

COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES.
PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2021



	CONCEPTO	Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion 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°22)	6 737 242 500.00		6 737 242 500.00	4 253 020 173.26	63.13%	2 484 222 326.74	36.87%
1.1.2	(-) Proporción del Fondo Mutua (¢ 948.00)	-851 587 452.00		-851 587 452.00	-554 055 872.91	65.06%	-297 531 579.09	34.94%
1.1.3	Arreglos de pago	966 414.92		966 414.92	32 910.22	3.41%	933 504.70	96.59%
1.1.4	(-) Proporción del Fondo Mutua por arreglo de pago	-113 651.44		-113 651.44	-12 247.47	10.78%	-101 403.97	89.22%
1.1.5	Cuotas de Incorporación	131 328 000.00		131 328 000.00	69 093 000.00	52.61%	62 235 000.00	47.39%
	Total ingresos ordinarios	6 017 835 811.48	0.00	6 017 835 811.48	3 768 077 963.10	62.62%	2 249 757 848.38	37.38%
2	INGRESOS EXTRAORDINARIOS (Anexo N°23)							
2.1	Ingresos del Centro Recreativo Sede San Carlos	3 564 167.61		3 564 167.61	1 879 999.96	52.75%	1 684 167.65	47.25%
2.2	Ingresos del Centro Recreativo Sede Guanacaste	11 337 766.68		11 337 766.68	7 427 500.00	65.51%	3 910 266.68	34.49%
2.3	Ingresos del Centro Recreativo Sede Puntarenas	2 018 943.58		2 018 943.58	782 500.00	38.76%	1 236 443.58	61.24%
2.4	Ingresos del Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón	2 808 766.41		2 808 766.41	1 470 000.00	52.34%	1 338 766.41	47.66%
2.5	Ingresos del Centro Recreativo Sede Cartago.	1 187 638.28		1 187 638.28	742 500.00	62.52%	445 138.28	37.48%
2.6	Ingresos del Centro Recreativo Sede Cahuita	3 084 217.39		3 084 217.39	875 000.00	28.37%	2 209 217.39	71.63%
2.7	Entradas al Centro Recreativo Sede Alajuela	31 956 305.33		31 956 305.33	15 278 990.96	47.81%	16 677 314.37	52.19%
2.8	Alquiler del Bar Restaurante y Kiosko	3 500 000.00		3 500 000.00	395 500.00	11.30%	3 104 500.00	88.70%
2.9	Alquiler de salón de eventos del Centro Recreativo Sede Alajuela, Ranchos	5 394 649.09		5 394 649.09	36 952 767.65	684.99%	-31 558 118.56	-584.99%
2.10	Ingresos financieros (CDP, Fondo de Inversiones, SAFI)	152 637 027.40		152 637 027.40	50 287 740.74	32.95%	102 349 286.66	67.05%
2.11	Otros ingresos	50 467 480.92		50 467 480.92	35 250 313.07	69.85%	15 217 167.85	30.15%
2.12	Entradas al Centro Recreativo Sede Turrialba	0.00		0.00	1 337 500.00	#¡DIV/0!	-1 337 500.00	#¡DIV/0!
	Total ingresos extraordinarios	267 956 962.68	0.00	267 956 962.68	152 680 312.38	56.98%	115 276 650.30	43.02%
	Total Ingresos Netos	6 285 792 774.16	0.00	6 285 792 774.16	3 920 758 275.48	62.37%	2 365 034 498.68	37.63%
3	Superavit (Anexo N°23)							
3.1	Superavit Libre	3 622 148 966.70		3 622 148 966.70	3 869 518 046.00	106.83%	-247 369 079.30	-6.83%
	Total de Superavit	3 622 148 966.70	0.00	3 622 148 966.70	3 869 518 046.00	106.83%	-247 369 079.30	-6.83%
	Total de Ingresos y Superavit	9 907 941 740.86	0.00	9 907 941 740.86	7 790 276 321.48	78.63%	2 117 665 419.38	21.37%
	Egresos							
1	Junta Directiva							
1.1	Junta Directiva							
1.1.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N°1)	46 010 975.29	-3 786 055.20	42 224 920.09	27 934 840.99	66.16%	14 290 079.10	33.84%
1.1.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	3 834 247.94	411 043.97	4 245 291.91	0.00	0.00%	4 245 291.91	100.00%
1.1.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	12 192 908.45	-1 729 852.79	10 463 055.66	7 402 732.77	70.75%	3 060 322.89	29.25%
1.1.4	Dietas (Anexo N°27)	84 169 392.00		84 169 392.00	52 265 576.00	62.10%	31 903 816.00	37.90%
1.1.5	Estipendios (Anexo N°27)	44 299 680.00		44 299 680.00	33 278 400.00	75.12%	11 021 280.00	24.88%
1.1.6	Proyectos y eventos (Anexo N° 2)	32 955 778.18		32 955 778.18	3 296 924.04	10.00%	29 658 854.14	90.00%
1.1.7	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	16 068 120.60		16 068 120.60	2 437 982.05	15.17%	13 630 138.55	84.83%
	Total Junta Directiva	239 531 102.47	-5 104 864.02	234 426 238.45	126 616 455.85	54.01%	107 809 782.59	45.99%
1.2	Departamento Legal							
1.2.1	Jefatura Legal							
1.2.1.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	29 524 440.91	-14 256 863.58	15 267 577.33	15 633 354.90	102.40%	-365 777.57	-2.40%
1.2.1.2	Aguinaldos (Anexo N° 1)	2 460 370.08	-1 188 071.97	1 272 298.11	0.00	0.00%	1 272 298.11	100.00%
1.2.1.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	7 823 976.84	-3 778 068.85	4 045 907.99	4 142 838.95	102.40%	-96 930.96	-2.40%
1.2.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	6 733 551.07	-5 220 927.36	1 512 623.71	0.00	0.00%	1 512 623.71	100.00%
	Total Asesoría Legal	46 542 338.90	-24 443 931.76	22 098 407.14	19 776 193.85	89.49%	2 322 213.29	10.51%
1.2.2	Unidad de Consultoría Legal al Colegiado							
1.2.2.1	Salarios (10 plazas) (Anexo N° 1)	111 929 091.75	16 889 128.58	128 818 220.33	83 929 237.82	65.15%	44 888 982.51	34.85%
1.2.2.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	9 327 424.31	1 407 427.38	10 734 851.69	0.00	0.00%	10 734 851.69	100.00%

	CONCEPTO	Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
1.2.2.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	29 661 209.31	4 475 619.07	34 136 828.38	22 159 972.56	64.92%	11 976 855.83	35.08%
1.2.2.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	9 749 100.00		9 749 100.00	199 893.14	2.05%	9 549 206.86	97.95%
	Sub Total Unidad de Consultoría Legal al Colegiado	160 666 825.38	22 772 175.03	183 439 000.41	106 289 103.52	57.94%	77 149 896.89	42.06%
	Total de Departamento Legal	207 209 164.29	-1 671 756.73	205 537 407.56	126 065 297.37	61.33%	79 472 110.18	38.67%
1.3	Departamento Auditoría Interna							
1.3.1	Salarios (5 y 3/4 plazas) (Anexo N° 1)	81 451 913.51		81 451 913.51	54 772 967.10	67.25%	26 678 946.41	32.75%
1.3.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	6 787 659.46		6 787 659.46	0.00	0.00%	6 787 659.46	100.00%
1.3.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	21 584 757.08		21 584 757.08	14 514 836.81	67.25%	7 069 920.26	32.75%
1.3.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	7 768 194.02	99 750.00	7 867 944.02	4 207 000.00	53.47%	3 660 944.02	46.53%
	Total Auditoría Interna	117 592 524.07	99 750.00	117 692 274.07	73 494 803.91	62.45%	44 197 470.15	37.55%
2	Fiscalía							
2.1	Administración de la Fiscalía.							
2.1.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	27 809 695.35		27 809 695.35	20 300 079.74	73.00%	7 509 615.61	27.00%
2.1.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	2 317 474.61		2 317 474.61	0.00	0.00%	2 317 474.61	100.00%
2.1.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	7 369 569.27		7 369 569.27	5 379 520.83	73.00%	1 990 048.44	27.00%
2.1.4	Estipendios del Fiscal (Anexo N°27)	35 993 490.00		35 993 490.00	27 038 700.00	75.12%	8 954 790.00	24.88%
2.1.5	Proyectos y eventos (Anexo N°17)	5 414 371.68	-2 252 255.00	3 162 116.68	22 500.00	0.71%	3 139 616.68	99.29%
2.1.6	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	50 128 676.17		50 128 676.17	1 153 697.32	2.30%	48 974 978.85	97.70%
	Sub Total Administración de la Fiscalía	129 033 277.08	-2 252 255.00	126 781 022.08	53 894 497.89	42.51%	72 886 524.19	57.49%
2.2	Unidad de Fiscalización							
2.2.1	Salarios (6 plazas) (Anexo N° 1)	77 237 727.94		77 237 727.94	45 581 457.86	59.01%	31 656 270.08	40.99%
2.2.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	6 436 477.33		6 436 477.33	0.00	0.00%	6 436 477.33	100.00%
2.2.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	20 467 997.90		20 467 997.90	12 013 888.88	58.70%	8 454 109.03	41.30%
2.2.4	Proyectos y eventos (Anexo N°17)	22 338 500.70		22 338 500.70	0.00	0.00%	22 338 500.70	100.00%
2.2.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	10 614 372.57		10 614 372.57	993 076.30	9.36%	9 621 296.27	90.64%
	Sub Total Unidad de Fiscalización	137 095 076.44	0.00	137 095 076.44	58 588 423.04	42.74%	78 506 653.40	57.26%
2.5	Unidad de Investigación Laboral							
2.5.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	26 725 132.04		26 725 132.04	10 624 005.45	39.75%	16 101 126.59	60.25%
2.5.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	2 227 094.34		2 227 094.34	0.00	0.00%	2 227 094.34	100.00%
2.5.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	7 082 159.99		7 082 159.99	2 815 361.64	39.75%	4 266 798.35	60.25%
2.5.4	Proyectos y eventos (Anexo N°17)	20 704 999.96		20 704 999.96	1 395 500.00	6.74%	19 309 499.96	93.26%
2.5.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	231 638.77		231 638.77	42 500.00	18.35%	189 138.77	81.65%
	Subtotal de Unidad de Investigación	56 971 025.10	0.00	56 971 025.10	14 877 367.09	26.11%	42 093 658.02	73.89%
	Total Fiscalía	323 099 378.62	-2 252 255.00	320 847 123.62	127 360 288.01	39.70%	193 486 835.61	60.30%
3	Departamento de Desarrollo Profesional y Humano							
3.1	Área Académica							
3.1.1	Salarios (17 plazas) (Anexo N° 1)	222 952 103.47		222 952 103.47	142 620 001.84	63.97%	80 332 101.63	36.03%
3.1.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	18 579 341.96		18 579 341.96	0.00	0.00%	18 579 341.96	100.00%
3.1.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	59 082 307.42		59 082 307.42	37 794 300.66	63.97%	21 288 006.76	36.03%
3.1.4	Proyectos Área Académica (Anexo N° 06)	329 724 042.49		329 724 042.49	79 768 646.42	24.19%	249 955 396.07	75.81%
3.1.5	Proyectos Area de Investigación (Anexo N°29)	71 744 595.52		71 744 595.52	11 501 961.60	16.03%	60 242 633.92	83.97%
3.1.6	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	4 719 314.70		4 719 314.70	1 272 916.51	26.97%	3 446 398.19	73.03%
	Total Departamento Desarrollo Profesional y Humano	706 801 705.55	0.00	706 801 705.55	272 957 827.03	38.62%	433 843 878.52	61.38%
4	Tribunales							
4.1	Tribunal de Honor							
4.1.1	Salarios (2 medias 1/2 plaza) (Anexo N° 1)	9 070 341.36		9 070 341.36	2 413 623.15	26.61%	6 656 718.21	73.39%
4.1.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	755 861.78		755 861.78	0.00	0.00%	755 861.78	100.00%
4.1.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	2 403 640.46		2 403 640.46	654 560.31	27.23%	1 749 080.15	72.77%
4.1.4	Estipendios (Anexo N°29)	15 910 968.00	2 311 000.20	18 221 968.20	10 669 117.59	58.55%	7 552 850.61	41.45%
4.1.5	Viáticos y Kilometraje (Anexo N°3)	169 492.93		169 492.93	0.00	0.00%	169 492.93	100.00%
4.1.6	Capacitaciones (Anexo N°3)	600 000.00		600 000.00	465 000.00	77.50%	135 000.00	22.50%
4.1.7	Atención a Sesiones (Anexo N°29)	2 163 000.00		2 163 000.00	695 136.50	32.14%	1 467 863.50	67.86%
4.1.8	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.(Anexo N°3)	41 966.08	300 000.00	341 966.08	90 926.68	26.59%	251 039.40	73.41%

