

COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES.
PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2025
LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

CONCEPTO	Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecución Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
PROGRAMA N° 1 COLEGIO							
INGRESOS							
1 INGRESOS ORDINARIOS							
1.1 Cobranzas							
1.1.1 Cuotas Corrientes (Anexo N°21)	7.152.026,222,68		7.152.026,222,68	5.377.254,096,61	0,75	1.774.772.126,07	0,25
1.1.2 (-) Proporción del Fondo Mutual (\$ 1148,00)	-1.094.736,813,82		-1.094.736,813,82	-804.721.893,68	0,74	-290.014.920,14	0,26
1.1.3 Arreglos de pago (Anexo 23)	1.685.880,64		1.685.880,64	4.739.810,00	2,81	-3.053.929,36	-1,81
1.1.4 (-) Proporción del Fondo Mutual por arreglo de pago (Anexo 23)	-153.904,13		-153.904,13	-690.134,98	4,48	536.230,85	-3,48
1.1.5 Cuotas de Incorporación (Anexo 23)	111.864,549,92		111.864,549,92	111.136,099,84	0,99	728.450,08	0,01
Total Ingresos ordinarios	6.170.685.935,29		6.170.685.935,29	4.687.717.977,79	0,76	1.482.967.957,50	0,24
2 INGRESOS EXTRAORDINARIOS (Anexo N°22)							
2.1 Ingresos del Centro Recreativo Sede San Carlos	0,00		0,00	0,00	0,70	3.853.981,94	0,30
2.2 Ingresos del Centro Recreativo Sede Guanacaste	12.763.273,06		12.763.273,06	8.909.291,12	0,61	7.221.238,42	0,39
2.3 Ingresos del Centro Recreativo Sede Puntarenas	18.659.291,51		18.659.291,51	11.438.053,09	0,86	407.079,64	0,14
2.4 Ingresos del Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón	2.876.106,19		2.876.106,19	2.469.026,55	0,73	3.391.592,90	0,27
2.5 Ingresos del Centro Recreativo Sede Cartago.	12.603.982,28		12.603.982,28	9.212.389,38	0,61	1.546.460,22	0,39
2.6 Ingresos del Centro Recreativo Sede Cabuiza	3.924.778,80		3.924.778,80	2.378.318,58	0,85	4.152.212,58	0,15
2.7 Entradas al Centro Recreativo Sede Alajuela	27.424.335,62		27.424.335,62	23.272.123,04	0,85	6.215.026,53	0,15
2.8 Entradas al Centro Recreativo Sede Turrialba	40.933.610,51		40.933.610,51	34.718.583,98	0,76	334.070,81	0,24
2.9 Alquiler del Bar Restaurante y Kiosko	1.369.469,04		1.369.469,04	1.035.398,23	1,98	-634.955,75	-0,98
2.10 Alquiler de salón de eventos del Centro Recreativo Sede Alajuela, Ranchos	650.000,00		650.000,00	1.284.955,75	1,05	-548.672,51	-0,05
2.11 Ingresos financieros (CDP, Fondo de Inversiones, SAFI)	11.274.336,29		11.274.336,29	11.823.008,80	0,92	6.501.744,93	0,08
2.12 Otros ingresos	82.118.544,27		82.118.544,27	75.616.799,34	1,78	-35.186.040,05	-0,78
Total Ingresos extraordinarios	45.378.727,13		45.378.727,13	80.564.767,18	1,01	-2.746.260,35	-0,01
Total Ingresos Netos	6.430.662.389,99		6.430.662.389,99	4.950.440.692,84	0,77	1.480.221.697,15	0,23
3 Superávit (Anexo N°22)							
3.1 Superávit Libre	0,00		0,00	0,00	1,41	-440.506.569,95	-0,41
Total de Superávit	1.062.559.780,28		1.062.559.780,28	1.503.066.350,23	1,41	-440.506.569,95	-0,41
Total de Ingresos y Superávit	7.493.222.170,27		7.493.222.170,27	6.453.507.043,07	0,86	1.039.715.127,20	0,14
Egresos							
1 Junta Directiva	0,00		0,00	0,00			
1.1 Junta Directiva	0,00		0,00	0,00			
1.1.1 Salarios (Anexo N° 1)	0,00		0,00	0,00	0,76	11.096.349,51	0,24
1.1.2 Aguinaldo (Anexo N°1)	46.440.190,69		46.440.190,69	35.343.841,18	0,00	3.870.015,89	1,00
1.1.3 Cargas sociales (26,67% del salario)	3.870.015,89		3.870.015,89	0,00	0,76	2.959.395,42	0,24
1.1.4 Dietas (Anexo N°2)	12.385.598,86		12.385.598,86	9.426.203,44	0,63	28.221.629,44	0,37
1.1.5 Estipendios (Anexo N°2)	76.937.509,44		76.937.509,44	48.715.880,00	0,75	11.092.800,00	0,25
1.1.6 Proyectos y eventos (Anexo N° 2)	44.371.200,00		44.371.200,00	33.278.400,00	0,05	23.371.851,49	0,95
1.1.7 Otros gastos generales (Anexo N° 2)	13.846.212,44	10.710.000,00	24.556.212,44	1.184.360,95	0,34	12.363.467,40	0,66
Total Junta Directiva	19.784.369,38		19.784.369,38	6.820.901,98	0,62	82.865.509,16	0,38
1.3 Departamento de Auditoría Interna	217.635.096,71		217.635.096,71	134.769.587,55	0,75	25.033.438,76	0,25
1.3.1 Salarios (Anexo N° 1)	0,00		0,00	0,00	0,75	25.033.438,76	0,25

1.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	8.424.603,01	8.424.603,01	730.795,40	0,09	7.693.807,61	0,91
1.3.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	26.962.099,48	26.962.099,48	20.200.935,94	0,75	6.761.163,54	0,25
1.3.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	10.439.374,00	10.439.374,00	7.686.695,92	0,74	2.752.678,08	0,26
	Total Auditoría Interna	146.921.312,64	146.921.312,64	104.680.224,65	0,71	42.241.087,99	0,29
2	Fiscalía	0,00	0,00	0,00			
2.1	Administración de la Fiscalía.	0,00	0,00	0,00			
2.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	40.473.271,98	48.816.939,53	29.681.785,88	0,61	19.135.173,65	0,39
2.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3.372.772,67	3.372.772,67	1.050.742,00	0,31	2.322.030,67	0,69
2.1.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	10.794.221,64	10.794.221,64	7.680.676,45	0,71	3.113.545,19	0,29
2.1.4	Es stipendios del Fiscal (Anexo N°4)	36.051.600,00	36.051.600,00	27.038.700,00	0,75	9.012.900,00	0,25
2.1.5	Proyectos y eventos (Anexo N°4)	9.102.771,00	7.800.711,00	1.054.749,84	0,14	6.745.961,16	0,86
2.1.6	Otros gastos generales (Anexo N° 4)	55.139.184,00	55.441.244,00	31.519.124,70	0,57	23.922.119,30	0,43
	Sub Total Administración de la Fiscalía	154.933.821,29	154.933.821,29	98.025.778,87	0,63	56.908.042,42	0,37
2.2	Unidad de Fiscalización	0,00	0,00	0,00			
2.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	93.342.851,16	93.342.851,16	76.931.818,90	0,82	16.411.032,26	0,18
2.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	7.778.570,93	7.778.570,93	0,00	0,00	7.778.570,93	1,00
2.2.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	24.894.538,41	24.894.538,41	20.358.351,58	0,82	4.536.186,83	0,18
2.2.4	Proyectos y eventos(Anexo N°4)	32.500.000,00	32.500.000,00	18.996.822,18	0,58	13.503.177,82	0,42
2.2.5	Otros gastos generales (Anexo N°4)	12.300.000,00	12.300.000,00	868.032,58	0,07	11.431.967,42	0,93
	Sub Total Unidad de Fiscalización	170.815.960,50	170.815.960,50	117.155.025,24	0,69	53.660.935,26	0,31
2.3	Unidad de Investigación Laboral	0,00	0,00	0,00			
2.3.1	Salarios (Anexo N° 1)	31.574.507,70	31.574.507,70	22.853.027,32	0,72	8.721.480,38	0,28
2.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2.631.208,98	2.631.208,98	0,00	0,00	2.631.208,98	1,00
2.3.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	8.420.921,20	8.420.921,20	5.437.045,18	0,65	2.983.876,02	0,35
2.3.4	Proyectos y eventos (Anexo N°4)	18.322.412,60	15.895.456,06	364.086,00	0,02	15.531.370,06	0,98
2.3.5	Otros gastos generales (Anexo N°4)	1.700.000,00	1.700.000,00	48.160,00	0,03	1.651.840,00	0,97
	Subtotal de Unidad de Investigación	62.649.050,48	62.649.050,48	28.702.318,50	0,46	33.946.731,98	0,54
	Total Fiscalía	388.398.832,27	388.398.832,27	243.883.122,61	0,63	144.515.709,66	0,57
3	Departamento de Investigación, Vinculación y Desarrollo Educativo.	0,00	0,00	0,00			
3.1	Área Académica	0,00	0,00	0,00			
3.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	135.277.660,45	135.277.660,45	94.309.872,25	0,70	40.967.788,20	0,30
3.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	11.273.138,37	11.273.138,37	2.421.107,85	0,21	8.852.030,52	0,79
3.1.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	36.078.552,04	36.078.552,04	24.701.167,81	0,68	11.377.384,23	0,32
3.1.4	Proyectos Área Académica (Anexo N° 05)	146.039.336,93	56.040.834,12	39.478.684,32	0,70	16.562.149,80	0,30
3.1.5	Proyectos Área de Investigación (Anexo N° 05)	101.771.822,00	9.063.882,82	9.135.383,94	1,01	-71.501,12	-0,01
3.1.6	Otros gastos generales (Anexo N° 05)	8.703.342,50	3.203.342,50	2.115.423,03	0,66	1.087.919,47	0,34
	Total Departamento de Investigación, Vinculación y Desarrollo Educativo.	439.143.852,29	439.143.852,29	172.161.639,20	0,39	266.982.213,09	0,61
4	Tribunales	0,00	0,00	0,00			
4.1	Tribunal de Honor	0,00	0,00	0,00			
4.1.1	Dietas (Anexo N°06)	18.103.449,60	18.103.449,60	13.577.587,20	0,75	4.525.862,40	0,25
4.1.2	Otros gastos generales(Anexo N°06)	12.706.000,00	12.706.000,00	993.624,36	0,08	11.712.375,64	0,92
4.1.3	Atención a Sesiones (Anexo N°06)	3.360.000,00	3.360.000,00	86.310,59	0,03	3.273.689,41	0,97
	Total Tribunal de Honor	34.169.449,60	34.169.449,60	14.657.522,15	0,43	19.511.927,45	0,57
4.2	Tribunal Electoral	0,00	0,00	0,00			
4.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	25.618.863,34	25.618.863,34	14.470.890,11	0,56	11.147.973,23	0,44
4.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2.134.905,28	2.134.905,28	83.035,67	0,04	2.051.869,61	0,96
4.2.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	6.832.550,85	6.832.550,85	3.047.129,84	0,45	3.785.421,01	0,55
4.2.4	Dietas (Anexo N°06)	31.379.312,64	31.379.312,64	29.418.105,40	0,94	1.961.207,24	0,06

