COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES.
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2023

	CONCEPTO	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023	Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023	Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023	Total Presupuesto
	PROGRAMA N° 1 COLEGIO													
	INGRESOS													
1	**INGRESOS ORDINARIOS**													
1.1	**Cobranzas**													
1.1.1	Cuotas Corrientes (Anexo N°21)	516 597 500,00	518 247 500,00	519 897 500,00	521 547 500,00	523 197 500,00	524 847 500,00	526 497 500,00	528 147 500,00	529 797 500,00	531 447 500,00	533 097 500,00	534 747 500,00	**6 308 070 000,00**
1.1.2	(-) Proporción del Fondo Mutual (¢ 1048.00)	-72 185 890,67	-72 416 450,67	-72 647 010,67	-72 877 570,67	-73 108 130,67	-73 338 690,67	-73 569 250,67	-73 799 810,67	-74 030 370,67	-74 260 930,67	-74 491 490,67	-74 722 050,67	**-881 447 648,00**
1.1.3	Arreglos de pago (Anexo 29)	26 464,00	26 464,00	26 464,00	26 464,00	26 464,00	26 464,00	26 464,00	26 464,00	26 464,00	26 464,00	26 464,00	26 464,00	**317 568,00**
1.1.4	(-) Proporción del Fondo Mutual por arreglo de pago (Anexo 29)	-3 829,00	-3 829,00	-3 829,00	-3 829,00	-3 829,00	-3 829,00	-3 829,00	-3 829,00	-3 829,00	-3 829,00	-3 829,00	-3 829,00	**-45 948,00**
1.1.5	Cuotas de Incorporación (Anexo 29)	9 262 500,00	9 262 500,00	9 262 500,00	9 262 500,00	9 262 500,00	9 262 500,00	9 262 500,00	9 262 500,00	9 262 500,00	9 262 500,00	9 262 500,00	9 262 500,00	**111 150 000,00**
	Total Ingresos ordinarios	453 696 744,33	455 116 184,33	456 535 624,33	457 955 064,33	459 374 504,33	460 793 944,33	462 213 384,33	463 632 824,33	465 052 264,33	466 471 704,33	467 891 144,33	469 310 584,33	**5 538 043 972,00**
2	**INGRESOS EXTRAORDINARIOS (Anexo N°28)**													
2.1	Ingresos del Centro Recreativo Sede San Carlos	489 123,00	489 123,00	489 123,00	489 123,00	489 123,00	489 123,00	489 123,00	489 123,00	489 123,00	489 123,00	489 123,00	489 123,00	**5 869 476,00**
2.2	Ingresos del Centro Recreativo Sede Guanacaste	1 030 789,00	1 030 789,00	1 030 789,00	1 030 789,00	1 030 789,00	1 030 789,00	1 030 789,00	1 030 789,00	1 030 789,00	1 030 789,00	1 030 789,00	1 030 789,00	**12 369 468,00**
2.3	Ingresos del Centro Recreativo Sede Puntarenas	122 419,00	122 419,00	122 419,00	122 419,00	122 419,00	122 419,00	122 419,00	122 419,00	122 419,00	122 419,00	122 419,00	122 419,00	**1 469 028,00**
2.4	Ingresos del Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	666 666,67	**8 000 000,00**
2.5	Ingresos del Centro Recreativo Sede Cartago.	173 304,00	173 304,00	173 304,00	173 304,00	173 304,00	173 304,00	173 304,00	173 304,00	173 304,00	173 304,00	173 304,00	173 304,00	**2 079 648,00**
2.6	Ingresos del Centro Recreativo Sede Cahuita	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	**24 000 000,00**
2.7	Entradas al Centro Recreativo Sede Alajuela	1 073 673,00	1 073 673,00	1 073 673,00	1 073 673,00	1 073 673,00	1 073 673,00	1 073 673,00	1 073 673,00	1 073 673,00	1 073 673,00	1 073 673,00	1 073 673,00	**12 884 076,00**
2.8	Entradas al Centro Recreativo Sede Turrialba	207 596,00	207 596,00	207 596,00	207 596,00	207 596,00	207 596,00	207 596,00	207 596,00	207 596,00	207 596,00	207 596,00	207 596,00	**2 491 152,00**
2.9	Alquiler del Bar Restaurante y Kiosko	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	**3 600 000,00**
2.10	Alquiler de salón de eventos del Centro Recreativo Sede Alajuela, Ranchos	508 480,00	508 480,00	508 480,00	508 480,00	508 480,00	508 480,00	508 480,00	508 480,00	508 480,00	508 480,00	508 480,00	508 480,00	**6 101 760,00**
2.11	Ingresos financieros (CDP, Fondo de Inversiones, SAFI)	7 479 024,30	16 866 762,63	211 450,60	211 450,60	211 450,60	211 450,60	211 450,60	16 680 825,56	211 450,60	14 634 847,27	4 844 621,23	30 223 873,57	**91 998 658,16**
2.12	Otros ingresos	4 343 206,00	4 370 700,00	4 398 480,00	4 426 548,00	4 454 906,00	4 483 559,00	4 512 509,00	4 541 760,00	4 571 313,00	4 601 173,00	4 631 343,00	4 661 826,00	**53 997 323,00**
	Total Ingresos extraordinarios	18 394 280,97	27 809 513,30	11 181 981,27	11 210 049,27	11 238 407,27	11 267 060,27	11 296 018,27	27 794 636,23	11 354 814,27	25 808 078,94	16 048 014,90	41 457 750,24	**224 860 589,16**
	Total Ingresos Netos	472 091 025,30	482 925 697,63	467 717 605,60	469 165 113,60	470 612 911,60	472 061 004,60	473 509 394,60	491 427 460,56	476 407 078,60	492 279 775,27	483 939 159,23	510 768 334,57	**5 762 904 561,16**
3	**Superavit (Anexo N°28)**													
3.1	Superavit Libre	1 319 059 492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 319 059 492,20**
3.2	Superavit Especifico	60 249 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**60 249 876,00**
	Total de Superavit	1 379 309 368,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 379 309 368,20**
	Total de Ingresos y Superavit	1 851 400 393,50	482 925 697,63	467 717 605,60	469 165 113,60	470 612 911,60	472 061 004,60	473 509 394,60	491 427 460,56	476 407 078,60	492 279 775,27	483 939 159,23	510 768 334,57	**7 142 213 929,36**
	Egresos													
1	**Junta Directiva**													
1.1	**Junta Directiva**													
1.1.1	Dietas (Anexo N°23)	6 427 821,84	6 427 821,84	6 427 821,84	6 427 821,84	6 427 821,84	6 427 821,84	6 427 821,84	6 427 821,84	6 427 821,84	6 427 821,84	6 427 821,84	6 427 821,84	**77 133 862,08**
1.1.2	Estipendios (Anexo N°23)	3 771 200,00	3 771 200,00	3 771 200,00	3 771 200,00	3 771 200,00	3 771 200,00	3 771 200,00	3 771 200,00	3 771 200,00	3 771 200,00	3 771 200,00	3 771 200,00	**45 254 400,00**
1.1.3	Proyectos y eventos (Anexo N° 2)	1 458 333,50	1 458 333,50	1 458 333,50	1 458 333,50	1 458 333,50	1 458 333,50	1 458 333,50	1 458 333,50	1 458 333,50	1 458 333,50	1 458 333,50	1 458 333,50	**17 500 002,00**
1.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	1 303 232,01	1 303 232,01	1 303 232,01	1 303 232,01	1 303 232,01	1 303 232,01	1 303 232,01	1 303 232,01	1 303 232,01	1 303 232,01	1 303 232,01	1 303 232,01	**15 638 784,12**
	Total Junta Directiva	12 960 587,35	12 960 587,35	12 960 587,35	12 960 587,35	12 960 587,35	12 960 587,35	12 960 587,35	12 960 587,35	12 960 587,35	12 960 587,35	12 960 587,35	12 960 587,35	**155 527 048,20**
1.2	**Asesoría Legal de Junta Directiva**													
1.2.1	Salarios (3 plazas) (Anexo N° 1)	5 572 736,00	5 572 736,00	5 572 736,00	5 572 736,00	5 572 736,00	5 572 736,00	5 572 736,00	5 572 736,00	5 572 736,00	5 572 736,00	5 572 736,00	5 572 736,00	**66 872 831,99**
1.2.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 736,00	**5 572 736,00**
1.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	1 486 248,69	1 486 248,69	1 486 248,69	1 486 248,69	1 486 248,69	1 486 248,69	1 486 248,69	1 486 248,69	1 486 248,69	1 486 248,69	1 486 248,69	1 486 248,69	**17 834 984,29**
	Total Asesoría Legal de Junta Directiva	7 058 984,69	7 058 984,69	7 058 984,69	7 058 984,69	7 058 984,69	7 058 984,69	7 058 984,69	7 058 984,69	7 058 984,69	7 058 984,69	7 058 984,69	12 631 720,69	**90 280 552,28**
1.3	**Departamento de Auditoría Interna**													
1.3.1	Salarios (6 plazas) (Anexo N° 1)	7 737 599,77	7 737 599,77	7 737 599,77	7 737 599,77	7 737 599,77	7 737 599,77	7 737 599,77	7 737 599,77	7 737 599,77	7 737 599,77	7 737 599,77	7 737 599,77	**92 851 197,23**
1.3.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 737 599,77	**7 737 599,77**
1.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	2 063 617,86	2 063 617,86	2 063 617,86	2 063 617,86	2 063 617,86	2 063 617,86	2 063 617,86	2 063 617,86	2 063 617,86	2 063 617,86	2 063 617,86	2 063 617,86	**24 763 414,30**
1.3.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	1 326 418,78	832 418,78	832 418,78	832 418,78	832 418,78	832 418,78	832 418,78	832 418,78	832 418,78	832 418,78	832 418,78	832 418,78	**10 483 025,36**
	Total Departamento de Auditoría Interna	11 127 636,41	10 633 636,41	10 633 636,41	10 633 636,41	10 633 636,41	10 633 636,41	10 633 636,41	10 633 636,41	10 633 636,41	10 633 636,41	10 633 636,41	18 371 236,18	**135 835 236,67**
1.4	**Comisión Recreativa y Cultural (tres miembros)(Anexo N°27)**													
1.4.1	Estipendios	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	**6 788 160,00**
1.4.2	Internet	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	**468 000,00**
1.4.3	Viáticos	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	**1 800 000,00**
1.4.4	Atención a Sesiones	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	**720 000,00**
	Total Comisión Recreativa y Cultural	814 680,00	814 680,00	814 680,00	814 680,00	814 680,00	814 680,00	814 680,00	814 680,00	814 680,00	814 680,00	814 680,00	814 680,00	**9 776 160,00**
1.5	**Comisión Revision y Reforma de Leyes (tres miembros) (Anexo N°27)**													
1.5.1	Estipendios	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	**6 788 160,00**
1.5.2	Internet	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	**468 000,00**
1.5.3	Atención a Sesiones	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	**720 000,00**
	Total Comisión Revision y Reformas de Leyes	664 680,00	664 680,00	664 680,00	664 680,00	664 680,00	664 680,00	664 680,00	664 680,00	664 680,00	664 680,00	664 680,00	664 680,00	**7 976 160,00**
1.6	**Comisión de Capacitaciones (cinco miembros)(Anexo N°27)**													
1.6.1	Estipendios	942 800,00	942 800,00	942 800,00	942 800,00	942 800,00	942 800,00	942 800,00	942 800,00	942 800,00	942 800,00	942 800,00	942 800,00	**11 313 600,00**
1.6.2	Internet	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	**780 000,00**
1.6.3	Viáticos	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	**900 000,00**
1.6.4	Atención a Sesiones	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	**960 000,00**
	Total Comisión de Capacitaciones	1 162 800,00	1 162 800,00	1 162 800,00	1 162 800,00	1 162 800,00	1 162 800,00	1 162 800,00	1 162 800,00	1 162 800,00	1 162 800,00	1 162 800,00	1 162 800,00	**13 953 600,00**
1.7	**Comisión de Jubilados (tres miembros) (Anexo N°27)**													
1.7.1	Estipendios	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	**6 788 160,00**
1.7.2	Internet	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	**468 000,00**
1.7.3	Viáticos	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	**1 800 000,00**
1.7.4	Atención a Sesiones	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	**720 000,00**
	Total Comisión de Jubilados	814 680,00	814 680,00	814 680,00	814 680,00	814 680,00	814 680,00	814 680,00	814 680,00	814 680,00	814 680,00	814 680,00	814 680,00	**9 776 160,00**
1.9	**Consejo Editorial (Anexo N°24)**													
1.9.1	Estipendios.(3 personas)	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	565 680,00	**6 788 160,00**
1.9.2	Servicios profesionales para la edición de la revista	0,00	40 680,00	40 680,00	40 680,00	40 680,00	40 680,00	40 680,00	40 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**284 760,00**
1.9.3	Impresión litográfica Revista Umbra	0,00	0,00	0,00	984 714,29	984 714,29	984 714,29	984 714,29	984 714,29	984 714,29	984 714,29	0,00	0,00	**6 893 000,00**
1.9.4	Diseño gráfico y artes finales de revista Umbral	0,00	319 628,57	319 628,57	319 628,57	319 628,57	319 628,57	319 628,57	319 628,57	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 237 400,00**
1.9.5	Atención a Sesiones	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	**960 000,00**
1.9.6	Reconocimiento a autores de la Revista Umbral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 533,33	120 533,33	120 533,33	120 533,33	120 533,33	120 533,33	0,00	**723 200,00**

	CONCEPTO	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023	Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023	Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023	Total Presupuesto
1.9.7	Renovación de licencia de software para detección de plagio	27 990,22	27 990,22	27 990,22	27 990,22	27 990,22	27 990,22	27 990,22	27 990,22	27 990,22	27 990,22	27 990,22	27 990,22	335 882,64
1.9.8	Soporte y mantenimiento del sitio Web revista Umbral	138 420,00	138 420,00	138 420,00	138 420,00	138 420,00	138 420,00	138 420,00	138 420,00	138 420,00	138 420,00	138 420,00	138 420,00	1 661 040,00
1.9.9	Normas APA	16 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 779,00
1.9.10	Internet	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	468 000,00
	Total Consejo Editorial	867 869,22	1 211 398,79	1 211 398,79	2 196 113,08	2 196 113,08	2 316 646,41	2 316 646,41	2 316 646,41	1 956 337,84	1 956 337,84	971 623,55	851 090,22	20 368 221,64