	CONCEPTO	Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
4.1.9	Asesorías Externas (Anexo N°3)	17 424 000.00	-2 611 000.20	14 812 999.80	0.00	0.00%	14 812 999.80	100.00%
	Total Tribunal de Honor	48 539 270.61	0.00	48 539 270.61	14 988 364.23	30.88%	33 550 906.38	69.12%
4.2	Tribunal Electoral							
4.2.1	Salarios (2 plaza) (Anexo N° 1)	20 330 356.08		20 330 356.08	5 355 116.93	26.34%	14 975 239.15	73.66%
4.2.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	1 694 196.34		1 694 196.34	0.00	0.00%	1 694 196.34	100.00%
4.2.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	5 387 544.36		5 387 544.36	1 419 106.04	26.34%	3 968 438.32	73.66%
4.2.4	Estipendios (Anexo N°29)	37 353 490.18		37 353 490.18	28 604 341.40	76.58%	8 749 148.78	23.42%
4.2.5	Proyectos y actividades (Anexo N°15)	52 294 908.60		52 294 908.60	0.00	0.00%	52 294 908.60	100.00%
4.2.6	Atención a Sesiones (Anexo N°29)	3 337 200.00		3 337 200.00	244 900.00	7.34%	3 092 300.00	92.66%
4.2.7	Otros gastos generales (Anexo N° 03)	9 719 000.00	-90 000.00	9 629 000.00	1 041 510.86	10.82%	8 587 489.14	89.18%
	Total Tribunal Electoral	130 116 695.55	-90 000.00	130 026 695.55	36 664 975.23	28.20%	93 361 720.32	71.80%
	Total Tribunales	178 655 966.16	-90 000.00	178 565 966.16	51 653 339.46	28.93%	126 912 626.70	71.07%
5	Juntas Regionales (Anexo N°20)							
5.1	Junta Regional de Guanacaste Altura							
5.1.1	Proyectos							
5.1.1.1	Desarrollo Personal (talleres, charlas, conferencias)	1 152 994.50		1 152 994.50	0.00	0.00%	1 152 994.50	100.00%
5.1.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4 048 000.00	2 506 025.00	6 554 025.00	1 340 133.00	20.45%	5 213 892.00	79.55%
5.1.1.3	Actividades Jubilados	1 021 025.25	-236 025.00	785 000.25	682 404.82	86.93%	102 595.43	13.07%
5.1.1.4	Desarrollo Profesional	4 665 276.00		4 665 276.00	99 000.00	2.12%	4 566 276.00	97.88%
5.1.1.5	Asamblea Anual	2 270 000.00	-2 270 000.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	#¡DIV/0!
5.1.1.6	Dietas (Anexo N°27)	13 289 904.00		13 289 904.00	8 707 848.00	65.52%	4 582 056.00	34.48%
5.1.1.7	Viáticos y kilometraje Junta Regional	291 721.50		291 721.50	37 866.53	12.98%	253 854.97	87.02%
5.1.1.8	Atención a Sesiones	1 236 000.00		1 236 000.00	0.00	0.00%	1 236 000.00	100.00%
5.1.1.9	Internet	780 000.00		780 000.00	510 250.00	65.42%	269 750.00	34.58%
	Total Junta Regional de Guanacaste Altura	28 754 921.25	0.00	28 754 921.25	11 377 502.35	39.57%	17 377 418.90	60.43%
5.2	Junta Regional de San Carlos							
5.2.1	Proyectos							
5.2.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	1 904 359.28		1 904 359.28	0.00	0.00%	1 904 359.28	100.00%
5.2.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	2 503 942.88	1 180 000.00	3 683 942.88	0.00	0.00%	3 683 942.88	100.00%
5.2.1.3	Actividades Jubilados.	1 001 577.15	950 450.00	1 952 027.15	763 108.20	39.09%	1 188 918.95	60.91%
5.2.1.4	Desarrollo Profesional	2 662 968.00		2 662 968.00	685 098.04	25.73%	1 977 869.96	74.27%
5.2.1.5	Asamblea Anual	2 130 450.00	-2 130 450.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	#¡DIV/0!
5.2.1.6	Dietas (Anexo N°27)	13 289 904.00		13 289 904.00	10 205 376.00	76.79%	3 084 528.00	23.21%
5.2.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	163 522.80		163 522.80	80 784.44	49.40%	82 738.36	50.60%
5.2.1.8	Atención a Sesiones	1 236 000.00		1 236 000.00	123 324.37	9.98%	1 112 675.63	90.02%
5.2.1.9	Internet	780 000.00		780 000.00	487 500.00	62.50%	292 500.00	37.50%
	Total Junta Regional de San Carlos	25 672 724.10		25 672 724.10	12 345 191.05	48.09%	13 327 533.05	51.91%
5.3	Junta Regional de Puntarenas							
5.3.1	Proyectos							
5.3.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2 618 635.95		2 618 635.95	309 503.92	11.82%	2 309 132.03	88.18%
5.3.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	2 984 291.10		2 984 291.10	1 047 433.63	35.10%	1 936 857.47	64.90%
5.3.1.3	Actividades Jubilados.	953 883.00		953 883.00	832 780.50	87.30%	121 102.50	12.70%
5.3.1.4	Desarrollo Profesional	3 335 062.50		3 335 062.50	1 652 040.43	49.54%	1 683 022.07	50.46%
5.3.1.5	Asamblea Anual	4 839 000.00		4 839 000.00	0.00	0.00%	4 839 000.00	100.00%
5.3.1.6	Dietas (Anexo N°27)	13 289 904.00		13 289 904.00	8 874 240.00	66.77%	4 415 664.00	33.23%
5.3.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	54 507.60		54 507.60	0.00	0.00%	54 507.60	100.00%
5.3.1.8	Atención a Sesiones	1 236 000.00		1 236 000.00	22 500.00	1.82%	1 213 500.00	98.18%
5.3.1.9	Internet	780 000.00		780 000.00	487 500.00	62.50%	292 500.00	37.50%
	Total Junta Regional de Puntarenas	30 091 284.15	0.00	30 091 284.15	13 225 998.48	43.95%	16 865 285.67	56.05%
5.4	Junta Regional de Pérez Zeledón							
5.4.1	Proyectos							
5.4.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2 493 722.70		2 493 722.70	0.00	0.00%	2 493 722.70	100.00%
5.4.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	3 133 051.43		3 133 051.43	0.00	0.00%	3 133 051.43	100.00%
5.4.1.3	Actividades Jubilados.	1 001 577.15		1 001 577.15	383 185.84	38.26%	618 391.31	61.74%

	CONCEPTO	Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
5.4.1.4	Desarrollo Profesional	3 329 980.50		3 329 980.50	555 312.00	16.68%	2 774 668.50	83.32%
5.4.1.5	Asamblea Anual	1 876 350.00		1 876 350.00	0.00	0.00%	1 876 350.00	100.00%
5.4.1.6	Dietas (Anexo N°27)	13 289 904.00		13 289 904.00	10 649 088.00	80.13%	2 640 816.00	19.87%
5.4.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	231 657.30		231 657.30	0.00	0.00%	231 657.30	100.00%
5.4.1.8	Atención a Sesiones	1 236 000.00		1 236 000.00	0.00	0.00%	1 236 000.00	100.00%
5.4.1.9	Internet	780 000.00		780 000.00	624 000.00	80.00%	156 000.00	20.00%
	Total Junta Regional de Pérez Zeledón	27 372 243.08	0.00	27 372 243.08	12 211 585.84	44.61%	15 160 657.24	55.39%
5.5	Junta Regional de Limón							
5.5.1	Proyectos							
5.5.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2 505 078.45		2 505 078.45	0.00	0.00%	2 505 078.45	100.00%
5.5.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	3 134 187.00		3 134 187.00	0.00	0.00%	3 134 187.00	100.00%
5.5.1.3	Actividades Jubilados.	953 883.00		953 883.00	0.00	0.00%	953 883.00	100.00%
5.5.1.4	Desarrollo Profesional	3 506 580.00		3 506 580.00	1 788 000.00	50.99%	1 718 580.00	49.01%
5.5.1.5	Asamblea Anual	6 001 800.00		6 001 800.00	0.00	0.00%	6 001 800.00	100.00%
5.5.1.6	Dietas (Anexo N°27)	13 289 904.00		13 289 904.00	9 475 744.00	71.30%	3 814 160.00	28.70%
5.5.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	245 284.20		245 284.20	0.00	0.00%	245 284.20	100.00%
5.5.1.8	Atención a Sesiones	1 236 000.00		1 236 000.00	0.00	0.00%	1 236 000.00	100.00%
5.5.1.9	Internet	780 000.00		780 000.00	542 750.00	69.58%	237 250.00	30.42%
	Total Junta Regional de Limón	31 652 716.65	0.00	31 652 716.65	11 806 494.00	37.30%	19 846 222.65	62.70%
5.6	Junta Regional de Guápiles							
5.6.1	Proyectos							
5.6.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	1 193 489.33		1 193 489.33	131 346.80	11.01%	1 062 142.53	88.99%
5.6.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	2 507 349.60		2 507 349.60	0.00	0.00%	2 507 349.60	100.00%
5.6.1.3	Actividades Jubilados.	1 001 577.15		1 001 577.15	435 000.00	43.43%	566 577.15	56.57%
5.6.1.4	Desarrollo Profesional	2 662 968.00		2 662 968.00	807 002.62	30.30%	1 855 965.38	69.70%
5.6.1.5	Asamblea Anual	3 829 350.00		3 829 350.00	0.00	0.00%	3 829 350.00	100.00%
5.6.1.6	Dietas (Anexo N°27)	13 289 904.00		13 289 904.00	8 906 664.00	67.02%	4 383 240.00	32.98%
5.6.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	149 895.90		149 895.90	14 787.08	9.86%	135 108.82	90.14%
5.6.1.8	Atención a Sesiones	1 236 000.00		1 236 000.00	0.00	0.00%	1 236 000.00	100.00%
5.6.1.9	Internet	780 000.00		780 000.00	497 250.00	63.75%	282 750.00	36.25%
	Total Junta Regional de Guápiles	26 650 533.98	0.00	26 650 533.98	10 792 050.50	40.49%	15 858 483.48	59.51%
5.7	Junta Regional de Turrialba							
5.7.1	Proyectos							
5.7.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	1 984 076.64	-35 524.00	1 948 552.64	0.00	0.00%	1 948 552.64	100.00%
5.7.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	3 101 300.75		3 101 300.75	0.00	0.00%	3 101 300.75	100.00%
5.7.1.3	Actividades Jubilados.	1 041 640.24		1 041 640.24	283 553.99	27.22%	758 086.25	72.78%
5.7.1.4	Desarrollo Profesional	2 769 486.72	35 524.00	2 805 010.72	491 767.73	17.53%	2 313 242.99	82.47%
5.7.1.5	Asamblea Anual	2 610 400.00		2 610 400.00	0.00	0.00%	2 610 400.00	100.00%
5.7.1.6	Dietas (Anexo N°27)	13 289 904.00		13 289 904.00	8 845 440.00	66.56%	4 444 464.00	33.44%
5.7.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	155 891.74		155 891.74	0.00	0.00%	155 891.74	100.00%
5.7.1.8	Atención a Sesiones	1 236 000.00		1 236 000.00	18 000.90	1.46%	1 217 999.10	98.54%
5.7.1.9	Internet	780 000.00		780 000.00	490 750.00	62.92%	289 250.00	37.08%
	Total Junta Regional de Turrialba	26 968 700.08	0.00	26 968 700.08	10 129 512.62	37.56%	16 839 187.46	62.44%
5.8	Junta Regional de Cartago							
5.8.1	Proyectos							
5.8.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	1 971 358.20		1 971 358.20	76 203.17	3.87%	1 895 155.03	96.13%
5.8.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4 387 800.00		4 387 800.00	1 538 663.25	35.07%	2 849 136.75	64.93%
5.8.1.3	Actividades Jubilados.	1 001 577.15		1 001 577.15	425 940.70	42.53%	575 636.45	57.47%
5.8.1.4	Desarrollo Profesional	4 674 169.50		4 674 169.50	1 665 235.29	35.63%	3 008 934.21	64.37%
5.8.1.5	Asamblea Anual	4 219 500.00		4 219 500.00	0.00	0.00%	4 219 500.00	100.00%
5.8.1.6	Dietas (Anexo N°27)	13 289 904.00		13 289 904.00	10 649 088.00	80.13%	2 640 816.00	19.87%
5.8.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	149 895.90		149 895.90	0.00	0.00%	149 895.90	100.00%
5.8.1.8	Atención a Sesiones	1 236 000.00		1 236 000.00	108 000.00	8.74%	1 128 000.00	91.26%
5.8.1.9	Internet	780 000.00		780 000.00	546 000.00	70.00%	234 000.00	30.00%