4.2.5	Proyectos y actividades (Anexo N°06)		101.762.266,94	-5.945.800,00	95.816.466,94	48.453.378,35	0,51	47.363.088,59	0,49
4.2.6	Atención a Sesiones(Anexo N°06)		4.320.000,00	0,00	4.320.000,00	1.352.867,88	0,31	2.967.132,12	0,69
4.2.7	Otros gastos generales(Anexo N°06)		9.454.000,00	5.710.800,00	15.164.800,00	4.393.165,18	0,29	10.771.634,82	0,71
	Total Tribunal Electoral		181.501.899,05		181.501.899,05	101.218.572,43	0,56	80.383.326,62	0,44
	Total Tribunales		215.671.348,65		215.671.348,65	115.876.094,58	0,54	99.795.254,07	0,46
5	Juntas Regionales (Anexo N°07)		0,00		0,00	0,00			
5.1	Junta Regional de Guancacast Altiura		0,00		0,00	0,00			
5.1.1	Proyectos		0,00		0,00	0,00			
5.1.1.1	Desarrollo Personal (talleres, charlas, conferencias)		2.861.225,85		2.861.225,85	0,00	0,00	2.861.225,85	1,00
5.1.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas		5.557.177,85		5.557.177,85	2.095.939,93	0,38	3.461.237,92	0,62
5.1.1.3	Actividades Jubilados		1.716.735,51		1.716.735,51	0,00	0,00	1.716.735,51	1,00
5.1.1.4	Desarrollo Profesional		1.430.612,89		1.430.612,89	834.750,00	0,58	595.862,89	0,42
5.1.1.5	Asamblea Anual		5.995.993,43		5.995.993,43	4.969.310,46	0,83	1.026.682,97	0,17
5.1.1.6	Dietsas (Anexo N°25)		13.541.760,00		13.541.760,00	9.872.592,00	0,73	3.669.168,00	0,27
5.1.1.7	Viaáticos y kilometraje Junta Regional		1.379.656,08		1.379.656,08	79.567,00	0,06	1.300.089,08	0,94
5.1.1.8	Atención a Sesiones		1.200.000,00		1.200.000,00	28.000,00	0,02	1.172.000,00	0,98
5.1.1.9	Internet		780.000,00		780.000,00	562.250,00	0,72	217.750,00	0,28
5.1.1.10	Papelaria y Empastes		209.038,80	-70.000,00	139.038,80	0,00	0,00	139.038,80	1,00
	Total Junta Regional de Guancacast Altiura		34.672.200,42		34.672.200,42	18.442.409,39	0,53	16.229.791,03	0,47
5.2	Junta Regional de San Carlos		0,00		0,00	0,00			
5.2.1	Proyectos		0,00		0,00	0,00			
5.2.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)		2.962.214,93	-1.880.615,00	1.081.599,93	1.081.600,00	1,00	-0,07	-0,00
5.2.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas		5.769.775,20	2.542.615,00	8.312.390,20	2.500.333,75	0,30	5.812.056,45	0,70
5.2.1.3	Actividades Jubilados.		1.772.862,36	-117.000,00	1.655.862,36	712.417,99	0,43	943.444,37	0,57
5.2.1.4	Desarrollo Profesional		1.535.287,07	-545.000,00	990.287,07	554.265,00	0,56	436.022,07	0,44
5.2.1.5	Asamblea Anual		6.114.312,47	0,00	6.114.312,47	0,00	0,00	6.114.312,47	1,00
5.2.1.6	Dietsas (Anexo N°25)		13.541.760,00	0,00	13.541.760,00	9.983.520,00	0,74	3.558.240,00	0,26
5.2.1.7	Viaáticos y kilometraje de la Junta Regional		1.379.656,08	0,00	1.379.656,08	43.143,00	0,03	1.336.513,08	0,97
5.2.1.8	Atención a Sesiones		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	49.921,96	0,04	1.150.078,04	0,96
5.2.1.9	Internet		780.000,00	0,00	780.000,00	552.500,00	0,71	227.500,00	0,29
5.2.1.10	Papelaria y Empastes		209.038,80	0,00	209.038,80	0,00	0,00	209.038,80	1,00
	Total Junta Regional de San Carlos		35.264.906,90		35.264.906,90	15.477.701,70	0,44	19.787.205,20	0,56
5.3	Junta Regional de Puntarenas		0,00		0,00	0,00			
5.3.1	Proyectos		0,00		0,00	0,00			
5.3.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)		3.172.771,07		3.172.771,07	2.641.005,00	0,83	531.766,07	0,17
5.3.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas		5.235.072,24		5.235.072,24	2.447.437,50	0,47	2.787.634,74	0,53
5.3.1.3	Actividades Jubilados.		1.903.662,64		1.903.662,64	0,00	0,00	1.903.662,64	1,00
5.3.1.4	Desarrollo Profesional		1.586.385,53		1.586.385,53	1.584.510,01	1,00	1.875,52	0,00
5.3.1.5	Asamblea Anual		6.385.424,41		6.385.424,41	6.379.999,00	1,00	5.425,41	0,00
5.3.1.6	Dietsas (Anexo N°25)		13.541.760,00		13.541.760,00	9.817.128,00	0,72	3.724.632,00	0,28
5.3.1.7	Viaáticos y kilometraje de la Junta Regional		1.379.656,08		1.379.656,08	150.802,92	0,11	1.228.853,16	0,89
5.3.1.8	Atención a Sesiones		1.200.000,00		1.200.000,00	15.000,00	0,01	1.185.000,00	0,99
5.3.1.9	Internet		780.000,00		780.000,00	565.500,00	0,73	214.500,00	0,28
5.3.1.10	Papelaria y Empastes		209.038,80		209.038,80	0,00	0,00	209.038,80	1,00
	Total Junta Regional de Puntarenas		35.393.770,77		35.393.770,77	23.601.382,43	0,67	11.792.388,34	0,33
5.4	Junta Regional de Pérez Zeledón		0,00		0,00	0,00			
5.4.1	Proyectos		0,00		0,00	0,00			
5.4.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)		2.906.056,98		2.906.056,98	487.580,00	0,17	2.418.476,98	0,83

5.4.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5.809.101,64		1.347.967,37	0,23	4.461.134,27	0,77
5.4.1.3	Actividades Jubilados.	1.727.968,73		648.000,00	0,38	1.079.968,73	0,62
5.4.1.4	Desarrollo Profesional	2.355.154,78	200.000,00	0,00	0,00	2.355.154,78	1,00
5.4.1.5	Asamblea Anual	6.012.737,14	-200.000,00	1.530.000,00	0,26	4.282.737,14	0,74
5.4.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00		7.931.352,00	0,39	5.610.408,00	0,41
5.4.1.7	Viaáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08		140.713,60	0,10	1.238.942,48	0,90
5.4.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00		233.600,00	0,19	966.400,00	0,81
5.4.1.9	Internet	780.000,00		328.250,00	0,42	451.750,00	0,58
5.4.1.10	Papelaría y Empastes	209.038,80		34.828,86	0,17	174.209,94	0,83
Total Junta Regional de Pérez Zeledón		35.971.474,14		12.682.291,83	0,35	23.239.182,31	0,65
5.5	Junta Regional de Limón	0,00		0,00			
5.5.1	Proyectos	0,00		0,00			
5.5.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3.463.473,06		2.309.594,80	0,67	1.153.878,26	0,33
5.5.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5.714.730,54		0,00	0,00	5.714.730,54	1,00
5.5.1.3	Actividades Jubilados.	2.300.011,99		800.000,00	0,35	1.500.011,99	0,65
5.5.1.4	Desarrollo Profesional	1.731.736,54		0,00	0,00	1.731.736,54	1,00
5.5.1.5	Asamblea Anual	6.748.802,44		6.582.250,00	0,98	166.552,44	0,02
5.5.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00		9.650.736,00	0,71	3.891.024,00	0,29
5.5.1.7	Viaáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08		99.678,00	0,07	1.279.978,08	0,93
5.5.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00		0,00	0,00	1.200.000,00	1,00
5.5.1.9	Internet	780.000,00		549.250,00	0,70	230.750,00	0,30
5.5.1.10	Papelaría y Empastes	209.038,80		0,00	0,00	209.038,80	1,00
Total Junta Regional de Limón		37.069.209,44		19.991.508,80	0,54	17.077.700,64	0,46
5.6	Junta Regional de Guápiles	0,00		0,00			
5.6.1	Proyectos	0,00		0,00			
5.6.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3.058.339,79	0,00	1.921.500,00	0,63	1.136.839,79	0,37
5.6.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4.958.782,27	0,00	1.375.300,03	0,28	3.583.482,24	0,72
5.6.1.3	Actividades Jubilados.	1.896.660,17	0,00	0,00	0,00	1.896.660,17	1,00
5.6.1.4	Desarrollo Profesional	1.594.605,90	476.000,00	96.900,00	0,05	1.973.705,90	0,95
5.6.1.5	Asamblea Anual	6.316.412,66	5.203.901,87	11.520.314,53	1,00	0,00	0,00
5.6.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	0,00	8.763.312,00	0,65	4.778.448,00	0,35
5.6.1.7	Viaáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	0,00	64.056,44	0,05	1.315.599,64	0,95
5.6.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	-476.000,00	345.333,54	0,48	378.666,46	0,52
5.6.1.9	Internet	780.000,00	0,00	341.250,00	0,44	438.750,00	0,56
5.6.1.10	Papelaría y Empastes	209.038,80	0,00	105.250,00	0,50	103.788,80	0,50
Total Junta Regional de Guápiles		34.935.255,68		24.533.216,54	0,70	10.402.039,14	0,30
5.7	Junta Regional de Turrialba	0,00		0,00			
5.7.1	Proyectos	0,00		0,00			
5.7.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2.485.792,73	0,00	715.860,01	0,29	1.769.932,72	0,71
5.7.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4.101.558,00		1.145.500,00	0,28	2.956.058,00	0,72
5.7.1.3	Actividades Jubilados.	3.240.641,73		485.900,00	0,15	2.754.741,73	0,85
5.7.1.4	Desarrollo Profesional	1.242.896,38		1.158.840,22	0,93	84.056,16	0,07
5.7.1.5	Asamblea Anual	5.526.702,03		3.531.250,00	0,64	1.995.452,03	0,36
5.7.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00		9.983.520,00	0,74	3.558.240,00	0,26
5.7.1.7	Viaáticos y kilometraje de la Junta Regional	220.455,61		33.206,00	0,15	187.249,61	0,85
5.7.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00		0,00	0,00	1.200.000,00	1,00
5.7.1.9	Internet	780.000,00		585.000,00	0,75	195.000,00	0,25
5.7.1.10	Papelaría y Empastes	209.038,80		0,00	0,00	209.038,80	1,00

Total Junta Regional de Turrialba		32,548,845.27		32,548,845.27	17,639,076.23	0.54	14,909,769.04	0.46
5.8	Junta Regional de Cartago	0.00		0.00	0.00			
5.8.1	Proyectos	0.00		0.00	0.00			
5.8.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	4,760,080.17	0.00	4,760,080.17	3,108,600.00	0.65	1,651,480.17	0.35
5.8.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	7,890,078.88	1,846,000.00	9,736,078.88	1,641,999.15	0.17	8,094,079.73	0.83
5.8.1.3	Actividades Jubilados.	2,850,308.41	0.00	2,850,308.41	761,000.00	0.27	2,089,308.41	0.73
5.8.1.4	Desarrollo Profesional	2,496,832.28	4,125,750.00	6,622,602.28	5,175,392.47	0.78	1,447,209.81	0.22
5.8.1.5	Asamblea Anual	8,425,150.91	-3,969,500.00	4,455,650.91	4,454,999.99	1.00	650.92	0.00
5.8.1.6	Dietsas (Anexo N°25)	13,541,760.00	0.00	13,541,760.00	9,484,344.00	0.70	4,057,416.00	0.30
5.8.1.7	Viaáticos y kilometraje de la Junta Regional	1,379,656.08	-1,268,400.00	111,256.08	73,440.64	0.66	37,815.44	0.34
5.8.1.8	Atención a Sesiones	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	760,820.35	0.63	439,179.65	0.37
5.8.1.9	Internet	780,000.00	-733,850.00	46,150.00	65,000.00	1.41	-18,850.00	-0.41
5.8.1.10	Papeletería y Empastes	209,038.80	0.00	209,038.80	156,860.84	0.75	52,177.96	0.25
Total Junta Regional de Cartago		43,532,925.53		43,532,925.53	25,682,457.44	0.59	17,850,468.09	0.41
5.9	Junta Regional de Alajuela	0.00		0.00	0.00			
5.9.1	Proyectos	0.00		0.00	0.00			
5.9.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	5,594,427.64		5,594,427.64	4,351,400.00	0.78	1,243,027.64	0.22
5.9.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	9,173,592.14		9,173,592.14	1,156,500.00	0.13	8,017,092.14	0.87
5.9.1.3	Actividades Jubilados.	3,351,780.00		3,351,780.00	2,121,600.00	0.63	1,230,180.00	0.37
5.9.1.4	Desarrollo Profesional	2,893,238.75		2,893,238.75	2,805,620.00	0.97	87,618.75	0.03
5.9.1.5	Asamblea Anual	9,370,815.43		9,370,815.43	9,136,250.00	0.97	234,565.43	0.03
5.9.1.6	Dietsas (Anexo N°25)	13,541,760.00		13,541,760.00	8,763,312.00	0.65	4,778,448.00	0.35
5.9.1.7	Viaáticos y kilometraje de la Junta Regional	1,379,656.08		1,379,656.08	0.00	0.00	1,379,656.08	1.00
5.9.1.8	Atención a Sesiones	1,200,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1.00
5.9.1.9	Internet	780,000.00		780,000.00	513,500.00	0.66	266,500.00	0.34
5.9.1.10	Papeletería y Empastes	209,038.80		209,038.80	0.00	0.00	209,038.80	1.00
Total Junta Regional de Alajuela		47,494,308.84		47,494,308.84	28,848,182.00	0.61	18,646,126.84	0.39
5.10	Junta Regional de San José Oeste	0.00		0.00	0.00			
5.10.1	Proyectos	0.00		0.00	0.00			
5.10.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	5,890,656.04		5,890,656.04	2,548,118.04	0.43	3,342,538.00	0.57
5.10.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	9,719,582.47		9,719,582.47	5,536,477.70	0.57	4,183,104.77	0.43
5.10.1.3	Actividades Jubilados.	3,534,393.63		3,534,393.63	1,011,600.01	0.29	2,522,793.62	0.71
5.10.1.4	Desarrollo Profesional	2,945,328.02		2,945,328.02	225,000.00	0.08	2,720,328.02	0.92
5.10.1.5	Asamblea Anual	9,782,781.17		9,782,781.17	0.00	0.00	9,782,781.17	1.00
5.10.1.6	Dietsas (Anexo N°25)	13,541,760.00		13,541,760.00	11,037,336.00	0.82	2,504,424.00	0.18
5.10.1.7	Viaáticos y kilometraje de la Junta Regional	1,379,656.09		1,379,656.09	0.00	0.00	1,379,656.09	1.00
5.10.1.8	Papeletería, útiles de oficina, envíos postales.	230,162.90		230,162.90	0.00	0.00	230,162.90	1.00
5.10.1.9	Atención a Sesiones	1,200,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1.00
5.10.1.10	Internet	780,000.00		780,000.00	633,750.00	0.81	146,250.00	0.19
5.10.1.11	Papeletería y Empastes	209,038.80		209,038.80	14,660.00	0.07	194,378.80	0.93
Total Junta Regional de San José Oeste		49,213,359.14		49,213,359.14	21,066,941.75	0.43	28,206,417.39	0.57
5.11	Junta Regional de Heredia	0.00		0.00	0.00			
5.11.1	Proyectos	0.00		0.00	0.00			
5.11.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	5,543,413.65		5,543,413.65	3,990,206.44	0.72	1,553,207.21	0.28
5.11.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	9,108,698.79		9,108,698.79	4,832,700.34	0.53	4,275,998.45	0.47
5.11.1.3	Actividades Jubilados.	3,373,584.02		3,373,584.02	1,653,795.00	0.49	1,719,789.02	0.51
5.11.1.4	Desarrollo Profesional	2,881,143.14		2,881,143.14	2,817,988.00	0.98	63,155.14	0.02
5.11.1.5	Asamblea Anual	9,327,785.83		9,327,785.83	0.00	0.00	9,327,785.83	1.00

