



# Presupuesto Ordinario enero 2024 – diciembre 2024

## ASOCIACIÓN GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA

| CUENTA #              | INGRESOS   | ESCENARIO 1<br>PRESUPUESTO<br>ORDINARIO<br>2024 |
|-----------------------|--|---|
| <b>1.</b>             | <b>INGRESOS CORRIENTES</b>   | <b>2,089,771,604</b>                            |
| <b>1.1.</b>           | <b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>  | <b>2,089,771,604</b>                            |
| 1.1.2.                | IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD   |   |
| 1.1.2.2.              | IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD DE VEHICULOS, AERONAVES Y EMBARCACIONES | 2,089,771,604                                   |
|                       |  |   |
| <b>1.3.</b>           | <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>  | <b>126,000,000</b>                              |
| 1.3.2.3.03.01.        | INTERESES SOBRE CUENTAS CORRIENTES                                   | 18,000,000                                      |
|                       | INTERESES SOBRE INVERSIONES  | 108,000,000                                     |
|                       |  |   |
|                       | <b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>                                   | <b>109,403,500</b>                              |
| 4.07.02.00.00.00.00   | Ingresos por Cursos  | 10,791,000                                      |
|                       | Ingreso Capacitacion (gasto en privados)                             | 78,612,500                                      |
| 4.45.00.00.00.00.00   | Ingresos C.E.N.I.  | 20,000,000                                      |
|                       |  |   |
| <b>3.3</b>            | <b>RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES</b>                                 | <b>1,077,787,500</b>                            |
| 3.3.2                 | SUPERÁVIT LIBRE ACUMULADO AL 2022                                    | 60,000,000                                      |
|                       |  |   |
| 3.0.0.0.00.00.0.0.000 | FINANCIAMIENTO BP  | 1,017,787,500                                   |
|                       |  |   |
|                       | <b>TOTALES</b>   | <b>3,402,962,604</b>                            |

| Centro Costo   | Cuenta de gasto                                | ESCENARIO 1<br>PRESUPUESTO<br>ORDINARIO<br>2024 |
|----------------|--|---|
|                | <b>JUNTA DIRECTIVA</b>                         | <b>61,950,000</b>                               |
| 1.1.09.01.0000 | Impresión, Encuadernación y Otros              | 50,000  |
| 1.1.09.01.0000 | Transporte dentro del país Junta Directiva     | 1,275,000                                       |
|                | Transporte dentro del país Comités Permanentes | 1,530,000                                       |

