

COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES.  
EJECUCION PRESUPUESTARIA PARA EL PERIODO 2020

|         | CONCEPTO                                                                  | Total                | Total Presupuesto    | Resumen                 | %              | Diferencia          | %              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------------|
|         |                                                                           | Presupuesto          | Annual con MP        | Ejecucion Acumlulada    | Ejecutado      | por ejecutar        | por ejecutar   |
|         | <b>PROGRAMA N° 1 COLEGIO</b>                                              |                      |                      |                         |                |                     |                |
| 1       | <b>INGRESOS</b>                                                           |                      |                      |                         |                |                     |                |
| 1.1     | <b>INGRESOS ORDINARIOS</b>                                                |                      |                      |                         |                |                     |                |
| 1.1.1   | <b>Cobranzas</b>                                                          |                      |                      |                         |                |                     |                |
| 1.1.1   | Cuotas Corrientes (Anexo N°22)                                            | 6 196 557 075        | 6 196 557 075        | 6 367 196 454.72        | 102.75%        | -170 639 380        | -2.75%         |
| 1.1.2   | (-) Proporción del Fondo Mutual ( € 898.00)                               | -741 934 434         | -741 934 434         | -745 417 942.46         | 100.47%        | 3 482 909           | -0.47%         |
| 1.1.3   | Arreglos de pago                                                          | 665 169              | 665 169              | 658 727.60              | 99.03%         | 6 441               | 0.97%          |
| 1.1.4   | (-) Proporción del Fondo Mutual por arreglo de pago                       | -78 422              | -78 422              | -86 207.18              | 109.93%        | 7 785               | -9.93%         |
| 1.1.5   | Cuotas de Incorporación                                                   | 120 241 500          | 120 241 500          | 86 561 532.00           | 71.99%         | 33 679 968          | 28.01%         |
|         | <b>Total ingresos ordinarios</b>                                          | <b>5 575 450 888</b> | <b>5 575 450 888</b> | <b>5 708 913 164.68</b> | <b>102.39%</b> | <b>-133 462 277</b> | <b>-2.39%</b>  |
| 2       | <b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS (Anexo N°23)</b>                              |                      |                      |                         |                |                     |                |
| 2.1     | Ingresos del Centro Recreativo Sede San Carlos                            | 4 787 611            | 4 787 611            | 1 319 478.31            | 27.56%         | 3 468 133           | 72.44%         |
| 2.2     | Ingresos del Centro Recreativo Sede Guanacaste                            | 13 691 667           | 13 691 667           | 5 838 305.33            | 42.64%         | 7 853 362           | 57.36%         |
| 2.3     | Ingresos del Centro Recreativo Sede Puntarenas                            | 362 000              | 362 000              | 798 672.08              | 220.63%        | -436 672            | -120.63%       |
| 2.4     | Ingresos del Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón                         | 3 003 540            | 3 003 540            | 1 208 073.83            | 40.22%         | 1 795 466           | 59.78%         |
| 2.5     | Ingresos del Centro Recreativo Sede Cartago.                              | 2 097 345            | 2 097 345            | 313 716.95              | 14.96%         | 1 783 628           | 85.04%         |
| 2.6     | Ingresos del Centro Recreativo Sede Cahuita                               | 2 695 575            | 2 695 575            | 774 247.05              | 28.72%         | 1 921 328           | 71.28%         |
| 2.7     | Entradas al Centro Recreativo Sede Alajuela                               | 29 117 257           | 29 117 257           | 13 991 150.27           | 48.05%         | 15 126 106          | 51.95%         |
| 2.8     | Alquiler del Bar Restaurante y Kiosko                                     | 4 200 000            | 4 200 000            | 1 050 000.00            | 25.00%         | 3 150 000           | 75.00%         |
| 2.9     | Alquiler de salón de eventos del Centro Recreativo Sede Alajuela, Ranchos | 7 137 168            | 7 137 168            | 2 504 424.27            | 35.09%         | 4 632 744           | 64.91%         |
| 2.10    | Ingresos financieros (CDP, Fondo de Inversiones, SAFI)                    | 110 935 485          | 110 935 485          | 184 848 851.15          | 166.63%        | -73 913 366         | -66.63%        |
| 2.11    | Otros ingresos                                                            | 41 273 505           | 41 273 505           | 33 072 445.78           | 80.13%         | 8 201 059           | 19.87%         |
| 2.12    | Venta de Activos                                                          | 0                    | 0                    | 102 000.00              | #¡DIV/0!       | -102 000            | #¡DIV/0!       |
|         | <b>Total ingresos extraordinarios</b>                                     | <b>219 301 153</b>   | <b>219 301 153</b>   | <b>245 821 365.02</b>   | <b>112.09%</b> | <b>-26 520 212</b>  | <b>-12.09%</b> |
|         | <b>Total Ingresos Netos</b>                                               | <b>5 794 752 041</b> | <b>5 794 752 041</b> | <b>5 954 734 529.70</b> | <b>102.76%</b> | <b>-159 982 489</b> | <b>-2.76%</b>  |
| 3       | <b>REMANENTES (Anexo N°23)</b>                                            |                      |                      |                         |                |                     |                |
| 3.1     | Remanente de períodos anteriores                                          | 2 408 722 389        | 2 408 722 389        | 2 901 759 711.00        | 120.47%        | -493 037 322        | -20.47%        |
|         | <b>Total de Remanentes y Financiamiento Externo</b>                       | <b>2 408 722 389</b> | <b>2 408 722 389</b> | <b>2 901 759 711.00</b> | <b>120.47%</b> | <b>-493 037 322</b> | <b>-20.47%</b> |
| 4       | Ingreso por Préstamo Edificio San José                                    | 600 000 000          | 600 000 000          | 0.00                    | 0.00%          | 600 000 000         | 100.00%        |
|         | <b>Total de Ingresos, Préstamo y Remanente</b>                            | <b>8 803 474 431</b> | <b>8 803 474 431</b> | <b>8 856 494 240.70</b> | <b>100.60%</b> | <b>-53 019 810</b>  | <b>-0.60%</b>  |
|         | <b>Egresos</b>                                                            |                      |                      |                         |                |                     |                |
| 1       | <b>Junta Directiva</b>                                                    |                      |                      |                         |                |                     |                |
| 1.1     | <b>Junta Directiva</b>                                                    |                      |                      |                         |                |                     |                |
| 1.1.1   | Salarios ( 4 plazas) (Anexo N°1)                                          | 55 080 379           | 63 163 699           | 63 130 659.50           | 99.95%         | 33 039              | 0.05%          |
| 1.1.2   | Aguinaldos (Anexo N°1)                                                    | 4 590 032            | 5 753 834            | 5 753 834.25            | 100.00%        | 0                   | 0.00%          |
| 1.1.3   | Cargas sociales (26.83% del salario)                                      | 14 778 066           | 16 527 540           | 16 528 752.71           | 100.01%        | -1 212              | -0.01%         |
| 1.1.4   | Dietas (Anexo N°27)                                                       | 81 722 400           | 81 722 400           | 76 993 204.00           | 94.21%         | 4 729 196           | 5.79%          |
| 1.1.5   | Estipendios (Anexo N°27)                                                  | 43 862 400           | 43 862 400           | 39 617 600.00           | 90.32%         | 4 244 800           | 9.68%          |
| 1.1.6   | Proyectos y eventos ( Anexo N° 2)                                         | 75 000 000           | 45 000 000           | 1 506 195.00            | 3.35%          | 43 493 805          | 96.65%         |
| 1.1.7   | Otros gastos generales (Anexo N° 3)                                       | 16 662 002           | 16 662 002           | 7 485 537.20            | 44.93%         | 9 176 465           | 55.07%         |
|         | <b>Total Junta Directiva</b>                                              | <b>291 695 279</b>   | <b>272 691 876</b>   | <b>211 015 782.66</b>   | <b>77.38%</b>  | <b>61 676 093</b>   | <b>22.62%</b>  |
| 1.2     | <b>Departamento Legal</b>                                                 |                      |                      |                         |                |                     |                |
| 1.2.1   | <b>Jefatura Legal</b>                                                     |                      |                      |                         |                |                     |                |
| 1.2.1.1 | Salarios ( 2 plazas) ( Anexo N° 1)                                        | 32 093 514           | 32 093 514           | 25 151 966.35           | 78.37%         | 6 941 548           | 21.63%         |
| 1.2.1.2 | Aguinaldos ( Anexo N° 1)                                                  | 2 674 460            | 2 674 460            | 2 241 254.30            | 83.80%         | 433 205             | 16.20%         |
| 1.2.1.3 | Cargas sociales (26.83% del salario)                                      | 8 610 690            | 8 610 690            | 6 495 461.31            | 75.43%         | 2 115 229           | 24.57%         |
| 1.2.1.4 | Otros gastos generales (Anexo N° 3)                                       | 5 326 576            | 5 326 576            | 527 919.50              | 9.91%          | 4 798 657           | 90.09%         |
|         | <b>Total Asesoría Legal</b>                                               | <b>48 705 240</b>    | <b>48 705 240</b>    | <b>34 416 601.46</b>    | <b>70.66%</b>  | <b>14 288 639</b>   | <b>29.34%</b>  |
| 1.2.2   | <b>Unidad de Consultoría Legal al Colegiado</b>                           |                      |                      |                         |                |                     |                |
| 1.2.2.1 | Salarios ( 11 plazas ) (Anexo N° 1)                                       | 121 531 505          | 121 531 505          | 114 945 287.56          | 94.58%         | 6 586 217           | 5.42%          |
| 1.2.2.2 | Aguinaldos (Anexo N°1)                                                    | 10 127 625           | 10 127 625           | 7 506 913.60            | 74.12%         | 2 620 712           | 25.88%         |
| 1.2.2.3 | Cargas sociales (26.83% del salario)                                      | 32 606 903           | 32 606 903           | 30 143 679.07           | 92.45%         | 2 463 224           | 7.55%          |
| 1.2.2.4 | Otros gastos generales (Anexo N° 3)                                       | 1 896 300            | 1 896 300            | 804 301.92              | 42.41%         | 1 091 998           | 57.59%         |
|         | <b>Sub Total Unidad de Consultoría Legal al Colegiado</b>                 | <b>166 162 333</b>   | <b>166 162 333</b>   | <b>153 400 182.15</b>   | <b>92.32%</b>  | <b>12 762 151</b>   | <b>7.68%</b>   |
|         | <b>Total de Departamento Legal</b>                                        | <b>214 867 573</b>   | <b>214 867 573</b>   | <b>187 816 783.61</b>   | <b>87.41%</b>  | <b>27 050 789</b>   | <b>12.59%</b>  |
| 1.3     | <b>Departamento Auditoría Interna</b>                                     |                      |                      |                         |                |                     |                |
| 1.3.1   | Salarios ( 4 y 3/4 plazas) ( Anexo N° 1)                                  | 66 964 860           | 72 652 612           | 72 652 612.10           | 100.00%        | -0                  | 0.00%          |
| 1.3.2   | Aguinaldos (Anexo N°1)                                                    | 5 580 405            | 6 024 081            | 6 024 081.25            | 100.00%        | -0                  | 0.00%          |
| 1.3.3   | Cargas sociales (26.83% del salario)                                      | 17 966 672           | 19 229 456           | 19 229 455.95           | 100.00%        | -0                  | 0.00%          |
| 1.3.4   | Otros gastos generales (Anexo N° 3)                                       | 2 675 938            | 5 336 173            | 4 525 440.00            | 84.81%         | 810 733             | 15.19%         |
|         | <b>Total Auditoría Interna</b>                                            | <b>93 187 875</b>    | <b>103 242 322</b>   | <b>102 431 589.30</b>   | <b>99.21%</b>  | <b>810 732</b>      | <b>0.79%</b>   |
| 2       | <b>Fiscalía</b>                                                           |                      |                      |                         |                |                     |                |
| 2.1     | <b>Administración de la Fiscalía.</b>                                     |                      |                      |                         |                |                     |                |
| 2.1.1   | Salarios (2 plazas ) (Anexo N° 1)                                         | 25 715 969           | 25 881 435           | 25 881 435.00           | 100.00%        | 0                   | 0.00%          |
| 2.1.2   | Aguinaldos (Anexo N°1)                                                    | 2 142 997            | 2 142 997            | 2 103 624.25            | 98.16%         | 39 373              | 1.84%          |
| 2.1.3   | Cargas sociales (26.83% del salario)                                      | 6 899 595            | 6 899 595            | 6 640 520.05            | 96.25%         | 259 074             | 3.75%          |
| 2.1.4   | Estipendios del Fiscal (Anexo N°27)                                       | 35 638 200           | 35 638 200           | 35 115 600.00           | 98.53%         | 522 600             | 1.47%          |
| 2.1.5   | Proyectos y eventos ( Anexo N°17)                                         | 4 559 078            | 4 559 078            | 1 432 325.05            | 31.42%         | 3 126 753           | 68.58%         |
| 2.1.6   | Otros gastos generales (Anexo N° 3)                                       | 4 053 921            | 4 053 921            | 894 980.44              | 22.08%         | 3 158 941           | 77.92%         |
|         | <b>Sub Total Administración de la Fiscalía</b>                            | <b>79 009 761</b>    | <b>79 175 227</b>    | <b>72 068 484.79</b>    | <b>91.02%</b>  | <b>7 106 742</b>    | <b>8.98%</b>   |
| 2.2     | <b>Unidad de Fiscalización</b>                                            |                      |                      |                         |                |                     |                |
| 2.2.1   | Salarios ( 5 plazas ) ( Anexo N° 1 )                                      | 60 956 836           | 60 956 836           | 59 280 826.35           | 97.25%         | 1 676 009           | 2.75%          |
| 2.2.2   | Aguinaldos (Anexo N°1)                                                    | 5 079 736            | 5 079 736            | 4 975 785.40            | 97.95%         | 103 951             | 2.05%          |
| 2.2.3   | Cargas sociales (26.83% del salario)                                      | 16 354 719           | 16 354 719           | 15 709 419.45           | 96.05%         | 645 300             | 3.95%          |
| 2.2.4   | Proyectos y eventos ( Anexo N°17)                                         | 21 904 140           | 21 269 720           | 9 501 254.08            | 44.67%         | 11 768 466          | 55.33%         |
| 2.2.5   | Otros gastos generales (Anexo N° 3)                                       | 22 445 508           | 22 445 508           | 1 141 932.98            | 5.09%          | 21 303 575          | 94.91%         |
|         | <b>Sub Total Unidad de Fiscalización</b>                                  | <b>126 740 939</b>   | <b>126 106 519</b>   | <b>90 609 218.26</b>    | <b>71.85%</b>  | <b>35 497 301</b>   | <b>28.15%</b>  |
| 2.5     | <b>Unidad de Investigación Laboral</b>                                    |                      |                      |                         |                |                     |                |

|         | CONCEPTO                                                  | Total<br>Presupuesto | Total Presupuesto<br>Anual con MP | Resumen<br>Ejecucion Acumulada | %<br>Ejecutado | Diferencia<br>por ejecutar | %<br>por ejecutar |
|---------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 2.5.1   | Salarios ( 1 plazas ) ( Anexo N° 1)                       | 13 316 326           | 13 875 159                        | 13 875 159.40                  | 100.00%        | 0                          | 0.00%             |
| 2.5.2   | Aguinaldos (Anexo N°1)                                    | 1 109 694            | 1 154 145                         | 1 154 145.35                   | 100.00%        | -0                         | 0.00%             |
| 2.5.3   | Cargas sociales (26.33% del salario)                      | 3 572 770            | 3 676 917                         | 3 676 917.29                   | 100.00%        | 0                          | 0.00%             |
| 2.5.4   | Proyectos y eventos ( Anexo N°17)                         | 14 500 002           | 12 500 002                        | 12 550 878.19                  | 100.41%        | -50 877                    | -0.41%            |
| 2.5.5   | Otros gastos generales (Anexo N° 3)                       | 522 370              | 522 370                           | 44 600.00                      | 8.54%          | 477 770                    | 91.46%            |
|         | Subtotal de Unidad de Investigación                       | 33 021 162           | 31 728 593                        | 31 301 700.23                  | 98.65%         | 426 893                    | 1.35%             |
|         | Total Fiscalía                                            | 238 771 862          | 237 010 339                       | 193 979 403.28                 | 81.84%         | 43 030 936                 | 18.16%            |
| 3       | Departamento de Desarrollo Profesional y Humano           |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 3.1     | Área Académica                                            |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 3.1.1   | Salarios ( 12 y 1/2 plazas ) ( Anexo N° 1 )               | 161 281 608          | 194 159 829                       | 174 923 201.38                 | 90.09%         | 19 236 628                 | 9.91%             |
| 3.1.2   | Aguinaldos (Anexo N°1)                                    | 13 440 134           | 14 206 037                        | 14 206 037.15                  | 100.00%        | -0                         | 0.00%             |
| 3.1.3   | Cargas sociales (26.83% del salario)                      | 43 271 855           | 46 312 451                        | 46 390 223.64                  | 100.17%        | -77 772                    | -0.17%            |
| 3.1.4   | Proyectos Área Académica ( Anexo N° 06)                   | 298 491 452          | 246 710 004                       | 115 731 647.89                 | 46.91%         | 130 978 356                | 53.09%            |
| 3.1.5   | Proyectos Area de Investigación (Anexo N°29)              | 78 094 723           | 78 094 723                        | 27 173 927.36                  | 34.80%         | 50 920 795                 | 65.20%            |
| 3.1.6   | Otros gastos generales (Anexo N° 3)                       | 4 175 757            | 4 175 757                         | 943 008.09                     | 22.58%         | 3 232 749                  | 77.42%            |
|         | Sub-Total Área Académica                                  | 598 755 529          | 583 658 802                       | 379 368 045.51                 | 65.00%         | 204 290 756                | 35.00%            |
|         | Total Departamento Desarrollo Profesional y Humano        | 598 755 529          | 583 658 802                       | 379 368 045.51                 | 65.00%         | 204 290 756                | 35.00%            |
| 4       | Tribunales                                                |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 4.1     | Tribunal de Honor                                         |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 4.1.1   | Salarios ( 1/2 plaza ) ( Anexo N° 1)                      | 2 878 059            | 3 041 625                         | 2 935 266.70                   | 96.50%         | 106 358                    | 3.50%             |
| 4.1.2   | Aguinaldos (Anexo N°1)                                    | 239 838              | 254 945                           | 254 945.25                     | 100.00%        | 0                          | 0.00%             |
| 4.1.3   | Cargas sociales (26.83% del salario)                      | 772 183              | 810 255                           | 782 070.59                     | 96.52%         | 28 185                     | 3.48%             |
| 4.1.4   | Estipendios (Anexo N°29)                                  | 8 947 872            | 8 947 872                         | 6 000 667.45                   | 67.06%         | 2 947 205                  | 32.94%            |
| 4.1.5   | Viáticos y Kilometraje (Anexo N°3)                        | 30 000               | 30 000                            | 0.00                           | 0.00%          | 30 000                     | 100.00%           |
| 4.1.6   | Capacitaciones (Anexo N°3)                                | 598 600              | 598 600                           | 13 388.50                      | 2.24%          | 585 212                    | 97.76%            |
| 4.1.7   | Atención a Sesiones (Anexo N°29)                          | 1 730 400            | 1 730 400                         | 260 195.00                     | 15.04%         | 1 470 205                  | 84.96%            |
| 4.1.8   | Papelería, útiles de oficina, envíos postales.(Anexo N°3) | 17 000               | 52 000                            | 42 605.35                      | 81.93%         | 9 395                      | 18.07%            |
| 4.1.9   | Internet                                                  | 0                    | 520 000                           | 240 500.00                     | 46.25%         | 279 500                    | 53.75%            |