5.11.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00				0,64	4.833.912,00	0,36
5.11.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08				0,00	1.379.656,08	1,00
5.11.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00				0,00	1.200.000,00	1,00
5.11.9	Internet	780.000,00				0,65	269.750,00	0,35
5.11.10	Papelaría y Empastes	209.038,80				0,00	209.038,80	1,00
Total Junta Regional de Heredia		47.345.080,32				0,48	24.832.292,54	0,52
5.12	Junta Regional de Coto	0,00						
5.12.1	Proyectos	0,00						
5.12.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2.532.291,79				0,00	2.532.291,79	1,00
5.12.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4.178.281,46				0,42	2.427.216,46	0,58
5.12.1.3	Actividades Jubilados.	1.519.375,07				0,00	1.519.375,07	1,00
5.12.1.4	Desarrollo Profesional.	2.726.077,77				0,00	2.726.077,77	1,00
5.12.1.5	Asamblea Anual	5.584.825,86				0,84	889.825,87	0,16
5.12.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00				0,64	4.889.376,00	0,36
5.12.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	374.014,72				0,00	374.014,72	1,00
5.12.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00				0,00	1.200.000,00	1,00
5.12.1.9	Internet	780.000,00				0,61	302.250,00	0,39
5.12.1.10	Papelaría y Empastes	209.038,80				0,00	209.038,80	1,00
Total Junta Regional de Coto		32.645.665,47				0,48	17.069.466,48	0,52
5.13	Junta Regional de Occidente	0,00						
5.13.1	Proyectos	0,00						
5.13.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3.671.259,80				0,51	1.801.039,81	0,49
5.13.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4.600.777,76				0,21	3.624.227,77	0,79
5.13.1.3	Actividades Jubilados	1.673.010,09				0,47	893.010,09	0,53
5.13.1.4	Desarrollo Profesional	1.172.247,40				0,45	1.299.107,40	0,55
5.13.1.5	Asamblea Anual	5.904.898,82				1,00	898,73	0,00
5.13.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00				0,65	4.778.448,00	0,35
5.13.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08				0,08	1.275.045,08	0,92
5.13.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00				0,00	1.200.000,00	1,00
5.13.1.9	Internet	780.000,00				0,66	266.500,00	0,34
5.13.1.10	Papelaría y Empastes	209.038,80				0,28	150.337,80	0,72
Total Junta Regional de Occidente		34.132.648,75				0,55	15.288.614,68	0,45
5.14	Junta Regional San José Este	0,00						
5.14.1	Proyectos	0,00						
5.14.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	6.269.961,09				0,42	3.646.066,09	0,58
5.14.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	10.338.479,99				0,42	6.027.179,99	0,58
5.14.1.3	Actividades Jubilados.	3.839.742,19				0,00	3.839.742,19	1,00
5.14.1.4	Desarrollo Profesional	3.327.281,40				0,31	2.306.321,40	0,69
5.14.1.5	Asamblea Anual	10.214.686,25				0,84	1.656.878,30	0,16
5.14.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00				0,72	3.835.560,00	0,28
5.14.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,09				0,00	1.379.656,09	1,00
5.14.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00				0,08	1.108.509,33	0,92
5.14.1.9	Internet	780.000,00				0,60	308.750,00	0,40
5.14.1.10	Papelaría y Empastes	209.038,80				0,00	209.038,80	1,00
Total Junta Regional de San José Este		51.100.605,80				0,52	24.317.702,18	0,48
5.15	Junta Regional Guanacaste Paljura	0,00						
5.15.1	Proyectos	0,00						
5.15.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2.652.218,51				0,41	1.575.418,51	0,59

5.15.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4.376.160,53	800.000,00	5.176.160,53	2.092.197,00	0,40	3.083.963,53	0,60
5.15.1.3	Actividades jubilados.	3.690.147,72		3.690.147,72	1.608.299,99	0,44	2.081.847,73	0,56
5.15.1.4	Desarrollo Profesional	1.326.109,25		1.326.109,25	685.220,00	0,52	640.889,25	0,48
5.15.1.5	Asamblea Anual	5.734.734,25		5.734.734,25	5.175.000,00	0,90	559.734,25	0,10
5.15.1.6	Dieta (Anexo N°25)	13.541.760,00		13.541.760,00	8.818.776,00	0,65	4.722.984,00	0,35
5.15.1.7	Viajes de kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	-400.000,00	979.656,08	494.614,00	0,50	485.042,08	0,50
5.15.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	-400.000,00	800.000,00	122.400,00	0,15	677.600,00	0,85
5.15.1.9	Internet	780.000,00		780.000,00	438.750,00	0,56	341.250,00	0,44
5.15.1.10	Papeletería y Empastos	209.038,80		209.038,80	33.000,00	0,16	176.038,80	0,84
Total Junta Regional de Guanacaste Bajura		34.889.825,15		34.889.825,15	20.545.056,99	0,59	14.344.768,16	0,41
Total Juntas Regionales		586.160.081,61		586.160.081,61	312.166.149,56	0,53	273.993.932,05	0,47
6	Departamento Administrativo	0,00		0,00	0,00			
6.1	Jefatura Administrativa	0,00		0,00	0,00			
6.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	30.608.533,52		30.608.533,52	24.152.159,60	0,79	6.456.373,92	0,21
6.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2.550.711,13		2.550.711,13	0,00	0,00	2.550.711,13	1,00
6.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	8.163.295,89		8.163.295,89	6.441.380,94	0,79	1.721.914,95	0,21
6.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	500.000,00		500.000,00	363.808,51	0,73	136.191,49	0,27
Sub-Total Jefatura Administrativa		41.822.540,54		41.822.540,54	30.957.349,05	0,74	10.865.191,49	0,26
6.2	Unidad de Incorporaciones	0,00		0,00	0,00			1,00
6.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	63.177.082,59	-5.635.623,84	57.541.458,75	31.494.181,72	0,55	26.047.277,03	0,45
6.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	5.264.756,88		5.264.756,88	0,00	0,00	5.264.756,88	1,00
6.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	16.849.327,93		16.849.327,93	8.364.104,77	0,50	8.485.223,16	0,50
6.2.4	Otros gastos generales(Anexo N° 08)	2.430.901,23		2.430.901,23	477.986,42	0,20	1.952.914,81	0,80
Subtotal de Unidad de Incorporaciones		87.722.068,63		87.722.068,63	40.336.272,91	0,46	47.385.795,72	0,54
6.3	Unidad de Servicios Generales	0,00		0,00				
6.3.1	Salarios (Anexo N° 1)	74.375.096,70		74.375.096,70	55.646.681,53	0,75	18.728.415,17	0,25
6.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	6.197.924,73		6.197.924,73	0,00	0,00	6.197.924,73	1,00
6.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	19.835.838,29		19.835.838,29	14.686.261,09	0,74	5.149.577,20	0,26
6.3.4	Combustible (Anexo N° 08)	10.622.300,84		10.622.300,84	5.639.070,46	0,53	4.983.230,38	0,47
6.3.5	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	142.541.403,61		142.541.403,61	91.436.306,40	0,64	51.105.097,21	0,36
Sub-Total Unidad de Servicios Generales		253.572.564,17		253.572.564,17	167.408.319,48	0,66	86.164.244,69	0,34
6.4	Unidad de Archivo	0,00		0,00	0,00			
6.4.1	Salarios (Anexo N° 1)	33.653.476,40	1.707.270,84	35.360.747,24	26.690.194,70	0,75	8.670.552,54	0,25
6.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2.804.456,37		2.804.456,37	0,00	0,00	2.804.456,37	1,00
6.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	8.975.382,15		8.975.382,15	6.944.545,44	0,77	2.030.836,71	0,23
6.4.4	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	17.494.545,98	-650.000,00	16.844.545,98	1.786.616,87	0,11	15.057.929,11	0,89
Sub-Total Unidad de Archivo		62.927.860,90		62.927.860,90	35.421.357,01	0,56	27.506.503,89	0,44
6.5	Plataforma de Servicios Sede San José							
6.5.1	Salarios (Anexo N° 1)	49.459.535,40		49.459.535,40	36.324.042,74	0,73	13.135.492,67	0,27
6.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4.121.627,95		4.121.627,95	0,00	0,00	4.121.627,95	1,00
6.5.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	13.190.858,09		13.190.858,09	10.927.779,01	0,83	2.263.079,08	0,17
6.5.4	Mantenimiento de Edificio (Anexo N° 08)	3.855.000,00		3.855.000,00	2.058.237,13	0,53	1.796.762,87	0,47
6.5.5	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	26.373.168,36		26.373.168,36	10.990.676,75	0,42	15.382.491,61	0,58
6.5.6	Servicios públicos (Anexo N° 08)	45.415.846,32		45.415.846,32	37.963.683,77	0,84	7.452.162,55	0,16
6.5.7	Póliza de incendio Edificio San José (Anexo N° 08)	2.486.713,00		2.486.713,00	0,00	0,00	2.486.713,00	1,00
Sub-Total Plataforma de Servicios Sede San José		144.902.749,13		144.902.749,13	98.264.419,40	0,68	46.638.329,73	0,32
6.6	Plataforma de Servicios Sede Alajuela							
6.6.1	Salarios (Anexo N° 1)	22.911.024,00		22.911.024,00	11.434.806,31	0,50	11.476.217,69	0,50

6.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.909.252,00		1.909.252,00	0,00		0,00	1.909.252,00	0,00	1.909.252,00	1,00
6.6.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	6.110.370,10		6.110.370,10	3.021.984,58		0,49	3.088.385,52	0,51		
6.6.4	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	4.609.770,90		4.609.770,90	772.775,36		0,17	3.836.995,54	0,83		
	Sub-Total Plataforma de Servicios Sede Alajuela	35.540.417,00		35.540.417,00	15.229.566,25		0,43	20.310.850,75	0,57		
6.7	Unidad de Servicios al Colegiado	0,00		0,00	0,00						
6.7.1	Salarios y Plat.Partia (Anexo N° 1)	35.752.979,06		35.752.979,06	25.037.138,03		0,70	10.715.841,03	0,30		
6.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2.979.414,92		2.979.414,92	0,00		0,00	2.979.414,92	1,00		
6.7.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	9.535.319,52		9.535.319,52	6.693.835,23		0,70	2.841.484,29	0,30		
6.7.4	Otros gastos generales (Anexo N° 08)	59.130.849,16		56.130.849,16	15.320.432,87		0,27	40.810.416,29	0,73		
6.7.5	Repares y Mantenimientos	35.815.078,68		24.280.238,68	11.257.826,36		0,46	13.022.412,32	0,54		
	Sub-Total Unidad Servicio Al Colegiado	143.213.641,34		143.213.641,34	58.309.232,49		0,41	84.904.408,85	0,59		
6.8	Unidad de Compras	0,00		0,00	0,00						
6.8.1	Salarios (Anexo N° 1)	48.272.197,47		50.723.986,47	35.842.678,24		0,71	14.881.308,23	0,29		
6.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4.022.683,12		4.022.683,12	997.794,96		0,25	3.024.888,16	0,75		
6.8.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	12.874.195,06		12.874.195,06	9.400.967,36		0,73	3.473.227,70	0,27		
6.8.4	Otros gastos generales (Anexo N° 11)	844.685,00		844.685,00	350.770,06		0,42	493.914,94	0,58		
	Sub-Total Unidad de Gestión de Compras	66.013.760,66		66.013.760,66	46.592.210,62		0,71	19.421.580,04	0,29		
	Subtotal del Departamento Administrativo	835.715.602,36		835.715.602,36	492.518.727,21		0,59	343.196.875,15	0,41		
7	Oficinas Regionales del Colegio. (Anexo N° 08)	0,00		0,00	0,00						
7.1	Oficina Región de Guanacaste Alajura	0,00		0,00	0,00						
7.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	22.439.250,95		22.439.250,95	16.969.412,96		0,76	5.469.837,99	0,24		
7.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.869.937,58		1.869.937,58	335.150,34		0,18	1.534.787,24	0,82		
7.1.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	5.984.548,23		5.984.548,23	4.449.735,64		0,74	1.534.812,59	0,26		
7.1.4	Viajeros y kilometraje de la Oficina Regional (2 personas)	180.000,00		180.000,00	87.406,00		0,49	92.594,00	0,51		
7.1.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00		2.940.000,00	1.648.071,04		0,56	1.291.928,96	0,44		
7.1.6	Alquiler de oficina (Liberia)	7.443.372,00		7.443.372,00	7.003.908,50		0,94	439.463,50	0,06		
7.1.7	Luz	699.161,76		699.161,76	221.210,00		0,32	477.951,76	0,68		
7.1.8	Agua	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	1,00		
7.1.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00		2.580.000,00	1.712.431,13		0,66	867.568,87	0,34		
7.1.10	Papelera y útiles de oficinas y envíos postales	758.921,88		758.921,88	407.553,82		0,54	351.368,06	0,46		
7.1.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00		300.000,00	78.354,26		0,26	221.645,74	0,74		
7.1.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00		30.000,00	5.890,00		0,20	24.110,00	0,80		
7.1.13	Monitoreo	240.000,00		240.000,00	192.321,20		0,80	47.678,80	0,20		
	Total Oficinas de la Región de Guanacaste Alajura	45.465.192,40		45.465.192,40	33.111.444,89		0,73	12.353.747,52	0,27		
7.2	Oficina Región de Guanacaste Baitura	0,00		0,00	0,00						
7.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	21.431.599,09		21.431.599,09	16.580.077,53		0,77	4.851.521,56	0,23		
7.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.785.966,59		1.785.966,59	0,00		0,00	1.785.966,59	1,00		
7.2.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	5.715.807,48		5.715.807,48	4.405.023,40		0,77	1.310.784,08	0,23		
7.2.4	Viajeros y kilometraje de la Oficina Regional (2 personas)	60.000,00		60.000,00	39.200,00		0,65	20.800,00	0,35		
7.2.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00		2.940.000,00	1.920.688,44		0,65	1.019.311,56	0,35		
7.2.6	Alquiler de oficina (Santa Cruz)	5.567.058,00		5.567.058,00	4.371.043,40		0,79	1.196.014,60	0,21		
7.2.7	Luz	600.000,00		600.000,00	390.662,34		0,65	209.337,66	0,35		
7.2.8	Agua	60.000,00		60.000,00	85.311,00		1,42	-25.311,00	-0,42		
7.2.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00		2.580.000,00	2.052.937,39		0,80	527.062,61	0,20		
7.2.10	Papelera y útiles de oficinas y envíos postales	571.447,32		571.447,32	394.929,45		0,69	176.517,87	0,31		
7.2.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00		300.000,00	82.830,07		0,28	217.169,93	0,72		
7.2.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00		30.000,00	25.450,00		0,85	4.550,00	0,15		
7.2.13	Monitoreo	240.000,00		240.000,00	192.321,20		0,80	47.678,80	0,20		