2	Fiscalía													
2.1	Administración de la Fiscalía.													
2.1.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	2 435 722,40	2 435 722,40	2 435 722,40	2 435 722,40	2 435 722,40	2 435 722,40	2 435 722,40	2 435 722,40	2 435 722,40	2 435 722,40	2 435 722,40	2 435 722,40	29 228 668,74
2.1.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 722,40	2 435 722,40
2.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	649 607,16	649 607,16	649 607,16	649 607,16	649 607,16	649 607,16	649 607,16	649 607,16	649 607,16	649 607,16	649 607,16	649 607,16	7 795 285,95
2.1.4	Estipendios del Fiscal (Anexo N°23)	3 064 100,00	3 064 100,00	3 064 100,00	3 064 100,00	3 064 100,00	3 064 100,00	3 064 100,00	3 064 100,00	3 064 100,00	3 064 100,00	3 064 100,00	3 064 100,00	36 769 200,00
2.1.5	Proyectos y eventos (Anexo N°16)	394 223,00	394 223,00	394 223,00	394 223,00	394 223,00	394 223,00	394 223,00	394 223,00	394 223,00	394 223,00	394 223,00	394 223,00	4 730 676,00
2.1.6	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	4 356 821,78	4 356 821,78	4 356 821,78	4 356 821,78	5 131 821,78	4 356 821,78	4 356 821,78	4 356 821,78	4 356 821,78	4 356 821,78	5 131 821,78	4 356 821,78	53 831 861,36
	Sub Total Administración de la Fiscalía	10 900 474,34	10 900 474,34	10 900 474,34	10 900 474,34	11 675 474,34	10 900 474,34	10 900 474,34	10 900 474,34	10 900 474,34	10 900 474,34	11 675 474,34	15 336 196,73	134 791 414,45
2.2	Unidad de Fiscalización													
2.2.1	Salarios (6 plazas) (Anexo N° 1)	7 007 874,55	7 007 874,55	7 007 874,55	7 007 874,55	7 007 874,55	7 007 874,55	7 007 874,55	7 007 874,55	7 007 874,55	7 007 874,55	7 007 874,55	7 007 874,55	84 094 494,55
2.2.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 007 874,55	7 007 874,55
2.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	1 869 000,14	1 869 000,14	1 869 000,14	1 869 000,14	1 869 000,14	1 869 000,14	1 869 000,14	1 869 000,14	1 869 000,14	1 869 000,14	1 869 000,14	1 869 000,14	22 428 001,70
2.2.4	Proyectos y eventos (Anexo N°16)	0,00	1 595 281,73	1 595 281,73	1 595 281,73	1 595 281,73	1 595 281,73	1 595 281,73	3 238 881,73	3 485 482,73	3 485 482,73	3 485 482,73	3 485 482,73	26 752 503,00
2.2.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	123 194,89	126 245,90	126 245,90	126 245,90	126 245,90	126 245,90	126 245,90	126 245,90	126 245,90	126 245,90	126 245,90	126 245,90	1 511 899,79
	Sub Total Unidad de Fiscalización	9 000 069,58	10 598 402,31	10 598 402,31	10 598 402,31	10 598 402,31	10 598 402,31	10 598 402,31	12 242 002,31	12 488 603,31	12 488 603,31	12 488 603,31	19 496 477,86	141 794 773,58
2.3	Unidad de Investigación Laboral													
2.3.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	2 418 386,38	2 418 386,38	2 418 386,38	2 418 386,38	2 418 386,38	2 418 386,38	2 418 386,38	2 418 386,38	2 418 386,38	2 418 386,38	2 418 386,38	2 418 386,38	29 020 636,59
2.3.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 386,38	2 418 386,38
2.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	644 983,65	644 983,65	644 983,65	644 983,65	644 983,65	644 983,65	644 983,65	644 983,65	644 983,65	644 983,65	644 983,65	644 983,65	7 739 803,78
2.3.4	Proyectos y eventos (Anexo N°16)	1 758 750,33	1 758 750,33	1 758 750,33	1 758 750,33	1 758 750,33	1 758 750,33	1 758 750,33	1 758 750,33	1 758 750,33	1 758 750,33	1 758 750,33	1 758 750,33	21 105 004,00
2.3.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	8 465,08	8 465,08	8 465,08	8 465,08	8 465,08	8 465,08	8 465,08	8 465,08	8 465,08	8 465,08	8 465,08	8 465,08	101 580,96
	Subtotal de Unidad de Investigación	4 830 585,44	4 830 585,44	4 830 585,44	4 830 585,44	4 830 585,44	4 830 585,44	4 830 585,44	4 830 585,44	4 830 585,44	4 830 585,44	4 830 585,44	7 248 971,83	60 385 411,71
	Total Fiscalía	24 731 129,36	26 329 462,10	26 329 462,10	26 329 462,10	27 104 462,10	26 329 462,10	26 329 462,10	27 973 062,10	28 219 663,10	28 219 663,10	28 994 663,10	40 081 646,42	336 971 599,73
3	Tribunales													
3.1	Tribunal de Honor													
3.1.1	Salarios (1/2 plaza) (Anexo N° 1)	527 359,25	527 359,25	527 359,25	527 359,25	527 359,25	527 359,25	527 359,25	527 359,25	527 359,25	527 359,25	527 359,25	527 359,25	6 328 311,01
3.1.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 359,25	527 359,25
3.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	140 646,71	140 646,71	140 646,71	140 646,71	140 646,71	140 646,71	140 646,71	140 646,71	140 646,71	140 646,71	140 646,71	140 646,71	1 687 760,55
3.1.4	Dietas (Anexo N°25)	1 571 333,00	1 571 333,00	1 571 333,00	1 571 333,00	1 571 333,00	1 571 333,00	1 571 333,00	1 571 333,00	1 571 333,00	1 571 333,00	1 571 333,00	1 571 333,00	18 855 996,00
3.1.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	102 083,33	102 083,33	102 083,33	102 083,33	102 083,33	102 083,33	102 083,33	102 083,33	102 083,33	102 083,33	102 083,33	102 083,33	1 225 000,00
3.1.6	Atención a Sesiones (Anexo N°25)	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	3 360 000,00
	Total Tribunal de Honor	2 621 422,30	2 621 422,30	2 621 422,30	2 621 422,30	2 621 422,30	2 621 422,30	2 621 422,30	2 621 422,30	2 621 422,30	2 621 422,30	2 621 422,30	3 148 781,55	31 984 426,81
3.2	Tribunal Electoral													
3.2.1	Salarios (2 plaza) (Anexo N° 1)	1 239 718,60	1 239 718,60	1 239 718,60	1 239 718,60	1 239 718,60	1 239 718,60	1 239 718,60	1 239 718,60	1 239 718,60	1 239 718,60	1 239 718,60	1 239 718,60	14 876 623,20
3.2.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 718,60	1 239 718,60
3.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	330 632,95	330 632,95	330 632,95	330 632,95	330 632,95	330 632,95	330 632,95	330 632,95	330 632,95	330 632,95	330 632,95	330 632,95	3 967 595,41
3.2.4	Dietas (Anexo N°25)	3 179 876,00	3 179 876,00	3 179 876,00	3 179 876,00	3 179 876,00	3 179 876,00	3 179 876,00	3 179 876,00	3 179 876,00	3 179 876,00	3 179 876,00	3 179 876,00	38 158 512,00
3.2.5	Proyectos y actividades (Anexo N°14)	220 541,67	220 541,67	5 765 541,67	220 541,67	220 541,67	320 541,67	220 541,67	220 541,67	220 541,67	220 541,67	220 541,67	220 541,67	8 291 500,00
3.2.6	Atención a Sesiones (Anexo N°25)	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	4 320 000,00
3.2.7	Otros gastos generales (Anexo N° 03)	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	4 092 000,00
	Total Tribunal Electoral	5 671 769,22	5 671 769,22	11 216 769,22	5 671 769,22	5 671 769,22	5 771 769,22	5 671 769,22	5 671 769,22	5 671 769,22	5 671 769,22	5 671 769,22	6 911 487,82	74 945 949,20
	Total Tribunales	8 293 191,51	8 293 191,51	13 838 191,51	8 293 191,51	8 293 191,51	8 393 191,51	8 293 191,51	8 293 191,51	8 293 191,51	8 293 191,51	8 293 191,51	10 060 269,36	106 930 376,01
4	Juntas Regionales (Anexo N°19)													
4.1	Junta Regional de Guanacaste Altura													
4.1.1	Proyectos													
4.1.1.1	Desarrollo Personal (talleres, charlas, conferencias)	192 404,37	192 404,37	192 404,37	192 404,37	192 404,37	192 404,37	192 404,37	192 404,37	192 404,37	192 404,37	192 404,37	192 404,37	2 308 852,40
4.1.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	317 467,21	317 467,21	317 467,21	317 467,21	317 467,21	317 467,21	317 467,21	317 467,21	317 467,21	317 467,21	317 467,21	317 467,21	3 809 606,46
4.1.1.3	Actividades Jubilados	115 442,62	115 442,62	115 442,62	115 442,62	115 442,62	115 442,62	115 442,62	115 442,62	115 442,62	115 442,62	115 442,62	115 442,62	1 385 311,44
4.1.1.4	Desarrollo Profesional	96 202,18	96 202,18	96 202,18	96 202,18	96 202,18	96 202,18	96 202,18	96 202,18	96 202,18	96 202,18	96 202,18	96 202,18	1 154 426,20
4.1.1.5	Asamblea Anual	0,00	0,00	2 886 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886 066,00
4.1.1.6	Dietas (Anexo N°25)	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	13 576 320,00
4.1.1.7	Viáticos y kilometraje Junta Regional	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	1 320 000,00
4.1.1.8	Atención a Sesiones	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
4.1.1.9	Internet	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	780 000,00
	Total Junta Regional de Guanacaste Altura	2 127 876,38	2 127 876,38	5 013 942,38	2 127 876,38	2 127 876,38	2 127 876,38	2 127 876,38	2 127 876,38	2 127 876,38	2 127 876,38	2 127 876,38	2 127 876,38	28 420 582,50
4.2	Junta Regional de San Carlos													
4.2.1	Proyectos													
4.2.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	231 368,93	231 368,93	231 368,93	231 368,93	231 368,93	231 368,93	231 368,93	231 368,93	231 368,93	231 368,93	231 368,93	231 368,93	2 776 427,20
4.2.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	381 758,74	381 758,74	381 758,74	381 758,74	381 758,74	381 758,74	381 758,74	381 758,74	381 758,74	381 758,74	381 758,74	381 758,74	4 581 104,88
4.2.1.3	Actividades Jubilados.	138 821,36	138 821,36	138 821,36	138 821,36	138 821,36	138 821,36	138 821,36	138 821,36	138 821,36	138 821,36	138 821,36	138 821,36	1 665 856,32
4.2.1.4	Desarrollo Profesional	115 684,47	115 684,47	115 684,47	115 684,47	115 684,47	115 684,47	115 684,47	115 684,47	115 684,47	115 684,47	115 684,47	115 684,47	1 388 213,60
4.2.1.5	Asamblea Anual	0,00	0,00	0,00	3 470 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 534,00
4.2.1.6	Dietas (Anexo N°25)	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	13 576 320,00
4.2.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	1 320 000,00
4.2.1.8	Atención a Sesiones	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
4.2.1.9	Internet	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	780 000,00
	Total Junta Regional de San Carlos	2 273 993,50	2 273 993,50	2 273 993,50	5 744 527,50	2 273 993,50	2 273 993,50	2 273 993,50	2 273 993,50	2 273 993,50	2 273 993,50	2 273 993,50	2 273 993,50	30 758 456,00
4.3	Junta Regional de Puntarenas													
4.3.1	Proyectos													
4.3.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	232 658,80	232 658,80	232 658,80	232 658,80	232 658,80	232 658,80	232 658,80	232 658,80	232 658,80	232 658,80	232 658,80	232 658,80	2 791 905,60
4.3.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	383 887,02	383 887,02	383 887,02	383 887,02	383 887,02	383 887,02	383 887,02	383 887,02	383 887,02	383 887,02	383 887,02	383 887,02	4 606 644,24
4.3.1.3	Actividades Jubilados.	139 595,28	139 595,28	139 595,28	139 595,28	139 595,28	139 595,28	139 595,28	139 595,28	139 595,28	139 595,28	139 595,28	139 595,28	1 675 143,36
4.3.1.4	Desarrollo Profesional	116 329,40	116 329,40	116 329,40	116 329,40	116 329,40	116 329,40	116 329,40	116 329,40	116 329,40	116 329,40	116 329,40	116 329,40	1 395 952,80
4.3.1.5	Asamblea Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 882,00
4.3.1.6	Dietas (Anexo N°25)	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	13 576 320,00
4.3.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	1 320 000,00
4.3.1.8	Atención a Sesiones	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
4.3.1.9	Internet	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	780 000,00

	CONCEPTO	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023	Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023	Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023	Total Presupuesto
	Total Junta Regional de Puntarenas	**2 278 830,50**	**2 278 830,50**	**2 278 830,50**	**2 278 830,50**	**2 278 830,50**	**5 768 712,50**	**2 278 830,50**	**2 278 830,50**	**2 278 830,50**	**2 278 830,50**	**2 278 830,50**	**2 278 830,50**	**30 835 848,00**
4.4	**Junta Regional de Pérez Zeledón**													
4.4.1	**Proyectos**													
4.4.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	225 403,32	225 403,32	225 403,32	225 403,32	225 403,32	225 403,32	225 403,32	225 403,32	225 403,32	225 403,32	225 403,32	225 403,32	**2 704 839,80**
4.4.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	371 915,47	371 915,47	371 915,47	371 915,47	371 915,47	371 915,47	371 915,47	371 915,47	371 915,47	371 915,47	371 915,47	371 915,47	**4 462 985,67**
4.4.1.3	Actividades Jubilados.	135 241,99	135 241,99	135 241,99	135 241,99	135 241,99	135 241,99	135 241,99	135 241,99	135 241,99	135 241,99	135 241,99	135 241,99	**1 622 903,88**
4.4.1.4	Desarrollo Profesional	112 701,66	112 701,66	112 701,66	112 701,66	112 701,66	112 701,66	112 701,66	112 701,66	112 701,66	112 701,66	112 701,66	112 701,66	**1 352 419,90**
4.4.1.5	Asamblea Anual	0,00	3 381 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 381 050,00**
4.4.1.6	Dietas (Anexo N°25)	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	**13 576 320,00**
4.4.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	**1 320 000,00**
4.4.1.8	Atención a Sesiones	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	**1 200 000,00**
4.4.1.9	Internet	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	**780 000,00**
	Total Junta Regional de Pérez Zeledón	**2 251 622,44**	**5 632 672,44**	**2 251 622,44**	**2 251 622,44**	**2 251 622,44**	**2 251 622,44**	**2 251 622,44**	**2 251 622,44**	**2 251 622,44**	**2 251 622,44**	**2 251 622,44**	**2 251 622,44**	**30 400 519,25**
4.5	**Junta Regional de Limón**													
4.5.1	**Proyectos**													
4.5.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	190 523,32	190 523,32	190 523,32	190 523,32	190 523,32	190 523,32	190 523,32	190 523,32	190 523,32	190 523,32	190 523,32	190 523,32	**2 286 279,80**
4.5.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	314 363,47	314 363,47	314 363,47	314 363,47	314 363,47	314 363,47	314 363,47	314 363,47	314 363,47	314 363,47	314 363,47	314 363,47	**3 772 361,67**
4.5.1.3	Actividades Jubilados.	114 313,99	114 313,99	114 313,99	114 313,99	114 313,99	114 313,99	114 313,99	114 313,99	114 313,99	114 313,99	114 313,99	114 313,99	**1 371 767,88**
4.5.1.4	Desarrollo Profesional	95 261,66	95 261,66	95 261,66	95 261,66	95 261,66	95 261,66	95 261,66	95 261,66	95 261,66	95 261,66	95 261,66	95 261,66	**1 143 139,90**
4.5.1.5	Asamblea Anual	0,00	0,00	0,00	2 857 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2 857 850,00**
4.5.1.6	Dietas (Anexo N°25)	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	**13 576 320,00**
4.5.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	**1 320 000,00**
4.5.1.8	Atención a Sesiones	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	**1 200 000,00**
4.5.1.9	Internet	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	**780 000,00**
	Total Junta Regional de Limón	**2 120 822,44**	**2 120 822,44**	**2 120 822,44**	**4 978 672,44**	**2 120 822,44**	**2 120 822,44**	**2 120 822,44**	**2 120 822,44**	**2 120 822,44**	**2 120 822,44**	**2 120 822,44**	**2 120 822,44**	**28 307 719,25**
4.6	**Junta Regional de Guápiles**													
4.6.1	**Proyectos**													
4.6.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	240 827,92	240 827,92	240 827,92	240 827,92	240 827,92	240 827,92	240 827,92	240 827,92	240 827,92	240 827,92	240 827,92	240 827,92	**2 889 935,00**
4.6.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	397 366,06	397 366,06	397 366,06	397 366,06	397 366,06	397 366,06	397 366,06	397 366,06	397 366,06	397 366,06	397 366,06	397 366,06	**4 768 392,75**
4.6.1.3	Actividades Jubilados.	144 496,75	144 496,75	144 496,75	144 496,75	144 496,75	144 496,75	144 496,75	144 496,75	144 496,75	144 496,75	144 496,75	144 496,75	**1 733 961,00**
4.6.1.4	Desarrollo Profesional	120 413,96	120 413,96	120 413,96	120 413,96	120 413,96	120 413,96	120 413,96	120 413,96	120 413,96	120 413,96	120 413,96	120 413,96	**1 444 967,50**
4.6.1.5	Asamblea Anual	0,00	0,00	3 612 418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 612 418,75**
4.6.1.6	Dietas (Anexo N°25)	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	**13 576 320,00**
4.6.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	**1 320 000,00**
4.6.1.8	Atención a Sesiones	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	**1 200 000,00**
4.6.1.9	Internet	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	**780 000,00**
