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

PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2026

		Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecución Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por Ejecutar
	PROGRAMA Nº 1 COLEGIO					
	INGRESOS					
1	**INGRESOS ORDINARIOS**					
1.1	**Cobranzas**					
1.1.1	Cuotas Corrientes (Anexo N°20)	7.503.780.593,07	5.812.951.228,39	77,47%	1.690.829.364,68	*22,53%*
1.1.2	(-) Proporción del Fondo Mutual (¢ 1198.00)	- 1.198.603.886,73	-926.016.028,13	77,26%	-272.587.858,61	*22,74%*
1.1.3	Arreglos de pago (Anexo 22)	5.536.560,00	6.523.687,50	117,83%	-987.127,50	*-17,83%*
1.1.4	(-) Proporción del Fondo Mutual por arreglo de pago (An	- 625.749,93	-1.022.908,78	163,47%	397.158,85	*-63,47%*
1.1.5	Cuotas de Incorporación (Anexo 22)	118.703.124,80	175.458.000,00	147,81%	-56.754.875,20	*-47,81%*
	Total ingresos ordinarios	**6.428.790.641,21**	**5.067.893.978,98**	**78,83%**	**1.360.896.662,22**	***21,17%***
2	**INGRESOS EXTRAORDINARIOS (Anexo N°21)**					
2.1	Ingresos del Centro Recreativo Sede San Carlos	11.942.476,55	8.300.884,69	69,51%	3.641.591,86	*30,49%*
2.2	Ingresos del Centro Recreativo Sede Guanacaste	16.701.327,44	19.443.362,44	116,42%	-2.742.035,00	*-16,42%*
2.3	Ingresos del Centro Recreativo Sede Puntarenas	2.939.380,62	2.847.345,13	96,87%	92.035,49	*3,13%*
2.4	Ingresos del Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón	12.932.415,93	10.274.336,09	79,45%	2.658.079,83	*20,55%*
2.5	Ingresos del Centro Recreativo Sede Cartago.	3.491.150,45	2.214.601,77	63,43%	1.276.548,68	*36,57%*
2.6	Ingresos del Centro Recreativo Sede Cahuita	34.785.366,95	33.191.592,16	95,42%	1.593.774,79	*4,58%*
2.7	Entradas al Centro Recreativo Sede Alajuela	39.871.132,64	29.307.079,57	73,50%	10.564.053,06	*26,50%*
2.8	Entradas al Centro Recreativo Sede Turrialba	1.079.796,45	993.362,83	92,00%	86.433,62	*8,00%*
2.9	Alquiler del Bar Restaurante y Kiosko	600.000,00	300.000,00	50,00%	300.000,00	*50,00%*
2.10	Alquiler de salón de eventos del Centro Recreativo Sede	13.163.716,81	10.256.637,16	77,92%	2.907.079,65	*22,08%*
2.11	Ingresos financieros (CDP, Fondo de Inversiones, SAFI)	57.644.814,62	54.872.923,09	95,19%	2.771.891,53	*4,81%*
2.12	Otros ingresos	87.341.987,21	89.182.603,76	102,11%	-1.840.616,55	*-2,11%*
	Total ingresos extraordinarios	**282.493.565,66**	**261.184.728,70**	**92,46%**	**21.308.836,96**	***7,54%***
	Total Ingresos Netos	**6.711.284.206,87**	**5.329.078.707,69**	**79,40%**	**1.382.205.499,19**	***20,60%***
3	**Superávit (Anexo N°21)**					
3.1	Superávit Libre	969.478.823,47	1.305.259.767,95	134,64%	-335.780.944,48	*-34,64%*
	Total de Superávit	**969.478.823,47**	**1.305.259.767,95**	**134,64%**	**-335.780.944,48**	***-34,64%***
	Total de Ingresos y Superávit	**7.680.763.030,35**	**6.634.338.475,64**	**86,38%**	**1.046.424.554,71**	***13,62%***
	Egresos					
1	**Junta Directiva**					
1.1	**Junta Directiva**					
1.1.4	Dietas (Anexo N°2)	76.937.509,44	52.191.624,00	67,84%	24.745.885,44	*32,16%*
1.1.5	Estipendios (Anexo N°2)	45.139.200,00	33.278.400,00	73,72%	11.860.800,00	*26,28%*
1.1.6	Proyectos y eventos Anexo Nº 2)	30.211.509,08	15.802.894,85	52,31%	14.408.614,23	*47,69%*
1.1.7	Otros gastos generales (Anexo Nº 2)	18.604.369,30	11.846.170,37	63,67%	6.758.198,93	*36,33%*
	Total Junta Directiva	**170.892.587,83**	**113.119.089,22**	**66,19%**	**57.773.498,61**	***33,81%***
1.3	**Departamento de Auditoria Interna**					
1.3.1	Salarios Anexo Nº 1)	96.454.089,84	63.122.884,67	65,44%	33.331.205,17	*34,56%*
1.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	8.038.015,78	335.391,23	4,17%	7.702.624,55	*95,83%*
1.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	25.715.907,56	16.562.632,09	64,41%	9.153.275,47	*35,59%*
1.3.4	Otros gastos generales (Anexo Nº 3)	1.201.057,00	421.742,51	35,11%	779.314,49	*64,89%*
	Total Auditoría Interna	**131.409.070,19**	**80.442.650,50**	**61,22%**	**50.966.419,69**	***38,78%***
2	**Fiscalía**					
2.1	**Administración de la Fiscalía.**					
2.1.1	Salarios Anexo Nº 1)	173.923.862,44	118.548.961,98	68,16%	55.374.900,46	*31,84%*
2.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	14.521.625,05	614.453,17	4,23%	13.907.171,88	*95,77%*
2.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	46.473.862,89	31.390.431,48	67,54%	15.083.431,41	*32,46%*
2.1.4	Estipendios del Fiscal (Anexo N°4)	36.675.600,00	27.038.700,00	73,72%	9.636.900,00	*26,28%*
2.1.5	Proyectos y eventos (Anexo N°4)	14.430.575,00	1.322.983,34	9,17%	13.107.591,66	*90,83%*
2.1.6	Otros gastos generales (Anexo Nº 4)	52.167.230,00	34.079.819,31	65,33%	18.087.410,69	*34,67%*
	Sub-Total Administración de la Fiscalía	**338.192.755,39**	**212.995.349,28**	**62,98%**	**125.197.406,11**	***37,02%***
2.3	**Unidad de Investigación Laboral**					
2.3.1	Salarios Anexo Nº 1)	14.549.394,28	12.807.456,48	88,03%	1.741.937,80	*11,97%*
2.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2.524.925,73	0,00	0,00%	2.524.925,73	*100,00%*
2.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	8.080.772,31	2.721.584,50	33,68%	5.359.187,81	*66,32%*
2.3.4	Proyectos y eventos (Anexo N°4)	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
2.3.5	Otros gastos generales (Anexo N°4)	1.154.270,00	78.494,00	6,80%	1.075.776,00	*93,20%*
	Sub-Total de Unidad de Investigación	**26.309.362,32**	**15.607.534,98**	**59,32%**	**10.701.827,34**	***40,68%***
	Total Fiscalía	**364.502.117,71**	**228.602.884,26**	**62,72%**	**135.899.233,45**	***37,28%***
4	**Tribunales**					
4.1	**Tribunal de Honor**					
4.1.1	Dietas (Anexo N°05)	18.103.449,60	13.577.585,58	75,00%	4.525.864,02	*25,00%*
4.1.2	Otros gastos generales(Anexo N°05)	7.716.000,00	1.107.917,24	14,36%	6.608.082,76	*85,64%*
4.1.3	Atención a Sesiones (Anexo N°05)	2.250.000,00	112.000,00	4,98%	2.138.000,00	*95,02%*
	Total Tribunal de Honor	**28.069.449,60**	**14.797.502,82**	**52,72%**	**13.271.946,78**	***47,28%***
4.2	**Tribunal Electoral**					

4.2.1	Dietas (Anexo N°06)	31.999.208,54	23.767.063,52	74,27%	8.232.145,02	*25,73%*
4.2.2	Proyectos y actividades (Anexo N°05)	9.197.578,77	8.697.578,77	94,56%	500.000,00	*5,44%*
4.2.3	Atención a Sesiones(Anexo N°05)	1.506.400,00	273.600,29	18,16%	1.232.799,71	*81,84%*
4.2.4	Otros gastos generales(Anexo N°05)	4.493.695,70	3.156.415,59	70,24%	1.337.280,11	*29,76%*
	Total Tribunal Electoral	**47.196.883,01**	**35.894.658,17**	**76,05%**	**11.302.224,84**	***23,95%***
	Total Tribunales	**75.266.332,61**	**50.692.160,99**	**67,35%**	**24.574.171,62**	***32,65%***
5	**Juntas Regionales (Anexo N°06)**					
5.1	**Junta Regional de Guanacaste Altura**					
5.1.1	**Proyectos**					
5.1.1.1	Desarrollo Personal (talleres, charlas, conferencias)	2.861.225,85	0,00	0,00%	2.861.225,85	*100,00%*
5.1.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5.557.177,85	1.840.000,00	33,11%	3.717.177,85	*66,89%*
5.1.1.3	Actividades Jubilados	1.974.245,84	0,00	0,00%	1.974.245,84	*100,00%*
5.1.1.4	Desarrollo Profesional	2.126.612,89	0,00	0,00%	2.126.612,89	*100,00%*
5.1.1.5	Asamblea Anual	5.837.423,79	5.445.573,14	93,29%	391.850,65	*6,71%*
5.1.1.6	Dietas	13.541.760,00	9.928.056,00	73,31%	3.613.704,00	*26,69%*
5.1.1.7	Viáticos y kilometraje Junta Regional	1.379.656,08	201.726,63	14,62%	1.177.929,45	*85,38%*
5.1.1.8	Atención a Sesiones	662.569,64	44.700,00	6,75%	617.869,64	*93,25%*
5.1.1.9	Internet	780.000,00	539.500,00	69,17%	240.500,00	*30,83%*
5.1.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	70.000,68	33,49%	139.038,12	*66,51%*
	Total Junta Regional de Guanacaste Altura	**34.929.710,74**	**18.069.556,45**	**51,73%**	**16.860.154,29**	***48,27%***
5.2	**Junta Regional de San Carlos**					
5.2.1	**Proyectos**					
5.2.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2.887.214,93	2.431.477,50	84,22%	455.737,43	*15,78%*
5.2.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5.844.775,20	1.074.998,37	18,39%	4.769.776,83	*81,61%*
5.2.1.3	Actividades Jubilados.	2.038.791,71	900.000,00	44,14%	1.138.791,71	*55,86%*
5.2.1.4	Desarrollo Profesional	1.535.287,07	437.875,00	28,52%	1.097.412,07	*71,48%*
5.2.1.5	Asamblea Anual	6.114.312,47	5.246.455,53	85,81%	867.856,94	*14,19%*
5.2.1.6	Dietas	13.541.760,00	9.983.520,00	73,72%	3.558.240,00	*26,28%*
5.2.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	30.417,00	2,20%	1.349.239,08	*97,80%*
5.2.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	252.002,15	21,00%	947.997,85	*79,00%*
5.2.1.9	Internet	780.000,00	455.000,00	58,33%	325.000,00	*41,67%*
5.2.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	4.899,68	2,34%	204.139,12	*97,66%*
	Total Junta Regional de San Carlos	**35.530.836,25**	**20.816.645,23**	**58,59%**	**14.714.191,02**	***41,41%***
5.3	**Junta Regional de Puntarenas**					
5.3.1	**Proyectos**					
5.3.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3.172.771,07	1.048.075,00	33,03%	2.124.696,07	*66,97%*
5.3.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5.235.072,24	0,00	0,00%	5.235.072,24	*100,00%*
5.3.1.3	Actividades Jubilados.	2.189.212,03	0,00	0,00%	2.189.212,03	*100,00%*
5.3.1.4	Desarrollo Profesional	1.586.385,53	1.123.703,00	70,83%	462.682,53	*29,17%*
5.3.1.5	Asamblea Anual	6.385.424,41	6.322.797,01	99,02%	62.627,40	*0,98%*
5.3.1.6	Dietas	13.541.760,00	9.706.200,00	71,68%	3.835.560,00	*28,32%*
5.3.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	73.122,00	5,30%	1.306.534,08	*94,70%*
5.3.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	*100,00%*
5.3.1.9	Internet	780.000,00	542.750,00	69,58%	237.250,00	*30,42%*
5.3.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	0,00	0,00%	209.038,80	*100,00%*
	Total Junta Regional de Puntarenas	**35.679.320,16**	**18.816.647,01**	**52,74%**	**16.862.673,15**	***47,26%***
5.4	**Junta Regional de Pérez Zeledón**					
5.4.1	**Proyectos**					
5.4.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2.906.056,98	2.404.120,00	82,73%	501.936,98	*17,27%*
5.4.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5.809.101,64	1.925.000,00	33,14%	3.884.101,64	*66,86%*
5.4.1.3	Actividades Jubilados.	1.987.164,03	520.000,00	26,17%	1.467.164,03	*73,83%*
5.4.1.4	Desarrollo Profesional	2.355.154,78	0,00	0,00%	2.355.154,78	*100,00%*
5.4.1.5	Asamblea Anual	6.012.737,14	3.155.200,00	52,48%	2.857.537,14	*47,52%*
5.4.1.6	Dietas	13.541.760,00	10.870.944,00	80,28%	2.670.816,00	*19,72%*
5.4.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	46.462,00	3,37%	1.333.194,08	*96,63%*
5.4.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	784.000,00	65,33%	416.000,00	*34,67%*
5.4.1.9	Internet	780.000,00	182.000,00	23,33%	598.000,00	*76,67%*
5.4.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	42.375,00	20,27%	166.663,80	*79,73%*
	Total Junta Regional de Pérez Zeledón	**36.180.669,45**	**19.930.101,00**	**55,08%**	**16.250.568,45**	***44,92%***
5.5	**Junta Regional de Limón**					
5.5.1	**Proyectos**					
5.5.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3.463.473,06	1.627.200,00	46,98%	1.836.273,06	*53,02%*
5.5.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5.714.730,54	3.058.571,00	53,52%	2.656.159,54	*46,48%*
5.5.1.3	Actividades Jubilados.	2.645.013,79	509.184,64	19,25%	2.135.829,15	*80,75%*
5.5.1.4	Desarrollo Profesional	1.731.736,54	419.795,00	24,24%	1.311.941,54	*75,76%*
5.5.1.5	Asamblea Anual	6.748.802,44	6.677.443,11	98,94%	71.359,33	*1,06%*
5.5.1.6	Dietas (Anexo N°25)	13.541.760,00	9.983.520,00	73,72%	3.558.240,00	*26,28%*
5.5.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	132.080,36	9,57%	1.247.575,72	*90,43%*
5.5.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	*100,00%*
5.5.1.9	Internet	780.000,00	585.000,00	75,00%	195.000,00	*25,00%*
5.5.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	17.162,30	8,21%	191.876,50	*91,79%*
	Total Junta Regional de Limón	**37.414.211,24**	**23.009.956,41**	**61,50%**	**14.404.254,83**	***38,50%***
5.6	**Junta Regional de Guápiles**					