|                |   |                      |
|----------------|---|----------------------|
| 1.1.09.01.0000 | Viáticos dentro del País  | 2,125,000            |
| 1.1.09.01.0000 | Transporte en el Exterior                                       | 18,000,000           |
| 1.1.09.01.0000 | Viáticos en el exterior   | 3,000,000            |
| 1.1.09.01.0000 | Actividades de Capacitación                                     | 20,000,000           |
| 1.1.09.01.0000 | Actividades Protocolarias y Sociales                            | 1,000,000            |
| 1.1.09.01.0000 | Alimentos y Bebidas   | 6,000,000            |
| 1.1.09.01.0000 | Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo                        | 50,000               |
| 1.1.09.01.0000 | Textiles y Vestuario  | 1,275,000            |
| 1.1.09.01.0000 | Otros Útiles, Materiales y Suministros Diversos                 | 1,275,000            |
| 1.1.09.01.0000 | Transferencias exterior - Organismos                            | 3,570,000            |
|                | Jefatura Guia y Scout Nacional                                  | 800,000              |
|                | CAI Comision Asuntos Internacionales                            | 1,000,000            |
|                | Corte de Honor (Alimentación-Materiales de oficina)             | 1,000,000            |
|                |   |                      |
|                | <b>ASAMBLEA NACIONAL</b>  | <b>30,000,000</b>    |
| 1.1.09.02.0014 | Actividades Protocolarias y Sociales                            | 30,000,000           |
|                |   |                      |
|                | <b>DIRECCION GENERAL</b>  | <b>15,382,500</b>    |
| 1.2.01.01.0000 | Transporte dentro del país                                      | 50,000               |
| 1.2.01.01.0000 | Viáticos dentro del País  | 0                    |
| 1.2.01.01.0000 | Transporte en el exterior                                       | 1,275,000            |
| 1.2.01.01.0000 | Viáticos en el exterior   | 850,000              |
| 1.2.01.01.0000 | Actividades de Capacitación                                     | 4,250,000            |
| 1.2.01.01.0000 | Alimentos y Bebidas   | 807,500              |
| 1.2.01.01.0000 | Textiles y Vestuario  | 7,650,000            |
| 1.2.01.01.0000 | Otros Útiles, Materiales y Suministros Diversos                 | 500,000              |
|                |   |                      |
|                | <b>DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA</b>                      | <b>2,169,709,495</b> |
| 1.2.02.01.0000 | Sueldos para cargos fijos                                       | 499,484,384          |
| 1.2.02.01.0000 | Decimo Tercer Mes   | 41,623,679           |
| 1.2.02.01.0000 | Contribución Patronal Seguro de Salud de la CCSS                | 73,274,359           |
| 1.2.02.01.0000 | Contrib. Patronal Instituto Mixto de Ayuda Social               | 2,497,422            |
| 1.2.02.01.0000 | Contrib. Patronal Instituto Nacional Aprendizaje                | 7,492,266            |
| 1.2.02.01.0000 | Cont. Patronal al Fon. Des. Social y Asig. Fam.                 | 24,974,219           |
| 1.2.02.01.0000 | Contrib. Patronal al Banco Popular Des. Comunal                 | 2,497,422            |
| 1.2.02.01.0000 | Ap. Patronal Régimen Oblig. Pens. Complementarias               | 7,492,266            |
| 1.2.02.01.0000 | Aporte Patronal Fondo de Capitalización Laboral                 | 14,984,532           |
| 1.2.02.01.0000 | Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados | 24,974,219           |
| 1.2.02.01.0000 | Alquiler de Edificios, Terrenos y Locales                       | 0                    |
| 1.2.02.01.0000 | Alquiler de Maquinarias, Equipos y Mobiliarios                  | 1,530,000            |
| 1.2.02.01.0000 | Agua y Alcantarillado   | 5,559,000            |
| 1.2.02.01.0000 | Energía Eléctrica   | 6,250,000            |
| 1.2.02.01.0000 | Servicio de correo  | 100,000              |
| 1.2.02.01.0000 | Servicios de Telecomunicaciones                                 | 5,000,000            |

|                |  |                      |
|----------------|--|----------------------|
| 1.2.02.01.0000 | Servicios de Internet e Intranet                   | 7,300,000            |
| 1.2.02.01.0000 | Impresión, Encuadernación y Otros                  | 168,300              |
| 1.2.02.01.0000 | Comis. y Gastos x Serv. Financieros y Comerciales  | 510,000              |
| 1.2.02.01.0000 | Servicios Médicos y de Laboratorio                 | 1,500,000            |
| 1.2.02.01.0000 | Servicios Jurídicos                                | 10,000,000           |
| 1.2.02.01.0000 | Servicios en Ciencias Económicas y Sociales        | 5,000,000            |
| 1.2.02.01.0000 | Servicios Generales                                | 101,000,000          |
| 1.2.02.01.0000 | Otros Servicios de Gestión y Apoyo                 | 20,000,000           |
| 1.2.02.01.0000 | Transporte dentro del país                         | 1,100,000            |
| 1.2.02.01.0000 | Viáticos dentro del País                           | 150,000              |
| 1.2.02.01.0000 | Viáticos en el exterior                            | 500,000              |
| 1.2.02.01.0000 | Transporte en el exterior                          | 500,000              |
| 1.2.02.01.0000 | Seguros  | 16,000,000           |
| 1.2.02.01.0000 | Actividades de Capacitación                        | 850,000              |
| 1.2.02.01.0000 | Actividades Protocolarias y Sociales               | 5,100,000            |
| 1.2.02.01.0000 | Mantenimiento de Edificios                         | 50,000,000           |
| 1.2.02.01.0000 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 3,570,000            |
| 1.2.02.01.0000 | Mantenimiento y Reparación Equipo y Mob. de Ofic.  | 1,530,000            |
| 1.2.02.01.0000 | Combustibles y Lubricantes                         | 1,359,997            |
| 1.2.02.01.0000 | Productos Farmaceuticos y Medicinales              | 400,000              |
| 1.2.02.01.0000 | Alimentos y Bebidas                                | 3,000,000            |
| 1.2.02.01.0000 | Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo           | 850,000              |
| 1.2.02.01.0000 | Productos de Papel. Cartón e Impresos              | 0                    |
| 1.2.02.01.0000 | Textiles y Vestuario                               | 260,000              |
| 1.2.02.01.0000 | Útiles y Materiales de Limpieza                    | 4,000,000            |
| 1.2.02.01.0000 | Otros Útiles, Materiales y Suministros Diversos    | 5,000,000            |
| 1.2.02.01.0000 | Prestaciones Legales                               | 5,950,000            |
| 1.2.02.01.0000 | Equipo y mobiliario de oficina                     | 1,000,000            |
| 1.2.02.01.0000 | Impuestos  | 8,368,970            |
| 1.2.02.01.0000 | <b>Compra de Activos</b>                           |                      |
|                | <b>Inversion en los proyectos de obra</b>          | <b>1,017,787,500</b> |
|                | Proyecto tienda                                    | 16,800,000           |
|                | Proyecto Iztarú                                    | 72,000,000           |
|                | Proyecto Hostel                                    | 10,200,000           |
|                | Sala estudio de grabacion                          | 6,600,000            |
|                | Cuota Prestamo edificio SN                         | 63,000,000           |
|                | Proyecto seguridad                                 | 10,620,960           |
|                | Vehiculos  | 0                    |
|                |  |                      |
|                | <b>AYUDA A GRUPOS</b>                              | <b>522,442,901</b>   |
| 1.2.17.03.0000 | Transporte dentro del país                         | 130,610,725          |
| 1.2.17.03.0000 | Alimentos y Bebidas                                | 130,610,725          |
| 1.2.17.03.0000 | Textiles y Vestuario                               | 130,610,725          |
| 1.2.17.03.0000 | Otros Útiles, Materiales y Suministros Diversos    | 130,610,725          |
|                |  |                      |

