaños y Kilometraje de la Oficina Regional	63.170,04	0,00	63.170,04	0,00	63.170,04	0,00	63.170,04	1,00
7.4.5	Asco y Limpieza	2.940.000,00	-560.000,00	2.380.000,00	2.181.194,29	198.805,71	0,92	198.805,71	0,98
7.4.6	Alquiler de oficina	6.549.480,00	-300.000,00	6.249.480,00	6.000.000,00	249.480,00	0,96	249.480,00	0,94
7.4.7	Luz	720.000,00	440.000,00	1.160.000,00	1.152.225,00	7.775,00	0,99	7.775,00	0,99
7.4.8	Agua	120.000,00	0,00	120.000,00	44.980,00	75.020,00	0,37	75.020,00	0,63
7.4.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	2.390.292,23	189.707,77	0,93	189.707,77	0,97
7.4.10	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales.	500.000,00	143.000,00	643.000,00	622.888,72	20.111,28	0,97	20.111,28	0,93
7.4.11	Atención al colegio(Opciones de agua y café y water, crema, botiquín)	300.000,00	-167.000,00	133.000,00	50.826,80	82.173,20	0,38	82.173,20	0,62
7.4.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
7.4.13	Monitoreo	240.000,00	84.000,00	324.000,00	323.541,60	458,40	1,00	458,40	0,99
Total Oficina de la Región de Puntarenas		44.807.467,87	-60.000,00	44.747.467,87	42.903.259,49	1.844.208,38	0,96	1.844.208,38	0,94
7.5	Oficina Región de Pérez Zaldúa								
7.5.1	Salarios (Anexo Nº 1)	19.345.201,03	200.000,00	19.545.201,03	19.412.528,40	132.672,63	0,99	132.672,63	0,99
7.5.2	Aguinaldo (Anexo Nº1)	1.612.100,09		1.612.100,09	1.599.261,28	12.838,81	0,99	12.838,81	0,99
7.5.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	5.159.365,12		5.159.365,12	5.125.141,59	34.223,53	0,99	34.223,53	0,99
7.5.4	Viaños y Kilometraje de la Oficina Regional	80.227,68	0,00	80.227,68	0,00	80.227,68	0,00	80.227,68	0,00
7.5.5	Asco y Limpieza	2.940.000,00	-360.000,00	2.580.000,00	2.163.894,26	416.105,74	0,84	416.105,74	0,86
7.5.6	Alquiler de oficina	4.635.147,00	-262.999,93	4.372.147,07	3.853.300,00	518.847,07	0,88	518.847,07	0,88
7.5.7	Luz	840.000,00	0,00	840.000,00	727.930,00	112.070,00	0,87	112.070,00	0,87
7.5.8	Agua	180.000,00	0,00	180.000,00	143.206,00	36.794,00	0,80	36.794,00	0,80
7.5.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	2.346.164,17	233.835,83	0,91	233.835,83	0,91
7.5.10	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales.	500.000,00	254.038,33	754.038,33	767.362,47	-13.324,14	1,02	-13.324,14	-0,02
7.5.11	Atención al colegio(Opciones de agua y café y water, crema, botiquín)	300.000,00	0,00	300.000,00	102.562,85	197.437,15	0,34	197.437,15	0,66
7.5.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
7.5.13	Monitoreo	240.000,00	8.961,60	248.961,60	248.961,60	0,00	1,00	0,00	0,00
Total Oficina de la Región de Pérez Zaldúa		38.442.000,92	-160.000,00	38.282.000,92	36.490.312,62	1.791.728,30	0,95	1.791.728,30	0,95
7.6	Oficina Región de Limón								
7.6.1	Salarios (Anexo Nº 1)	19.445.490,81	170.000,00	19.615.490,81	19.339.484,54	276.006,27	0,99	276.006,27	0,99
7.6.2	Aguinaldo (Anexo Nº1)	1.620.457,57		1.620.457,57	1.601.158,13	19.299,44	0,99	19.299,44	0,99
7.6.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	5.186.112,40		5.186.112,40	4.992.870,06	193.242,34	0,96	193.242,34	0,94
7.6.4	Viaños y Kilometraje de la Oficina Regional	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
7.6.5	Asco y Limpieza	2.940.000,00	-360.000,00	2.580.000,00	2.134.068,52	445.931,48	0,83	445.931,48	0,83
7.6.6	Alquiler de oficina	8.220.000,00	-482.230,69	7.737.769,31	7.044.284,45	693.484,86	0,91	693.484,86	0,91
7.6.7	Luz	720.000,00	368.040,00	1.088.040,00	1.135.205,00	-47.165,00	1,04	-47.165,00	-0,04
7.6.8	Agua	120.000,00	0,00	120.000,00	120.021,00	-21,00	1,00	-21,00	0,00
7.6.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	9.168,12	2.589.168,12	2.527.907,19	61.260,93	0,98	61.260,93	0,98
7.6.10	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales.	452.770,44	96.060,97	548.831,41	514.035,49	34.795,92	0,94	34.795,92	0,94
7.6.11	Atención al colegio(Opciones de agua y café y water, crema, botiquín)	300.000,00	0,00	300.000,00	135.848,34	164.151,66	0,45	164.151,66	0,55
7.6.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
7.6.13	Monitoreo	240.000,00	8.961,60	248.961,60	248.961,60	0,00	1,00	0,00	0,00
Total Oficina de la Región de Limón		41.920.831,22	-190.000,00	41.730.831,22	39.793.844,32	1.936.986,90	0,95	1.936.986,90	0,95
7.7	Oficina Región de Gualacates								
7.7.1	Salarios (Anexo Nº 1)	30.354.923,51	240.000,00	30.594.923,51	30.350.302,30	244.621,21	0,99	244.621,21	0,99
7.7.2	Aguinaldo (Anexo Nº1)	2.529.576,96		2.529.576,96	2.491.456,69	38.120,27	0,98	38.120,27	0,98
7.7.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	8.095.658,10		8.095.658,10	8.001.170,66	94.487,44	0,99	94.487,44	0,99
7.7.4	Viaños y Kilometraje de la Oficina Regional	66.000,00	0,00	66.000,00	10.000,00	56.000,00	0,15	56.000,00	0,01
7.7.5	Asco y Limpieza	2.940.000,00	-360.000,00	2.580.000,00	2.046.481,94	533.518,06	0,79	533.518,06	0,21
7.7.6	Alquiler de oficina	8.668.800,00	-538.802,74	8.129.997,26	6.181.250,47	1.948.746,79	0,76	1.948.746,79	0,24
7.7.7	Luz	528.000,00	0,00	528.000,00	460.155,00	67.845,00	0,87	67.845,00	0,87
7.7.8	Agua	120.000,00	0,00	120.000,00	57.082,00	62.918,00	0,48	62.918,00	0,52
7.7.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	209.295,36	2.789.295,36	2.819.079,21	-29.783,85	1,01	-29.783,85	-0,01
7.7.10	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	410.400,00	329.507,38	739.907,38	686.166,26	53.741,12	0,93	53.741,12	0,97
7.7.11	Atención al colegio(Opciones de agua y café y water, crema, botiquín)	300.000,00	0,00	300.000,00	91.397,33	208.602,67	0,30	208.602,67	0,70
7.7.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	0,00	30.000,00	15.540,00	14.460,00	0,52	14.460,00	0,48
7.7.13	Monitoreo	259.577,04	0,00	259.577,04	248.961,60	10.615,44	0,96	10.615,44	0,94
Total Oficina de la Región de Gualacates		56.882.935,62	-120.000,00	56.762.935,62	53.489.043,46	3.303.892,16	0,94	3.303.892,16	0,96
7.8	Oficina Región de Turrialba								
7.8.1	Salarios (Anexo Nº 1)	19.170.935,12	170.000,00	19.340.935,12	19.499.600,28	-158.665,16	1,01	-158.665,16	-0,01
7.8.2	Aguinaldo (Anexo Nº1)	1.597.577,93		1.597.577,93	1.597.474,04	103,89	1,00	103,89	0,00
7.8.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	5.112.888,40		5.112.888,40	5.159.860,64	-46.972,24	1,01	-46.972,24	-0,01
7.8.4	Viaños y Kilometraje de la Oficina Regional	66.000,00	0,00	66.000,00	10.000,00	56.000,00	0,15	56.000,00	0,85

7.8.5	Aseo y Limpieza	2.940,000,00	-360,000,00	2.580,000,00	2.093,060,60	0,81	486,939,40	0,19