5.6.1	**Proyectos**					
5.6.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3.058.339,79	1.752.698,09	57,31%	1.305.641,70	*42,69%*
5.6.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4.958.782,27	97.275,09	1,96%	4.861.507,18	*98,04%*
5.6.1.3	Actividades Jubilados.	2.181.159,20	293.800,00	13,47%	1.887.359,20	*86,53%*
5.6.1.4	Desarrollo Profesional	1.763.605,90	0,00	0,00%	1.763.605,90	*100,00%*
5.6.1.5	Asamblea Anual	6.916.412,66	8.716.010,41	126,02%	-1.799.597,75	*-26,02%*
5.6.1.6	Dietas	13.541.760,00	10.205.376,00	75,36%	3.336.384,00	*24,64%*
5.6.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	610.656,08	283.262,36	46,39%	327.393,72	*53,61%*
5.6.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	489.382,77	40,78%	710.617,23	*59,22%*
5.6.1.9	Internet	780.000,00	396.500,00	50,83%	383.500,00	*49,17%*
5.6.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	129.437,58	61,92%	79.601,22	*38,08%*
	Total Junta Regional de Guápiles	**35.219.754,70**	**22.363.742,30**	**63,50%**	**12.856.012,40**	***36,50%***
5.7	**Junta Regional de Turrialba**					
5.7.1	**Proyectos**					
5.7.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2.485.792,73	900.000,25	36,21%	1.585.792,48	*63,79%*
5.7.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	3.918.694,00	791.000,00	20,19%	3.127.694,00	*79,81%*
5.7.1.3	Actividades Jubilados.	3.726.737,99	2.195.000,80	58,90%	1.531.737,19	*41,10%*
5.7.1.4	Desarrollo Profesional	1.425.760,38	1.179.307,78	82,71%	246.452,60	*17,29%*
5.7.1.5	Asamblea Anual	5.526.702,03	0,00	0,00%	5.526.702,03	*100,00%*
5.7.1.6	Dietas	13.541.760,00	9.983.520,00	73,72%	3.558.240,00	*26,28%*
5.7.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	220.455,61	0,00	0,00%	220.455,61	*100,00%*
5.7.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	666.399,99	55,53%	533.600,01	*44,47%*
5.7.1.9	Internet	780.000,00	243.750,00	31,25%	536.250,00	*68,75%*
5.7.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	0,00	0,00%	209.038,80	*100,00%*
	Total Junta Regional de Turrialba	**33.034.941,53**	**15.958.978,82**	**48,31%**	**17.075.962,71**	***51,69%***
5.8	**Junta Regional de Cartago**					
5.8.1	**Proyectos**					
5.8.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3.200.080,17	634.160,80	19,82%	2.565.919,37	*80,18%*
5.8.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	9.450.078,88	2.641.060,49	27,95%	6.809.018,39	*72,05%*
5.8.1.3	Actividades Jubilados.	3.277.854,67	1.299.641,25	39,65%	1.978.213,42	*60,35%*
5.8.1.4	Desarrollo Profesional	2.496.852,28	484.777,70	19,42%	2.012.074,58	*80,58%*
5.8.1.5	Asamblea Anual	8.425.150,91	7.915.250,00	93,95%	509.900,91	*6,05%*
5.8.1.6	Dietas	13.541.760,00	8.652.384,00	63,89%	4.889.376,00	*36,11%*
5.8.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	37.033,32	2,68%	1.342.622,76	*97,32%*
5.8.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	293.873,44	24,49%	906.126,56	*75,51%*
5.8.1.9	Internet	780.000,00	380.250,00	48,75%	399.750,00	*51,25%*
5.8.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	22.000,00	10,52%	187.038,80	*89,48%*
	Total Junta Regional de Cartago	**43.960.471,79**	**22.360.431,00**	**50,86%**	**21.600.040,79**	***49,14%***
5.9	**Junta Regional de Alajuela**					
5.9.1	**Proyectos**					
5.9.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	5.594.427,64	1.631.360,00	29,16%	3.963.067,64	*70,84%*
5.9.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	9.173.592,14	2.062.500,00	22,48%	7.111.092,14	*77,52%*
5.9.1.3	Actividades Jubilados.	3.854.547,00	589.860,00	15,30%	3.264.687,00	*84,70%*
5.9.1.4	Desarrollo Profesional	2.893.238,75	1.310.800,00	45,31%	1.582.438,75	*54,69%*
5.9.1.5	Asamblea Anual	9.370.815,43	0,00	0,00%	9.370.815,43	*100,00%*
5.9.1.6	Dietas	13.541.760,00	8.707.848,00	64,30%	4.833.912,00	*35,70%*
5.9.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	0,00	0,00%	1.379.656,08	*100,00%*
5.9.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	*100,00%*
5.9.1.9	Internet	780.000,00	510.250,00	65,42%	269.750,00	*34,58%*
5.9.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	0,00	0,00%	209.038,80	*100,00%*
	Total Junta Regional de Alajuela	**47.997.075,84**	**14.812.618,00**	**30,86%**	**33.184.457,84**	***69,14%***
5.10	**Junta Regional de San José Oeste**					
5.10.1	**Proyectos**					
5.10.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	5.890.656,04	319.000,00	5,42%	5.571.656,04	*94,58%*
5.10.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	9.719.582,47	1.411.418,05	14,52%	8.308.164,42	*85,48%*
5.10.1.3	Actividades Jubilados.	4.064.552,68	840.000,00	20,67%	3.224.552,68	*79,33%*
5.10.1.4	Desarrollo Profesional	2.945.328,02	148.529,43	5,04%	2.796.798,59	*94,96%*
5.10.1.5	Asamblea Anual	9.782.781,17	0,00	0,00%	9.782.781,17	*100,00%*
5.10.1.6	Dietas	13.541.760,00	9.872.592,00	72,90%	3.669.168,00	*27,10%*
5.10.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,09	0,00	0,00%	1.379.656,09	*100,00%*
5.10.1.8	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	230.162,90	0,00	0,00%	230.162,90	*100,00%*
5.10.1.9	Atención a Sesiones	1.200.000,00	28.000,00	2,33%	1.172.000,00	*97,67%*
5.10.1.10	Internet	780.000,00	529.750,00	67,92%	250.250,00	*32,08%*
5.10.1.11	Papelería y Empastes	209.038,80	0,00	0,00%	209.038,80	*100,00%*
	Total Junta Regional de San José Oeste	**49.743.518,18**	**13.149.289,48**	**26,43%**	**36.594.228,70**	***73,57%***
5.11	**Junta Regional de Heredia**					
5.11.1	**Proyectos**					
5.11.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	7.143.413,65	2.781.503,38	38,94%	4.361.910,27	*61,06%*
5.11.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	9.108.698,79	6.134.000,00	67,34%	2.974.698,79	*32,66%*
5.11.1.3	Actividades Jubilados.	3.879.621,63	1.263.000,00	32,55%	2.616.621,63	*67,45%*
5.11.1.4	Desarrollo Profesional	2.881.143,14	2.379.797,45	82,60%	501.345,69	*17,40%*
5.11.1.5	Asamblea Anual	9.327.785,83	0,00	0,00%	9.327.785,83	*100,00%*
5.11.1.6	Dietas	13.541.760,00	9.817.128,00	72,50%	3.724.632,00	*27,50%*