	Total Junta Regional de Guápiles	**2 309 464,69**	**2 309 464,69**	**5 921 883,44**	**2 309 464,69**	**2 309 464,69**	**2 309 464,69**	**2 309 464,69**	**2 309 464,69**	**2 309 464,69**	**2 309 464,69**	**2 309 464,69**	**2 309 464,69**	**31 325 995,00**
4.7	**Junta Regional de Turrialba**													
4.7.1	**Proyectos**													
4.7.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	100 447,98	100 447,98	100 447,98	100 447,98	100 447,98	100 447,98	100 447,98	100 447,98	100 447,98	100 447,98	100 447,98	100 447,98	**1 205 375,80**
4.7.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	165 739,17	165 739,17	165 739,17	165 739,17	165 739,17	165 739,17	165 739,17	165 739,17	165 739,17	165 739,17	165 739,17	165 739,17	**1 988 870,07**
4.7.1.3	Actividades Jubilados.	60 268,79	60 268,79	60 268,79	60 268,79	60 268,79	60 268,79	60 268,79	60 268,79	60 268,79	60 268,79	60 268,79	60 268,79	**723 225,48**
4.7.1.4	Desarrollo Profesional	50 223,99	50 223,99	50 223,99	50 223,99	50 223,99	50 223,99	50 223,99	50 223,99	50 223,99	50 223,99	50 223,99	50 223,99	**602 687,90**
4.7.1.5	Asamblea Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1 506 720,00**
4.7.1.6	Dietas (Anexo N°25)	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	**13 576 320,00**
4.7.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	**1 320 000,00**
4.7.1.8	Atención a Sesiones	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	**1 200 000,00**
4.7.1.9	Internet	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	**780 000,00**
	Total Junta Regional de Turrialba	**1 783 039,94**	**1 783 039,94**	**1 783 039,94**	**1 783 039,94**	**1 783 039,94**	**1 783 039,94**	**1 783 039,94**	**3 289 759,94**	**1 783 039,94**	**1 783 039,94**	**1 783 039,94**	**1 783 039,94**	**22 903 199,25**
4.8	**Junta Regional de Cartago**													
4.8.1	**Proyectos**													
4.8.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	374 543,58	374 543,58	374 543,58	374 543,58	374 543,58	374 543,58	374 543,58	374 543,58	374 543,58	374 543,58	374 543,58	374 543,58	**4 494 523,00**
4.8.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	617 996,91	617 996,91	617 996,91	617 996,91	617 996,91	617 996,91	617 996,91	617 996,91	617 996,91	617 996,91	617 996,91	617 996,91	**7 415 962,95**
4.8.1.3	Actividades Jubilados.	224 726,15	224 726,15	224 726,15	224 726,15	224 726,15	224 726,15	224 726,15	224 726,15	224 726,15	224 726,15	224 726,15	224 726,15	**2 696 713,80**
4.8.1.4	Desarrollo Profesional	187 271,79	187 271,79	187 271,79	187 271,79	187 271,79	187 271,79	187 271,79	187 271,79	187 271,79	187 271,79	187 271,79	187 271,79	**2 247 261,50**
4.8.1.5	Asamblea Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 154,00	0,00	0,00	**5 618 154,00**
4.8.1.6	Dietas (Anexo N°25)	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	**13 576 320,00**
4.8.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	**1 320 000,00**
4.8.1.8	Atención a Sesiones	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	**1 200 000,00**
4.8.1.9	Internet	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	**780 000,00**
	Total Junta Regional de Cartago	**2 810 898,44**	**2 810 898,44**	**2 810 898,44**	**2 810 898,44**	**2 810 898,44**	**2 810 898,44**	**2 810 898,44**	**2 810 898,44**	**2 810 898,44**	**8 429 052,44**	**2 810 898,44**	**2 810 898,44**	**39 348 935,25**
4.9	**Junta Regional de Alajuela**													
4.9.1	**Proyectos**													
4.9.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	436 564,42	436 564,42	436 564,42	436 564,42	436 564,42	436 564,42	436 564,42	436 564,42	436 564,42	436 564,42	436 564,42	436 564,42	**5 238 773,00**
4.9.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	720 331,29	720 331,29	720 331,29	720 331,29	720 331,29	720 331,29	720 331,29	720 331,29	720 331,29	720 331,29	720 331,29	720 331,29	**8 643 975,45**
4.9.1.3	Actividades Jubilados.	261 938,65	261 938,65	261 938,65	261 938,65	261 938,65	261 938,65	261 938,65	261 938,65	261 938,65	261 938,65	261 938,65	261 938,65	**3 143 263,80**
4.9.1.4	Desarrollo Profesional	218 282,21	218 282,21	218 282,21	218 282,21	218 282,21	218 282,21	218 282,21	218 282,21	218 282,21	218 282,21	218 282,21	218 282,21	**2 619 386,50**
4.9.1.5	Asamblea Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548 466,00	0,00	0,00	0,00	**6 548 466,00**
4.9.1.6	Dietas (Anexo N°25)	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	**13 576 320,00**
4.9.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	**1 320 000,00**
4.9.1.8	Atención a Sesiones	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	**1 200 000,00**
4.9.1.9	Internet	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	**780 000,00**
	Total Junta Regional de Alajuela	**3 043 476,56**	**3 043 476,56**	**3 043 476,56**	**3 043 476,56**	**3 043 476,56**	**3 043 476,56**	**3 043 476,56**	**3 043 476,56**	**9 591 942,56**	**3 043 476,56**	**3 043 476,56**	**3 043 476,56**	**43 870 184,75**
4.10	**Junta Regional de San José Oeste**													
4.10.1	**Proyectos**													
4.10.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	447 205,78	447 205,78	447 205,78	447 205,78	447 205,78	447 205,78	447 205,78	447 205,78	447 205,78	447 205,78	447 205,78	447 205,78	**5 366 469,40**
4.10.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	737 889,54	737 889,54	737 889,54	737 889,54	737 889,54	737 889,54	737 889,54	737 889,54	737 889,54	737 889,54	737 889,54	737 889,54	**8 854 674,51**
4.10.1.3	Actividades Jubilados.	268 323,47	268 323,47	268 323,47	268 323,47	268 323,47	268 323,47	268 323,47	268 323,47	268 323,47	268 323,47	268 323,47	268 323,47	**3 219 881,64**
4.10.1.4	Desarrollo Profesional	223 602,89	223 602,89	223 602,89	223 602,89	223 602,89	223 602,89	223 602,89	223 602,89	223 602,89	223 602,89	223 602,89	223 602,89	**2 683 234,70**
4.10.1.5	Asamblea Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 708 087,00	0,00	0,00	0,00	**6 708 087,00**
4.10.1.6	Dietas (Anexo N°25)	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	**13 576 320,00**
4.10.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	**1 320 000,00**
4.10.1.8	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	18 901,00	18 901,00	18 901,00	18 901,00	18 901,00	18 901,00	18 901,00	18 901,00	18 901,00	18 901,00	18 901,00	18 901,00	**226 812,00**
4.10.1.9	Atención a Sesiones	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	**1 200 000,00**

	CONCEPTO	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023	Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023	Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023	Total Presupuesto
4.10.1.10	Internet	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	780 000,00
	Total Junta Regional de San José Oeste	3 102 282,69	3 102 282,69	3 102 282,69	3 102 282,69	3 102 282,69	3 102 282,69	3 102 282,69	3 102 282,69	9 810 369,69	3 102 282,69	3 102 282,69	3 102 282,69	43 935 479,25
4.11	**Junta Regional de Heredia**													
4.11.1	**Proyectos**													
4.11.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	432 479,87	432 479,87	432 479,87	432 479,87	432 479,87	432 479,87	432 479,87	432 479,87	432 479,87	432 479,87	432 479,87	432 479,87	5 189 758,40
4.11.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	713 591,78	713 591,78	713 591,78	713 591,78	713 591,78	713 591,78	713 591,78	713 591,78	713 591,78	713 591,78	713 591,78	713 591,78	8 563 101,36
4.11.1.3	Actividades Jubilados.	259 487,92	259 487,92	259 487,92	259 487,92	259 487,92	259 487,92	259 487,92	259 487,92	259 487,92	259 487,92	259 487,92	259 487,92	3 113 855,04
4.11.1.4	Desarrollo Profesional	216 239,93	216 239,93	216 239,93	216 239,93	216 239,93	216 239,93	216 239,93	216 239,93	216 239,93	216 239,93	216 239,93	216 239,93	2 594 879,20
4.11.1.5	Asamblea Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 487 198,00
4.11.1.6	Dietas (Anexo N°25)	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	13 576 320,00
4.11.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	1 320 000,00
4.11.1.8	Atención a Sesiones	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
4.11.1.9	Internet	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	780 000,00
	Total Junta Regional de Heredia	3 028 159,50	3 028 159,50	3 028 159,50	3 028 159,50	3 028 159,50	3 028 159,50	9 515 357,50	3 028 159,50	3 028 159,50	3 028 159,50	3 028 159,50	3 028 159,50	42 825 112,00
4.12	**Junta Regional de Coto**													
4.12.1	**Proyectos**													
4.12.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	155 428,33	155 428,33	155 428,33	155 428,33	155 428,33	155 428,33	155 428,33	155 428,33	155 428,33	155 428,33	155 428,33	155 428,33	1 865 140,00
4.12.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	256 456,75	256 456,75	256 456,75	256 456,75	256 456,75	256 456,75	256 456,75	256 456,75	256 456,75	256 456,75	256 456,75	256 456,75	3 077 481,00
4.12.1.3	Actividades Jubilados.	93 257,00	93 257,00	93 257,00	93 257,00	93 257,00	93 257,00	93 257,00	93 257,00	93 257,00	93 257,00	93 257,00	93 257,00	1 119 084,00
4.12.1.4	Desarrollo Profesional.	77 714,17	77 714,17	77 714,17	77 714,17	77 714,17	77 714,17	77 714,17	77 714,17	77 714,17	77 714,17	77 714,17	77 714,17	932 570,00
4.12.1.5	Asamblea Anual	0,00	2 331 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 425,00
4.12.1.6	Dietas (Anexo N°25)	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	13 576 320,00
4.12.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	1 320 000,00
4.12.1.8	Atención a Sesiones	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
4.12.1.9	Internet	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	780 000,00
	Total Junta Regional de Coto	1 989 216,25	4 320 641,25	1 989 216,25	1 989 216,25	1 989 216,25	1 989 216,25	1 989 216,25	1 989 216,25	1 989 216,25	1 989 216,25	1 989 216,25	1 989 216,25	26 202 020,00
4.13	**Junta Regional de Occidente**													
4.13.1	**Proyectos**													
4.13.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	180 688,12	180 688,12	180 688,12	180 688,12	180 688,12	180 688,12	180 688,12	180 688,12	180 688,12	180 688,12	180 688,12	180 688,12	2 168 257,40
4.13.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	298 135,39	298 135,39	298 135,39	298 135,39	298 135,39	298 135,39	298 135,39	298 135,39	298 135,39	298 135,39	298 135,39	298 135,39	3 577 624,71
4.13.1.3	Actividades Jubilados	108 412,87	108 412,87	108 412,87	108 412,87	108 412,87	108 412,87	108 412,87	108 412,87	108 412,87	108 412,87	108 412,87	108 412,87	1 300 954,44
4.13.1.4	Desarrollo Profesional	90 344,06	90 344,06	90 344,06	90 344,06	90 344,06	90 344,06	90 344,06	90 344,06	90 344,06	90 344,06	90 344,06	90 344,06	1 084 128,70
4.13.1.5	Asamblea Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 322,00	0,00	2 710 322,00
4.13.1.6	Dietas (Anexo N°25)	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	13 576 320,00
4.13.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	1 320 000,00
4.13.1.8	Atención a Sesiones	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
4.13.1.9	Internet	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	780 000,00
	Total Junta Regional de Occidente	2 083 940,44	2 083 940,44	2 083 940,44	2 083 940,44	2 083 940,44	2 083 940,44	2 083 940,44	2 083 940,44	2 083 940,44	2 083 940,44	4 794 262,44	2 083 940,44	27 717 607,25
4.14	**Junta Regional San José Este**													
4.14.1	**Proyectos**													
4.14.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	490 147,43	490 147,43	490 147,43	490 147,43	490 147,43	490 147,43	490 147,43	490 147,43	490 147,43	490 147,43	490 147,43	490 147,43	5 881 769,20
4.14.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	808 743,27	808 743,27	808 743,27	808 743,27	808 743,27	808 743,27	808 743,27	808 743,27	808 743,27	808 743,27	808 743,27	808 743,27	9 704 919,18
4.14.1.3	Actividades Jubilados.	294 088,46	294 088,46	294 088,46	294 088,46	294 088,46	294 088,46	294 088,46	294 088,46	294 088,46	294 088,46	294 088,46	294 088,46	3 529 061,52
4.14.1.4	Desarrollo Profesional	245 073,72	245 073,72	245 073,72	245 073,72	245 073,72	245 073,72	245 073,72	245 073,72	245 073,72	245 073,72	245 073,72	245 073,72	2 940 884,60
4.14.1.5	Asamblea Anual	0,00	0,00	0,00	7 352 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352 212,00
4.14.1.6	Dietas (Anexo N°25)	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	13 576 320,00
4.14.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	1 320 000,00
4.14.1.8	Atención a Sesiones	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
4.14.1.9	Internet	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	780 000,00
	Total Junta Regional de San José Este	3 244 412,88	3 244 412,88	3 244 412,88	10 596 624,88	3 244 412,88	3 244 412,88	3 244 412,88	3 244 412,88	3 244 412,88	3 244 412,88	3 244 412,88	3 244 412,88	46 285 166,50
4.15	**Junta Regional Guanacaste Bajura**													
4.15.1	**Proyectos**													
4.15.1.1	Desarrollo Personal (talleres charlas y conferencias)	158 115,53	158 115,53	158 115,53	158 115,53	158 115,53	158 115,53	158 115,53	158 115,53	158 115,53	158 115,53	158 115,53	158 115,53	1 897 386,40
4.15.1.2	Actividades culturales, deportivas y recreativas	260 890,63	260 890,63	260 890,63	260 890,63	260 890,63	260 890,63	260 890,63	260 890,63	260 890,63	260 890,63	260 890,63	260 890,63	3 130 687,56
4.15.1.3	Actividades Jubilados.	94 869,32	94 869,32	94 869,32	94 869,32	94 869,32	94 869,32	94 869,32	94 869,32	94 869,32	94 869,32	94 869,32	94 869,32	1 138 431,84
4.15.1.4	Desarrollo Profesional	79 057,77	79 057,77	79 057,77	79 057,77	79 057,77	79 057,77	79 057,77	79 057,77	79 057,77	79 057,77	79 057,77	79 057,77	948 693,20
4.15.1.5	Asamblea Anual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 733,00
4.15.1.6	Dietas (Anexo N°25)	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	1 131 360,00	13 576 320,00
4.15.1.7	Viáticos y kilometraje de la Junta Regional	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	1 320 000,00
4.15.1.8	Atención a Sesiones	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
4.15.1.9	Internet	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	780 000,00
	Total Junta Regional de Guanacaste Bajura	1 999 293,25	1 999 293,25	1 999 293,25	1 999 293,25	1 999 293,25	1 999 293,25	1 999 293,25	4 371 026,25	1 999 293,25	1 999 293,25	1 999 293,25	1 999 293,25	26 563 252,00
	Total Juntas Regionales	36 447 329,88	42 159 804,88	42 945 814,63	58 127 925,88	36 447 329,88	39 937 211,88	42 934 527,88	40 329 782,88	49 703 882,88	42 065 483,88	39 157 651,88	36 447 329,88	498 780 076,25
5	DEPARTAMENTOS													
5.1	**Departamento de Desarrollo Profesional y Humano**													
5.1.1	**Área Académica**													
5.1.1.1	Salarios (16.5 plazas) (Anexo N° 1)	17 899 396,06	17 899 396,06	17 899 396,06	17 899 396,06	17 899 396,06	17 899 396,06	17 899 396,06	17 899 396,06	17 899 396,06	17 899 396,06	17 899 396,06	17 899 396,06	214 792 752,75
5.1.1.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 899 396,06	17 899 396,06
5.1.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	4 773 768,93	4 773 768,93	4 773 768,93	4 773 768,93	4 773 768,93	4 773 768,93	4 773 768,93	4 773 768,93	4 773 768,93	4 773 768,93	4 773 768,93	4 773 768,93	57 285 227,16
5.1.1.4	Proyectos Área Académica (Anexo N° 5)	18 348 624,66	18 348 624,66	18 348 624,66	18 348 624,66	18 348 624,66	18 348 624,66	18 348 624,66	18 348 624,66	18 348 624,66	18 520 897,66	18 520 897,66	18 520 897,66	220 700 314,94
5.1.1.5	Proyectos Área de Investigación (Anexo N° 25)	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	4 166 666,67	50 000 000,00
5.1.1.6	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	441 068,66	441 068,66	441 068,66	441 068,66	441 068,66	441 068,66	441 068,66	441 068,66	441 068,66	441 068,66	441 068,66	441 068,66	5 292 823,88
	Total Departamento Desarrollo Profesional y Humano	45 629 524,98	45 629 524,98	45 629 524,98	45 629 524,98	45 629 524,98	45 629 524,98	45 629 524,98	45 629 524,98	45 629 524,98	45 801 797,98	45 801 797,98	63 701 194,04	565 970 514,79
5.2	**Departamento Administrativo**													
5.2.1	**Jefatura Administrativa**													