Total Oficinas de la Región de Guanacaste Bajura		41,881,878.48	41,881,878.48	30,540,474.22	0.73	11,341,404.26	0.27
7.3	Oficina Región de San Carlos	0.00	0.00	0.00	0.68	7,118,119.74	0.32
7.3.1	Salarios (Anexo N° 1)	21,928,945.53	21,928,945.53	14,810,825.79	0.00	1,827,412.13	1.00
7.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1,827,412.13	1,827,412.13	0.00	0.55	2,605,202.10	0.45
7.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5,848,449.77	5,848,449.77	3,243,247.67	0.00	30,433.56	1.00
7.3.4	Víáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	30,433.56	30,433.56	0.00	0.50	1,476,131.27	0.50
7.3.5	Aseo y Limpieza	2,940,000.00	2,940,000.00	1,463,868.73	0.75	1,855,008.00	0.25
7.3.6	Alquiler de oficina	7,428,168.00	7,428,168.00	360,366.80	0.60	229,633.20	0.40
7.3.7	Luz	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	1.00
7.3.8	Agua	0.00	0.00	0.00	0.66	873,074.75	0.34
7.3.9	Telecomunicaciones	2,580,000.00	2,580,000.00	1,706,925.25	0.64	248,640.00	0.36
7.3.10	Papelera, útiles de oficina, envíos postales.	684,000.00	684,000.00	435,360.00	0.18	244,552.60	0.82
7.3.11	Atención al colegio(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300,000.00	300,000.00	55,447.40	0.00	30,000.00	1.00
7.3.12	Permiso de Funcionamiento	30,000.00	30,000.00	0.00	0.80	47,678.80	0.20
7.3.13	Monitoreo	240,000.00	240,000.00	192,321.20	0.63	16,595,886.14	0.37
Total Oficina de la Región de San Carlos		44,437,408.99	44,437,408.99	27,841,522.84			
7.4	Oficina Región de Puntarenas	0.00	0.00	0.00	0.77	5,118,842.91	0.23
7.4.1	Salarios (Anexo N° 1)	22,614,006.56	22,614,006.56	17,495,163.65	0.00	1,884,500.55	1.00
7.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1,884,500.55	1,884,500.55	0.00	0.76	1,426,733.47	0.24
7.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	6,031,155.55	6,031,155.55	4,604,422.08	0.62	23,880.04	0.38
7.4.4	Víáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	63,170.04	63,170.04	39,290.00	0.54	1,360,866.64	0.46
7.4.5	Aseo y Limpieza	2,940,000.00	2,940,000.00	1,579,133.36	0.69	2,049,480.00	0.31
7.4.6	Alquiler de oficina	6,549,480.00	6,549,480.00	4,500,000.00	0.98	17,590.12	0.02
7.4.7	Luz	720,000.00	720,000.00	702,409.88	0.24	90,860.00	0.76
7.4.8	Agua	120,000.00	120,000.00	29,140.00	0.66	873,074.75	0.34
7.4.9	Telecomunicaciones	2,580,000.00	2,580,000.00	1,706,925.25	0.15	209,184.86	0.85
7.4.10	Papelera, útiles de oficina, envíos postales.	500,000.00	500,000.00	290,815.14	0.00	30,000.00	1.00
7.4.11	Atención al colegio(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300,000.00	300,000.00	43,613.90	1.03	-7,952.67	-0.03
7.4.12	Permiso de Funcionamiento	30,000.00	30,000.00	247,952.67	0.70	13,333,446.77	0.30
7.4.13	Monitoreo	240,000.00	240,000.00	31,238,865.93			
Total Oficina de la Región de Puntarenas		44,572,312.70	44,572,312.70	31,238,865.93			
7.5	Oficina Región de Pérez Zeledón	0.00	0.00	0.00	0.73	5,466,199.69	0.27
7.5.1	Salarios (Anexo N° 1)	19,898,816.45	19,898,816.45	14,432,616.76	0.00	1,658,234.70	1.00
7.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1,658,234.70	1,658,234.70	0.00	0.68	1,677,711.74	0.32
7.5.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5,307,014.35	5,307,014.35	3,629,302.61	0.00	80,227.68	1.00
7.5.4	Víáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	80,227.68	80,227.68	0.00	0.52	1,414,777.53	0.48
7.5.5	Aseo y Limpieza	2,940,000.00	2,940,000.00	1,525,222.47	0.59	1,900,571.28	0.41
7.5.6	Alquiler de oficina	4,635,147.00	4,635,147.00	2,734,575.72	0.62	321,670.00	0.38
7.5.7	Luz	840,000.00	840,000.00	518,330.00	0.64	63,951.00	0.36
7.5.8	Agua	180,000.00	180,000.00	116,049.00	0.66	873,074.75	0.34
7.5.9	Telecomunicaciones	2,580,000.00	2,580,000.00	1,706,925.25	1.03	-16,285.71	-0.03
7.5.10	Papelera, útiles de oficina, envíos postales.	500,000.00	500,000.00	516,285.71	0.28	216,106.00	0.72
7.5.11	Atención al colegio(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300,000.00	300,000.00	83,894.00	0.00	30,000.00	1.00
7.5.12	Permiso de Funcionamiento	30,000.00	30,000.00	0.00	0.80	47,678.80	0.20
7.5.13	Monitoreo	240,000.00	240,000.00	192,321.20	0.65	13,733,917.46	0.35
Total Oficina de la Región de Pérez Zeledón		39,189,440.18	39,189,440.18	25,455,522.72			
7.6	Oficina Región de Limón	0.00	0.00	0.00	0.75	4,973,859.21	0.25
7.6.1	Salarios (Anexo N° 1)	19,984,572.49	19,984,572.49	15,010,713.28			

7.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.665.381,04				0,00	1.665.381,04	1,00
7.6.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	5.329.885,48	5.329.885,48	3.949.877,63		0,74	1.380.007,85	0,26
7.6.4	Viaáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	66.000,00	66.000,00	0,00		0,00	66.000,00	1,00
7.6.5	Asseo y Limpieza	2.940.000,00	2.940.000,00	1.525.681,53		0,52	1.414.318,47	0,48
7.6.6	Alquiler de oficina	8.220.000,00	8.220.000,00	5.171.772,70		0,63	3.048.227,30	0,37
7.6.7	Luz	720.000,00	720.000,00	628.020,67		0,87	91.979,33	0,13
7.6.8	Agua	120.000,00	120.000,00	88.779,00		0,74	31.221,00	0,26
7.6.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	2.580.000,00	1.706.931,30		0,66	873.068,70	0,34
7.6.10	Papeletería, útiles de oficina, envíos postales.	452.770,44	452.770,44	222.873,40		0,49	229.897,04	0,51
7.6.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	300.000,00	58.740,89		0,20	241.259,11	0,80
7.6.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00	30.000,00	1,00
7.6.13	Monitoreo	240.000,00	240.000,00	192.321,20		0,80	47.678,80	0,20
	Total Oficina de la Región de Limón	42.648.609,46	42.648.609,46	28.555.711,60		0,67	14.092.897,86	0,33
7.7	Oficina Región de Guápiles	0,00						
7.7.1	Salarios (Anexo N° 1)	31.229.868,86	31.229.868,86	23.848.667,86		0,76	7.381.201,00	0,24
7.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2.602.489,07	2.602.489,07	0,00		0,00	2.602.489,07	1,00
7.7.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	8.329.006,03	8.329.006,03	6.321.045,42		0,76	2.007.960,61	0,24
7.7.4	Viaáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	66.000,00	66.000,00	46.409,05		0,70	19.590,95	0,30
7.7.5	Asseo y Limpieza	2.940.000,00	2.940.000,00	1.485.619,77		0,51	1.454.380,23	0,49
7.7.6	Alquiler de oficina	8.668.800,00	8.668.800,00	4.790.070,00		0,55	3.878.730,00	0,45
7.7.7	Luz	528.000,00	528.000,00	380.510,00		0,72	147.490,00	0,28
7.7.8	Agua	120.000,00	120.000,00	59.949,00		0,50	60.051,00	0,50
7.7.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	2.580.000,00	1.974.672,48		0,77	605.327,52	0,23
7.7.10	Papeletería, útiles de oficina, envíos postales	410.400,00	410.400,00	349.787,86		0,85	60.612,14	0,15
7.7.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	300.000,00	65.020,90		0,22	234.979,10	0,78
7.7.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00	30.000,00	1,00
7.7.13	Monitoreo	259.577,04	259.577,04	192.321,20		0,74	67.255,84	0,26
	Total Oficina de la Región de Guápiles	58.064.141,00	58.064.141,00	39.514.073,54		0,68	18.550.067,45	0,32
7.8	Oficina Región de Turrialba	0,00						
7.8.1	Salarios (Anexo N° 1)	19.695.497,67	19.695.497,67	14.938.730,35		0,76	4.756.767,32	0,24
7.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.641.291,47	1.641.291,47	0,00		0,00	1.641.291,47	1,00
7.8.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	5.252.789,23	5.252.789,23	3.984.139,38		0,76	1.268.649,85	0,24
7.8.4	Viaáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	66.000,00	66.000,00	37.466,00		0,57	28.530,00	0,43
7.8.5	Asseo y Limpieza	2.940.000,00	2.940.420,45	1.600.420,45		0,54	1.339.579,55	0,46
7.8.6	Alquiler de oficina.	9.899.071,20	9.899.071,20	6.455.916,00		0,65	3.443.155,20	0,35
7.8.7	Luz	312.000,00	312.000,00	341.855,00		1,10	-29.855,00	-0,10
7.8.8	Agua	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1,00
7.8.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	2.580.000,00	1.706.925,25		0,66	873.074,75	0,34
7.8.10	Papeletería, útiles de oficina, envíos postales	413.677,68	413.677,68	327.325,88		0,79	86.351,80	0,21
7.8.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	300.000,00	75.591,12		0,25	224.408,88	0,75
7.8.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00	30.000,00	1,00
7.8.13	Monitoreo	240.000,00	240.000,00	192.321,20		0,80	47.678,80	0,20
	Total Oficina de la Región de Turrialba	43.370.327,25	43.370.327,25	29.660.710,63		0,68	13.709.616,61	0,32
7.9	Oficina Región de Cartago	0,00						
7.9.1	Salarios (Anexo N° 1)	19.921.432,99	19.921.432,99	15.234.346,21		0,76	4.687.086,78	0,24
7.9.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.660.119,42	1.660.119,42	0,00		0,00	1.660.119,42	1,00
7.9.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	5.313.046,18	5.313.046,18	4.027.526,50		0,76	1.285.519,68	0,24
7.9.4	Viaáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	66.000,00	66.000,00	18.499,76		0,28	47.500,24	0,72