5.11.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	579.656,08	0,00	0,00%	579.656,08	*100,00%*
5.11.1.8	Atención a Sesiones	400.000,00	0,00	0,00%	400.000,00	*100,00%*
5.11.1.9	Internet	780.000,00	575.250,00	73,75%	204.750,00	*26,25%*
5.11.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	28.193,81	13,49%	180.844,99	*86,51%*
	Total Junta Regional de Heredia	**47.851.117,92**	**22.978.872,64**	**48,02%**	**24.872.245,28**	***51,98%***
5.12	**Junta Regional de Coto**					
5.12.1	**Proyectos**					
5.12.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2.532.291,79	0,00	0,00%	2.532.291,79	*100,00%*
5.12.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4.178.281,46	1.800.000,00	43,08%	2.378.281,46	*56,92%*
5.12.1.3	Actividades Jubilados.	1.747.281,34	0,00	0,00%	1.747.281,34	*100,00%*
5.12.1.4	Desarrollo Profesional.	2.726.077,77	2.228.148,97	81,73%	497.928,80	*18,27%*
5.12.1.5	Asamblea Anual	5.584.825,86	4.298.771,00	76,97%	1.286.054,86	*23,03%*
5.12.1.6	Dietas	13.541.760,00	9.872.592,00	72,90%	3.669.168,00	*27,10%*
5.12.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	374.014,72	0,00	0,00%	374.014,72	*100,00%*
5.12.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	0,00	0,00%	1.200.000,00	*100,00%*
5.12.1.9	Internet	780.000,00	562.250,00	72,08%	217.750,00	*27,92%*
5.12.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	40.625,00	19,43%	168.413,80	*80,57%*
	Total Junta Regional de Coto	**32.873.571,73**	**18.802.386,97**	**57,20%**	**14.071.184,76**	***42,80%***
5.13	**Junta Regional de Occidente**					
5.13.1	**Proyectos**					
5.13.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3.671.259,80	1.488.240,00	40,54%	2.183.019,80	*59,46%*
5.13.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4.552.706,34	946.959,00	20,80%	3.605.747,34	*79,20%*
5.13.1.3	Actividades Jubilados	1.923.961,61	1.063.390,01	55,27%	860.571,60	*44,73%*
5.13.1.4	Desarrollo Profesional	1.172.247,40	565.000,00	48,20%	607.247,40	*51,80%*
5.13.1.5	Asamblea Anual	5.952.970,24	5.952.970,24	100,00%	0,00	*0,00%*
5.13.1.6	Dietas	13.541.760,00	11.259.192,00	83,14%	2.282.568,00	*16,86%*
5.13.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	67.920,00	4,92%	1.311.736,08	*95,08%*
5.13.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	51.337,95	4,28%	1.148.662,05	*95,72%*
5.13.1.9	Internet	780.000,00	643.500,00	82,50%	136.500,00	*17,50%*
5.13.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	0,00	0,00%	209.038,80	*100,00%*
	Total Junta Regional de Occidente	**34.383.600,27**	**22.038.509,20**	**64,10%**	**12.345.091,07**	***35,90%***
5.14	**Junta Regional San José Este**					
5.14.1	**Proyectos**					
5.14.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	6.269.961,09	1.484.870,93	23,68%	4.785.090,16	*76,32%*
5.14.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	10.338.479,99	4.547.346,00	43,98%	5.791.133,99	*56,02%*
5.14.1.3	Actividades Jubilados.	4.415.703,52	1.197.501,48	27,12%	3.218.202,04	*72,88%*
5.14.1.4	Desarrollo Profesional	3.327.281,40	959.350,29	28,83%	2.367.931,11	*71,17%*
5.14.1.5	Asamblea Anual	10.214.686,25	9.696.496,07	94,93%	518.190,18	*5,07%*
5.14.1.6	Dietas	13.541.760,00	9.983.520,00	73,72%	3.558.240,00	*26,28%*
5.14.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,09	0,00	0,00%	1.379.656,09	*100,00%*
5.14.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	312.098,91	26,01%	887.901,09	*73,99%*
5.14.1.9	Internet	780.000,00	373.750,00	47,92%	406.250,00	*52,08%*
5.14.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	0,00	0,00%	209.038,80	*100,00%*
	Total Junta Regional de San José Este	**51.676.567,13**	**28.554.933,68**	**55,26%**	**23.121.633,45**	***44,74%***
5.15	**Junta Regional Guanacaste Bajura**					
5.15.1	**Proyectos**					
5.15.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2.652.218,51	649.875,00	24,50%	2.002.343,51	*75,50%*
5.15.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4.376.160,53	1.584.785,59	36,21%	2.791.374,94	*63,79%*
5.15.1.3	Actividades Jubilados.	4.243.669,88	864.710,35	20,38%	3.378.959,53	*79,62%*
5.15.1.4	Desarrollo Profesional	1.326.109,25	663.000,00	50,00%	663.109,25	*50,00%*
5.15.1.5	Asamblea Anual	5.734.734,25	4.944.720,67	86,22%	790.013,58	*13,78%*
5.15.1.6	Dietas	13.541.760,00	9.817.128,00	72,50%	3.724.632,00	*27,50%*
5.15.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	1.379.656,08	0,00	0,00%	1.379.656,08	*100,00%*
5.15.1.8	Atención a Sesiones	1.200.000,00	78.400,00	6,53%	1.121.600,00	*93,47%*
5.15.1.9	Internet	780.000,00	529.750,00	67,92%	250.250,00	*32,08%*
5.15.1.10	Papelería y Empastes	209.038,80	53.999,98	25,83%	155.038,82	*74,17%*
	Total Junta Regional de Guanacaste Bajura	**35.443.347,31**	**19.186.369,59**	**54,13%**	**16.256.977,72**	***45,87%***
	Total Juntas Regionales	**591.918.714,26**	**300.849.037,78**	**50,83%**	**291.069.676,48**	***49,17%***
6	**Direccion Administrativa y Financiera.**					
6.1.1	Salarios Anexo Nº 1)	81.219.269,00	61.138.784,29	75,28%	20.080.484,71	*24,72%*
6.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	6.378.313,75	0,00	0,00%	6.378.313,75	*100,00%*
6.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	20.413.155,32	16.443.825,77	80,56%	3.969.329,55	*19,44%*
6.1.4	Otros gastos generales (Anexo Nº 7)	1.164.000,00	162.561,37	13,97%	1.001.438,63	*86,03%*
	Total Direccion Administrativa y Financiera.	**109.174.738,07**	**77.745.171,43**	**71,21%**	**31.429.566,64**	***28,79%***
	Departamento Administrativo					
6.2	**Jefatura Administrativa**					
6.2.1	Salarios Anexo Nº 1)	62.900.881,85	40.046.698,67	63,67%	22.854.183,18	*36,33%*
6.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4.125.976,82	1.028.485,52	24,93%	3.097.491,30	*75,07%*
6.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	17.891.437,35	10.630.805,87	59,42%	7.260.631,48	*40,58%*
6.2.4	Otros gastos generales (Anexo Nº 7)	883.341,30	201.185,01	22,78%	682.156,29	*77,22%*
	Sub-Total Jefatura Administrativa	**85.801.637,32**	**51.907.175,07**	**60,50%**	**33.894.462,25**	***39,50%***
6.3	**Unidad de Incorporaciones**					

6.3.1	Salarios Anexo Nº 1)	45.935.752,23	41.146.752,19	89,57%	4.789.000,04	*10,43%*
6.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3.744.646,02	754.861,06	20,16%	2.989.784,96	*79,84%*
6.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	11.984.365,12	11.346.590,29	94,68%	637.774,83	*5,32%*
6.3.4	Otros gastos generales (Anexo Nº 7)	2.390.770,01	1.183.000,59	49,48%	1.207.769,42	*50,52%*
	Sub-Total de Unidad de Incorporaciones	**64.055.533,38**	**54.431.204,13**	**84,98%**	**9.624.329,25**	***15,02%***
6.4	**Unidad de Servicios Generales**					
6.4.1	Salarios Anexo Nº 1)	77.929.646,84	56.070.256,15	71,95%	21.859.390,69	*28,05%*
6.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	6.494.137,24	670.256,10	10,32%	5.823.881,14	*89,68%*
6.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	20.783.836,81	14.695.753,81	70,71%	6.088.083,00	*29,29%*
6.4.4	Combustible Anexo Nº 07)	11.250.000,00	6.591.380,12	58,59%	4.658.619,88	*41,41%*
6.4.5	Otros gastos generales (Anexo Nº 7)	157.126.000,00	104.861.061,87	66,74%	52.264.938,13	*33,26%*
	Sub-Total Unidad de Servicios Generales	**273.583.620,89**	**182.888.708,05**	**66,85%**	**90.694.912,84**	***33,15%***
6.5	**Unidad de Archivo**					
6.5.1	Salarios Anexo Nº 1)	38.258.991,64	25.485.052,63	66,61%	12.773.939,01	*33,39%*
6.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3.352.332,64	416.261,84	12,42%	2.936.070,80	*87,58%*
6.5.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	10.197.805,37	6.462.470,19	63,37%	3.735.335,18	*36,63%*
6.5.4	Otros gastos generales (Anexo Nº 7)	8.539.603,75	1.029.713,38	12,06%	7.509.890,37	*87,94%*
	Sub-Total Unidad de Archivo	**60.348.733,40**	**33.393.498,04**	**55,33%**	**26.955.235,36**	***44,67%***
6.6	**Plataforma Sede San José (Unidad de gestores)**					
6.6.1	Salarios Plataforma y Gestores Anexo Nº 1)	41.165.484,34	32.406.245,07	78,72%	8.759.239,27	*21,28%*
6.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3.431.332,16	734.723,20	21,41%	2.696.608,96	*78,59%*
6.6.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	10.957.828,53	8.523.383,21	77,78%	2.434.445,32	*22,22%*
6.6.4	Mantenimiento de Edificio Anexo Nº 07)	6.192.000,00	5.542.591,49	89,51%	649.408,51	*10,49%*
6.6.5	Otros gastos generales (Anexo Nº 7)	25.046.553,28	13.049.208,29	52,10%	11.997.344,99	*47,90%*
6.6.6	Otros gastos generales (Anexo Nº 7)	55.612.000,00	37.068.082,95	66,65%	18.543.917,05	*33,35%*
6.6.7	Póliza de incendio Edificio San José Anexo Nº 07)	2.800.000,00	2.799.999,99	100,00%	0,01	*0,00%*
	Sub-Total Plataforma de Servicios Sede San José	**145.205.198,31**	**100.124.234,20**	**68,95%**	**45.080.964,10**	***31,05%***
6.7	**Unidad de Compras**					
6.7.1	Salarios Anexo Nº 1)	59.192.386,68	43.240.274,01	73,05%	15.952.112,67	*26,95%*
6.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4.657.698,22	0,00	0,00%	4.657.698,22	*100,00%*
6.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	14.906.491,36	11.601.548,21	77,83%	3.304.943,15	*22,17%*
6.7.4	Otros gastos generales (Anexo Nº 7)	930.380,00	254.446,62	27,35%	675.933,38	*72,65%*
	Sub-Total Unidad de Gestión de Compras	79.686.956,27	**55.096.268,84**	**69,14%**	**24.590.687,43**	***30,86%***
	Total del Departamento Administrativo	**708.681.679,57**	**477.841.088,33**	**67,43%**	**230.840.591,24**	***32,57%***
6.8	**Departamento de Servicios al Colegiado.**					
6.8.1	Salarios y Plat.Parrita Anexo Nº 1)	80.617.186,35	52.701.945,52	65,37%	27.915.240,83	*34,63%*
6.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	6.633.890,40	0,00	0,00%	6.633.890,40	*100,00%*
6.8.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	21.254.909,75	14.428.860,13	67,88%	6.826.049,62	*32,12%*
6.8.4	Otros gastos generales Anexo Nº 07)	56.100.000,00	40.645.628,29	72,45%	15.454.371,71	*27,55%*
6.8.5	Reparaciones y Mantenimientos	32.098.538,50	9.933.618,99	30,95%	22.164.919,51	*69,05%*
	Sub-Total Departamento de Servicios al Colegiado.	**196.704.524,99**	**117.710.052,93**	**59,84%**	**78.994.472,06**	***40,16%***
6.9	**Plataforma de Servicios Sede Alajuela**					
6.9.1	Salarios Anexo Nº 1)	18.283.869,81	10.828.356,20	59,22%	7.455.513,61	*40,78%*
6.9.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.469.489,15	0,00	0,00%	1.469.489,15	*100,00%*
6.9.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	4.702.953,08	2.861.926,25	60,85%	1.841.026,83	*39,15%*
6.9.4	Otros gastos generales Anexo Nº 07)	2.910.000,00	548.913,32	18,86%	2.361.086,68	*81,14%*
	Sub-Total Plataforma de Servicios Sede Alajuela	**27.366.312,04**	**14.239.195,77**	**52,03%**	**13.127.116,27**	***47,97%***
7	**Oficinas Regionales del Colegio. Anexo Nº 07)**					
7.1	**Oficina Región de Guanacaste Altura**					
7.1.1	Salarios Anexo Nº 1)	23.204.345,92	17.636.435,25	76,00%	5.567.910,67	*24,00%*
7.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.933.695,49	0,00	0,00%	1.933.695,49	*100,00%*
7.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	6.188.599,06	4.577.463,58	73,97%	1.611.135,48	*26,03%*
7.1.4	Viáticos y kilometraje de la Oficina Regional (2 funcionar	450.000,00	357.476,22	79,44%	92.523,78	*20,56%*
7.1.5	Aseo y Limpieza	3.000.000,00	1.771.181,59	59,04%	1.228.818,41	*40,96%*
7.1.6	Alquiler de oficina (Liberia)	9.500.000,00	6.733.244,23	70,88%	2.766.755,77	*29,12%*
7.1.7	Luz	450.000,00	216.195,00	48,04%	233.805,00	*51,96%*
7.1.8	Agua	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
7.1.9	Telecomunicaciones	2.600.000,00	1.128.960,77	43,42%	1.471.039,23	*56,58%*
7.1.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales	760.000,00	392.277,72	51,62%	367.722,28	*48,38%*
7.1.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	150.000,00	75.884,40	50,59%	74.115,60	*49,41%*
7.1.12	Permiso de Funcionamiento	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
7.1.13	Monitoreo	300.000,00	234.728,19	78,24%	65.271,81	*21,76%*
	Total Oficina de la Región de Guanacaste Altura	**48.536.640,47**	**33.123.846,95**	**68,25%**	**15.412.793,51**	***31,75%***
7.2	**Oficina Región de Guanacaste Bajura**					
7.2.1	Salarios Anexo Nº 1)	22.325.353,70	17.157.204,66	76,85%	5.168.149,04	*23,15%*
7.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.852.112,81	0,00	0,00%	1.852.112,81	*100,00%*
7.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.927.501,83	4.603.354,93	77,66%	1.324.146,90	*22,34%*
7.2.4	Viáticos y kilometraje de la Oficina Regional (2 personas	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
7.2.5	Aseo y Limpieza	2.599.271,08	1.797.585,17	69,16%	801.685,91	*30,84%*
7.2.6	Alquiler de oficina (Santa Cruz)	4.278.735,72	3.754.110,62	87,74%	524.625,10	*12,26%*
7.2.7	Luz	379.736,84	412.826,65	108,71%	-33.089,81	*-8,71%*