7.8.6	Alquiler de oficina.	9.899.071,20	-159.751,92	9.739.319,28	8.607.888,00	0,88	1.131.431,28	0,12
7.8.7	Luz	312.000,00	66.162,85	378.162,85	389.775,00	1,03	-11.612,15	-0,03
7.8.8	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8.9	Telecomunicaciones	2.580,000,00	0,00	2.580,000,00	2.434.134,79	0,94	145.865,21	0,06
7.8.10	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	413.677,68	84.627,47	498.305,15	482.279,80	0,97	16.025,35	0,03
7.8.11	Atención al colegio/alumnos de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	0,00	300.000,00	63.414,90	0,21	236.585,10	0,79
7.8.12	Premio de Funcionamiento	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1,00
7.8.13	Monitoreo	240.000,00	8.961,60	248.961,60	248.961,60	1,00	0,00	0,00
Total Oficina de la Región de Tumbes		42.662.150,33	-190.000,00	42.472.150,33	40.586.449,65	0,96	1.885.700,68	0,04
7.9	Oficina Región de Cuzco							
7.9.1	Salarios (Anexo Nº 1)	19.651.728,43	260.000,00	19.911.728,43	20.027.579,83	1,01	-115.851,40	-0,01
7.9.2	Agumaldo (Anexo Nº1)	1.637.644,04		1.637.644,04	1.636.786,15	1,00	857,89	0,00
7.9.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	5.241.115,97		5.241.115,97	5.281.700,25	1,01	-40.584,28	-0,01
7.9.4	Viajeros y Kilometraje de la Oficina Regional	66.000,00	0,00	66.000,00	63.100,02	0,96	2.899,98	0,04
7.9.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	-360.000,00	2.580.000,00	2.094.518,30	0,81	485.481,70	0,19
7.9.6	Alquiler de oficina	5.940.000,00	-325.632,37	5.614.367,63	5.399.999,79	0,96	214.367,84	0,04
7.9.7	Luz	720.000,00	0,00	720.000,00	430.021,11	0,60	289.978,89	0,40
7.9.8	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	2.354.779,03	0,91	225.220,97	0,09
7.9.10	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	300.000,00	316.670,77	616.670,77	642.669,13	1,04	-25.998,36	-0,04
7.9.11	Atención al colegio/alumnos de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	0,00	300.000,00	96.040,20	0,32	203.959,80	0,68
7.9.12	Premio de Funcionamiento	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1,00
7.9.13	Monitoreo	240.000,00	8.961,60	248.961,60	248.961,60	1,00	0,00	0,00
6.7 Cartera		39.646.488,44	-100.000,00	39.546.488,44	38.276.155,41	0,97	1.270.333,03	0,03
7.10	Oficina Región de Huelva							
7.10.1	Salarios (Anexo Nº 1)	19.066.018,98	340.000,00	19.406.018,98	18.851.079,48	0,97	554.939,50	0,03
7.10.2	Agumaldo (Anexo Nº1)	1.588.834,92		1.588.834,92	1.562.400,00	0,98	26.434,92	0,02
7.10.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	5.084.907,26		5.084.907,26	5.017.379,95	0,99	67.527,31	0,01
7.10.4	Viajeros y Kilometraje de la Oficina Regional	71.184,00	103.000,00	174.184,00	108.241,01	0,62	65.942,99	0,38
7.10.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	-560.000,00	2.380.000,00	2.029.382,02	0,85	350.617,98	0,15
7.10.6	Alquiler de oficina.	8.316.000,00	0,00	8.316.000,00	8.243.000,00	0,99	73.000,00	0,01
7.10.7	Luz	180.000,00	127.000,00	307.000,00	291.732,00	0,95	15.268,00	0,05
7.10.8	Agua	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1,00
7.10.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	-130.000,00	2.450.000,00	2.439.909,87	1,00	-9.090,87	0,00
7.10.10	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	506.400,00	265.000,00	771.400,00	773.506,57	1,00	-2.106,57	0,00
7.10.11	Atención al colegio/alumnos de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	-154.000,00	146.000,00	133.168,49	0,91	12.831,51	0,09
7.10.12	Premio de Funcionamiento	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1,00
7.10.13	Monitoreo	240.000,00	9.000,00	249.000,00	248.961,60	1,00	38,40	0,00
Total Oficina de la Región de Huelva		40.963.345,16	-20.000,00	40.943.345,16	39.698.760,99	0,97	1.244.584,17	0,03
7.11	Sete Región de Coto							
7.11.1	Salarios (Anexo Nº 1)	21.841.095,13	2.900.000,00	24.741.095,13	24.442.015,77	0,99	299.079,36	0,01
7.11.2	Agumaldo (Anexo Nº1)	1.820.091,26		1.820.091,26	1.693.134,17	0,93	126.957,09	0,07
7.11.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	5.825.020,07		5.825.020,07	6.321.085,93	1,09	-496.065,86	-0,09
7.11.4	Viajeros y Kilometraje de la Oficina Regional	69.696,00	0,00	69.696,00	0,00	0,00	69.696,00	1,00
7.11.5	Aseo y Limpieza	240.000,00	45.000,00	285.000,00	261.613,78	0,92	23.386,22	0,08
7.11.6	Luz	3.180.000,00	595.158,55	3.775.158,55	3.843.325,00	1,02	-68.166,45	-0,02
7.11.7	Agua	180.000,00	0,00	180.000,00	239.176,00	1,33	-99.176,00	-0,53
7.11.8	Telecomunicaciones	2.580.000,00	-45.000,00	2.535.000,00	2.442.726,98	0,96	92.273,02	0,04
7.11.9	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	540.000,00	14.682,13	554.682,13	562.162,23	1,01	-7.480,10	-0,01
7.11.10	Atención al colegio/alumnos de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	0,00	300.000,00	281.239,07	0,94	18.760,93	0,06
7.11.11	Impuestos Municipales	677.388,84	37.000,00	714.388,84	713.942,04	1,00	446,80	0,00
7.11.12	Premio de Funcionamiento	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1,00
7.11.13	Servicio de Seguridad	26.781.000,00	-609.840,68	26.171.159,32	27.312.461,60	1,04	-1.141.302,28	-0,04
7.11.14	Poliza de incendio Oficina Coto	105.000,00	-17.850,02	87.149,98	87.149,98	1,00	0,00	0,00
Total Oficina de la Región de Coto		64.169.291,10	2.919.149,98	67.088.441,08	68.200.032,45	1,03	-1.111.591,37	-0,02
7.12	Oficina Región de Occidente							
7.12.1	Salarios (Anexo Nº 1)	19.210.237,40	150.000,00	19.360.237,40	19.199.038,64	0,99	161.198,76	0,01
7.12.2	Agumaldo (Anexo Nº1)	1.600.853,12		1.600.853,12	1.587.113,15	0,99	13.739,97	0,01
7.12.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	5.123.370,32		5.123.370,32	5.085.234,33	0,99	38.135,99	0,01
7.12.4	Viajeros y Kilometraje de la Oficina Regional	29.472,00	0,00	29.472,00	0,00	0,00	29.472,00	1,00

7.12.5	Asco y Limpieza	2,940,000.00	-360,000.00	2,580,000.00	2,148,014.70	0.83	431,985.30	0.17
7.12.6	Alquiler de oficina	6,564,396.00	547,033.00	7,111,429.00	6,564,396.00	0.92	547,033.00	0.08
7.12.7	Luz	266,193.28	126,924.72	393,120.00	431,195.00	1.10	-38,075.00	-0.10
7.12.8	Agua	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1.00
7.12.9	Telecomunicaciones	2,580,000.00	0.00	2,580,000.00	2,430,651.20	0.94	149,348.80	0.06
7.12.10	Papelera, útiles de oficina, envíos postales	480,122.76	87,396.33	567,519.09	553,666.24	0.98	13,852.85	0.02
7.12.11	Atención al colegio(Oldom de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300,000.00	0.00	300,000.00	55,673.90	0.19	244,326.10	0.81
7.12.12	Permiso de Funcionamiento	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1.00