7.9.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	2.940.000,00	1.543.480,48	0,52	1.396.519,52	0,48
7.9.6	Alquiler de oficina	5.940.000,00	5.940.000,00	3.599.999,84	0,61	2.340.000,16	0,39
7.9.7	Luz	720.000,00	720.000,00	269.031,87	0,37	450.968,13	0,63
7.9.8	Agua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
7.9.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	2.580.000,00	1.700.506,46	0,66	879.493,54	0,34
7.9.10	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	300.000,00	300.000,00	288.425,20	0,96	11.574,80	0,04
7.9.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	300.000,00	51.976,09	0,17	248.023,91	0,83
7.9.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1,00
7.9.13	Monitoreo	240.000,00	240.000,00	192.321,20	0,80	47.678,80	0,20
	Total Oficina Región de Cartago	40.010.598,58	40.010.598,58	26.926.113,61	0,67	13.084.484,97	0,33
7.10.	Oficina Región de Heredia						
7.10.1	Salarios (Anexo N° 1)	19.222.312,72	19.222.312,72	15.277.153,71	0,79	3.945.159,01	0,21
7.10.2	Aguiñado (Anexo N°1)	1.601.859,39	1.601.859,39	0,00	0,00	1.601.859,39	1,00
7.10.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	5.126.590,80	5.126.590,80	4.355.367,00	0,85	771.223,80	0,15
7.10.4	Viaáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	71.184,00	71.184,00	5.600,00	0,08	65.584,00	0,92
7.10.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	2.940.000,00	1.522.471,40	0,52	1.417.528,60	0,48
7.10.6	Alquiler de oficina.	8.316.000,00	8.316.000,00	6.447.000,00	0,78	1.869.000,00	0,22
7.10.7	Luz	180.000,00	180.000,00	192.266,00	1,07	-12.266,00	-0,07
7.10.8	Agua	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1,00
7.10.9	Telecomunicaciones	2.580.000,00	2.580.000,00	1.706.925,25	0,66	873.074,75	0,34
7.10.10	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	506.400,00	506.400,00	386.665,21	0,76	119.734,79	0,24
7.10.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	300.000,00	102.123,51	0,34	197.876,49	0,66
7.10.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1,00
7.10.13	Monitoreo	240.000,00	240.000,00	192.321,20	0,80	47.678,80	0,20
	Total Oficina de la Región de Heredia	41.174.346,92	41.174.346,92	30.187.893,28	0,73	10.986.453,63	0,27
7.11	Sede Región de Coto						
7.11.1	Salarios (Anexo N° 1)	22.947.573,34	22.947.573,34	15.510.213,66	0,68	7.437.359,68	0,32
7.11.2	Aguiñado (Anexo N°1)	1.912.297,78	1.912.297,78	321.944,84	0,17	1.590.352,94	0,83
7.11.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	6.120.117,81	6.120.117,81	4.064.159,95	0,66	2.055.957,86	0,34
7.11.4	Viaáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	69.696,00	69.696,00	0,00	0,00	69.696,00	1,00
7.11.5	Aseo y Limpieza	240.000,00	240.000,00	198.171,10	0,83	41.828,90	0,17
7.11.6	Luz	3.180.000,00	3.180.000,00	3.142.060,00	0,99	37.940,00	0,01
7.11.7	Agua	180.000,00	180.000,00	276.840,00	1,54	-96.840,00	-0,54
7.11.8	Telecomunicaciones	2.580.000,00	2.580.000,00	1.706.925,25	0,66	873.074,75	0,34
7.11.9	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	540.000,00	540.000,00	310.674,80	0,58	229.325,20	0,42
7.11.10	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300.000,00	300.000,00	231.386,73	0,77	68.613,27	0,23
7.11.11	Impuestos Municipales	677.388,84	677.388,84	701.350,39	1,04	-23.961,55	-0,04
7.11.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1,00
7.11.13	Servicio de Seguridad	29.750.000,00	29.750.000,00	21.153.821,20	0,71	8.596.178,80	0,29
7.11.14	Póliza de incendio Oficina Coto	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	1,00
	Total Oficina de la Región de Coto	68.732.073,76	68.732.073,76	47.617.547,92	0,69	21.114.528,84	0,31
7.12	Oficina Región de Occidente						
7.12.1	Salarios (Anexo N° 1)	0,00	19.675.695,21	15.108.309,14	0,77	4.567.386,07	0,23
7.12.2	Aguiñado (Anexo N°1)	1.639.641,27	1.639.641,27	0,00	0,00	1.639.641,27	1,00
7.12.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	5.247.507,91	5.247.507,91	4.029.386,05	0,77	1.218.121,86	0,23
7.12.4	Viaáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	29.472,00	29.472,00	12.600,00	0,43	16.872,00	0,57
7.12.5	Aseo y Limpieza	2.940.000,00	2.940.000,00	1.572.061,56	0,53	1.367.938,44	0,47
7.12.6	Alquiler de oficina	6.564.396,00	6.564.396,00	4.956.121,02	0,76	1.608.274,98	0,24

7.12.7	Luz	266,195,28	266,195,28	308,430,00	1,16	-42,234,72	-0,16
7.12.8	Agua	60,000,00	60,000,00	0,00	0,00	60,000,00	1,00
7.12.9	Telecomunicaciones	2.580,000,00	2.580,000,00	1.706,925,25	0,66	873,074,75	0,34
7.12.10	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales	480,122,76	480,122,76	289,432,30	0,60	190,690,46	0,40
7.12.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300,000,00	300,000,00	54,407,50	0,18	245,592,50	0,82
7.12.12	Permiso de Funcionamiento	30,000,00	30,000,00	0,00	0,00	30,000,00	1,00
7.12.13	Monitoreo	240,000,00	240,000,00	192,321,20	0,80	47,678,80	0,20
Total Oficina de la Región de Occidente		40,053,030,43	40,053,030,43	28,229,994,02	0,70	11,823,036,40	0,30
7.13	Oficina Región de Puriscal	0,00	0,00	0,00			
7.13.1	Salarios (Anexo N° 1)	18,124,729,97	18,124,729,97	15,585,464,14	0,86	2,539,265,83	0,14
7.13.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1,510,394,16	1,510,394,16	58,913,97	0,04	1,451,480,19	0,96
7.13.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	4,833,865,48	4,833,865,48	4,105,992,56	0,85	727,872,92	0,15
7.13.4	Viaáticos y Kilometraje de la Oficina	24,000,00	24,000,00	16,803,00	0,70	7,197,00	0,30
7.13.5	Asco y Limpieza	2,940,000,00	2,940,000,00	1,542,992,16	0,52	1,397,007,84	0,48
7.13.6	Alquiler de Oficina	5,400,000,00	5,400,000,00	3,781,545,00	0,70	1,618,455,00	0,30
7.13.7	Luz	300,000,00	300,000,00	217,340,00	0,72	82,660,00	0,28
7.13.8	Agua	120,000,00	120,000,00	59,513,00	0,50	60,487,00	0,50
7.13.9	Telecomunicaciones	2,580,000,00	2,580,000,00	1,874,271,35	0,73	705,728,65	0,27
7.13.10	Papelaría y útiles de oficinas y envíos postales	311,011,80	311,011,80	214,400,90	0,69	96,610,90	0,31
7.13.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	300,000,00	300,000,00	21,950,50	0,07	278,049,50	0,93
7.13.12	Permiso de Funcionamiento	30,000,00	30,000,00	0,00	0,00	30,000,00	1,00
7.13.13	Monitoreo	240,000,00	240,000,00	192,321,13	0,80	47,678,87	0,20
Total Oficina de la Región de Puriscal		36,714,001,41	36,714,001,41	27,671,507,71	0,75	9,042,493,70	0,25
7.15	Oficina Región de Alajuela	0,00	0,00	0,00			
7.15.1	Salarios (Anexo N° 1)	19,206,145,41	19,206,145,41	14,644,255,91	0,76	4,561,889,50	0,24
7.15.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1,600,512,12	1,600,512,12	0,00	0,00	1,600,512,12	1,00
7.15.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	5,122,278,98	5,122,278,98	3,961,751,31	0,77	1,160,527,67	0,23
7.15.4	Viaáticos y Kilometraje	60,000,00	60,000,00	7,590,00	0,13	52,410,00	0,87
7.15.5	Asco y Limpieza	2,940,000,00	2,940,000,00	1,445,862,91	0,49	1,494,137,09	0,51
7.15.6	Alquiler de Oficina	5,880,000,00	5,880,000,00	4,376,300,00	0,74	1,503,700,00	0,26
7.15.7	Luz	175,459,32	175,459,32	157,740,00	0,90	17,719,32	0,10
7.15.8	Agua	180,000,00	180,000,00	0,00	0,00	180,000,00	1,00
7.15.9	Telecomunicaciones	2,580,000,00	2,580,000,00	1,706,925,25	0,66	873,074,75	0,34
7.15.10	Papelaría y útiles de oficinas y envíos postales.	282,000,00	282,000,00	79,350,00	0,28	202,650,00	0,72
7.15.11	Atención al colegiado(bidones de agua, café, azúcar, crema, y botiquín)	300,000,00	300,000,00	8,550,00	0,03	291,450,00	0,97
7.15.12	Permiso de Funcionamiento	30,000,00	30,000,00	0,00	0,00	30,000,00	1,00
7.15.13	Monitoreo	240,000,00	240,000,00	171,879,40	0,72	68,120,60	0,28
Total Oficina de la Región de Alajuela		38,596,395,82	38,596,395,82	26,560,204,78	0,69	12,036,191,04	0,31
7.16	Oficina Región de San José Este	0,00	0,00				
7.16.1	Salarios (Anexo N° 1)	18,794,750,62	18,794,750,62	22,325,902,22	1,19	-3,531,151,59	-0,19
7.16.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1,566,229,22	1,566,229,22	0,00	0,00	1,566,229,22	1,00
7.16.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	5,012,559,99	5,012,559,99	2,168,351,42	0,43	2,844,208,58	0,57
7.16.4	Viaáticos y Kilometraje	66,000,00	66,000,00	0,00	0,00	66,000,00	1,00
7.16.5	Asco y Limpieza	2,940,000,00	2,940,000,00	1,495,041,26	0,51	1,444,958,74	0,49
7.16.6	Alquiler de Oficina	12,000,000,00	12,000,000,00	6,835,208,00	0,57	5,164,792,00	0,43
7.16.7	Luz	175,459,32	175,459,32	238,935,00	1,36	-63,475,68	-0,36
7.16.8	Agua	180,000,00	180,000,00	154,616,00	0,86	25,384,00	0,14
7.16.9	Telecomunicaciones	2,580,000,00	2,580,000,00	1,710,544,45	0,66	869,455,55	0,34

7.16.10	Papeletería y útiles de oficinas y envíos postales.	282.000,00	282.000,00	348.123,90	1,23	-66.123,90	-0,23
7.16.11	Atención al colegio(alumnos de agua, café, azúcar, crema, y botiquín)	300.000,00	300.000,00	71.670,00	0,24	228.330,00	0,76
7.16.12	Permiso de Funcionamiento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1,00
7.16.13	Monitoreo	240.000,00	240.000,00	192.321,21	0,80	47.678,79	0,20
	Total Oficina de la Región de San José Este	44.166.999,15	44.166.999,15	35.540.713,45	0,80	8.626.285,70	0,20
	Total Oficinas Regionales del Colegio.	669.076.756,54	669.076.756,54	468.652.301,17	0,70	200.424.455,36	0,30
	Total Departamentos Administrativos y Oficinas Regionales	1.504.792.358,89	1.504.792.358,89	961.171.028,39	0,64	543.621.330,51	0,36
8	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES	0,00	0,00	0,00			
8.1	Otros Gastos (Anexo N°09)	0,00	0,00	0,00			
8.1.1	Servicios públicos, impuestos y derecho de circulación	90.769.116,32	90.769.116,32	64.038.269,72	0,71	26.730.846,61	0,29
8.1.2	Seguros, Suscripciones y Membresías	40.168.686,11	40.168.686,11	4.674.649,93	0,12	35.494.036,19	0,88
8.1.3	Reparación y Mantenimiento	38.200.066,63	38.200.066,63	17.321.674,35	0,45	20.878.392,28	0,55
8.1.4	Asambleas Ordinaria y Extraordinarias	60.000.000,01	110.000.000,01	28.676.707,77	0,26	81.323.292,24	0,74
8.1.5	Acto Solemne(Artículo N° 37 de Reglamento del Colegio)	19.966.836,45	-19.846.891,37	119.945,08	1,00	-0,00	-0,00
8.1.6	Servicios profesionales y asesorías	11.079.561,79	-2.915.000,00	3.208.041,75	0,39	4.956.520,04	0,61
8.1.7	Prestaciones Laborales	2.138.556,32	12.426.956,54	17.887.556,33	1,23	-3.322.043,47	-0,23
8.1.8	Otros gastos generales	20.157.733,56	0,00	10.077.890,92	0,50	10.079.842,64	0,50
8.1.9	Asociación solidaria	25.185.338,01	25.185.338,01	18.464.706,90	0,73	6.720.631,11	0,27
8.1.10	Sumas sin Asignación Presupuestaria (imprevisto)	0,00	158.901.740,12	0,00	0,00	158.901.740,12	0,00
	Total de Gastos Administrativos y Generales	307.665.895,20	307.665.895,20	164.469.442,75	0,53	143.196.452,46	0,47
9	GASTOS DE DEPARTAMENTOS Y UNIDADES	0,00	0,00	0,00			
9.1	Dirección Ejecutiva	0,00	0,00	0,00			
9.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	198.211.515,16	-6.180.509,30	147.126.889,91	0,77	44.904.115,95	0,23
9.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	16.517.626,26	-514.836,42	2.344.054,27	0,15	13.658.735,57	0,85
9.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	52.863.011,09	-1.648.341,83	38.783.625,97	0,76	12.431.043,29	0,24
9.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 10)	1.637.582,04	1.637.582,04	1.410.405,88	0,86	227.176,16	0,14
9.1.5	Proyectos de la Administración (Anexo N° 10)	10.650.000,00	198.000,00	10.848.000,00	0,00	10.848.000,00	1,00
9.1.6	Certificación ISO 9001 (Anexo N° 10)	1.556.000,00	1.556.000,00	2.292.453,60	1,47	-736.453,60	-0,47
9.1.7	Proyectos Gestión de Calidad y Planificación (Anexo N° 10)	12.498.108,04	8.000.000,00	1.887.576,56	0,09	16.610.531,48	0,91
	Total Dirección Ejecutiva	293.933.842,60	293.933.842,60	193.845.006,19	0,66	100.088.836,41	0,34
9.2	Departamento de Consultoría Legal al Colegio	0,00	0,00	0,00		0,00	1,00
9.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	181.882.415,53	181.882.415,53	120.400.574,89	0,66	61.481.840,64	0,34
9.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	15.156.867,96	15.156.867,96	762.838,65	0,05	14.394.029,31	0,95
9.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	48.508.040,22	48.508.040,22	31.675.014,00	0,65	16.833.026,22	0,35
9.2.4	Otros gastos generales (Anexo N° 10)	11.878.752,24	-9.000.000,00	1.620.118,33	0,56	1.258.633,91	0,44
	Sub Total Unidad de Consultoría Legal al Colegio	257.426.075,96	257.426.075,96	154.458.545,87	0,60	102.967.530,08	0,40
9.3	Departamento Financiero	0,00					
9.3.1	Financiero	0,00					
9.3.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	56.220.154,97	56.220.154,97	43.565.218,10	0,77	12.654.936,87	0,23
9.3.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4.685.012,91	4.685.012,91	1.50.723,42	0,03	4.534.289,49	0,97
9.3.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	14.993.915,33	14.993.915,33	12.261.356,65	0,82	2.732.558,68	0,18
9.3.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 11)	820.000,00	820.000,00	166.503,20	0,20	653.496,80	0,80
9.3.1.5	Auditoría Financiera (Anexo N° 11)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1,00
	Sub-Total Jefatura Financiera	79.719.083,21	79.719.083,21	56.143.801,37	0,70	23.575.281,84	0,30
9.3.2	Unidad de Contabilidad	0,00					
9.3.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	40.952.666,11	40.952.666,11	29.307.289,11	0,72	11.645.377,00	0,28
9.3.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3.412.722,18	3.412.722,18	304.345,00	0,09	3.108.377,18	0,91
9.3.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	10.922.076,05	10.922.076,05	7.539.010,72	0,69	3.363.065,33	0,31