|         | Total Tribunal de Honor                                   | 15 213 953           | 15 985 698                        | 10 529 638.84                  | 65.87%         | 5 456 059                  | 34.13%            |
| 4.2     | Tribunal Electoral                                        |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 4.2.1   | Salarios ( 1 plaza ) ( Anexo N° 1)                        | 6 118 876            | 7 146 745                         | 7 125 335.71                   | 99.70%         | 21 410                     | 0.30%             |
| 4.2.2   | Aguinaldos (Anexo N°1)                                    | 509 906              | 595 562                           | 593 777.98                     | 99.70%         | 1 784                      | 0.30%             |
| 4.2.3   | Cargas sociales (26.83% del salario)                      | 1 641 695            | 1 885 404                         | 1 885 403.34                   | 100.00%        | 0                          | 0.00%             |
| 4.2.4   | Estipendios (Anexo N°29)                                  | 27 738 432           | 38 093 897                        | 37 683 671.84                  | 98.92%         | 410 225                    | 1.08%             |
| 4.2.5   | Proyectos y actividades (Anexo N°15 )                     | 26 816 267           | 16 816 267                        | 2 454 564.73                   | 14.60%         | 14 361 702                 | 85.40%            |
| 4.2.6   | Atención a Sesiones (Anexo N°29)                          | 3 337 200            | 3 337 200                         | 1 057 424.46                   | 31.69%         | 2 279 776                  | 68.31%            |
| 4.2.7   | Otros gastos generales (Anexo N° 03)                      | 2 786 312            | 3 164 312                         | 1 422 133.22                   | 44.94%         | 1 742 179                  | 55.06%            |
|         | Total Tribunal Electoral                                  | 68 948 689           | 71 039 388                        | 52 222 311.27                  | 73.51%         | 18 817 077                 | 26.49%            |
|         | Total Tribunales                                          | 84 162 641           | 87 025 085                        | 62 751 950.11                  | 72.11%         | 24 273 135                 | 27.89%            |
| 5       | Juntas Regionales (Anexo N°20)                            |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.1     | Junta Regional de Guanacaste Bajura                       |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.1.1   | Proyectos                                                 |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.1.1.1 | Desarrollo Personal (talleres, charlas, conferencias)     | 1 152 995            | 0                                 | 0.00                           | #¡DIV/0!       | 0                          | #¡DIV/0!          |
| 5.1.1.2 | Actividades culturales, deportivas y recreativas          | 4 048 000            | 0                                 | 0.00                           | #¡DIV/0!       | 0                          | #¡DIV/0!          |
| 5.1.1.3 | Actividades Jubilados                                     | 1 021 025            | 0                                 | 0.00                           | #¡DIV/0!       | 0                          | #¡DIV/0!          |
| 5.1.1.4 | Desarrollo Profesional                                    | 4 665 276            | 0                                 | 0.00                           | #¡DIV/0!       | 0                          | #¡DIV/0!          |
| 5.1.1.5 | Asamblea Anual                                            | 2 270 000            | 0                                 | 0.00                           | #¡DIV/0!       | 0                          | #¡DIV/0!          |
| 5.1.1.6 | Dietas (Anexo N°27)                                       | 15 790 464           | 0                                 | 0.00                           | #¡DIV/0!       | 0                          | #¡DIV/0!          |
| 5.1.1.7 | Viáticos y kilometraje Junta Regional                     | 291 722              | 0                                 | 0.00                           | #¡DIV/0!       | 0                          | #¡DIV/0!          |
| 5.1.1.8 | Atención a Sesiones                                       | 1 483 200            | 0                                 | 0.00                           | #¡DIV/0!       | 0                          | #¡DIV/0!          |
| 5.1.1.9 | Internet                                                  | 0                    | 0                                 | 0.00                           | #¡DIV/0!       | 0                          | #¡DIV/0!          |
|         | Total Junta Regional de Guanacaste Bajura                 | 30 722 681           | 0                                 | 0.00                           | #¡DIV/0!       | 0                          | #¡DIV/0!          |
| 5.2     | Junta Regional de San Carlos                              |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.2.1   | Proyectos                                                 |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.2.1.1 | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)     | 1 904 359            | 1 904 359                         | 0.00                           | 0.00%          | 1 904 359                  | 100.00%           |
| 5.2.1.2 | Actividades culturales, deportivas y recreativas          | 2 503 943            | 2 503 943                         | 1 728 136.74                   | 69.02%         | 775 806                    | 30.98%            |
| 5.2.1.3 | Actividades Jubilados.                                    | 1 001 577            | 1 001 577                         | 350 000.00                     | 34.94%         | 651 577                    | 65.06%            |
| 5.2.1.4 | Desarrollo Profesional                                    | 2 662 968            | 2 662 968                         | 2 064 840.00                   | 77.54%         | 598 128                    | 22.46%            |
| 5.2.1.5 | Asamblea Anual                                            | 2 130 450            | 2 130 450                         | 0.00                           | 0.00%          | 2 130 450                  | 100.00%           |
| 5.2.1.6 | Dietas (Anexo N°27)                                       | 15 790 464           | 15 790 464                        | 15 661 200.00                  | 99.18%         | 129 264                    | 0.82%             |
| 5.2.1.7 | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional               | 163 523              | 163 523                           | 48 508.00                      | 29.66%         | 115 015                    | 70.34%            |
| 5.2.1.8 | Atención a Sesiones                                       | 1 483 200            | 1 483 200                         | 449 340.00                     | 30.30%         | 1 033 860                  | 69.70%            |
| 5.2.1.9 | Internet                                                  | 0                    | 624 000                           | 390 000.00                     | 62.50%         | 234 000                    | 37.50%            |
|         | Total Junta Regional de San Carlos                        | 27 640 484           | 28 264 484                        | 20 692 024.74                  | 73.21%         | 7 572 459                  | 26.79%            |
| 5.3     | Junta Regional de Puntarenas                              |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.3.1   | Proyectos                                                 |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.3.1.1 | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)     | 2 618 636            | 2 618 636                         | 0.00                           | 0.00%          | 2 618 636                  | 100.00%           |
| 5.3.1.2 | Actividades culturales, deportivas y recreativas          | 2 984 291            | 2 984 291                         | 2 723 643.63                   | 91.27%         | 260 647                    | 8.73%             |
| 5.3.1.3 | Actividades Jubilados.                                    | 953 883              | 953 883                           | 692 341.85                     | 72.58%         | 261 541                    | 27.42%            |
| 5.3.1.4 | Desarrollo Profesional                                    | 3 335 063            | 3 335 063                         | 653 648.92                     | 19.60%         | 2 681 414                  | 80.40%            |
| 5.3.1.5 | Asamblea Anual                                            | 4 839 000            | 4 839 000                         | 0.00                           | 0.00%          | 4 839 000                  | 100.00%           |
| 5.3.1.6 | Dietas (Anexo N°27)                                       | 15 790 464           | 15 790 464                        | 12 911 736.00                  | 81.77%         | 2 878 728                  | 18.23%            |
| 5.3.1.7 | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional               | 54 508               | 54 508                            | 0.00                           | 0.00%          | 54 508                     | 100.00%           |
| 5.3.1.8 | Atención a Sesiones                                       | 1 483 200            | 1 483 200                         | 378 000.00                     | 25.49%         | 1 105 200                  | 74.51%            |
| 5.3.1.9 | Internet                                                  | 0                    | 624 000                           | 308 750.00                     | 49.48%         | 315 250                    | 50.52%            |
|         | Total Junta Regional de Puntarenas                        | 32 059 044           | 32 683 044                        | 17 668 120.40                  | 54.06%         | 15 014 924                 | 45.94%            |
| 5.4     | Junta Regional de Pérez Zeledón                           |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.4.1   | Proyectos                                                 |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.4.1.1 | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)     | 2 493 723            | 2 493 723                         | 0.00                           | 0.00%          | 2 493 723                  | 100.00%           |
| 5.4.1.2 | Actividades culturales, deportivas y recreativas          | 3 133 051            | 3 133 051                         | 3 144 615.63                   | 100.37%        | -11 564                    | -0.37%            |
| 5.4.1.3 | Actividades Jubilados.                                    | 1 001 577            | 1 001 577                         | 50 000.00                      | 4.99%          | 951 577                    | 95.01%            |
| 5.4.1.4 | Desarrollo Profesional                                    | 3 329 981            | 3 329 981                         | 980 473.20                     | 29.44%         | 2 349 507                  | 70.56%            |
| 5.4.1.5 | Asamblea Anual                                            | 1 876 350            | 2 818 855                         | 1 912 767.81                   | 67.86%         | 906 087                    | 32.14%            |

|           | CONCEPTO                                              | Total<br>Presupuesto | Total Presupuesto<br>Anual con MP | Resumen<br>Ejecucion Acumulada | %<br>Ejecutado | Diferencia<br>por ejecutar | %<br>por ejecutar |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 5.4.1.6   | Dietas (Anexo N°27)                                   | 15 790 464           | 15 790 464                        | 15 819 432.00                  | 100.18%        | -28 968                    | -0.18%            |
| 5.4.1.7   | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional           | 231 657              | 231 657                           | 16 018.00                      | 6.91%          | 215 639                    | 93.09%            |
| 5.4.1.8   | Atención a Sesiones                                   | 1 483 200            | 1 483 200                         | 400 125.02                     | 26.98%         | 1 083 075                  | 73.02%            |
| 5.4.1.9   | Internet                                              | 0                    | 624 000                           | 409 500.00                     | 65.63%         | 214 500                    | 34.38%            |
|           | <b>Total Junta Regional de Pérez Zeledón</b>          | <b>29 340 003</b>    | <b>30 906 508</b>                 | <b>22 732 931.66</b>           | <b>73.55%</b>  | <b>8 173 576</b>           | <b>26.45%</b>     |
| 5.5       | <b>Junta Regional de Limón</b>                        |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.5.1     | <u>Proyectos</u>                                      |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.5.1.1   | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 2 505 078            | 2 505 078                         | 448 800.00                     | 17.92%         | 2 056 278                  | 82.08%            |
| 5.5.1.2   | Actividades culturales, deportivas y recreativas      | 3 134 187            | 3 134 187                         | 1 809 742.00                   | 57.74%         | 1 324 445                  | 42.26%            |
| 5.5.1.3   | Actividades Jubilados.                                | 953 883              | 953 883                           | 908 513.89                     | 95.24%         | 45 369                     | 4.76%             |
| 5.5.1.4   | Desarrollo Profesional                                | 3 506 580            | 3 506 580                         | 2 286 840.00                   | 65.22%         | 1 219 740                  | 34.78%            |
| 5.5.1.5   | Asamblea Anual                                        | 6 001 800            | 6 001 800                         | 0.00                           | 0.00%          | 6 001 800                  | 100.00%           |
| 5.5.1.6   | Dietas (Anexo N°27)                                   | 15 790 464           | 15 790 464                        | 11 664 384.00                  | 73.87%         | 4 126 080                  | 26.13%            |
| 5.5.1.7   | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional           | 245 284              | 245 284                           | 0.00                           | 0.00%          | 245 284                    | 100.00%           |
| 5.5.1.8   | Atención a Sesiones                                   | 1 483 200            | 1 483 200                         | 184 470.00                     | 12.44%         | 1 298 730                  | 87.56%            |
| 5.5.1.9   | Internet                                              | 0                    | 624 000                           | 338 000.00                     | 54.17%         | 286 000                    | 45.83%            |
|           | <b>Total Junta Regional de Limón</b>                  | <b>33 620 477</b>    | <b>34 244 477</b>                 | <b>17 640 749.89</b>           | <b>51.51%</b>  | <b>16 603 727</b>          | <b>48.49%</b>     |
| 5.6       | <b>Junta Regional de Guápiles</b>                     |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.6.1     | <u>Proyectos</u>                                      |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.6.1.1   | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 1 193 489            | 1 193 489                         | 0.00                           | 0.00%          | 1 193 489                  | 100.00%           |
| 5.6.1.2   | Actividades culturales, deportivas y recreativas      | 2 507 350            | 2 507 350                         | 1 689 821.48                   | 67.39%         | 817 528                    | 32.61%            |
| 5.6.1.3   | Actividades Jubilados.                                | 1 001 577            | 1 001 577                         | 999 937.00                     | 99.84%         | 1 640                      | 0.16%             |
| 5.6.1.4   | Desarrollo Profesional                                | 2 662 968            | 2 662 968                         | 527 340.00                     | 19.80%         | 2 135 628                  | 80.20%            |
| 5.6.1.5   | Asamblea Anual                                        | 3 829 350            | 3 829 350                         | 0.00                           | 0.00%          | 3 829 350                  | 100.00%           |
| 5.6.1.6   | Dietas (Anexo N°27)                                   | 15 790 464           | 15 790 464                        | 11 607 480.00                  | 73.51%         | 4 182 984                  | 26.49%            |
| 5.6.1.7   | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional           | 149 896              | 149 896                           | 0.00                           | 0.00%          | 149 896                    | 100.00%           |
| 5.6.1.8   | Atención a Sesiones                                   | 1 483 200            | 1 483 200                         | 322 522.00                     | 21.75%         | 1 160 678                  | 78.25%            |
| 5.6.1.9   | Internet                                              | 0                    | 624 000                           | 286 000.00                     | 45.83%         | 338 000                    | 54.17%            |
|           | <b>Total Junta Regional de Guápiles</b>               | <b>28 618 294</b>    | <b>29 242 294</b>                 | <b>15 433 100.48</b>           | <b>52.78%</b>  | <b>13 809 193</b>          | <b>47.22%</b>     |
| 5.7       | <b>Junta Regional de Turrialba</b>                    |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.7.1     | <u>Proyectos</u>                                      |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.7.1.1   | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 1 907 766            | 1 907 766                         | 0.00                           | 0.00%          | 1 907 766                  | 100.00%           |
| 5.7.1.2   | Actividades culturales, deportivas y recreativas      | 2 982 020            | 2 982 020                         | 2 940 676.26                   | 98.61%         | 41 344                     | 1.39%             |
| 5.7.1.3   | Actividades Jubilados.                                | 1 001 577            | 1 001 577                         | 985 414.22                     | 98.39%         | 16 163                     | 1.61%             |
| 5.7.1.4   | Desarrollo Profesional                                | 2 662 968            | 2 662 968                         | 1 675 718.91                   | 62.93%         | 987 249                    | 37.07%            |
| 5.7.1.5   | Asamblea Anual                                        | 2 510 000            | 2 510 000                         | 0.00                           | 0.00%          | 2 510 000                  | 100.00%           |
| 5.7.1.6   | Dietas (Anexo N°27)                                   | 15 790 464           | 15 790 464                        | 12 848 112.00                  | 81.37%         | 2 942 352                  | 18.63%            |
| 5.7.1.7   | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional           | 149 896              | 149 896                           | 0.00                           | 0.00%          | 149 896                    | 100.00%           |
| 5.7.1.8   | Atención a Sesiones                                   | 1 483 200            | 1 483 200                         | 261 000.00                     | 17.60%         | 1 222 200                  | 82.40%            |
| 5.7.1.9   | Internet                                              | 0                    | 624 000                           | 341 250.00                     | 54.69%         | 282 750                    | 45.31%            |
|           | <b>Total Junta Regional de Turrialba</b>              | <b>28 487 891</b>    | <b>29 111 891</b>                 | <b>19 052 171.39</b>           | <b>65.44%</b>  | <b>10 059 720</b>          | <b>34.56%</b>     |
| 5.8       | <b>Junta Regional de Cartago</b>                      |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.8.1     | <u>Proyectos</u>                                      |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.8.1.1   | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 1 971 358            | 1 971 358                         | 0.00                           | 0.00%          | 1 971 358                  | 100.00%           |
| 5.8.1.2   | Actividades culturales, deportivas y recreativas      | 4 387 800            | 4 387 800                         | 2 233 093.86                   | 50.89%         | 2 154 706                  | 49.11%            |
| 5.8.1.3   | Actividades Jubilados.                                | 1 001 577            | 1 001 577                         | 674 021.00                     | 67.30%         | 327 556                    | 32.70%            |
| 5.8.1.4   | Desarrollo Profesional                                | 4 674 170            | 4 674 170                         | 1 072 941.16                   | 22.95%         | 3 601 228                  | 77.05%            |
| 5.8.1.5   | Asamblea Anual                                        | 4 219 500            | 4 219 500                         | 0.00                           | 0.00%          | 4 219 500                  | 100.00%           |
| 5.8.1.6   | Dietas (Anexo N°27)                                   | 15 790 464           | 15 790 464                        | 15 180 744.00                  | 96.14%         | 609 720                    | 3.86%             |
| 5.8.1.7   | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional           | 149 896              | 149 896                           | 26 243.00                      | 17.51%         | 123 653                    | 82.49%            |
| 5.8.1.8   | Atención a Sesiones                                   | 1 483 200            | 1 483 200                         | 247 256.00                     | 16.67%         | 1 235 944                  | 83.33%            |
| 5.8.1.9   | Internet                                              | 0                    | 624 000                           | 409 500.00                     | 65.63%         | 214 500                    | 34.38%            |
|           | <b>Total Junta Regional de Cartago</b>                | <b>33 677 965</b>    | <b>34 301 965</b>                 | <b>19 843 799.02</b>           | <b>57.85%</b>  | <b>14 458 166</b>          | <b>42.15%</b>     |
| 5.9       | <b>Junta Regional de Alajuela</b>                     |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.9.1     | <u>Proyectos</u>                                      |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.9.1.1   | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 3 754 211            | 3 754 211                         | 0.00                           | 0.00%          | 3 754 211                  | 100.00%           |
| 5.9.1.2   | Actividades culturales, deportivas y recreativas      | 4 387 862            | 4 387 862                         | 3 681 717.19                   | 83.91%         | 706 145                    | 16.09%            |