7.2.8	Agua	153.630,00	150.380,00	97,88%	3.250,00	*2,12%*
7.2.9	Telecomunicaciones	1.984.864,50	2.177.362,44	109,70%	-192.497,94	*-9,70%*
7.2.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales	406.560,25	332.163,30	81,70%	74.396,95	*18,30%*
7.2.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	101.022,12	79.561,17	78,76%	21.460,95	*21,24%*
7.2.12	Permiso de Funcionamiento	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
7.2.13	Monitoreo	164.517,80	208.730,45	126,87%	-44.212,65	*-26,87%*
	Total Oficina de la Región de Guanacaste Bajura	**40.173.306,65**	**30.673.279,39**	**76,35%**	**9.500.027,25**	***23,65%***
7.3	**Oficina Región de San Carlos**					
7.3.1	Salarios Anexo Nº 1)	29.249.115,84	13.558.634,43	46,36%	15.690.481,41	*53,64%*
7.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2.432.759,65	703.651,34	28,92%	1.729.108,31	*71,08%*
7.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	7.785.804,00	3.167.825,37	40,69%	4.617.978,63	*59,31%*
7.3.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	50.000,00	4.200,00	8,40%	45.800,00	*91,60%*
7.3.5	Aseo y Limpieza	3.000.000,00	1.684.719,97	56,16%	1.315.280,03	*43,84%*
7.3.6	Alquiler de oficina	8.550.000,00	5.847.750,00	68,39%	2.702.250,00	*31,61%*
7.3.7	Luz	600.000,00	352.345,85	58,72%	247.654,15	*41,28%*
7.3.8	Agua	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
7.3.9	Telecomunicaciones	2.600.000,00	1.128.960,77	43,42%	1.471.039,23	*56,58%*
7.3.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	760.000,00	502.331,98	66,10%	257.668,02	*33,90%*
7.3.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	150.000,00	78.840,80	52,56%	71.159,20	*47,44%*
7.3.12	Permiso de Funcionamiento	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	*100,00%*
7.3.13	Monitoreo	300.000,00	241.272,26	80,42%	58.727,74	*19,58%*
	Total Oficina de la Región de San Carlos	**55.527.679,49**	**27.270.532,77**	**49,11%**	**28.257.146,72**	***50,89%***
7.4	**Oficina Región de Puntarenas**					
7.4.1	Salarios Anexo Nº 1)	23.358.314,16	15.118.226,54	64,72%	8.240.087,62	*35,28%*
7.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.946.526,18	0,00	0,00%	1.946.526,18	*100,00%*
7.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	6.229.662,39	4.029.573,83	64,68%	2.200.088,56	*35,32%*
7.4.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	330.000,00	294.200,00	89,15%	35.800,00	*10,85%*
7.4.5	Aseo y Limpieza	3.000.000,00	1.739.217,63	57,97%	1.260.782,37	*42,03%*
7.4.6	Alquiler de oficina	6.600.000,00	4.565.000,00	69,17%	2.035.000,00	*30,83%*
7.4.7	Luz	1.500.000,00	695.020,00	46,33%	804.980,00	*53,67%*
7.4.8	Agua	80.000,00	10.380,00	12,98%	69.620,00	*87,03%*
7.4.9	Telecomunicaciones	2.600.000,00	1.564.625,03	60,18%	1.035.374,97	*39,82%*
7.4.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	760.000,00	371.222,46	48,85%	388.777,54	*51,15%*
7.4.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	150.000,00	26.879,74	17,92%	123.120,26	*82,08%*
7.4.12	Permiso de Funcionamiento	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
7.4.13	Monitoreo	360.000,00	245.197,51	68,11%	114.802,49	*31,89%*
	Total Oficina de la Región de Puntarenas	**46.914.502,72**	**28.659.542,74**	**61,09%**	**18.254.959,98**	***38,91%***
7.5	**Oficina Región de Pérez Zeledón**					
7.5.1	Salarios Anexo Nº 1)	20.118.921,09	11.773.127,89	58,52%	8.345.793,20	*41,48%*
7.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.623.484,44	612.845,49	37,75%	1.010.638,95	*62,25%*
7.5.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.195.799,59	3.077.970,20	59,24%	2.117.829,39	*40,76%*
7.5.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	50.000,00	19.600,00	39,20%	30.400,00	*60,80%*
7.5.5	Aseo y Limpieza	3.000.000,00	1.792.966,95	59,77%	1.207.033,05	*40,23%*
7.5.6	Alquiler de oficina	6.500.000,00	3.076.425,00	47,33%	3.423.575,00	*52,67%*
7.5.7	Luz	760.000,00	508.395,00	66,89%	251.605,00	*33,11%*
7.5.8	Agua	185.000,00	109.217,00	59,04%	75.783,00	*40,96%*
7.5.9	Telecomunicaciones	2.600.000,00	1.128.960,77	43,42%	1.471.039,23	*56,58%*
7.5.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	760.000,00	522.472,08	68,75%	237.527,92	*31,25%*
7.5.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	150.000,00	51.501,21	34,33%	98.498,79	*65,67%*
7.5.12	Permiso de Funcionamiento	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
7.5.13	Monitoreo	29.268,29	249.730,43	853,25%	-220.462,14	*-753,25%*
	Total Oficina de la Región de Pérez Zeledón	**40.972.473,41**	**22.923.212,02**	**55,95%**	**18.049.261,39**	***44,05%***
7.6	**Oficina Región de Limón**					
7.6.1	Salarios Anexo Nº 1)	20.706.913,53	15.875.177,12	76,67%	4.831.736,41	*23,33%*
7.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.725.576,13	0,00	0,00%	1.725.576,13	*100,00%*
7.6.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.522.533,84	4.259.310,15	77,13%	1.263.223,69	*22,87%*
7.6.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	*100,00%*
7.6.5	Aseo y Limpieza	3.000.000,00	1.768.511,36	58,95%	1.231.488,64	*41,05%*
7.6.6	Alquiler de oficina	7.500.000,00	4.979.636,54	66,40%	2.520.363,46	*33,60%*
7.6.7	Luz	1.000.000,00	476.285,00	47,63%	523.715,00	*52,37%*
7.6.8	Agua	160.000,00	115.756,00	72,35%	44.244,00	*27,65%*
7.6.9	Telecomunicaciones	2.600.000,00	1.591.037,84	61,19%	1.008.962,16	*38,81%*
7.6.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	760.000,00	273.934,50	36,04%	486.065,50	*63,96%*
7.6.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	150.000,00	105.610,28	70,41%	44.389,72	*29,59%*
7.6.12	Permiso de Funcionamiento	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
7.6.13	Monitoreo	300.000,00	234.728,19	78,24%	65.271,81	*21,76%*
	Total Oficina de la Región de Limón	**43.475.023,49**	**29.679.986,98**	**68,27%**	**13.795.036,51**	***31,73%***
7.7	**Oficina Región de Guápiles**					

7.7.1	Salarios Anexo Nº 1)	32.787.966,45	22.001.995,13	67,10%	10.785.971,32	*32,90%*
7.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2.690.202,62	0,00	0,00%	2.690.202,62	*100,00%*
7.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	8.609.724,47	5.829.053,47	67,70%	2.780.671,00	*32,30%*
7.7.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	75.000,00	0,00	0,00%	75.000,00	*100,00%*
7.7.5	Aseo y Limpieza	3.000.000,00	1.692.765,44	56,43%	1.307.234,56	*43,57%*
7.7.6	Alquiler de oficina	7.500.000,00	5.125.374,90	68,34%	2.374.625,10	*31,66%*
7.7.7	Luz	600.000,00	375.935,00	62,66%	224.065,00	*37,34%*
7.7.8	Agua	100.000,00	54.347,00	54,35%	45.653,00	*45,65%*
7.7.9	Telecomunicaciones	3.000.000,00	1.428.802,74	47,63%	1.571.197,26	*52,37%*
7.7.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	760.000,00	435.040,20	57,24%	324.959,80	*42,76%*
7.7.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	150.000,00	56.603,43	37,74%	93.396,57	*62,26%*
7.7.12	Permiso de Funcionamiento	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
7.7.13	Monitoreo	300.000,00	234.728,17	78,24%	65.271,83	*21,76%*
	Total Oficina de la Región de Guápiles	**59.572.893,53**	**37.234.645,48**	**62,50%**	**22.338.248,05**	***37,50%***
7.8	**Oficina Región de Turrialba**					
7.8.1	Salarios Anexo Nº 1)	20.487.248,62	15.894.900,39	77,58%	4.592.348,23	*22,42%*
7.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.707.270,72	0,00	0,00%	1.707.270,72	*100,00%*
7.8.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.463.949,21	4.264.772,12	78,05%	1.199.177,09	*21,95%*
7.8.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	11.200,00	155.767,00	1390,78%	-144.567,00	*-1290,78%*
7.8.5	Aseo y Limpieza	2.239.645,17	1.568.548,01	70,04%	671.097,16	*29,96%*
7.8.6	Alquiler de oficina.	7.163.748,00	7.163.748,00	100,00%	0,00	*0,00%*
7.8.7	Luz	191.455,00	185.490,00	96,88%	5.965,00	*3,12%*
7.8.8	Agua	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
7.8.9	Telecomunicaciones	1.415.067,86	1.128.960,77	79,78%	286.107,09	*20,22%*
7.8.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	390.859,09	237.409,09	60,74%	153.450,00	*39,26%*
7.8.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	56.824,10	56.823,80	100,00%	0,30	*0,00%*
7.8.12	Permiso de Funcionamiento	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
7.8.13	Monitoreo	213.963,40	215.282,19	100,62%	-1.318,79	*-0,62%*
	Total Oficina de la Región de Turrialba	**39.341.231,16**	**30.871.701,37**	**78,47%**	**8.469.529,79**	***21,53%***
7.9	**Oficina Región de Cartago**					
7.9.1	Salarios Anexo Nº 1)	20.701.482,93	12.175.339,47	58,81%	8.526.143,46	*41,19%*
7.9.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.725.123,58	940.396,78	54,51%	784.726,80	*45,49%*
7.9.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.521.085,50	3.001.295,56	54,36%	2.519.789,94	*45,64%*
7.9.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	100.000,00	83.590,00	83,59%	16.410,00	*16,41%*
7.9.5	Aseo y Limpieza	3.000.000,00	1.817.829,97	60,59%	1.182.170,03	*39,41%*
7.9.6	Alquiler de oficina	6.000.000,00	3.680.999,88	61,35%	2.319.000,12	*38,65%*
7.9.7	Luz	460.000,00	317.699,72	69,07%	142.300,28	*30,93%*
7.9.8	Agua	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
7.9.9	Telecomunicaciones	2.600.000,00	1.162.411,34	44,71%	1.437.588,66	*55,29%*
7.9.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	760.000,00	486.994,48	64,08%	273.005,52	*35,92%*
7.9.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	150.000,00	47.427,30	31,62%	102.572,70	*68,38%*
7.9.12	Permiso de Funcionamiento	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
7.9.13	Monitoreo	300.000,00	241.282,19	80,43%	58.717,81	*19,57%*
	Total Oficina Región de Cartago	**41.317.692,00**	**23.955.266,69**	**57,98%**	**17.362.425,31**	***42,02%***
7.10	**Oficina Región de Heredia**					
7.10.1	Salarios Anexo Nº 1)	20.311.439,44	15.087.755,98	74,28%	5.223.683,46	*25,72%*
7.10.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.692.619,95	0,00	0,00%	1.692.619,95	*100,00%*
7.10.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.417.060,90	4.040.470,23	74,59%	1.376.590,67	*25,41%*
7.10.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	100.000,00	19.600,00	19,60%	80.400,00	*80,40%*
7.10.5	Aseo y Limpieza	3.000.000,00	1.739.941,44	58,00%	1.260.058,56	*42,00%*
7.10.6	Alquiler de oficina.	9.500.000,00	7.361.410,00	77,49%	2.138.590,00	*22,51%*
7.10.7	Luz	300.000,00	185.684,00	61,89%	114.316,00	*38,11%*
7.10.8	Agua	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
7.10.9	Telecomunicaciones	2.600.000,00	1.128.960,77	43,42%	1.471.039,23	*56,58%*
7.10.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	760.000,00	427.542,46	56,26%	332.457,54	*43,74%*
7.10.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	150.000,00	116.529,28	77,69%	33.470,72	*22,31%*
7.10.12	Permiso de Funcionamiento	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	*100,00%*
7.10.13	Monitoreo	300.000,00	234.728,19	78,24%	65.271,81	*21,76%*
	Total Oficina de la Región de Heredia	**44.181.120,29**	**30.342.622,35**	**68,68%**	**13.838.497,94**	***31,32%***
7.11	**Sede Región de Coto**					
7.11.1	Salarios Anexo Nº 1)	24.106.931,14	15.875.491,92	65,85%	8.231.439,22	*34,15%*
7.11.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.959.994,26	542.984,91	27,70%	1.417.009,35	*72,30%*
7.11.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	6.272.765,64	4.140.176,01	66,00%	2.132.589,63	*34,00%*
7.11.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	50.000,00	4.200,00	8,40%	45.800,00	*91,60%*
7.11.5	Aseo y Limpieza	400.000,00	305.078,82	76,27%	94.921,18	*23,73%*
7.11.6	Luz	4.500.000,00	2.208.250,00	49,07%	2.291.750,00	*50,93%*
7.11.7	Agua	390.000,00	134.500,00	34,49%	255.500,00	*65,51%*
7.11.8	Telecomunicaciones	2.200.000,00	1.448.407,45	65,84%	751.592,55	*34,16%*
7.11.9	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	760.000,00	411.976,40	54,21%	348.023,60	*45,79%*