	CONCEPTO	Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
	Total Junta Regional de Cartago	31 710 204.75	0.00	31 710 204.75	15 009 130.41	47.33%	16 701 074.34	52.67%
5.9	<u>Junta Regional de Alajuela</u>							
5.9.1	<u>Proyectos</u>							
5.9.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3 754 210.95		3 754 210.95	0.00	0.00%	3 754 210.95	100.00%
5.9.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	4 387 861.80		4 387 861.80	1 763 428.09	40.19%	2 624 433.71	59.81%
5.9.1.3	Actividades Jubilados.	2 098 542.60		2 098 542.60	1 204 846.62	57.41%	893 695.98	42.59%
5.9.1.4	Desarrollo Profesional	4 909 212.00		4 909 212.00	1 064 510.00	21.68%	3 844 702.00	78.32%
5.9.1.5	Asamblea Anual	3 376 666.67		3 376 666.67	0.00	0.00%	3 376 666.67	100.00%
5.9.1.6	Dietas (Anexo N°27)	13 289 904.00		13 289 904.00	8 763 312.00	65.94%	4 526 592.00	34.06%
5.9.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	149 895.90		149 895.90	0.00	0.00%	149 895.90	100.00%
5.9.1.8	Atención a Sesiones	1 236 000.00		1 236 000.00	0.00	0.00%	1 236 000.00	100.00%
5.9.1.9	Internet	780 000.00		780 000.00	513 000.00	65.77%	267 000.00	34.23%
	Total Junta Regional de Alajuela	33 982 293.92	0.00	33 982 293.92	13 309 096.71	39.16%	20 673 197.21	60.84%
5.10	<u>Junta Regional de San José Oeste</u>							
5.10.1	<u>Proyectos</u>							
5.10.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3 864 024.40		3 864 024.40	616 941.18	15.97%	3 247 083.22	84.03%
5.10.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	7 051 122.50	3 496 666.67	10 547 789.17	2 128 982.30	20.18%	8 418 806.87	79.82%
5.10.1.3	Actividades Jubilados.	4 773 957.30		4 773 957.30	1 127 663.72	23.62%	3 646 293.58	76.38%
5.10.1.4	Desarrollo Profesional	8 004 150.00		8 004 150.00	4 783 062.08	59.76%	3 221 087.92	40.24%
5.10.1.5	Asamblea Anual	3 496 666.67	-3 496 666.67	0.00	0.00	0.00%	-0.00	100.00%
5.10.1.6	Dietas (Anexo N°27)	13 289 904.00		13 289 904.00	10 649 087.88	80.13%	2 640 816.12	19.87%
5.10.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	150 328.50		150 328.50	0.00	0.00%	150 328.50	100.00%
5.10.1.8	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	218 030.40		218 030.40	29 752.23	13.65%	188 278.17	86.35%
5.10.1.9	Atención a Sesiones	1 236 000.00		1 236 000.00	35 743.81	2.89%	1 200 256.19	97.11%
5.10.1.10	Internet	780 000.00		780 000.00	624 000.00	80.00%	156 000.00	20.00%
	Total Junta Regional de San José Oeste	42 864 183.77	0.00	42 864 183.77	19 995 233.20	46.65%	22 868 950.57	53.35%
5.11	<u>Junta Regional de Heredia</u>							
5.11.1	<u>Proyectos</u>							
5.11.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3 761 024.40		3 761 024.40	1 617 026.71	42.99%	2 143 997.69	57.01%
5.11.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	5 007 885.75		5 007 885.75	1 800 986.73	35.96%	3 206 899.02	64.04%
5.11.1.3	Actividades Jubilados.	3 757 617.68		3 757 617.68	2 200 073.84	58.55%	1 557 543.84	41.45%
5.11.1.4	Desarrollo Profesional	5 336 100.00		5 336 100.00	5 504 568.52	103.16%	-168 468.52	-3.16%
5.11.1.5	Asamblea Anual	4 040 000.00		4 040 000.00	0.00	0.00%	4 040 000.00	100.00%
5.11.1.6	Dietas (Anexo N°27)	13 289 904.00		13 289 904.00	10 593 624.00	79.71%	2 696 280.00	20.29%
5.11.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	149 895.90		149 895.90	0.00	0.00%	149 895.90	100.00%
5.11.1.8	Atención a Sesiones	1 236 000.00		1 236 000.00	0.00	0.00%	1 236 000.00	100.00%
5.11.1.9	Internet	780 000.00		780 000.00	620 750.00	79.58%	159 250.00	20.42%
	Total Junta Regional de Heredia	37 358 427.73	0.00	37 358 427.73	22 337 029.80	59.79%	15 021 397.93	40.21%
5.12	<u>Junta Regional de Coto</u>							
5.12.1	<u>Proyectos</u>							
5.12.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	1 252 539.23		1 252 539.23	490 196.08	39.14%	762 343.15	60.86%
5.12.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	2 971 861.58		2 971 861.58	0.00	0.00%	2 971 861.58	100.00%
5.12.1.3	Actividades Jubilados.	953 883.00		953 883.00	201 150.00	21.09%	752 733.00	78.91%
5.12.1.4	Desarrollo Profesional	2 662 968.00		2 662 968.00	1 005 098.03	37.74%	1 657 869.97	62.26%
5.12.1.5	Asamblea Anual	3 917 550.00		3 917 550.00	0.00	0.00%	3 917 550.00	100.00%
5.12.1.6	Dietas (Anexo N°27)	13 289 904.00		13 289 904.00	10 260 840.00	77.21%	3 029 064.00	22.79%
5.12.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	354 299.40		354 299.40	0.00	0.00%	354 299.40	100.00%
5.12.1.8	Atención a Sesiones	1 236 000.00		1 236 000.00	0.00	0.00%	1 236 000.00	100.00%
5.12.1.9	Internet	780 000.00		780 000.00	604 500.00	77.50%	175 500.00	22.50%
	Total Junta Regional de Coto	27 419 005.20	0.00	27 419 005.20	12 561 784.11	45.81%	14 857 221.09	54.19%
5.13	<u>Junta Regional de Occidente</u>							
5.13.1	<u>Proyectos</u>							
5.13.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	2 382 436.35		2 382 436.35	582 000.00	24.43%	1 800 436.35	75.57%
5.13.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	3 135 322.58	2 880 150.00	6 015 472.58	240 000.00	3.99%	5 775 472.58	96.01%

	CONCEPTO	Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
5.13.1.3	Actividades Jubilados	1 001 577.15		1 001 577.15	853 054.91	85.17%	148 522.24	14.83%
5.13.1.4	Desarrollo Profesional	3 506 580.00		3 506 580.00	2 015 794.12	57.49%	1 490 785.88	42.51%
5.13.1.5	Asamblea Anual	2 880 150.00	-2 880 150.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	#¡DIV/0!
5.13.1.6	Dietas (Anexo N°27)	13 289 904.00		13 289 904.00	10 593 624.00	79.71%	2 696 280.00	20.29%
5.13.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	81 761.40		81 761.40	0.00	0.00%	81 761.40	100.00%
5.13.1.8	Atención a Sesiones	1 236 000.00		1 236 000.00	0.00	0.00%	1 236 000.00	100.00%
5.13.1.9	Internet	780 000.00		780 000.00	620 750.00	79.58%	159 250.00	20.42%
	Total Junta Regional de Occidente	28 293 731.48	0.00	28 293 731.48	14 905 223.03	52.68%	13 388 508.45	47.32%
5.14	Junta Regional San José Este							
5.14.1	Proyectos							
5.14.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	3 864 024.40		3 864 024.40	0.00	0.00%	3 864 024.40	100.00%
5.14.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	6 156 000.00		6 156 000.00	0.00	0.00%	6 156 000.00	100.00%
5.14.1.3	Actividades Jubilados.	4 773 957.30		4 773 957.30	0.00	0.00%	4 773 957.30	100.00%
5.14.1.4	Desarrollo Profesional	8 004 150.00		8 004 150.00	0.00	0.00%	8 004 150.00	100.00%
5.14.1.5	Asamblea Anual	3 496 666.67		3 496 666.67	0.00	0.00%	3 496 666.67	100.00%
5.14.1.6	Dietas (Anexo N°27)	13 289 904.00		13 289 904.00	0.00	0.00%	13 289 904.00	100.00%
5.14.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	150 328.50		150 328.50	0.00	0.00%	150 328.50	100.00%
5.14.1.8	Atención a Sesiones	1 236 000.00		1 236 000.00	0.00	0.00%	1 236 000.00	100.00%
5.14.1.9	Internet	780 000.00		780 000.00	0.00	0.00%	780 000.00	100.00%
	Total Junta Regional de San José Este	41 751 030.87	0.00	41 751 030.87	0.00	0.00%	41 751 030.87	100.00%
5.15	Junta Regional Guanacaste Bajura							
5.15.1	Proyectos							
5.15.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	1 152 994.50		1 152 994.50	0.00	0.00%	1 152 994.50	100.00%
5.15.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	3 153 000.00		3 153 000.00	0.00	0.00%	3 153 000.00	100.00%
5.15.1.3	Actividades Jubilados.	1 021 025.25		1 021 025.25	0.00	0.00%	1 021 025.25	100.00%
5.15.1.4	Desarrollo Profesional	4 665 276.00		4 665 276.00	0.00	0.00%	4 665 276.00	100.00%
5.15.1.5	Asamblea Anual	2 270 000.00		2 270 000.00	0.00	0.00%	2 270 000.00	100.00%
5.15.1.6	Dietas (Anexo N°27)	13 289 904.00	-2 938 000.00	10 351 904.00	0.00	0.00%	10 351 904.00	100.00%
5.15.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	291 721.50		291 721.50	0.00	0.00%	291 721.50	100.00%
5.15.1.8	Atención a Sesiones	1 236 000.00		1 236 000.00	0.00	0.00%	1 236 000.00	100.00%
5.15.1.9	Internet	780 000.00		780 000.00	0.00	0.00%	780 000.00	100.00%
	Total Junta Regional de Guanacaste Altura	27 859 921.25	-2 938 000.00	24 921 921.25	0.00	0.00%	24 921 921.25	100.00%
	Total Juntas Regionales	468 401 922.23	-2 938 000.00	465 463 922.23	180 005 832.10	38.67%	285 458 090.13	61.33%
6	Departamento Administrativo							
6.1	Jefatura Administrativa							
6.1.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	24 835 424.49		24 835 424.49	19 912 834.66	80.18%	4 922 589.83	19.82%
6.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2 069 618.71		2 069 618.71	0.00	0.00%	2 069 618.71	100.00%
6.1.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	6 581 387.49		6 581 387.49	5 276 901.13	80.18%	1 304 486.36	19.82%
6.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	3 019 696.45		3 019 696.45	1 675 500.00	55.49%	1 344 196.45	44.51%
	Sub-Total Jefatura Administrativa	36 506 127.14	0.00	36 506 127.14	26 865 235.79	73.59%	9 640 891.35	26.41%
6.2	Unidad de Incorporaciones							
6.2.1	Salarios (6 plazas) (Anexo N° 1)	60 490 823.54		60 490 823.54	43 791 344.74	72.39%	16 699 478.80	27.61%
6.2.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	5 040 901.96		5 040 901.96	0.00	0.00%	5 040 901.96	100.00%
6.2.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	16 030 068.24		16 030 068.24	10 767 099.62	67.17%	5 262 968.62	32.83%
6.2.4	Juramentaciones (Anexo N° 3)	160 569 864.00	-93 815 331.21	66 754 532.79	50 000.00	0.07%	66 704 532.79	99.93%
6.2.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	820 246.98		820 246.98	56 311.95	6.87%	763 935.03	93.13%
	Subtotal de Unidad de Incorporaciones	242 951 904.72	-93 815 331.21	149 136 573.51	54 664 756.31	36.65%	94 471 817.20	63.35%
6.3	Unidad de Servicios Generales							
6.3.1	Salarios (9 plazas) (Anexo N° 1)	66 035 351.01		66 035 351.01	41 493 620.72	62.84%	24 541 730.29	37.16%
6.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	5 502 945.92		5 502 945.92	0.00	0.00%	5 502 945.92	100.00%
6.3.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	17 499 368.02		17 499 368.02	10 995 809.31	62.84%	6 503 558.70	37.16%
6.3.4	Combustible (Anexo N°4)	7 796 039.11		7 796 039.11	4 785 064.90	61.38%	3 010 974.21	38.62%
6.3.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	10 492 977.38		10 492 977.38	4 786 280.38	45.61%	5 706 697.00	54.39%
6.3.6	Compra de Suministros de Oficina y Limpieza (Anexo N° 3)	92 376 175.11		92 376 175.11	23 999 682.61	25.98%	68 376 492.50	74.02%

	CONCEPTO	Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
6.3.7	Servicios de seguridad y Monitoreo (Anexo N° 3)	30 168 041.82	68 026 000.00	98 194 041.82	66 017 670.03	67.23%	32 176 371.79	32.77%
	Sub-Total Unidad de Servicios Generales	229 870 898.37	68 026 000.00	297 896 898.37	152 078 127.95	51.05%	145 818 770.41	48.95%
6.4	Unidad de Archivo							
6.4.1	Salarios (5 plazas) (Anexo N°1)	33 878 134.55		33 878 134.55	21 343 237.68	63.00%	12 534 896.87	37.00%
6.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2 823 177.88		2 823 177.88	0.00	0.00%	2 823 177.88	100.00%
6.4.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	8 977 705.66		8 977 705.66	5 655 958.04	63.00%	3 321 747.62	37.00%
6.4.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	25 839 013.94		25 839 013.94	569 275.41	2.20%	25 269 738.53	97.80%
	Sub-Total Unidad de Archivo	71 518 032.03	0.00	71 518 032.03	27 568 471.13	38.55%	43 949 560.90	61.45%
6.5	Plataforma de Servicios Sede San José							
6.5.1	Salarios (7 plazas) (Anexo N° 1)	46 279 840.13	-1 796 700.00	44 483 140.13	24 034 261.32	54.03%	20 448 878.81	45.97%
6.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3 856 653.34		3 856 653.34	0.00	0.00%	3 856 653.34	100.00%
6.5.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	12 264 157.63		12 264 157.63	6 369 079.27	51.93%	5 895 078.37	48.07%
6.5.4	Alquiler de Edificio (Anexo N°04)	70 039 248.44		70 039 248.44	44 560 551.24	63.62%	25 478 697.20	36.38%
6.5.5	Mantenimiento de Edificio (Anexo N°04)	20 083 118.68		20 083 118.68	11 453 503.59	57.03%	8 629 615.09	42.97%
6.5.6	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	2 597 686.01	3 686 531.21	6 284 217.22	1 740 957.62	27.70%	4 543 259.60	72.30%
6.5.7	Servicios de seguridad (Anexo N°4)	10 249 571.14	23 899 500.00	34 149 071.14	15 003 381.00	43.93%	19 145 690.14	56.07%
6.5.8	Capacitación a Representantes Institucionales.(Anexo N° 3)	2 714 400.00		2 714 400.00	0.00	0.00%	2 714 400.00	100.00%
	Sub-Total Plataforma de Servicios Sede San José	168 084 675.38	25 789 331.21	193 874 006.59	103 161 734.04	53.21%	90 712 272.55	46.79%
6.6	Plataforma de Servicios Sede Alajuela							
6.6.1	Salarios (5 plazas) (ANEXO N° 1)	29 260 960.60		29 260 960.60	23 783 885.94	81.28%	5 477 074.66	18.72%
6.6.2	Salario Gestor Alajuela (1 Plaza)	11 419 270.95		11 419 270.95	7 270 549.04	63.67%	4 148 721.91	36.33%
6.6.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	3 390 019.30		3 390 019.30	0.00	0.00%	3 390 019.30	100.00%
6.6.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	10 780 261.36		10 780 261.36	8 229 425.22	76.34%	2 550 836.14	23.66%
6.6.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	3 467 914.32		3 467 914.32	2 453 059.47	70.74%	1 014 854.85	29.26%
6.6.6	Capacitación a Representantes Institucionales. (Anexo N° 3)	1 567 280.00		1 567 280.00	0.00	0.00%	1 567 280.00	100.00%
	Sub-Total Plataforma de Servicios Sede Alajuela	59 885 706.53	0.00	59 885 706.53	41 736 919.67	69.69%	18 148 786.86	30.31%
6.7	Unidad de Atención al Colegiado							
6.7.1	Salarios (2 plazas) (ANEXO N° 1)	27 670 750.64		27 670 750.64	16 690 513.68	60.32%	10 980 236.96	39.68%
6.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2 305 895.89		2 305 895.89	0.00	0.00%	2 305 895.89	100.00%
6.7.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	7 332 748.92		7 332 748.92	4 422 986.13	60.32%	2 909 762.79	39.68%
6.7.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	2 280 455.74		2 280 455.74	923 627.39	40.50%	1 356 828.35	59.50%
	Sub-Total Unidad Coordinadores Regionales	39 589 851.19	0.00	39 589 851.19	22 037 127.20	55.66%	17 552 723.98	44.34%
	SubTotal del Departamento Administrativo	848 407 195.36	0.00	848 407 195.36	428 112 372.10	50.46%	420 294 823.26	49.54%
7	Oficinas Regionales del Colegio. (Anexo N°21)							
7.1	Oficina Región de Guanacaste Altaura							
7.1.1	Salarios Gestor Regional (1 Plazas) (Anexo N°01)	13 813 898.26		13 813 898.26	8 931 333.94	64.65%	4 882 564.32	35.35%
7.1.2	Salarios Oficial de Plataforma (1 Plazas) (Anexo N°01)	6 852 395.67		6 852 395.67	5 599 644.04	81.72%	1 252 751.63	18.28%
7.1.3	Aguinaldos (Anexo N°1)	1 722 191.16		1 722 191.16	0.00	0.00%	1 722 191.16	100.00%
7.1.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	5 476 567.89		5 476 567.89	3 850 709.25	70.31%	1 625 858.64	29.69%
7.1.5	Viáticos y kilometraje	111 623.70		111 623.70	50 762.04	45.48%	60 861.66	54.52%
7.1.6	Material de Aseo y Limpieza	2 839 275.73		2 839 275.73	244 173.57	8.60%	2 595 102.16	91.40%
7.1.7	Alquiler de oficina (Liberia)	9 858 331.90		9 858 331.90	2 712 389.40	27.51%	7 145 942.50	72.49%
7.1.8	Servicios públicos	2 179 748.39		2 179 748.39	2 320 338.96	106.45%	-140 590.57	-6.45%
7.1.9	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales	1 297 838.25		1 297 838.25	384 255.50	29.61%	913 582.75	70.39%
7.1.10	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín)	44 021.34	55 979.00	100 000.34	29 712.30	29.71%	70 288.04	70.29%
7.1.11	Reparación y Mantenimiento	1 230 978.33		1 230 978.33	167 461.39	13.60%	1 063 516.94	86.40%
7.1.12	Capacitación a Representantes Institucionales.	2 048 800.00		2 048 800.00	0.00	0.00%	2 048 800.00	100.00%
7.1.13	Servicios de Limpieza	2 135 700.00		2 135 700.00	1 280 475.00	59.96%	855 225.00	40.04%
7.1.14	Monitoreo	500 957.80		500 957.80	165 405.00	33.02%	335 552.80	66.98%
	Total Oficinas de la Región de Guanacaste	50 112 328.43	55 979.00	50 168 307.43	25 736 660.39	51.30%	24 431 647.04	48.70%
7.2	Oficina Región de Guanacaste Bajura							
7.2.1	Salarios Gestor Regional (1 Plazas) (Anexo N°01)	12 396 756.56		12 396 756.56	8 699 300.34	70.17%	3 697 456.22	29.83%
7.2.2	Salarios Oficial de Plataforma (1 Plazas) (Anexo N°01)	6 647 223.37		6 647 223.37	4 785 552.94	71.99%	1 861 670.43	28.01%