| 5.9.1.3   | Actividades Jubilados.                                | 2 098 543            | 2 098 543                         | 1 447 540.28                   | 68.98%         | 651 002                    | 31.02%            |
| 5.9.1.4   | Desarrollo Profesional                                | 4 909 212            | 4 909 212                         | 0.00                           | 0.00%          | 4 909 212                  | 100.00%           |
| 5.9.1.5   | Asamblea Anual                                        | 3 376 667            | 3 376 667                         | 0.00                           | 0.00%          | 3 376 667                  | 100.00%           |
| 5.9.1.6   | Dietas (Anexo N°27)                                   | 15 790 464           | 15 790 464                        | 12 101 376.00                  | 76.64%         | 3 689 088                  | 23.36%            |
| 5.9.1.7   | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional           | 149 896              | 149 896                           | 0.00                           | 0.00%          | 149 896                    | 100.00%           |
| 5.9.1.8   | Atención a Sesiones                                   | 1 483 200            | 1 483 200                         | 208 930.00                     | 14.09%         | 1 274 270                  | 85.91%            |
| 5.9.1.9   | Internet                                              | 0                    | 624 000                           | 276 250.00                     | 44.27%         | 347 750                    | 55.73%            |
|           | <b>Total Junta Regional de Alajuela</b>               | <b>35 950 054</b>    | <b>36 574 054</b>                 | <b>17 715 813.47</b>           | <b>48.44%</b>  | <b>18 858 240</b>          | <b>51.56%</b>     |
| 5.10      | <b>Junta Regional de San José Oeste</b>               |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.10.1    | <u>Proyectos</u>                                      |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.10.1.1  | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 3 864 024            | 3 864 024                         | 180 000.00                     | 4.66%          | 3 684 024                  | 95.34%            |
| 5.10.1.2  | Actividades culturales, deportivas y recreativas      | 7 051 123            | 7 051 123                         | 4 757 150.00                   | 67.47%         | 2 293 973                  | 32.53%            |
| 5.10.1.3  | Actividades Jubilados.                                | 4 773 957            | 4 773 957                         | 4 586 870.00                   | 96.08%         | 187 087                    | 3.92%             |
| 5.10.1.4  | Desarrollo Profesional                                | 8 004 150            | 8 004 150                         | 3 786 806.87                   | 47.31%         | 4 217 343                  | 52.69%            |
| 5.10.1.5  | Asamblea Anual                                        | 3 496 667            | 3 496 667                         | 0.00                           | 0.00%          | 3 496 667                  | 100.00%           |
| 5.10.1.6  | Dietas (Anexo N°27)                                   | 15 790 464           | 15 790 464                        | 16 145 496.00                  | 102.25%        | -355 032                   | -2.25%            |
| 5.10.1.7  | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional           | 150 329              | 150 329                           | 0.00                           | 0.00%          | 150 329                    | 100.00%           |
| 5.10.1.8  | Papelería, útiles de oficina, envíos postales.        | 218 030              | 218 030                           | 0.00                           | 0.00%          | 218 030                    | 100.00%           |
| 5.10.1.9  | Atención a Sesiones                                   | 1 483 200            | 1 483 200                         | 354 790.00                     | 23.92%         | 1 128 410                  | 76.08%            |
| 5.10.1.10 | Internet                                              | 0                    | 624 000                           | 403 000.00                     | 64.58%         | 221 000                    | 35.42%            |
|           | <b>Total Junta Regional de San José Oeste</b>         | <b>44 831 944</b>    | <b>45 455 944</b>                 | <b>30 214 112.87</b>           | <b>66.47%</b>  | <b>15 241 831</b>          | <b>33.53%</b>     |
| 5.11      | <b>Junta Regional de Heredia</b>                      |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.11.1    | <u>Proyectos</u>                                      |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.11.1.1  | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 3 761 024            | 3 761 024                         | 0.00                           | 0.00%          | 3 761 024                  | 100.00%           |
| 5.11.1.2  | Actividades culturales, deportivas y recreativas      | 5 007 886            | 5 007 886                         | 3 010 572.00                   | 60.12%         | 1 997 314                  | 39.88%            |
| 5.11.1.3  | Actividades Jubilados.                                | 3 757 618            | 3 757 618                         | 1 841 612.51                   | 49.01%         | 1 916 005                  | 50.99%            |

|          | CONCEPTO                                              | Total<br>Presupuesto | Total Presupuesto<br>Anual con MP | Resumen<br>Ejecucion Acumulada | %<br>Ejecutado | Diferencia<br>por ejecutar | %<br>por ejecutar |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 5.11.1.4 | Desarrollo Profesional                                | 5 336 100            | 5 336 100                         | 2 331 400.00                   | 43.69%         | 3 004 700                  | 56.31%            |
| 5.11.1.5 | Asamblea Anual                                        | 5 090 400            | 5 090 400                         | 0.00                           | 0.00%          | 5 090 400                  | 100.00%           |
| 5.11.1.6 | Dietas (Anexo N°27)                                   | 15 790 464           | 15 790 464                        | 17 645 688.00                  | 111.75%        | -1 855 224                 | -11.75%           |
| 5.11.1.7 | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional           | 149 896              | 149 896                           | 0.00                           | 0.00%          | 149 896                    | 100.00%           |
| 5.11.1.8 | Atención a Sesiones                                   | 1 483 200            | 1 483 200                         | 368 525.04                     | 24.85%         | 1 114 675                  | 75.15%            |
| 5.11.1.9 | Internet                                              | 0                    | 624 000                           | 422 500.00                     | 67.71%         | 201 500                    | 32.29%            |
|          | <b>Total Junta Regional de Heredia</b>                | <b>40 376 588</b>    | <b>41 000 588</b>                 | <b>25 620 297.55</b>           | <b>62.49%</b>  | <b>15 380 290</b>          | <b>37.51%</b>     |
| 5.12     | <b><u>Junta Regional de Coto</u></b>                  |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.12.1   | <b><u>Proyectos</u></b>                               |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.12.1.1 | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 1 252 539            | 1 252 539                         | 0.00                           | 0.00%          | 1 252 539                  | 100.00%           |
| 5.12.1.2 | Actividades culturales, deportivas y recreativas      | 2 971 862            | 2 971 862                         | 4 065 556.63                   | 136.80%        | -1 093 695                 | -36.80%           |
| 5.12.1.3 | Actividades Jubilados.                                | 953 883              | 953 883                           | 0.00                           | 0.00%          | 953 883                    | 100.00%           |
| 5.12.1.4 | Desarrollo Profesional.                               | 2 662 968            | 2 662 968                         | 2 952 600.00                   | 110.88%        | -289 632                   | -10.88%           |
| 5.12.1.5 | Asamblea Anual                                        | 3 917 550            | 3 917 550                         | 0.00                           | 0.00%          | 3 917 550                  | 100.00%           |
| 5.12.1.6 | Dietas (Anexo N°27)                                   | 15 790 464           | 15 790 464                        | 15 279 672.00                  | 96.77%         | 510 792                    | 3.23%             |
| 5.12.1.7 | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional           | 354 299              | 359 299                           | 356 290.00                     | 99.16%         | 3 009                      | 0.84%             |
| 5.12.1.8 | Atención a Sesiones                                   | 1 483 200            | 1 483 200                         | 306 000.00                     | 20.63%         | 1 177 200                  | 79.37%            |
| 5.12.1.9 | Internet                                              | 0                    | 624 000                           | 360 750.00                     | 57.81%         | 263 250                    | 42.19%            |
|          | <b>Total Junta Regional de Coto</b>                   | <b>29 386 765</b>    | <b>30 015 765</b>                 | <b>23 320 868.63</b>           | <b>77.70%</b>  | <b>6 694 897</b>           | <b>22.30%</b>     |
| 5.13     | <b><u>Junta Regional de Occidente</u></b>             |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.13.1   | <b><u>Proyectos</u></b>                               |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.13.1.1 | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 2 382 436            | 2 382 436                         | 0.00                           | 0.00%          | 2 382 436                  | 100.00%           |
| 5.13.1.2 | Actividades culturales, deportivas y recreativas      | 3 135 323            | 3 135 323                         | 3 444 048.62                   | 109.85%        | -308 726                   | -9.85%            |
| 5.13.1.3 | Actividades Jubilados                                 | 1 001 577            | 1 001 577                         | 226 000.00                     | 22.56%         | 775 577                    | 77.44%            |
| 5.13.1.4 | Desarrollo Profesional                                | 3 506 580            | 3 506 580                         | 2 207 171.87                   | 62.94%         | 1 299 408                  | 37.06%            |
| 5.13.1.5 | Asamblea Anual                                        | 2 880 150            | 2 880 150                         | 1 768 995                      | 61.42%         | 1 111 155                  | 38.58%            |
| 5.13.1.6 | Dietas (Anexo N°27)                                   | 15 790 464           | 15 790 464                        | 13 614 048.00                  | 86.22%         | 2 176 416                  | 13.78%            |
| 5.13.1.7 | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional           | 81 761               | 81 761                            | 0.00                           | 0.00%          | 81 761                     | 100.00%           |
| 5.13.1.8 | Atención a Sesiones                                   | 1 483 200            | 1 483 200                         | 341 925.00                     | 23.05%         | 1 141 275                  | 76.95%            |
| 5.13.1.9 | Internet                                              |                      | 624 000                           | 312 000.00                     | 50.00%         | 312 000                    | 50.00%            |
|          | <b>Total Junta Regional de Occidente</b>              | <b>30 261 491</b>    | <b>30 885 491</b>                 | <b>21 914 188.29</b>           | <b>70.95%</b>  | <b>8 971 303</b>           | <b>29.05%</b>     |
| 5.14     | <b><u>Junta Regional San Jose Este</u></b>            |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.14.1   | <b><u>Proyectos</u></b>                               |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.14.1.1 | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 2 898 018            | 0                                 | 0.00                           | #¡DIV/0!       | 0                          | #¡DIV/0!          |
| 5.14.1.2 | Actividades culturales, deportivas y recreativas      | 4 617 000            | 0                                 | 0.00                           | #¡DIV/0!       | 0                          | #¡DIV/0!          |
| 5.14.1.3 | Actividades Jubilados.                                | 3 580 468            | 0                                 | 0.00                           | 0.00%          | -0                         | 100.00%           |
| 5.14.1.4 | Desarrollo Profesional                                | 6 003 113            | 0                                 | 0.00                           | #¡DIV/0!       | 0                          | #¡DIV/0!          |
| 5.14.1.5 | Asamblea Anual                                        | 2 622 500            | 0                                 | 0.00                           | #¡DIV/0!       | 0                          | #¡DIV/0!          |
| 5.14.1.6 | Dietas (Anexo N°27)                                   | 11 842 848           | 0                                 | 0.00                           | #¡DIV/0!       | 0                          | #¡DIV/0!          |
| 5.14.1.7 | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional           | 112 746              | 0                                 | 0.00                           | 0.00%          | -0                         | 100.00%           |
| 5.14.1.8 | Atención a Sesiones                                   | 163 523              | 0                                 | 0.00                           | #¡DIV/0!       | 0                          | #¡DIV/0!          |
| 5.14.1.9 | Internet                                              |                      | 0                                 | 0.00                           | #¡DIV/0!       | 0                          | #¡DIV/0!          |
|          | <b>Total Junta Regional de San Jose Este</b>          | <b>31 840 216</b>    | <b>0</b>                          | <b>0.00</b>                    | <b>0.00%</b>   | <b>-0</b>                  | <b>100.00%</b>    |
| 5.15     | <b><u>Junta Regional Guanacaste Altaura</u></b>       |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.15.1   | <b><u>Proyectos</u></b>                               |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 5.15.1.1 | Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias) | 864 746              | 1 152 995                         | 0.00                           | 0.00%          | 1 152 995                  | 100.00%           |
| 5.15.1.2 | Actividades culturales, deportivas y recreativas      | 2 364 750            | 4 048 000                         | 3 124 439.73                   | 77.18%         | 923 560                    | 22.82%            |
| 5.15.1.3 | Actividades Jubilados.                                | 765 769              | 1 021 025                         | 254 250.00                     | 24.90%         | 766 775                    | 75.10%            |
| 5.15.1.4 | Desarrollo Profesional                                | 3 498 957            | 4 665 276                         | 40 800.00                      | 0.87%          | 4 624 476                  | 99.13%            |
| 5.15.1.5 | Asamblea Anual                                        | 1 702 500            | 2 270 000                         | 0.00                           | 0.00%          | 2 270 000                  | 100.00%           |
| 5.15.1.6 | Dietas (Anexo N°27)                                   | 11 842 848           | 15 790 464                        | 10 337 442.00                  | 65.47%         | 5 453 022                  | 34.53%            |
| 5.15.1.7 | Viáticos y kilometraje de la Junta Regional           | 218 791              | 291 722                           | 3 500.00                       | 1.20%          | 288 222                    | 98.80%            |
| 5.15.1.8 | Atención a Sesiones                                   | 1 112 400            | 1 483 200                         | 218 365.00                     | 14.72%         | 1 264 835                  | 85.28%            |
| 5.15.1.9 | Internet                                              | 0                    | 624 000                           | 91 000.00                      | 14.58%         | 533 000                    | 85.42%            |
|          | <b>Total Junta Regional de Guanacaste Altaura</b>     | <b>22 370 761</b>    | <b>31 346 682</b>                 | <b>14 069 796.73</b>           | <b>44.88%</b>  | <b>17 276 885</b>          | <b>55.12%</b>     |
|          | <b>Total Juntas Regionales</b>                        | <b>479 184 658</b>   | <b>434 033 187</b>                | <b>265 917 975.12</b>          | <b>61.27%</b>  | <b>168 115 212</b>         | <b>38.73%</b>     |
| 6        | <b><u>Departamento Administrativo</u></b>             |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 6.1      | <b><u>Jefatura Administrativa</u></b>                 |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 6.1.1    | Salarios ( 2 plazas ) ( Anexo N° 1)                   | 23 869 292           | 24 268 209                        | 24 314 933.12                  | 100.19%        | -46 724                    | -0.19%            |
| 6.1.2    | Aguinaldo (Anexo N°1)                                 | 1 989 108            | 1 989 108                         | 1 694 133.90                   | 85.17%         | 294 974                    | 14.83%            |
| 6.1.3    | Cargas sociales (26.83% del salario)                  | 6 404 131            | 6 404 131                         | 6 255 203.14                   | 97.67%         | 148 928                    | 2.33%             |
| 6.1.4    | Otros gastos generales ( Anexo N° 3)                  | 135 364              | 135 364                           | 14 196.00                      | 10.49%         | 121 168                    | 89.51%            |
|          | <b>Sub-Total Jefatura Administrativa</b>              | <b>32 397 895</b>    | <b>32 796 812</b>                 | <b>32 278 466.16</b>           | <b>98.42%</b>  | <b>518 346</b>             | <b>1.58%</b>      |
| 6.2      | <b><u>Unidad de Incorporaciones</u></b>               |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 6.2.1    | Salarios ( 6 plazas ) (Anexo N° 1 )                   | 58 281 521           | 58 283 521                        | 58 282 620.11                  | 100.00%        | 901                        | 0.00%             |
| 6.2.2    | Aguinaldos (Anexo N°1)                                | 4 856 793            | 4 865 896                         | 4 865 896.85                   | 100.00%        | -0                         | 0.00%             |
| 6.2.3    | Cargas sociales (26.83% del salario)                  | 15 636 932           | 15 636 932                        | 13 804 207.15                  | 88.28%         | 1 832 725                  | 11.72%            |
| 6.2.4    | Juramentaciones (Anexo N° 3)                          | 123 382 455          | 64 356 700                        | 20 321 997.20                  | 31.58%         | 44 034 703                 | 68.42%            |
| 6.2.5    | Signos Externos (Anexo N°11)                          | 12 430 000           | 12 430 000                        | 38 049.44                      | 0.31%          | 12 391 951                 | 99.69%            |
| 6.2.6    | Otros gastos generales (Anexo N° 3)                   | 1 448 702            | 1 448 702                         | 284 454.12                     | 19.64%         | 1 164 248                  | 80.36%            |
|          | <b>Subtotal de Unidad de Incorporaciones</b>          | <b>216 036 403</b>   | <b>157 021 751</b>                | <b>97 597 224.87</b>           | <b>62.16%</b>  | <b>59 424 526</b>          | <b>37.84%</b>     |
| 6.3      | <b><u>Unidad de Servicios Generales</u></b>           |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 6.3.1    | Salarios ( 9 plazas ) ( Anexo N° 1)                   | 67 728 706           | 67 728 706                        | 58 069 652.20                  | 85.74%         | 9 659 054                  | 14.26%            |
| 6.3.2    | Aguinaldo (Anexo N°1)                                 | 5 644 059            | 5 644 059                         | 4 896 081.85                   | 86.75%         | 747 977                    | 13.25%            |
| 6.3.3    | Cargas sociales (26.83% del salario)                  | 18 171 612           | 18 171 612                        | 15 347 821.18                  | 84.46%         | 2 823 791                  | 15.54%            |
| 6.3.4    | Combustible (Anexo N°4)                               | 9 830 721            | 9 830 721                         | 4 277 894.95                   | 43.52%         | 5 552 826                  | 56.48%            |
| 6.3.5    | Otros gastos generales ( Anexo N° 3)                  | 10 834 657           | 10 834 657                        | 5 186 057.92                   | 47.87%         | 5 648 599                  | 52.13%            |
|          | <b>Sub-Total Unidad de Servicios Generales</b>        | <b>112 209 755</b>   | <b>112 209 755</b>                | <b>87 777 508.10</b>           | <b>78.23%</b>  | <b>24 432 246</b>          | <b>21.77%</b>     |
| 6.4      | <b><u>Unidad de Archivo</u></b>                       |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 6.4.1    | Salarios (5 plazas) (Anexo N°1)                       | 34 029 785           | 34 029 785                        | 23 951 329.50                  | 70.38%         | 10 078 455                 | 29.62%            |
| 6.4.2    | Aguinaldo (Anexo N°1)                                 | 2 835 815            | 2 835 815                         | 1 949 598.85                   | 68.75%         | 886 217                    | 31.25%            |
| 6.4.3    | Cargas sociales (26.83% del salario)                  | 9 130 191            | 9 130 191                         | 6 299 263.82                   | 68.99%         | 2 830 927                  | 31.01%            |
| 6.4.4    | Otros gastos generales ( Anexo N° 3)                  | 6 262 270            | 6 262 270                         | 4 562 784.37                   | 72.86%         | 1 699 486                  | 27.14%            |

|        | CONCEPTO                                                                  | Total<br>Presupuesto | Total Presupuesto<br>Anual con MP | Resumen<br>Ejecucion Acumulada | %<br>Ejecutado | Diferencia<br>por ejecutar | %<br>por ejecutar |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
|        | <b>Sub-Total Unidad de Archivo</b>                                        | 52 258 062           | 52 258 062                        | 36 762 976.54                  | 70.35%         | 15 495 085                 | 29.65%            |