|                |   |                    |
|----------------|---|--------------------|
|                | <b>DIRECCION DE RECURSO ADULTO</b>                      | <b>86,570,170</b>  |
| 1.2.19.01.0000 | Alquiler de Maquinarias, Equipos y Mobiliarios          | 637,500            |
| 1.2.19.01.0000 | Servicio de correo                                      | 85,000             |
| 1.2.19.01.0000 | Servicios de Telecomunicaciones                         | 306,000            |
| 1.2.19.01.0000 | Impresión, Encuadernación y Otros                       | 5,287,349          |
| 1.2.19.01.0000 | Servicios en Ciencias Económicas y Sociales             | 4,250,000          |
| 1.2.19.01.0000 | Otros Servicios de Gestión y Apoyo                      | 2,125,000          |
| 1.2.19.01.0000 | Viáticos dentro del País                                | 1,275,000          |
| 1.2.19.01.0000 | Transporte dentro del país                              | 637,500            |
| 1.2.19.01.0000 | Transporte en el exterior                               | 467,500            |
| 1.2.19.01.0000 | Viáticos en el exterior                                 | 212,500            |
| 1.2.19.01.0000 | Combustibles y Lubricantes                              | 850,000            |
| 1.2.19.01.0000 | Alimentos y Bebidas                                     | 3,065,100          |
| 1.2.19.01.0000 | Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo                | 1,700,000          |
| 1.2.19.01.0000 | Productos de Papel. Cartón e Impresos                   | 1,360,000          |
| 1.2.19.01.0000 | Textiles y Vestuario                                    | 1,275,000          |
| 1.2.19.01.0000 | Otros Útiles, Materiales y Suministros Diversos         | 1,530,000          |
| 1.2.19.01.0000 | Actividades de Capacitación                             | 61,149,000         |
| 1.2.19.01.0000 | Mantenimiento de Edificios                              | 70,550             |
| 1.2.19.01.0000 | Equipo y programas de cómputo                           | 26,687             |
| 1.2.19.01.0000 | Equipo inmobiliario educacional, deportivo y recreativo | 260,485            |
|                |   |                    |
|                | <b>DIRECCION DE PROGRAMA EDUCATIVO</b>                  | <b>147,843,074</b> |
| 1.2.18.01.0000 | Alquiler de Maquinarias, Equipos y Mobiliarios          | 1,606,500          |
| 1.2.18.01.0000 | Servicio de correo                                      | 38,250             |
| 1.2.18.01.0000 | Servicios de Telecomunicaciones                         | 306,000            |
| 1.2.18.01.0000 | Impresión, Encuadernación y Otros                       | 5,694,997          |
| 1.2.18.01.0000 | Servicios en Ciencias Económicas y Sociales             | 3,825,000          |
| 1.2.18.01.0000 | Otros Servicios de Gestión y Apoyo                      | 114,750            |
| 1.2.18.01.0000 | Viáticos dentro del País                                | 2,720,003          |
| 1.2.18.01.0000 | Transporte dentro del país                              | 382,500            |
| 1.2.18.01.0000 | Transporte en el exterior                               | 743,753            |
| 1.2.18.01.0000 | Viáticos en el exterior                                 | 212,497            |
| 1.2.18.01.0000 | Combustibles y Lubricantes                              | 690,724            |
| 1.2.18.01.0000 | Alimentos y Bebidas                                     | 1,499,400          |
| 1.2.18.01.0000 | Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo                | 807,503            |
| 1.2.18.01.0000 | Productos de Papel. Cartón e Impresos                   | 127,500            |
| 1.2.18.01.0000 | Textiles y Vestuario                                    | 11,220,000         |
| 1.2.18.01.0000 | Otros Útiles, Materiales y Suministros Diversos         | 2,975,003          |
| 1.2.18.01.0000 | Actividades de Capacitación                             | 114,500,000        |
| 1.2.18.01.0000 | Equipo inmobiliario educacional, deportivo y recreativo | 378,693            |
|                |   |                    |
|                | <b>DIRECCION DE OPERACIONES Y LOGISTICA</b>             | <b>33,261,126</b>  |
| 1.2.03.01.0001 | Alquiler de Maquinarias, Equipos y Mobiliarios          | 4,058,313          |
| 1.2.03.01.0001 | Servicio de correo                                      | 82,263             |