7.11.10	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	500.000,00	381.851,22	76,37%	118.148,78	*23,63%*
7.11.11	Impuestos Municipales	763.000,00	762.194,92	99,89%	805,08	*0,11%*
7.11.12	Permiso de Funcionamiento	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
7.11.13	Servicio de Seguridad	30.278.900,00	18.819.263,19	62,15%	11.459.636,81	*37,85%*
7.11.14	Póliza de incendio Oficina Coto	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	*100,00%*
	Total Oficina de la Región de Coto	**72281591,04**	**45.034.374,84**	**62,30%**	**27.247.216,20**	***37,70%***
7.12	**Oficina Región de Occidente**					
7.12.1	Salarios Anexo Nº 1)	20.576.231,76	15.548.381,42	75,56%	5.027.850,34	*24,44%*
7.12.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.714.685,98	0,00	0,00%	1.714.685,98	*100,00%*
7.12.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.487.681,01	4.165.856,17	75,91%	1.321.824,84	*24,09%*
7.12.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	50.000,00	16.800,00	33,60%	33.200,00	*66,40%*
7.12.5	Aseo y Limpieza	3.000.000,00	1.796.855,39	59,90%	1.203.144,61	*40,10%*
7.12.6	Alquiler de oficina	7.500.000,00	5.668.260,10	75,58%	1.831.739,90	*24,42%*
7.12.7	Luz	560.000,00	283.445,00	50,62%	276.555,00	*49,38%*
7.12.8	Agua	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
7.12.9	Telecomunicaciones	2.600.000,00	1.561.690,28	60,07%	1.038.309,72	*39,93%*
7.12.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	760.000,00	335.737,94	44,18%	424.262,06	*55,82%*
7.12.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	150.000,00	73.181,90	48,79%	76.818,10	*51,21%*
7.12.12	Permiso de Funcionamiento	50.000,00	27.500,00	55,00%	22.500,00	*45,00%*
7.12.13	Monitoreo	300.000,00	241.272,19	80,42%	58.727,81	*19,58%*
	Total Oficina de la Región de Occidente	**42.748.598,75**	**29.718.980,39**	**69,52%**	**13.029.618,36**	***30,48%***
7.13	**Oficina Región de Puriscal**					
7.13.1	Salarios Anexo Nº 1)	20.267.759,38	15.303.415,62	75,51%	4.964.343,76	*24,49%*
7.13.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.676.479,95	0,00	0,00%	1.676.479,95	*100,00%*
7.13.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.365.406,43	4.046.641,43	75,42%	1.318.765,00	*24,58%*
7.13.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
7.13.5	Aseo y Limpieza	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
7.13.6	Alquiler de Oficina	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
7.13.7	Luz	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
7.13.8	Agua	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
7.13.9	Telecomunicaciones	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
7.13.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales	15.461,50	26.874,50	173,82%	-11.413,00	*-73,82%*
7.13.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
7.13.12	Permiso de Funcionamiento	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
7.13.13	Monitoreo	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
	Total Oficina de la Región de Puriscal	**27.325.107,25**	**19.376.931,55**	**70,91%**	**7.948.175,70**	***29,09%***
7.14	**Oficina Región de Alajuela**					
7.14.1	Salarios Anexo Nº 1)	18.656.038,10	10.318.861,88	55,31%	8.337.176,22	*44,69%*
7.14.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.728.646,52	0,00	0,00%	1.728.646,52	*100,00%*
7.14.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	3.775.003,72	2.783.982,12	73,75%	991.021,60	*26,25%*
7.14.4	Viáticos y Kilometraje	150.000,00	30.800,50	20,53%	119.199,50	*79,47%*
7.14.5	Aseo y Limpieza	1.261.538,00	338.503,15	26,83%	923.034,85	*73,17%*
7.14.6	Alquiler de Oficina	3.650.000,00	1.102.100,00	30,19%	2.547.900,00	*69,81%*
7.14.7	Luz	44.465,00	44.465,00	100,00%	0,00	*0,00%*
7.14.8	Agua	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
7.14.9	Telecomunicaciones	1.240.000,00	709.862,75	57,25%	530.137,25	*42,75%*
7.14.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales.	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
7.14.11	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín)	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
7.14.12	Permiso de Funcionamiento	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
7.14.13	Monitoreo	112.892,16	51.429,26	45,56%	61.462,90	*54,44%*
	Total Oficina de la Región de Alajuela	**30.618.583,50**	**15.380.004,66**	**50,23%**	**15.238.578,84**	***49,77%***
7.15	**Oficina Región de San José Este**					
7.15.1	Salarios Anexo Nº 1)	19.351.650,36	6.082.692,32	31,43%	13.268.958,04	*68,57%*
7.15.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.612.637,53	0,00	0,00%	1.612.637,53	*100,00%*
7.15.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.161.085,15	1.631.986,35	31,62%	3.529.098,80	*68,38%*
7.15.4	Viáticos y Kilometraje	50.000,00	58.700,00	117,40%	-8.700,00	*-17,40%*
7.15.5	Aseo y Limpieza	3.000.000,00	1.522.098,72	50,74%	1.477.901,28	*49,26%*
7.15.6	Alquiler de Oficina	10.175.000,00	6.128.215,00	60,23%	4.046.785,00	*39,77%*
7.15.7	Luz	570.000,00	236.385,00	41,47%	333.615,00	*58,53%*
7.15.8	Agua	230.000,00	116.924,00	50,84%	113.076,00	*49,16%*
7.15.9	Telecomunicaciones	2.600.000,00	1.623.728,74	62,45%	976.271,26	*37,55%*
7.15.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales.	760.000,00	148.523,62	19,54%	611.476,38	*80,46%*
7.15.11	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín)	150.000,00	147.691,59	98,46%	2.308,41	*1,54%*
7.15.12	Permiso de Funcionamiento	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
7.15.13	Monitoreo	300.000,00	208.730,43	69,58%	91.269,57	*30,42%*
	Total Oficina de la Región de San José Este	**43.960.373,04**	**17.905.675,77**	**40,73%**	**26.054.697,27**	***59,27%***
	Total Oficinas Regionales del Colegio.	**676.946.816,82**	**422.150.603,99**	**62,36%**	**254.796.212,83**	***37,64%***
	Total de Departamento Servicios al Colegiado	**901.017.653,85**	**554.099.852,69**	**61,50%**	**346.917.801,16**	***38,50%***

9.4	**Departamento de Comunicaciones**					
9.4.1	Salarios Anexo Nº 1)	82.373.938,22	57.961.987,84	70,36%	24.411.950,38	*29,64%*
9.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	7.227.828,18	417.652,04	5,78%	6.810.176,14	*94,22%*
9.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	23.131.941,32	15.156.200,20	65,52%	7.975.741,12	*34,48%*
9.4.4	Publicaciones Anexo Nº 08)	20.807.178,48	2.850.886,93	13,70%	17.956.291,55	*86,30%*
9.4.5	Signos externos Anexo Nº 08)	220.401.594,00	183.479.267,03	83,25%	36.922.326,97	*16,75%*
9.4.6	Estrategias de Mercadeo Anexo N° 08)	43.387.224,90	31.266.614,22	72,06%	12.120.610,68	*27,94%*
9.4.7	Otros gastos generales Anexo Nº 08)	2.456.483,74	1.506.301,79	61,32%	950.181,95	*38,68%*
9.4.8	Premio Jorge Volio	3.000.000,00	0,00	0,00%	3.000.000,00	*100,00%*
9.4.9	Convenios	17.996.496,00	10.417.250,00	57,88%	7.579.246,00	*42,12%*
	Total Departamento de Comunicaciones	**420.782.684,84**	**303.056.160,05**	**72,02%**	**117.726.524,79**	***27,98%***
9.5	**Consejo Editorial (Anexo N°08)**					
9.5.1	Servicios profesionales y Asesorías para la edición de la	1.500.000,00	1.186.500,00	79,10%	313.500,00	*20,90%*
9.5.2	Servicios profesionales Revisión filológica de la revista	734.500,00	124.000,00	16,88%	610.500,00	*83,12%*
9.5.3	Revista Umbral	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
9.5.4	Revista Umbral (Reconocimiento a autores de Revista U	949.200,00	0,00	0,00%	949.200,00	*100,00%*
9.5.5	Soporte y mantenimiento del sitio Web revista Umbral	5.774.750,00	1.130.000,00	19,57%	4.644.750,00	*80,43%*
9.5.6	Presentación de revista umbral (Promoción y Presentación de la revista Umbral)	1.500.000,00	0,00	0,00%	1.500.000,00	*100,00%*
9.5.7	Streaming de evento (Facebook live)	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
9.5.8	Software para detección de plagio (activo)	132.000,00	0,00	0,00%	132.000,00	*100,00%*
9.5.9	Atención a Sesiones	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	*100,00%*
9.5.10	Internet	468.000,00	351.000,00	75,00%	117.000,00	*25,00%*
9.5.11	Estipendios.	7.986.816,00	5.324.544,00	66,67%	2.662.272,00	*33,33%*
	Total Consejo Editorial	**19.145.266,00**	**8.116.044,00**	**42,39%**	**11.029.222,00**	***57,61%***
9.6	**Departamento de Talento Humano**					
9.6.1	Salarios Anexo Nº 1)	69.830.687,57	52.228.108,20	74,79%	17.602.579,37	*25,21%*
9.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	5.485.848,46	478.114,55	8,72%	5.007.733,91	*91,28%*
9.6.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	17.559.072,00	13.872.562,46	79,01%	3.686.509,54	*20,99%*
9.6.4	Proyectos de capacitación (Anexo N° 09)	8.000.000,00	1.431.000,00	17,89%	6.569.000,00	*82,11%*
9.6.5	Uniforme Corporativo (Anexo N° 09)	24.100.000,00	14.783.137,43	61,34%	9.316.862,57	*38,66%*
9.6.6	Reconocimiento y estímulo al potencial humano (Anexo	39.379.483,00	16.112.153,34	40,92%	23.267.329,66	*59,08%*
9.6.7	Médico de Empresa (Anexo N° 09)	19.008.000,00	3.276.000,00	17,23%	15.732.000,00	*82,77%*
9.6.8	Otros gastos generales Anexo Nº09)	3.439.769,60	315.399,34	9,17%	3.124.370,26	*90,83%*
9.6.9	Salud Ocupacional Anexo Nº09)	8.879.400,00	2.535.836,51	28,56%	6.343.563,49	*71,44%*
9.6.10	Programa de formación académica.	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
	Total Departamento de Talento Humano	**195.682.260,64**	**105.032.311,83**	**53,67%**	**90.649.948,81**	***46,33%***
9.3	**Departamento Financiero**					
9.3.1	**Financiero**					
9.3.1.1	Salarios Anexo Nº 1)	56.282.191,59	41.046.639,33	72,93%	15.235.552,26	*27,07%*
9.3.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4.690.182,63	0,00	0,00%	4.690.182,63	*100,00%*
9.3.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	15.010.460,50	10.795.803,89	71,92%	4.214.656,61	*28,08%*
9.3.1.4	Otros gastos generales (Anexo Nº 10)	850.000,00	148.460,02	17,47%	701.539,98	*82,53%*
9.3.1.5	Auditoria Financiera (Anexo Nº 10)	6.800.000,00	2.436.384,23	35,83%	4.363.615,77	*64,17%*
	Sub-Total Jefatura Financiera	**83.632.834,72**	**54.427.287,47**	**65,08%**	**29.205.547,25**	***34,92%***
9.3.2	**Unidad de Contabilidad**					
9.3.2.1	Salarios Anexo Nº 1)	47.537.382,56	33.354.629,76	70,17%	14.182.752,80	*29,83%*
9.3.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4.002.940,25	0,00	0,00%	4.002.940,25	*100,00%*
9.3.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	12.819.968,13	8.949.108,40	69,81%	3.870.859,73	*30,19%*
9.3.2.4	Otros gastos generales(Anexo Nº 10)	1.150.000,00	1.045.082,08	90,88%	104.917,92	*9,12%*
	Sub-Total Unidad de Contabilidad	**65.510.290,94**	**43.348.820,24**	**66,17%**	**22.161.470,70**	***33,83%***
9.3.3	**Unidad de Cobros**					
9.3.3.1	Salarios Anexo Nº 1)	49.921.549,47	35.907.004,64	71,93%	14.014.544,83	*28,07%*
9.3.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4.184.879,12	607.119,18	14,51%	3.577.759,94	*85,49%*
9.3.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	13.393.287,14	8.719.870,07	65,11%	4.673.417,07	*34,89%*
9.3.3.4	Otros gastos generales (Anexo Nº 10)	12.368.128,27	1.043.590,24	8,44%	11.324.538,03	*91,56%*
	Sub-Total Unidad de Cobros	**79.867.844,01**	**46.277.584,13**	**57,94%**	**33.590.259,88**	***42,06%***
9.3.4	**Unidad de Tesorería**				0,00	*100,00%*
9.3.4.1	Salarios Anexo Nº 1)	49.357.065,60	36.178.507,87	73,30%	13.178.557,73	*26,70%*
9.3.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4.113.088,80	0,00	0,00%	4.113.088,80	*100,00%*
9.3.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	13.163.529,40	9.696.366,07	73,66%	3.467.163,33	*26,34%*
9.3.4.4	Otros gastos generales (Anexo Nº 10)	950.243,06	643.261,92	67,69%	306.981,14	*32,31%*
	Sub-Total Unidad de Tesorería	**67.583.926,86**	**46.518.135,86**	**68,83%**	**21.065.791,00**	***31,17%***
	Total General del Departamento Financiero	**296.594.896,52**	**190.571.827,70**	**64,25%**	**106.023.068,82**	***35,75%***
	Total de la Dirección Administrativa Financiera.	**2.651.079.179,51**	**1.716.462.456,03**	**64,75%**	**934.616.723,47**	***35,25%***
8	**GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES**					
8.1	**Otros Gastos (Anexo N°11)**					
8.1.1	Servicios públicos, impuestos y derecho de circulación	83.384.499,17	55.065.424,85	66,04%	28.319.074,32	*33,96%*
8.1.2	Seguros, Suscripciones y Membresías	61.055.144,61	21.121.327,99	34,59%	39.933.816,62	*65,41%*
8.1.3	Reparación y Mantenimiento	38.670.590,92	23.769.045,06	61,47%	14.901.545,86	*38,53%*
8.1.4	Asambleas Ordinaria y Extraordinarias	102.812.513,32	28.275.681,27	27,50%	74.536.832,05	*72,50%*
8.1.5	Acto SolemneArticulo N° 37 de Reglamento del Colegio	14.651.936,43	3.458.292,05	23,60%	11.193.644,38	*76,40%*