7.12.13	Monitoreo	240,000.00	8,961.60	248,961.60	248,961.60	1.00	0.00	0.00
Total Oficina de la Región de Occidente		39,424,646.88	560,315.65	39,984,962.53	38,303,944.76	0.96	1,681,017.77	0.04
7.13	Oficina Región de Puriscal							
7.13.1	Salarios (Anexo N° 1)	19,467,486.82	3,035,000.00	22,502,486.82	22,016,708.06	0.98	485,778.76	0.02
7.13.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1,622,290.57	0.00	1,622,290.57	1,918,487.17	1.18	-296,196.60	-0.18
7.13.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5,191,978.74	0.00	5,191,978.74	5,843,292.28	1.13	-651,313.54	-0.13
7.13.4	Viciosos y Kilonetraje de la Oficina	24,000.00	0.00	24,000.00	5,000.25	0.21	18,999.75	0.79
7.13.5	Asco y Limpieza	2,940,000.00	-360,000.00	2,580,000.00	2,153,768.78	0.83	426,231.22	0.17
7.13.6	Alquiler de Oficina	5,400,000.00	-141,782.91	5,258,217.09	4,678,200.00	0.89	580,017.09	0.11
7.13.7	Luz	300,000.00	42,720.00	342,720.00	348,490.00	1.02	-5,770.00	-0.02
7.13.8	Agua	120,000.00	0.00	120,000.00	58,511.00	0.49	61,489.00	0.51
7.13.9	Telecomunicaciones	2,580,000.00	0.00	2,580,000.00	1,510,094.25	0.59	1,069,905.75	0.41
7.13.10	Papelera y útiles de oficinas y envíos postales	311,011.80	90,101.31	401,113.11	446,883.97	1.11	-45,770.86	-0.11
7.13.11	Atención al colegio(Oldom de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300,000.00	0.00	300,000.00	58,270.50	0.19	241,729.50	0.81
7.13.12	Permiso de Funcionamiento	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1.00
7.13.13	Monitoreo	240,000.00	8,961.60	248,961.60	248,961.60	1.00	0.00	0.00
Total Oficina de la Región de Alajuela		38,526,767.93	2,675,000.00	41,201,767.93	39,286,667.86	0.95	1,915,100.07	0.05
7.15	Oficina Región de San Jose Este							
7.15.1	Salarios (Anexo N° 1)	19,529,315.79	350,000.00	19,879,315.79	19,644,480.21	0.99	234,835.58	0.01
7.15.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1,627,442.98	0.00	1,627,442.98	1,639,503.68	1.01	-12,060.70	-0.01
7.15.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5,208,468.52	0.00	5,208,468.52	5,328,455.59	1.00	-91,987.07	-0.00
7.15.4	Viciosos y Kilonetraje	60,000.00	175,000.00	235,000.00	152,262.04	0.65	82,737.96	0.35
7.15.5	Asco y Limpieza	2,940,000.00	-660,000.00	2,280,000.00	1,945,765.96	0.85	334,234.04	0.15
7.15.6	Alquiler de Oficina	5,580,000.00	450,000.00	6,330,000.00	6,330,000.00	1.00	0.00	0.00
7.15.7	Luz	175,459.32	22,000.00	197,459.32	194,400.00	0.98	3,059.32	0.02
7.15.8	Agua	180,000.00	-22,000.00	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00	1.00
7.15.9	Telecomunicaciones	2,580,000.00	-200,000.00	2,380,000.00	2,415,640.11	1.01	-35,640.11	-0.01
7.15.10	Papelera y útiles de oficinas y envíos postales.	282,000.00	0.00	282,000.00	145,529.21	0.52	136,470.79	0.48
7.15.11	Atención al colegio(Oldom de agua, café, azúcar, crema, y botiquín)	300,000.00	-125,000.00	175,000.00	63,334.90	0.36	111,665.10	0.64
7.15.12	Permiso de Funcionamiento	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1.00
7.15.13	Monitoreo	240,000.00	0.00	240,000.00	221,299.20	0.92	18,700.80	0.08
Total Oficina de la Región de Alajuela		39,032,686.62	-10,000.00	39,022,686.62	37,580,670.90	0.97	1,042,015.72	0.03
7.16	Oficina Región de San Jose Este							
7.16.1	Salarios (Anexo N° 1)	17,638,946.95	-9,585,000.00	8,053,946.95	6,757,078.98	0.84	1,296,867.97	0.16
7.16.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1,469,912.25	0.00	1,469,912.25	542,637.04	0.37	927,275.21	0.63
7.16.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	4,704,307.15	0.00	4,704,307.15	1,764,319.19	0.38	2,939,987.96	0.62
7.16.4	Viciosos y Kilonetraje	66,000.00	0.00	66,000.00	3,850.00	0.06	62,150.00	0.94
7.16.5	Asco y Limpieza	2,940,000.00	-360,000.00	2,580,000.00	2,031,873.55	0.79	548,126.45	0.21
7.16.6	Alquiler de Oficina	12,000,000.00	-404,083.34	11,595,917.66	9,051,526.00	0.78	2,544,391.66	0.22
7.16.7	Luz	175,459.32	280,840.68	456,300.00	437,460.00	0.96	18,840.00	0.04
7.16.8	Agua	180,000.00	0.00	180,000.00	175,579.00	0.98	4,421.00	0.02
7.16.9	Telecomunicaciones	2,580,000.00	-100,000.00	2,480,000.00	2,247,001.11	0.91	232,998.89	0.09
7.16.10	Papelera y útiles de oficinas y envíos postales.	282,000.00	223,241.66	505,241.66	526,980.53	1.04	-21,738.87	-0.04
7.16.11	Atención al colegio(Oldom de agua, café, azúcar, crema, y botiquín)	300,000.00	0.00	300,000.00	170,614.90	0.57	129,385.10	0.43
7.16.12	Permiso de Funcionamiento	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1.00
7.16.13	Monitoreo	240,000.00	0.00	240,000.00	82,987.24	0.35	157,012.76	0.65
Total Oficina de la Región de San Jose Este		42,606,625.67	-9,945,000.00	32,661,625.67	23,791,907.54	0.73	8,869,718.13	0.27
Total Oficinas Regionales del Colegio.		658,815,387.97	-4,400,534.37	654,414,853.60	623,843,119.72	0.95	30,851,733.88	0.05
Total Departamento Administrativo y Oficinas Regionales		1,472,288,722.58	-6,673,850.48	1,465,614,872.10	1,367,507,097.34	0.93	98,207,774.76	0.07
8	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES							
8.1	Otros Gastos (Anexo N°9)							
8.1.1	Servicios públicos, impuestos y derecho de circulación	116,109,095.79	-16,940,000.00	99,169,095.79	86,268,203.14	0.87	12,900,892.65	0.13
8.1.2	Seguros, Suscripciones y Membresías	38,762,878.13	18,236,000.13	56,998,878.26	55,877,144.82	0.98	1,121,733.44	0.02

8.1.3	Reparación y Mantenimiento	53.039.457,83	-7.528.000,00	45.511.457,83	30.167.071,44	0,66	15.344.386,39	0,34
8.1.4	Asambleas Ordinaria y Extraordinarias	64.268.761,83	25.000.000,00	89.268.761,83	74.719.485,76	0,84	14.549.276,07	0,16
8.1.5	Aseo Solemnel Artículo Nº 37 del Reglamento del Colegio	820.630,83	18.000.000,00	18.820.630,83	16.647.350,89	0,88	2.173.279,94	0,12
8.1.6	Servicios profesionales y asesores	5.323.632,51	1.360.000,00	6.683.632,51	5.469.683,25	0,82	1.213.949,26	0,18
8.1.7	Prestaciones Laborales	25.667.200,10	0,00	25.667.200,10	9.580.115,41	0,37	16.087.084,69	0,63
8.1.8	Otros gastos generales	18.042.491,78	-4.165.155,94	13.877.335,84	12.537.615,28	0,90	1.339.720,56	0,10
8.1.9	Asociación solidaria	23.404.200,00	229.941,94	23.634.141,94	23.634.141,94	1,00	0,00	0,00
8.1.10	Sumas sin Asignación Presupuestaria (Imprevisto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Gastos Administrativos y Generales		346.438.348,79	34.192.786,13	379.631.134,92	314.900.811,93	0,83	64.730.322,99	0,17
GASTOS DE DEPARTAMENTOS Y UNIDADES								
9	Dirección Ejecutiva							