|                |   |                    |
|----------------|---|--------------------|
| 1.2.03.01.0001 | Servicios de Telecomunicaciones                         | 2,100,000          |
| 1.2.03.01.0001 | Impresión, Encuadernación y Otros                       | 500,000            |
| 1.2.03.01.0001 | Servicios en Ciencias Económicas y Sociales             | 3,400,000          |
| 1.2.03.01.0001 | Otros Servicios de Gestión y Apoyo                      | 1,500,000          |
| 1.2.03.01.0001 | Viáticos dentro del País                                | 7,000,000          |
| 1.2.03.01.0001 | Transporte dentro del país                              | 1,000,000          |
| 1.2.03.01.0001 | Transporte en el exterior                               | 850,000            |
| 1.2.03.01.0001 | Viáticos en el exterior                                 | 495,550            |
| 1.2.03.01.0001 | Combustibles y Lubricantes                              | 4,500,000          |
| 1.2.03.01.0001 | Alimentos y Bebidas                                     | 500,000            |
| 1.2.03.01.0001 | Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo                | 1,000,000          |
| 1.2.03.01.0001 | Productos de Papel. Cartón e Impresos                   | 1,000,000          |
| 1.2.03.01.0001 | Textiles y Vestuario                                    | 500,000            |
| 1.2.03.01.0001 | Otros Útiles, Materiales y Suministros Diversos         | 1,500,000          |
| 1.2.03.01.0001 | Actividades de Capacitación                             | 2,000,000          |
| 1.2.03.01.0001 | Equipo inmobiliario educacional, deportivo y recreativo | 1,275,000          |
|                |   |                    |
|                | <b>DIRECCION DE IMAGEN Y COMUNICACIÓN</b>               | <b>165,696,000</b> |
| 1.2.05.01.0000 | Alquiler y derechos para telecomunicaciones             | 1,020,000          |
| 1.2.05.01.0000 | Servicio de correo                                      | 255,000            |
| 1.2.05.01.0000 | Servicios de Telecomunicaciones                         | 16,830,000         |
| 1.2.05.01.0000 | Publicidad y Propaganda                                 | 15,000,000         |
| 1.2.05.01.0000 | Impresión, Encuadernación y Otros                       | 1,105,000          |
| 1.2.05.01.0000 | Servicios en Ciencias Económicas y Sociales             | 5,060,000          |
| 1.2.05.01.0000 | Servicios de Desarrollo de sistemas informáticos        | 20,000,000         |
| 1.2.05.01.0000 | Otros Servicios de Gestión y Apoyo                      | 2,000,000          |
| 1.2.05.01.0000 | Transporte dentro del país                              | 1,530,000          |
| 1.2.05.01.0000 | Viáticos dentro del País                                | 1,275,000          |
| 1.2.05.01.0000 | Actividades de capacitación                             | 1,000,000          |
| 1.2.05.01.0000 | Actividades Protocolarias y Sociales                    | 6,500,000          |
| 1.2.05.01.0000 | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación    | 1,000,000          |
| 1.2.05.01.0000 | Mantenimiento y Reparación de Equipo Computación        | 6,000,000          |
| 1.2.05.01.0000 | Combustibles y Lubricantes                              | 510,000            |
| 1.2.05.01.0000 | Alimentos y Bebidas                                     | 8,000,000          |
| 1.2.05.01.0000 | Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo                | 3,000,000          |
| 1.2.05.01.0000 | Textiles y Vestuario                                    | 680,000            |
| 1.2.05.01.0000 | Otros Útiles, Materiales y Suministros Diversos         | 4,500,000          |
| 1.2.05.01.0000 | Equipo de comunicación                                  | 34,731,000         |
| 1.2.05.01.0000 | Equipo y programas de cómputo                           | 35,700,000         |
|                |   |                    |
|                | <b>CAMPO ESCUELA IZTARU</b>                             | <b>130,755,000</b> |
| 1.2.06.01.0000 | Energía Eléctrica                                       | 2,550,000          |
| 1.2.06.01.0000 | Servicios de Telecomunicaciones                         | 561,000            |
| 1.2.06.01.0000 | Servicios de Internet e Intranet                        | 4,335,000          |
| 1.2.06.01.0000 | Servicios Médicos y de Laboratorio                      | 3,315,000          |