| 6.5    | <b>Plataforma de Servicios Sede San José</b>                              |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 6.5.1  | Salarios (6 plazas) ( Anexo N° 1)                                         | 40 500 137           | 40 500 137                        | 35 085 786.62                  | 86.63%         | 5 414 351                  | 13.37%            |
| 6.5.2  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                     | 3 375 011            | 3 375 011                         | 2 592 855.95                   | 76.83%         | 782 155                    | 23.17%            |
| 6.5.3  | Cargas sociales (26.83% del salario)                                      | 10 866 187           | 10 866 187                        | 9 249 188.29                   | 85.12%         | 1 616 999                  | 14.88%            |
| 6.5.4  | Alquiler de Edificio (Anexo N°04)                                         | 70 039 248           | 73 632 734                        | 74 748 558.84                  | 101.52%        | -1 115 824                 | -1.52%            |
| 6.5.5  | Mantenimiento de Edificio (Anexo N°04)                                    | 20 083 119           | 20 083 119                        | 19 523 674.48                  | 97.21%         | 559 444                    | 2.79%             |
| 6.5.6  | Otros gastos generales ( Anexo N° 3)                                      | 2 057 925            | 2 657 925                         | 2 597 091.84                   | 97.71%         | 60 833                     | 2.29%             |
| 6.5.7  | Servicios de seguridad (Anexo N°4)                                        | 8 165 371            | 10 686 550                        | 10 686 536.24                  | 100.00%        | 14                         | 0.00%             |
| 6.5.8  | Capacitación a Representantes Institucionales.                            | 2 610 300            | 0                                 | 0.00                           | #¡DIV/0!       | 0                          | #¡DIV/0!          |
|        | <b>Sub-Total Plataforma de Servicios Sede San José</b>                    | 157 697 299          | 161 801 664                       | 154 483 692.26                 | 95.48%         | 7 317 971                  | 4.52%             |
| 6.6    | <b>Plataforma de Servicios Sede Alajuela</b>                              |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 6.6.1  | Salarios ( 5 plazas) ( ANEXO N° 1)                                        | 30 747 858           | 34 246 378                        | 36 699 659.14                  | 107.16%        | -2 453 281                 | -7.16%            |
| 6.6.2  | Salario Gestor Alajuela                                                   | 10 457 885           | 10 552 551                        | 9 847 562.00                   | 93.32%         | 704 989                    | 6.68%             |
| 6.6.3  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                     | 3 433 812            | 3 433 812                         | 2 952 197.05                   | 85.97%         | 481 615                    | 14.03%            |
| 6.6.4  | Cargas sociales (26.83% del salario)                                      | 11 055 501           | 11 063 390                        | 9 814 866.20                   | 88.71%         | 1 248 523                  | 11.29%            |
| 6.6.5  | Otros gastos generales ( Anexo N° 3)                                      | 3 070 478            | 3 070 478                         | 2 918 934.99                   | 95.06%         | 151 543                    | 4.94%             |
| 6.6.6  | Capacitación a Representantes Institucionales. ( Anexo N° 3)              | 1 506 855            | 0                                 | 0.00                           | #¡DIV/0!       | 0                          | #¡DIV/0!          |
|        | <b>Sub-Total Plataforma de Servicios Sede Alajuela</b>                    | 60 272 389           | 62 366 608                        | 62 233 219.38                  | 99.79%         | 133 389                    | 0.21%             |
| 6.7    | <b>Unidad de Coordinadores Regionales</b>                                 |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 6.7.1  | Salarios (2 plazas) ( ANEXO N° 1)                                         | 27 743 094           | 27 743 094                        | 15 335 914.25                  | 55.28%         | 12 407 179                 | 44.72%            |
| 6.7.2  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                     | 2 311 924            | 2 311 924                         | 1 691 580.75                   | 73.17%         | 620 344                    | 26.83%            |
| 6.7.3  | Cargas sociales (26.83% del salario)                                      | 7 443 472            | 7 443 472                         | 4 064 017.45                   | 54.60%         | 3 379 455                  | 45.40%            |
| 6.7.4  | Otros gastos generales ( Anexo N° 3)                                      | 2 555 361            | 2 555 361                         | 297 786.00                     | 11.65%         | 2 257 575                  | 88.35%            |
|        | <b>Sub-Total Unidad Coordinadores Regionales</b>                          | 40 053 851           | 40 053 851                        | 21 389 298.45                  | 53.40%         | 18 664 553                 | 46.60%            |
|        | <b>SubTotal del Departamento Administrativo</b>                           | 670 925 654          | 618 508 503                       | 492 522 385.76                 | 79.63%         | 125 986 117                | 20.37%            |
| 7      | <b>Oficinas Regionales del Colegio. (Anexo N°21)</b>                      |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.1    | <b>Oficina Región de Guanacaste</b>                                       |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.1.1  | Salarios Gestor Regional (2 Plazas ) (Anexo N°01)                         | 18 207 204           | 20 339 583                        | 12 889 554.95                  | 63.37%         | 7 450 028                  | 36.63%            |
| 7.1.2  | Salarios Oficial de Plataforma ( 2 Plazas ) (Anexo N°01)                  | 14 457 279           | 14 457 279                        | 12 904 702.90                  | 89.26%         | 1 552 576                  | 10.74%            |
| 7.1.3  | Aguinaldos (Anexo N°1)                                                    | 2 722 040            | 2 899 739                         | 1 851 713.25                   | 63.86%         | 1 048 025                  | 36.14%            |
| 7.1.4  | Cargas sociales (26.83% del salario)                                      | 8 763 881            | 8 763 881                         | 6 816 745.50                   | 77.78%         | 1 947 135                  | 22.22%            |
| 7.1.5  | Viáticos y kilometraje                                                    | 53 016               | 53 016                            | 3 500.00                       | 6.60%          | 49 516                     | 93.40%            |
| 7.1.6  | Material de Aseo y Limpieza                                               | 863 468              | 863 468                           | 597 923.51                     | 69.25%         | 265 545                    | 30.75%            |
| 7.1.7  | Alquiler de oficina (Santa Cruz)                                          | 4 587 280            | 4 587 280                         | 4 189 820.00                   | 91.34%         | 397 460                    | 8.66%             |
| 7.1.8  | Alquiler de oficina (Liberia)                                             | 4 958 161            | 8 441 262                         | 7 635 161.00                   | 90.45%         | 806 101                    | 9.55%             |
| 7.1.9  | Servicios públicos                                                        | 2 471 392            | 2 721 957                         | 2 858 524.24                   | 105.02%        | -136 567                   | -5.02%            |
| 7.1.10 | Papelería y útiles de oficinas y envíos postales                          | 1 020 924            | 1 020 924                         | 679 365.46                     | 66.54%         | 341 559                    | 33.46%            |
| 7.1.11 | Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín ) | 111 098              | 111 098                           | 64 048.21                      | 57.65%         | 47 050                     | 42.35%            |
| 7.1.12 | Reparación y Mantenimiento                                                | 547 662              | 652 769                           | 460 050.23                     | 70.48%         | 192 719                    | 29.52%            |
| 7.1.13 | Capacitación a Representantes Institucionales.                            | 1 969 590            | 0                                 | 57 954.55                      | #¡DIV/0!       | -57 955                    | #¡DIV/0!          |
| 7.1.14 | Servicios de Limpieza                                                     | 4 271 400            | 4 271 400                         | 4 271 400.00                   | 100.00%        | 0                          | 0.00%             |
|        | <b>Total Oficinas de la Región de Guanacaste</b>                          | 65 004 396           | 69 183 656                        | 55 280 463.80                  | 79.90%         | 13 903 192                 | 20.10%            |
| 7.2    | <b>Oficina Región de San Carlos</b>                                       |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.2.1  | Salario Gestor Regional (1 Plazas) (Anexo N°01)                           | 12 366 254           | 14 477 286                        | 12 535 644.85                  | 86.59%         | 1 941 641                  | 13.41%            |
| 7.2.2  | Salario Oficial de Plataforma ( 1 Plaza) (Anexo N°01)                     | 7 056 081            | 7 056 081                         | 6 147 564.45                   | 87.12%         | 908 517                    | 12.88%            |
| 7.2.3  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                     | 1 618 528            | 1 794 447                         | 1 557 704.40                   | 86.81%         | 236 743                    | 13.19%            |
| 7.2.4  | Cargas sociales (26.83% del salario)                                      | 5 211 012            | 5 211 012                         | 4 292 930.90                   | 82.38%         | 918 082                    | 17.62%            |
| 7.2.5  | Viáticos y Kilometraje                                                    | 72 528               | 72 528                            | 0.00                           | 0.00%          | 72 528                     | 100.00%           |
| 7.2.6  | Material de Aseo y Limpieza                                               | 385 620              | 385 620                           | 90 024.96                      | 23.35%         | 295 595                    | 76.65%            |
| 7.2.7  | Alquiler de oficina                                                       | 7 886 085            | 7 886 085                         | 7 618 220.00                   | 96.60%         | 267 865                    | 3.40%             |
| 7.2.8  | Servicios públicos                                                        | 1 253 636            | 3 241 529                         | 3 195 320.88                   | 98.57%         | 46 208                     | 1.43%             |
| 7.2.9  | Papelería, útiles de oficina, envíos postales.                            | 639 696              | 639 696                           | 467 608.97                     | 73.10%         | 172 087                    | 26.90%            |
| 7.2.10 | Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín ) | 82 224               | 82 224                            | 38 675.00                      | 47.04%         | 43 549                     | 52.96%            |
| 7.2.11 | Reparación y Mantenimiento                                                | 296 155              | 296 155                           | 153 250.00                     | 51.75%         | 142 905                    | 48.25%            |
| 7.2.12 | Capacitación a Representantes Institucionales.                            | 1 186 500            | 0                                 | 57 954.55                      | #¡DIV/0!       | -57 955                    | #¡DIV/0!          |
| 7.2.13 | Servicios de Limpieza                                                     | 2 135 700            | 2 135 700                         | 2 135 700.00                   | 100.00%        | 0                          | 0.00%             |
|        | <b>Total Oficina de la Región de San Carlos</b>                           | 40 190 020           | 43 278 365                        | 38 290 598.96                  | 88.48%         | 4 987 766                  | 11.52%            |
| 7.3    | <b>Oficina Región de Puntarenas</b>                                       |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.3.1  | Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)                            | 12 037 971           | 13 349 679                        | 13 344 470.05                  | 99.96%         | 5 209                      | 0.04%             |
| 7.3.2  | Salario Oficial de Plataforma ( 1 Plaza) (Anexo N°01)                     | 6 289 711            | 6 289 711                         | 6 142 608.95                   | 97.66%         | 147 102                    | 2.34%             |
| 7.3.3  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                     | 1 527 307            | 1 636 616                         | 1 605 629.50                   | 98.11%         | 30 986                     | 1.89%             |
| 7.3.4  | Cargas sociales (26.83% del salario)                                      | 4 917 317            | 5 107 055                         | 5 107 054.80                   | 100.00%        | 0                          | 0.00%             |
| 7.3.5  | Viáticos y Kilometraje                                                    | 55 800               | 55 800                            | 0.00                           | 0.00%          | 55 800                     | 100.00%           |
| 7.3.6  | Material de Aseo y Limpieza                                               | 298 620              | 298 620                           | 154 065.50                     | 51.59%         | 144 555                    | 48.41%            |
| 7.3.7  | Alquiler de oficina                                                       | 7 122 560            | 7 122 560                         | 5 586 000.00                   | 78.43%         | 1 536 560                  | 21.57%            |
| 7.3.8  | Servicios públicos                                                        | 1 034 316            | 1 179 314                         | 1 326 660.40                   | 112.49%        | -147 346                   | -12.49%           |
| 7.3.9  | Papelería, útiles de oficina, envíos postales.                            | 656 997              | 656 997                           | 334 810.90                     | 50.96%         | 322 186                    | 49.04%            |
| 7.3.10 | Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín ) | 41 976               | 41 976                            | 31 259.92                      | 74.47%         | 10 716                     | 25.53%            |
| 7.3.11 | Reparación y Mantenimiento                                                | 145 848              | 145 848                           | 88 900.00                      | 60.95%         | 56 948                     | 39.05%            |
| 7.3.12 | Capacitación a Representantes Institucionales.                            | 2 064 510            | 2 024 214                         | 57 954.55                      | 2.86%          | 1 966 259                  | 97.14%            |
| 7.3.13 | Servicios de Limpieza                                                     | 2 135 700            | 2 135 700                         | 2 135 700.00                   | 100.00%        | 0                          | 0.00%             |
|        | <b>Total Oficina de la Región de Puntarenas</b>                           | 38 328 633           | 40 044 090                        | 35 915 114.57                  | 89.69%         | 4 128 975                  | 10.31%            |
| 7.4    | <b>Oficina Región de Pérez Zeledón</b>                                    |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.4.1  | Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)                            | 11 593 794           | 12 229 778                        | 10 245 783.34                  | 83.78%         | 1 983 995                  | 16.22%            |
| 7.4.2  | Salario Oficial de Plataforma ( 1 Plaza) (Anexo N°01)                     | 6 654 867            | 6 654 867                         | 6 038 536.11                   | 90.74%         | 616 331                    | 9.26%             |
| 7.4.3  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                     | 1 520 722            | 1 573 720                         | 1 338 092.05                   | 85.03%         | 235 628                    | 14.97%            |
| 7.4.4  | Cargas sociales (26.83% del salario)                                      | 4 896 116            | 4 896 116                         | 4 271 478.59                   | 87.24%         | 624 637                    | 12.76%            |
| 7.4.5  | Viáticos y Kilometraje                                                    | 107 316              | 107 316                           | 5 980.00                       | 5.57%          | 101 336                    | 94.43%            |
| 7.4.6  | Material de Aseo y Limpieza                                               | 473 780              | 473 780                           | 345 784.58                     | 72.98%         | 127 995                    | 27.02%            |
| 7.4.7  | Alquiler de oficina                                                       | 4 238 630            | 4 238 630                         | 3 621 750.00                   | 85.45%         | 616 880                    | 14.55%            |
| 7.4.8  | Servicios públicos                                                        | 1 054 836            | 3 782 434                         | 3 635 618.49                   | 96.12%         | 146 815                    | 3.88%             |
| 7.4.9  | Papelería, útiles de oficina, envíos postales.                            | 647 148              | 647 148                           | 287 469.31                     | 44.42%         | 359 679                    | 55.58%            |

|         | CONCEPTO                                                                  | Total<br>Presupuesto | Total Presupuesto<br>Anual con MP | Resumen<br>Ejecucion Acumulada | %<br>Ejecutado | Diferencia<br>por ejecutar | %<br>por ejecutar |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 7.4.10  | Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín ) | 184 860              | 184 860                           | 151 998.30                     | 82.22%         | 32 862                     | 17.78%            |
| 7.4.11  | Reparación y Mantenimiento                                                | 172 272              | 399 550                           | 403 650.50                     | 101.03%        | -4 101                     | -1.03%            |
| 7.4.12  | Capacitación a Representantes Institucionales.                            | 1 281 420            | 1 281 420                         | 57 954.55                      | 4.52%          | 1 223 465                  | 95.48%            |
| 7.4.13  | Servicios de Limpieza                                                     | 2 135 700            | 2 135 700                         | 2 135 700.00                   | 100.00%        | 0                          | 0.00%             |
|         | Total Oficina de la Región de Pérez Zeledón                               | 34 961 460           | 38 605 319                        | 32 539 795.82                  | 84.29%         | 6 065 523                  | 15.71%            |
| 7.5     | Oficina Región de Limón                                                   |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.5.1   | Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)                            | 12 447 098           | 12 730 475                        | 10 904 597.80                  | 85.66%         | 1 825 877                  | 14.34%            |
| 7.5.2   | Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)                      | 8 326 833            | 8 326 833                         | 6 569 148.80                   | 78.89%         | 1 757 685                  | 21.11%            |
| 7.5.3   | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                     | 1 731 161            | 1 754 776                         | 1 448 889.85                   | 82.57%         | 305 886                    | 17.43%            |
| 7.5.4   | Cargas sociales (26.83% del salario)                                      | 5 573 646            | 5 573 646                         | 4 621 120.05                   | 82.91%         | 952 526                    | 17.09%            |
| 7.5.5   | Viáticos y Kilometraje                                                    | 66 132               | 66 132                            | 0.00                           | 0.00%          | 66 132                     | 100.00%           |
| 7.5.6   | Material de Aseo y Limpieza                                               | 402 276              | 402 276                           | 131 271.85                     | 32.63%         | 271 004                    | 67.37%            |
| 7.5.7   | Alquiler de oficina                                                       | 5 847 280            | 5 847 280                         | 5 558 559.87                   | 95.06%         | 288 720                    | 4.94%             |
| 7.5.8   | Servicios públicos                                                        | 1 315 164            | 1 346 602                         | 1 227 625.54                   | 91.16%         | 118 977                    | 8.84%             |
| 7.5.9   | Papelería, útiles de oficina, envíos postales.                            | 674 592              | 674 592                           | 331 569.98                     | 49.15%         | 343 022                    | 50.85%            |
| 7.5.10  | Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín ) | 58 846               | 69 868                            | 58 609.05                      | 83.89%         | 11 259                     | 16.11%            |
| 7.5.11  | Reparación y Mantenimiento                                                | 86 714               | 188 950                           | 134 300.38                     | 71.08%         | 54 650                     | 28.92%            |
| 7.5.12  | Capacitación a Representantes Institucionales.                            | 1 542 450            | 1 542 450                         | 57 954.55                      | 3.76%          | 1 484 495                  | 96.24%            |