8.1.6	Servicios profesionales y asesorías	5.307.799,00	5.448.538,00	102,65%	-140.739,00	*-2,65%*
8.1.7	Prestaciones Laborales	31.806.000,00	129.036.220,42	405,70%	-97.230.220,42	*-305,70%*
8.1.8	Otros gastos generales	14.596.765,50	12.317.813,20	84,39%	2.278.952,30	*15,61%*
8.1.9	Asociación solidarista	38.072.925,86	18.036.483,78	47,37%	20.036.442,08	*52,63%*
8.1.10	Sumas sin Asignación Presupuestaria (imprevisto)	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
	Total de Gastos Administrativos y Generales	**390.358.174,81**	**296.528.826,61**	**75,96%**	**93.829.348,20**	***24,04%***
9	**GASTOS DE DEPARTAMENTOS Y UNIDADES**					
9.1	**Dirección Ejecutiva**					
9.1.1	Salarios Anexo Nº 1)	53.956.388,84	43.477.899,42	80,58%	10.478.489,42	*19,42%*
9.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4.496.365,74	0,00	0,00%	4.496.365,74	*100,00%*
9.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	14.390.168,90	11.665.384,09	81,06%	2.724.784,81	*18,94%*
9.1.4	Otros gastos generales (Anexo Nº 12)	1.637.582,04	778.022,77	47,51%	859.559,27	*52,49%*
9.1.5	Proyectos de la Administración (Anexo Nº 12)	116.359,80	44.719,16	38,43%	71.640,64	*61,57%*
9.1.6	Certificación ISO 9001 (Anexo Nº 12)	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
9.1.7	Proyectos Gestión de Calidad y Planificación (Anexo Nº	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
	Sub-Total Dirección Ejecutiva	**74.596.865,32**	**55.966.025,44**	**75,02%**	**18.630.839,88**	***24,98%***
9.2	**Departamento de Presidencia.**					
9.2.1	Salarios Anexo Nº 1)	87.116.939,25	91.792.314,40	105,37%	-4.675.375,15	*-5,37%*
9.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	6.877.048,52	0,00	0,00%	6.877.048,52	*100,00%*
9.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	23.059.212,67	24.504.108,21	106,27%	-1.444.895,54	*-6,27%*
9.2.4	Otros gastos generales (Anexo Nº 12)	7.378.182,00	4.591.554,11	62,23%	2.786.627,89	*37,77%*
	Total Departamento de Presidencia.	**124.431.382,44**	**120.887.976,72**	**97,15%**	**3.543.405,72**	***2,85%***
9.7	**Departamento de Tecnología de Información**				0,00	*100,00%*
9.7.1	Salarios Anexo Nº 1)	95.563.658,38	69.260.983,19	72,48%	26.302.675,19	*27,52%*
9.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	8.090.986,38	1.149.439,57	14,21%	6.941.546,81	*85,79%*
9.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	26.687.388,52	18.330.016,80	68,68%	8.357.371,72	*31,32%*
9.7.4	Otros gastos generales Anexo Nº 12)	7.164.000,00	2.661.291,16	37,15%	4.502.708,84	*62,85%*
9.7.5	Mantenimiento en Tecnología (Anexo N°12)	123.867.705,90	69.230.806,88	55,89%	54.636.899,02	*44,11%*
9.7.6	Renovación y actualización de Licencias (Anexo N°12)	201.979.644,10	127.362.990,65	63,06%	74.616.653,45	*36,94%*
9.7.7	Leasing (Anexo N°12)	32.889.467,32	10.194.879,69	31,00%	22.694.587,63	*69,00%*
9.7.8	Servicios Profesionales (Anexo N°12)	18.212.080,00	1.862.098,25	10,22%	16.349.981,75	*89,78%*
	Total Departamento de Tecnología de Información	**514.454.930,60**	**300.052.506,19**	**58,32%**	**214.402.424,41**	***41,68%***
	Total Dirección Ejecutiva	**713.483.178,36**	**476.906.508,35**	**66,84%**	**236.576.670,01**	***33,16%***
9.8	**Dirección Jurídica**					
9.8.1	Salarios Anexo Nº 1)	258.775.851,14	190.745.903,21	73,71%	68.029.947,93	*26,29%*
9.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	21.147.629,54	1.107.925,12	5,24%	20.039.704,42	*94,76%*
9.8.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	67.682.019,50	50.562.567,23	74,71%	17.119.452,27	*25,29%*
9.8.4	Otros gastos generales (Anexo Nº 13)	6.600.000,00	1.347.828,50	20,42%	5.252.171,50	*79,58%*
	Total Dirección Jurídica	**354.205.500,18**	**243.764.224,06**	**68,82%**	**110.441.276,12**	***31,18%***
9.1	**Dirección Bienestar.**					
9.9.1	Salarios Anexo Nº 1)	68.451.337,04	55.915.643,73	81,69%	12.535.693,31	*18,31%*
9.9.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	6.014.278,09	2.033.288,15	33,81%	3.980.989,94	*66,19%*
9.9.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	19.248.095,59	13.839.687,13	71,90%	5.408.408,46	*28,10%*
9.9.4	Proyectos de Fortalecimiento del arte, la cultura y el deporte (Anexo Nº 14)	161.049.074,38	62.424.047,03	38,76%	98.625.027,35	*61,24%*
9.9.5	Otros gastos generales (Anexo Nº 14)	4.040.527,72	2.706.724,55	66,99%	1.333.803,17	*33,01%*
	Sub-total Dirección Bienestar.	**258.803.312,82**	**136.919.390,59**	**52,90%**	**121.883.922,23**	***47,10%***
9.10	**Departamento de Desarrollo y Cuidado Integral.**					
9.10.1	Salarios Anexo Nº 1)	86.532.456,45	55.837.945,73	64,53%	30.694.510,72	*35,47%*
9.10.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	6.531.082,01	428.415,09	6,56%	6.102.666,92	*93,44%*
9.10.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	23.096.176,23	14.894.229,20	64,49%	8.201.947,03	*35,51%*
9.10.4	Otros gastos generales (Anexo Nº 14)	3.300.000,00	2.621.201,30	79,43%	678.798,70	*20,57%*
	Total Departamento de Desarrollo y Cuidado Integra	**119.459.714,70**	**73.781.791,32**	**61,76%**	**45.677.923,38**	***38,24%***
9.11	**Departamento de Investigación y Capacitación.**					
9.11.1	Salarios Anexo Nº 1)	74.105.087,00	35.302.431,17	47,64%	38.802.655,83	*52,36%*
9.11.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	5.220.125,66	572.025,96	10,96%	4.648.099,70	*89,04%*
9.11.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	22.223.803,39	9.246.446,67	41,61%	12.977.356,72	*58,39%*
9.11.4	Proyectos Área Académica (Anexo Nº 14)	32.000.303,00	10.219.631,90	31,94%	21.780.671,10	*68,06%*
9.11.5	Proyectos Área de Investigación (Anexo Nº 14)	3.327.363,00	46.585,44	1,40%	3.280.777,56	*98,60%*
9.11.6	Otros gastos generales (Anexo Nº 14)	2.657.978,35	305.415,02	11,49%	2.352.563,33	*88,51%*
	Total Departamento de Investigación y Capacitación	**139.534.660,39**	**55.692.536,16**	**39,91%**	**83.842.124,23**	***60,09%***
9.12	**Departamento de Infraestructura y Mantenimiento**					
9.12.1	Salarios Anexo Nº 1)	84.557.918,00	55.696.203,38	65,87%	28.861.714,62	*34,13%*
9.12.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	7.173.277,06	0,00	0,00%	7.173.277,06	*100,00%*
9.12.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	22.858.816,24	14.874.572,43	65,07%	7.984.243,81	*34,93%*
9.12.4	Otros gastos generales Anexo Nº 14)	12.013.000,00	2.649.773,66	22,06%	9.363.226,34	*77,94%*
	Total Departamento de Infraestructura y Mantenimie	**126.603.011,30**	**73.220.549,47**	**57,83%**	**53.382.461,83**	***42,17%***
10	**Centros Recreos del Colegio (Anexo N°15)**					
10.1	**Centro Recreativo Sede Alajuela.**					
10.1.1	Salarios Anexo Nº 1)	90.232.206,10	64.275.339,48	71,23%	25.956.866,62	*28,77%*
10.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	7.283.933,84	948.935,99	13,03%	6.334.997,85	*86,97%*
10.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	23.991.661,87	15.319.843,02	63,85%	8.671.818,85	*36,15%*