	CONCEPTO	Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
7.2.3	Aguinaldos (Anexo N°1)	1 586 998.33	55 979.00	1 586 998.33	0.00	0.00%	1 586 998.33	100.00%
7.2.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	5 046 654.68		5 046 654.68	3 573 486.09	70.81%	1 473 168.59	29.19%
7.2.5	Viáticos y kilometraje	111 623.70		111 623.70	0.00	0.00%	111 623.70	100.00%
7.2.6	Material de Aseo y Limpieza	2 839 275.73		2 839 275.73	319 029.70	11.24%	2 520 246.03	88.76%
7.2.7	Alquiler de oficina (Santa Cruz)	5 002 284.00		5 002 284.00	2 052 410.00	41.03%	2 949 874.00	58.97%
7.2.8	Servicios públicos	2 179 748.39		2 179 748.39	706 162.95	32.40%	1 473 585.44	67.60%
7.2.9	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales	1 297 838.25		1 297 838.25	219 926.00	16.95%	1 077 912.25	83.05%
7.2.10	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín)	44 021.34		100 000.34	62 416.81	62.42%	37 583.53	37.58%
7.2.11	Reparación y Mantenimiento	1 230 978.33		1 230 978.33	12 500.00	1.02%	1 218 478.33	98.98%
7.2.12	Capacitación a Representantes Institucionales.	2 048 800.00		2 048 800.00	0.00	0.00%	2 048 800.00	100.00%
7.2.13	Servicios de Limpieza	2 135 700.00		2 135 700.00	1 280 475.00	59.96%	855 225.00	40.04%
7.2.14	Monitoreo	500 957.80		500 957.80	165 405.00	33.02%	335 552.80	66.98%
	Total Oficinas de la Región de Guanacaste	43 068 860.49	55 979.00	43 124 839.49	21 876 664.83	50.73%	21 248 174.66	49.27%
7.3	<u>Oficina Región de San Carlos</u>							
7.3.1	Salario Gestor Regional (1 Plazas) (Anexo N°01)	13 741 875.10	34 820.00	13 741 875.10	9 490 328.30	69.06%	4 251 546.80	30.94%
7.3.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	6 435 167.53		6 435 167.53	4 695 235.05	72.96%	1 739 932.48	27.04%
7.3.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 681 420.22		1 681 420.22	0.00	0.00%	1 681 420.22	100.00%
7.3.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	5 346 916.30		5 346 916.30	3 703 921.68	69.27%	1 642 994.62	30.73%
7.3.5	Viáticos y Kilometraje	46 792.37		46 792.37	0.00	0.00%	46 792.37	100.00%
7.3.6	Material de Aseo y Limpieza	1 321 314.61		1 321 314.61	7 663.71	0.58%	1 313 650.90	99.42%
7.3.7	Alquiler de oficina	8 630 329.00		8 630 329.00	5 861 990.00	67.92%	2 768 339.00	32.08%
7.3.8	Servicios públicos	2 198 992.41		2 198 992.41	2 027 153.09	92.19%	171 839.32	7.81%
7.3.9	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	849 274.33		849 274.33	454 588.64	53.53%	394 685.69	46.47%
7.3.10	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín)	65 183.06		100 003.06	27 757.98	27.76%	72 245.08	72.24%
7.3.11	Reparación y Mantenimiento	631 645.20		631 645.20	74 823.01	11.85%	556 822.19	88.15%
7.3.12	Capacitación a Representantes Institucionales.	1 234 480.00		1 234 480.00	0.00	0.00%	1 234 480.00	100.00%
7.3.13	Servicios de Limpieza	2 135 700.00		2 135 700.00	1 280 475.00	59.96%	855 225.00	40.04%
7.3.14	Monitoreo	257 248.60		257 248.60	166 470.00	64.71%	90 778.60	35.29%
	Total Oficina de la Región de San Carlos	44 576 338.72	34 820.00	44 611 158.72	27 790 406.46	62.29%	16 820 752.26	37.71%
7.4	<u>Oficina Región de Puntarenas</u>							
7.4.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	13 939 520.95	22 205.00	13 939 520.95	9 764 275.97	70.05%	4 175 244.98	29.95%
7.4.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	6 530 255.12		6 530 255.12	4 707 980.05	72.09%	1 822 275.07	27.91%
7.4.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 705 814.67		1 705 814.67	0.00	0.00%	1 705 814.67	100.00%
7.4.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	5 424 490.66		5 424 490.66	3 835 147.89	70.70%	1 589 342.77	29.30%
7.4.5	Viáticos y Kilometraje	57 934.38		57 934.38	0.00	0.00%	57 934.38	100.00%
7.4.6	Material de Aseo y Limpieza	756 114.41		756 114.41	74 638.34	9.87%	681 476.07	90.13%
7.4.7	Alquiler de oficina	6 549 480.00		6 549 480.00	894 600.00	13.66%	5 654 880.00	86.34%
7.4.8	Servicios públicos	1 389 808.21		1 389 808.21	810 280.28	58.30%	579 527.93	41.70%
7.4.9	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	579 649.71		579 649.71	273 385.00	47.16%	306 264.71	52.84%
7.4.10	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín)	77 795.57		100 000.57	17 557.53	17.56%	82 443.04	82.44%
7.4.11	Reparación y Mantenimiento	228 428.54	56 572.00	285 000.54	96 973.45	34.03%	188 027.09	65.97%
7.4.12	Capacitación a Representantes Institucionales.	2 147 600.00		2 147 600.00	0.00	0.00%	2 147 600.00	100.00%
7.4.13	Servicios de Limpieza	2 135 700.00		2 135 700.00	1 280 475.00	59.96%	855 225.00	40.04%
7.4.14	Monitoreo	243 709.20		243 709.20	202 840.00	83.23%	40 869.20	16.77%
	Total Oficina de la Región de Puntarenas	41 766 301.43	78 777.00	41 845 078.43	21 958 153.51	52.47%	19 886 924.92	47.53%
7.5	<u>Oficina Región de Pérez Zeledón</u>							
7.5.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	10 890 208.25		10 890 208.25	7 580 019.96	69.60%	3 310 188.29	30.40%
7.5.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	6 484 024.82		6 484 024.82	4 797 450.31	73.99%	1 686 574.51	26.01%
7.5.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 447 852.76		1 447 852.76	0.00	0.00%	1 447 852.76	100.00%
7.5.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	4 604 171.77		4 604 171.77	3 280 029.71	71.24%	1 324 142.06	28.76%
7.5.5	Viáticos y Kilometraje	65 452.31		65 452.31	0.00	0.00%	65 452.31	100.00%
7.5.6	Material de Aseo y Limpieza	1 535 448.28		1 535 448.28	292 234.85	19.03%	1 243 213.43	80.97%
7.5.7	Alquiler de oficina	4 238 630.00		4 238 630.00	2 510 750.00	59.23%	1 727 880.00	40.77%
7.5.8	Servicios públicos	2 242 596.02		2 242 596.02	2 207 288.50	98.43%	35 307.52	1.57%

	CONCEPTO	Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
7.5.9	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	692 255.24	353 654.00	692 255.24	139 122.99	20.10%	553 132.25	79.90%
7.5.10	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín)	198 760.72		198 760.72	75 170.85	37.82%	123 589.87	62.18%
7.5.11	Reparación y Mantenimiento	496 346.88		850 000.88	681 239.95	80.15%	168 760.93	19.85%
7.5.12	Capacitación a Representantes Institucionales.	1 332 240.00		1 332 240.00	0.00	0.00%	1 332 240.00	100.00%
7.5.13	Servicios de Limpieza	2 135 700.00		2 135 700.00	1 280 475.00	59.96%	855 225.00	40.04%
7.5.14	Monitoreo	243 709.20		243 709.20	164 340.00	67.43%	79 369.20	32.57%
	Total Oficina de la Región de Pérez Zeledón	36 607 396.26	353 654.00	36 961 050.26	23 008 122.12	62.25%	13 952 928.14	37.75%
7.6	<u>Oficina Región de Limón</u>		48 427.00				0.00	
7.6.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	12 651 952.75		12 651 952.75	8 405 499.36	66.44%	4 246 453.39	33.56%
7.6.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	6 928 684.02		6 928 684.02	4 985 060.20	71.95%	1 943 623.82	28.05%
7.6.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 631 719.73		1 631 719.73	0.00	0.00%	1 631 719.73	100.00%
7.6.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	5 188 868.75		5 188 868.75	3 548 498.04	68.39%	1 640 370.71	31.61%
7.6.5	Viáticos y Kilometraje	57 008.00		57 008.00	0.00	0.00%	57 008.00	100.00%
7.6.6	Material de Aseo y Limpieza	1 413 500.65		1 413 500.65	49 025.12	3.47%	1 364 475.53	96.53%
7.6.7	Alquiler de oficina	6 070 156.00		6 070 156.00	4 051 311.11	66.74%	2 018 844.89	33.26%
7.6.8	Servicios públicos	1 426 476.77		1 426 476.77	682 816.03	47.87%	743 660.74	52.13%
7.6.9	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	679 128.22		679 128.22	284 421.46	41.88%	394 706.76	58.12%
7.6.10	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín)	51 574.92		100 001.92	32 262.13	32.26%	67 739.79	67.74%
7.6.11	Reparación y Mantenimiento	342 501.01		342 501.01	151 426.97	44.21%	191 074.04	55.79%
7.6.12	Capacitación a Representantes Institucionales.	1 603 680.00		1 603 680.00	418 091.09	26.07%	1 185 588.91	73.93%
7.6.13	Servicios de Limpieza	2 135 700.00		2 135 700.00	1 280 475.00	59.96%	855 225.00	40.04%
7.6.14	Monitoreo	257 248.60		257 248.60	166 470.00	64.71%	90 778.60	35.29%
	Total Oficina de la Región de Limón	40 438 199.42	48 427.00	40 486 626.42	24 055 356.51	59.42%	16 431 269.91	40.58%
7.7	<u>Oficina Región de Guápiles</u>		52 756.00					
7.7.1	Salario Gestor Regional (2 plaza) (Anexo N°01)	20 143 431.46		20 143 431.46	15 049 944.74	74.71%	5 093 486.72	25.29%
7.7.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	6 784 083.73		6 784 083.73	4 972 148.25	73.29%	1 811 935.48	26.71%
7.7.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	2 243 959.60		2 243 959.60	0.00	0.00%	2 243 959.60	100.00%
7.7.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	7 135 791.53		7 135 791.53	5 305 854.52	74.36%	1 829 937.00	25.64%
7.7.5	Viáticos y Kilometraje	61 945.30		61 945.30	0.00	0.00%	61 945.30	100.00%
7.7.6	Material de Aseo y Limpieza	1 415 418.34		1 415 418.34	96 976.12	6.85%	1 318 442.22	93.15%
7.7.7	Alquiler de oficina	6 125 504.00		6 125 504.00	2 267 650.00	37.02%	3 857 854.00	62.98%
7.7.8	Servicios públicos	1 046 628.46		1 046 628.46	834 200.63	79.70%	212 427.83	20.30%
7.7.9	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	751 204.16		751 204.16	181 245.65	24.13%	569 958.51	75.87%
7.7.10	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín)	47 244.08		100 000.08	0.00	0.00%	100 000.08	100.00%
7.7.11	Reparación y Mantenimiento	85 200.00		325 000.00	52 699.12	16.22%	272 300.88	83.78%
7.7.12	Capacitación a Representantes Institucionales.	1 973 920.00		1 973 920.00	294 757.53	14.93%	1 679 162.47	85.07%
7.7.13	Servicios de Limpieza	2 135 700.00		2 135 700.00	1 280 475.00	59.96%	855 225.00	40.04%
7.7.14	Monitoreo	257 248.60		257 248.60	166 470.00	64.71%	90 778.60	35.29%
	Total Oficina de la Región de Guápiles	50 207 279.25	292 556.00	50 499 835.25	30 502 421.56	60.40%	19 997 413.69	39.60%
7.8	<u>Oficina Región de Turrialba</u>		22 480.00					
7.8.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	10 403 073.20		10 403 073.20	7 593 278.43	72.99%	2 809 794.77	27.01%
7.8.2	Salario Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)	6 514 757.27		6 514 757.27	4 932 684.32	75.72%	1 582 072.95	24.28%
7.8.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 409 819.21		1 409 819.21	0.00	0.00%	1 409 819.21	100.00%
7.8.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	4 483 225.08		4 483 225.08	3 319 380.13	74.04%	1 163 844.95	25.96%
7.8.5	Viáticos y Kilometraje	35 935.40		35 935.40	31 500.00	87.66%	4 435.40	12.34%
7.8.6	Material de Aseo y Limpieza	1 456 365.64		1 456 365.64	146 508.14	10.06%	1 309 857.50	89.94%
7.8.7	Alquiler de oficina.	7 485 120.00		7 485 120.00	4 382 400.00	58.55%	3 102 720.00	41.45%
7.8.8	Servicios públicos	885 100.64		885 100.64	1 883 323.39	212.78%	-998 222.75	-112.78%
7.8.9	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	592 164.59		592 164.59	308 192.97	52.05%	283 971.62	47.95%
7.8.10	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín)	77 520.70		100 000.70	52 390.05	52.39%	47 610.65	47.61%
7.8.11	Reparación y Mantenimiento	437 402.33		437 402.33	35 000.00	8.00%	402 402.33	92.00%
7.8.12	Capacitación a Representantes Institucionales.	1 023 360.00		1 023 360.00	0.00	0.00%	1 023 360.00	100.00%
7.8.13	Servicios de Limpieza	2 135 700.00		2 135 700.00	1 280 475.00	59.96%	855 225.00	40.04%
7.8.14	Monitoreo	257 248.60		257 248.60	166 470.00	64.71%	90 778.60	35.29%