5.2.1.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	1 971 795,91	1 971 795,91	1 971 795,91	1 971 795,91	1 971 795,91	1 971 795,91	1 971 795,91	1 971 795,91	1 971 795,91	1 971 795,91	1 971 795,91	1 971 795,91	23 661 550,89
5.2.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 795,91	1 971 795,91
5.2.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	525 877,97	525 877,97	525 877,97	525 877,97	525 877,97	525 877,97	525 877,97	525 877,97	525 877,97	525 877,97	525 877,97	525 877,97	6 310 535,62
5.2.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 200 000,00
	Sub-Total Jefatura Administrativa	2 597 673,88	2 597 673,88	2 597 673,88	2 597 673,88	2 597 673,88	2 597 673,88	2 597 673,88	2 597 673,88	2 597 673,88	2 597 673,88	2 597 673,88	4 569 469,78	33 143 882,42
5.2.2	**Unidad de Incorporaciones**													
5.2.2.1	Salarios (6 plazas) (Anexo N° 1)	5 300 911,02	5 300 911,02	5 300 911,02	5 300 911,02	5 300 911,02	5 300 911,02	5 300 911,02	5 300 911,02	5 300 911,02	5 300 911,02	5 300 911,02	5 300 911,02	63 610 932,29
5.2.2.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 911,02	5 300 911,02
5.2.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	1 413 752,97	1 413 752,97	1 413 752,97	1 413 752,97	1 413 752,97	1 413 752,97	1 413 752,97	1 413 752,97	1 413 752,97	1 413 752,97	1 413 752,97	1 413 752,97	16 965 035,64

	CONCEPTO	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023	Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023	Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023	Total Presupuesto
5.2.2.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	101 692,66	101 692,66	101 692,66	101 692,66	101 692,66	101 692,66	101 692,66	101 692,66	101 692,66	101 692,66	101 692,66	101 692,66	**1 220 311,92**
	Subtotal de Unidad de Incorporaciones	**6 816 356,65**	**6 816 356,65**	**6 816 356,65**	**6 816 356,65**	**6 816 356,65**	**6 816 356,65**	**6 816 356,65**	**6 816 356,65**	**6 816 356,65**	6 816 356,65	6 816 356,65	12 117 267,68	87 097 190,87
5.2.3	Unidad de Servicios Generales													
5.2.3.1	Salarios (9 plazas) (Anexo N° 1)	5 182 916,88	5 182 916,88	5 182 916,88	5 182 916,88	5 182 916,88	5 182 916,88	5 182 916,88	5 182 916,88	5 182 916,88	5 182 916,88	5 182 916,88	5 182 916,88	**62 195 002,52**
5.2.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 916,88	**5 182 916,88**
5.2.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	1 382 283,93	1 382 283,93	1 382 283,93	1 382 283,93	1 382 283,93	1 382 283,93	1 382 283,93	1 382 283,93	1 382 283,93	1 382 283,93	1 382 283,93	1 382 283,93	**16 587 407,17**
5.2.3.4	Combustible (Anexo N°4)	1 160 389,86	1 160 389,86	1 160 389,86	1 160 389,86	1 160 389,86	1 160 389,86	1 160 389,86	1 160 389,86	1 160 389,86	1 160 389,86	1 160 389,86	1 160 389,86	**13 924 678,32**
5.2.3.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	9 669 905,75	9 669 905,75	9 839 405,75	9 669 905,75	9 669 905,75	9 669 905,75	9 669 905,75	**9 839 405,75**	9 669 905,75	9 669 905,75	9 669 905,75	9 669 905,75	**116 377 869,00**
	Sub-Total Unidad de Servicios Generales	17 395 496,42	17 395 496,42	17 564 996,42	17 395 496,42	17 395 496,42	17 395 496,42	17 395 496,42	**17 564 996,42**	17 395 496,42	17 395 496,42	17 395 496,42	22 578 413,29	214 267 873,89
5.2.4	Unidad de Archivo													
5.2.4.1	Salarios (4 plazas) (Anexo N°1)	2 589 552,75	2 589 552,75	2 589 552,75	2 589 552,75	2 589 552,75	2 589 552,75	2 589 552,75	2 589 552,75	2 589 552,75	2 589 552,75	2 589 552,75	2 589 552,75	**31 074 632,94**
5.2.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 552,75	**2 589 552,75**
5.2.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	690 633,72	690 633,72	690 633,72	690 633,72	690 633,72	690 633,72	690 633,72	690 633,72	690 633,72	690 633,72	690 633,72	690 633,72	**8 287 604,61**
5.2.4.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	1 922 573,85	392 423,85	392 423,85	392 423,85	392 423,85	3 278 573,85	392 423,85	392 423,85	1 234 295,32	392 423,85	392 423,85	392 423,85	**9 967 257,66**
	Sub-Total Unidad de Archivo	5 202 760,31	3 672 610,31	**3 672 610,31**	**3 672 610,31**	3 672 610,31	6 558 760,31	**3 672 610,31**	**3 672 610,31**	4 514 481,78	3 672 610,31	3 672 610,31	6 262 163,06	51 919 047,96
5.2.5	Plataforma de Servicios Sede San José													
5.2.5.1	Salarios (5 plazas) (Anexo N° 1)	3 324 904,40	3 324 904,40	3 324 904,40	3 324 904,40	3 324 904,40	3 324 904,40	3 324 904,40	3 324 904,40	3 324 904,40	3 324 904,40	3 324 904,40	3 324 904,40	**39 898 852,83**
5.2.5.2	Salarios Gestor Regional (2 Plazas) (Anexo N°01)	1 874 988,69	1 874 988,69	1 874 988,69	1 874 988,69	1 874 988,69	1 874 988,69	1 874 988,69	1 874 988,69	1 874 988,69	1 874 988,69	1 874 988,69	1 874 988,69	**22 499 864,31**
5.2.5.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 893,10	**5 199 893,10**
5.2.5.4	Cargas sociales (26.67% del salario)	1 386 811,49	1 386 811,49	1 386 811,49	1 386 811,49	1 386 811,49	1 386 811,49	1 386 811,49	1 386 811,49	1 386 811,49	1 386 811,49	1 386 811,49	1 386 811,49	**16 641 737,86**
5.2.5.5	Reparacion y Mantenimiento (Anexo N°04)	1 236 074,99	156 666,66	0,00	156 666,66	666 000,00	156 666,67	570 075,00	156 666,67	666 000,01	156 666,67	0,00	256 666,67	**4 178 150,00**
5.2.5.6	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	226 376,75	151 376,75	151 376,75	151 376,75	151 376,75	151 376,75	151 376,75	151 376,75	151 376,75	151 376,75	651 376,75	151 376,75	**2 391 521,00**
5.2.5.7	Servicios de seguridad (Anexo N°4)	3 258 030,00	3 258 030,00	3 258 030,00	3 258 030,00	3 258 030,00	3 258 030,00	3 258 030,00	3 258 030,00	3 258 030,00	3 258 030,00	3 258 030,00	3 258 030,00	**39 096 360,00**
5.2.5.8	Servicios públicos (Anexo N° 3)	187 778,31	187 778,31	187 778,31	187 778,31	187 778,31	187 778,31	187 778,31	187 778,31	187 778,31	187 778,31	187 778,31	187 778,31	**2 253 339,72**
5.2.5.9	Poliza de incendio Edificio San José (Anexo N° 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 565,00	0,00	**2 573 565,00**
	Sub-Total Plataforma de Servicios Sede San José	11 494 964,63	10 340 556,30	10 183 889,64	10 340 556,30	10 849 889,64	10 340 556,31	10 753 964,64	10 340 556,31	10 849 889,65	10 340 556,31	13 257 454,64	15 640 449,41	134 733 283,82
5.2.6	Plataforma de Servicios Sede Alajuela													
5.2.6.1	Salarios (3.5 plazas) (ANEXO N° 1)	2 319 415,44	2 319 415,44	2 319 415,44	2 319 415,44	2 319 415,44	2 319 415,44	2 319 415,44	2 319 415,44	2 319 415,44	2 319 415,44	2 319 415,44	2 319 415,44	**27 832 985,26**
5.2.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 415,44	**2 319 415,44**
5.2.6.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	618 588,10	618 588,10	618 588,10	618 588,10	618 588,10	618 588,10	618 588,10	618 588,10	618 588,10	618 588,10	618 588,10	618 588,10	**7 423 057,17**
5.2.6.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	55 226,20	55 226,20	55 226,20	55 226,20	55 226,20	55 226,20	55 226,20	55 226,20	55 226,20	55 226,20	55 226,20	55 226,20	**662 714,40**
	Sub-Total Plataforma de Servicios Sede Alajuela	2 993 229,74	2 993 229,74	2 993 229,74	2 993 229,74	2 993 229,74	2 993 229,74	2 993 229,74	2 993 229,74	2 993 229,74	2 993 229,74	2 993 229,74	5 312 645,17	38 238 172,27
5.2.7	Unidad de Servicios al Colegiado													
5.2.7.1	Salarios (2 plazas) (ANEXO N° 1)	2 019 498,58	2 019 498,58	2 019 498,58	2 019 498,58	2 019 498,58	2 019 498,58	2 019 498,58	2 019 498,58	2 019 498,58	2 019 498,58	2 019 498,58	2 019 498,58	**24 233 982,98**
5.2.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 498,58	**2 019 498,58**
5.2.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	538 600,27	538 600,27	538 600,27	538 600,27	538 600,27	538 600,27	538 600,27	538 600,27	538 600,27	538 600,27	538 600,27	538 600,27	**6 463 203,26**
5.2.7.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	103 281,29	103 281,29	103 281,29	103 281,29	25 637 956,79	103 281,29	103 281,29	103 281,29	103 281,29	25 637 956,79	103 281,29	103 281,29	**52 308 726,48**
	Sub-Total Unidad Servicio al Colegiado	**2 661 380,14**	**2 661 380,14**	**2 661 380,14**	**2 661 380,14**	28 196 055,64	2 661 380,14	2 661 380,14	2 661 380,14	2 661 380,14	28 196 055,64	2 661 380,14	4 680 878,72	85 025 411,30
	Total Departamento Administrativo	49 161 861,77	**46 477 303,44**	46 490 136,78	46 477 303,44	72 521 312,28	49 363 453,45	46 890 711,78	46 646 803,45	47 828 508,26	72 011 978,95	49 394 201,78	71 161 287,12	644 424 842,53
	Plataformas Regionales (Anexo N°1 y 20)													
5.2.8	Plataforma Regional de Servicios de Guanacaste Altura													
5.2.8.1	Salarios Gestor Regional (1 Plazas) (Anexo N°01)	1 159 259,99	1 159 259,99	1 159 259,99	1 159 259,99	1 159 259,99	1 159 259,99	1 159 259,99	1 159 259,99	1 159 259,99	1 159 259,99	1 159 259,99	1 159 259,99	**13 911 119,89**
5.2.8.2	Salarios Oficial de Plataforma (1 Plazas) (Anexo N°01)	606 619,00	606 619,00	606 619,00	606 619,00	606 619,00	606 619,00	606 619,00	606 619,00	606 619,00	606 619,00	606 619,00	606 619,00	**7 279 427,96**
5.2.8.3	Aguinaldos (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 878,99	**1 765 878,99**
5.2.8.4	Cargas sociales (26.67% del salario)	470 959,93	470 959,93	470 959,93	470 959,93	470 959,93	470 959,93	470 959,93	470 959,93	470 959,93	470 959,93	470 959,93	470 959,93	**5 651 519,11**
5.2.8.5	Viáticos y kilometraje de la Oficina Regional (2 personas)	11 728,33	11 728,33	11 728,33	11 728,33	11 728,33	11 728,33	11 728,33	11 728,33	11 728,33	11 728,33	11 728,33	11 728,33	**140 739,96**
5.2.8.6	Aseo y Limpieza	199 310,27	199 310,27	199 310,27	199 310,27	199 310,27	199 310,27	199 310,27	199 310,27	199 310,27	199 310,27	199 310,27	199 310,27	**2 391 723,24**
5.2.8.7	Alquiler de oficina (Liberia)	475 664,00	475 664,00	475 664,00	475 664,00	475 664,00	475 664,00	475 664,00	475 664,00	475 664,00	475 664,00	475 664,00	511 339,00	**5 743 643,00**
5.2.8.8	Luz	58 785,37	58 785,37	58 785,37	58 785,37	58 785,37	58 785,37	58 785,37	58 785,37	58 785,37	58 785,37	58 785,37	58 785,37	**705 424,44**
5.2.8.9	Agua	49 989,66	49 989,66	49 989,66	49 989,66	49 989,66	49 989,66	49 989,66	49 989,66	49 989,66	49 989,66	49 989,66	49 989,66	**599 875,92**
5.2.8.10	Telecomunicaciones	200 446,01	200 446,01	200 446,01	200 446,01	200 446,01	200 446,01	200 446,01	200 446,01	200 446,01	200 446,01	200 446,01	200 446,01	**2 405 352,12**
5.2.8.11	Papelería y útiles de oficinas y envios postales	50 947,06	50 947,06	50 947,06	50 947,06	50 947,06	50 947,06	50 947,06	50 947,06	50 947,06	50 947,06	50 947,06	50 947,06	**611 364,72**
5.2.8.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquin)	7 269,05	7 269,05	7 269,05	7 269,05	7 269,05	7 269,05	7 269,05	7 269,05	7 269,05	7 269,05	7 269,05	7 269,05	**87 228,60**
5.2.8.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	**300 000,00**
5.2.8.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	**180 000,00**
5.2.8.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	**132 000,00**
5.2.8.16	Permiso de Funcionamiento	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19 380,00**
5.2.8.17	Monitoreo	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	**254 892,00**
	Total Plataforma Regional de Servicios de Guanacaste Altura	3 363 219,66	3 382 599,66	**3 363 219,66**	3 363 219,66	3 363 219,66	3 363 219,66	3 363 219,66	3 363 219,66	3 363 219,66	3 363 219,66	3 363 219,66	5 164 773,65	42 179 569,95
5.2.9	Plataforma Regional de Servicios de Guanacaste Bajura													
5.2.9.1	Salarios Gestor Regional (1 Plazas) (Anexo N°01)	1 077 201,36	1 077 201,36	1 077 201,36	1 077 201,36	1 077 201,36	1 077 201,36	1 077 201,36	1 077 201,36	1 077 201,36	1 077 201,36	1 077 201,36	1 077 201,36	**12 926 416,29**
5.2.9.2	Salarios Oficial de Plataforma (1 Plazas) (Anexo N°01)	604 533,86	604 533,86	604 533,86	604 533,86	604 533,86	604 533,86	604 533,86	604 533,86	604 533,86	604 533,86	604 533,86	604 533,86	**7 254 406,35**
5.2.9.3	Aguinaldos (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 735,22	**1 681 735,22**
5.2.9.4	Cargas sociales (26.67% del salario)	448 518,78	448 518,78	448 518,78	448 518,78	448 518,78	448 518,78	448 518,78	448 518,78	448 518,78	448 518,78	448 518,78	448 518,78	**5 382 225,40**
5.2.9.5	Viáticos y kilometraje de la Oficina Regional (2 personas)	7 555,00	7 555,00	7 555,00	7 555,00	7 555,00	7 555,00	7 555,00	7 555,00	7 555,00	7 555,00	7 555,00	7 555,00	**90 660,00**
5.2.9.6	Aseo y Limpieza	198 982,17	198 982,17	198 982,17	198 982,17	198 982,17	198 982,17	198 982,17	198 982,17	198 982,17	198 982,17	198 982,17	198 982,17	**2 387 786,04**
5.2.9.7	Alquiler de oficina (Santa Cruz)	392 700,00	392 700,00	392 700,00	392 700,00	412 335,00	412 335,00	412 335,00	412 335,00	412 335,00	412 335,00	412 335,00	412 335,00	**4 869 480,00**
5.2.9.8	Luz	41 160,76	41 160,76	41 160,76	41 160,76	41 160,76	41 160,76	41 160,76	41 160,76	41 160,76	41 160,76	41 160,76	41 160,76	**493 929,12**
5.2.9.10	Telecomunicaciones	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	**2 280 000,00**
5.2.9.11	Papelería y útiles de oficinas y envios postales	36 253,55	36 253,55	36 253,55	36 253,55	36 253,55	36 253,55	36 253,55	36 253,55	36 253,55	36 253,55	36 253,55	36 253,55	**435 042,60**
5.2.9.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquin)	9 011,47	9 011,47	9 011,47	9 011,47	9 011,47	9 011,47	9 011,47	9 011,47	9 011,47	9 011,47	9 011,47	9 011,47	**108 137,64**
5.2.9.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	51 291,00	51 291,00	51 291,00	51 291,00	51 291,00	51 291,00	51 291,00	51 291,00	51 291,00	51 291,00	51 291,00	51 291,00	**615 492,00**
5.2.9.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	30 774,60	30 774,60	30 774,60	30 774,60	30 774,60	30 774,60	30 774,60	30 774,60	30 774,60	30 774,60	30 774,60	30 774,60	**369 295,20**
5.2.9.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	20 516,40	20 516,40	20 516,40	20 516,40	20 516,40	20 516,40	20 516,40	20 516,40	20 516,40	20 516,40	20 516,40	20 516,40	**246 196,80**
5.2.9.16	Permiso de Funcionamiento	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19 320,00**
5.2.9.17	Monitoreo	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	**254 892,00**
	Total Plataforma Regional de Servicios de Guanacaste Bajura	**3 129 739,95**	**3 149 059,95**	3 129 739,95	3 129 739,95	3 149 374,95	3 149 374,95	3 149 374,95	3 149 374,95	3 149 374,95	3 149 374,95	3 149 374,95	4 831 110,17	39 415 914,65
5.2.10	Plataforma Regional de Servicios de San Carlos													
5.2.10.1	Salario Gestor Regional (1 Plazas) (Anexo N°01)	1 146 539,49	1 146 539,49	1 146 539,49	1 146 539,49	1 146 539,49	1 146 539,49	1 146 539,49	1 146 539,49	1 146 539,49	1 146 539,49	1 146 539,49	1 146 539,49	**13 758 473,84**
5.2.10.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	595 803,26	595 803,26	595 803,26	595 803,26	595 803,26	595 803,26	595 803,26	595 803,26	595 803,26	595 803,26	595 803,26	595 803,26	**7 149 639,07**
5.2.10.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 342,74	**1 742 342,74**
5.2.10.4	Cargas sociales (26.67% del salario)	464 682,81	464 682,81	464 682,81	464 682,81	464 682,81	464 682,81	464 682,81	464 682,81	464 682,81	464 682,81	464 682,81	464 682,81	**5 576 193,72**
5.2.10.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	7 466,67	7 466,67	7 466,67	7 466,67	7 466,67	7 466,67	7 466,67	7 466,67	7 466,67	7 466,67	7 466,67	7 466,67	**89 600,00**
5.2.10.6	Aseo y Limpieza	172 358,01	172 358,01	172 358,01	172 358,01	172 358,01	172 358,01	172 358,01	172 358,01	172 358,01	172 358,01	172 358,01	172 358,01	**2 068 296,12**

	CONCEPTO	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023	Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023	Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023	Total Presupuesto
5.2.10.7	Alquiler de oficina	522 500,00	522 500,00	522 500,00	522 500,00	522 500,00	522 500,00	522 500,00	522 500,00	522 500,00	522 500,00	574 750,00	574 750,00	6 374 500,00
5.2.10.8	Luz	31 486,18	31 486,18	31 486,18	31 486,18	31 486,18	31 486,18	31 486,18	31 486,18	31 486,18	31 486,18	31 486,18	31 486,18	377 834,10