|                |  |                   |
|----------------|--|-------------------|
| 1.2.06.01.0000 | Servicios Generales                                | 100,000,000       |
| 1.2.06.01.0000 | Mantenimiento de Edificios                         | 5,000,000         |
| 1.2.06.01.0000 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 1,530,000         |
| 1.2.06.01.0000 | Mantenimiento y Reparación Equipo y Mob. de Ofic.  | 1,530,000         |
| 1.2.06.01.0000 | Mantenimiento y Reparación de Equipo Computación   | 102,000           |
| 1.2.06.01.0000 | Mantenimiento y Reparación de Herramientas         | 561,000           |
| 1.2.06.01.0000 | Mantenimiento y Reparación Equipo Diverso          | 1,020,000         |
| 1.2.06.01.0000 | Combustibles y Lubricantes                         | 2,550,000         |
| 1.2.06.01.0000 | Productos Farmacéuticos y Medicinales              | 255,000           |
| 1.2.06.01.0000 | Productos Veterinarios                             | 153,000           |
| 1.2.06.01.0000 | Alimentos y Bebidas                                | 510,000           |
| 1.2.06.01.0000 | Herramientas e Instrumentos                        | 1,530,000         |
| 1.2.06.01.0000 | Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo           | 510,000           |
| 1.2.06.01.0000 | Útiles y Materiales de Limpieza                    | 3,060,000         |
| 1.2.06.01.0000 | Útiles y materiales de cocina y comedor            | 765,000           |
| 1.2.06.01.0000 | Otros Útiles, Materiales y Suministros Diversos    | 918,000           |
|                |  |                   |
|                | <b>CAMPO ESCUELA NACIONAL YORI</b>                 | <b>38,322,339</b> |
| 1.2.07.01.0000 | Alquiler de Maquinarias, Equipos y Mobiliarios     | 265,262           |
| 1.2.07.01.0000 | Energía Eléctrica                                  | 773,881           |
| 1.2.07.01.0000 | Agua y Alcantarillado                              | 150,216           |
| 1.2.07.01.0000 | Servicios de Telecomunicaciones                    | 374,675           |
| 1.2.07.01.0000 | Servicios de Internet e Intranet                   | 4,014,238         |
| 1.2.07.01.0000 | Mantenimiento de Edificios                         | 7,294,832         |
| 1.2.07.01.0000 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 573,143           |
| 1.2.07.01.0000 | Mantenimiento y Reparación de Herramientas         | 207,577           |
| 1.2.07.01.0000 | Combustibles y Lubricantes                         | 2,046,333         |
| 1.2.07.01.0000 | Productos Veterinarios                             | 35,530            |
| 1.2.07.01.0000 | Otros Productos Químicos y Conexos                 | 298,665           |
| 1.2.07.01.0000 | Alimentos y Bebidas                                | 19,752            |
| 1.2.07.01.0000 | Alimentos para animales                            | 74,508            |
| 1.2.07.01.0000 | Herramientas e Instrumentos                        | 368,039           |
| 1.2.07.01.0000 | Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo           | 44,196            |
| 1.2.07.01.0000 | Textiles y Vestuario                               | 87,890            |
| 1.2.07.01.0000 | Útiles y Materiales de Limpieza                    | 104,950           |
| 1.2.07.01.0000 | Otros Útiles, Materiales y Suministros Diversos    | 38,066            |
| 1.2.07.01.0000 | Servicios Generales                                | 21,550,583        |
|                |  |                   |
|                | <b>CENTRO ATENCION ALAJUELA</b>                    | <b>300,000</b>    |
| 1.2.12.01.0000 | Impuestos  | 250,000           |
| 1.2.09.01.0000 | Servicios de Telecomunicaciones                    | 50,000            |
|                |  |                   |
|                | <b>CENTRO ATENCION CARTAGO</b>                     | <b>330,000</b>    |
| 1.2.12.01.0000 | Impuestos  | 250,000           |
| 1.2.12.01.0000 | Energía Eléctrica                                  | 50,000            |