9.1.1	Salarios (Anexo Nº 1)	190.493.381,05	6.194.250,95	196.687.642,00	181.599.570,37	0,92	15.088.071,63	0,08
9.1.2	Aguinaldo (Anexo Nº1)	15.874.448,42		15.874.448,42	15.917.005,37	1,00	-42.556,95	0,00
9.1.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	50.804.584,73		50.804.584,73	46.929.938,65	0,92	3.874.646,08	0,08
9.1.4	Otros gastos generales (Anexo Nº 10)	1.739.136,00	0,00	1.739.136,00	1.178.796,91	0,68	560.339,09	0,32
9.1.5	Proyectos de la Administración (Anexo Nº 10)	12.969.922,87	-12.840.000,00	129.922,87	14.900,00	0,11	115.022,87	0,09
9.1.6	Certificación ISO 9001 (Anexo Nº 10)	3.838.282,00	0,00	3.838.282,00	3.439.129,69	0,90	399.152,31	0,10
9.1.7	Proveedores Gestión de Calidad y Planificación (Anexo Nº 10)	5.565.480,00	-160.000,00	5.405.480,00	707.825,11	0,13	4.697.654,89	0,87
Total Dirección Ejecutiva		281.285.235,07	-6.885.739,05	274.479.496,02	248.807.166,10	0,91	24.672.329,92	0,09
9.2	Departamento de Consultoría Legal al Colegiado							
9.2.1	Salarios (Anexo Nº 1)	179.965.177,02	0,00	179.965.177,02	153.498.998,90	0,85	26.466.178,12	0,15
9.2.2	Aguinaldo (Anexo Nº1)	14.997.098,09		14.997.098,09	11.102.485,75	0,74	3.894.612,34	0,26
9.2.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	47.996.712,71		47.996.712,71	38.634.364,98	0,80	9.362.347,73	0,20
9.2.4	Otros gastos generales (Anexo Nº 10)	8.782.057,50	0,00	8.782.057,50	2.549.086,94	0,29	6.232.970,56	0,71
Sub Total Unidad de Consultoría Legal al Colegiado		251.741.045,32	0,00	251.741.045,32	205.784.936,57	0,82	48.956.108,75	0,18
9.3	Departamento Financiero							
9.3.1	Financiero							
9.3.1.1	Salarios (Anexo Nº 1)	45.844.827,18		45.844.827,18	46.708.713,99	1,02	-863.886,81	-0,02
9.3.1.2	Aguinaldo (Anexo Nº1)	3.820.402,26		3.820.402,26	3.813.520,27	1,00	6.881,99	0,00
9.3.1.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	12.226.815,41		12.226.815,41	12.349.584,17	1,01	-122.768,76	-0,01
9.3.1.4	Otros gastos generales (Anexo Nº 11)	800.000,00	-72.400,00	727.600,00	528.158,07	0,73	199.441,93	0,27
9.3.1.5	Auditoría Financiera (Anexo Nº 11)	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	4.104.160,00	0,68	1.895.840,00	0,32
Sub-Total Jefatura Financiera		65.692.044,85	2.927.600,00	68.619.644,85	67.504.136,50	0,98	1.115.508,35	0,02
9.3.2	Unidad de Contabilidad							
9.3.2.1	Salarios (Anexo Nº 1)	42.030.611,67		42.030.611,67	37.437.575,67	0,89	4.593.036,00	0,11
9.3.2.2	Aguinaldo (Anexo Nº1)	3.502.550,97		3.502.550,97	2.897.996,68	0,83	604.554,29	0,17
9.3.2.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	11.209.564,13		11.209.564,13	9.945.160,64	0,89	1.264.403,49	0,11
9.3.2.4	Otros gastos generales (Anexo Nº 11)	781.175,64	0,00	781.175,64	607.783,06	0,78	173.392,58	0,22
Sub-Total Unidad de Contabilidad		57.523.902,42	0,00	57.523.902,42	50.888.516,05	0,98	6.635.386,37	0,12
9.3.3	Unidad de Cobros							
9.3.3.1	Salarios (Anexo Nº 1)	47.916.130,54	1.246.750,45	49.162.880,99	39.149.335,65	0,80	10.013.545,34	0,20
9.3.3.2	Aguinaldo (Anexo Nº1)	3.999.010,88		3.999.010,88	2.821.047,24	0,71	1.177.963,64	0,29
9.3.3.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	12.779.232,02	332.508,34	13.111.740,36	10.269.543,50	0,78	2.842.196,86	0,22
9.3.3.4	Otros gastos generales (Anexo Nº 11)	18.478.804,56	-4.656.858,79	13.821.945,77	318.114,88	0,02	13.503.830,89	0,98
Sub-Total Unidad de Cobros		83.167.178,00	-3.077.600,00	80.089.578,00	52.558.041,27	0,66	27.531.536,73	0,34
9.3.4	Unidad de Teoría							
9.3.4.1	Salarios (Anexo Nº 1)	43.023.445,33		43.023.445,33	38.848.363,43	0,90	4.178.081,90	0,10
9.3.4.2	Aguinaldo (Anexo Nº1)	3.585.287,11		3.585.287,11	2.887.563,05	0,81	697.724,06	0,19
9.3.4.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	11.474.352,87		11.474.352,87	10.330.470,44	0,90	1.143.882,43	0,10
9.3.4.4	Otros gastos generales (Anexo Nº 11)	825.486,00	40.000,00	865.486,00	840.306,15	0,97	25.179,85	0,03
Sub-Total Unidad de Teoría		58.908.571,31	40.000,00	58.948.571,31	52.903.703,07	0,90	6.044.866,24	0,10
Total General del Departamento Financiero		266.291.696,57	-110.000,00	265.181.696,57	223.854.396,89	0,84	41.327.299,68	0,16
9.4	Departamento de Comunicaciones							
9.4.1	Salarios (Anexo Nº 1)	81.958.976,11		81.958.976,11	78.751.077,64	0,96	3.207.898,47	0,04
9.4.2	Aguinaldo (Anexo Nº1)	6.829.914,68		6.829.914,68	6.646.054,29	0,97	187.860,39	0,03
9.4.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	21.858.458,93		21.858.458,93	20.914.625,52	0,96	943.833,41	0,04
9.4.4	Publicaciones (Anexo Nº 12)	15.052.085,00	-6.000.000,00	9.052.085,00	5.003.673,93	0,55	4.048.411,07	0,45
9.4.5	Signos externos (Anexo Nº 12)	116.365.079,19	-24.395.108,68	91.969.970,51	86.051.714,91	0,94	5.918.255,60	0,06
9.4.6	Estrategias de Mercado (Anexo Nº 12)	70.645.276,00	6.399.706,00	77.044.982,00	68.496.371,45	0,89	8.548.610,55	0,11
9.4.7	Otros gastos generales (Anexo Nº 12)	1.417.241,11	943.703,94	2.360.945,05	2.173.704,64	0,92	187.240,41	0,08
9.4.8	Premio Jorge Vello	5.694.570,00	0,00	5.694.570,00	1.672.960,00	0,29	4.021.610,00	0,71

9.4.9	Convenios		31.026.000,00	-5.700.000,00	25.326.000,00	13.626.000,00	0,54	11.700.000,00	0,46
	Total Departamento de Comunicaciones		350.847.601,01	-28.751.699,74	322.095.902,27	288.332.182,18	0,88	38.763.719,89	0,12
9.5	Consejo Editorial (Anexo N°12)								
9.5.1	Servicios profesionales y Asesorías para la edición de la revista		5.400.000,00	-5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.2	Servicios profesionales Revisión filológica de la revista		501.177,60	0,00	501.177,60	467.224,49	0,93	33.953,11	0,07
9.5.3	Revista Unibal		5.785.600,00	1.269.690,00	7.055.290,00	7.055.289,47	1,00	0,53	0,00
9.5.4	Revista Unibal (Reconocimiento a autores de Revista Unibal)		1.271.250,00	0,00	1.271.250,00	390.415,00	0,31	880.835,00	0,69
9.5.5	Soporte y mantenimiento del sitio Web revista Unibal		1.830.600,00	-1.389.500,00	441.100,00	0,00	0,00	441.100,00	1,00
9.5.6	Presentación de revista unibal (Promoción y Presentación de la revista Unibal)		5.509.964,40	0,00	5.509.964,40	135.600,00	0,02	5.374.364,40	0,98
9.5.7	Streaming de evento (facebook live)		339.000,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	1,00
9.5.8	Sawara para dicción de pliego (activo)		359.928,00	0,00	359.928,00	0,00	0,00	359.928,00	1,00
9.5.9	Atención a Sección		960.000,00	0,00	960.000,00	26.400,00	0,03	933.600,00	0,97
9.5.10	Internet		605.920,00	0,00	605.920,00	468.000,00	0,77	137.920,00	0,23
9.5.11	Estipendio.		3.394.000,00	3.993.408,00	7.387.488,00	7.787.145,60	1,05	-399.657,60	-0,05