9.3.2.4	Otros gastos generales (Anexo N° 11)		592,108.44		592,108.44		617,536.67	1,04	-25,428.23	-0,04
	Sub-Total Unidad de Contabilidad		55,879,572.78		55,879,572.78		37,788,181.50	0,68	18,091,391.28	0,32
9.3.3	Unidad de Cobros		0,00							
9.3.3.1	Salarios (Anexo N° 1)		42,296,566,89		42,296,566,89		30,011,482,32	0,71	12,285,084,57	0,29
9.3.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)		3,524,713,91		3,524,713,91		415,764,04	0,12	3,108,949,87	0,88
9.3.3.3	Cargas sociales (26,67% del salario)		11,280,494,39		11,280,494,39		7,875,599,76	0,70	3,404,894,63	0,30
9.3.3.4	Otros gastos generales (Anexo N° 11)		18,178,820,76		-17,198,000,00		605,032,39	0,62	375,788,37	0,38
	Sub-Total Unidad de Cobros		75,280,595,95		75,280,595,95		38,907,878,51	0,52	36,372,717,44	0,48
9.3.4	Unidad de Tesorería		0,00							
9.3.4.1	Salarios (Anexo N° 1)		44,892,232,26		44,892,232,26		28,904,148,26	0,64	15,988,084,00	0,36
9.3.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)		3,741,019,36		3,741,019,36		428,323,73	0,11	3,312,695,63	0,89
9.3.4.3	Cargas sociales (26,67% del salario)		11,972,758,34		11,972,758,34		6,892,668,70	0,58	5,080,089,64	0,42
9.3.4.4	Otros gastos generales (Anexo N° 11)		1,150,673,04		1,150,673,04		788,714,06	0,69	361,958,98	0,31
	Sub-Total Unidad de Tesorería		61,756,683,00		61,756,683,00		37,013,854,75	0,60	24,742,828,25	0,40
	Total General del Departamento Financiero		272,635,934,94		272,635,934,94		169,853,716,13	0,62	102,782,218,81	0,38
9.4	Departamento de Comunicaciones									
9.4.1	Salarios (Anexo N° 1)		83,403,406,56		83,403,406,56		54,178,222,86	0,65	29,225,183,70	0,35
9.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)		6,950,283,88		6,950,283,88		0,00	0,00	6,950,283,88	1,00
9.4.3	Cargas sociales (26,67% del salario)		22,243,688,53		22,243,688,53		14,362,419,59	0,65	7,881,268,94	0,35
9.4.4	Publicaciones (Anexo N° 12)		15,052,085,00		15,052,085,00		4,780,024,55	0,32	10,272,060,45	0,68
9.4.5	Signos externos (Anexo N° 12)		116,365,079,19		116,365,079,19		37,025,610,26	0,32	79,339,468,93	0,68
9.4.6	Estrategias de Mercadeo (Anexo N° 12)		60,807,752,60		1,000,000,00		47,526,212,05	0,77	14,281,540,55	0,23
9.4.7	Otros gastos generales (Anexo N° 12)		1,143,156,48		1,143,156,48		1,528,368,70	1,34	-385,212,22	-0,34
9.4.8	Premio Jorge Vollo		5,694,570,00		5,694,570,00		0,00	0,00	5,694,570,00	1,00
9.4.9	Convenios		26,826,000,00		-13,200,000,00		9,852,250,00	0,72	3,773,750,00	0,28
	Total Departamento de Comunicaciones		338,486,022,25		338,486,022,25		169,253,108,01	0,50	169,332,914,24	0,50
9.5	Consejo Editorial (Anexo N°12)		0,00							
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	5,400,000,00	1,00
9.5.2	Servicios profesionales Revisión filológica de la revista		734,500,00		734,500,00		283,494,40	0,39	451,005,60	0,61
9.5.3	Revista Umbral		4,892,099,58		-1,450,000,00		3,442,060,01	1,00	39,57	0,00
9.5.4	Revista Umbral (Reconocimiento a autores de Revista Umbral)		1,017,000,00				457,650,00	0,45	559,350,00	0,55
9.5.5	Soporte y mantenimiento del sitio Web revista Umbral		1,500,000,00				0,00	0,00	1,500,000,00	1,00
9.5.6	Presentación de revista umbral (Promoción y Presentación de la revista Umbral)		6,325,440,00		-5,000,000,00		32,500,00	0,02	1,292,940,00	0,98
9.5.7	Streaming de evento (Facebook live)		0,00				0,00	0,00	0,00	1,00
9.5.8	Software para detección de plagio (activo)		508,684,00				0,00	0,00	508,684,00	1,00
9.5.9	Atención a Sesiones		960,000,00		-960,000,00		0,00	0,00	0,00	1,00
9.5.10	Internet		468,000,00				156,000,00	0,33	312,000,00	0,67
9.5.11	Estipendios.		7,986,816,00		-1,500,000,00		2,662,272,00	0,41	3,824,544,00	0,59
	Total Consejo Editorial		29,792,539,58		29,792,539,58		7,033,976,41	0,24	22,758,563,17	0,76
9.6	Departamento de Infraestructura y Mantenimiento		0,00							
9.6.1	Salarios (Anexo N° 1)		64,005,379,76		64,005,379,76		47,629,033,93	0,74	16,376,345,83	0,26
9.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)		5,333,781,65		5,333,781,65		0,00	0,00	5,333,781,65	1,00
9.6.3	Cargas sociales (26,67% del salario)		17,070,234,78		17,070,234,78		12,650,804,36	0,74	4,419,430,42	0,26
9.6.4	Otros gastos generales (Anexo N° 13)		8,664,700,00		-5,300,000,00		1,454,474,99	0,43	1,910,225,01	0,57
	Total Departamento de Infraestructura y Mantenimiento		95,074,096,19		95,074,096,19		61,734,313,28	0,65	33,339,782,91	0,35
9.7	Departamento de Tecnología de Información		0,00							
9.7.1	Salarios (Anexo N° 1)		66,241,821,04		1,476,564,00		52,999,592,17	0,78	14,718,792,87	0,22
9.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)		5,520,151,75				0,00	0,00	5,520,151,75	1,00

9.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	17.666.693,67		17.666.693,67		14.307.351,60	0,81	3.359.342,07	0,19
9.7.4	Otros gastos generales (Anexo N° 14)	5.664.000,00		5.664.000,00		2.833.952,19	0,50	2.830.047,81	0,50
9.7.5	Mantenimiento en Tecnología (Anexo N°14)	72.979.775,90		79.379.775,90	6.400.000,00	47.895.613,70	0,60	31.484.162,20	0,40
9.7.6	Renovación y actualización de Licencias (Anexo N°14)	157.818.926,12		157.818.926,12		110.274.445,67	0,70	47.544.480,45	0,30
9.7.7	Leasing (Anexo N°14)	28.000.000,00		28.000.000,00		16.760.841,46	0,60	11.239.158,54	0,40
9.7.8	Servicios Profesionales (Anexo N°14)	9.559.710,00		9.559.710,00		0,00	0,00	9.559.710,00	1,00
	Total Departamento de Tecnología de Información	363.451.078,49		363.451.078,49		245.071.796,79	0,67	118.379.281,70	0,33
9.8	Departamento de Talento Humano	0,00		0,00		0,00		0,00	1,00
9.8.1	Salarios (5 plazas) (Anexo N° 1)	56.206.756,02		58.293.622,62	2.086.866,60	43.747.378,64	0,75	14.546.243,98	0,25
9.8.2	Aguiñado (Anexo N°1)	4.683.896,34		4.853.622,09	169.725,75	1.238.443,11	0,26	3.615.178,98	0,74
9.8.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	14.990.341,83		15.533.749,48	543.407,65	11.160.812,72	0,72	4.372.936,76	0,28
9.8.4	Proyectos de capacitación (Anexo N° 15)	15.546.534,00		15.546.534,00		4.121.263,05	0,27	11.425.270,95	0,73
9.8.5	Uniforme Corporativo (Anexo N° 15)	23.262.979,40		24.477.979,40	1.215.000,00	268.358,00	0,01	24.209.621,40	0,99
9.8.6	Reconocimiento y estímulo al potencial humano (Anexo N° 15)	21.429.220,00		25.093.118,00	3.663.898,00	4.311.775,12	0,17	20.781.342,88	0,83
9.8.7	Médico de Empresa (Anexo N° 15)	23.466.768,00		23.466.768,00		12.542.400,00	0,53	10.924.368,00	0,47
9.8.8	Otros gastos generales (Anexo N°15)	3.266.969,60		3.266.969,60		898.310,50	0,27	2.368.659,10	0,73
9.8.9	Salud Ocupacional (Anexo N°15)	7.469.015,80		6.905.917,80	-563.098,00	2.400.097,74	0,35	4.505.820,06	0,65
	Total Departamento de Recursos Humanos	170.332.480,99		170.332.480,99		80.688.838,88	0,47	89.633.642,11	0,53
	Total Gastos de Departamentos y Unidades	1.821.122.070,99		1.821.122.070,99		1.081.939.301,56	0,59	739.182.769,44	0,41
9.11	Departamento de Desarrollo Personal (Área Cultural, Recreativa y Deportiva)	0,00		0,00		0,00		0,00	1,00
9.11.1	Salarios (Anexo N° 1)	106.001.133,42		106.001.133,42		70.911.728,49	0,67	35.089.404,93	0,33
9.11.2	Aguiñado (Anexo N°1)	8.833.427,79		8.833.427,79		0,00	0,00	8.833.427,79	1,00
9.11.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	28.270.502,28		28.270.502,28		18.887.095,72	0,67	9.383.406,56	0,33
9.11.4	Proyectos de Fortalecimiento del arte, la cultura y el deporte (Anexo N° 16)	190.131.893,49		159.845.387,86	-30.286.505,63	55.213.776,95	0,35	104.631.610,91	0,65
9.11.5	Proyectos Recreación con Propósito (Sistema de Citas CCR y Gimnasio) (Anexo N° 16)	5.471.256,60		5.471.256,60		0,00	0,00	5.471.256,60	1,00
9.11.6	Otros gastos generales (Anexo N° 16)	8.254.531,56		8.254.531,56		4.008.988,16	0,49	4.245.543,40	0,51
	Total Departamento Desarrollo Personal	346.962.745,14		346.962.745,14		149.021.589,32	0,43	197.941.155,83	0,57
10	Centros Recreos del Colegio (Anexo N°17)	0,00		0,00		0,00		0,00	1,00
10.1	Centro Recreativo Sede Abuela	0,00		0,00		0,00		0,00	1,00
10.1.1	Salarios (Anexo N° 1)	79.052.341,44		80.652.341,44	1.600.000,00	57.919.018,51	0,72	22.733.322,93	0,28
10.1.2	Aguiñado (Anexo N°1)	6.587.695,12		6.722.695,12	135.000,00	0,00	0,00	6.722.695,12	1,00
10.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	21.083.259,46		21.583.259,46	500.000,00	14.816.509,91	0,69	6.766.749,55	0,31
10.1.4	Reparación y mantenimiento CCR	26.000.000,00		56.133.397,00	30.133.397,00	42.926.271,54	0,76	13.207.125,46	0,24
10.1.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	1.568.404,44		6.568.404,44	5.000.000,00	4.786.055,95	0,73	1.782.348,49	0,27
10.1.6	Reparación y mantenimiento FQ,Computo (Activos)	786.880,56		786.880,56	0,00	0,00	0,00	786.880,56	1,00
10.1.7	Electricidad	23.508.090,36		23.508.090,36		20.908.030,00	0,89	2.600.060,36	0,11
10.1.8	Agua	1.498.713,36		1.498.713,36	0,00	0,00	0,00	1.498.713,36	1,00
10.1.9	Telecomunicaciones	8.111.235,36		8.111.235,36		2.497.621,97	0,31	5.613.613,39	0,69
10.1.10	Servicios de seguridad	120.000.000,00		120.000.000,00	0,00	87.102.786,07	0,73	32.897.213,93	0,27
10.1.11	Combustible	1.976.290,44		1.976.290,44	0,00	692.529,74	0,35	1.283.760,70	0,65
10.1.12	Reparación y mantenimiento CCR (Suministros para mantenimiento de piscina)	7.351.358,76		7.351.358,76	0,00	2.027.835,50	0,28	5.323.523,26	0,72
10.1.13	Alquiler de equipos para purificar el agua	1.992.524,28		1.992.524,28	0,00	905.722,70	0,45	1.086.801,58	0,55
10.1.14	Aseo y Limpieza	2.649.993,96		7.649.993,96	5.000.000,00	8.071.490,61	1,06	421.496,65	-0,06
10.1.15	Papelaría , útiles de oficina	811.455,24		811.455,24	0,00	0,00	0,00	811.455,24	1,00
10.1.16	Botiquín	902.196,36		902.196,36	0,00	47.503,69	0,05	854.692,67	0,95
10.1.17	Viaáticos y kilometrajes	1.404.976,32		1.404.976,32	0,00	660.250,00	0,47	744.726,32	0,53
10.1.18	Póliza de incendio CCR Alajuela	1.841.879,39		1.841.879,39	0,00	0,00	0,00	1.841.879,39	1,00
10.1.19	Impuestos	15.525.492,90		15.525.492,90	0,00	9.922.491,00	0,64	5.603.001,90	0,36