| 7.5.13  | Servicios de Limpieza                                                     | 2 135 700            | 2 135 700                         | 2 135 700.00                   | 100.00%        | 0                          | 0.00%             |
|         | Total Oficina de la Región de Limón                                       | 40 207 892           | 40 659 580                        | 33 179 347.72                  | 81.60%         | 7 480 233                  | 18.40%            |
| 7.6     | Oficina Región de Guápiles                                                |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.6.1   | Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)                            | 11 638 406           | 13 925 667                        | 9 649 747.30                   | 69.29%         | 4 275 920                  | 30.71%            |
| 7.6.2   | Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)                      | 6 354 637            | 6 907 215                         | 6 508 315.30                   | 94.22%         | 398 900                    | 5.78%             |
| 7.6.3   | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                     | 1 499 420            | 1 690 025                         | 1 223 843.20                   | 72.42%         | 466 182                    | 27.58%            |
| 7.6.4   | Cargas sociales (26.83% del salario)                                      | 4 827 533            | 4 827 533                         | 4 245 487.34                   | 87.94%         | 582 046                    | 12.06%            |
| 7.6.5   | Viáticos y Kilometraje                                                    | 32 393               | 32 393                            | 0.00                           | 0.00%          | 32 393                     | 100.00%           |
| 7.6.6   | Material de Aseo y Limpieza                                               | 296 220              | 353 342                           | 457 087.85                     | 129.36%        | -103 746                   | -29.36%           |
| 7.6.7   | Alquiler de oficina                                                       | 5 220 600            | 5 220 600                         | 4 708 323.95                   | 90.19%         | 512 276                    | 9.81%             |
| 7.6.8   | Servicios públicos                                                        | 1 121 428            | 1 296 171                         | 1 328 107.30                   | 102.46%        | -31 936                    | -2.46%            |
| 7.6.9   | Papelería, útiles de oficina, envíos postales                             | 688 656              | 688 656                           | 381 258.54                     | 55.36%         | 307 397                    | 44.64%            |
| 7.6.10  | Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín ) | 62 484               | 62 484                            | 8 070.00                       | 12.92%         | 54 414                     | 87.08%            |
| 7.6.11  | Reparación y Mantenimiento                                                | 292 128              | 292 128                           | 130 404.96                     | 44.64%         | 161 723                    | 55.36%            |
| 7.6.12  | Capacitación a Representantes Institucionales.                            | 1 898 400            | 1 898 400                         | 57 954.55                      | 3.05%          | 1 840 445                  | 96.95%            |
| 7.6.13  | Servicios de Limpieza                                                     | 2 135 700            | 2 135 700                         | 2 135 700.00                   | 100.00%        | 0                          | 0.00%             |
|         | Total Oficina de la Región de Guápiles                                    | 36 068 005           | 39 330 315                        | 30 834 300.29                  | 78.40%         | 8 496 015                  | 21.60%            |
| 7.7     | Oficina Región de Turrialba                                               |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.7.1   | Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)                            | 9 918 937            | 10 170 453                        | 9 971 865.55                   | 98.05%         | 198 588                    | 1.95%             |
| 7.7.2   | Salario Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)                      | 6 625 242            | 6 625 242                         | 6 307 216.95                   | 95.20%         | 318 025                    | 4.80%             |
| 7.7.3   | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                     | 1 378 682            | 1 399 641                         | 1 347 996.95                   | 96.31%         | 51 644                     | 3.69%             |
| 7.7.4   | Cargas sociales (26.83% del salario)                                      | 4 438 803            | 4 438 803                         | 4 313 956.85                   | 97.19%         | 124 846                    | 2.81%             |
| 7.7.5   | Viáticos y Kilometraje                                                    | 51 024               | 51 024                            | 0.00                           | 0.00%          | 51 024                     | 100.00%           |
| 7.7.6   | Material de Aseo y Limpieza                                               | 444 096              | 444 096                           | 206 065.80                     | 46.40%         | 238 030                    | 53.60%            |
| 7.7.7   | Alquiler de oficina.                                                      | 5 173 053            | 6 144 915                         | 5 664 915.76                   | 92.19%         | 480 000                    | 7.81%             |
| 7.7.8   | Servicios públicos                                                        | 888 900              | 1 597 456                         | 972 254.82                     | 60.86%         | 625 201                    | 39.14%            |
| 7.7.9   | Papelería, útiles de oficina, envíos postales                             | 551 268              | 551 268                           | 339 237.78                     | 61.54%         | 212 030                    | 38.46%            |
| 7.7.10  | Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín ) | 67 224               | 67 224                            | 42 160.00                      | 62.72%         | 25 064                     | 37.28%            |
| 7.7.11  | Reparación y Mantenimiento                                                | 81 924               | 309 610                           | 458 397.66                     | 148.06%        | -148 788                   | -48.06%           |
| 7.7.12  | Capacitación a Representantes Institucionales.                            | 984 795              | 984 795                           | 115 909.05                     | 11.77%         | 868 886                    | 88.23%            |
| 7.7.13  | Servicios de Limpieza                                                     | 2 135 700            | 2 135 700                         | 2 135 700.00                   | 100.00%        | 0                          | 0.00%             |
|         | Total Oficina de la Región de Turrialba                                   | 32 739 648           | 34 920 229                        | 31 875 677.17                  | 91.28%         | 3 044 552                  | 8.72%             |
| 7.8     | Oficina Región de Cartago                                                 |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.8.1   | Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)                            | 10 762 108           | 11 959 369                        | 10 439 060.35                  | 87.29%         | 1 520 309                  | 12.71%            |
| 7.8.2   | Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)                      | 7 189 431            | 7 189 431                         | 6 629 093.85                   | 92.21%         | 560 337                    | 7.79%             |
| 7.8.3   | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                     | 1 495 962            | 1 595 733                         | 1 408 221.90                   | 88.25%         | 187 511                    | 11.75%            |
| 7.8.4   | Cargas sociales (26.83% del salario)                                      | 4 816 398            | 4 816 398                         | 4 523 060.43                   | 93.91%         | 293 337                    | 6.09%             |
| 7.8.5   | Viáticos y Kilometraje                                                    | 51 540               | 51 540                            | 0.00                           | 0.00%          | 51 540                     | 100.00%           |
| 7.8.6   | Material de Aseo y Limpieza                                               | 617 748              | 617 748                           | 646 149.55                     | 104.60%        | -28 402                    | -4.60%            |
| 7.8.7   | Alquiler de oficina                                                       | 6 596 900            | 6 596 900                         | 5 851 735.69                   | 88.70%         | 745 164                    | 11.30%            |
| 7.8.8   | Servicios públicos                                                        | 858 760              | 2 851 918                         | 2 876 094.24                   | 100.85%        | -24 177                    | -0.85%            |
| 7.8.9   | Papelería, útiles de oficina, envíos postales                             | 720 348              | 720 348                           | 333 179.64                     | 46.25%         | 387 168                    | 53.75%            |
| 7.8.10  | Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín ) | 87 019               | 87 019                            | 30 240.00                      | 34.75%         | 56 779                     | 65.25%            |
| 7.8.11  | Reparación y Mantenimiento                                                | 91 224               | 121 066                           | 107 315.60                     | 88.64%         | 13 751                     | 11.36%            |
| 7.8.12  | Capacitación a Representantes Institucionales.                            | 1 637 370            | 1 637 370                         | 0.00                           | 0.00%          | 1 637 370                  | 100.00%           |
| 7.8.13  | Servicios de Limpieza                                                     | 2 135 700            | 2 135 700                         | 2 135 700.00                   | 100.00%        | 0                          | 0.00%             |
|         | Total Oficina Región de Cartago                                           | 37 060 507           | 40 380 540                        | 34 979 851.25                  | 86.63%         | 5 400 688                  | 13.37%            |
| 7.9     | Oficina Región de San José Gestores                                       |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.9.1   | Salarios Gestores Regionales (3 Plazas) (Anexo N°01)                      | 34 240 599           | 31 768 912                        | 7 250 493.60                   | 22.82%         | 24 518 419                 | 77.18%            |
| 7.9.2   | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                     | 2 853 383            | 2 853 383                         | 666 046.89                     | 23.34%         | 2 187 336                  | 76.66%            |
| 7.9.3   | Cargas sociales (26.83% del salario)                                      | 9 186 753            | 9 649 552                         | 1 775 335.25                   | 18.40%         | 7 874 217                  | 81.60%            |
|         | Total Oficina de la Región de San José Gestores                           | 46 280 735           | 44 271 848                        | 9 691 875.74                   | 21.89%         | 34 579 972                 | 78.11%            |
| 7.10    | Oficina Región de Heredia                                                 |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.10.1  | Salario Gestor Regional (1plaza) (Anexo N°01)                             | 10 307 611           | 11 921 583                        | 8 806 257.95                   | 73.87%         | 3 115 325                  | 26.13%            |
| 7.10.2  | Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)                      | 6 264 201            | 6 264 201                         | 5 732 853.85                   | 91.52%         | 531 347                    | 8.48%             |
| 7.10.3  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                     | 1 380 984            | 1 515 482                         | 1 143 061.30                   | 75.43%         | 372 421                    | 24.57%            |
| 7.10.4  | Cargas sociales (26.83% del salario)                                      | 4 446 217            | 4 446 217                         | 3 852 864.00                   | 86.65%         | 593 353                    | 13.35%            |
| 7.10.5  | Viáticos y Kilometraje                                                    | 11 667               | 53 340                            | -0.32                          | 0.00%          | 53 340                     | 100.00%           |
| 7.10.6  | Material de Aseo y Limpieza                                               | 305 592              | 334 826                           | 307 409.85                     | 91.81%         | 27 417                     | 8.19%             |
| 7.10.7  | Alquiler de oficina.                                                      | 7 455 881            | 7 455 881                         | 6 867 500.00                   | 92.11%         | 588 381                    | 7.89%             |
| 7.10.8  | Servicios Públicos                                                        | 810 300              | 3 510 246                         | 3 328 519.29                   | 94.82%         | 181 727                    | 5.18%             |
| 7.10.9  | Papelería, útiles de oficina, envíos postales                             | 510 018              | 510 018                           | 307 667.69                     | 60.32%         | 202 351                    | 39.68%            |
| 7.10.10 | Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín ) | 60 288               | 60 288                            | 36 790.00                      | 61.02%         | 23 498                     | 38.98%            |
| 7.10.11 | Reparación y Mantenimiento                                                | 146 808              | 294 363                           | 287 505.05                     | 97.67%         | 6 857                      | 2.33%             |
| 7.10.12 | Capacitación a Representantes Institucionales.                            | 1 613 640            | 1 613 640                         | 57 954.55                      | 3.59%          | 1 555 685                  | 96.41%            |

|         | CONCEPTO                                                                  | Total<br>Presupuesto | Total Presupuesto<br>Anual con MP | Resumen<br>Ejecucion Acumulada | %<br>Ejecutado | Diferencia<br>por ejecutar | %<br>por ejecutar |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 7.10.13 | Servicios de Limpieza                                                     | 2 135 700            | 2 135 700                         | 2 135 700.00                   | 100.00%        | 0                          | 0.00%             |
|         | <b>Total Oficina de la Región de Heredia</b>                              | <b>35 448 909</b>    | <b>40 115 785</b>                 | <b>32 864 083.21</b>           | <b>81.92%</b>  | <b>7 251 702</b>           | <b>18.08%</b>     |
| 7.11    | <b>Sede Región de Coto</b>                                                |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.11.1  | Salario Gestor Regional (1 plaza ) (Anexo N°01)                           | 10 552 061           | 10 622 076                        | 9 879 626.35                   | 93.01%         | 742 450                    | 6.99%             |
| 7.11.2  | Salarios Oficial Plataforma (1 Plaza y 1/2 Miscelánea) (Anexo N°01)       | 9 603 136            | 9 603 136                         | 8 626 585.35                   | 89.83%         | 976 550                    | 10.17%            |
| 7.11.3  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                     | 1 679 600            | 1 685 434                         | 1 535 702.30                   | 91.12%         | 149 732                    | 8.88%             |
| 7.11.4  | Cargas sociales (26.83% del salario)                                      | 5 407 639            | 5 407 639                         | 5 012 736.50                   | 92.70%         | 394 903                    | 7.30%             |
| 7.11.5  | Viáticos y Kilometraje                                                    | 165 060              | 165 060                           | 0.00                           | 0.00%          | 165 060                    | 100.00%           |
| 7.11.6  | Material de Aseo y Limpieza                                               | 508 036              | 508 036                           | 493 624.18                     | 97.16%         | 14 412                     | 2.84%             |
| 7.11.7  | Servicios públicos                                                        | 3 494 131            | 5 892 798                         | 5 194 294.70                   | 88.15%         | 698 503                    | 11.85%            |
| 7.11.8  | Papelería, útiles de oficina, envíos postales                             | 578 905              | 578 905                           | 294 143.30                     | 50.81%         | 284 761                    | 49.19%            |
| 7.11.9  | Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín ) | 316 632              | 316 632                           | 136 774.50                     | 43.20%         | 179 857                    | 56.80%            |
| 7.11.10 | Reparación y Mantenimiento de edificio                                    | 2 585 628            | 4 751 413                         | 4 538 346.37                   | 95.52%         | 213 067                    | 4.48%             |
| 7.11.11 | Impuestos Municipales                                                     | 488 733              | 946 697                           | 473 348.80                     | 50.00%         | 473 348                    | 50.00%            |
| 7.11.12 | Servicio de Seguridad                                                     | 20 736 718           | 27 289 016                        | 27 446 764.44                  | 100.58%        | -157 748                   | -0.58%            |
| 7.11.13 | Póliza de Seguros (Anexo N°30)                                            | 479 395              | 479 395                           | 0.00                           | 0.00%          | 479 395                    | 100.00%           |
| 7.11.14 | Capacitación a Representantes Institucionales.                            | 664 440              | 0                                 | 57 954.55                      | #¡DIV/0!       | -57 955                    | #¡DIV/0!          |
|         | <b>Total Oficina de la Región de Coto</b>                                 | <b>57 260 113</b>    | <b>68 246 237</b>                 | <b>63 689 901.34</b>           | <b>93.32%</b>  | <b>4 556 336</b>           | <b>6.68%</b>      |
| 7.12    | <b>Oficina Región de Occidente</b>                                        |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.12.1  | Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)                            | 10 044 874           | 10 205 433                        | 10 037 616.15                  | 98.36%         | 167 817                    | 1.64%             |
| 7.12.2  | Salario Oficial de Plataforma ( 1 Plaza ) (Anexo N°01)                    | 6 491 919            | 6 491 919                         | 6 112 432.60                   | 94.15%         | 379 486                    | 5.85%             |
| 7.12.3  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                     | 1 378 066            | 1 391 446                         | 1 336 060.80                   | 96.02%         | 55 385                     | 3.98%             |
| 7.12.4  | Cargas sociales (26.83% del salario)                                      | 4 436 821            | 4 436 821                         | 4 264 602.95                   | 96.12%         | 172 218                    | 3.88%             |
| 7.12.5  | Viáticos y Kilometraje                                                    | 50 150               | 50 150                            | 0.00                           | 0.00%          | 50 150                     | 100.00%           |
| 7.12.6  | Material de Aseo y Limpieza                                               | 317 318              | 317 318                           | 135 088.67                     | 42.57%         | 182 229                    | 57.43%            |
| 7.12.7  | Alquiler de oficina                                                       | 6 213 234            | 6 213 234                         | 5 294 000.00                   | 85.21%         | 919 234                    | 14.79%            |
| 7.12.8  | Servicios públicos                                                        | 714 258              | 3 664 496                         | 867 194.16                     | 23.66%         | 2 797 301                  | 76.34%            |
| 7.12.9  | Papelería, útiles de oficina, envíos postales                             | 465 888              | 465 888                           | 302 880.60                     | 65.01%         | 163 007                    | 34.99%            |
| 7.12.10 | Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín ) | 19 086               | 19 086                            | 4 607.00                       | 24.14%         | 14 479                     | 75.86%            |
| 7.12.11 | Reparación y Mantenimiento                                                | 302 184              | 302 184                           | 217 400.00                     | 71.94%         | 84 784                     | 28.06%            |
| 7.12.12 | Capacitación a Representantes Institucionales.                            | 1 186 500            | 512 802                           | 57 954.55                      | 11.30%         | 454 847                    | 88.70%            |
| 7.12.13 | Servicios de Limpieza                                                     | 2 135 700            | 2 135 700                         | 2 135 700.00                   | 100.00%        | 0                          | 0.00%             |
|         | <b>Total Oficina de la Región de Occidente</b>                            | <b>33 755 997</b>    | <b>36 206 476</b>                 | <b>30 765 537.48</b>           | <b>84.97%</b>  | <b>5 440 939</b>           | <b>15.03%</b>     |
| 7.13    | <b>Oficina Región de Puriscal</b>                                         |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.13.1  | Salario del Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)                  | 6 149 807            | 6 149 807                         | 6 028 805.35                   | 98.03%         | 121 002                    | 1.97%             |