	Total Consejo Editorial		25.957.570,00	-1.576.402,00	24.431.118,00	16.330.074,56	0,67	8.101.043,44	0,33
9.6	Departamento de Infraestructura y Mantenimiento								
9.6.1	Salarios (Anexo N° 1)		61.295.662,98		61.295.662,98	61.461.169,57	1,00	-165.506,59	0,00
9.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)		5.107.971,91		5.107.971,91	5.066.586,34	0,99	41.385,57	0,01
9.6.3	Cargas sociales (26.67% del salario)		16.347.553,32		16.347.553,32	16.345.570,27	1,00	1.983,05	0,00
9.6.4	Otros gastos generales (Anexo N° 13)		7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	2.315.801,51	0,34	4.984.198,49	0,66
	Total Departamento de Infraestructura y Mantenimiento		90.251.188,11	0,00	90.251.188,11	85.389.127,69	0,95	4.862.060,42	0,05
9.7	Departamento de Tecnología de Información								
9.7.1	Salarios (Anexo N° 1)		62.248.359,30	0,00	62.248.359,30	60.168.876,11	0,97	2.079.483,19	0,03
9.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)		5.187.363,27		5.187.363,27	4.988.670,53	0,96	198.692,74	0,04
9.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)		16.601.637,42		16.601.637,42	16.031.739,91	0,97	569.897,51	0,03
9.7.4	Otros gastos generales (Anexo N° 14)		2.545.800,00	5.750.000,00	8.295.800,00	3.579.161,67	0,43	4.716.638,33	0,57
9.7.5	Mantenimiento en Tecnología (Anexo N°14)		9.107.800,00	465.399.042,00	55.506.842,00	35.903.981,23	0,65	19.602.860,77	0,35
9.7.6	Renovación y actualización de Licencias (Anexo N°14)		60.001.474,28	-10.648.175,40	49.353.298,88	27.328.884,73	0,55	22.024.414,15	0,45
9.7.7	Leasing (Anexo N°14)		31.994.805,72	0,00	31.994.805,72	32.585.585,99	1,02	-588.780,27	-0,02
9.7.8	Servicios Profesionales (Anexo N°14)		97.350.120,00	-11.725.000,00	80.075.120,00	78.945.363,93	0,99	1.129.756,07	0,01
	Total Departamento de Tecnología de Información		285.037.359,99	24.225.866,60	309.263.226,59	259.530.264,10	0,84	49.732.962,49	0,16
9.8	Departamento de Talento Humano								
9.8.1	Salarios (5 plazas) (Anexo N° 1)		53.327.677,62	200.000,00	53.327.677,62	53.002.827,89	0,99	524.849,73	0,01
9.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)		4.443.973,14		4.443.973,14	4.325.341,50	0,97	118.631,64	0,03
9.8.3	Cargas sociales (26.67% del salario)		14.222.491,62		14.222.491,62	13.996.736,25	0,98	225.755,37	0,02
9.8.4	Proyectos de capacitación (Anexo N° 15)		18.576.783,28	-1.800.000,00	16.776.783,28	15.210.705,72	0,91	1.566.077,56	0,09
9.8.5	Uniforme Corporativo (Anexo N° 15)		22.993.599,80	914.110,00	23.908.019,80	22.647.878,11	0,95	1.260.141,69	0,05
9.8.6	Reconocimiento y estímulo al potencial humano (Anexo N° 15)		18.065.970,00	5.912.399,99	23.978.369,99	25.616.382,54	1,07	-1.638.012,55	-0,07
9.8.7	Médico de Empresa (Anexo N° 15)		22.321.257,60	-861.200,00	21.460.057,60	18.452.928,00	0,86	3.007.129,60	0,14
9.8.8	Otros gastos generales (Anexo N°15)		3.570.517,74	1.248.800,01	4.819.317,75	1.097.439,49	0,23	3.721.878,26	0,77
9.8.9	Salud Ocupacional (Anexo N°15)		3.277.796,60	2.431.000,00	5.708.796,60	6.017.513,98	1,05	-308.717,38	-0,05
	Total Departamento de Recursos Humanos		160.800.377,40	8.045.110,00	168.845.487,40	160.427.753,48	0,95	8.417.733,92	0,05
	Total Departamento de Personal y Unidades		1.711.212.023,57	-4.972.863,19	1.706.239.160,38	1.484.455.901,77	0,87	221.833.258,61	0,13
9.11	Departamento de Desarrollo Personal (Area Cultural, Recreativa y Deportiva)								
9.11.1	Salarios (Anexo N° 1)		110.195.991,62	-17.500.000,00	92.695.991,62	80.181.994,39	0,86	12.513.997,23	0,14
9.11.2	Aguinaldo (Anexo N°1)		9.182.999,30		9.182.999,30	6.414.600,92	0,70	2.768.398,38	0,30
9.11.3	Cargas sociales (26.67% del salario)		29.389.270,97	-3.000.000,00	26.389.270,97	21.383.210,55	0,81	5.006.060,42	0,19
9.11.4	Proyectos de Fortalecimiento del arte, la cultura y el deporte (Anexo N° 16)		190.131.893,50	-39.000.000,00	151.131.893,50	142.823.258,60	0,95	8.300.634,90	0,05
9.11.5	Proyectos Recreación con Propósito (Sistema de Clases CCR y Gimnasio) (Anexo N° 16)		5.471.256,60	-5.471.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.11.6	Otros gastos generales (Anexo N° 16)		8.254.531,56	-3.633.000,00	4.621.531,56	3.189.324,87	0,69	1.432.206,69	0,31
	Total Departamento de Desarrollo Personal		357.625.943,55	-68.044.256,60	289.581.686,95	253.997.399,13	0,89	30.024.297,62	0,11
10	Centro Recreativo del Colegio (Anexo N°17)								
10.1	Centro Recreativo Sede Alameda.								
10.1.1	Salarios (Anexo N° 1)		82.895.962,88	0,00	82.895.962,88	77.125.830,81	0,93	5.770.132,07	0,07
10.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)		6.907.996,91		6.907.996,91	6.198.762,70	0,90	709.234,21	0,10
10.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)		22.108.353,30		22.108.353,30	19.851.970,10	0,90	2.256.383,20	0,10
10.1.4	Reparación y mantenimiento CCR		35.317.679,15	26.500.000,00	61.817.679,15	62.667.898,81	1,01	-850.219,66	-0,01
10.1.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)		1.568.407,44	2.750.000,00	4.318.407,44	3.785.424,86	0,88	532.982,58	0,12
10.1.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)		786.880,56	-700.000,00	86.880,56	0,00	0,00	86.880,56	1,00
10.1.7	Electricidad		8.111.235,36	22.700.000,00	30.811.235,36	30.605.920,00	0,99	205.315,36	0,01
10.1.8	Agua		1.498.713,36	0,00	1.498.713,36	228.725,65	0,15	1.269.987,71	0,85

10.1.9	Telecomunicaciones	23.508.090,36	-18.000.000,00	5.508.090,36	3.768.464,31	0,69	1.719.626,05	0,31
10.1.10	Servicios de seguridad	66.384.346,32	36.016.000,00	102.400.346,32	102.370.671,15	1,00	29.675,17	0,00
10.1.11	Combustible	1.976.290,44	0,00	1.976.290,44	1.367.348,00	0,69	608.942,44	0,31
10.1.12	Reparación y mantenimiento CCR (Suministros para mantenimiento de presión)	7.351.358,76	-370.000,00	6.981.358,76	6.575.178,87	0,94	406.179,89	0,06
10.1.13	Alquiler de equipos para purificar el agua	1.992.524,28	-700.000,00	1.292.524,28	1.233.083,98	0,95	59.440,30	0,05
10.1.14	Acero y Limpieza	2.649.993,96	9.000.000,00	11.649.993,96	10.465.393,07	0,90	1.184.600,89	0,10
10.1.15	Papelera, útiles de oficina	811.455,24	-700.000,00	111.455,24	48.850,01	0,44	62.605,23	0,56
10.1.16	Botiquín	902.196,36	-700.000,00	202.196,36	4.381,38	0,02	197.814,98	0,98
10.1.17	Válidos y kilometajes	1.404.976,32	100.000,00	1.504.976,32	1.289.775,00	0,86	215.201,32	0,14
10.1.18	Poliza de incendio CCR. Alajuela	1.739.737,29	-299.155,74	1.460.581,65	1.460.581,65	1,00	0,00	0,00
Total Centro Recreativo Sede Alajuela.		267.936.198,38	75.596.444,26	343.533.042,64	329.068.260,35	0,96	14.464.782,29	0,04