5.2.10.10	Telecomunicaciones	206 507,25	206 507,25	206 507,25	206 507,25	206 507,25	206 507,25	206 507,25	206 507,25	206 507,25	206 507,25	206 507,25	206 507,25	2 478 087,00
5.2.10.11	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	78 655,68	78 655,68	78 655,68	78 655,68	78 655,68	78 655,68	78 655,68	78 655,68	78 655,68	78 655,68	78 655,68	78 655,68	943 868,11
5.2.10.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	9 125,47	9 125,47	9 125,47	9 125,47	9 125,47	9 125,47	9 125,47	9 125,47	9 125,47	9 125,47	9 125,47	9 125,47	109 505,64
5.2.10.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	360 000,00
5.2.10.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	12 860,37	12 860,37	12 860,37	12 860,37	12 860,37	12 860,37	12 860,37	12 860,37	12 860,37	12 860,37	12 860,37	12 860,37	154 324,42
5.2.10.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	9 776,73	9 776,73	9 776,73	9 776,73	9 776,73	9 776,73	9 776,73	9 776,73	9 776,73	9 776,73	9 776,73	9 776,73	117 320,76
5.2.10.16	Permiso de Funcionamiento	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 320,00
5.2.10.17	Monitoreo	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	254 892,00
	Total Plataforma Regional de Servicios de San Carlos	3 309 002,90	3 328 322,90	3 309 002,90	3 309 002,90	3 309 002,90	3 309 002,90	3 309 002,90	3 309 002,90	3 309 002,90	3 309 002,90	3 361 252,90	5 103 595,64	41 574 197,53
5.2.11	**Plataforma Regional de Servicios de Puntarenas**													
5.2.11.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	1 197 414,56	1 197 414,56	1 197 414,56	1 197 414,56	1 197 414,56	1 197 414,56	1 197 414,56	1 197 414,56	1 197 414,56	1 197 414,56	1 197 414,56	1 197 414,56	14 368 974,66
5.2.11.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	596 967,72	596 967,72	596 967,72	596 967,72	596 967,72	596 967,72	596 967,72	596 967,72	596 967,72	596 967,72	596 967,72	596 967,72	7 163 612,58
5.2.11.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 382,27	1 794 382,27
5.2.11.4	Cargas sociales (26.67% del salario)	478 561,75	478 561,75	478 561,75	478 561,75	478 561,75	478 561,75	478 561,75	478 561,75	478 561,75	478 561,75	478 561,75	478 561,75	5 742 741,02
5.2.11.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	9 135,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	109 620,00
5.2.11.6	Aseo y Limpieza	179 026,22	179 026,22	179 026,22	179 026,22	179 026,22	179 026,22	179 026,22	179 026,22	179 026,22	179 026,22	179 026,22	179 026,22	2 148 314,64
5.2.11.7	Alquiler de oficina	483 000,00	483 000,00	483 000,00	483 000,00	483 000,00	483 000,00	483 000,00	483 000,00	483 000,00	483 000,00	483 000,00	483 000,00	5 796 000,00
5.2.11.8	Luz	47 998,94	47 998,94	47 998,94	47 998,94	47 998,94	47 998,94	47 998,94	47 998,94	47 998,94	47 998,94	47 998,94	47 998,94	575 987,28
5.2.11.9	Agua	7 983,64	7 983,64	7 983,64	7 983,64	7 983,64	7 983,64	7 983,64	7 983,64	7 983,64	7 983,64	7 983,64	7 983,64	95 803,68
5.2.11.10	Telecomunicaciones	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	2 280 000,00
5.2.11.11	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	46 428,28	46 428,28	46 428,28	46 428,28	46 428,28	46 428,28	46 428,28	46 428,28	46 428,28	46 428,28	46 428,28	46 428,28	557 139,36
5.2.11.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	3 528,85	3 528,85	3 528,85	3 528,85	3 528,85	3 528,85	3 528,85	3 528,85	3 528,85	3 528,85	3 528,85	3 528,85	42 346,20
5.2.11.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	43 124,90	43 124,90	43 124,90	43 124,90	43 124,90	43 124,90	43 124,90	43 124,90	43 124,90	43 124,90	43 124,90	43 124,90	517 498,80
5.2.11.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	5 729,17	5 729,17	5 729,17	5 729,17	5 729,17	5 729,17	5 729,17	5 729,17	5 729,17	5 729,17	5 729,17	5 729,17	68 750,04
5.2.11.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	8 153,40	8 153,40	8 153,40	8 153,40	8 153,40	8 153,40	8 153,40	8 153,40	8 153,40	8 153,40	8 153,40	8 153,40	97 840,80
5.2.11.16	Permiso de Funcionamiento	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 380,00
5.2.11.17	Monitoreo	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	254 892,00
	Total Plataforma Regional de Servicios de Puntarenas	3 318 293,42	3 337 673,42	3 318 293,42	3 318 293,42	3 318 293,42	3 318 293,42	3 318 293,42	3 318 293,42	3 318 293,42	3 318 293,42	3 318 293,42	5 112 675,69	41 633 283,33
5.2.12	**Plataforma Regional de Servicios de Pérez Zeledón**													
5.2.12.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	949 811,78	949 811,78	949 811,78	949 811,78	949 811,78	949 811,78	949 811,78	949 811,78	949 811,78	949 811,78	949 811,78	949 811,78	11 397 741,40
5.2.12.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	588 008,98	588 008,98	588 008,98	588 008,98	588 008,98	588 008,98	588 008,98	588 008,98	588 008,98	588 008,98	588 008,98	588 008,98	7 056 107,71
5.2.12.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 820,76	1 537 820,76
5.2.12.4	Cargas sociales (26.67% del salario)	410 136,80	410 136,80	410 136,80	410 136,80	410 136,80	410 136,80	410 136,80	410 136,80	410 136,80	410 136,80	410 136,80	410 136,80	4 921 641,56
5.2.12.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	10 262,48	10 262,48	10 262,48	10 262,48	10 262,48	10 262,48	10 262,48	10 262,48	10 262,48	10 262,48	10 262,48	10 262,48	123 149,76
5.2.12.6	Aseo y Limpieza	198 147,88	198 147,88	198 147,88	198 147,88	198 147,88	198 147,88	198 147,88	198 147,88	198 147,88	198 147,88	198 147,88	198 147,88	2 377 774,56
5.2.12.7	Alquiler de oficina	302 500,00	302 500,00	302 500,00	302 500,00	302 500,00	302 500,00	302 500,00	302 500,00	332 750,00	332 750,00	332 750,00	332 750,00	3 751 000,00
5.2.12.8	Luz	34 279,95	34 279,95	34 279,95	34 279,95	34 279,95	34 279,95	34 279,95	34 279,95	34 279,95	34 279,95	34 279,95	34 279,95	411 359,40
5.2.12.9	Agua	10 248,25	10 248,25	10 248,25	10 248,25	10 248,25	10 248,25	10 248,25	10 248,25	10 248,25	10 248,25	10 248,25	10 248,25	122 979,00
5.2.12.10	Telecomunicaciones	204 926,81	204 926,81	204 926,81	204 926,81	204 926,81	204 926,81	204 926,81	204 926,81	204 926,81	204 926,81	204 926,81	204 926,81	2 459 121,72
5.2.12.11	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	39 129,38	39 129,38	39 129,38	39 129,38	39 129,38	39 129,38	39 129,38	39 129,38	39 129,38	39 129,38	39 129,38	39 129,38	469 552,56
5.2.12.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	16 856,59	16 856,59	16 856,59	16 856,59	16 856,59	16 856,59	16 856,59	16 856,59	16 856,59	16 856,59	16 856,59	16 856,59	202 279,08
5.2.12.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	49 027,59	49 027,59	49 027,59	49 027,59	49 027,59	49 027,59	49 027,59	49 027,59	49 027,59	49 027,59	49 027,59	49 027,59	588 331,08
5.2.12.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	7 258,42	7 258,42	7 258,42	7 258,42	7 258,42	7 258,42	7 258,42	7 258,42	7 258,42	7 258,42	7 258,42	7 258,42	87 101,04
5.2.12.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	8 118,48	8 118,48	8 118,48	8 118,48	8 118,48	8 118,48	8 118,48	8 118,48	8 118,48	8 118,48	8 118,48	8 118,48	97 421,76
5.2.12.16	Permiso de Funcionamiento	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 320,00
5.2.12.17	Monitoreo	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	254 892,00
	Total Plataforma Regional de Servicios de Pérez Zeledón	2 849 954,39	2 869 274,39	2 849 954,39	2 849 954,39	2 849 954,39	2 849 954,39	2 849 954,39	2 849 954,39	2 880 204,39	2 880 204,39	2 880 204,39	4 418 025,14	35 877 593,38
5.2.13	**Plataforma Regional de Servicios de Limón**													
5.2.13.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	952 982,00	952 982,00	952 982,00	952 982,00	952 982,00	952 982,00	952 982,00	952 982,00	952 982,00	952 982,00	952 982,00	952 982,00	11 435 784,01
5.2.13.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	605 061,84	605 061,84	605 061,84	605 061,84	605 061,84	605 061,84	605 061,84	605 061,84	605 061,84	605 061,84	605 061,84	605 061,84	7 260 742,09
5.2.13.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 043,84	1 558 043,84
5.2.13.4	Cargas sociales (26.67% del salario)	415 530,29	415 530,29	415 530,29	415 530,29	415 530,29	415 530,29	415 530,29	415 530,29	415 530,29	415 530,29	415 530,29	415 530,29	4 986 363,51
5.2.13.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	6 749,59	6 749,59	6 749,59	6 749,59	6 749,59	6 749,59	6 749,59	6 749,59	6 749,59	6 749,59	6 749,59	6 749,59	80 995,08
5.2.13.6	Aseo y Limpieza	178 987,20	178 987,20	178 987,20	178 987,20	178 987,20	178 987,20	178 987,20	178 987,20	178 987,20	178 987,20	178 987,20	178 987,20	2 147 846,40
5.2.13.7	Alquiler de oficina	558 130,00	558 130,00	558 130,00	558 130,00	558 130,00	558 130,00	558 130,00	558 130,00	558 130,00	558 130,00	586 034,00	586 034,00	6 753 368,00
5.2.13.8	Luz	33 450,44	33 450,44	33 450,44	33 450,44	33 450,44	33 450,44	33 450,44	33 450,44	33 450,44	33 450,44	33 450,44	33 450,44	401 405,28
5.2.13.9	Agua	6 309,45	6 309,45	6 309,45	6 309,45	6 309,45	6 309,45	6 309,45	6 309,45	6 309,45	6 309,45	6 309,45	6 309,45	75 713,40
5.2.13.10	Telecomunicaciones	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	2 280 000,00
5.2.13.11	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	31 990,95	31 990,95	31 990,95	31 990,95	31 990,95	31 990,95	31 990,95	31 990,95	31 990,95	31 990,95	31 990,95	31 990,95	383 891,40
5.2.13.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	4 163,39	4 163,39	4 163,39	4 163,39	4 163,39	4 163,39	4 163,39	4 163,39	4 163,39	4 163,39	4 163,39	4 163,39	49 960,68
5.2.13.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	180 000,00
5.2.13.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	11 400,29	11 400,29	11 400,29	11 400,29	11 400,29	11 400,29	11 400,29	11 400,29	11 400,29	11 400,29	11 400,29	11 400,29	136 803,49
5.2.13.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	2 141,46	2 141,46	2 141,46	2 141,46	2 141,46	2 141,46	2 141,46	2 141,46	2 141,46	2 141,46	2 141,46	2 141,46	25 697,52
5.2.13.16	Permiso de Funcionamiento	0,00	18 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 960,00
5.2.13.17	Monitoreo	21 240,00	21 240,00	21 240,00	21 240,00	21 240,00	21 240,00	21 240,00	21 240,00	21 240,00	21 240,00	21 240,00	21 240,00	254 880,00
	Total Plataforma Regional de Servicios de Limón	3 033 136,90	3 052 096,90	3 033 136,90	3 033 136,90	3 033 136,90	3 033 136,90	3 033 136,90	3 033 136,90	3 033 136,90	3 033 136,90	3 061 040,90	4 619 084,75	38 030 454,70
5.2.14	**Plataforma Regional de Servicios de Guápiles**													
5.2.14.1	Salario Gestor Regional (2 plaza) (Anexo N°01)	1 841 941,75	1 841 941,75	1 841 941,75	1 841 941,75	1 841 941,75	1 841 941,75	1 841 941,75	1 841 941,75	1 841 941,75	1 841 941,75	1 841 941,75	1 841 941,75	22 103 300,95
5.2.14.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	607 247,22	607 247,22	607 247,22	607 247,22	607 247,22	607 247,22	607 247,22	607 247,22	607 247,22	607 247,22	607 247,22	607 247,22	7 286 966,59
5.2.14.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 188,96	2 449 188,96
5.2.14.4	Cargas sociales (26.67% del salario)	653 198,70	653 198,70	653 198,70	653 198,70	653 198,70	653 198,70	653 198,70	653 198,70	653 198,70	653 198,70	653 198,70	653 198,70	7 838 384,35
5.2.14.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	19 570,00	19 570,00	19 570,00	19 570,00	19 570,00	19 570,00	19 570,00	19 570,00	19 570,00	19 570,00	19 570,00	19 570,00	234 840,00
5.2.14.6	Aseo y Limpieza	182 325,67	182 325,67	182 325,67	182 325,67	182 325,67	182 325,67	182 325,67	182 325,67	182 325,67	182 325,67	182 325,67	182 325,67	2 187 908,04
5.2.14.7	Alquiler de oficina	465 850,00	465 850,00	465 850,00	465 850,00	512 435,00	512 435,00	512 435,00	512 435,00	512 435,00	512 435,00	512 435,00	512 435,00	5 962 880,00
5.2.14.8	Luz	44 160,89	44 160,89	44 160,89	44 160,89	44 160,89	44 160,89	44 160,89	44 160,89	44 160,89	44 160,89	44 160,89	44 160,89	529 930,68
5.2.14.9	Agua	3 382,25	3 382,25	3 382,25	3 382,25	3 382,25	3 382,25	3 382,25	3 382,25	3 382,25	3 382,25	3 382,25	3 382,25	40 587,00
5.2.14.10	Telecomunicaciones	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	2 280 000,00
5.2.14.11	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	33 726,50	33 726,50	33 726,50	33 726,50	33 726,50	33 726,50	33 726,50	33 726,50	33 726,50	33 726,50	33 726,50	33 726,50	404 718,00
5.2.14.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	2 944,58	2 944,58	2 944,58	2 944,58	2 944,58	2 944,58	2 944,58	2 944,58	2 944,58	2 944,58	2 944,58	2 944,58	35 334,96
5.2.14.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	3 654,13	3 654,13	3 654,13	3 654,13	3 654,13	3 654,13	3 654,13	3 654,13	3 654,13	3 654,13	3 654,13	3 654,13	43 849,56
5.2.14.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	7 812,50	7 812,50	7 812,50	7 812,50	7 812,50	7 812,50	7 812,50	7 812,50	7 812,50	7 812,50	7 812,50	7 812,50	93 750,00
5.2.14.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	17 880,00

	CONCEPTO	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023	Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023	Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023	Total Presupuesto
5.2.14.16	Permiso de Funcionamiento	0,00	18 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 930,00
5.2.14.17	Monitoreo	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	254 892,00
	Total Plataforma Regional de Servicios de Guápiles	4 078 545,18	4 097 475,18	4 078 545,18	4 078 545,18	4 125 130,18	4 125 130,18	4 125 130,18	4 125 130,18	4 125 130,18	4 125 130,18	4 125 130,18	6 574 319,14	51 783 341,10
5.2.15	**Plataforma Regional de Servicios de Turrialba**													
5.2.15.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	943 446,99	943 446,99	943 446,99	943 446,99	943 446,99	943 446,99	943 446,99	943 446,99	943 446,99	943 446,99	943 446,99	943 446,99	11 321 363,87
5.2.15.2	Salario Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)	608 235,81	608 235,81	608 235,81	608 235,81	608 235,81	608 235,81	608 235,81	608 235,81	608 235,81	608 235,81	608 235,81	608 235,81	7 298 829,67
5.2.15.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 682,79	1 551 682,79
5.2.15.4	Cargas sociales (26.67% del salario)	413 833,80	413 833,80	413 833,80	413 833,80	413 833,80	413 833,80	413 833,80	413 833,80	413 833,80	413 833,80	413 833,80	413 833,80	4 966 005,62
5.2.15.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	12 992,00	12 992,00	12 992,00	12 992,00	12 992,00	12 992,00	12 992,00	12 992,00	12 992,00	12 992,00	12 992,00	12 992,00	155 904,00
5.2.15.6	Aseo y Limpieza	181 980,80	181 980,80	181 980,80	181 980,80	181 980,80	181 980,80	181 980,80	181 980,80	181 980,80	181 980,80	181 980,80	181 980,80	2 183 769,60
5.2.15.7	Alquiler de oficina.	552 000,00	634 800,00	634 800,00	634 800,00	634 800,00	634 800,00	634 800,00	634 800,00	634 800,00	634 800,00	634 800,00	634 800,00	7 534 800,00
5.2.15.8	Luz	19 290,57	19 290,57	19 290,57	19 290,57	19 290,57	19 290,57	19 290,57	19 290,57	19 290,57	19 290,57	19 290,57	19 290,57	231 486,84
5.2.15.9	Agua	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	63 000,00
5.2.15.10	Telecomunicaciones	197 239,82	197 239,82	197 239,82	197 239,82	197 239,82	197 239,82	197 239,82	197 239,82	197 239,82	197 239,82	197 239,82	197 239,82	2 366 877,84
5.2.15.11	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	42 718,73	42 718,73	42 718,73	42 718,73	42 718,73	42 718,73	42 718,73	42 718,73	42 718,73	42 718,73	42 718,73	42 718,73	512 624,76
5.2.15.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	7 052,90	7 052,90	7 052,90	7 052,90	7 052,90	7 052,90	7 052,90	7 052,90	7 052,90	7 052,90	7 052,90	7 052,90	84 634,80
5.2.15.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	240 000,00
5.2.15.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	12 124,01	12 488,00	12 488,00	12 488,00	12 488,00	12 488,00	12 488,00	12 488,00	12 488,00	12 488,00	12 488,00	12 488,00	149 492,01
5.2.15.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	3 346,95	3 346,95	3 346,95	3 346,95	3 346,95	3 346,95	3 346,95	3 346,95	3 346,95	3 346,95	3 346,95	3 346,95	40 163,40