	CONCEPTO	Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
	Total Oficina de la Región de Turrialba	37 196 792.66	22 480.00	37 219 272.66	24 131 602.43	64.84%	13 087 670.24	35.16%
7.9	<u>Oficina Región de Cartago</u>							
7.9.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	11 050 364.85		11 050 364.85	7 825 807.59	70.82%	3 224 557.26	29.18%
7.9.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	6 935 828.88		6 935 828.88	5 096 086.61	73.47%	1 839 742.27	26.53%
7.9.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 498 849.48		1 498 849.48	0.00	0.00%	1 498 849.48	100.00%
7.9.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	4 766 341.34		4 766 341.34	3 424 301.85	71.84%	1 342 039.49	28.16%
7.9.5	Viáticos y Kilometraje	71 107.30		71 107.30	13 500.00	18.99%	57 607.30	81.01%
7.9.6	Material de Aseo y Limpieza	1 125 621.94		1 125 621.94	133 496.99	11.86%	992 124.95	88.14%
7.9.7	Alquiler de oficina	6 629 167.08		6 629 167.08	2 763 100.49	41.68%	3 866 066.59	58.32%
7.9.8	Servicios públicos	2 601 760.07		2 601 760.07	1 868 558.33	71.82%	733 201.74	28.18%
7.9.9	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	754 171.85		754 171.85	208 329.00	27.62%	545 842.85	72.38%
7.9.10	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín)	138 610.34	11 390.00	150 000.34	78 674.71	52.45%	71 325.63	47.55%
7.9.11	Reparación y Mantenimiento	411 431.03		411 431.03	43 620.00	10.60%	367 811.03	89.40%
7.9.12	Capacitación a Representantes Institucionales.	1 702 480.00		1 702 480.00	557 170.92	32.73%	1 145 309.08	67.27%
7.9.13	Servicios de Limpieza	2 135 700.00		2 135 700.00	1 280 475.00	59.96%	855 225.00	40.04%
7.9.14	Monitoreo	257 248.60		257 248.60	166 470.00	64.71%	90 778.60	35.29%
	Total Oficina Región de Cartago	40 078 682.76	11 390.00	40 090 072.76	23 459 591.49	58.52%	16 630 481.28	41.48%
7.10	<u>Oficina Región de San José.</u>							
7.10.1	Salarios Gestores Regionales (3 Plazas) (Anexo N°01)	30 425 159.16		30 425 159.16	19 846 952.68	65.23%	10 578 206.48	34.77%
7.10.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2 535 429.93		2 535 429.93	0.00	0.00%	2 535 429.93	100.00%
7.10.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	8 062 667.18		8 062 667.18	5 259 442.43	65.23%	2 803 224.75	34.77%
7.10.4	Telecomunicaciones	298 669.01		298 669.01	200 177.26	67.02%	98 491.75	32.98%
7.10.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	6 515.20		6 515.20	0.00	0.00%	6 515.20	100.00%
	Total Oficina de la Región de San José	41 328 440.48	0.00	41 328 440.48	25 306 572.37	61.23%	16 021 868.11	38.77%
7.11	<u>Oficina Región de Heredia</u>							
7.11.1	Salario Gestor Regional (1plaza) (Anexo N°01)	10 034 553.40		10 034 553.40	7 326 414.49	73.01%	2 708 138.91	26.99%
7.11.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	6 108 143.93		6 108 143.93	4 451 642.13	72.88%	1 656 501.80	27.12%
7.11.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 345 224.78		1 345 224.78	0.00	0.00%	1 345 224.78	100.00%
7.11.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	4 277 814.79		4 277 814.79	3 121 184.86	72.96%	1 156 629.94	27.04%
7.11.5	Viáticos y Kilometraje	47 387.90		47 387.90	12 500.00	26.38%	34 887.90	73.62%
7.11.6	Material de Aseo y Limpieza	1 405 014.06		1 405 014.06	11 290.00	0.80%	1 393 724.06	99.20%
7.11.7	Alquiler de oficina.	8 284 312.50		8 284 312.50	3 850 000.00	46.47%	4 434 312.50	53.53%
7.11.8	Servicios Públicos	1 867 749.39		1 867 749.39	1 896 663.41	101.55%	-28 914.02	-1.55%
7.11.9	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	353 941.53		353 941.53	320 357.45	90.51%	33 584.08	9.49%
7.11.10	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín)	65 053.97	34 947.00	100 000.97	69 341.32	69.34%	30 659.65	30.66%
7.11.11	Reparación y Mantenimiento	281 302.69	1 018 698.00	1 300 000.69	217 053.12	16.70%	1 082 947.57	83.30%
7.11.12	Capacitación a Representantes Institucionales.	1 677 520.00		1 677 520.00	0.00	0.00%	1 677 520.00	100.00%
7.11.13	Servicios de Limpieza	2 135 700.00		2 135 700.00	1 280 475.00	59.96%	855 225.00	40.04%
7.11.14	Monitoreo	257 248.60		257 248.60	166 470.00	64.71%	90 778.60	35.29%
	Total Oficina de la Región de Heredia	38 140 967.53	1 053 645.00	39 194 612.53	22 723 391.78	57.98%	16 471 220.76	42.02%
7.12	<u>Sede Región de Coto</u>							
7.12.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	10 588 384.25		10 588 384.25	7 443 048.81	70.29%	3 145 335.44	29.71%
7.12.2	Salarios Oficial Plataforma (1 Plaza y 1/2 Miscelánea) (Anexo N°01)	9 411 503.88		9 411 503.88	6 690 955.39	71.09%	2 720 548.49	28.91%
7.12.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 666 657.34		1 666 657.34	0.00	0.00%	1 666 657.34	100.00%
7.12.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	5 299 970.36		5 299 970.36	3 760 195.84	70.95%	1 539 774.51	29.05%
7.12.5	Viáticos y Kilometraje	69 695.33		69 695.33	0.00	0.00%	69 695.33	100.00%
7.12.6	Material de Aseo y Limpieza	972 949.86		972 949.86	170 709.46	17.55%	802 240.40	82.45%
7.12.7	Servicios públicos	6 754 855.39		6 754 855.39	3 694 292.05	54.69%	3 060 563.34	45.31%
7.12.8	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	703 899.27		703 899.27	416 567.66	59.18%	287 331.61	40.82%
7.12.9	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín)	454 880.76		454 880.76	123 232.90	27.09%	331 647.86	72.91%
7.12.10	Reparación y Mantenimiento de edificio	14 885 486.10	-4 018 000.00	10 867 486.10	2 475 293.72	22.78%	8 392 192.38	77.22%
7.12.11	Impuestos Municipales	489 000.00	137 490.00	626 490.00	228 948.61	36.54%	397 541.39	63.46%
7.12.12	Servicio de Seguridad	24 643 918.93		24 643 918.93	17 723 139.92	71.92%	6 920 779.01	28.08%
7.12.13	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	479 395.00		479 395.00	0.00	0.00%	479 395.00	100.00%

	CONCEPTO	Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
7.12.14	Capacitación a Representantes Institucionales.	690 560.00		690 560.00	0.00	0.00%	690 560.00	100.00%
	Total Oficina de la Región de Coto	77 111 156.47	-3 880 510.00	73 230 646.47	42 726 384.36	58.34%	30 504 262.11	41.66%
7.13	Oficina Región de Occidente							
7.13.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	10 433 507.90		10 433 507.90	7 631 721.66	73.15%	2 801 786.24	26.85%
7.13.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	6 408 347.23		6 408 347.23	4 674 721.80	72.95%	1 733 625.43	27.05%
7.13.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 403 487.93		1 403 487.93	0.00	0.00%	1 403 487.93	100.00%
7.13.4	Cargas sociales (26.50% del salario)	4 463 091.61		4 463 091.61	3 261 207.43	73.07%	1 201 884.18	26.93%
7.13.5	Viáticos y Kilometraje	29 472.73		29 472.73	0.00	0.00%	29 472.73	100.00%
7.13.6	Material de Aseo y Limpieza	1 388 806.49		1 388 806.49	47 979.98	3.45%	1 340 826.51	96.55%
7.13.7	Alquiler de oficina	6 627 450.00		6 627 450.00	2 322 000.00	35.04%	4 305 450.00	64.96%
7.13.8	Servicios públicos	772 117.57		772 117.57	1 607 930.85	208.25%	-835 813.28	-108.25%
7.13.9	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	638 518.86		638 518.86	268 120.41	41.99%	370 398.45	58.01%
7.13.10	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín)	8 651.88	61 349.00	70 000.88	0.00	0.00%	70 000.88	100.00%
7.13.11	Reparación y Mantenimiento	74 115.49	175 885.00	250 000.49	49 234.51	19.69%	200 765.98	80.31%
7.13.12	Capacitación a Representantes Institucionales.	1 233 440.00		1 233 440.00	0.00	0.00%	1 233 440.00	100.00%
7.13.13	Servicios de Limpieza	2 135 700.00		2 135 700.00	1 280 475.00	59.96%	855 225.00	40.04%
7.13.14	Monitoreo	257 248.60		257 248.60	166 470.00	64.71%	90 778.60	35.29%
	Total Oficina de la Región de Occidente	35 873 956.29	237 234.00	36 111 190.29	21 309 861.64	59.01%	14 801 328.65	40.99%
7.14	Oficina Región de Puriscal							
7.14.1	Salario del Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)	6 289 489.37		6 289 489.37	2 667 931.00	42.42%	3 621 558.37	57.58%
7.14.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	524 124.11		524 124.11	0.00	0.00%	524 124.11	100.00%
7.14.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	1 666 714.68		1 666 714.68	707 001.72	42.42%	959 712.97	57.58%
7.14.4	Viáticos y Kilometraje	26 941.37		26 941.37	0.00	0.00%	26 941.37	100.00%
7.14.5	Material de Aseo y Limpieza	1 381 615.02		1 381 615.02	53 972.47	3.91%	1 327 642.55	96.09%
7.14.6	Alquiler de Oficina	3 955 000.00		3 955 000.00	2 739 000.00	69.25%	1 216 000.00	30.75%
7.14.7	Servicios Públicos	929 166.99		929 166.99	519 437.14	55.90%	409 729.85	44.10%
7.14.8	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales	346 509.50		346 509.50	224 181.60	64.70%	122 327.90	35.30%
7.14.9	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín)	26 911.21	43 089.00	70 000.21	9 743.36	13.92%	60 256.85	86.08%
7.14.10	Reparación y Mantenimiento.	127 302.11	97 698.00	225 000.11	61 009.95	27.12%	163 990.16	72.88%
7.14.11	Servicios de Limpieza	2 135 700.00		2 135 700.00	1 280 475.00	59.96%	855 225.00	40.04%
7.14.12	Monitoreo	243 709.20		243 709.20	164 340.00	67.43%	79 369.20	32.57%
	Total Oficina de la Región de Puriscal	17 653 183.57	140 787.00	17 793 970.57	8 427 092.24	47.36%	9 366 878.33	52.64%
7.15	Oficina Región de Parrita							
7.15.1	Salario del Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)	6 761 937.17		6 761 937.17	4 897 028.20	72.42%	1 864 908.97	27.58%
7.15.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	563 494.76		563 494.76	0.00	0.00%	563 494.76	100.00%
7.15.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	1 791 913.35		1 791 913.35	1 297 712.62	72.42%	494 200.74	27.58%
7.15.4	Viáticos y Kilometraje	34 276.06		34 276.06	3 500.00	10.21%	30 776.06	89.79%
7.15.5	Material de Aseo y Limpieza	957 319.67		957 319.67	54 617.77	5.71%	902 701.90	94.29%
7.15.6	Alquiler de Oficina	3 341 321.73		3 341 321.73	2 373 800.00	71.04%	967 521.73	28.96%
7.15.7	Servicios Públicos.	986 395.74		986 395.74	534 023.09	54.14%	452 372.65	45.86%
7.15.8	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales.	312 130.10		312 130.10	203 246.87	65.12%	108 883.23	34.88%
7.15.9	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín)	63 306.37	41 356.00	104 662.37	53 461.18	51.08%	51 201.19	48.92%
7.15.10	Reparación y Mantenimiento.	154 736.00	395 264.00	550 000.00	127 516.51	23.18%	422 483.49	76.82%
7.15.11	Servicios de Limpieza	2 135 700.00		2 135 700.00	1 280 475.00	59.96%	855 225.00	40.04%
7.15.12	Monitoreo	257 248.60		257 248.60	166 470.00	64.71%	90 778.60	35.29%
	Total Oficina de la Región de Parrita	17 359 779.55	436 620.00	17 796 399.55	10 991 851.24	61.76%	6 804 548.32	38.24%
7.16	Oficina Región de Alajuela							
7.16.1	Salario del Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)	5 787 151.53		5 787 151.53	0.00	0.00%	5 787 151.53	100.00%
7.16.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	482 262.63		482 262.63	0.00	0.00%	482 262.63	100.00%
7.16.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	1 533 595.16		1 533 595.16	0.00	0.00%	1 533 595.16	100.00%
7.16.4	Viáticos y Kilometraje	85 846.03		85 846.03	0.00	0.00%	85 846.03	100.00%
7.16.5	Material de Aseo y Limpieza	1 038 941.28		1 038 941.28	6 096.38	0.59%	1 032 844.90	99.41%
7.16.6	Alquiler de Oficina	7 292 390.25		7 292 390.25	3 944 739.62	54.09%	3 347 650.63	45.91%
7.16.7	Servicios Públicos.	1 572 286.39		1 572 286.39	1 808 803.30	115.04%	-236 516.91	-15.04%