|                |   |                      |
|----------------|---|----------------------|
| 1.2.12.01.0000 | Servicios Generales                       | 30,000               |
|                |   |                      |
|                | <b>CENTRO ATENCION SAN JOSE CASA GUIA</b> | <b>400,000</b>       |
| 1.2.12.01.0000 | Impuestos                                 | 250,000              |
| 1.2.17.01.0000 | Energía Eléctrica                         | 400,000              |
|                |   | <b>3,402,962,604</b> |



# puesto Ordinario Enero 2024 – Diciembre 2024

## ASOCIACIÓN GUÍAS Y SCOUTS DE COSTA RICA

| Cta. Contable                      | Cuenta Presupuestaria                            | Detalle  | Monto<br>Presupuestado 2024 |
|------------------------------------|--|--|-----------------------------|
| <b>INGRESOS</b>                    |  |  |                             |
| <b>INGRESOS ORDINARIOS</b>         |  |  |                             |
| 4.01.02.02.01.00.00                | Impuestos sobre la propiedad Ley 7088 y reformas | Se proyecta el mismo ingreso recibido en el 2023, bajo el argumento de que el IPC (Promedio de enero - agosto) ha presentado un decrecimiento del -0.24% promedio, lo cual limita proponer un incremento en la base del cobro del timbre de la Ley 7088. Para el año 2022 la cantidad de marchamos que salieron al cobro fue de 1 744 707. | ₡ 2,089,771,604.00          |
| <b>INTERESES SOBRE INVERSIONES</b> |  |  |                             |
| 4.05.01.02.06.00.00                | Ingreso por intereses cuenta a la vista          | Esto es producto de las inversiones que se tienen en las siguientes entidades financieras; Banco Popular de CR, Banco Promerica y Coopeservidores. Las mismas estan el diferentes plazos y distintos instrumentos de inversion.  | ₡ 108,000,000.00            |