10.2	Centro Recreativo Sede Guanacaste.							
10.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	23.667.632,06		23.667.632,06	19.270.110,65	0,81	4.397.521,41	0,19
10.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.972.302,67		1.972.302,67	1.655.637,13	0,84	316.665,54	0,16
10.2.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	6.312.157,47		6.312.157,47	5.116.649,69	0,81	1.195.507,78	0,19
10.2.4	Reparación y mantenimiento CCR	18.765.551,13	10.000.000,00	28.765.551,13	24.459.213,47	0,85	4.306.337,66	0,15
10.2.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	4.859.468,76	-1.500.000,00	3.359.468,76	1.697.107,62	0,51	1.662.361,14	0,49
10.2.6	Reparación y mantenimiento EQ Computo (Activos)	378.948,36	0,00	378.948,36	0,00	0,00	378.948,36	1,00
10.2.7	Electricidad	5.186.692,92	2.300.000,00	7.486.692,92	6.818.473,53	0,91	668.219,39	0,09
10.2.8	Agua	3.619.793,04	-1.400.000,00	2.219.793,04	2.057.116,50	0,93	162.676,54	0,07
10.2.9	Telecomunicaciones	7.371.841,68	0,00	7.371.841,68	5.647.465,27	0,77	1.724.376,41	0,23
10.2.10	Servicio de Seguridad	25.294.488,12	4.297.000,00	29.591.488,12	29.535.940,00	1,00	55.546,12	0,00
10.2.11	Combustible	384.713,40	3.000.000,00	3.384.713,40	15.720,00	0,04	368.993,40	0,96
10.2.12	Acero y Limpieza	2.958.490,20	-300.000,00	5.958.490,20	5.949.298,25	1,00	9.191,95	0,00
10.2.13	Papelera, útiles de oficina y envíos postales	387.414,12	0,00	87.414,12	19.839,97	0,23	67.534,15	0,77
10.2.14	Atención al colegio(bolones de agua, café, azúcar, crema, botiquín)	483.362,76	-300.000,00	183.362,76	137.011,82	0,28	346.350,94	0,72
10.2.15	Válidos y kilometraje	486.414,12	1.400.000,00	1.886.414,12	1.342.900,00	0,71	543.514,12	0,29
10.2.16	Impuestos Municipales	1.166.013,36	-430.000,00	736.013,36	696.720,40	0,95	39.262,96	0,05
10.2.17	Impuestos Bienes Inmuebles	1.027.776,12	-892.000,00	135.776,12	135.720,40	1,00	55,72	0,00
10.2.18	Servicios Médicos Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1.624.334,16	-1.000.000,00	624.334,16	0,00	0,00	624.334,16	1,00
10.2.19	Poliza de incendio CCR. Brasilia	310.438,00	-52.774,53	257.663,47	257.663,47	1,00	0,00	0,00
Total Centro Recreativo Sede Guanacaste.		106.257.832,46	15.422.225,47	121.680.057,93	104.812.638,17	0,86	16.867.419,76	0,14
10.3	Centro Recreativo Sede San Carlos.							
10.3.1	Salarios (Anexo N° 1)	19.085.182,35	0,00	19.085.182,35	18.157.737,15	0,95	927.445,20	0,05
10.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.590.431,86		1.590.431,86	1.379.633,79	0,99	10.798,07	0,01
10.3.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	5.090.018,13		5.090.018,13	5.061.939,17	0,99	28.078,96	0,01
10.3.4	Reparación y mantenimiento CCR	15.470.529,98	3.500.000,00	18.970.529,98	17.936.545,17	0,95	1.033.984,80	0,05
10.3.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	1.691.091,20	500.000,00	2.191.091,20	1.291.020,99	0,59	900.070,21	0,41
10.3.6	Reparación y mantenimiento EQ Computo (Activos)	366.833,18	0,00	366.833,18	0,00	0,00	366.833,18	1,00
10.3.7	Electricidad	3.612.708,84	-500.000,00	3.112.708,84	2.736.319,20	0,88	376.389,64	0,12
10.3.8	Agua	2.080.597,56	-1.000.000,00	1.080.597,56	760.170,46	0,70	320.427,10	0,30
10.3.9	Telecomunicaciones	4.639.757,64	0,00	4.639.757,64	4.183.218,77	0,90	456.538,87	0,10
10.3.10	Papelera, útiles de oficina, y envíos postales	424.241,52	-200.000,00	224.241,52	56.648,39	0,25	167.593,13	0,75
10.3.11	Acero y Limpieza	5.096.068,80	1.500.000,00	6.596.068,80	6.039.494,25	0,92	556.574,55	0,08
10.3.12	Atención al colegio(bolones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	425.298,60	0,00	425.298,60	51.899,97	0,12	373.398,63	0,88
10.3.13	Válidos y kilometraje	474.298,56	-224.000,00	250.298,56	0,00	0,00	250.298,56	1,00
10.3.14	Servicios de seguridad	25.282.372,56	2.326.000,00	27.608.372,56	27.689.251,47	1,00	-80.878,91	0,00
10.3.15	Impuestos Municipales	454.298,64	710.000,00	1.164.298,64	1.156.757,24	0,99	7.541,40	0,01
10.3.16	Servicios Médicos Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1.612.218,60	-1.600.000,00	12.218,60	0,00	0,00	12.218,60	1,00
10.3.17	Poliza de incendio CCR. San Carlos	377.217,00	-64.211,97	313.005,03	313.005,03	1,00	0,00	0,00
Total Centro Recreativo Sede San Carlos.		87.773.665,02	4.947.784,03	92.721.449,05	87.014.141,05	0,94	3.507.312,00	0,06
10.4	Centro Recreativo Sede Puntarenas.							
10.4.1	Salarios (Anexo N° 1)	15.350.726,06	0,00	15.350.726,06	14.790.838,25	0,96	559.887,81	0,04
10.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.279.227,17		1.279.227,17	1.337.135,18	1,05	-57.908,01	-0,05
10.4.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	4.094.038,64		4.094.038,64	4.275.986,03	1,04	-181.947,39	-0,04
10.4.4	Reparación y mantenimiento CCR	41.050.334,93	-19.925.000,00	21.125.334,93	20.669.791,55	0,98	455.543,38	0,02
10.4.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	2.277.594,24	0,00	2.277.594,24	1.840.389,25	0,81	428.204,99	0,19
10.4.6	Reparación y mantenimiento EQ Computo (Activos)	525.645,48	0,00	525.645,48	0,00	0,00	525.645,48	1,00
10.4.7	Electricidad	3.043.984,20	0,00	3.043.984,20	2.965.625,00	0,97	78.359,20	0,03
10.4.8	Agua	1.077.939,84	0,00	1.077.939,84	667.062,24	0,62	410.877,60	0,38
10.4.9	Telecomunicaciones	4.744.298,40	-1.340.000,00	3.404.298,40	3.335.979,32	0,98	68.319,08	0,02

10.4.10	Papelera, útiles de oficina, envíos postales.		629.464,32	400.000,00	1.029.464,32	161.743,02	867.721,30	0,84
10.4.11	Asco y Limpieza		9.929.634,84	-6.526.000,00	3.403.634,84	3.170.882,76	232.752,08	0,07
10.4.12	Atención al colegio(bolones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)		549.111,24	-300.000,00	249.111,24	183.184,74	65.926,50	0,26
10.4.13	Viáticos y kilometraje		761.714,28	-150.000,00	611.714,28	590.000,00	21.714,28	0,04
10.4.14	Servicios de seguridad		25.441.185,24	767.000,00	26.208.185,24	26.213.402,07	-5.216,83	0,00
10.4.15	Impuestos Municipales		829.662,36	-250.000,00	579.662,36	256.308,82	323.353,54	0,56
10.4.16	Servicios Médicos Prehospitalarios (Emergencias médicas)		1.771.031,28	-1.771.000,00	31,28	0,00	31,28	1,00
10.4.17	Póliza de incendio CCR Puntarenas		708.616,00	-120.664,87	588.151,13	588.151,13	0,00	0,00
Total Centro Recreativo Sede Puntarenas.			114.064.208,53	-29.215.464,87	84.848.743,66	81.065.499,36	3.793.244,30	0,04
10.5	Centro Recreativo Sede Pérez Zaldúa							
10.5.1	Salarios (Anexo N° 1)		16.677.551,06	1.500.000,00	18.177.551,06	17.719.975,10	457.575,96	0,03
10.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)		1.389.795,92		1.389.795,92	1.475.888,93	-86.093,01	-0,06
10.5.3	Cargas sociales (26,67% del salario)		4.447.902,87		4.447.902,87	4.718.093,64	-270.190,77	-0,06
10.5.4	Reparación y mantenimiento CCR		173.305.310,00	800.000,00	18.105.310,00	17.100.045,77	1.005.264,23	0,06