	CONCEPTO	Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
7.16.8	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales.	1 304 316.71		1 304 316.71	34 329.10	2.63%	1 269 987.61	97.37%
7.16.9	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín)	97 759.84		97 759.84	0.00	0.00%	97 759.84	100.00%
7.16.10	Reparación y Mantenimiento.	241 838.29	1 058 162.00	1 300 000.29	41 389.32	3.18%	1 258 610.97	96.82%
7.16.11	Servicios de Limpieza	2 135 700.00		2 135 700.00	0.00	0.00%	2 135 700.00	100.00%
7.16.12	Monitoreo	257 248.60		257 248.60	146 080.00	56.79%	111 168.60	43.21%
	Total Oficina de la Región de Alajuela	21 829 336.70	1 058 162.00	22 887 498.70	5 981 437.72	26.13%	16 906 060.98	73.87%
	Total Oficinas Regionales del Colegio.	633 349 000.02	0.00	633 349 000.02	359 985 570.63	56.84%	273 363 429.39	43.16%
	Total Departamento Administrativo y Oficinas Regionales	1 481 756 195.39	0.00	1 481 756 195.39	788 097 942.73	53.19%	693 658 252.66	46.81%
8	GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES							
8.1	Otros Gastos (Anexo N°04)							
8.1.1	Servicios públicos, impuestos y derecho de circulación	97 756 314.49		97 756 314.49	65 275 713.48	66.77%	32 480 601.01	33.23%
8.1.2	Seguros, Suscripciones y Membresías (Anexo N° 30)	71 636 484.95		71 636 484.95	6 813 465.37	9.51%	64 823 019.58	90.49%
8.1.3	Reparación y Mantenimiento	68 844 502.81		68 844 502.81	33 732 286.18	49.00%	35 112 216.63	51.00%
8.1.4	Asambleas Ordinaria y Extraordinarias (Anexo N° 16)	48 547 331.64		48 547 331.64	0.00	0.00%	48 547 331.64	100.00%
8.1.5	Acto Solemne(Artículo N° 37 de Reglamento del Colegio)	12 572 001.95		12 572 001.95	0.00	0.00%	12 572 001.95	100.00%
8.1.6	Servicios profesionales y asesorías	62 275 581.50	-780 000.00	61 495 581.50	21 530 922.37	35.01%	39 964 659.13	64.99%
8.1.7	Prestaciones Laborales	26 151 617.04		26 151 617.04	22 617 117.22	86.48%	3 534 499.82	13.52%
8.1.8	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	20 360 337.89		20 360 337.89	1 978 042.85	9.72%	18 382 295.04	90.28%
8.1.9	Asociación solidarista	16 380 687.55		16 380 687.55	6 355 334.25	38.80%	10 025 353.30	61.20%
8.1.10	Sumas sin Asignación Presupuestaria (imprevisto)	135 344 146.93	-134 510 000.80	834 146.13	0.00	0.00%	834 146.13	100.00%
8.1.11	Proyecto Bicentenario	20 256 350.00		20 256 350.00	10 579 562.39	52.23%	9 676 787.61	47.77%
	Total de Gastos Administrativos y Generales	580 125 356.75	-135 290 000.80	444 835 355.95	168 882 444.11	37.97%	275 952 911.84	62.03%
9	GASTOS DE DEPARTAMENTOS Y UNIDADES							
9.1	Dirección Ejecutiva							
9.1.1	Salarios (11 plazas) (Anexo N° 01)	141 463 821.65	22 042 266.58	163 506 088.23	104 687 177.04	64.03%	58 818 911.19	35.97%
9.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	11 788 651.80	1 836 855.55	13 625 507.35	682 068.36	5.01%	12 943 438.99	94.99%
9.1.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	37 487 912.74	5 841 200.65	43 329 113.39	27 724 041.21	63.98%	15 605 072.18	36.02%
9.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 03)	1 366 372.94		1 366 372.94	742 441.60	54.34%	623 931.34	45.66%
9.1.5	Proyectos de la Administración	11 081 880.00	10 520 927.36	21 602 807.36	4 384 220.84	20.29%	17 218 586.52	79.71%
9.1.6	Certificación ISO 9001 (Anexo N° 3)	3 004 462.08	780 000.00	3 784 462.08	3 353 516.00	88.61%	430 946.08	11.39%
	Total Dirección Ejecutiva	206 193 101.21	41 021 250.14	247 214 351.35	141 573 465.05	57.27%	105 640 886.30	42.73%
9.2	Departamento Financiero							
9.2.1	Financiero							
9.2.1.1	Salarios (2,5 plazas) (Anexo N° 1)	27 713 137.32		27 713 137.32	20 959 891.80	75.63%	6 753 245.52	24.37%
9.2.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2 309 428.11		2 309 428.11	0.00	0.00%	2 309 428.11	100.00%
9.2.1.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	7 343 981.39		7 343 981.39	5 516 992.01	75.12%	1 826 989.38	24.88%
9.2.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	152 480.11		152 480.11	69 622.12	45.66%	82 857.99	54.34%
9.2.1.5	Auditoría Financiera (Anexo N° 3)	3 390 000.00		3 390 000.00	1 597 500.00	47.12%	1 792 500.00	52.88%
	Sub-Total Jefatura Financiera	40 909 026.94	0.00	40 909 026.94	28 144 005.93	68.80%	12 765 021.00	31.20%
9.2.2	Unidad de Contabilidad							
9.2.2.1	Salarios (4 plazas) (Anexo N° 1)	36 284 505.69		36 284 505.69	29 883 317.59	82.36%	6 401 188.10	17.64%
9.2.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3 023 708.81		3 023 708.81	0.00	0.00%	3 023 708.81	100.00%
9.2.2.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	9 615 394.01		9 615 394.01	7 919 079.27	82.36%	1 696 314.73	17.64%
9.2.2.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	605 923.22		605 923.22	366 705.16	60.52%	239 218.06	39.48%
	Sub-Total Unidad de Contabilidad	49 529 531.72	0.00	49 529 531.72	38 169 102.02	77.06%	11 360 429.70	22.94%
9.2.3	Unidad de Cobros y FMS							
9.2.3.1	Salarios (3 plazas) (Anexo N° 1)	28 868 915.53		28 868 915.53	23 725 375.85	82.18%	5 143 539.68	17.82%
9.2.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	2 405 742.96		2 405 742.96	0.00	0.00%	2 405 742.96	100.00%
9.2.3.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	7 650 262.62		7 650 262.62	6 287 224.92	82.18%	1 363 037.70	17.82%
9.2.3.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	646 694.17		646 694.17	259 741.00	40.16%	386 953.17	59.84%
	Sub-Total Unidad de Cobros y FMS	39 571 615.28	0.00	39 571 615.28	30 272 341.77	76.50%	9 299 273.51	23.50%
9.2.4	Unidad de Tesorería							
9.2.4.1	Salarios (5 plazas) (Anexo N° 1)	41 205 111.73		41 205 111.73	29 524 688.68	71.65%	11 680 423.05	28.35%
9.2.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3 433 759.31		3 433 759.31	0.00	0.00%	3 433 759.31	100.00%

	CONCEPTO	Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
9.2.4.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	10 919 354.61		10 919 354.61	7 824 043.05	71.65%	3 095 311.56	28.35%
9.2.4.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	1 446 217.77		1 446 217.77	426 970.00	29.52%	1 019 247.77	70.48%
	Sub-Total Unidad de Tesorería	57 004 443.42	0.00	57 004 443.42	37 775 701.73	66.27%	19 228 741.69	33.73%
9.2.5	Unidad de Compras							
9.2.5.1	Salarios (5 Plazas)(Anexo N°01)	38 909 591.98		38 909 591.98	24 445 038.80	62.83%	14 464 553.18	37.17%
9.2.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3 242 466.00		3 242 466.00	0.00	0.00%	3 242 466.00	100.00%
9.2.5.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	10 311 041.87		10 311 041.87	6 477 935.31	62.83%	3 833 106.57	37.17%
9.2.5.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	295 797.72		295 797.72	323 835.67	109.48%	-28 037.96	-9.48%
	Sub-Total Unidad de Gestión de Compras	52 758 897.57	0.00	52 758 897.57	31 246 809.78	59.23%	21 512 087.79	40.77%
	Total General del Departamento Financiero	239 773 514.93	0.00	239 773 514.93	165 607 961.23	69.07%	74 165 553.70	30.93%
9.4	Departamento de Comunicaciones							
9.4.1	Salarios (5 plazas) (Anexo N°01)	55 922 594.21		55 922 594.21	32 596 823.59	58.29%	23 325 770.62	41.71%
9.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	4 660 216.18		4 660 216.18	0.00	0.00%	4 660 216.18	100.00%
9.4.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	14 819 487.47		14 819 487.47	8 638 158.09	58.29%	6 181 329.38	41.71%
9.4.4	Publicaciones (Anexo N° 10)	36 765 914.52		36 765 914.52	6 654 573.81	18.10%	30 111 340.71	81.90%
9.4.5	Signos externos (Anexo N° 11)	156 080 167.22		156 080 167.22	24 500 000.00	15.70%	131 580 167.22	84.30%
9.4.6	Estrategias de Mercadeo (Anexo N° 18)	174 291 933.53		174 291 933.53	48 218 277.39	27.67%	126 073 656.14	72.33%
9.4.7	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	2 709 617.10		2 709 617.10	719 828.32	26.57%	1 989 788.78	73.43%
9.4.8	Premio Jorge Volio	5 475 320.00		5 475 320.00	0.00	0.00%	5 475 320.00	100.00%
9.4.9	Convenios	38 112 000.00		38 112 000.00	6 185 540.00	16.23%	31 926 460.00	83.77%
	Total Departamento de Comunicaciones	488 837 250.23	0.00	488 837 250.23	127 513 201.20	26.09%	361 324 049.03	73.91%
9.5	Consejo Editorial (Anexo N°28)							
9.5.1	Estipendios.	5 537 460.00		5 537 460.00	5 324 544.00	96.15%	212 916.00	3.85%
9.5.2	Servicios profesionales para la edición de la revista	219 129.60		219 129.60	138 000.00	62.98%	81 129.60	37.02%
9.5.3	Revista Umbral	14 768 480.00		14 768 480.00	0.00	0.00%	14 768 480.00	100.00%
9.5.4	Reconocimiento a autores de Revista Umbral	298 320.00		298 320.00	0.00	0.00%	298 320.00	100.00%
9.5.5	Atención a Sesiones	1 236 000.00		1 236 000.00	312 000.00	25.24%	924 000.00	74.76%
9.5.6	Digitalización de la Revista umbral	3 152 700.00		3 152 700.00	0.00	0.00%	3 152 700.00	100.00%
9.5.7	Sotware para detección de plagio	280 728.00		280 728.00	0.00	0.00%	280 728.00	100.00%
9.5.8	Normas APA	46 282.00		46 282.00	0.00	0.00%	46 282.00	100.00%
	Total Consejo Editorial	25 539 099.60	0.00	25 539 099.60	5 774 544.00	22.61%	19 764 555.60	77.39%
9.6	Departamento de Infraestructura y Mantenimiento							
9.6.1	Salarios (6 plazas) (Anexo N° 1)	52 464 507.21		52 464 507.21	38 889 830.05	74.13%	13 574 677.16	25.87%
9.6.2	Aguinaldos	4 372 042.27		4 372 042.27	0.00	0.00%	4 372 042.27	100.00%
9.6.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	13 903 094.41		13 903 094.41	10 305 805.01	74.13%	3 597 289.40	25.87%
9.6.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	1 147 478.40		1 147 478.40	1 517 494.62	132.25%	-370 016.22	-32.25%
	Total Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	71 887 122.28	0.00	71 887 122.28	50 713 129.68	70.55%	21 173 992.61	29.45%
9.7	Departamento de Tecnología de Información							
9.7.1	Salarios (3 plazas) (Anexo N° 1)	36 213 338.54		36 213 338.54	24 399 674.17	67.38%	11 813 664.37	32.62%
9.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3 017 778.21		3 017 778.21	0.00	0.00%	3 017 778.21	100.00%
9.7.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	9 596 534.71		9 596 534.71	6 465 913.60	67.38%	3 130 621.11	32.62%
9.7.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	1 754 848.08		1 754 848.08	148 944.14	8.49%	1 605 903.94	91.51%
9.7.5	Mantenimiento en Tecnología (Anexo N°12)	42 099 540.05		42 099 540.05	13 962 651.68	33.17%	28 136 888.37	66.83%
9.7.6	Renovación y actualización de Licencias	91 337 947.57	1 057 787.69	92 395 735.26	142 744.30	0.15%	92 252 990.96	99.85%
	Total Departamento de Tecnología de Información	184 019 987.17	1 057 787.69	185 077 774.86	45 119 927.89	24.38%	139 957 846.97	75.62%
9.8	Departamento de Recursos Humanos							
9.8.1	Salarios (5 plazas) (Anexo N° 1)	47 231 492.91		47 231 492.91	35 319 634.67	74.78%	11 911 858.24	25.22%
9.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	3 935 957.74		3 935 957.74	593 853.44	15.09%	3 342 104.30	84.91%
9.8.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	12 516 345.62		12 516 345.62	9 350 920.49	74.71%	3 165 425.13	25.29%
9.8.4	Proyectos de capacitación (Anexo N° 19)	42 007 024.03		42 007 024.03	3 810 999.75	9.07%	38 196 024.28	90.93%
9.8.5	Uniforme Corporativo (Anexo N° 19)	19 397 363.61		19 397 363.61	0.00	0.00%	19 397 363.61	100.00%
9.8.6	Reconocimiento y estímulo al potencial humano (Anexo N° 19)	44 652 251.90	-2 120 602.00	42 531 649.90	11 108 473.31	26.12%	31 423 176.59	73.88%
9.8.7	Médico de Empresa (Anexo N° 19)	18 733 884.00		18 733 884.00	6 703 400.00	35.78%	12 030 484.00	64.22%