| <b>INTERESES SOBRE CUENTAS CORRIENTES</b> |  |   |                           |
|---|--|---|---------------------------|
| 4.09.01.01.01.00.00                       | Diferencias de cambio positiva activos financieros | Producto de los intereses minimos que pagan las cuentas corrientes con los saldos que se mantienen a nivel diario.  | ₺<br>18,000,000.00        |
| <b>Ingresos por Cursos</b>                |  |   |                           |
| 4.07.02.00.00.00.00                       | Ingresos por Cursos                                | Corresponde al 25% del costo de los cursos que se estiman impartir en el transcurso del año, en el area de Recurso Adulto.  | ₺<br>10,791,000.00        |
| <b>Ingresos por eventos</b>               |  |   |                           |
| 4.07.02.00.00.00.00                       | Ingresos por Cursos                                | Corresponde al 25% de los eventos a protagonistas del 2023 y tambien se contempla el ingreso por el Encuentro Latinoamericano de Lideres Guias  | ₺<br>78,612,500.00        |
| <b>Ingresos por</b>                       |  |   |                           |
| 4.45.00.00.00.00.00                       | Ingresos por CENI                                  | Corresponde al ingreso por alquiler de los campos escuela   | ₺<br>20,000,000.00        |
| <b>Ingresos periodos anteriores</b>       |  |   |                           |
| 3.3.2                                     | SUPERÁVIT LIBRE ACUMULADO AL 2022                  | Se requiere utilizar recursos de periodos anteriores para apalancar los proyectos de desarrollo tecnologico   | ₺<br>60,000,000.00        |
| <b>FINANCIAMIENTO BT</b>                  |  |   |                           |
| 3.0.0.0.00.00.0.0.000                     | FINANCIAMIENTO BP                                  | Se planea realizar obras constructivas generadoras de recursos: Modernizar el Campo Escuela Iztaru, Construccion de la Tienda, Construccion de Hostel, Construccion de Estudio de Grabación | ₺<br>1,017,787,500.00     |
| <b>TOTAL DE INGRESOS DEL 2024</b>         |  |   | <b>₺ 3,402,962,604.00</b> |

| <b>EGRESOS</b>                  |  |
|---------------------------------|--|
| <b>JUNTA DIRECTIVA NACIONAL</b> |  |

|                |                          |  |                               |
|----------------|--------------------------|--|-------------------------------|
| 1.1.09.01.0000 | Junta Directiva Nacional | En el área de la Junta Directiva Nacional se les brinda apoyo administrativo, para que se pueda cumplir sus funciones principales que incluyen la definición de objetivos, estrategias y acuerdos, la toma de decisiones y la representación de la Asociación ante entidades. En este apartado se incluye la JD, Comites Permanentes y Corte Nacional de Honor | <p>₡</p> <p>61,950,000.00</p> |
|----------------|--------------------------|--|-------------------------------|

**Asamblea Nacional**

|                |                   |   |                               |
|----------------|-------------------|---|-------------------------------|
| 1.1.09.02.0014 | Asamblea Nacional | La Asamblea Nacional es el máximo órgano de gobierno de la Asociación Guías y Scouts de Costa Rica tal como lo establece su Ley Constitutiva. Corresponde a los gastos del día de la Asamblea | <p>₡</p> <p>30,000,000.00</p> |
|----------------|-------------------|---|-------------------------------|

**Dirección General**

|                |                   |  |                               |
|----------------|-------------------|--|-------------------------------|
| 1.2.01.01.0000 | Dirección General | Incluye gastos atinentes propiamente a la DG, dentro de estos los uniformes al personal, la capacitación al personal y otros relacionados con la gestión | <p>₡</p> <p>15,382,500.00</p> |
|----------------|-------------------|--|-------------------------------|

**Dirección Administrativa-Financiera**

|                |                                     |  |                  |
|----------------|-------------------------------------|--|------------------|
| 1.2.02.01.0000 | Dirección Administrativa-Financiera | En el área de Dirección Administrativa-Financiera se sustenta de cuentas propias de la operación de la Asociación, considerando diferentes las actividades y eventos que pueden ocurrir en el transcurso del año. Gastos por servicios personales Gastos fijos | ₡ 972,701,035.00 |
|                |                                     | Se incluye la cuotas de los créditos para los proyectos en back to back  | ₡ 179,220,960.00 |

|  |                         |                    |
|--|-------------------------|--------------------|
|  | Proyectos Constructivos | ₺ 1,017,787,500.00 |
|--|-------------------------|--------------------|

|                       |
|-----------------------|
| <b>Ayuda a grupos</b> |
|-----------------------|

|                |                        |                                |                  |
|----------------|------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1.2.17.03.0000 | Ayuda directa a grupos | 25 % del total del presupuesto | ₺ 522,442,901.00 |
|----------------|------------------------|--------------------------------|------------------|