5.2.15.16	Permiso de Funcionamiento	0,00	18 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 930,00
5.2.15.17	Monitoreo	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	254 892,00
	Total Plataforma Regional de Servicios de Turrialba	3 040 753,38	3 142 847,37	3 123 917,37	3 123 917,37	3 123 917,37	3 123 917,37	3 123 917,37	3 123 917,37	3 123 917,37	3 123 917,37	3 123 917,37	4 675 600,16	38 974 457,20
5.2.16	**Plataforma Regional de Servicios de Cartago**													
5.2.16.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	965 675,62	965 675,62	965 675,62	965 675,62	965 675,62	965 675,62	965 675,62	965 675,62	965 675,62	965 675,62	965 675,62	965 675,62	11 588 107,47
5.2.16.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	614 271,79	614 271,79	614 271,79	614 271,79	614 271,79	614 271,79	614 271,79	614 271,79	614 271,79	614 271,79	614 271,79	614 271,79	7 371 261,48
5.2.16.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 947,41	1 579 947,41
5.2.16.4	Cargas sociales (26.67% del salario)	421 371,97	421 371,97	421 371,97	421 371,97	421 371,97	421 371,97	421 371,97	421 371,97	421 371,97	421 371,97	421 371,97	421 371,97	5 056 463,70
5.2.16.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	16 460,00	16 460,00	16 460,00	16 460,00	16 460,00	16 460,00	16 460,00	16 460,00	16 460,00	16 460,00	16 460,00	16 460,00	197 520,00
5.2.16.6	Aseo y Limpieza	184 348,00	184 348,00	184 348,00	184 348,00	184 348,00	184 348,00	184 348,00	184 348,00	184 348,00	184 348,00	184 348,00	184 348,00	2 212 176,00
5.2.16.7	Alquiler de oficina	525 542,00	525 542,00	525 542,00	525 542,00	564 958,00	564 958,00	564 958,00	564 958,00	564 958,00	564 958,00	564 958,00	564 958,00	6 621 832,00
5.2.16.8	Luz	9 379,57	9 379,57	9 379,57	9 379,57	9 379,57	9 379,57	9 379,57	9 379,57	9 379,57	9 379,57	9 379,57	9 379,57	112 554,84
5.2.16.9	Agua	6 512,44	6 512,44	6 512,44	6 512,44	6 512,44	6 512,44	6 512,44	6 512,44	6 512,44	6 512,44	6 512,44	6 512,44	78 149,28
5.2.16.10	Telecomunicaciones	205 721,79	205 721,79	205 721,79	205 721,79	205 721,79	205 721,79	205 721,79	205 721,79	205 721,79	205 721,79	205 721,79	205 721,79	2 468 661,48
5.2.16.11	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	47 004,08	47 004,08	47 004,08	47 004,08	47 004,08	47 004,08	47 004,08	47 004,08	47 004,08	47 004,08	47 004,08	47 004,08	564 048,96
5.2.16.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	10 383,26	10 383,26	10 383,26	10 383,26	10 383,26	10 383,26	10 383,26	10 383,26	10 383,26	10 383,26	10 383,26	10 383,26	124 599,12
5.2.16.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	306 000,00
5.2.16.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	7 391,59	7 391,59	7 391,59	7 391,59	7 391,59	7 391,59	7 391,59	7 391,59	7 391,59	7 391,59	7 391,59	7 391,59	88 699,08
5.2.16.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	3 062,59	3 062,59	3 062,59	3 062,59	3 062,59	3 062,59	3 062,59	3 062,59	3 062,59	3 062,59	3 062,59	3 062,59	36 751,08
5.2.16.16	Permiso de Funcionamiento	0,00	19 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 110,00
5.2.16.17	Monitoreo	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	254 892,00
	Total Plataforma Regional de Servicios de Cartago	3 063 865,71	3 082 975,71	3 063 865,71	3 063 865,71	3 103 281,71	3 103 281,71	3 103 281,71	3 103 281,71	3 103 281,71	3 103 281,71	3 103 281,71	4 683 229,12	38 680 773,90
5.2.17	**Plataforma Regional de Servicios de Heredia**													
5.2.17.1	Salario Gestor Regional (1plaza) (Anexo N°01)	910 493,34	910 493,34	910 493,34	910 493,34	910 493,34	910 493,34	910 493,34	910 493,34	910 493,34	910 493,34	910 493,34	910 493,34	10 925 920,05
5.2.17.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	572 028,35	572 028,35	572 028,35	572 028,35	572 028,35	572 028,35	572 028,35	572 028,35	572 028,35	572 028,35	572 028,35	572 028,35	6 864 340,16
5.2.17.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 521,68	1 482 521,68
5.2.17.4	Cargas sociales (26.67% del salario)	395 388,53	395 388,53	395 388,53	395 388,53	395 388,53	395 388,53	395 388,53	395 388,53	395 388,53	395 388,53	395 388,53	395 388,53	4 744 662,40
5.2.17.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	6 850,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00	82 200,00
5.2.17.6	Aseo y Limpieza	173 073,40	173 073,40	173 073,40	173 073,40	173 073,40	173 073,40	173 073,40	173 073,40	173 073,40	173 073,40	173 073,40	173 073,40	2 076 880,80
5.2.17.7	Alquiler de oficina.	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	6 600 000,00
5.2.17.8	Luz	16 159,93	16 159,93	16 159,93	16 159,93	16 159,93	16 159,93	16 159,93	16 159,93	16 159,93	16 159,93	16 159,93	16 159,93	193 919,16
5.2.17.10	Telecomunicaciones	210 880,57	210 880,57	210 880,57	210 880,57	210 880,57	210 880,57	210 880,57	210 880,57	210 880,57	210 880,57	210 880,57	210 880,57	2 530 566,84
5.2.17.11	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	54 977,62	54 977,62	54 977,62	54 977,62	54 977,62	54 977,62	54 977,62	54 977,62	54 977,62	54 977,62	54 977,62	54 977,62	659 731,44
5.2.17.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	10 379,66	10 379,66	10 379,66	10 379,66	10 379,66	10 379,66	10 379,66	10 379,66	10 379,66	10 379,66	10 379,66	10 379,66	124 555,92
5.2.17.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	21 315,86	21 315,86	21 315,86	21 315,86	21 315,86	21 315,86	21 315,86	21 315,86	21 315,86	21 315,86	21 315,86	21 315,86	255 790,32
5.2.17.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	13 583,33	13 583,33	13 583,33	13 583,33	13 583,33	13 583,33	13 583,33	13 583,33	13 583,33	13 583,33	13 583,33	13 583,33	162 999,96
5.2.17.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	3 292,88	3 292,88	3 292,88	3 292,88	3 292,88	3 292,88	3 292,88	3 292,88	3 292,88	3 292,88	3 292,88	3 292,88	39 514,56
5.2.17.16	Permiso de Funcionamiento	0,00	18 711,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 711,50
5.2.17.17	Monitoreo	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	254 892,00
	Total Plataforma Regional de Servicios de Heredia	2 959 664,47	2 978 375,97	2 959 664,47	2 959 664,47	2 959 664,47	2 959 664,47	2 959 664,47	2 959 664,47	2 959 664,47	2 959 664,47	2 959 664,47	4 442 186,15	37 017 206,80
5.2.18	**Sede Regional de Servicios de Coto**													
5.2.18.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	944 349,28	944 349,28	944 349,28	944 349,28	944 349,28	944 349,28	944 349,28	944 349,28	944 349,28	944 349,28	944 349,28	944 349,28	11 332 191,33
5.2.18.2	Salarios Oficial Plataforma (1 Plaza y 1/2 Miscelánea) (Anexo N°01)	817 952,64	817 952,64	817 952,64	817 952,64	817 952,64	817 952,64	817 952,64	817 952,64	817 952,64	817 952,64	817 952,64	817 952,64	9 815 431,68
5.2.18.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 301,92	1 762 301,92
5.2.18.4	Cargas sociales (26.67% del salario)	470 005,92	470 005,92	470 005,92	470 005,92	470 005,92	470 005,92	470 005,92	470 005,92	470 005,92	470 005,92	470 005,92	470 005,92	5 640 071,06
5.2.18.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	11 426,67	11 426,67	11 426,67	11 426,67	11 426,67	11 426,67	11 426,67	11 426,67	11 426,67	11 426,67	11 426,67	11 426,67	137 120,04
5.2.18.6	Aseo y Limpieza	23 409,47	23 409,47	23 409,47	23 409,47	23 409,47	23 409,47	23 409,47	23 409,47	23 409,47	23 409,47	23 409,47	23 409,47	280 913,64
5.2.18.7	Luz	200 070,67	200 070,67	200 070,67	200 070,67	200 070,67	200 070,67	200 070,67	200 070,67	200 070,67	200 070,67	200 070,67	200 070,67	2 400 848,04
5.2.18.8	Agua	9 515,51	9 515,51	9 515,51	9 515,51	9 515,51	9 515,51	9 515,51	9 515,51	9 515,51	9 515,51	9 515,51	9 515,51	114 186,12
5.2.18.9	Telecomunicaciones	207 382,52	207 382,52	207 382,52	207 382,52	207 382,52	207 382,52	207 382,52	207 382,52	207 382,52	207 382,52	207 382,52	207 382,52	2 488 590,24
5.2.18.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	45 046,18	45 046,18	45 046,18	45 046,18	45 046,18	45 046,18	45 046,18	45 046,18	45 046,18	45 046,18	45 046,18	45 046,18	540 554,16
5.2.18.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	15 752,36	15 752,36	15 752,36	15 752,36	15 752,36	15 752,36	15 752,36	15 752,36	15 752,36	15 752,36	15 752,36	15 752,36	189 028,32
5.2.18.12	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	240 455,35	240 455,35	240 455,35	240 455,35	240 455,35	240 455,35	240 455,35	240 455,35	240 455,35	240 455,35	240 455,35	240 455,35	2 885 464,20
5.2.18.13	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	291 734,12	291 734,12	291 734,12	291 734,12	291 734,12	291 734,12	291 734,12	291 734,12	291 734,12	291 734,12	291 734,12	291 734,12	3 500 809,44
5.2.18.14	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	192 000,00
5.2.18.15	Impuestos Municipales	408 503,21	270 950,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 453,45
5.2.18.16	Permiso de Funcionamiento	0,00	20 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 960,00
5.2.18.17	Servicio de Seguridad	1 969 864,00	1 969 864,00	1 969 864,00	1 969 864,00	1 969 864,00	1 969 864,00	1 969 864,00	1 969 864,00	1 969 864,00	1 969 864,00	1 969 864,00	1 969 864,00	23 638 368,00
5.2.18.18	Póliza de incendio Oficina Coto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 588,00	0,00	448 588,00
	Total Sede Regional de Servicios de Coto	5 671 467,90	5 554 874,93	5 262 964,69	5 262 964,69	5 262 964,69	5 262 964,69	5 262 964,69	5 262 964,69	5 262 964,69	5 262 964,69	5 711 552,69	7 025 266,61	66 066 879,64
5.2.19	**Plataforma Regional de Servicios de Occidente**													
5.2.19.1	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	942 516,55	942 516,55	942 516,55	942 516,55	942 516,55	942 516,55	942 516,55	942 516,55	942 516,55	942 516,55	942 516,55	942 516,55	11 310 198,58
5.2.19.2	Salario Oficial de Plataforma (1 Plaza) (Anexo N°01)	596 459,68	596 459,68	596 459,68	596 459,68	596 459,68	596 459,68	596 459,68	596 459,68	596 459,68	596 459,68	596 459,68	596 459,68	7 157 516,15
5.2.19.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 976,23	1 538 976,23
5.2.19.4	Cargas sociales (26.67% del salario)	410 444,96	410 444,96	410 444,96	410 444,96	410 444,96	410 444,96	410 444,96	410 444,96	410 444,96	410 444,96	410 444,96	410 444,96	4 925 339,52

	CONCEPTO	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023	Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023	Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023	Total Presupuesto
5.2.19.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina Regional	11 466,67	11 466,67	11 466,67	11 466,67	11 466,67	11 466,67	11 466,67	11 466,67	11 466,67	11 466,67	11 466,67	11 466,67	137 600,04
5.2.19.6	Aseo y Limpieza	180 488,16	180 488,16	180 488,16	180 488,16	180 488,16	180 488,16	180 488,16	180 488,16	180 488,16	180 488,16	180 488,16	180 488,16	2 165 857,92
5.2.19.7	Alquiler de oficina	484 100,00	484 100,00	484 100,00	484 100,00	484 100,00	484 100,00	484 100,00	508 305,00	508 305,00	508 305,00	508 305,00	508 305,00	5 930 225,00
5.2.19.8	Luz	14 592,99	14 592,99	14 592,99	14 592,99	14 592,99	14 592,99	14 592,99	14 592,99	14 592,99	14 592,99	14 592,99	14 592,99	175 115,88
5.2.19.9	Agua	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	60 000,00
5.2.19.10	Telecomunicaciones	235 810,07	235 810,07	235 810,07	235 810,07	235 810,07	235 810,07	235 810,07	235 810,07	235 810,07	235 810,07	235 810,07	235 810,07	2 829 720,84
5.2.19.11	Papelería, útiles de oficina, envíos postales	46 336,13	46 336,13	46 336,13	46 336,13	46 336,13	46 336,13	46 336,13	46 336,13	46 336,13	46 336,13	46 336,13	46 336,13	556 033,56
5.2.19.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	3 764,91	3 764,91	3 764,91	3 764,91	3 764,91	3 764,91	3 764,91	3 764,91	3 764,91	3 764,91	3 764,91	3 764,91	45 178,92
5.2.19.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	3 128,84	3 128,84	3 128,84	3 128,84	3 128,84	3 128,84	3 128,84	3 128,84	3 128,84	3 128,84	3 128,84	3 128,84	37 546,08
5.2.19.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	9 656,16	9 656,16	9 656,16	9 656,16	9 656,16	9 656,16	9 656,16	9 656,16	9 656,16	9 656,16	9 656,16	9 656,16	115 873,92
5.2.19.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	30 000,00
5.2.19.16	Permiso de Funcionamiento	0,00	20 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 770,00
5.2.19.17	Monitoreo	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	254 892,00
	Total Plataforma Regional de Servicios de Occidente	**2 967 506,12**	**2 988 276,12**	**2 967 506,12**	**2 967 506,12**	**2 967 506,12**	**2 967 506,12**	**2 967 506,12**	**2 991 711,12**	**2 991 711,12**	**2 991 711,12**	**2 991 711,12**	**4 530 687,14**	**37 290 844,63**
5.2.20	**Plataforma Regional de Servicios de Puriscal**													
5.2.20.1	Salario del Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)	603 788,85	603 788,85	603 788,85	603 788,85	603 788,85	603 788,85	603 788,85	603 788,85	603 788,85	603 788,85	603 788,85	603 788,85	7 245 466,16
5.2.20.2	Salario Gestor Regional (1 plaza) (Anexo N°01)	945 766,35	945 766,35	945 766,35	945 766,35	945 766,35	945 766,35	945 766,35	945 766,35	945 766,35	945 766,35	945 766,35	945 766,35	11 349 196,15
5.2.20.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 555,19	1 549 555,19
5.2.20.4	Cargas sociales (26.67% del salario)	413 266,37	413 266,37	413 266,37	413 266,37	413 266,37	413 266,37	413 266,37	413 266,37	413 266,37	413 266,37	413 266,37	413 266,37	4 959 196,44
5.2.20.5	Viáticos y Kilometraje de la Oficina	3 858,33	3 858,33	3 858,33	3 858,33	3 858,33	3 858,33	3 858,33	3 858,33	3 858,33	3 858,33	3 858,33	3 858,33	46 299,96
5.2.20.6	Aseo y Limpieza	177 382,09	177 382,09	177 382,09	177 382,09	177 382,09	177 382,09	177 382,09	177 382,09	177 382,09	177 382,09	177 382,09	177 382,09	2 128 585,08
5.2.20.7	Alquiler de Oficina	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	396 750,00	396 750,00	4 243 500,00
5.2.20.8	Luz	19 507,15	19 507,15	19 507,15	19 507,15	19 507,15	19 507,15	19 507,15	19 507,15	19 507,15	19 507,15	19 507,15	19 507,15	234 085,80
5.2.20.9	Agua	11 319,26	11 319,26	11 319,26	11 319,26	11 319,26	11 319,26	11 319,26	11 319,26	11 319,26	11 319,26	11 319,26	11 319,26	135 831,12
5.2.20.10	Telecomunicaciones	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	2 280 000,00
5.2.20.11	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales	31 436,80	31 436,80	31 436,80	31 436,80	31 436,80	31 436,80	31 436,80	31 436,80	31 436,80	31 436,80	31 436,80	31 436,80	377 241,60
5.2.20.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	5 719,48	5 719,48	5 719,48	5 719,48	5 719,48	5 719,48	5 719,48	5 719,48	5 719,48	5 719,48	5 719,48	5 719,48	68 633,76
5.2.20.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	3 070,15	3 070,15	3 070,15	3 070,15	3 070,15	3 070,15	3 070,15	3 070,15	3 070,15	3 070,15	3 070,15	3 070,15	36 841,80
5.2.20.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	8 606,25	8 606,25	8 606,25	8 606,25	8 606,25	8 606,25	8 606,25	8 606,25	8 606,25	8 606,25	8 606,25	8 606,25	103 275,00
5.2.20.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	3 464,68	3 464,68	3 464,68	3 464,68	3 464,68	3 464,68	3 464,68	3 464,68	3 464,68	3 464,68	3 464,68	3 464,68	41 576,16
5.2.20.16	Permiso de Funcionamiento	0,00	27 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 860,00
5.2.20.17	Monitoreo	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	254 892,00
	Total Plataforma Regional de Servicios de Puriscal	**2 783 426,75**	**2 811 286,75**	**2 783 426,75**	**2 783 426,75**	**2 783 426,75**	**2 783 426,75**	**2 783 426,75**	**2 783 426,75**	**2 783 426,75**	**2 783 426,75**	**2 835 176,75**	**4 384 731,94**	**35 092 036,22**
5.2.21	**Plataforma Regional de Servicios de Parrita**													
5.2.21.1	Salario del Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)	604 307,27	604 307,27	604 307,27	604 307,27	604 307,27	604 307,27	604 307,27	604 307,27	604 307,27	604 307,27	604 307,27	604 307,27	7 251 687,20
5.2.21.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 307,27	604 307,27