	CONCEPTO	Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
9.8.8	Otros gastos generales (Anexo N°3)	5 198 117.28	2 120 602.00	7 318 719.28	2 201 052.15	30.07%	5 117 667.13	69.93%
9.8.9	Salud Ocupacional	28 991 026.40		28 991 026.40	586 696.93	2.02%	28 404 329.47	97.98%
	Total Departamento de Recursos Humanos	222 663 463.49	0.00	222 663 463.49	69 675 030.74	31.29%	152 988 432.74	68.71%
	Total Gastos de Departamentos y Unidades	2 287 320 734.27	42 079 037.83	2 329 399 772.10	1 034 089 631.89	44.39%	1 295 310 140.21	55.61%
9.10	Comisión Adhoc(nombrada por Asamblea)							
9.10.1	Estipendios	9 229 100.00		9 229 100.00	0.00	0.00%	9 229 100.00	100.00%
9.10.2	Atención a Sesiones	1 854 000.00		1 854 000.00	0.00	0.00%	1 854 000.00	100.00%
	Total comision Adhoc	11 083 100.00	0.00	11 083 100.00	0.00	0.00%	11 083 100.00	100.00%
9.11	Departamento de Desarrollo Personal (Área Cultural, Recreativa y Deportiva)							
9.11.1	Salarios (8 plazas) (Anexo N° 1)	86 958 917.28		86 958 917.28	60 133 264.21	69.15%	26 825 653.07	30.85%
9.11.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	7 246 576.44		7 246 576.44	0.00	0.00%	7 246 576.44	100.00%
9.11.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	23 044 113.08		23 044 113.08	15 935 315.06	69.15%	7 108 798.01	30.85%
9.11.4	Proyectos de Fortalecimiento del arte, la cultura y el deporte (Anexo N° 7)	99 591 855.00	-7 826 280.00	91 765 575.00	16 865 313.77	18.38%	74 900 261.23	81.62%
9.11.5	Proyectos Recreación con Propósito (Sistema de Citas CCR y Gimnasio) (Anexo N°	2 295 445.23		2 295 445.23	1 463 800.00	63.77%	831 645.23	36.23%
9.11.6	Proyectos para el Area Cultural, Recreativa Deportiva (Anexo N°29)	83 018 917.52		83 018 917.52	3 861 858.63	4.65%	79 157 058.89	95.35%
9.11.7	Otros gastos generales (ANEXO N° 03)	13 375 513.23		13 375 513.23	1 109 518.47	8.30%	12 265 994.76	91.70%
	Sub-Total Área Cultural, Recreativa y Deportiva	315 531 337.77	-7 826 280.00	307 705 057.77	99 369 070.14	32.29%	208 335 987.63	67.71%
9.12	Gestoria de Jubilados							
9.12.1	Salarios (1 plaza) (Anexo N°1)	16 459 956.30		16 459 956.30	12 429 496.60	75.51%	4 030 459.70	24.49%
9.12.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	1 371 663.02		1 371 663.02	0.00	0.00%	1 371 663.02	100.00%
9.12.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	4 361 888.42		4 361 888.42	3 293 816.63	75.51%	1 068 071.79	24.49%
9.12.4	Proyectos (Anexo N° 9)	46 688 076.24		46 688 076.24	13 705 385.61	29.36%	32 982 690.63	70.64%
9.12.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	2 850 000.00		2 850 000.00	294 372.90	10.33%	2 555 627.10	89.67%
	Subtotal Gestoria a Jubilados	71 731 583.98	0.00	71 731 583.98	29 723 071.74	41.44%	42 008 512.24	58.56%
	Total Departamento Desarrollo Personal	387 262 921.75	-7 826 280.00	379 436 641.75	129 092 141.88	34.02%	250 344 499.87	65.98%
9.13	Comisión Educación Técnica							
9.13.1	Estipendios	7 891 000.00		7 891 000.00	0.00	0.00%	7 891 000.00	100.00%
		7 891 000.00	0.00	7 891 000.00	0.00	0.00%	7 891 000.00	100.00%
10	Centros Recreos del Colegio (Anexo N°26)							
10.1	Centro Recreativo Sede Alajuela.							
10.1.1	Salarios (12 plazas) (Anexo N° 1)	65 860 331.38		65 860 331.38	45 261 726.61	68.72%	20 598 604.77	31.28%
10.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	5 488 360.95		5 488 360.95	0.00	0.00%	5 488 360.95	100.00%
10.1.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	17 452 987.82		17 452 987.82	12 003 369.24	68.78%	5 449 618.57	31.22%
10.1.4	Reparación y mantenimiento (Anexo N°26)	49 963 073.55		49 963 073.55	8 850 074.46	17.71%	41 112 999.09	82.29%
10.1.5	Servicios públicos (Anexo N°26)	30 915 000.00		30 915 000.00	5 359 452.90	17.34%	25 555 547.10	82.66%
10.1.6	Servicios de seguridad (Anexo N°26)	57 875 744.02		57 875 744.02	62 137 289.80	107.36%	-4 261 545.77	-7.36%
10.1.7	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	2 426 414.59		2 426 414.59	0.00	0.00%	2 426 414.59	100.00%
10.1.8	Suministros para mantenimiento de piscina (Anexo N°26)	6 004 000.00		6 004 000.00	6 186 267.34	103.04%	-182 267.34	-3.04%
10.1.9	Otros gastos generales (Anexo N°3)	2 071 237.02		2 071 237.02	3 316 511.27	160.12%	-1 245 274.25	-60.12%
	Total Centro Recreativo Sede Alajuela.	238 057 149.33	0.00	238 057 149.33	143 114 691.62	60.12%	94 942 457.71	39.88%
10.2	Centro Recreativo Sede Guanacaste.							
10.2.1	Salarios (3 plazas) (Anexo N° 1)	21 962 892.94		21 962 892.94	14 251 508.96	64.89%	7 711 383.98	35.11%
10.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 830 241.08		1 830 241.08	0.00	0.00%	1 830 241.08	100.00%
10.2.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	5 820 166.63		5 820 166.63	3 776 650.22	64.89%	2 043 516.41	35.11%
10.2.4	Papelería, útiles de oficina y envíos postales (Anexo N°26)	61 000.00		61 000.00	12 600.00	20.66%	48 400.00	79.34%
10.2.5	Material de Aseo y Limpieza (Anexo N°26)	2 340 792.90		2 340 792.90	2 752 816.49	117.60%	-412 023.59	-17.60%
10.2.6	Suministros de cafetería y botiquín (Anexo N°26)	156 948.64		156 948.64	92 713.49	59.07%	64 235.15	40.93%
10.2.7	Viáticos y kilometraje (Anexo N°26)	160 000.00		160 000.00	2 000.00	1.25%	158 000.00	98.75%
10.2.8	Mantenimiento de Finca y Piscina (Anexo N°26)	17 116 737.15	-1 150 278.04	15 966 459.11	17 253 465.74	108.06%	-1 287 006.63	-8.06%
10.2.9	Servicios públicos (Anexo N°26)	15 199 085.61		15 199 085.61	8 166 298.00	53.73%	7 032 787.61	46.27%
10.2.10	Servicio de Seguridad (Anexo N°26)	30 066 879.54		30 066 879.54	19 854 079.98	66.03%	10 212 799.56	33.97%
10.2.11	Impuestos Municipales (Anexo N°26)	839 599.21		839 599.21	862 138.20	102.68%	-22 538.99	-2.68%
10.2.12	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	327 684.00		327 684.00	25 869.83	7.89%	301 814.17	92.11%