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Direccion de Recurso Adulto</b> |
|------------------------------------|

|                |                             |   |                 |
|----------------|-----------------------------|---|-----------------|
| 1.2.19.01.0000 | DIRECCION DE RECURSO ADULTO | La base principal para el sustento del presupuesto de esta direccion se basa en la proyeccion de la participacion en 2800 personas en diferentes experiencias de formacion distribuidas en el territorio nacional, con un ingreso promedio por persona de ₺20.000.00 por curso (25% del costo), tomando en consideracion las diferentes etapas de los procesos (Preparacion, ejecucion y evaluacion). | ₺ 86,570,170.00 |
|----------------|-----------------------------|---|-----------------|

|  |
|--|
| <b>Direccion de Programa Educativo</b> |
|--|

|                |                                 |   |                  |
|----------------|---------------------------------|---|------------------|
| 1.2.18.01.0000 | DIRECCION DE PROGRAMA EDUCATIVO | Considerando las diferentes actividades educativas y herramientas, para la aplicación del programa educativo, desacuerdo con lo estipulado en P.O.A. 2024 se presente el siguiente presupuesto, con el fin de alcanzar as metas establecidas en el plan estratégico que buscan brindar un programa de calidad para niños, niñas y jóvenes en el territorio nacional. (Talleres, Seminarios, Eventos, Ayudas al programa, Alianzas estratégicas, símbolos externos, entre otros) | ₺ 147,843,073.80 |
|----------------|---------------------------------|---|------------------|

**Dirección de Operaciones y Logística**

|                |                                      |   |                    |
|----------------|--------------------------------------|---|--------------------|
| 1.2.03.01.0001 | Dirección de Operaciones y Logística | De acuerdo con el P.O.A. aprobado para el año 2024, se realiza el presupuesto tomando en cuenta el apoyo para la consolidación de los 297 grupos del país, así como el crecimiento de los mismos y a la atención, de nuevas aperturas. El equipo de gestores realiza visitas a todos los grupos, en promedio, una visita cada dos meses por grupo. (6 gestores) La participación de los gestores está destinada a la animación territorial en todo el país. De igual se encarga de brindar el servicio desde la plataforma hasta el uno a uno con los miembros de junta de grupos | ₡<br>33,261,125.51 |
|----------------|--------------------------------------|---|--------------------|

**Dirección de Imagen y Comunicación**

|                |                                    |   |                  |
|----------------|------------------------------------|---|------------------|
| 1.2.05.01.0000 | Dirección de Imagen y Comunicación | El eje de la comunicación y todas las redes virtuales de apoyo a la organización y a los grupos, se da desde esta dirección, cuya misión es exponer al público los proyectos, acontecimientos y participación de los miembros de la Asociación en la sociedad costarricense | ₡ 165,696,000.00 |
|----------------|------------------------------------|---|------------------|

**Campo Escuela Nacional Iztarú**

|                |                               |   |                  |
|----------------|-------------------------------|---|------------------|
| 1.2.06.01.0000 | Campo Escuela Nacional Iztarú | Este Campo Escuela es el lugar que cuentan los grupos y la asociación para enseñar los principios, ley y promesa en acción. | ₡ 130,755,000.00 |
|----------------|-------------------------------|---|------------------|

**Campo Escuela Nacional Yori**

|                |                             |  |                    |
|----------------|-----------------------------|--|--------------------|
| 1.2.07.01.0000 | Campo Escuela Nacional Yori | Este Campo Escuela es utilizado como segunda opción con una variedad climática para impartir nuestras enseñanzas a los miembros de la organización | ₡<br>38,322,338.56 |
|----------------|-----------------------------|--|--------------------|

|                                    |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|
| <b>Centro de Atencion Alajuela</b> |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|

|                |                          |                          |                 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1.2.09.01.0000 | CENTRO ATENCION ALAJUELA | Costo servicios públicos | ₡<br>300,000.00 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| <b>Centro de Atencion Cartago</b> |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|

|                |                         |                          |                 |
|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1.2.12.01.0000 | CENTRO ATENCION CARTAGO | Costo servicios públicos | ₡<br>330,000.00 |
|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Centro de Atencion San José Casa Guia</b> |  |  |  |
|--|--|--|--|

|                |                                    |                          |                 |
|----------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1.2.17.01.0000 | CENTRO ATENCION SAN JOSE CASA GUIA | Costo servicios públicos | ₡<br>400,000.00 |
|----------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------|

|                                  |  |  |                           |
|----------------------------------|--|--|---------------------------|
| <b>TOTAL DE EGRESOS DEL 2024</b> |  |  | <b>₡ 3,402,962,603.87</b> |
|----------------------------------|--|--|---------------------------|