10.1.4	Reparación y mantenimiento CCR	42.305.529,00	37.559.668,08	88,78%	4.745.860,92	*11,22%*
10.1.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo Activos)	2.000.000,00	4.314.037,36	215,70%	-2.314.037,36	*-115,70%*
10.1.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo Activos)	1.000.000,00	0,00	0,00%	1.000.000,00	*100,00%*
10.1.7	Electricidad	24.000.000,00	19.336.595,00	80,57%	4.663.405,00	*19,43%*
10.1.8	Agua	1.498.713,36	0,00	0,00%	1.498.713,36	*100,00%*
10.1.9	Telecomunicaciones	8.500.000,00	1.785.399,24	21,00%	6.714.600,76	*79,00%*
10.1.10	Servicios de seguridad	132.888.899,07	88.307.051,55	66,45%	44.581.847,52	*33,55%*
10.1.11	Combustible	1.976.290,44	985.462,42	49,86%	990.828,02	*50,14%*
10.1.12	Reparación y mantenimiento CCR (Suministros para mantenimiento de piscina)	5.351.358,76	5.156.158,91	96,35%	195.199,85	*3,65%*
10.1.13	Alquiler de equipos para purificar el agua	1.992.524,28	736.037,37	36,94%	1.256.486,91	*63,06%*
10.1.14	Aseo y Limpieza	13.855.100,40	14.070.347,19	101,55%	-215.246,79	*-1,55%*
10.1.15	Papelería , útiles de oficina	1.000.000,00	542.985,05	54,30%	457.014,95	*45,70%*
10.1.16	Botiquín	941.500,00	344.761,03	36,62%	596.738,97	*63,38%*
10.1.17	Viáticos y kilometrajes	2.500.000,00	925.465,02	37,02%	1.574.534,98	*62,98%*
10.1.18	Póliza de incendio CCR Alajuela	1.841.879,39	1.841.879,39	100,00%	0,00	*0,00%*
10.1.19	Impuestos	15.525.492,90	10.228.696,10	65,88%	5.296.796,80	*34,12%*
	Total Centro Recreativo Sede Alajuela.	**378.685.089,41**	**266.678.662,20**	**70,42%**	**112.006.427,21**	***29,58%***
10.2	**Centro Recreativo Sede Guanacaste.**					
10.2.1	Salarios Anexo Nº 1)	20.091.513,46	15.095.247,34	75,13%	4.996.266,12	*24,87%*
10.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.683.239,20	990.989,20	58,87%	692.250,00	*41,13%*
10.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.701.991,76	4.149.264,24	72,77%	1.552.727,52	*27,23%*
10.2.4	Reparación y mantenimiento CCR	18.575.600,00	16.122.911,70	86,80%	2.452.688,30	*13,20%*
10.2.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo Activos)	2.000.000,00	2.250.174,05	112,51%	-250.174,05	*-12,51%*
10.2.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo Activos)	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	*100,00%*
10.2.7	Electricidad	6.000.000,00	5.240.221,74	87,34%	759.778,26	*12,66%*
10.2.8	Agua	4.000.000,00	8.838.615,82	220,97%	-4.838.615,82	*-120,97%*
10.2.9	Telecomunicaciones	9.219.923,25	2.288.260,86	24,82%	6.931.662,39	*75,18%*
10.2.10	Servicio de Seguridad	28.476.000,00	22.542.370,00	79,16%	5.933.630,00	*20,84%*
10.2.11	Combustible	384.713,40	38.262,21	9,95%	346.451,19	*90,05%*
10.2.12	Aseo y Limpieza	10.821.600,40	6.124.380,99	56,59%	4.697.219,41	*43,41%*
10.2.13	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	500.000,00	16.308,99	3,26%	483.691,01	*96,74%*
10.2.14	Atención al colegiado(bidones de agua, café, azúcar, crema, botiquín)	700.000,00	102.213,40	14,60%	597.786,60	*85,40%*
10.2.15	Viáticos y kilometraje	700.000,00	1.736.890,00	248,13%	-1.036.890,00	*-148,13%*
10.2.16	Impuestos Municipales	1.166.013,36	408.144,47	35,00%	757.868,89	*65,00%*
10.2.17	Impuestos Bienes Inmuebles	1.027.776,12	700.795,88	68,19%	326.980,24	*31,81%*
10.2.18	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médica	24.334,16	0,00	0,00%	24.334,16	*100,00%*
10.2.19	Póliza de incendio CCR Brasilito	310.438,00	310.438,00	100,00%	0,00	*0,00%*
	Total Centro Recreativo Sede Guanacaste.	**111.883.143,11**	**86.955.488,89**	**77,72%**	**24.927.654,23**	***22,28%***
10.3	**Centro Recreativo Sede San Carlos.**					
10.3.1	Salarios Anexo Nº 1)	18.595.392,99	15.502.627,82	83,37%	3.092.765,17	*16,63%*
10.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.558.562,49	0,00	0,00%	1.558.562,49	*100,00%*
10.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.302.976,43	4.398.307,66	82,94%	904.668,77	*17,06%*
10.3.4	Reparación y mantenimiento CCR	18.575.600,00	12.945.366,99	69,69%	5.630.233,01	*30,31%*
10.3.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo Activos)	2.000.000,00	1.783.914,28	89,20%	216.085,72	*10,80%*
10.3.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo Activos)	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	*100,00%*
10.3.7	Electricidad	4.000.000,00	2.250.568,49	56,26%	1.749.431,51	*43,74%*
10.3.8	Agua	2.300.000,00	1.872.815,90	81,43%	427.184,10	*18,57%*
10.3.9	Telecomunicaciones	6.219.917,25	1.889.861,43	30,38%	4.330.055,82	*69,62%*
10.3.10	Papelería, útiles de oficina, y envíos postales	600.000,00	179.343,02	29,89%	420.656,98	*70,11%*
10.3.11	Combustible	600.000,00	440.264,97	73,38%	159.735,03	*26,62%*
10.3.12	Aseo y Limpieza	12.000.000,00	4.257.728,03	35,48%	7.742.271,97	*64,52%*
10.3.13	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	600.000,00	55.453,65	9,24%	544.546,35	*90,76%*
10.3.14	Viáticos y kilometraje	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	*100,00%*
10.3.15	Servicios de seguridad	28.476.000,00	23.075.155,66	81,03%	5.400.844,34	*18,97%*
10.3.16	Impuestos Municipales	1.171.612,44	1.171.612,44	100,00%	0,00	*0,00%*
10.3.17	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médica	12.218,60	0,00	0,00%	12.218,60	*100,00%*
10.3.18	Póliza de incendio CCR San Carlos	500.000,00	500.000,00	100,00%	-0,00	*0,00%*
	Total Centro Recreativo Sede San Carlos.	**103.512.280,21**	**70.323.020,34**	**67,94%**	**33.189.259,86**	***32,06%***
10.4	**Centro Recreativo Sede Puntarenas.**					
10.4.1	Salarios Anexo Nº 1)	14.217.726,29	11.627.176,45	81,78%	2.590.549,84	*18,22%*
10.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.193.756,93	0,00	0,00%	1.193.756,93	*100,00%*
10.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	4.135.452,72	3.378.806,17	81,70%	756.646,55	*18,30%*
10.4.4	Reparación y mantenimiento CCR	14.321.600,00	11.125.441,40	77,68%	3.196.158,60	*22,32%*
10.4.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo Activos)	2.000.000,00	1.181.949,91	59,10%	818.050,09	*40,90%*
10.4.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo Activos)	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	*100,00%*
10.4.7	Electricidad	3.043.984,20	2.293.115,00	75,33%	750.869,20	*24,67%*
10.4.8	Agua	1.077.939,84	369.074,96	34,24%	708.864,88	*65,76%*
10.4.9	Telecomunicaciones	5.827.136,60	1.658.885,81	28,47%	4.168.250,79	*71,53%*
10.4.10	Combustible	1.000.000,00	692.192,16	69,22%	307.807,84	*30,78%*
10.4.11	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	629.464,32	199.275,78	31,66%	430.188,54	*68,34%*

10.4.12	Aseo y Limpieza	3.660.800,00	1.579.959,25	43,16%	2.080.840,75	*56,84%*
10.4.13	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	549.111,24	197.195,59	35,91%	351.915,65	*64,09%*
10.4.14	Viáticos y kilometraje	761.714,28	418.134,80	54,89%	343.579,48	*45,11%*
10.4.15	Servicios de seguridad	28.476.000,00	20.589.420,43	72,30%	7.886.579,57	*27,70%*
10.4.16	Impuestos Municipales	829.662,36	568.403,10	68,51%	261.259,26	*31,49%*
10.4.17	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médica	71.031,28	0,00	0,00%	71.031,28	*100,00%*
10.4.18	Póliza de incendio CCR Puntarenas	500.000,00	500.000,00	100,00%	-0,00	*0,00%*
	Total Centro Recreativo Sede Puntarenas.	**82.795.380,07**	**56.379.030,81**	**68,09%**	**26.416.349,25**	***31,91%***
10.5	**Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón**					
10.5.1	Salarios Anexo Nº 1)	18.084.898,63	14.659.366,44	81,06%	3.425.532,19	*18,94%*
10.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.507.074,89	0,00	0,00%	1.507.074,89	*100,00%*
10.5.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	4.823.242,47	3.933.108,01	81,54%	890.134,46	*18,46%*
10.5.4	Reparación y mantenimiento CCR	13.842.000,00	10.806.941,84	78,07%	3.035.058,16	*21,93%*
10.5.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo Activos)	2.000.000,00	1.218.005,52	60,90%	781.994,48	*39,10%*
10.5.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo Activos)	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	*100,00%*
10.5.7	Electricidad	1.064.575,44	1.076.275,00	101,10%	-11.699,56	*-1,10%*
10.5.8	Agua	1.000.000,00	2.980.186,99	298,02%	-1.980.186,99	*-198,02%*
10.5.9	Telecomunicaciones	6.708.499,35	2.289.738,12	34,13%	4.418.761,23	*65,87%*
10.5.10	Combustible	1.000.000,00	674.844,00	67,48%	325.156,00	*32,52%*
10.5.11	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	500.000,00	350.590,07	70,12%	149.409,93	*29,88%*
10.5.12	Aseo y Limpieza	10.700.000,00	4.796.276,60	44,83%	5.903.723,40	*55,17%*
10.5.13	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	516.310,32	30.049,99	5,82%	486.260,33	*94,18%*
10.5.14	Viáticos y kilometraje	513.153,00	254.967,52	49,69%	258.185,48	*50,31%*
10.5.15	Servicio de Seguridad	28.476.000,00	20.353.560,00	71,48%	8.122.440,00	*28,52%*
10.5.16	Impuestos Municipales	581.990,52	505.370,24	86,83%	76.620,28	*13,17%*
10.5.17	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médica	3.230,36	0,00	0,00%	3.230,36	*100,00%*
10.5.18	Póliza de incendio CCR Pérez Zeledón	500.000,00	500.000,00	100,00%	-0,00	*0,00%*
	Total Centro de Recreativo Sede Pérez Zeledón	**92320974,97**	**64.429.280,35**	**69,79%**	**27.891.694,63**	***30,21%***
10.6	**Centro Recreativo Sede Limón**					
10.6.1	Salarios Anexo Nº 1)	19.443.554,99	16.445.740,30	84,58%	2.997.814,69	*15,42%*
10.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.629.242,66	0,00	0,00%	1.629.242,66	*100,00%*
10.6.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	5.529.181,24	4.659.344,11	84,27%	869.837,13	*15,73%*
10.6.4	Reparación y mantenimiento CCR	22.875.600,00	16.535.557,00	72,28%	6.340.043,00	*27,72%*
10.6.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo Activos)	2.500.000,00	3.062.281,10	122,49%	-562.281,10	*-22,49%*
10.6.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo Activos)	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	*100,00%*
10.6.7	Electricidad	5.000.000,00	6.378.960,00	127,58%	-1.378.960,00	*-27,58%*
10.6.8	Agua	2.000.000,00	3.271.046,00	163,55%	-1.271.046,00	*-63,55%*
10.6.9	Telecomunicaciones	6.208.499,35	2.354.369,93	37,92%	3.854.129,42	*62,08%*
10.6.10	Combustible	1.000.000,00	393.454,99	39,35%	606.545,01	*60,65%*
10.6.11	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	1.000.000,00	118.421,51	11,84%	881.578,49	*88,16%*
10.6.12	Aseo y Limpieza	15.118.400,00	10.635.999,45	70,35%	4.482.400,55	*29,65%*
10.6.13	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	1.000.000,00	281.462,20	28,15%	718.537,80	*71,85%*
10.6.14	Viáticos y kilometraje	1.300.000,00	1.058.400,00	81,42%	241.600,00	*18,58%*
10.6.15	Impuestos Municipales	1.000.000,00	499.999,00	50,00%	500.001,00	*50,00%*
10.6.16	Servicios de seguridad	28.476.000,00	20.353.560,00	71,48%	8.122.440,00	*28,52%*
10.6.17	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médica	64.026,20	0,00	0,00%	64.026,20	*100,00%*
10.6.18	Póliza de incendio CCR Cahuita	219.521,00	219.521,00	100,00%	0,00	*0,00%*
	Total Centro Recreativo Sede Limón	**114.864.025,44**	**86.268.116,59**	**75,10%**	**28.595.908,85**	***24,90%***
10.7	**Centro Recreativo Sede Turrialba**					
10.7.1	Salarios Anexo Nº 1)	13.815.651,77	9.001.547,79	65,15%	4.814.103,98	*34,85%*
10.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.151.304,31	327.737,51	28,47%	823.566,80	*71,53%*
10.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	3.684.634,33	2.382.529,21	64,66%	1.302.105,12	*35,34%*
10.7.4	Reparación y mantenimiento CCR	14.721.600,00	10.102.438,56	68,62%	4.619.161,44	*31,38%*
10.7.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo Activos)	2.000.000,00	1.159.246,37	57,96%	840.753,63	*42,04%*
10.7.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo Activos)	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	*100,00%*
10.7.7	Electricidad	2.500.000,00	2.160.910,00	86,44%	339.090,00	*13,56%*
10.7.8	Agua	1.000.000,00	393.398,87	39,34%	606.601,13	*60,66%*
10.7.9	Telecomunicaciones	5.200.000,00	1.375.116,67	26,44%	3.824.883,33	*73,56%*
10.7.10	Combustible	500.000,00	499.968,28	99,99%	31,72	*0,01%*
10.7.11	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	500.000,00	46.875,00	9,38%	453.125,00	*90,63%*
10.7.12	Aseo y Limpieza	6.000.000,00	613.727,60	10,23%	5.386.272,40	*89,77%*
10.7.13	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	500.000,00	63.742,85	12,75%	436.257,15	*87,25%*
10.7.14	Viáticos y kilometraje	669.246,00	115.042,00	17,19%	554.204,00	*82,81%*
10.7.15	Servicio de Seguridad	28.476.000,00	21.784.105,65	76,50%	6.691.894,35	*23,50%*
10.7.16	Impuestos Municipales	1.500.000,00	921.737,71	61,45%	578.262,29	*38,55%*
10.7.17	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médica	650,34	0,00	0,00%	650,34	*100,00%*
10.7.18	Póliza de incendio CCR Turrialba	366.000,00	366.000,01	100,00%	-0,01	*0,00%*
	Total Centro Recreativo Sede Turrialba	**83.085.086,76**	**51.314.124,08**	**61,76%**	**31.770.962,68**	***38,24%***
10.8	**Centro Recreativo Sede Cartago**					