5.2.21.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	161 168,75	161 168,75	161 168,75	161 168,75	161 168,75	161 168,75	161 168,75	161 168,75	161 168,75	161 168,75	161 168,75	161 168,75	1 934 024,98
5.2.21.4	Viáticos y Kilometraje de la Oficina	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	13 500,00
5.2.21.5	Aseo y Limpieza	178 655,25	178 655,25	178 655,25	178 655,25	178 655,25	178 655,25	178 655,25	178 655,25	178 655,25	178 655,25	178 655,25	178 655,25	2 143 863,00
5.2.21.6	Alquiler de Oficina	286 650,00	286 650,00	286 650,00	286 650,00	286 650,00	286 650,00	286 650,00	286 650,00	300 983,00	300 983,00	300 983,00	300 983,00	3 497 132,00
5.2.21.7	Luz	34 148,31	34 148,31	34 148,31	34 148,31	34 148,31	34 148,31	34 148,31	34 148,31	34 148,31	34 148,31	34 148,31	34 148,31	409 779,72
5.2.21.9	Telecomunicaciones	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	2 280 000,00
5.2.21.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales.	30 020,46	30 020,46	30 020,46	30 020,46	30 020,46	30 020,46	30 020,46	30 020,46	30 020,46	30 020,46	30 020,46	30 020,46	360 245,52
5.2.21.11	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	5 616,80	5 616,80	5 616,80	5 616,80	5 616,80	5 616,80	5 616,80	5 616,80	5 616,80	5 616,80	5 616,80	5 616,80	67 401,60
5.2.21.12	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	6 599,83	6 599,83	6 599,83	6 599,83	6 599,83	6 599,83	6 599,83	6 599,83	6 599,83	6 599,83	6 599,83	6 599,83	79 197,96
5.2.21.13	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	9 578,79	9 578,79	9 578,79	9 578,79	9 578,79	9 578,79	9 578,79	9 578,79	9 578,79	9 578,79	9 578,79	9 578,79	114 945,48
5.2.21.14	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	3 464,68	3 464,68	3 464,68	3 464,68	3 464,68	3 464,68	3 464,68	3 464,68	3 464,68	3 464,68	3 464,68	3 464,68	41 576,16
5.2.21.15	Permiso de Funcionamiento	0,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 260,00
5.2.21.16	Monitoreo	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	254 892,00
	Total Plataforma Regional de Servicios de Parrita	**1 532 576,14**	**1 551 836,14**	**1 532 576,14**	**1 532 576,14**	**1 532 576,14**	**1 532 576,14**	**1 532 576,14**	**1 532 576,14**	**1 546 909,14**	**1 546 909,14**	**1 546 909,14**	**2 151 216,40**	**19 071 812,89**
5.2.22	**Plataforma Regional de Servicios de Alajuela**													
5.2.22.1	Salario del Oficial de Plataforma (1 plaza) (Anexo N°01)	642 285,43	642 285,43	642 285,43	642 285,43	642 285,43	642 285,43	642 285,43	642 285,43	642 285,43	642 285,43	642 285,43	642 285,43	7 707 425,19
5.2.22.2	Salario del Gestor (1 plaza) (Anexo N°01)	936 430,82	936 430,82	936 430,82	936 430,82	936 430,82	936 430,82	936 430,82	936 430,82	936 430,82	936 430,82	936 430,82	936 430,82	11 237 169,81
5.2.22.3	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 716,25	1 578 716,25
5.2.22.4	Cargas sociales (26.67% del salario)	421 043,62	421 043,62	421 043,62	421 043,62	421 043,62	421 043,62	421 043,62	421 043,62	421 043,62	421 043,62	421 043,62	421 043,62	5 052 523,49
5.2.22.5	Viáticos y Kilometraje	3 385,32	3 385,32	3 385,32	3 385,32	3 385,32	3 385,32	3 385,32	3 385,32	3 385,32	3 385,32	3 385,32	3 385,32	40 623,84
5.2.22.6	Aseo y Limpieza	91 073,08	91 073,08	91 073,08	91 073,08	91 073,08	91 073,08	91 073,08	91 073,08	91 073,08	91 073,08	91 073,08	91 073,08	1 092 876,96
5.2.22.7	Alquiler de Oficina	433 628,00	433 628,00	433 628,00	433 628,00	433 628,00	433 628,00	433 628,00	433 628,00	433 628,00	433 628,00	433 628,00	433 628,00	5 203 536,00
5.2.22.8	Luz	9 753,20	9 753,20	9 753,20	9 753,20	9 753,20	9 753,20	9 753,20	9 753,20	9 753,20	9 753,20	9 753,20	9 753,20	117 038,40
5.2.22.10	Telecomunicaciones	199 772,83	199 772,83	199 772,83	199 772,83	199 772,83	199 772,83	199 772,83	199 772,83	199 772,83	199 772,83	199 772,83	199 772,83	2 397 273,96
5.2.22.11	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales.	8 930,18	9 198,00	9 198,00	9 198,00	9 198,00	9 198,00	9 198,00	9 198,00	9 198,00	9 198,00	9 198,00	9 198,00	110 108,18
5.2.22.12	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín)	4 680,29	4 680,29	4 680,29	4 680,29	4 680,29	4 680,29	4 680,29	4 680,29	4 680,29	4 680,29	4 680,29	4 680,29	56 163,48
5.2.22.13	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	3 449,11	3 449,11	3 449,11	3 449,11	3 449,11	3 449,11	3 449,11	3 449,11	3 449,11	3 449,11	3 449,11	3 449,11	41 389,32
5.2.22.14	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	27 520,18	27 520,18	27 520,18	27 520,18	27 520,18	27 520,18	27 520,18	27 520,18	27 520,18	27 520,18	27 520,18	27 520,18	330 242,16
5.2.22.15	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	10 959,71	10 959,71	10 959,71	10 959,71	10 959,71	10 959,71	10 959,71	10 959,71	10 959,71	10 959,71	10 959,71	10 959,71	131 516,52
5.2.22.16	Permiso de Funcionamiento	0,00	18 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 463,00
5.2.22.17	Monitoreo	18 881,30	18 881,30	18 881,30	18 881,30	18 881,30	18 881,30	18 881,30	18 881,30	18 881,30	18 881,30	18 881,30	18 881,30	226 575,60
	Total Plataforma Regional de Servicios de Alajuela	**2 811 793,07**	**2 830 523,89**	**2 812 060,89**	**2 812 060,89**	**2 812 060,89**	**2 812 060,89**	**2 812 060,89**	**2 812 060,89**	**2 812 060,89**	**2 812 060,89**	**2 812 060,89**	**4 390 777,14**	**35 341 642,16**
5.2.23	**Plataforma Regional de Servicios de San José Este**													
5.2.23.1	Salario del Oficial de Plataforma (1/2 plaza) (Anexo N°01)	263 880,30	263 880,30	263 880,30	263 880,30	263 880,30	263 880,30	263 880,30	263 880,30	263 880,30	263 880,30	263 880,30	263 880,30	3 166 563,60
5.2.23.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 880,30	263 880,30
5.2.23.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	70 376,88	70 376,88	70 376,88	70 376,88	70 376,88	70 376,88	70 376,88	70 376,88	70 376,88	70 376,88	70 376,88	70 376,88	844 522,51
5.2.23.4	Viáticos y Kilometraje	3 858,25	3 858,25	3 858,25	3 858,25	3 858,25	3 858,25	3 858,25	3 858,25	3 858,25	3 858,25	3 858,25	3 858,25	46 299,00
5.2.23.5	Aseo y Limpieza	177 379,58	177 379,58	177 379,58	177 379,58	177 379,58	177 379,58	177 379,58	177 379,58	177 379,58	177 379,58	177 379,58	177 379,58	2 128 555,00
5.2.23.6	Alquiler de Oficina	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	7 800 000,00
5.2.23.7	Luz	19 507,08	19 507,08	19 507,08	19 507,08	19 507,08	19 507,08	19 507,08	19 507,08	19 507,08	19 507,08	19 507,08	19 507,08	234 085,00
5.2.23.8	Agua	11 319,25	11 319,25	11 319,25	11 319,25	11 319,25	11 319,25	11 319,25	11 319,25	11 319,25	11 319,25	11 319,25	11 319,25	135 831,00
5.2.23.9	Telecomunicaciones	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	2 280 000,00
5.2.23.10	Papelería y útiles de oficinas y envíos postales.	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	33 333,33	400 000,00
5.2.23.11	Atención al colegiado(bidones de agua, café , azúcar, crema, y botiquín)	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	100 000,00
5.2.23.12	Reparación y Mantenimiento Edificio e instalaciones	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	1 500 000,00
5.2.23.13	Reparación y Mantenimiento Equipo y Mobiliario	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	20 833,33	250 000,00
5.2.23.14	Reparación y Mantenimiento Equipo Computo	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	8 333,33	100 000,00
5.2.23.15	Permiso de Funcionamiento	0,00	18 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 463,00

	CONCEPTO	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023	Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023	Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023	Total Presupuesto
5.2.23.16	Monitoreo	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	21 241,00	254 892,00
	Total Plataforma Regional de Servicios de San José Este	1 603 395,68	1 621 858,68	1 603 395,68	1 603 395,68	1 603 395,68	1 603 395,68	1 603 395,68	1 603 395,68	1 603 395,68	1 603 395,68	1 603 395,68	1 867 275,98	19 523 091,41
	Total General de Plataformas Regionales de Servicios.	49 516 341,61	49 779 357,95	49 191 270,21	49 191 270,21	49 296 906,21	49 296 906,21	49 296 906,21	49 321 111,21	49 365 694,21	49 365 694,21	49 946 186,21	73 974 555,04	617 542 199,50
	Gran Total Departamento Administrativo y Plataformas Regionales	98 678 203,38	96 256 661,39	95 681 406,99	95 668 573,68	121 818 218,49	98 660 359,66	96 187 617,99	95 967 914,66	97 194 202,47	121 377 673,16	99 340 387,99	145 135 842,16	1 261 967 062,03
5.3	**Departamento de Desarrollo Personal (Area Cultural, Recreativa y Deportiva)**													
5.3.1	**Jefatura**													
5.3.1.1	Salarios (10 plazas) (Anexo N° 1)	7 260 640,75	7 260 640,75	7 260 640,75	7 260 640,75	7 260 640,75	7 260 640,75	7 260 640,75	7 260 640,75	7 260 640,75	7 260 640,75	7 260 640,75	7 260 640,75	87 127 688,97
5.3.1.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 640,75	7 260 640,75
5.3.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	1 936 412,89	1 936 412,89	1 936 412,89	1 936 412,89	1 936 412,89	1 936 412,89	1 936 412,89	1 936 412,89	1 936 412,89	1 936 412,89	1 936 412,89	1 936 412,89	23 236 954,65
5.3.1.4	Proyectos de Fortalecimiento del arte, la cultura y el deporte (Anexo N° 6)	6 666 666,67	6 666 666,67	6 666 666,67	6 666 666,67	6 666 666,67	6 666 666,67	6 666 666,67	6 666 666,67	6 666 666,67	6 666 666,67	6 666 666,67	6 666 666,67	80 000 000,00
5.3.1.5	Proyectos Recreación con Propósito (Sistema de Citas CCR y Gimnasio) (Anex	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	6 000 000,00
5.3.1.6	Proyectos para el Area Cultural, Recreativa Deportiva (Anexo N°25)	2 639 625,00	2 639 625,00	2 639 625,00	2 639 625,00	2 639 625,00	2 639 625,00	2 639 625,00	2 639 625,00	2 639 625,00	2 639 625,00	2 639 625,00	2 639 625,00	31 675 500,00
5.3.1.7	Otros gastos generales (ANEXO N° 03)	433 973,95	433 973,95	433 973,95	433 973,95	433 973,95	433 973,95	433 973,95	433 973,95	433 973,95	433 973,95	433 973,95	433 973,95	5 207 687,36
	Sub-Total Area Cultural, Recreativa y Deportiva	19 437 319,25	19 437 319,25	19 437 319,25	19 437 319,25	19 437 319,25	19 437 319,25	19 437 319,25	19 437 319,25	19 437 319,25	19 437 319,25	19 437 319,25	26 697 959,99	240 508 471,72
5.3.2	**Gestoria de Jubilados**													
5.3.2.1	Salarios (1 plaza) (Anexo N°1)	1 402 393,57	1 402 393,57	1 402 393,57	1 402 393,57	1 402 393,57	1 402 393,57	1 402 393,57	1 402 393,57	1 402 393,57	1 402 393,57	1 402 393,57	1 402 393,57	16 828 722,86
5.3.2.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 393,57	1 402 393,57
5.3.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	374 018,37	374 018,37	374 018,37	374 018,37	374 018,37	374 018,37	374 018,37	374 018,37	374 018,37	374 018,37	374 018,37	374 018,37	4 488 220,39
5.3.2.4	Proyectos (Anexo N° 8)	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	24 000 000,00
5.3.2.5	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	158 333,33	158 333,33	158 333,33	158 333,33	158 333,33	158 333,33	158 333,33	158 333,33	158 333,33	158 333,33	158 333,33	158 333,33	1 900 000,00
	Subtotal Gestoria a Jubilados	3 934 745,27	3 934 745,27	3 934 745,27	3 934 745,27	3 934 745,27	3 934 745,27	3 934 745,27	3 934 745,27	3 934 745,27	3 934 745,27	3 934 745,27	5 337 139,84	48 619 336,81
	Total Departamento Desarrollo Personal	23 372 064,52	23 372 064,52	23 372 064,52	23 372 064,52	23 372 064,52	23 372 064,52	23 372 064,52	23 372 064,52	23 372 064,52	23 372 064,52	23 372 064,52	32 035 099,84	289 127 808,53
	Centros de Regreo (Anexo N°22)													
5.3.3	**Centro Recreativo Rafael Ángel Pérez Córdoba (Alajuela).**													
5.3.3.1	Salarios (12 plazas) (Anexo N° 1)	5 593 130,04	5 593 130,04	5 593 130,04	5 593 130,04	5 593 130,04	5 593 130,04	5 593 130,04	5 593 130,04	5 593 130,04	5 593 130,04	5 593 130,04	5 593 130,04	67 117 560,52
5.3.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 130,04	5 593 130,04
5.3.3.3	Cargas sociales (26.50% del salario)	1 491 687,78	1 491 687,78	1 491 687,78	1 491 687,78	1 491 687,78	1 491 687,78	1 491 687,78	1 491 687,78	1 491 687,78	1 491 687,78	1 491 687,78	1 491 687,78	17 900 253,39
5.3.3.4	Reparación y mantenimiento CCR	2 467 130,77	2 467 130,77	2 467 130,77	2 467 130,77	2 467 130,77	2 467 130,77	2 467 130,77	2 467 130,77	2 467 130,77	2 467 130,77	2 467 130,77	2 467 130,77	29 605 569,23
5.3.3.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	1 800 000,00
5.3.3.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	52 534,19
5.3.3.7	Electricidad	832 884,33	832 884,33	832 884,33	832 884,33	832 884,33	832 884,33	832 884,33	832 884,33	832 884,33	832 884,33	832 884,33	832 884,33	9 994 612,00
5.3.3.8	Agua	63 697,25	63 697,25	63 697,25	63 697,25	63 697,25	63 697,25	63 697,25	63 697,25	63 697,25	63 697,25	63 697,25	63 697,25	764 367,00
5.3.3.9	Telecomunicaciones	1 897 812,00	1 897 812,00	1 897 812,00	1 897 812,00	1 897 812,00	1 897 812,00	1 897 812,00	1 897 812,00	1 897 812,00	1 897 812,00	1 897 812,00	1 897 812,00	22 773 744,00
5.3.3.10	Servicios de seguridad	7 223 310,00	7 223 310,00	7 223 310,00	7 223 310,00	7 223 310,00	7 223 310,00	7 223 310,00	7 223 310,00	7 223 310,00	7 223 310,00	7 223 310,00	7 223 310,00	86 679 720,00
5.3.3.11	Reparación y mantenimiento CCR (Suministros para mantenimiento de piscina)	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	333 333,33	4 000 000,00
5.3.3.12	Alquiler de equipos para purificar el agua	160 696,92	160 696,92	160 696,92	160 696,92	160 696,92	160 696,92	160 696,92	160 696,92	160 696,92	160 696,92	160 696,92	160 696,92	1 928 363,00
5.3.3.13	Aseo y Limpieza	159 637,30	159 637,30	159 637,30	159 637,30	159 637,30	159 637,30	159 637,30	159 637,30	159 637,30	159 637,30	159 637,30	159 637,30	1 915 647,65
5.3.3.14	Papelería , útiles de oficina	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	177 000,00
5.3.3.15	Botiquín	13 987,50	13 987,50	13 987,50	13 987,50	13 987,50	13 987,50	13 987,50	13 987,50	13 987,50	13 987,50	13 987,50	13 987,50	167 850,00
5.3.3.16	Viáticos y kilometrajes	55 885,83	55 885,83	55 885,83	55 885,83	55 885,83	55 885,83	55 885,83	55 885,83	55 885,83	55 885,83	55 885,83	55 885,83	670 629,90
5.3.3.17	Póliza de incendio CCR Alajuela (Anexo N°26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 739,00	0,00	1 751 739,00
	Total Centro Recreativo Rafael Ángel Pérez Córdoba (Alajuela).	20 462 320,91	20 462 320,91	20 462 320,91	20 462 320,91	20 462 320,91	20 462 320,91	20 462 320,91	20 462 320,91	20 462 320,91	20 462 320,91	22 214 059,91	26 055 450,95	252 892 719,92
5.3.4	**Centro Recreativo Brasilito Guanacaste.**													
5.3.4.1	Salarios (3 plazas) (Anexo N° 1)	1 659 282,37	1 659 282,37	1 659 282,37	1 659 282,37	1 659 282,37	1 659 282,37	1 659 282,37	1 659 282,37	1 659 282,37	1 659 282,37	1 659 282,37	1 659 282,37	19 911 388,41
5.3.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 282,37	1 659 282,37
5.3.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	442 530,61	442 530,61	442 530,61	442 530,61	442 530,61	442 530,61	442 530,61	442 530,61	442 530,61	442 530,61	442 530,61	442 530,61	5 310 367,29
5.3.4.4	Reparación y mantenimiento CCR	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	9 000 000,00
5.3.4.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	3 000 000,00
5.3.4.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	52 534,19
5.3.4.7	Electricidad	444 849,97	444 849,97	444 849,97	444 849,97	444 849,97	444 849,97	444 849,97	444 849,97	444 849,97	444 849,97	444 849,97	444 849,97	5 338 199,69
5.3.4.8	Agua	421 867,58	421 867,58	421 867,58	421 867,58	421 867,58	421 867,58	421 867,58	421 867,58	421 867,58	421 867,58	421 867,58	421 867,58	5 062 411,00
5.3.4.9	Telecomunicaciones	587 118,96	587 118,96	587 118,96	587 118,96	587 118,96	587 118,96	587 118,96	587 118,96	587 118,96	587 118,96	587 118,96	587 118,96	7 045 427,49
5.3.4.10	Servicio de Seguridad	1 945 029,00	1 945 029,00	1 945 029,00	1 945 029,00	1 945 029,00	1 945 029,00	1 945 029,00	1 945 029,00	1 945 029,00	1 945 029,00	1 945 029,00	1 945 029,00	23 340 348,00