	Total Centro Recreativo Sede Alajuela.	322.652,787,76		322.652,787,76	253.284,117,19	0,79	69.368,670,57	0,21
10.2	Centro Recreativo Sede Guanacaste.	0,00		0,00	0,00		0,00	1,00
10.2.1	Salarios (Anexo N° 1)	20.441.232,45		20.441.232,45	14.465.919,34	0,71	5.975.313,11	0,29
10.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.703.436,04		1.703.436,04	0,00	0,00	1.703.436,04	1,00
10.2.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	5.451.676,69		5.451.676,69	3.700.605,25	0,68	1.751.071,44	0,32
10.2.4	Reparación y mantenimiento CCR	18.765.551,13		18.765.551,13	11.344.517,68	0,60	7.421.033,45	0,40
10.2.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	4.859.468,76		4.859.468,76	1.991.072,69	0,41	2.868.396,07	0,59
10.2.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	378.448,36		-1.500.000,00	-1.121.051,64	0,00	-1.121.051,64	1,00
10.2.7	Electricidad	5.186.692,92		0,00	4.988.167,34	0,96	198.525,58	0,04
10.2.8	-Agua	3.619.793,04		1.000.000,00	3.913.870,41	0,85	705.922,63	0,15
10.2.9	Telecomunicaciones	7.371.841,68		0,00	3.007.330,97	0,41	4.364.510,71	0,59
10.2.10	Servicio de Seguridad	25.294.488,12		-1.500.000,00	22.799.976,10	0,96	994.512,02	0,04
10.2.11	Combustible	384.713,40		0,00	91.294,78	0,24	293.418,62	0,76
10.2.12	Aseo y Limpieza	2.958.490,20		4.500.000,00	4.934.783,53	0,66	2.523.706,67	0,34
10.2.13	Papeletería, útiles de oficina y envíos postales	387.414,12		0,00	26.172,87	0,07	361.241,25	0,93
10.2.14	Atención al colegio(Ediciones de agua, café, azúcar, crema, botiquín)	483.622,76		0,00	99.597,54	0,21	383.765,22	0,79
10.2.15	Viaáticos y kilometraje	486.414,12		3.000.000,00	2.547.470,00	0,73	938.944,12	0,27
10.2.16	Impuestos Municipales	1.166.013,36		0,00	135.720,40	0,12	1.030.292,96	0,88
10.2.17	Impuestos Bienes Inmuebles	1.027.776,12		0,00	696.750,40	0,68	331.025,72	0,32
10.2.18	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1.624.334,16		-500.000,00	1.124.334,16	0,00	1.124.334,16	1,00
10.2.19	Póliza de incendio CCR Brasilito	410.438,00		0,00	0,00	0,00	410.438,00	1,00
	Total Centro Recreativo Sede Guanacaste.	102.002,085,43		102.002,085,43	74.743,249,20	0,73	27.258.836,12	0,27
10.3	Centro Recreativo Sede San Carlos.	0,00		0,00	0,00		0,00	1,00
10.3.1	Salarios (Anexo N° 1)	19.844.969,29		19.844.969,29	14.250.381,83	0,72	5.594.587,46	0,28
10.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.653.747,44		1.653.747,44	0,00	0,00	1.653.747,44	1,00
10.3.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	5.292.653,31		5.292.653,31	4.017.788,67	0,76	1.274.864,64	0,24
10.3.4	Reparación y mantenimiento CCR	15.470.529,98		18.470.529,98	10.652.929,72	0,58	7.817.600,26	0,42
10.3.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	1.691.091,20		1.691.091,20	1.946.696,92	1,15	-235.605,72	-0,15
10.3.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	366.833,18		0,00	0,00	0,00	366.833,18	1,00
10.3.7	Electricidad	3.612.708,84		-500.000,00	2.008.095,81	0,65	1.104.613,03	0,35
10.3.8	-Agua	2.080.597,56		0,00	1.222.126,48	0,59	858.471,08	0,41
10.3.9	Telecomunicaciones	4.639.757,64		-1.000.000,00	2.698.604,53	0,74	941.153,11	0,26
10.3.10	Papeletería, útiles de oficina, y envíos postales	424.241,52		0,00	52.573,83	0,12	371.667,69	0,88
10.3.11	Combustible	812.000,00		0,00	665.341,29	0,82	146.658,71	0,18
10.3.12	Aseo y Limpieza	5.096.068,80		2.000.000,00	3.818.735,39	0,54	3.277.333,41	0,46
10.3.13	Atención al colegio(Ediciones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	425.298,60		0,00	0,00	0,00	425.298,60	1,00
10.3.14	Viaáticos y kilometraje	474.298,56		0,00	21.446,79	0,05	452.851,77	0,95
10.3.15	Servicios de seguridad	25.282.372,56		0,00	20.567.374,40	0,81	4.714.998,16	0,19
10.3.16	Impuestos Municipales	454.298,64		1.000.000,00	1.168.933,64	0,80	285.365,00	0,20
10.3.17	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1.612.218,60		-500.000,00	0,00	0,00	1.112.218,60	1,00
10.3.18	Póliza de incendio CCR San Carlos	477.717,00		0,00	0,00	0,00	477.717,00	1,00
	Total Centro Recreativo Sede San Carlos.	89.711.402,72		89.711.402,72	63.091.029,20	0,70	26.620.373,42	0,30
10.4	Centro Recreativo Sede Puntarenas.							
10.4.1	Salarios (Anexo N° 1)	16.190.774,61		16.190.774,61	10.762.440,76	0,66	5.428.333,85	0,34
10.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.349.231,22		1.349.231,22	325.799,15	0,24	1.023.432,07	0,76
10.4.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	4.318.079,59		4.318.079,59	3.049.642,50	0,71	1.268.437,09	0,29
10.4.4	Reparación y mantenimiento CCR	41.050.334,93		-27.775.000,00	11.420.657,05	0,86	1.854.677,88	0,14
10.4.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	2.277.594,24		0,00	824.671,71	0,36	1.452.922,53	0,64

10.4.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	525.645,48	0,00	525.645,48	11.300,00	0,02	514.345,48	0,98
10.4.7	Electricidad	3.043.984,20	0,00	3.043.984,20	2.786.300,00	0,92	257.684,20	0,08
10.4.8	Agua	1.077.939,84	0,00	1.077.939,84	529.813,81	0,49	548.126,03	0,51
10.4.9	Telecomunicaciones	4.744.298,40	-1.500.000,00	3.244.298,40	2.109.339,08	0,65	1.134.959,32	0,35
10.4.10	Combustible	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	615.884,36	0,62	384.115,64	0,38
10.4.11	Papelaría, útiles de oficina, envíos postales.	629.464,32	0,00	629.464,32	84.301,40	0,13	545.162,92	0,87
10.4.12	Aseso y Limpieza	9.929.634,84	-5.000.000,00	4.929.634,84	1.454.365,88	0,30	3.475.268,96	0,70
10.4.13	Atención al colegio(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	549.111,24	0,00	549.111,24	200.008,21	0,36	349.103,03	0,64
10.4.14	Viaáticos y kilometraje	761.714,28	0,00	761.714,28	380.000,00	0,50	381.714,28	0,50
10.4.15	Servicios de seguridad	25.441.185,24	0,00	25.441.185,24	20.588.821,19	0,81	4.852.364,05	0,19
10.4.16	Impuestos Municipales	829.662,36	0,00	829.662,36	566.472,40	0,68	263.189,96	0,32
10.4.17	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1.771.031,28	-500.000,00	1.271.031,28	0,00	0,00	1.271.031,28	1,00
10.4.18	Póliza de incendio CCR Puntarenas	708.616,00	0,00	708.616,00	0,00	0,00	708.616,00	1,00
Total Centro Recreativo Sede Puntarenas.		116.198.302,07		116.198.302,07	55.709.817,50	0,48	60.488.484,57	0,52
10.5	Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón							1,00
10.5.1	Salarios (Anexo N° 1)	17.090.524,08		17.090.524,08	14.121.609,51	0,83	2.968.914,57	0,17
10.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.424.210,34		1.424.210,34	0,00	0,00	1.424.210,34	1,00
10.5.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	4.558.042,77		4.558.042,77	3.766.233,24	0,83	791.809,53	0,17
10.5.4	Reparación y mantenimiento CCR	17.305.310,00	6.000.000,00	23.305.310,00	10.351.370,48	0,44	12.953.939,52	0,56
10.5.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	1.502.472,09	0,00	1.502.472,09	380.464,01	0,25	1.122.008,08	0,75
10.5.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	357.844,56	0,00	357.844,56	0,00	0,00	357.844,56	1,00
10.5.7	Electricidad	1.064.575,44	800.000,00	1.864.575,44	1.279.415,00	0,69	585.160,44	0,31
10.5.8	Agua	963.288,48	1.000.000,00	1.963.288,48	1.165.486,80	0,59	797.801,68	0,41
10.5.9	Telecomunicaciones	5.206.078,32	-500.000,00	4.706.078,32	3.331.461,50	0,71	1.374.616,82	0,29
10.5.10	Combustible	212.000,00	1.000.000,00	1.212.000,00	719.094,05	0,59	492.905,95	0,41
10.5.11	Papelaría, útiles de oficina y envíos postales	452.310,36	0,00	452.310,36	153.627,84	0,34	298.682,52	0,66
10.5.12	Aseso y Limpieza	4.474.158,24	3.000.000,00	7.474.158,24	5.270.379,73	0,71	2.203.778,51	0,29
10.5.13	Atención al colegio(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	516.310,32	-300.000,00	216.310,32	20.699,12	0,10	195.611,20	0,90
10.5.14	Viaáticos y kilometraje	513.153,00	0,00	513.153,00	271.692,71	0,53	241.460,29	0,47
10.5.15	Servicio de Seguridad	25.273.384,32	0,00	25.273.384,32	20.396.500,00	0,81	4.876.884,32	0,19
10.5.16	Impuestos Municipales	581.990,52	0,00	581.990,52	503.374,60	0,86	78.615,92	0,14
10.5.17	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1.603.230,36	-500.000,00	1.103.230,36	0,00	0,00	1.103.230,36	1,00
10.5.18	Póliza de incendio CCR Pérez Zeledón	420.625,00	0,00	420.625,00	0,00	0,00	420.625,00	1,00
Total Centro de Recreativo Sede Pérez Zeledón		83.519.508,21		83.519.508,21	61.731.408,59	0,74	21.788.099,61	0,26
10.6	Centro Recreativo Sede Limón							1,00
10.6.1	Salarios (Anexo N° 1)	20.120.880,43	0,00	20.120.880,43	14.974.782,22	0,74	5.146.098,21	0,26
10.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.676.740,04		1.676.740,04	0,00	0,00	1.676.740,04	1,00
10.6.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	5.366.238,81		5.366.238,81	4.251.463,24	0,79	1.114.775,57	0,21
10.6.4	Reparación y manatamiento CCR	22.774.997,48	0,00	22.774.997,48	20.124.738,97	0,88	2.650.258,51	0,12
10.6.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	1.298.253,24	1.000.000,00	2.298.253,24	1.821.940,25	0,79	476.312,99	0,21
10.6.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	418.640,40	0,00	418.640,40	0,00	0,00	418.640,40	1,00
10.6.7	Electricidad	4.530.576,96	2.000.000,00	6.530.576,96	7.652.390,00	1,17	-1.121.813,04	-0,17
10.6.8	Agua	1.668.124,92	6.500.000,00	8.168.124,92	5.201.127,00	0,64	2.966.997,92	0,36
10.6.9	Telecomunicaciones	4.959.505,68	0,00	4.959.505,68	3.193.809,97	0,64	1.765.695,71	0,36
10.6.10	Combustible	501.000,00	0,00	501.000,00	399.403,76	0,80	101.596,24	0,20
10.6.11	Papelaría, útiles de oficina y envíos postales	462.106,20	0,00	462.106,20	130.763,90	0,28	331.342,30	0,72
10.6.12	Aseso y Limpieza	6.506.988,96	5.000.000,00	11.506.988,96	10.242.515,95	0,89	1.264.473,01	0,11
10.6.13	Atención al colegio(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	716.106,24	0,00	716.106,24	232.932,04	0,33	483.174,20	0,67
10.6.14	Viaáticos y kilometraje	1.278.106,20	0,00	1.278.106,20	775.000,00	0,61	503.106,20	0,39