10.8.1	Salarios Anexo Nº 1)	6.824.588,14	5.560.532,81	81,48%	1.264.055,33	*18,52%*
10.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	568.715,68	0,00	0,00%	568.715,68	*100,00%*
10.8.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	1.820.117,66	1.491.890,98	81,97%	328.226,68	*18,03%*
10.8.4	Reparación y mantenimiento CCR	6.928.800,00	9.032.961,82	130,37%	-2.104.161,82	*-30,37%*
10.8.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo Activos)	1.500.000,00	426.088,46	28,41%	1.073.911,54	*71,59%*
10.8.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo Activos)	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	*100,00%*
10.8.7	Electricidad	1.500.000,00	521.074,25	34,74%	978.925,75	*65,26%*
10.8.8	Agua	1.000.000,00	144.938,59	14,49%	855.061,41	*85,51%*
10.8.9	Telecomunicaciones	6.185.651,85	1.818.419,32	29,40%	4.367.232,53	*70,60%*
10.8.10	Combustible	500.000,00	208.124,80	41,62%	291.875,20	*58,38%*
10.8.11	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	1.000.000,00	20.073,48	2,01%	979.926,52	*97,99%*
10.8.12	Aseo y Limpieza	3.600.000,00	363.142,40	10,09%	3.236.857,60	*89,91%*
10.8.13	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	500.000,00	55.453,65	11,09%	444.546,35	*88,91%*
10.8.14	Servicio de Seguridad	28.476.000,00	21.207.481,39	74,47%	7.268.518,61	*25,53%*
10.8.15	Impuestos Municipales	676.032,48	586.692,00	86,78%	89.340,48	*13,22%*
10.8.16	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médica	23.287,44	0,00	0,00%	23.287,44	*100,00%*
10.8.17	Viáticos y kilometraje	834.272,16	0,00	0,00%	834.272,16	*100,00%*
10.8.18	Póliza de incendio CCR Cartago	329.076,00	329.075,99	100,00%	0,01	*0,00%*
	Total Centro Recreativo Sede Cartago	**62.766.541,41**	**41.765.949,94**	**66,54%**	**21.000.591,47**	***33,46%***
	Total Centros Recreativos del Colegio	**1.029.912.521,37**	**724.113.673,19**	**70,31%**	**305.798.848,17**	***29,69%***
	Total Dirección Bienestar.	**1.674.313.220,58**	**1.063.727.940,73**	**63,53%**	**610.585.279,84**	***36,47%***
12	**INVERSIONES DE CAPITAL**					
12.1	Área de cómputo (ANEXO Nº16)	21.212.803,70	11.238.278,99	52,98%	9.974.524,71	*47,02%*
12.2	Mobiliario y equipo (ANEXO Nº 17)	30.628.993,04	10.824.229,43	35,34%	19.804.763,61	*64,66%*
12.3	Mejoras de infraestructura varias en Puntarenas (Anexo	4.374.531,43	2.172.414,00	49,66%	2.202.117,43	*50,34%*
12.4	Mejoras de infraestructura varias en San Carlos (Anexo	9.574.297,88	3.314.620,00	34,62%	6.259.677,88	*65,38%*
12.5	Mejoras de infraestructura varias en Pérez Zeledón (Ane	4.834.536,97	1.611.497,52	33,33%	3.223.039,45	*66,67%*
12.6	Mejoras de infraestructura varias en Cartago (Anexo Nº	6.517.419,12	0,00	0,00%	6.517.419,12	*100,00%*
12.7	Mejoras de infraestructura varias en Brasilito (Anexo Nº	24.156.326,03	1.961.088,10	8,12%	22.195.237,93	*91,88%*
12.8	Mejoras de infraestructura varias en Cahuita (Anexo Nº	19.435.084,70	9.726.354,51	50,05%	9.708.730,19	*49,95%*
12.9	Mejoras de infraestructura varias en Turrialba (Anexo Nº	7.804.565,64	0,00	0,00%	7.804.565,64	*100,00%*
12.10	Mejoras de infraestructura varias en Alajuela (Anexo N	271.653.834,41	184.633.145,16	67,97%	87.020.689,25	*32,03%*
12.11	Mejoras de infraestructura del Edificio San José (Anexo	23.654.195,50	16.152.414,82	68,29%	7.501.780,68	*31,71%*
12.12	Mejoras de infraestructura Edificio de Coto (Anexo Nº 18	7.055.226,08	3.238.181,23	45,90%	3.817.044,85	*54,10%*
12.13	Mejoras en las sedes (Anexo Nº 18)	15.000.000,00	0,00	0,00%	15.000.000,00	*100,00%*
12.14	Compra de vehiculo para servicios generales (Anexo Nº 18)	23.700.000,00	23.316.498,00	98,38%	383.502,00	*1,62%*
	Total Inversiones de Capital	**469.601.814,49**	**268.188.721,76**	**57,11%**	**201.413.092,73**	***42,89%***
11	**GASTOS FINANCIEROS**	-				
11.1	Comisiones Bancarias (ANEXO Nº11)	50.630.036,46	51.599.452,68	101,91%	-969.416,22	*-1,91%*
	Total Gastos Financieros	**50.630.036,46**	**51.599.452,68**	**101,91%**	**-969.416,22**	***-1,91%***
9,13	**Unidad de Transición de Vida**					
9.13.1	Salarios (Anexo Nº 1)	18.083.403,48	9.439.293,08	52,20%	8.644.110,40	*47,80%*
9.13.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1.506.950,29	220.665,90	14,64%	1.286.284,39	*85,36%*
9.13.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	1.056.205,23	2.510.661,97	237,71%	-1.454.456,74	*-137,71%*
9.13.4	Otros gastos generales (Anexo Nº 14)	-	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
9.13.5	Proyectos y eventos (Anexo Nº 14)	22.456.544,36	1.612.136,29	7,18%	20.844.408,07	*92,82%*
	Total Unidad de Transición de Vida	**43.103.103,36**	**13.782.757,24**	**31,98%**	**29.320.346,12**	***68,02%***
	sub.-Total Ingresos Programa Colegio	**7.680.763.030,35**	**6.634.338.475,64**	**86,38%**	**1.046.424.554,71**	***13,62%***
	Sub.-Total Egresos Programa Colegio	**7.637.659.926,99**	**4.904.666.710,22**	**64,22%**	**2.732.993.216,77**	***35,78%***
	Superávit o déficit presupuestario	**43.103.103,36**	**1.729.671.765,42**			

Inflación periodo 2026 0%
Aumento Salarial 2026 2%

FMS	**ROGRAMA Nº 2 FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDI**					
1	**INGRESOS** **INGRESOS ORDINARIOS**	**Total Presupuesto Anual con MP**	**Resumen Ejecución Acumulad**	**% Ejecutado**	**Diferencia por ejecutar**	**% por Ejecutar**
1.1	**Cobranzas**					
1.1.1	Proporción cuota corriente (¢1198.00)	**1.198.603.886,73**	926.016.028,13	77,26%	272.587.858,61	*22,74%*
1.1.2	Proporción cuota de arreglo de pago	**625.749,93**	1.022.908,78	163,47%	-397.158,85	*-63,47%*
1.1.3	Ingresos financieros (anexo N°23)	**432.476.450,87**	444.340.142,58	102,74%	-11.863.691,70	*-2,74%*
	Total ingresos ordinarios	**1.631.706.087,54**	**1.371.379.079,49**	**84,05%**	**260.327.008,05**	***15,95%***
2	**EGRESOS**					
2.1	**GASTOS ADMINISTRATIVOS (Anexo 19)**					
2.1.1	Salarios (1 Plaza) (Comisión de FMS)	**13.836.343,65**	8.681.950,93	62,75%	5.154.392,72	*37,25%*

2.1.2	Aguinaldo	**1.153.028,64**	0,00	0,00%	1.153.028,64	*100,00%*
2.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	**3.690.152,85**	2.329.367,44	63,12%	1.360.785,41	*36,88%*
2.1.4	Administración del Fondo de Mutualidad y Subsidios	**48.411.987,39**	49.649.713,68	102,56%	-1.237.726,29	*-2,56%*
2.1.5	Servicios Profesionales	**-**	0,00	0,00%	0,00	*100,00%*
	Total gastos administrativos	**67.091.512,53**	**60.661.032,05**	**90,42%**	**6.430.480,48**	***9,58%***
2.2	**GASTOS FINANCIEROS (Anexo 19)**					
2.2.1	Comisiones bancarias	**726.684,00**	721.910,00	99,34%	4.774,00	*0,66%*
	Total gastos financieros	**726.684,00**	**721.910,00**	**99,34%**	**4.774,00**	***0,66%***
2.3	**MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS (Anexo N°19)**					
2.3.1	Póliza Mutual	**234.437.666,67**	252.533.266,68	107,72%	-18.095.600,01	*-7,72%*
2.3.2	Subsidios	**487.500.000,00**	445.500.000,00	91,38%	42.000.000,00	*8,62%*
	Total de Mutualidad y Subsidios	**721.937.666,67**	**698.033.266,68**	***96,69%***	**23.904.399,99**	***3,31%***
2.4	**INVERSIONES FINANCIERAS (Anexo N°19)**					
2.4.1	Inversión en entidades financieras (salida de efectivo)	**841.950.224,34**	250.000.000,00	29,69%	591.950.224,34	*70,31%*
	Total de Inversiones	**841.950.224,34**	**250.000.000,00**	**29,69%**	**591.950.224,34**	***70,31%***
	Total Egresos	**1.631.706.087,54**	**1.009.416.208,73**	**61,86%**	**622.289.878,81**	***38,14%***
	Sub.-Total Ingresos Programa Fondo Mutual	**1.631.706.087,54**	**1.371.379.079,49**	**84,05%**	**260.327.008,05**	***15,95%***
	Sub.-Total Egresos Programa Fondo Mutual	**1.631.706.087,54**	**1.009.416.208,73**	**61,86%**	**622.289.878,81**	***38,14%***
	Superávit o déficit presupuestario	**0,00**	**361.962.870,76**	**0,00%**	**-361.962.870,76**	***100,00%***
	Total General Ingresos Colegio y Fondo Mutual	**9.312.469.117,88**	**8.005.717.555,12**	**85,97%**	**1.306.751.562,76**	***14,03%***
	Total General Egresos Colegio y Fondo Mutual	**9.269.366.014,53**	**5.914.082.918,95**	**63,51%**	**3.355.283.095,58**	***36,49%***