| 7.13.2  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                     | 512 484              | 512 484                           | 500 633.80                     | 97.69%         | 11 850                     | 2.31%             |
| 7.13.3  | Cargas sociales (26.83% del salario)                                      | 1 649 993            | 1 649 993                         | 1 597 631.95                   | 96.83%         | 52 361                     | 3.17%             |
| 7.13.4  | Viáticos y Kilometraje                                                    | 12 000               | 12 000                            | 0.00                           | 0.00%          | 12 000                     | 100.00%           |
| 7.13.5  | Material de Aseo y Limpieza                                               | 335 232              | 335 232                           | 153 834.98                     | 45.89%         | 181 397                    | 54.11%            |
| 7.13.6  | Alquiler de Oficina                                                       | 3 260 000            | 3 684 100                         | 3 642 050.00                   | 98.86%         | 42 050                     | 1.14%             |
| 7.13.7  | Servicios Públicos                                                        | 844 116              | 882 053                           | 807 223.91                     | 91.52%         | 74 829                     | 8.48%             |
| 7.13.8  | Papelería y útiles de oficinas y envíos postales                          | 303 192              | 303 192                           | 203 299.99                     | 67.05%         | 99 892                     | 32.95%            |
| 7.13.9  | Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín ) | 35 468               | 35 468                            | 13 435.05                      | 37.88%         | 22 033                     | 62.12%            |
| 7.13.10 | Reparación y Mantenimiento.                                               | 221 100              | 756 100                           | 477 985.07                     | 63.22%         | 278 115                    | 36.78%            |
| 7.13.11 | Servicios de Limpieza                                                     | 2 135 700            | 2 135 700                         | 2 135 700.00                   | 100.00%        | 0                          | 0.00%             |
|         | <b>Total Oficina de la Región de Puriscal</b>                             | <b>15 459 092</b>    | <b>16 456 128</b>                 | <b>15 560 600.10</b>           | <b>94.56%</b>  | <b>895 528</b>             | <b>5.44%</b>      |
| 7.14    | <b>Oficina Región de Parrita</b>                                          |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.14.1  | Salario del Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)                  | 7 963 568            | 7 963 568                         | 6 263 980.95                   | 78.66%         | 1 699 587                  | 21.34%            |
| 7.14.2  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                     | 663 631              | 663 631                           | 532 269.50                     | 80.21%         | 131 361                    | 19.79%            |
| 7.14.3  | Cargas sociales (26.83% del salario)                                      | 2 136 625            | 2 136 625                         | 1 587 121.17                   | 74.28%         | 549 504                    | 25.72%            |
| 7.14.4  | Viáticos y Kilometraje                                                    | 42 600               | 42 600                            | 0.00                           | 0.00%          | 42 600                     | 100.00%           |
| 7.14.5  | Material de Aseo y Limpieza                                               | 327 917              | 327 917                           | 112 980.00                     | 34.45%         | 214 937                    | 65.55%            |
| 7.14.6  | Alquiler de Oficina                                                       | 3 409 763            | 3 409 763                         | 3 161 000.00                   | 92.70%         | 248 763                    | 7.30%             |
| 7.14.7  | Servicios Públicos.                                                       | 968 112              | 968 112                           | 982 088.30                     | 101.44%        | -13 976                    | -1.44%            |
| 7.14.8  | Papelería y útiles de oficinas y envíos postales.                         | 263 736              | 263 736                           | 176 359.51                     | 66.87%         | 87 376                     | 33.13%            |
| 7.14.9  | Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín ) | 40 344               | 47 600                            | 46 640.16                      | 97.98%         | 960                        | 2.02%             |
| 7.14.10 | Reparación y Mantenimiento.                                               | 183 979              | 183 979                           | 145 590.00                     | 79.13%         | 38 389                     | 20.87%            |
| 7.14.11 | Servicios de Limpieza                                                     | 2 135 700            | 2 135 700                         | 2 135 700.00                   | 100.00%        | 0                          | 0.00%             |
|         | <b>Total Oficina de la Región de Parrita</b>                              | <b>18 135 975</b>    | <b>18 143 231</b>                 | <b>15 143 729.59</b>           | <b>83.47%</b>  | <b>2 999 501</b>           | <b>16.53%</b>     |
| 7.15    | <b>Gestor Sarapiquí</b>                                                   |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.15.1  | Salarios Gestores Regionales (1 Plazas ) (Anexo N°01)                     | 9 795 798            | 0                                 | 0.00                           | 0.00%          | -0                         | 100.00%           |
| 7.15.2  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                     | 816 317              | 0                                 | 0.00                           | 0.00%          | -0                         | 100.00%           |
| 7.15.3  | Cargas sociales (26.83% del salario)                                      | 2 628 213            | 0                                 | 0.00                           | 0.00%          | 0                          | 100.00%           |
|         | <b>Total Gestor Sarapiquí</b>                                             | <b>13 240 327</b>    | <b>0</b>                          | <b>0.00</b>                    | <b>0.00%</b>   | <b>-0</b>                  | <b>100.00%</b>    |
| 7.16    | <b>Oficina Región de Alajuela</b>                                         |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 7.16.1  | Alquiler de Oficina                                                       |                      | 1 215 398                         | 480 065.62                     | 39.50%         | 735 333                    | 60.50%            |
| 7.16.2  | Servicios Públicos (luz, agua, telecom, alarma)                           |                      | 262 048                           | 127 616.37                     | 48.70%         | 134 431                    | 51.30%            |
| 7.16.3  | Reparación y Mantenimiento (computo, edificio, mobiliario)                |                      | 773 380                           | 37 830.50                      | 4.89%          | 735 550                    | 95.11%            |
|         | <b>Total oficina Región Alajuela</b>                                      | <b>0</b>             | <b>2 250 826.11</b>               | <b>645 512.49</b>              | <b>28.68%</b>  | <b>1 605 314</b>           | <b>71.32%</b>     |
|         | <b>Total Oficinas Regionales del Colegio.</b>                             | <b>544 141 708</b>   | <b>572 092 624</b>                | <b>461 256 389.52</b>          | <b>80.63%</b>  | <b>110 836 234</b>         | <b>19.37%</b>     |
|         | <b>Total Departamento Administrativo y Oficinas Regionales</b>            | <b>1 215 067 362</b> | <b>1 190 601 127</b>              | <b>953 778 775.29</b>          | <b>80.11%</b>  | <b>236 822 352</b>         | <b>19.89%</b>     |
| 8       | <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES</b>                                 |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 8.1     | <b>Otros Gastos (Anexo N°04)</b>                                          |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 8.1.1   | Servicios públicos, impuestos y derecho de circulación                    | 88 351 392           | 88 351 392                        | 83 019 980.78                  | 93.97%         | 5 331 411                  | 6.03%             |
| 8.1.2   | Seguros, Suscripciones y Membresías (Anexo N° 30)                         | 65 560 219           | 65 560 219                        | 11 668 412.23                  | 17.80%         | 53 891 807                 | 82.20%            |
| 8.1.3   | Reparación y Mantenimiento                                                | 36 588 182           | 36 588 182                        | 38 088 893.47                  | 104.10%        | -1 500 711                 | -4.10%            |
| 8.1.4   | Asambleas Ordinaria y Extraordinarias (Anexo N° 16)                       | 97 153 060           | 66 674 775                        | 0.00                           | 0.00%          | 66 674 775                 | 100.00%           |
| 8.1.5   | Acto Solemne( Artículo N° 37 de Reglamento del Colegio)                   | 20 000 000           | 50 000 000                        | 48 605 912.86                  | 97.21%         | 1 394 087                  | 2.79%             |
| 8.1.6   | Premio Jorge Volio                                                        | 5 561 280            | 5 561 280                         | 5 404 979.74                   | 97.19%         | 156 300                    | 2.81%             |
| 8.1.7   | Compra de Suministros de Oficina y Limpieza                               | 79 245 599           | 79 245 599                        | 55 121 706.69                  | 69.56%         | 24 123 892                 | 30.44%            |
| 8.1.8   | Servicios profesionales y asesorías                                       | 77 795 358           | 45 609 479                        | 14 154 600.57                  | 31.03%         | 31 454 878                 | 68.97%            |
| 8.1.9   | Servicios de seguridad                                                    | 63 237 434           | 76 322 834                        | 54 414 693.52                  | 71.30%         | 21 908 141                 | 28.70%            |
| 8.1.10  | Emergencias médicas                                                       | 2 671 620            | 2 671 620                         | 2 595 840.00                   | 97.16%         | 75 780                     | 2.84%             |

|         | CONCEPTO                                                | Total       | Total Presupuesto | Resumen             | %         | Diferencia   | %            |
|---------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-----------|--------------|--------------|
|         |                                                         | Presupuesto | Annual con MP     | Ejecucion Acumulada | Ejecutado | por ejecutar | por ejecutar |
| 8.1.11  | Auditoría externa                                       | 11 647 000  | 11 647 000        | 817 865.11          | 7.02%     | 10 829 135   | 92.98%       |
| 8.1.12  | Certificación ISO 9001                                  | 4 038 896   | 4 038 896         | 2 648 206.16        | 65.57%    | 1 390 690    | 34.43%       |
| 8.1.13  | Transporte de valores                                   | 264 836     | 264 836           | 122 040.00          | 46.08%    | 142 796      | 53.92%       |
| 8.1.14  | Prestaciones Laborales                                  | 16 902 000  | 18 869 319        | 5 757 180.00        | 30.51%    | 13 112 139   | 69.49%       |
| 8.1.15  | Otros gastos generales ( Anexo N° 3)                    | 17 934 884  | 20 894 884        | 19 769 373.86       | 94.61%    | 1 125 510    | 5.39%        |
| 8.1.16  | Salud Ocupacional                                       | 15 338 435  | 13 038 435        | 2 842 609.94        | 21.80%    | 10 195 826   | 78.20%       |
| 8.1.17  | Asociación solidarista                                  | 25 134 116  | 25 134 116        | 17 508 940.02       | 69.66%    | 7 625 176    | 30.34%       |
| 8.1.18  | Convenios                                               | 38 112 000  | 24 112 000        | 20 528 848.00       | 85.14%    | 3 583 152    | 14.86%       |
| 8.1.19  | Sumas sin Asignación Presupuestaria (imprevisto)        | 25 000 000  | 843 295           | 0.00                | 0.00%     | 843 295      | 100.00%      |
| 8.1.20  | Arrendamientos (Equipo de cómputo,Cámaras de seguridad) | 25 053 492  | 25 053 492        | 15 488 940.42       | 61.82%    | 9 564 552    | 38.18%       |
| 8.1.21  | Pos Virtual para Colegiados                             | 25 486 291  | 25 486 291        | 0.00                | 0.00%     | 25 486 291   | 100.00%      |
| 8.1.22  | Proyecto Bicenterio                                     | 27 109 000  | 27 109 000        | 9 582 000.00        | 35.35%    | 17 527 000   | 64.65%       |
|         | Total de Gastos Administrativos y Generales             | 768 185 096 | 713 076 946       | 408 141 023.37      | 57.24%    | 304 935 922  | 42.76%       |
| 9       | GASTOS DE DEPARTAMENTOS Y UNIDADES                      |             |                   |                     |           |              |              |
| 9.1     | Dirección Ejecutiva                                     |             |                   |                     |           |              |              |
| 9.1.1   | Salarios ( 7 plazas) ( Anexo N° 01)                     | 98 780 499  | 98 780 499        | 98 223 630.56       | 99.44%    | 556 869      | 0.56%        |
| 9.1.2   | Aguinaldo (Anexo N°1)                                   | 8 231 708   | 8 231 708         | 7 766 420.15        | 94.35%    | 465 288      | 5.65%        |
| 9.1.3   | Cargas sociales (26.83% del salario)                    | 26 502 808  | 26 502 808        | 25 908 591.04       | 97.76%    | 594 217      | 2.24%        |
| 9.1.4   | Otros gastos generales ( Anexo N° 03)                   | 2 322 599   | 2 322 599         | 240 382.61          | 10.35%    | 2 082 216    | 89.65%       |
| 9.1.5   | Proyectos de la Administración                          | 3 000 000   | 3 000 000         | 0.00                | 0.00%     | 3 000 000    | 100.00%      |
|         | Total Dirección Ejecutiva                               | 138 837 615 | 138 837 615       | 132 139 024.36      | 95.18%    | 6 698 590    | 4.82%        |
| 9.2     | Departamento Financiero                                 |             |                   |                     |           |              |              |
| 9.2.1   | Financiero                                              |             |                   |                     |           |              |              |
| 9.2.1.1 | Salarios ( 2,5 plazas) (Anexo N° 1)                     | 27 963 612  | 27 963 612        | 29 273 317.33       | 104.68%   | -1 309 705   | -4.68%       |
| 9.2.1.2 | Aguinaldo (Anexo N°1)                                   | 2 330 301   | 2 405 421         | 2 405 421.42        | 100.00%   | -0           | 0.00%        |
| 9.2.1.3 | Cargas sociales (26.83% del salario)                    | 7 502 637   | 7 502 637         | 6 721 389.50        | 89.59%    | 781 248      | 10.41%       |
| 9.2.1.4 | Otros gastos generales ( Anexo N° 3)                    | 188 506     | 188 506           | 6 534.00            | 3.47%     | 181 972      | 96.53%       |
|         | Sub-Total Jefatura Financiera                           | 37 985 056  | 38 060 176        | 38 406 662.25       | 100.91%   | -346 486     | -0.91%       |
| 9.2.2   | Unidad de Contabilidad                                  |             |                   |                     |           |              |              |
| 9.2.2.1 | Salarios ( 4 plazas) ( Anexo N° 1)                      | 35 151 913  | 43 071 230        | 38 854 378.46       | 90.21%    | 4 216 852    | 9.79%        |
| 9.2.2.2 | Aguinaldo (Anexo N°1)                                   | 2 929 326   | 3 866 298         | 2 884 310.70        | 74.60%    | 981 987      | 25.40%       |
| 9.2.2.3 | Cargas sociales (26.83% del salario)                    | 9 431 258   | 10 471 891        | 10 168 406.98       | 97.10%    | 303 484      | 2.90%        |
| 9.2.2.4 | Otros gastos generales ( Anexo N° 3)                    | 388 425     | 388 425           | 76 500.00           | 19.69%    | 311 925      | 80.31%       |
|         | Sub-Total Unidad de Contabilidad                        | 47 900 923  | 57 797 845        | 51 983 596.14       | 89.94%    | 5 814 249    | 10.06%       |
| 9.2.3   | Unidad de Cobros y FMS                                  |             |                   |                     |           |              |              |
| 9.2.3.1 | Salarios ( 3 plazas) ( Anexo N° 1)                      | 29 979 633  | 29 979 633        | 27 396 173.82       | 91.38%    | 2 583 459    | 8.62%        |
| 9.2.3.2 | Aguinaldo (Anexo N°1)                                   | 2 498 303   | 2 498 303         | 2 273 989.65        | 91.02%    | 224 313      | 8.98%        |
| 9.2.3.3 | Cargas sociales (26.83% del salario)                    | 8 043 536   | 8 043 536         | 7 221 693.69        | 89.78%    | 821 842      | 10.22%       |
| 9.2.3.4 | Otros gastos generales ( Anexo N° 3)                    | 363 617     | 363 617           | 229 160.28          | 63.02%    | 134 456      | 36.98%       |
|         | Sub-Total Unidad de Cobros y FMS                        | 40 885 088  | 40 885 088        | 37 121 017.44       | 90.79%    | 3 764 071    | 9.21%        |
| 9.2.4   | Unidad de Tesorería                                     |             |                   |                     |           |              |              |
| 9.2.4.1 | Salarios ( 5 plazas ) ( Anexo N° 1)                     | 39 943 754  | 39 943 754        | 37 561 826.82       | 94.04%    | 2 381 927    | 5.96%        |
| 9.2.4.2 | Aguinaldo (Anexo N°1)                                   | 3 328 646   | 3 328 646         | 3 218 923.80        | 96.70%    | 109 722      | 3.30%        |
| 9.2.4.3 | Cargas sociales (26.83% del salario)                    | 10 716 909  | 10 716 909        | 9 908 797.18        | 92.46%    | 808 112      | 7.54%        |
| 9.2.4.4 | Otros gastos generales ( Anexo N° 3)                    | 2 162 203   | 1 912 840         | 1 147 670.07        | 60.00%    | 765 170      | 40.00%       |
|         | Sub-Total Unidad de Tesorería                           | 56 151 513  | 55 902 150        | 51 837 217.87       | 92.73%    | 4 064 932    | 7.27%        |
| 9.2.5   | Unidad de Compras                                       |             |                   |                     |           |              |              |
| 9.2.5.1 | Salarios (2 Plazas)( Anexo N°01)                        | 20 553 904  | 20 817 753        | 20 817 752.95       | 100.00%   | -0           | 0.00%        |
| 9.2.5.2 | Aguinaldo (Anexo N°1)                                   | 1 712 825   | 1 759 841         | 1 759 841.15        | 100.00%   | 0            | 0.00%        |
| 9.2.5.3 | Cargas sociales (26.83% del salario)                    | 5 514 612   | 5 517 278         | 5 517 277.82        | 100.00%   | 1            | 0.00%        |
| 9.2.5.4 | Otros gastos generales ( Anexo N° 3)                    | 215 691     | 215 691           | 24 634.00           | 11.42%    | 191 057      | 88.58%       |
|         | Sub-Total Unidad de Gestión de Compras                  | 27 997 033  | 28 310 564        | 28 119 505.92       | 99.33%    | 191 058      | 0.67%        |
|         | Total General del Departamento Financiero               | 210 919 612 | 220 955 822       | 207 467 999.62      | 93.90%    | 13 487 823   | 6.10%        |
| 9.4     | Departamento de Comunicaciones                          |             |                   |                     |           |              |              |
| 9.4.1   | Salarios ( 4 plazas ) ( Anexo N°01)                     | 45 602 626  | 45 602 626        | 43 452 142.15       | 95.28%    | 2 150 484    | 4.72%        |
| 9.4.2   | Aguinaldo (Anexo N°1)                                   | 3 800 219   | 3 800 219         | 3 601 309.45        | 94.77%    | 198 909      | 5.23%        |
| 9.4.3   | Cargas sociales (26.83% del salario)                    | 12 235 185  | 12 235 185        | 11 509 814.67       | 94.07%    | 725 370      | 5.93%        |
| 9.4.4   | Publicaciones ( Anexo N° 10)                            | 37 559 179  | 37 559 179        | 29 353 353.78       | 78.15%    | 8 205 825    | 21.85%       |
| 9.4.5   | Signos externos ( Anexo N° 11)                          | 70 115 620  | 156 622 070       | 94 064 099.25       | 60.06%    | 62 557 971   | 39.94%       |
| 9.4.6   | Estrategias de Mercadeo ( Anexo N° 18)                  | 195 154 421 | 175 847 971       | 70 573 908.82       | 40.13%    | 105 274 062  | 59.87%       |
| 9.4.7   | Otros gastos generales ( Anexo N° 3)                    | 3 498 527   | 3 498 527         | 2 023 759.31        | 57.85%    | 1 474 767    | 42.15%       |
|         | Total Departamento de Comunicaciones                    | 367 965 776 | 435 165 776       | 254 578 387.43      | 58.50%    | 180 587 389  | 41.50%       |
| 9.5     | Consejo Editorial (Anexo N°28)                          |             |                   |                     |           |              |              |
| 9.5.1   | Estipendios.                                            | 7 895 232   | 7 895 232         | 7 989 792.00        | 101.20%   | -94 560      | -1.20%       |
| 9.5.2   | Servicios profesionales para la edición de la revista   | 9 975 539   | 9 975 539         | 1 860 403.45        | 18.65%    | 8 115 136    | 81.35%       |
| 9.5.3   | Revista Umbral                                          | 3 947 655   | 3 947 655         | 1 697 473.89        | 43.00%    | 2 250 181    | 57.00%       |
| 9.5.4   | Reconocimiento a autores de Revista Umbral              | 271 200     | 271 200           | 0.00                | 0.00%     | 271 200      | 100.00%      |
| 9.5.5   | Atención a Sesiones                                     | 1 236 000   | 1 236 000         | 166 500.00          | 13.47%    | 1 069 500    | 86.53%       |
| 9.5.6   | Digitalización de la Revista umbral                     | 6 866 460   | 6 866 460         | 0.00                | 0.00%     | 6 866 460    | 100.00%      |
| 9.5.7   | Internet                                                | 0           | 312 000           | 123 500.00          | 39.58%    | 188 500      | 60.42%       |
|         | Total Consejo Editorial                                 | 30 192 086  | 30 504 086        | 11 837 669.34       | 38.81%    | 18 666 417   | 61.19%       |