	CONCEPTO	Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
10.2.13	Soporte Medico	1 297 920.00		1 297 920.00	0.00	0.00%	1 297 920.00	100.00%
	Total Centro Recreativo Sede Guanacaste.	97 179 947.69	-1 150 278.04	96 029 669.65	67 050 140.91	69.82%	28 979 528.74	30.18%
10.3	<u>Centro Recreativo Sede San Carlos.</u>							
10.3.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	15 400 861.97		15 400 861.97	11 467 237.94	74.46%	3 933 624.03	25.54%
10.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 283 405.16		1 283 405.16	0.00	0.00%	1 283 405.16	100.00%
10.3.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	4 081 228.42		4 081 228.42	3 038 818.20	74.46%	1 042 410.22	25.54%
10.3.4	Papelería, útiles de oficina, y envíos postales (Anexo N°26)	109 942.88		109 942.88	55 162.41	50.17%	54 780.47	49.83%
10.3.5	Material de Aseo e Higiene (Anexo N°26)	1 256 170.19		1 256 170.19	1 565 303.26	124.61%	-309 133.07	-24.61%
10.3.6	Suministros de cafetería y botiquín (Anexo N°26)	111 000.00		111 000.00	3 008.84	2.71%	107 991.16	97.29%
10.3.7	Viáticos y kilometraje (Anexo N°26)	160 000.00		160 000.00	0.00	0.00%	160 000.00	100.00%
10.3.8	Mantenimiento de Finca y Piscina (Anexo N°26)	8 824 846.79		8 824 846.79	9 837 497.14	111.47%	-1 012 650.35	-11.47%
10.3.9	Servicios públicos (Anexo N°26)	5 670 073.68		5 670 073.68	5 485 146.56	96.74%	184 927.12	3.26%
10.3.10	Servicio de Seguridad (Anexo N°26)	24 745 895.61		24 745 895.61	18 032 786.48	72.87%	6 713 109.13	27.13%
10.3.11	Impuestos Municipales (Anexo N°26)	140 000.00		140 000.00	95 056.55	67.90%	44 943.45	32.10%
10.3.12	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	398 703.00		398 703.00	0.00	0.00%	398 703.00	100.00%
10.3.13	Servicios de Limpieza	2 971 200.00		2 971 200.00	938 550.26	31.59%	2 032 649.74	68.41%
10.3.14	Soporte Medico	1 297 920.00		1 297 920.00	0.00	0.00%	1 297 920.00	100.00%
	Total Centro Recreativo Sede San Carlos.	66 451 247.71	0.00	66 451 247.71	50 518 567.64	76.02%	15 932 680.07	23.98%
10.4	<u>Centro Recreativo Sede Puntarenas.</u>							
10.4.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	13 263 314.43		13 263 314.43	9 149 066.00	68.98%	4 114 248.43	31.02%
10.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 105 276.20		1 105 276.20	0.00	0.00%	1 105 276.20	100.00%
10.4.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	3 514 778.32		3 514 778.32	2 424 502.30	68.98%	1 090 276.02	31.02%
10.4.4	Papelería, útiles de oficina, y envíos postales (Anexo N°26)	156 352.99		156 352.99	135 133.01	86.43%	21 219.98	13.57%
10.4.5	Material de Aseo e Higiene (Anexo N°26)	2 134 123.50		2 134 123.50	2 307 281.65	108.11%	-173 158.15	-8.11%
10.4.6	Suministros de cafetería y botiquín (Anexo N°26)	76 000.00		76 000.00	84 555.96	111.26%	-8 555.96	-11.26%
10.4.7	Viáticos y kilometraje (Anexo N°26)	288 603.00		288 603.00	202 500.00	70.17%	86 103.00	29.83%
10.4.8	Mantenimiento de Finca y Piscina (Anexo N°26)	28 589 893.96		28 589 893.96	10 758 992.58	37.63%	17 830 901.38	62.37%
10.4.9	Servicios públicos (Anexo N°26)	7 057 270.60		7 057 270.60	4 572 777.04	64.80%	2 484 493.56	35.20%
10.4.10	Servicio de Seguridad (Anexo N°26)	23 941 761.54		23 941 761.54	17 094 727.27	71.40%	6 847 034.27	28.60%
10.4.11	Impuestos Municipales (Anexo N°26)	356 551.04		356 551.04	156 505.33	43.89%	200 045.71	56.11%
10.4.12	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	339 917.00		339 917.00	0.00	0.00%	339 917.00	100.00%
10.4.13	Soporte Medico	1 297 920.00		1 297 920.00	0.00	0.00%	1 297 920.00	100.00%
	Total Centro Recreativo Sede Puntarenas.	82 121 762.58	0.00	82 121 762.58	46 886 041.14	57.09%	35 235 721.44	42.91%
10.5	<u>Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón</u>							
10.5.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	12 899 621.89	431 028.18	13 330 650.07	8 797 602.12	66.00%	4 533 047.95	34.00%
10.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 074 968.49		1 074 968.49	0.00	0.00%	1 074 968.49	100.00%
10.5.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	3 418 399.80		3 418 399.80	2 331 364.64	68.20%	1 087 035.16	31.80%
10.5.4	Papelería, útiles de oficina, y envíos postales (Anexo N°26)	147 000.00		147 000.00	103 440.79	70.37%	43 559.21	29.63%
10.5.5	Material de Aseo e Higiene (Anexo N°26)	1 671 516.15	1 469 000.00	3 140 516.15	2 319 674.82	73.86%	820 841.33	26.14%
10.5.6	Suministros de cafetería y botiquín (Anexo N°26)	211 000.00		211 000.00	7 256.63	3.44%	203 743.37	96.56%
10.5.7	Viáticos y kilometraje (Anexo N°26)	207 842.62		207 842.62	162 954.70	78.40%	44 887.92	21.60%
10.5.8	Mantenimiento de Finca y Piscina (Anexo N°26)	9 156 561.00		9 156 561.00	13 650 109.21	149.07%	-4 493 548.21	-49.07%
10.5.9	Servicios públicos (Anexo N°26)	6 318 011.52		6 318 011.52	3 738 783.89	59.18%	2 579 227.63	40.82%
10.5.10	Servicio de Seguridad (Anexo N°26)	24 348 696.86		24 348 696.86	16 837 832.63	69.15%	7 510 864.23	30.85%
10.5.11	Impuestos Municipales (Anexo N°26)	276 680.18		276 680.18	262 548.00	94.89%	14 132.18	5.11%
10.5.12	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	443 994.00		443 994.00	0.00	0.00%	443 994.00	100.00%
10.5.13	Soporte Medico	1 297 920.00		1 297 920.00	0.00	0.00%	1 297 920.00	100.00%
	Total Centro de Recreativo Sede Pérez Zeledón	61 472 212.51	1 900 028.18	63 372 240.69	48 211 567.43	76.08%	15 160 673.26	23.92%
10.6	<u>Centro Recreativo Sede Limón</u>							
10.6.1	Salario (2 plaza) (Anexo N° 1)	13 098 861.66	431 028.18	13 529 889.84	9 026 748.29	66.72%	4 503 141.55	33.28%
10.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 091 571.81		1 091 571.81	0.00	0.00%	1 091 571.81	100.00%
10.6.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	3 471 198.34		3 471 198.34	2 392 088.28	68.91%	1 079 110.06	31.09%
10.6.4	Papelería, útiles de oficina, y envíos postales (Anexo N°26)	96 000.00		96 000.00	54 881.47	57.17%	41 118.53	42.83%
10.6.5	Material de Aseo e Higiene (Anexo N°26)	2 615 282.70	1 469 000.00	4 084 282.70	2 302 216.20	56.37%	1 782 066.50	43.63%

	CONCEPTO	Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
10.6.6	Suministros de cafetería y botiquín (Anexo N°26)	304 657.70		304 657.70	209 204.72	68.67%	95 452.98	31.33%
10.6.7	Viáticos y kilometraje (Anexo N°26)	759 000.00	375 000.00	1 134 000.00	832 000.00	73.37%	302 000.00	26.63%
10.6.8	Mantenimiento de Finca y Piscina (Anexo N°26)	10 273 744.83	7 746 230.76	18 019 975.59	18 354 824.12	101.86%	-334 848.53	-1.86%
10.6.9	Servicios públicos (Anexo N°26)	10 059 888.69		10 059 888.69	6 480 112.71	64.42%	3 579 775.98	35.58%
10.6.10	Impuestos Municipales (Anexo N°26)	468 037.27		468 037.27	459 951.71	98.27%	8 085.56	1.73%
10.6.11	Servicio de Seguridad (Anexo N°26)	23 353 167.13		23 353 167.13	16 700 334.80	71.51%	6 652 832.33	28.49%
10.6.12	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	231 718.00		231 718.00	18 293.42	7.89%	213 424.58	92.11%
10.6.13	Soporte Medico	1 297 920.00		1 297 920.00	0.00	0.00%	1 297 920.00	100.00%
	Total Centro Recreativo Sede Limón	67 121 048.12	10 021 258.94	77 142 307.06	56 830 655.72	73.67%	20 311 651.34	26.33%
10.7	Centro Recreativo Sede Turrialba							
10.7.1	Salarios (3 plazas) (Anexo N° 1)	15 409 025.90		15 409 025.90	12 067 911.30	78.32%	3 341 114.60	21.68%
10.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	1 284 085.49		1 284 085.49	0.00	0.00%	1 284 085.49	100.00%
10.7.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	4 083 391.86		4 083 391.86	3 197 996.47	78.32%	885 395.39	21.68%
10.7.4	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	180 000.00		180 000.00	16 869.89	9.37%	163 130.11	90.63%
10.7.5	Material de Aseo y Limpieza	960 000.00		960 000.00	1 219 723.79	127.05%	-259 723.79	-27.05%
10.7.6	Atención al colegiado(bidones de agua, café, azúcar, crema, y botiquín)	126 000.00		126 000.00	77 147.08	61.23%	48 852.92	38.77%
10.7.7	Viáticos y kilometraje	192 000.00	124 399.49	316 399.49	288 591.07	91.21%	27 808.42	8.79%
10.7.8	Mantenimiento de finca y piscina (combustible, accesorios oficina, gasolina, mant finca)	20 936 000.00		20 936 000.00	12 271 165.06	58.61%	8 664 834.94	41.39%
10.7.9	Servicios Públicos	5 398 399.02		5 398 399.02	3 729 255.91	69.08%	1 669 143.11	30.92%
10.7.10	Servicio de Seguridad	27 920 202.20		27 920 202.20	16 981 645.12	60.82%	10 938 557.08	39.18%
10.7.11	Impuestos Municipales	981 443.94		981 443.94	646 838.75	65.91%	334 605.19	34.09%
10.7.12	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	0.00	730 927.79	730 927.79	0.00	0.00%	730 927.79	100.00%
10.7.13	Soporte Medico	1 297 920.00		1 297 920.00	0.00	0.00%	1 297 920.00	100.00%
	Total Centro Recreativo Sede Turrialba	78 768 468.41	855 327.28	79 623 795.69	50 497 144.44	63.42%	29 126 651.25	36.58%
10.8	Centro Recreativo Sede Cartago							
10.8.1	Salario (1 plaza) (ANEXO N° 1)	6 416 418.45		6 416 418.45	4 208 761.71	65.59%	2 207 656.74	34.41%
10.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	534 701.54		534 701.54	0.00	0.00%	534 701.54	100.00%
10.8.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	1 700 350.89		1 700 350.89	1 115 321.81	65.59%	585 029.08	34.41%
10.8.4	Papelería, útiles de oficina, y envíos postales (Anexo N°26)	54 765.30		54 765.30	74 452.41	135.95%	-19 687.11	-35.95%
10.8.5	Material de Aseo e Higiene (Anexo N°26)	986 201.72		986 201.72	1 635 618.67	165.85%	-649 416.95	-65.85%
10.8.6	Suministros de cafetería y botiquín (Anexo N°26)	150 104.10		150 104.10	0.00	0.00%	150 104.10	100.00%
10.8.7	Mantenimiento de Finca (Anexo N°26)	2 681 000.00		2 681 000.00	5 537 927.58	206.56%	-2 856 927.58	-106.56%
10.8.8	Servicios públicos (Anexo N°26)	3 568 877.03		3 568 877.03	2 814 105.85	78.85%	754 771.18	21.15%
10.8.9	Servicio de Seguridad (Anexo N°26)	24 026 000.99		24 026 000.99	17 054 903.82	70.99%	6 971 097.17	29.01%
10.8.10	Impuestos Municipales (Anexo N°26)	450 665.09		450 665.09	463 309.05	102.81%	-12 643.96	-2.81%
10.8.11	Póliza de Seguros (Anexo N°30)	345 361.00		345 361.00	0.00	0.00%	345 361.00	100.00%
10.8.12	Viáticos y kilometraje	1 297 920.00		1 297 920.00	0.00	0.00%	1 297 920.00	100.00%
10.8.13	Soporte Medico	608 904.76		608 904.76	0.00	0.00%	608 904.76	100.00%
	Total Centro Recreativo Sede Cartago	42 821 270.85	0.00	42 821 270.85	32 904 400.90	76.84%	9 916 869.95	23.16%
	Total Centros Recreativos del Colegio	733 993 107.20	11 626 336.36	745 619 443.56	496 013 209.80	66.52%	249 606 233.76	33.48%
11	GASTOS FINANCIEROS							
11.1	Comisiones Bancarias	40 819 767.98		40 819 767.98	24 865 894.04	60.92%	15 953 873.94	39.08%
	Total Gastos Financieros	40 819 767.98	0.00	40 819 767.98	24 865 894.04	60.92%	15 953 873.94	39.08%
12	INVERSIONES DE CAPITAL							
12.1	Área de cómputo (ANEXO N°12)	168 537 464.40	59 653 944.88	228 191 409.28	38 112 751.08	16.70%	190 078 658.20	83.30%
12.2	Mobiliario y equipo (ANEXO N° 13)	72 584 694.05	2 581 510.00	75 166 204.05	75 166 204.05	100.00%	0.00	0.00%
12.3	Mejoras de infraestructura varias en Puntarenas	27 750 000.00		27 750 000.00	0.00	0.00%	27 750 000.00	100.00%
12.4	Mejoras de infraestructura varias en San Carlos	110 424 000.00		110 424 000.00	91 054 907.33	82.46%	19 369 092.67	17.54%
12.5	Mejoras de infraestructura varias en Pérez Zeledón	76 738 120.50	8 000 000.00	84 738 120.50	52 527 270.50	61.99%	32 210 850.00	38.01%
12.6	Mejoras de infraestructura varias en Cartago	35 420 000.00		35 420 000.00	1 030 000.00	2.91%	34 390 000.00	97.09%
12.7	Mejoras de infraestructura varias en Brasilito	7 925 000.00		7 925 000.00	630 000.00	7.95%	7 295 000.00	92.05%
12.8	Mejoras de infraestructura varias en Cahuita	105 178 528.11	25 000 000.00	130 178 528.11	48 735 579.14	37.44%	81 442 948.97	62.56%
12.9	Mejoras de infraestructura varias en Turrialba	36 300 000.00		36 300 000.00	32 504 601.77	89.54%	3 795 398.23	10.46%
12.10	Mejoras de infraestructura varias en Alajuela	426 950 762.82		426 950 762.82	4 178 964.73	0.98%	422 771 798.09	99.02%

	CONCEPTO	Total Presupuesto	Modificaciones Presupuestarias	Total Presupuesto Anual con MP	Resumen Ejecucion Acumulada	% Ejecutado	Diferencia por ejecutar	% por ejecutar
12.11	Mejoras de infraestructura del Edificio San José	810 000.00		810 000.00	0.00	0.00%	810 000.00	100.00%
12.12	Mejoras de infraestructura Edificio de Coto	4 373 132.00		4 373 132.00	0.00	0.00%	4 373 132.00	100.00%
12.13	Renovación de Flotilla Vehicular	59 159 220.00	2 252 255.00	61 411 475.00	0.00	0.00%	61 411 475.00	100.00%
12.14	Proyecto Central Telefónica Oficinas Regionales	40 648 410.00		40 648 410.00	0.00	0.00%	40 648 410.00	100.00%
12.15	Control de Accesos de Puertas en la sede Alajuela	8 341 413.91		8 341 413.91	0.00	0.00%	8 341 413.91	100.00%
12.16	Equipamiento Edificio San José	359 886 000.00		359 886 000.00	113 166 428.75	31.45%	246 719 571.25	68.55%
12.17	Acuerdo Asamblea 2013(Liberia)	33 480 856.11		33 480 856.11	0.00	0.00%	33 480 856.11	100.00%
12.18	Sistema ERP	72 057 953.51	3 880 322.48	75 938 275.99	44 639 458.48	58.78%	31 298 817.51	41.22%
12.19	Compra Edificio San José	1 337 864 000.00		1 337 864 000.00	1 344 923 048.10	100.53%	-7 059 048.10	-0.53%
	Total Inversiones de Capital	2 984 429 555.41	101 368 032.36	3 085 797 587.77	1 846 669 213.93	59.84%	1 239 128 373.84	40.16%
	sub.-Total Ingresos Programa Colegio	9 907 941 740.86	0.00	9 907 941 740.86	7 790 276 321.48	78.63%	2 117 665 419.38	21.37%
	Sub.-Total Egresos Programa Colegio	9 907 941 740.83	0.00	9 907 941 740.83	5 105 995 353.36	51.53%	4 801 946 387.46	48.47%
	Superávit o déficit presupuestario	0.03	0.00	0.03	2 684 280 968.12		-2 684 280 968.08	

Hecho por:_____

Jenniffer Abarca Soto
Auxiliar Financiera

Revisado por :_____

Victor Julio Arias Vega
Jefe Financiera