10.5.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)		1.502.472,09	-697.000,00	805.472,09	673.379,82	132.092,27	0,16
10.5.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)		357.844,56	200.000,00	557.844,56	0,00	557.844,56	1,00
10.5.7	Electricidad		1.064.575,44	850.000,00	1.914.575,44	1.776.855,00	137.720,44	0,07
10.5.8	Agua		963.288,48	80.000,00	1.043.288,48	929.248,08	114.040,40	0,11
10.5.9	Telecomunicaciones		5.206.078,32	400.000,00	5.606.078,32	5.316.308,61	289.769,71	0,05
10.5.10	Papelera, útiles de oficina y envíos postales		452.310,36	-250.000,00	202.310,36	113.963,18	88.347,18	0,56
10.5.11	Asco y Limpieza		4.474.158,24	3.500.000,00	7.974.158,24	7.907.888,77	66.269,47	0,01
10.5.12	Atención al colegio(bolones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)		516.310,32	-350.000,00	166.310,32	61.864,66	104.445,66	0,63
10.5.13	Viáticos y kilometraje		513.153,00	0,00	513.153,00	361.358,79	151.794,21	0,30
10.5.14	Servicio de Seguridad		25.273.384,32	735.000,00	26.008.384,32	25.964.440,47	43.943,85	0,00
10.5.15	Impuestos Municipales		581.990,52	-134.000,00	447.990,52	439.213,03	8.777,49	0,02
10.5.16	Servicios Médicos Prehospitalarios (Emergencias médicas)		1.603.230,36	-1.603.000,00	230,36	0,00	230,36	1,00
10.5.17	Póliza de incendio CCR Pérez Zaldúa		420.625,00	-71.506,34	349.118,66	349.118,66	0,00	0,00
Total Centro Recreativo Sede Pérez Zaldúa			82.749.980,86	4.959.493,66	87.709.474,52	84.907.642,51	2.801.832,01	0,03
10.6	Centro Recreativo Sede Limón							
10.6.1	Salarios (Anexo N° 1)		21.126.306,04		21.126.306,04	18.596.820,69	2.169.485,35	0,10
10.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)		1.760.525,50		1.760.525,50	1.676.157,98	84.367,52	0,05
10.6.3	Cargas sociales (26,67% del salario)		5.634.385,82		5.634.385,82	5.399.369,18	235.016,64	0,04
10.6.4	Reparación y mantenimiento CCR		22.774.997,48	-900.000,00	21.874.997,48	21.291.105,56	583.891,92	0,03
10.6.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)		1.298.253,24	1.130.000,00	2.448.253,24	1.445.214,36	1.003.038,88	0,41
10.6.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)		418.640,40	-250.000,00	168.640,40	0,00	168.640,40	1,00
10.6.7	Electricidad		4.530.576,96	6.800.000,00	11.330.576,96	11.265.250,00	65.326,96	0,01
10.6.8	Agua		1.668.124,92	2.940.000,00	4.608.124,92	4.182.042,70	426.082,22	0,09
10.6.9	Telecomunicaciones		4.959.505,68	150.000,00	5.109.505,68	5.107.086,03	2.419,65	0,00
10.6.10	Papelera, útiles de oficina y envíos postales		462.106,20	0,00	462.106,20	119.568,73	342.537,47	0,74
10.6.11	Asco y Limpieza		6.506.988,96	8.300.000,00	14.806.988,96	14.693.480,25	113.508,71	0,01
10.6.12	Atención al colegio(bolones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)		716.106,24	-150.000,00	566.106,24	417.996,79	148.109,45	0,26
10.6.13	Viáticos y kilometraje		1.278.106,20	-200.000,00	1.078.106,20	1.075.000,00	3.106,20	0,00
10.6.14	Impuestos Municipales		834.143,52	125.000,00	959.143,52	958.706,30	377,22	0,00
10.6.15	Servicios de seguridad		24.898.060,68	1.111.000,00	26.009.060,68	25.964.440,47	44.620,21	0,00
10.6.16	Servicios Médicos Prehospitalarios (Emergencias médicas)		1.664.026,20	-800.000,00	864.026,20	0,00	864.026,20	1,00
10.6.17	Póliza de incendio CCR Cabula		219.521,00	-37.318,62	182.202,38	182.202,38	0,00	0,00
Total Centro Recreativo Sede Limón			100.750.375,05	18.238.681,38	118.989.056,43	112.734.501,42	6.254.555,01	0,05
10.7	Centro Recreativo Sede Turballe							
10.7.1	Salarios (Anexo N° 1)		23.088.488,44		23.088.488,44	15.056.518,22	8.031.970,22	0,35
10.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)		1.924.040,70		1.924.040,70	883.062,26	1.040.978,44	0,54
10.7.3	Cargas sociales (26,67% del salario)		6.157.699,87		6.157.699,87	3.258.800,95	2.898.898,92	0,47
10.7.4	Reparación y mantenimiento CCR		6.225.263,04	7.000.000,00	13.225.263,04	12.039.613,95	1.185.649,09	0,09
10.7.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)		1.533.689,32	-550.000,00	973.689,32	383.690,37	589.998,95	0,61
10.7.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)		277.797,24	0,00	277.797,24	0,00	277.797,24	1,00
10.7.7	Electricidad		2.335.586,16	1.450.000,00	3.785.586,16	3.544.469,97	241.116,19	0,06
10.7.8	Agua		894.818,04	-450.000,00	444.818,04	397.867,77	46.950,27	0,11
10.7.9	Telecomunicaciones		3.510.257,28	-1.450.000,00	2.060.257,28	2.010.464,39	49.792,89	0,02
10.7.10	Papelera, útiles de oficina y envíos postales		405.263,04	-200.000,00	205.263,04	21.660,15	183.602,89	0,89
10.7.11	Asco y Limpieza		1.185.263,04	2.850.000,00	4.035.263,04	2.279.200,93	1.756.062,11	0,44
10.7.12	Atención al colegio(bolones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)		428.573,04	-250.000,00	178.573,04	30.929,35	147.643,69	0,83
10.7.13	Viáticos y kilometraje		669.246,00	-200.000,00	469.246,00	137.981,00	331.265,00	0,71

10.7.14	Servicio de Seguridad	23.191.337,00	3.065.900,00	28.258.337,00	28.478.429,42	1,01	-220.092,42	-0,01
10.7.15	Impuestos Municipales	1.206.707,04	-300.000,00	906.707,04	836.196,85	0,92	70.510,19	0,08
10.7.16	Servicios Médicos Prehospitalarios (Emergencias médicas)	420.650,34	-420.000,00	650,34	0,00	0,00	650,34	1,00
10.7.17	Poliza de incendio CCR, Turtilla	165.731,00	-23.174,31	137.556,69	137.556,69	1,00	0,00	0,00
Total Centro Recreativo Sede Turtilla		75.612.410,59	10.516.825,69	86.129.236,18	69.496.442,77	0,81	16.632.793,41	0,19
10.8	Centro Recreativo Sede Cartaje							
10.8.1	Salarios (Anexo N° 1)	6.580.905,38		6.580.905,38	6.490.684,69	0,99	90.220,69	0,01
10.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	548.408,78		548.408,78	541.968,00	0,99	6.440,78	0,01
10.8.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	1.755.127,47		1.755.127,47	1.731.065,70	0,99	24.061,77	0,01
10.8.4	Reparación y mantenimiento CCR	7.223.367,11	3.200.000,00	10.423.367,11	9.688.011,27	0,93	737.355,84	0,07
10.8.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	484.281,36	1.000.000,00	1.484.281,36	1.141.120,88	0,77	343.160,48	0,23
10.8.6	Reparación y mantenimiento EQ(Computo / Activos)	277.901,64	-100.000,00	177.901,64	0,00	0,00	177.901,64	1,00
10.8.7	Electricidad	1.117.144,44	0,00	1.117.144,44	1.038.122,50	0,93	79.021,94	0,07
10.8.8	Agua	329.813,28	150.000,00	479.813,28	85.488,08	0,18	394.325,20	0,82
10.8.9	Telecomunicaciones	4.604.988,72	0,00	4.604.988,72	4.119.555,36	0,89	485.433,36	0,11
10.8.10	Papelaria, útiles de oficina y envíos postales	280.132,80	150.000,00	430.132,80	57.411,58	0,13	372.721,22	0,87
10.8.11	Asco y Limpieza	1.211.569,20	2.400.000,00	3.611.569,20	2.821.689,00	0,78	789.880,20	0,22