10.6.15	Impuestos Municipales	834.143,52	0,00	834.143,52	482.011,00	0,58	352.132,52	0,42
10.6.16	Servicios de seguridad	24.898.060,68	0,00	24.898.060,68	20.396.500,00	0,82	4.501.560,68	0,18
10.6.17	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1.664.026,20	-500.000,00	1.164.026,20	0,00	0,00	1.164.026,20	1,00
10.6.18	Póliza de incendio CCR Cahuita	219.521,00	0,00	219.521,00	0,00	0,00	219.521,00	1,00
Total Centro Recreativo Sede Limón		99.894.016,96		99.894.016,96	89.879.378,30	0,90	10.014.638,66	0,10
10.7	Centro Recreativo Sede Turrialba	0,00		0,00	0,00			
10.7.1	Salarios (Anexo N° 1)	23.595.612,59	-1.600.000,00	21.995.612,59	9.546.656,62	0,43	12.448.955,97	0,57
10.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.966.301,05	-135.000,00	1.831.301,05	0,00	0,00	1.831.301,05	1,00
10.7.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	6.292.949,88	-500.000,00	5.792.949,88	2.406.914,69	0,42	3.386.035,19	0,58
10.7.4	Reparación y mantenimiento CCR	6.225.263,04	4.000.000,00	10.225.263,04	5.636.511,77	0,55	4.588.751,27	0,45
10.7.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	1.523.689,32	0,00	1.523.689,32	420.590,00	0,28	1.103.099,32	0,72
10.7.6	Reparación y mantenimiento EQ,Computo (Activos)	277.797,24	0,00	277.797,24	0,00	0,00	277.797,24	1,00
10.7.7	Electricidad	2.335.586,16	0,00	2.335.586,16	2.246.800,00	0,96	88.786,16	0,04
10.7.8	Agua	894.818,04	0,00	894.818,04	586.626,54	0,66	308.191,50	0,34
10.7.9	Telecomunicaciones	3.510.257,28	0,00	3.510.257,28	1.471.484,69	0,42	2.038.772,59	0,58
10.7.10	Combustible	700.000,00	0,00	700.000,00	293.244,12	0,42	406.755,88	0,58
10.7.11	Papeletería, útiles de oficina y envíos postales	405.263,04	0,00	405.263,04	60.850,26	0,15	344.412,78	0,85
10.7.12	Aseo y Limpieza	1.185.263,04	1.000.000,00	2.185.263,04	1.154.955,29	0,53	1.030.307,75	0,47
10.7.13	Atención al colegio(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	428.573,04	0,00	428.573,04	30.819,02	0,07	397.754,02	0,93
10.7.14	Viajeros y kilometraje	669.246,00	0,00	669.246,00	69.444,00	0,10	599.802,00	0,90
10.7.15	Servicio de Seguridad	25.193.337,00	0,00	25.193.337,00	20.396.500,00	0,81	4.796.837,00	0,19
10.7.16	Impuestos Municipales	1.206.707,04	0,00	1.206.707,04	844.176,96	0,70	362.530,08	0,30
10.7.17	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	420.650,34	0,00	420.650,34	0,00	0,00	420.650,34	1,00
10.7.18	Póliza de incendio CCR Turrialba	365.731,00	0,00	365.731,00	0,00	0,00	365.731,00	1,00
Total Centro Recreativo Sede Turrialba		77.197.045,09		77.197.045,09	45.165.573,96	0,59	32.031.471,14	0,41
10.8	Centro Recreativo Sede Cartago	0,00		0,00	0,00			
10.8.1	Salarios (Anexo N° 1)	6.476.224,35		6.476.224,35	5.318.720,44	0,82	1.157.503,91	1,09
10.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	539.685,36		539.685,36	0,00	0,00	539.685,36	1,00
10.8.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	1.727.209,03		1.727.209,03	1.418.502,74	0,82	308.706,29	0,18
10.8.4	Reparación y mantenimiento CCR	7.225.367,11	3.000.000,00	10.225.367,11	9.125.937,53	0,89	1.099.429,58	0,11
10.8.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	484.281,36	0,00	484.281,36	167.942,55	0,35	316.338,81	0,65
10.8.6	Reparación y mantenimiento EQ,Computo (Activos)	277.901,64	0,00	277.901,64	0,00	0,00	277.901,64	1,00
10.8.7	Electricidad	1.117.144,44	0,00	1.117.144,44	569.701,78	0,51	547.442,66	0,49
10.8.8	Agua	329.813,28	0,00	329.813,28	96.669,23	0,29	233.144,05	0,71
10.8.9	Telecomunicaciones	4.604.988,72	0,00	4.604.988,72	2.541.231,14	0,55	2.063.757,58	0,45
10.8.10	Combustible	500.000,00	0,00	500.000,00	219.380,64	0,44	280.619,36	0,56
10.8.11	Papeletería, útiles de oficina y envíos postales	280.132,80	0,00	280.132,80	60.116,01	0,21	220.016,79	0,79
10.8.12	Aseo y Limpieza	1.211.569,20	1.000.000,00	2.211.569,20	948.915,38	0,43	1.262.653,82	0,57
10.8.13	Atención al colegio(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	375.471,60	0,00	375.471,60	26.246,80	0,07	349.224,80	0,93
10.8.14	Servicio de Seguridad	25.193.441,40	0,00	25.193.441,40	20.567.374,41	0,82	4.626.066,99	0,18
10.8.15	Impuestos Municipales	676.032,48	0,00	676.032,48	444.041,00	0,66	231.991,48	0,34
10.8.16	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	1.523.287,44	-500.000,00	1.023.287,44	0,00	0,00	1.023.287,44	1,00
10.8.17	Viajeros y kilometraje	834.272,16	0,00	834.272,16	0,00	0,00	834.272,16	1,00
10.8.18	Póliza de incendio CCR Cartago	329.076,00	0,00	329.076,00	0,00	0,00	329.076,00	1,00
Total Centro Recreativo Sede Cartago		53.705.898,38		53.705.898,38	41.504.779,65	0,77	12.201.118,73	0,23
Total Centros Recreativos del Colegio		944.881.046,61		944.881.046,61	685.109.353,80	0,73	259.771.692,81	0,27
Comisiones:		0,00		0,00	0,00			
1.4	Comisión Recreativa y Cultural (tres miembros)(Anexo N°24)	0,00		0,00	0,00			

1.4.1	Estipendios	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00	3.327.840,00	1,50	-1.107.840,00	-0,50
1.4.2	Internet	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.4.3	Atención a Sesiones	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total Comisión Recreativa y Cultural	0,00		0,00	3.327.840,00	0,00	-3.327.840,00	1,00
1.7	Comisión de Jubilados (tres miembros) (Anexo N°27)	0,00		0,00	0,00	1,00	360,00	0,00
1.7.1	Estipendios	0,00	555.000,00	555.000,00	554.640,00	0,00	0,00	1,00
1.7.2	Internet	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.7.3	Atención a Sesiones	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total Comisión de Jubilados	0,00		0,00	554.640,00	0,00	-554.640,00	1,00
	Total Comisiones.	0,00		0,00	3.882.480,00	0,00	-3.882.480,00	1,00
11	GASTOS FINANCIEROS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
11.1	Comisiones Bancarias (ANEXO N°09)	45.945.892,28		45.945.892,28	35.624.756,31	0,78	10.321.135,97	0,22
	Total Gastos Financieros	45.945.892,28		45.945.892,28	35.624.756,31	0,78	10.321.135,97	0,22
12	INVERSIONES DE CAPITAL							
12.1	Área de cómputo (ANEXO N°18)	74.143.050,80	305.000,00	74.448.050,80	57.372.996,39	0,77	17.075.054,41	0,23
12.2	Mobiliario y equipo (ANEXO N° 19)	80.109.103,78	3.384.840,00	83.493.943,78	42.699.382,59	0,51	40.794.561,19	0,49
12.3	Mejoras de infraestructura varias en Puntarenas (Anexo N° 20)	27.372.227,95		27.372.227,95	3.235.147,00	0,12	24.137.080,95	0,88
12.4	Mejoras de infraestructura varias en San Carlos (Anexo N° 20)	45.324.740,21		45.324.740,21	3.964.598,59	0,09	41.360.141,62	0,91
12.5	Mejoras de infraestructura varias en Pérez Zeledón (Anexo N° 20)	21.129.479,39		21.129.479,39	16.369.787,58	0,77	4.759.691,81	0,23
12.6	Mejoras de infraestructura varias en Cartago (Anexo N° 20)	10.300.209,25		10.300.209,25	2.616.994,33	0,25	7.683.214,92	0,75
12.7	Mejoras de infraestructura varias en Basilio (Anexo N° 20)	30.949.901,74		30.949.901,74	23.274.686,13	0,75	7.675.215,61	0,25
12.8	Mejoras de infraestructura varias en Cahuita (Anexo N° 20)	14.078.329,22		14.078.329,22	7.215.549,87	0,51	6.862.779,35	0,49
12.9	Mejoras de infraestructura varias en Turrialba (Anexo N° 20)	20.183.436,49		20.183.436,49	2.224.962,08	0,11	17.958.474,41	0,89
12.10	Mejoras de infraestructura varias en Alajuela (Anexo N° 20)	47.895.769,76		47.895.769,76	2.143.626,34	0,04	45.752.143,42	0,96
12.11	Mejoras de infraestructura del Edificio San José (Anexo N° 20)	149.189.852,39		149.189.852,39	5.611.236,61	0,04	143.578.615,78	0,96
12.12	Mejoras de infraestructura Edificio de Coto (Anexo N° 20)	7.245.536,00		7.245.536,00	3.215.925,07	0,44	4.029.610,93	0,56
12.13	Mejoras en Plataformas Regionales (Anexo N° 20)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
12.14	Compra de pick up Fiscalía	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total Inversiones de Capital	527.921.636,98		527.921.636,98	169.944.892,58	0,32	357.976.744,40	0,68
	Sub.-Total Ingresos Programa Colegio	7.493.222.170,27		7.493.222.170,27	6.453.507.043,07	0,86	1.039.715.127,20	0,14
	Sub.-Total Egresos Programa Colegio	7.493.222.170,27		7.493.222.170,27	4.334.699.662,84	0,58	3.158.522.507,43	0,42
	Superávit o déficit presupuestario	-0,00		-0,00	2.118.807.380,23			1,00

Hecho por: 
 Bach, Shirley Garro Pérez
 Asistente Financiero

Revisado por: 
 Lic. Ricardo Salas Álvarez
 Jefe de la Oficina Financiera

FMS

PROGRAMA N° 2 FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS

INGRESOS		Total	Modificaciones	Total Presupuesto	Resumen	%	Diferencia	%
INGRESOS ORDINARIOS		Presupuesto	Presupuestarias	Actual con MP	Ejecución Acumulada	Ejecutado	por ejecutar	por ejecutar
1	Cobranzas							
1.1	Proporción cuota corriente (¢1148,00)	1.094.736,813,82		1.094.736,813,82	804.721.893,68	0,74	290.014.920,14	0,26
1.1.1	Proporción cuota de arreglo de pago	153.904,13		153.904,13	690.134,98	4,48	-536.230,85	-3,48
1.1.2	Ingresos financieros	513.209.279,40		513.209.279,40	458.693.278,26	0,89	54.516.001,14	0,11
1.1.3	Total ingresos ordinarios	1.608.099.997,35		1.608.099.997,35	1.264.105.306,92	0,79	343.994.690,43	0,21
2	EGRESOS							
2.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS							
2.1.1	Salarios (1 Plaza) (ANEXO N° 1) (Comisión de FMS)	7.203.350,89		7.203.350,89	7.215.409,14	1,00	-12.158,25	-0,00
2.1.2	Aguinaldo	600.279,24		600.279,24	0,00	0,00	600.279,24	1,00
2.1.3	Cargas sociales (26,67% del salario)	1.921.133,68		1.921.133,68	1.924.376,38	1,00	-3.242,70	-0,00
2.1.4	Administración del Fondo de Mutualidad y Subsidios	37.529.533,68		37.529.533,68	45.409.218,60	1,21	-7.879.684,92	-0,21
2.1.5	Servicios Profesionales	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	Total gastos administrativos	47.254.297,50		47.254.297,50	54.549.104,12	1,15	-7.294.806,62	-0,15
2.2	GASTOS FINANCIEROS							
2.2.1	Comisiones bancarias	6.866.172,12		6.866.172,12	555.280,00	0,08	6.310.892,12	0,92
	Total gastos financieros	6.866.172,12		6.866.172,12	555.280,00	0,08	6.310.892,12	0,92
2.3	MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS							
2.3.1	Póliza Mutual	307.928.743,32		307.928.743,32	178.454.998,66	0,58	129.473.744,66	0,42
2.3.2	Subsidios	467.400.000,00		467.400.000,00	360.300.000,00	0,77	107.100.000,00	0,23
	Total de Mutualidad y Subsidios	775.328.743,32		775.328.743,32	538.754.998,66	0,69	236.573.744,66	0,31
2.4	INVERSIONES FINANCIERAS							
2.4.1	Inversión en entidades financieras (sútila de efectivo)	778.650.784,41		778.650.784,41	250.000.000,00	0,32	528.650.784,41	0,68
	Total de Inversiones	778.650.784,41		778.650.784,41	250.000.000,00	0,32	528.650.784,41	0,68
	Total Egresos	1.608.099.997,35		1.608.099.997,35	843.859.382,78	0,52	764.240.614,57	0,48
	Sub-Total Ingresos Programa Fondo Mutual	1.608.099.997,35		1.608.099.997,35	1.264.105.306,92	0,79	343.994.690,43	0,21
	Sub-Total Egresos Programa Fondo Mutual	1.608.099.997,35		1.608.099.997,35	843.859.382,78	0,52	764.240.614,57	0,48
	Superávit o déficit presupuestario	0,00		0,00	420.245.924,14	0,00		1,00
	Total General Ingresos Colegio y Fondo Mutual	9.101.322.167,62		9.101.322.167,62	7.717.612.349,99	0,85	1.383.709.817,62	0,15
	Total General Egresos Colegio y Fondo Mutual	9.101.322.167,62		9.101.322.167,62	5.178.559.045,62	0,57	3.922.763.122,00	0,43
	Superávit o déficit presupuestario	-0,00		-0,00	2.539.053.304,37	-0,00		1,00

Hecho por: 
 Bach. Shirley Garro Pérez
 Asistente Financiero

Revisado por: 
 Lic. Ricardo Salas Álvarez
 Jefatura Financiera