| 9.6     | Departamento de Infraestructura y Mantenimiento         |             |                   |                     |           |              |              |
| 9.6.1   | Salarios (5,5 plazas) ( Anexo N° 1)                     | 48 729 843  | 49 577 505        | 49 610 747.31       | 100.07%   | -33 243      | -0.07%       |
| 9.6.2   | Aguinaldos                                              | 4 060 820   | 4 102 129         | 3 872 270.80        | 94.40%    | 229 859      | 5.60%        |
| 9.6.3   | Cargas sociales (26.83% del salario)                    | 13 074 217  | 16 603 409        | 16 669 555.01       | 100.40%   | -66 146      | -0.40%       |
| 9.6.4   | Otros gastos generales ( Anexo N° 3)                    | 727 816     | 1 137 888         | 1 403 001.36        | 123.30%   | -265 113     | -23.30%      |
|         | Total Departamento de Infraestructura y Mantenimiento   | 66 592 696  | 71 420 932        | 71 555 574.47       | 100.19%   | -134 643     | -0.19%       |
| 9.7     | Departamento de Tecnología de Información               |             |                   |                     |           |              |              |
| 9.7.1   | Salarios ( 3 plazas) ( Anexo N° 1)                      | 34 819 473  | 35 021 188        | 35 021 186.59       | 100.00%   | 1            | 0.00%        |
| 9.7.2   | Aguinaldo (Anexo N°1)                                   | 2 901 623   | 2 921 129         | 2 921 128.75        | 100.00%   | -0           | 0.00%        |
| 9.7.3   | Cargas sociales (26.83% del salario)                    | 9 342 065   | 9 342 065         | 9 257 799.60        | 99.10%    | 84 265       | 0.90%        |
| 9.7.4   | Otros gastos generales ( Anexo N° 3)                    | 470 548     | 470 548           | 378 627.80          | 80.47%    | 91 920       | 19.53%       |

|         | CONCEPTO                                                                       | Total<br><br>Presupuesto | Total Presupuesto<br><br>Anual con MP | Resumen<br><br>Ejecucion Acumulada | %<br><br>Ejecutado | Diferencia<br><br>por ejecutar | %<br><br>por ejecutar |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 9.7.5   | Mantenimiento en Tecnología (Anexo N°12)                                       | 11 384 492               | 11 384 492                            | 12 653 436.59                      | 111.15%            | -1 268 944                     | -11.15%               |
|         | Total Departamento de Tecnología de Información                                | 58 918 200               | 59 139 421                            | 60 232 179.33                      | 101.85%            | -1 092 759                     | -1.85%                |
| 9.8     | Departamento de Recursos Humanos                                               |                          |                                       |                                    |                    |                                |                       |
| 9.8.1   | Salarios ( 5 plazas ) ( Anexo N° 1)                                            | 51 876 934               | 52 821 502                            | 45 181 167.25                      | 85.54%             | 7 640 334                      | 14.46%                |
| 9.8.2   | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                          | 4 323 078                | 4 369 771                             | 3 514 768.70                       | 80.43%             | 855 002                        | 19.57%                |
| 9.8.3   | Cargas sociales (26.83% del salario)                                           | 13 918 581               | 14 998 250                            | 12 477 605.79                      | 83.19%             | 2 520 644                      | 16.81%                |
| 9.8.4   | Proyectos de capacitación (Anexo N° 19 )                                       | 26 437 500               | 16 580 556                            | 13 623 071.58                      | 82.16%             | 2 957 484                      | 17.84%                |
| 9.8.5   | Uniforme Corporativo (Anexo N° 19 )                                            | 19 556 504               | 19 556 504                            | 10 879 659.50                      | 55.63%             | 8 676 845                      | 44.37%                |
| 9.8.6   | Reconocimiento y estímulo al potencial humano (Anexo N° 19 )                   | 28 730 133               | 28 730 133                            | 13 035 238.05                      | 45.37%             | 15 694 895                     | 54.63%                |
| 9.8.7   | Médico de Empresa (Anexo N° 19 )                                               | 9 172 800                | 9 172 800                             | 7 644 000.00                       | 83.33%             | 1 528 800                      | 16.67%                |
| 9.8.8   | Otros gastos generales ( Anexo N°3 )                                           | 6 778 696                | 6 778 696                             | 2 347 609.76                       | 34.63%             | 4 431 087                      | 65.37%                |
|         | Total Departamento de Recursos Humanos                                         | 160 794 227              | 153 008 212                           | 108 703 120.63                     | 71.04%             | 44 305 091                     | 28.96%                |
|         | Total Gastos de Departamentos y Unidades                                       | 1 705 145 866            | 1 727 540 366                         | 1 339 036 340.94                   | 77.51%             | 388 504 025                    | 22.49%                |
| 9.10    | Comisión Adhoc(nombrada por Asamblea)                                          |                          |                                       |                                    |                    |                                |                       |
| 9.10.1  | Estipendios                                                                    | 13 158 720               | 0                                     | 0.00                               | #¡DIV/0!           | 0                              | #¡DIV/0!              |
| 9.10.2  | Atención a Sesiones                                                            | 1 854 000                | 0                                     | 0.00                               | #¡DIV/0!           | 0                              | #¡DIV/0!              |
|         | Total comision Adhoc                                                           | 15 012 720               | 0                                     | 0.00                               | #¡DIV/0!           | 0                              | #¡DIV/0!              |
| 9.11    | Departamento de Desarrollo Personal (Área Cultural, Recreativa y Deportiva)    |                          |                                       |                                    |                    |                                |                       |
| 9.11.1  | Salarios ( 7 plazas ) ( Anexo N° 1)                                            | 82 994 326               | 76 764 521                            | 70 774 269.46                      | 92.20%             | 5 990 252                      | 7.80%                 |
| 9.11.2  | Aguinaldos (Anexo N°1)                                                         | 6 916 194                | 6 576 438                             | 5 748 789.05                       | 87.41%             | 827 649                        | 12.59%                |
| 9.11.3  | Cargas sociales (26.83% del salario)                                           | 22 267 378               | 21 446 969                            | 18 688 522.69                      | 87.14%             | 2 758 446                      | 12.86%                |
| 9.11.4  | Proyectos de Fortalecimiento del arte, la cultura y el deporte (Anexo N° 7)    | 34 753 102               | 26 378 245                            | 8 778 928.64                       | 33.28%             | 17 599 316                     | 66.72%                |
| 9.11.5  | Proyectos Recreación con Propósito y actividades socioculturales ( Anexo N°29) | 40 544 112               | 39 701 112                            | 26 280 211.09                      | 66.20%             | 13 420 901                     | 33.80%                |
| 9.11.6  | Proyectos para el Área Cultural, Recreativa Deportiva (Anexo N°29)             | 68 082 000               | 46 608 320                            | 14 629 184.86                      | 31.39%             | 31 979 135                     | 68.61%                |
| 9.11.7  | Otros gastos generales (ANEXO N° 03)                                           | 3 141 779                | 1 582 401                             | 965 323.58                         | 61.00%             | 617 077                        | 39.00%                |
|         | Sub-Total Área Cultural, Recreativa y Deportiva                                | 258 698 890              | 219 058 005                           | 145 865 229.37                     | 66.59%             | 73 192 776                     | 33.41%                |
| 9.12    | Atención a Jubilados                                                           |                          |                                       |                                    |                    |                                |                       |
| 9.12.1  | Salarios ( 1 plaza ) ( Anexo N°1)                                              | 14 115 251               | 15 053 730                            | 15 053 728.85                      | 100.00%            | 1                              | 0.00%                 |
| 9.12.2  | Aguinaldos (Anexo N°1)                                                         | 1 176 271                | 1 243 033                             | 1 243 033.25                       | 100.00%            | -0                             | 0.00%                 |
| 9.12.3  | Cargas sociales (26.83% del salario)                                           | 3 787 122                | 3 989 238                             | 3 989 238.05                       | 100.00%            | -0                             | 0.00%                 |
| 9.12.4  | Proyectos ( Anexo N° 9)                                                        | 33 928 460               | 31 121 900                            | 29 090 190.46                      | 93.47%             | 2 031 710                      | 6.53%                 |
| 9.12.5  | Otros gastos generales (Anexo N° 3)                                            | 1 721 900                | 1 721 900                             | 331 210.00                         | 19.24%             | 1 390 690                      | 80.76%                |
|         | Subtotal Atención a Jubilados                                                  | 54 729 004               | 53 129 801                            | 49 707 400.61                      | 93.56%             | 3 422 400                      | 6.44%                 |
|         | Total Departamento Desarrollo Personal                                         | 313 427 894              | 272 187 806                           | 195 572 629.98                     | 71.85%             | 76 615 176                     | 28.15%                |
| 9.13    | Comisión Educación Técnica                                                     |                          |                                       |                                    |                    |                                |                       |
| 9.13.1  | Estipendios                                                                    | 7 891 000                | 0                                     | 0.00                               | #¡DIV/0!           | 0                              | #¡DIV/0!              |
|         |                                                                                | 7 891 000                | 0                                     | 0.00                               | #¡DIV/0!           | 0                              | #¡DIV/0!              |
| 10      | Centros Recreos del Colegio (Anexo N°26)                                       |                          |                                       |                                    |                    |                                |                       |
| 10.1    | Centro Recreativo Sede Alajuela.                                               |                          |                                       |                                    |                    |                                |                       |
| 10.1.1  | Salarios ( 12 plazas ) ( Anexo N° 1)                                           | 70 544 087               | 68 836 087                            | 61 183 806.24                      | 88.88%             | 7 652 280                      | 11.12%                |
| 10.1.2  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                          | 5 878 674                | 5 878 674                             | 4 975 431.62                       | 84.64%             | 903 242                        | 15.36%                |
| 10.1.3  | Cargas sociales (26.83% del salario)                                           | 18 926 978               | 18 926 978                            | 16 140 601.34                      | 85.28%             | 2 786 377                      | 14.72%                |
| 10.1.4  | Reparación y mantenimiento (Anexo N°26)                                        | 9 946 766                | 16 352 115                            | 19 331 085.30                      | 118.22%            | -2 978 970                     | -18.22%               |
| 10.1.5  | Servicios públicos (Anexo N°26)                                                | 30 914 713               | 28 252 259                            | 13 161 409.10                      | 46.59%             | 15 090 849                     | 53.41%                |
| 10.1.6  | Servicios de seguridad (Anexo N°26)                                            | 52 920 000               | 73 128 112                            | 71 014 252.64                      | 97.11%             | 2 113 859                      | 2.89%                 |
| 10.1.7  | Póliza de Seguros (Anexo N°30)                                                 | 2 426 415                | 2 426 415                             | 0.00                               | 0.00%              | 2 426 415                      | 100.00%               |
| 10.1.8  | Suministros para mantenimiento de piscina (Anexo N°26)                         | 6 004 148                | 6 004 148                             | 0.00                               | 0.00%              | 6 004 148                      | 100.00%               |
| 10.1.9  | Otros gastos generales (Anexo N°3)                                             | 1 671 267                | 3 705 663                             | 1 777 458.20                       | 47.97%             | 1 928 204                      | 52.03%                |
|         | Total Centro Recreativo Sede Alajuela.                                         | 199 233 047              | 223 510 449                           | 187 584 044.44                     | 83.93%             | 35 926 405                     | 16.07%                |
| 10.2    | Centro Recreativo Sede Guanacaste.                                             |                          |                                       |                                    |                    |                                |                       |
| 10.2.1  | Salarios ( 3 plazas ) ( Anexo N° 1)                                            | 22 236 075               | 20 332 075                            | 17 794 893.80                      | 87.52%             | 2 537 181                      | 12.48%                |
| 10.2.2  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                          | 1 853 006                | 1 853 006                             | 1 430 177.62                       | 77.18%             | 422 829                        | 22.82%                |
| 10.2.3  | Cargas sociales (26.83% del salario)                                           | 5 965 939                | 5 965 939                             | 4 785 055.62                       | 80.21%             | 1 180 883                      | 19.79%                |
| 10.2.4  | Papelería, útiles de oficina y envíos postales (Anexo N°26)                    | 61 086                   | 61 086                                | 39 457.80                          | 64.59%             | 21 628                         | 35.41%                |
| 10.2.5  | Material de Aseo y Limpieza (Anexo N°26)                                       | 1 312 970                | 3 557 918                             | 1 723 639.30                       | 48.45%             | 1 834 278                      | 51.55%                |
| 10.2.6  | Suministros de cafetería y botiquín (Anexo N°26)                               | 119 845                  | 119 845                               | 91 053.98                          | 75.98%             | 28 791                         | 24.02%                |
| 10.2.7  | Viáticos y kilometraje (Anexo N°26)                                            | 159 950                  | 159 950                               | 15 500.00                          | 9.69%              | 144 450                        | 90.31%                |
| 10.2.8  | Mantenimiento de Finca y Piscina (Anexo N°26)                                  | 14 882 227               | 13 382 227                            | 13 664 427.15                      | 102.11%            | -282 200                       | -2.11%                |
| 10.2.9  | Servicios públicos (Anexo N°26)                                                | 5 954 529                | 10 218 080                            | 9 589 065.65                       | 93.84%             | 629 014                        | 6.16%                 |
| 10.2.10 | Servicio de Seguridad (Anexo N°26)                                             | 19 267 028               | 26 617 917                            | 27 004 667.44                      | 101.45%            | -386 750                       | -1.45%                |
| 10.2.11 | Impuestos Municipales (Anexo N°26)                                             | 133 933                  | 824 754                               | 824 754.04                         | 100.00%            | 0                              | 0.00%                 |
| 10.2.12 | Póliza de Seguros (Anexo N°30)                                                 | 327 684                  | 327 684                               | 0.00                               | 0.00%              | 327 684                        | 100.00%               |
|         | Total Centro Recreativo Sede Guanacaste.                                       | 72 274 272               | 83 420 480                            | 76 962 692.40                      | 92.26%             | 6 457 788                      | 7.74%                 |
| 10.3    | Centro Recreativo Sede San Carlos.                                             |                          |                                       |                                    |                    |                                |                       |
| 10.3.1  | Salarios ( 2 plazas ) ( Anexo N° 1)                                            | 14 737 747               | 18 233 282                            | 19 483 133.03                      | 106.85%            | -1 249 851                     | -6.85%                |
| 10.3.2  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                          | 1 228 146                | 1 642 408                             | 1 209 873.62                       | 73.66%             | 432 535                        | 26.34%                |
| 10.3.3  | Cargas sociales (26.83% del salario)                                           | 3 954 138                | 5 271 493                             | 3 838 241.70                       | 72.81%             | 1 433 251                      | 27.19%                |
| 10.3.4  | Papelería, útiles de oficina, y envíos postales (Anexo N°26)                   | 71 248                   | 71 248                                | 85 956.91                          | 120.65%            | -14 709                        | -20.65%               |
| 10.3.5  | Material de Aseo e Higiene (Anexo N°26)                                        | 1 114 374                | 2 488 415                             | 992 320.69                         | 39.88%             | 1 496 095                      | 60.12%                |
| 10.3.6  | Suministros de cafetería y botiquín (Anexo N°26)                               | 110 594                  | 110 594                               | 1 895.87                           | 1.71%              | 108 698                        | 98.29%                |
| 10.3.7  | Viáticos y kilometraje (Anexo N°26)                                            | 10 428                   | 45 778                                | 45 350.00                          | 99.06%             | 428                            | 0.94%                 |
| 10.3.8  | Mantenimiento de Finca y Piscina (Anexo N°26)                                  | 7 999 920                | 6 999 920                             | 7 755 754.80                       | 110.80%            | -755 835                       | -10.80%               |
| 10.3.9  | Servicios públicos (Anexo N°26)                                                | 3 534 696                | 5 648 286                             | 6 007 713.71                       | 106.36%            | -359 428                       | -6.36%                |
| 10.3.10 | Servicio de Seguridad (Anexo N°26)                                             | 18 868 912               | 25 609 600                            | 26 589 717.30                      | 103.83%            | -980 118                       | -3.83%                |
| 10.3.11 | Impuestos Municipales (Anexo N°26)                                             | 124 399                  | 124 399                               | 120 480.60                         | 96.85%             | 3 918                          | 3.15%                 |
| 10.3.12 | Póliza de Seguros (Anexo N°30)                                                 | 398 703                  | 398 703                               | 0.00                               | 0.00%              | 398 703                        | 100.00%               |
| 10.3.13 | Servicios de Limpieza                                                          | 2 135 700                | 2 135 700                             | 210 000.00                         | 9.83%              | 1 925 700                      | 90.17%                |
|         | Total Centro Recreativo Sede San Carlos.                                       | 54 289 003               | 68 779 827                            | 66 340 438.23                      | 96.45%             | 2 439 389                      | 3.55%                 |
| 10.4    | Centro Recreativo Sede Puntarenas.                                             |                          |                                       |                                    |                    |                                |                       |