10.8.12	Atención al colegio(Opciones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	375.471,60	-300.000,00	75.471,60	0,00	0,00	75.471,60	1,00
10.8.13	Servicio de Seguridad	25.193.441,40	1.015.000,00	26.208.441,40	26.213.402,08	1,00	-4.960,68	0,00
10.8.14	Impuestos Municipales	676.032,48	0,00	676.032,48	459.283,00	0,68	216.749,48	0,32
10.8.15	Servicios Médicos Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1.523.287,44	-350.000,00	484.272,16	0,00	0,00	287,44	1,00
10.8.16	Válidos y kilometraje	834.272,16	-55.942,99	273.133,01	0,00	0,00	484.272,16	1,00
10.8.17	Poliza de incendio CCR Cartaje	329.076,00	0,00	329.076,00	273.133,01	1,00	0,00	0,00
10.8.18	Combustibles							
Total Centro Recreativo Sede Cartaje		53.347.221,26	5.586.485,01	58.933.706,27	54.660.935,15	0,93	4.272.342,92	0,07
Total Centro Recreativo del Colegio		888.491.892,15	106.052.459,63	994.544.352,78	923.750.060,48	0,93	70.794.282,30	0,07
11	GASTOS FINANCIEROS							
11.1	Comisiones Bancarias (ANEXO N°09)	44.846.477,17	0,00	44.846.477,17	47.593.737,68	1,06	-2.747.260,51	-0,06
Total Gastos Financieros		44.846.477,17	0,00	44.846.477,17	47.593.737,68	1,06	-2.747.260,51	-0,06
12	INVERSIONES DE CAPITAL							
12.1	Área de cómputo (ANEXO N°18)	63.440.075,80	-15.846.610,00	47.593.465,80	43.823.520,80	0,92	3.767.945,00	0,08
12.2	Mobiliario y equipo (ANEXO N° 19)	92.651.758,49	4.895.376,11	97.547.134,60	89.578.362,19	0,92	7.968.772,41	0,08
12.3	Mejoras de infraestructura varias en Puntarenas (Anexo N° 20)	20.000.000,00	5.600.000,00	25.600.000,00	24.385.424,24	0,95	1.214.575,76	0,05
12.4	Mejoras de infraestructura varias en San Carlos (Anexo N° 20)	26.626.202,83	-9.070.770,02	17.555.432,81	2.999.313,80	0,17	14.556.119,01	0,83
12.5	Mejoras de infraestructura varias en Pérez Zaldívar (Anexo N° 20)	34.272.600,00	0,00	34.272.600,00	34.056.123,00	0,99	216.477,00	0,01
12.6	Mejoras de infraestructura varias en Cartago (Anexo N° 20)	20.503.900,62	-5.000.000,00	15.503.900,62	15.358.524,53	0,99	145.376,09	0,01
12.7	Mejoras de infraestructura varias en Brasillo (Anexo N° 20)	10.753.701,48	8.962.256,02	19.715.957,50	19.706.351,32	1,00	-80.393,82	0,00
12.8	Mejoras de infraestructura varias en Cahitia (Anexo N° 20)	33.342.436,18	0,00	33.342.436,18	32.220.179,86	0,97	1.122.256,32	0,03
12.9	Mejoras de infraestructura varias en Turtilla (Anexo N° 20)	50.410.027,71	7.500.000,00	57.910.027,71	53.596.381,04	0,93	4.313.646,67	0,07
12.10	Mejoras de infraestructura varias en Alajuela (Anexo N° 20)	148.250.561,19	5.500.000,00	153.750.561,19	150.059.853,64	0,98	3.691.125,55	0,02
12.11	Mejoras de infraestructura del Edificio San José (Anexo N° 20)	76.783.982,91	0,00	76.783.982,91	1.720.952,50	0,02	75.063.030,41	0,98
12.12	Mejoras de infraestructura Edificio de Coto (Anexo N° 20)	8.422.690,00	-1.291.486,00	7.131.204,00	7.131.204,00	1,00	0,00	0,00
12.13	Mejoras en Plataformas Regionales (Anexo N° 20)	4.200.000,00	-4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.14	Compra de buseta	42.681.800,00	-6.064.786,00	36.617.014,00	36.617.014,00	1,00	0,00	0,00
Total Inversiones de Capital		632.340.137,21	-9.016.019,99	623.324.117,22	511.346.186,92	0,82	111.978.930,40	0,18
Sub-Total Ingresos Programa Colegio		7.484.798.189,06	0,00	7.484.798.189,06	8.077.043.149,24	1,08	-592.244.960,18	-0,08
Sub-Total Egresos Programa Colegio		7.484.798.189,07	0,00	7.484.798.189,07	6.608.016.981,15	0,88	876.731.207,92	0,12
Superávit o déficit presupuestado		0,00	0,00	0,00	1.469.026.168,09		-1.469.026.168,09	

Hecho por:

Bach. Juan Carlos Arauz Núñez
Encargado de Contabilidad

Revisado por:

Lic. Evelyn Salazar Navarro
Jefatura Financiera

PROGRAMA N° 2 FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS								
FMS	INGRESOS ORDINARIOS	Total Presupuesto Anual	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecución Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	%
1	Cobranzas							
1.1.1	Proporción cuota corriente (61.098,00)	1.009.709.820,00		1.009.709.820,00	1.024.235.365,46	1,01	-14.525.545,46	-0,01
1.1.2	Proporción cuota de arrendo de pago	199.242,81		199.242,81	786.047,77	3,95	-586.804,96	-2,95
1.1.3	Ingresos financieros	631.891.833,03		631.891.833,03	660.827.426,03	1,05	-28.935.593,00	-0,05
	Total Ingresos ordinarios	1.641.800.895,84	0,00	1.641.800.895,84	1.685.848.839,26	1,03	-44.047.943,42	-0,03
2	EGRESOS							
2.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS							
2.1.1	Salarios (1 Plaza) (ANEXO N° 1) (Comisión de FMS)	6.827.703,02		6.827.703,02	6.515.449,69	1,00	12.253,33	0,00
2.1.2	Aguinaldo	568.975,25		568.975,25	0,00	0,00	568.975,25	1,00
2.1.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	1.820.948,40		1.820.948,40	1.817.680,43	1,00	3.267,97	0,00
2.1.4	Administración del Fondo de Mutualidad y Subsidios	31.200.000,00		31.200.000,00	35.345.181,10	1,13	-4.145.181,10	-0,13
2.1.5	Servicios Profesionales	4.650.000,00		4.650.000,00	3.672.500,00	0,79	977.500,00	0,21
	Total gastos administrativos	45.067.626,67	0,00	45.067.626,67	47.650.811,22	1,06	-2.583.184,55	-0,06
2.2	GASTOS FINANCIEROS							
2.2.1	Comisiones bancarias	488.051,00		488.051,00	637.719,01	1,31	-149.668,01	-0,31
	Total gastos financieros	488.051,00	0,00	488.051,00	637.719,01	1,31	-149.668,01	-0,31
2.3	MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS							
2.3.1	Póliza Mutual	323.055.725,00		323.055.725,00	286.944.133,34	0,89	36.111.591,66	0,11
2.3.2	Subsidios	462.600.000,00		462.600.000,00	470.170.000,00	1,02	-7.570.000,00	-0,02
	Total de Mutualidad y Subsidios	785.655.725,00	0,00	785.655.725,00	757.114.133,34	0,96	28.541.591,66	0,04
2.4	INVERSIONES FINANCIERAS							
2.4.1	Inversión en entidades financieras (salida de efectivo)	810.589.493,17		810.589.493,17	0,00	0,00	810.589.493,17	1,00
	Total de Inversiones	810.589.493,17	0,00	810.589.493,17	0,00	0,00	810.589.493,17	1,00
	Total Egresos	1.641.800.895,84	0,00	1.641.800.895,84	805.402.663,57	0,49	836.398.232,27	0,51
	Sub-Total Ingresos Programa Fondo Mutual	1.641.800.895,84	0,00	1.641.800.895,84	1.685.848.839,26	1,03	-44.047.943,42	-0,03
	Sub-Total Egresos Programa Fondo Mutual	1.641.800.895,84	0,00	1.641.800.895,84	805.402.663,57	0,49	836.398.232,27	0,51
	Superávit o déficit presupuestario	0,00	0,00	0,00	880.446.175,69	0,00	-880.446.175,69	0,00
	Total General Ingresos Colegio y Fondo Mutual	9.126.599.084,91	0,00	9.126.599.084,91	9.762.891.988,50	1,07	-636.292.903,59	-0,07
	Total General Egresos Colegio y Fondo Mutual	9.126.599.084,91	0,00	9.126.599.084,91	7.413.419.644,72	0,81	1.713.179.440,19	0,19
	Superávit o déficit presupuestario	0,00	0,00	0,00	2.349.472.343,78		-2.349.472.343,78	

Hecho por: 
 Bach, Juan Carlos Arauz Núñez
 Encargado de Contabilidad

Revisado por: 
 Lic. Evelyn Salazar Navarro
 Jefe de la Oficina de Contabilidad