| 10.4.1  | Salarios ( 2 plazas ) ( Anexo N° 1)                                            | 14 038 115               | 13 677 115                            | 12 291 899.35                      | 89.87%             | 1 385 216                      | 10.13%                |
| 10.4.2  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                          | 1 169 843                | 1 169 843                             | 1 006 835.52                       | 86.07%             | 163 007                        | 13.93%                |
| 10.4.3  | Cargas sociales (26.83% del salario)                                           | 3 766 426                | 3 766 426                             | 3 187 462.15                       | 84.63%             | 578 964                        | 15.37%                |

|         | CONCEPTO                                                                     | Total<br>Presupuesto | Total Presupuesto<br>Anual con MP | Resumen<br>Ejecucion Acumulada | %<br>Ejecutado | Diferencia<br>por ejecutar | %<br>por ejecutar |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 10.4.4  | Papelería, útiles de oficina, y envíos postales (Anexo N°26)                 | 96 258               | 264 258                           | 172 492.58                     | 65.27%         | 91 766                     | 34.73%            |
| 10.4.5  | Material de Aseo e Higiene (Anexo N°26)                                      | 289 213              | 3 090 656                         | 1 869 894.26                   | 60.50%         | 1 220 762                  | 39.50%            |
| 10.4.6  | Suministros de cafetería y botiquín (Anexo N°26)                             | 75 974               | 75 974                            | 0.00                           | 0.00%          | 75 974                     | 100.00%           |
| 10.4.7  | Viáticos y kilometraje (Anexo N°26)                                          | 177 590              | 251 090                           | 222 400.00                     | 88.57%         | 28 690                     | 11.43%            |
| 10.4.8  | Mantenimiento de Finca y Piscina (Anexo N°26)                                | 6 153 455            | 11 470 167                        | 10 362 925.98                  | 90.35%         | 1 107 241                  | 9.65%             |
| 10.4.9  | Servicios públicos (Anexo N°26)                                              | 3 054 326            | 6 941 105                         | 5 934 388.54                   | 85.50%         | 1 006 717                  | 14.50%            |
| 10.4.10 | Servicio de Seguridad (Anexo N°26)                                           | 23 080 227           | 25 090 806                        | 25 237 983.25                  | 100.59%        | -147 177                   | -0.59%            |
| 10.4.11 | Impuestos Municipales (Anexo N°26)                                           | 348 230              | 350 477                           | 350 246.60                     | 99.93%         | 230                        | 0.07%             |
| 10.4.12 | Póliza de Seguros (Anexo N°30)                                               | 339 917              | 339 917                           | 0.00                           | 0.00%          | 339 917                    | 100.00%           |
|         | <b>Total Centro Recreativo Sede Puntarenas.</b>                              | <b>52 589 575</b>    | <b>66 487 835</b>                 | <b>60 636 528.24</b>           | <b>91.20%</b>  | <b>5 851 306</b>           | <b>8.80%</b>      |
| 10.5    | <b>Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón</b>                                  |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 10.5.1  | Salarios ( 2 plazas ) ( Anexo N° 1)                                          | 12 850 757           | 12 224 757                        | 11 356 885.85                  | 92.90%         | 867 871                    | 7.10%             |
| 10.5.2  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                        | 1 070 896            | 1 070 896                         | 609 376.70                     | 56.90%         | 461 520                    | 43.10%            |
| 10.5.3  | Cargas sociales (26.83% del salario)                                         | 3 447 858            | 3 447 858                         | 2 994 336.92                   | 86.85%         | 453 521                    | 13.15%            |
| 10.5.4  | Papelería, útiles de oficina, y envíos postales (Anexo N°26)                 | 146 604              | 146 604                           | 104 131.50                     | 71.03%         | 42 473                     | 28.97%            |
| 10.5.5  | Material de Aseo e Higiene (Anexo N°26)                                      | 669 605              | 2 452 925                         | 1 660 941.63                   | 67.71%         | 791 984                    | 32.29%            |
| 10.5.6  | Suministros de cafetería y botiquín (Anexo N°26)                             | 210 574              | 210 574                           | 50 961.63                      | 24.20%         | 159 613                    | 75.80%            |
| 10.5.7  | Viáticos y kilometraje (Anexo N°26)                                          | 148 894              | 210 635                           | 210 756.20                     | 100.06%        | -121                       | -0.06%            |
| 10.5.8  | Mantenimiento de Finca y Piscina (Anexo N°26)                                | 6 293 346            | 9 397 855                         | 12 931 695.29                  | 137.60%        | -3 533 840                 | -37.60%           |
| 10.5.9  | Servicios públicos (Anexo N°26)                                              | 1 800 582            | 6 317 593                         | 3 476 627.68                   | 55.03%         | 2 840 966                  | 44.97%            |
| 10.5.10 | Servicio de Seguridad (Anexo N°26)                                           | 23 778 865           | 25 379 714                        | 25 136 433.63                  | 99.04%         | 243 281                    | 0.96%             |
| 10.5.11 | Impuestos Municipales (Anexo N°26)                                           | 206 996              | 271 788                           | 271 788.00                     | 100.00%        | -0                         | 0.00%             |
| 10.5.12 | Póliza de Seguros (Anexo N°30)                                               | 443 994              | 443 994                           | 0.00                           | 0.00%          | 443 994                    | 100.00%           |
|         | <b>Total Centro de Recreativo Sede Pérez Zeledón</b>                         | <b>51 068 971</b>    | <b>61 575 194</b>                 | <b>58 803 935.03</b>           | <b>95.50%</b>  | <b>2 771 259</b>           | <b>4.50%</b>      |
| 10.6    | <b>Centro Recreativo Sede Limón</b>                                          |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 10.6.1  | Salario ( 2 plaza ) ( Anexo N° 1)                                            | 12 493 968           | 12 255 968                        | 12 037 440.20                  | 98.22%         | 218 528                    | 1.78%             |
| 10.6.2  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                        | 1 041 164            | 1 041 164                         | 1 005 527.92                   | 96.58%         | 35 636                     | 3.42%             |
| 10.6.3  | Cargas sociales (26.83% del salario)                                         | 3 352 132            | 3 352 132                         | 3 189 921.50                   | 95.16%         | 162 210                    | 4.84%             |
| 10.6.4  | Papelería, útiles de oficina, y envíos postales (Anexo N°26)                 | 95 937               | 95 937                            | 176 887.84                     | 184.38%        | -80 951                    | -84.38%           |
| 10.6.5  | Material de Aseo e Higiene (Anexo N°26)                                      | 602 799              | 3 975 698                         | 1 874 020.31                   | 47.14%         | 2 101 677                  | 52.86%            |
| 10.6.6  | Suministros de cafetería y botiquín (Anexo N°26)                             | 35 411               | 335 079                           | 261 113.48                     | 77.93%         | 73 966                     | 22.07%            |
| 10.6.7  | Viáticos y kilometraje (Anexo N°26)                                          | 391 905              | 942 275                           | 917 370.00                     | 97.36%         | 24 905                     | 2.64%             |
| 10.6.8  | Mantenimiento de Finca y Piscina (Anexo N°26)                                | 9 000 000            | 10 000 000                        | 9 828 570.72                   | 98.29%         | 171 429                    | 1.71%             |
| 10.6.9  | Servicios públicos (Anexo N°26)                                              | 4 656 630            | 7 997 460                         | 7 200 158.23                   | 90.03%         | 797 302                    | 9.97%             |
| 10.6.10 | Impuestos Municipales (Anexo N°26)                                           | 283 521              | 459 762                           | 459 761.80                     | 100.00%        | 0                          | 0.00%             |
| 10.6.11 | Servicio de Seguridad (Anexo N°26)                                           | 22 325 078           | 24 642 282                        | 24 384 901.51                  | 98.96%         | 257 381                    | 1.04%             |
| 10.6.12 | Póliza de Seguros (Anexo N°30)                                               | 231 718              | 231 718                           | 0.00                           | 0.00%          | 231 718                    | 100.00%           |
|         | <b>Total Centro Recreativo Sede Limón</b>                                    | <b>54 510 263</b>    | <b>65 329 475</b>                 | <b>61 335 673.51</b>           | <b>93.89%</b>  | <b>3 993 801</b>           | <b>6.11%</b>      |
| 10.7    | <b>Centro Recreativo Sede Turrialba</b>                                      |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 10.7.1  | Salarios ( 3 plazas ) ( Anexo N° 1)                                          | 14 452 467           | 14 452 467                        | 13 783 579.80                  | 95.37%         | 668 887                    | 4.63%             |
| 10.7.2  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                        | 1 204 372            | 1 204 372                         | 323 748.50                     | 26.88%         | 880 624                    | 73.12%            |
| 10.7.3  | Cargas sociales (26.83% del salario)                                         | 3 877 597            | 3 877 597                         | 3 614 975.20                   | 93.23%         | 262 622                    | 6.77%             |
| 10.7.4  | Papelería, útiles de oficina y envíos postales                               | 179 745              | 179 745                           | 60 962.22                      | 33.92%         | 118 783                    | 66.08%            |
| 10.7.5  | Material de Aseo y Limpieza                                                  | 960 000              | 1 789 838                         | 122 471.11                     | 6.84%          | 1 667 367                  | 93.16%            |
| 10.7.6  | Atención al colegioado(bidones de agua, café, azúcar, crema, y botiquín )    | 125 895              | 125 895                           | 80 080.70                      | 63.61%         | 45 814                     | 36.39%            |
| 10.7.7  | Viáticos y kilometraje                                                       | 191 988              | 191 988                           | 45 370.00                      | 23.63%         | 146 618                    | 76.37%            |
| 10.7.8  | Mantenimiento de finca y piscina (combustible, accesorios oficina, gasolina, | 20 963 040           | 7 979 094                         | 4 511 535.94                   | 56.54%         | 3 467 558                  | 43.46%            |
| 10.7.9  | Servicios Públicos (luz, agua, telecom, alarma)                              | 178 539              | 5 397 938                         | 4 612 396.90                   | 85.45%         | 785 541                    | 14.55%            |
| 10.7.10 | Servicio de Seguridad                                                        | 10 742 976           | 25 192 248                        | 25 117 522.74                  | 99.70%         | 74 725                     | 0.30%             |
| 10.7.11 | Impuestos Municipales                                                        | 228 696              | 816 918                           | 816 916.84                     | 100.00%        | 1                          | 0.00%             |
|         | <b>Total Centro Recreativo Sede Turrialba</b>                                | <b>53 105 315</b>    | <b>61 208 099</b>                 | <b>53 089 559.95</b>           | <b>86.74%</b>  | <b>8 118 540</b>           | <b>13.26%</b>     |
| 10.8    | <b>Centro Recreativo Sede Cartago</b>                                        |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 10.8.1  | Salario ( 1 plaza ) ( ANEXO N° 1)                                            | 6 578 018            | 6 129 018                         | 5 803 503.75                   | 94.69%         | 325 514                    | 5.31%             |
| 10.8.2  | Aguinaldo (Anexo N°1)                                                        | 548 168              | 548 168                           | 482 747.30                     | 88.07%         | 65 421                     | 11.93%            |
| 10.8.3  | Cargas sociales (26.83% del salario)                                         | 1 764 882            | 1 764 882                         | 1 537 929.03                   | 87.14%         | 226 953                    | 12.86%            |
| 10.8.4  | Papelería, útiles de oficina, y envíos postales (Anexo N°26)                 | 49 302               | 74 302                            | 104 519.00                     | 140.67%        | -30 217                    | -40.67%           |
| 10.8.5  | Material de Aseo e Higiene (Anexo N°26)                                      | 346 068              | 1 424 487                         | 591 501.43                     | 41.52%         | 832 986                    | 58.48%            |
| 10.8.6  | Suministros de cafetería y botiquín (Anexo N°26)                             | 60 000               | 60 000                            | 0.00                           | 0.00%          | 60 000                     | 100.00%           |
| 10.8.7  | Mantenimiento de Finca (Anexo N°26)                                          | 2 681 322            | 3 583 763                         | 3 493 153.84                   | 97.47%         | 90 610                     | 2.53%             |
| 10.8.8  | Servicios públicos (Anexo N°26)                                              | 1 602 347            | 3 267 575                         | 2 714 794.38                   | 83.08%         | 552 780                    | 16.92%            |
| 10.8.9  | Servicio de Seguridad (Anexo N°26)                                           | 22 951 269           | 25 905 872                        | 25 784 246.85                  | 99.53%         | 121 625                    | 0.47%             |
| 10.8.10 | Impuestos Municipales (Anexo N°26)                                           | 440 320              | 443 017                           | 442 696.30                     | 99.93%         | 321                        | 0.07%             |
| 10.8.11 | Póliza de Seguros (Anexo N°30)                                               | 345 361              | 345 361                           | 0.00                           | 0.00%          | 345 361                    | 100.00%           |
| 10.8.12 | Viáticos y kilometraje                                                       | 30 975               | 30 975                            | 0.00                           | 0.00%          | 30 975                     | 100.00%           |
|         | <b>Total Centro Recreativo Sede Cartago</b>                                  | <b>37 367 058</b>    | <b>43 546 446</b>                 | <b>40 955 091.88</b>           | <b>94.05%</b>  | <b>2 622 329</b>           | <b>6.02%</b>      |
|         | <b>Total Centros Recreativos del Colegio</b>                                 | <b>574 437 504</b>   | <b>673 857 805</b>                | <b>605 707 963.68</b>          | <b>89.89%</b>  | <b>68 180 816</b>          | <b>10.12%</b>     |
| 11      | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                                                    |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 11.1    | Comisiones Bancarias                                                         | 39 850 154           | 39 850 154                        | 42 796 053.70                  | 107.39%        | -2 945 900                 | -7.39%            |
| 11.2    | Préstamo Edificio San José                                                   | 75 000 000           | 0                                 | 0.00                           | 0.00%          | -0                         | 100.00%           |
|         | <b>Total Gastos Financieros</b>                                              | <b>114 850 154</b>   | <b>39 850 154</b>                 | <b>42 796 053.70</b>           | <b>107.39%</b> | <b>-2 945 900</b>          | <b>-7.39%</b>     |
| 12      | <b>INVERSIONES DE CAPITAL</b>                                                |                      |                                   |                                |                |                            |                   |
| 12.1    | Área de cómputo (ANEXO N°12)                                                 | 286 473 309          | 240 638 320                       | 30 926 159.53                  | 12.85%         | 209 712 160                | 87.15%            |
| 12.2    | Mobiliario y equipo (ANEXO N° 13)                                            | 51 719 466           | 55 206 192                        | 57 676 841.84                  | 104.48%        | -2 470 650                 | -4.48%            |
| 12.3    | Mejoras de infraestructura varias en Puntarenas                              | 32 550 000           | 42 157 959                        | 24 475 720.42                  | 58.06%         | 17 682 239                 | 41.94%            |
| 12.4    | Mejoras de infraestructura varias en San Carlos                              | 75 400 000           | 75 400 000                        | 29 462 197.75                  | 39.07%         | 45 937 802                 | 60.93%            |
| 12.5    | Mejoras de infraestructura varias en Pérez Zeledón                           | 61 025 000           | 125 616 822                       | 108 903 172.36                 | 86.69%         | 16 713 650                 | 13.31%            |
| 12.6    | Mejoras de infraestructura varias en Cartago                                 | 39 700 000           | 88 100 000                        | 62 756 713.24                  | 71.23%         | 25 343 287                 | 28.77%            |
| 12.7    | Mejoras de infraestructura varias en Brusilto                                | 10 000 000           | 10 000 000                        | 9 629 070.13                   | 96.29%         | 370 930                    | 3.71%             |
| 12.8    | Mejoras de infraestructura varias en Cahuita                                 | 11 500 000           | 76 091 822                        | 76 091 822.35                  | 100.00%        | 0                          | 0.00%             |
| 12.9    | Mejoras de infraestructura varias en Turrialba                               | 55 000 000           | 55 000 000                        | 54 999 999.94                  | 100.00%        | 0                          | 0.00%             |
| 12.10   | Mejoras de infraestructura varias en Alajuela                                | 48 500 000           | 35 464 537                        | 35 464 536.41                  | 100.00%        | 0                          | 0.00%             |
| 12.11   | Compra y mejoras de infraestructura del Edificio San José                    | 1 697 750 000        | 1 698 870 135                     | 4 190 565.14                   | 0.25%          | 1 694 679 570              | 99.75%            |
| 12.12   | Mejoras de infraestructura Edificio de Coto                                  | 10 000 000           | 10 600 000                        | 9 740 013.45                   | 91.89%         | 859 987                    | 8.11%             |

|                                             | CONCEPTO                             | Total<br>Presupuesto | Total Presupuesto<br>Anual con MP | Resumen<br>Ejecucion Acumulada | %<br>Ejecutado | Diferencia<br>por ejecutar | %<br>por ejecutar |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 12.13                                       | Mejoras Obras en Proceso 2019-2020   | 265 940 925          | 178 146 388                       | 151 494 424.73                 | 85.04%         | 26 651 964                 | 14.96%            |
| 12.14                                       | Remodelación de cuarto de servidores | 2 036 090            | 2 036 090                         | 0.00                           | 0.00%          | 2 036 090                  | 100.00%           |
| 12.15                                       | Sistema informático ERP              | 105 208 200          | 172 057 200                       | 169 451 963.39                 | 98.49%         | 2 605 237                  | 1.51%             |
| 12.16                                       | Sistema de reservación de cabinas    | 6 954 480            | 6 954 480                         | 523 138.12                     | 7.52%          | 6 431 342                  | 92.48%            |
| <b>Total Inversiones de Capital</b>         |                                      | 2 759 757 471        | 2 872 339 946                     | 825 786 338.80                 | 28.75%         | 2 046 553 607              | 71.25%            |
| <b>sub.-Total Ingresos Programa Colegio</b> |                                      | 8 803 474 431        | 8 803 474 431                     | 8 856 494 240.70               | 100.60%        | -53 019 810                | -0.60%            |
| <b>Sub.-Total Egresos Programa Colegio</b>  |                                      | 8 803 474 830        | 8 803 474 830                     | 5 281 578 269.59               | 59.99%         | 3 521 927 535              | 40.01%            |
| <b>Superávit o déficit presupuestario</b>   |                                      | (399)                | (399)                             | 3 574 915 971.11               |                | -3 574 947 345             |                   |

Hecho por: \_\_\_\_\_  
**Jenniffer Abarca Soto**  
**Auxiliar Financiera**

Revisado por: \_\_\_\_\_  
**Victor Julio Araya Vega**  
**Jefe Financiero**