5.3.4.11	Aseo y Limpieza	219 339,67	219 339,67	219 339,67	219 339,67	219 339,67	219 339,67	219 339,67	219 339,67	219 339,67	219 339,67	219 339,67	219 339,67	2 632 076,00
5.3.4.12	Papelería, útiles de oficina y envios postales	8 292,67	8 292,67	8 292,67	8 292,67	8 292,67	8 292,67	8 292,67	8 292,67	8 292,67	8 292,67	8 292,67	8 292,67	99 512,00
5.3.4.13	Atención al colegiado(bidones de agua, café,azúcar, crema, botiquín)	13 079,05	13 079,05	13 079,05	13 079,05	13 079,05	13 079,05	13 079,05	13 079,05	13 079,05	13 079,05	13 079,05	13 079,05	156 948,64
5.3.4.14	Viáticos y kilometraje	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	160 000,00
5.3.4.15	Impuestos Municipales	0,00	839 599,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 599,21
5.3.4.16	Impuestos Bienes Inmuebles	0,00	763 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 846,00
5.3.4.17	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	1 785 000,00
5.3.4.18	Póliza de incendio CCR Brasilito(Anexo N°26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 628,00	0,00	306 628,00
	Total Centro Recreativo Brasilito Guanacaste.	6 907 851,06	8 511 296,27	6 907 851,06	6 907 851,06	6 907 851,06	6 907 851,06	6 907 851,06	6 907 851,06	6 907 851,06	6 907 851,06	7 214 479,06	8 567 133,43	86 463 568,29
5.3.5	**Centro Recreativo Sede San Carlos.**													
5.3.5.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	1 387 614,25	1 387 614,25	1 387 614,25	1 387 614,25	1 387 614,25	1 387 614,25	1 387 614,25	1 387 614,25	1 387 614,25	1 387 614,25	1 387 614,25	1 387 614,25	16 651 370,95
5.3.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 614,25	1 387 614,25
5.3.5.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	370 076,72	370 076,72	370 076,72	370 076,72	370 076,72	370 076,72	370 076,72	370 076,72	370 076,72	370 076,72	370 076,72	370 076,72	4 440 920,63
5.3.5.4	Reparación y mantenimiento CCR	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	9 000 000,00
5.3.5.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	900 000,00
5.3.5.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	52 534,19
5.3.5.7	Electricidad	274 867,52	274 867,52	274 867,52	274 867,52	274 867,52	274 867,52	274 867,52	274 867,52	274 867,52	274 867,52	274 867,52	274 867,52	3 298 410,21
5.3.5.8	Agua	147 191,58	147 191,58	147 191,58	147 191,58	147 191,58	147 191,58	147 191,58	147 191,58	147 191,58	147 191,58	147 191,58	147 191,58	1 766 298,93
5.3.5.9	Telecomunicaciones	393 754,67	393 754,67	393 754,67	393 754,67	393 754,67	393 754,67	393 754,67	393 754,67	393 754,67	393 754,67	393 754,67	393 754,67	4 725 056,04
5.3.5.10	Papelería, útiles de oficina, y envios postales	9 161,91	9 161,91	9 161,91	9 161,91	9 161,91	9 161,91	9 161,91	9 161,91	9 161,91	9 161,91	9 161,91	9 161,91	109 942,88
5.3.5.11	Aseo y Limpieza	398 435,00	398 435,00	398 435,00	398 435,00	398 435,00	398 435,00	398 435,00	398 435,00	398 435,00	398 435,00	398 435,00	398 435,00	4 781 220,00
5.3.5.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	111 000,00
5.3.5.13	Viáticos y kilometraje	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	13 333,33	160 000,00
5.3.5.14	Servicios de seguridad	1 966 270,40	1 966 270,40	1 966 270,40	2 067 581,40	1 966 270,40	1 966 270,40	1 966 270,40	1 966 270,40	1 966 270,40	1 966 270,40	1 966 270,40	2 016 925,40	23 747 210,80
5.3.5.15	Impuestos Municipales	0,00	147 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 502,00
5.3.5.16	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	1 785 000,00
5.3.5.17	Póliza de incendio CCR San Carlos (Anexo N°26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 829,00	0,00	325 829,00
	Total Centro Recreativo Sede San Carlos.	5 948 083,22	6 095 585,22	5 948 083,22	6 049 394,22	5 948 083,22	5 948 083,22	5 948 083,22	5 948 083,22	5 948 083,22	5 948 083,22	6 273 912,22	7 386 352,46	73 389 909,87
5.3.6	**Centro Recreativo Sede Puntarenas.**													
5.3.6.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	1 203 190,91	1 203 190,91	1 203 190,91	1 203 190,91	1 203 190,91	1 203 190,91	1 203 190,91	1 203 190,91	1 203 190,91	1 203 190,91	1 203 190,91	1 203 190,91	14 438 290,97
5.3.6.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203 190,91	1 203 190,91

	CONCEPTO	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023	Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023	Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023	Total Presupuesto
5.3.6.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	320 891,02	320 891,02	320 891,02	320 891,02	320 891,02	320 891,02	320 891,02	320 891,02	320 891,02	320 891,02	320 891,02	320 891,02	3 850 692,20
5.3.6.4	Reparación y mantenimiento CCR	1 116 022,70	1 116 022,70	1 116 022,70	1 116 022,70	1 116 022,70	1 116 022,70	1 116 022,70	1 116 022,70	1 116 022,70	1 116 022,70	1 116 022,70	1 116 022,70	13 392 272,40
5.3.6.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	900 000,00
5.3.6.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	52 534,19
5.3.6.7	Electricidad	214 239,41	214 239,41	214 239,41	214 239,41	214 239,41	214 239,41	214 239,41	214 239,41	214 239,41	214 239,41	214 239,41	214 239,41	2 570 872,95
5.3.6.8	Agua	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	1 260 000,00
5.3.6.9	Telecomunicaciones	355 932,26	355 932,26	355 932,26	355 932,26	355 932,26	355 932,26	355 932,26	355 932,26	355 932,26	355 932,26	355 932,26	355 932,26	4 271 187,07
5.3.6.10	Papelería, útiles de oficina, envíos postales.	13 029,42	13 029,42	13 029,42	13 029,42	13 029,42	13 029,42	13 029,42	13 029,42	13 029,42	13 029,42	13 029,42	13 029,42	156 352,99
5.3.6.11	Aseo y Limpieza	407 193,63	407 193,63	407 193,63	407 193,63	407 193,63	407 193,63	407 193,63	407 193,63	407 193,63	407 193,63	407 193,63	407 193,63	4 886 323,50
5.3.6.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	6 706,17	6 706,17	6 706,17	6 706,17	6 706,17	6 706,17	6 706,17	6 706,17	6 706,17	6 706,17	6 706,17	6 706,17	80 474,00
5.3.6.13	Viáticos y kilometraje	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	480 000,00
5.3.6.14	Servicios de seguridad	1 972 634,00	1 972 634,00	1 972 634,00	1 972 634,00	1 972 634,00	1 972 634,00	1 972 634,00	1 972 634,00	1 972 634,00	1 972 634,00	1 972 634,00	1 972 634,00	23 671 608,00
5.3.6.15	Impuestos Municipales	0,00	356 551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 551,04
5.3.6.16	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	1 785 000,00
5.3.6.17	Póliza de incendio CCR Puntarenas (Anexo N°26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 072,00	0,00	318 072,00
	Total Centro Recreativo Sede Puntarenas.	5 982 967,36	6 339 518,40	5 982 967,36	5 982 967,36	5 982 967,36	5 982 967,36	5 982 967,36	5 982 967,36	5 982 967,36	5 982 967,36	6 301 039,36	7 186 158,27	73 673 422,23
5.3.7	**Centro Recreativo Sede Pérez Zeledón**													
5.3.7.1	Salarios (2 plazas) (Anexo N° 1)	1 251 133,43	1 251 133,43	1 251 133,43	1 251 133,43	1 251 133,43	1 251 133,43	1 251 133,43	1 251 133,43	1 251 133,43	1 251 133,43	1 251 133,43	1 251 133,43	15 013 601,17
5.3.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 133,43	1 251 133,43
5.3.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	333 677,29	333 677,29	333 677,29	333 677,29	333 677,29	333 677,29	333 677,29	333 677,29	333 677,29	333 677,29	333 677,29	333 677,29	4 004 127,43
5.3.7.4	Reparación y mantenimiento CCR	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	9 000 000,00
5.3.7.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	900 000,00
5.3.7.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	52 534,19
5.3.7.7	Electricidad	104 147,76	104 147,76	104 147,76	104 147,76	104 147,76	104 147,76	104 147,76	104 147,76	104 147,76	104 147,76	104 147,76	104 147,76	1 249 773,06
5.3.7.8	Agua	54 831,51	54 831,51	54 831,51	54 831,51	54 831,51	54 831,51	54 831,51	54 831,51	54 831,51	54 831,51	54 831,51	54 831,51	657 978,12
5.3.7.9	Telecomunicaciones	408 397,33	408 397,33	408 397,33	408 397,33	408 397,33	408 397,33	408 397,33	408 397,33	408 397,33	408 397,33	408 397,33	408 397,33	4 900 767,93
5.3.7.10	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	147 000,00
5.3.7.11	Aseo y Limpieza	639 000,00	639 000,00	639 000,00	639 000,00	639 000,00	639 000,00	639 000,00	639 000,00	639 000,00	639 000,00	639 000,00	639 000,00	7 668 000,00
5.3.7.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	17 583,33	17 583,33	17 583,33	17 583,33	17 583,33	17 583,33	17 583,33	17 583,33	17 583,33	17 583,33	17 583,33	17 583,33	211 000,00
5.3.7.13	Viáticos y kilometraje	17 320,22	17 320,22	17 320,22	17 320,22	17 320,22	17 320,22	17 320,22	17 320,22	17 320,22	17 320,22	17 320,22	17 320,22	207 842,62
5.3.7.14	Servicio de Seguridad	1 945 029,00	1 945 029,00	1 945 029,00	2 046 340,00	1 945 029,00	1 945 029,00	1 945 029,00	1 945 029,00	1 945 029,00	1 945 029,00	1 945 029,00	1 995 684,00	23 492 314,00
5.3.7.15	Impuestos Municipales	0,00	276 680,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 680,18
5.3.7.16	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	1 785 000,00
5.3.7.17	Póliza de incendio CCR Pérez Zeledón(Anexo N°26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 714,00	0,00	462 714,00
	Total Centro de Recreativo Sede Pérez Zeledón	5 761 497,71	6 038 177,89	5 761 497,71	5 862 808,71	5 761 497,71	5 761 497,71	5 761 497,71	5 761 497,71	5 761 497,71	5 761 497,71	6 224 211,71	7 063 286,14	71 289 466,13
5.3.8	**Centro Recreativo Sede Limón**													
5.3.8.1	Salario (2 plaza) (Anexo N° 1)	1 384 511,98	1 384 511,98	1 384 511,98	1 384 511,98	1 384 511,98	1 384 511,98	1 384 511,98	1 384 511,98	1 384 511,98	1 384 511,98	1 384 511,98	1 384 511,98	16 614 143,70
5.3.8.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 511,98	1 384 511,98
5.3.8.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	369 249,34	369 249,34	369 249,34	369 249,34	369 249,34	369 249,34	369 249,34	369 249,34	369 249,34	369 249,34	369 249,34	369 249,34	4 430 992,13
5.3.8.4	Reparación y mantenimiento CCR	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	9 000 000,00
5.3.8.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	900 000,00
5.3.8.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	52 534,19
5.3.8.7	Electricidad	588 381,14	588 381,14	588 381,14	588 381,14	588 381,14	588 381,14	588 381,14	588 381,14	588 381,14	588 381,14	588 381,14	588 381,14	7 060 573,70
5.3.8.8	Agua	108 501,57	108 501,57	108 501,57	108 501,57	108 501,57	108 501,57	108 501,57	108 501,57	108 501,57	108 501,57	108 501,57	108 501,57	1 302 018,78
5.3.8.9	Telecomunicaciones	440 045,20	440 045,20	440 045,20	440 045,20	440 045,20	440 045,20	440 045,20	440 045,20	440 045,20	440 045,20	440 045,20	440 045,20	5 280 542,43
5.3.8.10	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	17 118,00	17 118,00	17 118,00	17 118,00	17 118,00	17 118,00	17 118,00	17 118,00	17 118,00	17 118,00	17 118,00	17 118,00	205 416,00
5.3.8.11	Aseo y Limpieza	789 000,00	789 000,00	789 000,00	789 000,00	789 000,00	789 000,00	789 000,00	789 000,00	789 000,00	789 000,00	789 000,00	789 000,00	9 468 000,00
5.3.8.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	32 126,00	32 126,00	32 126,00	32 126,00	32 126,00	32 126,00	32 126,00	32 126,00	32 126,00	32 126,00	32 126,00	32 126,00	385 512,00
5.3.8.13	Viáticos y kilometraje	96 750,00	96 750,00	96 750,00	96 750,00	96 750,00	96 750,00	96 750,00	96 750,00	96 750,00	96 750,00	96 750,00	96 750,00	1 161 000,00
5.3.8.14	Impuestos Municipales	0,00	468 037,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 037,03
5.3.8.15	Servicios de seguridad	1 945 029,00	1 945 029,00	1 945 029,00	2 046 340,00	1 945 029,00	1 945 029,00	1 945 029,00	1 945 029,00	1 945 029,00	1 945 029,00	1 945 029,00	1 995 684,00	23 492 314,00
5.3.8.16	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	1 785 000,00
5.3.8.17	Póliza de incendio CCR Cahuita (Anexo N°26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 826,00	0,00	216 826,00
	Total Centro Recreativo Sede Limón	6 748 840,08	7 216 877,10	6 748 840,08	6 850 151,08	6 748 840,08	6 748 840,08	6 748 840,08	6 748 840,08	6 748 840,08	6 748 840,08	6 965 666,08	8 184 007,05	83 207 421,93
5.3.9	**Centro Recreativo Sede Turrialba**													
5.3.9.1	Salarios (3 plazas) (Anexo N° 1)	1 464 426,21	1 464 426,21	1 464 426,21	1 464 426,21	1 464 426,21	1 464 426,21	1 464 426,21	1 464 426,21	1 464 426,21	1 464 426,21	1 464 426,21	1 464 426,21	17 573 114,51
5.3.9.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 426,21	1 464 426,21
5.3.9.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	390 562,47	390 562,47	390 562,47	390 562,47	390 562,47	390 562,47	390 562,47	390 562,47	390 562,47	390 562,47	390 562,47	390 562,47	4 686 749,64
5.3.9.4	Reparación y mantenimiento CCR	583 333,33	583 333,33	583 333,33	583 333,33	583 333,33	583 333,33	583 333,33	583 333,33	583 333,33	583 333,33	583 333,33	583 333,33	7 000 000,00
5.3.9.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	900 000,00
5.3.9.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	52 534,19
5.3.9.7	Electricidad	224 027,09	224 027,09	224 027,09	224 027,09	224 027,09	224 027,09	224 027,09	224 027,09	224 027,09	224 027,09	224 027,09	224 027,09	2 688 325,06
5.3.9.8	Agua	55 796,25	55 796,25	55 796,25	55 796,25	55 796,25	55 796,25	55 796,25	55 796,25	55 796,25	55 796,25	55 796,25	55 796,25	669 555,00
5.3.9.9	Telecomunicaciones	273 749,52	273 749,52	273 749,52	273 749,52	273 749,52	273 749,52	273 749,52	273 749,52	273 749,52	273 749,52	273 749,52	273 749,52	3 284 994,27
5.3.9.10	Papelería, útiles de oficina y envíos postales	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	180 000,00
5.3.9.11	Aseo y Limpieza	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	960 000,00
5.3.9.12	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	16 942,50	16 942,50	16 942,50	16 942,50	16 942,50	16 942,50	16 942,50	16 942,50	16 942,50	16 942,50	16 942,50	16 942,50	203 310,00
5.3.9.13	Viáticos y kilometraje	39 350,33	39 350,33	39 350,33	39 350,33	39 350,33	39 350,33	39 350,33	39 350,33	39 350,33	39 350,33	39 350,33	39 350,33	472 204,00
5.3.9.14	Servicio de Seguridad	1 945 029,00	1 945 029,00	1 945 029,00	2 046 340,00	1 945 029,00	1 945 029,00	1 945 029,00	1 945 029,00	1 945 029,00	1 945 029,00	1 945 029,00	1 995 684,00	23 492 314,00
5.3.9.15	Impuestos Municipales	0,00	993 665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 665,94
5.3.9.16	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	1 785 000,00
5.3.9.17	Póliza de incendio CCR Turrialba (Anexo N°26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 244,00	0,00	433 244,00
	Total Centro Recreativo Sede Turrialba	5 316 344,56	6 310 010,50	5 316 344,56	5 417 655,56	5 316 344,56	5 316 344,56	5 316 344,56	5 316 344,56	5 316 344,56	5 316 344,56	5 749 588,56	6 831 425,76	66 839 436,81
5.3.10	**Centro Recreativo Sede Cartago**													
5.3.10.1	Salario (1 plaza) (ANEXO N° 1)	507 925,81	507 925,81	507 925,81	507 925,81	507 925,81	507 925,81	507 925,81	507 925,81	507 925,81	507 925,81	507 925,81	507 925,81	6 095 109,68
5.3.10.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 925,81	507 925,81
5.3.10.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	135 463,81	135 463,81	135 463,81	135 463,81	135 463,81	135 463,81	135 463,81	135 463,81	135 463,81	135 463,81	135 463,81	135 463,81	1 625 565,75
5.3.10.4	Reparación y mantenimiento CCR	251 250,00	251 250,00	251 250,00	251 250,00	251 250,00	251 250,00	251 250,00	251 250,00	251 250,00	251 250,00	251 250,00	251 250,00	3 015 000,00
5.3.10.5	Reparación y mantenimiento Mob. Y Equipo (Activos)	36 837,74	36 837,74	36 837,74	36 837,74	36 837,74	36 837,74	36 837,74	36 837,74	36 837,74	36 837,74	36 837,74	36 837,74	442 052,92
5.3.10.6	Reparación y mantenimiento EQ.Computo (Activos)	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	4 377,85	52 534,19
5.3.10.7	Combustibles	10 108,00	10 108,00	10 108,00	10 108,00	10 108,00	10 108,00	10 108,00	10 108,00	10 108,00	10 108,00	10 108,00	10 108,00	121 296,00
5.3.10.8	Electricidad	85 185,33	85 185,33	85 185,33	85 185,33	85 185,33	85 185,33	85 185,33	85 185,33	85 185,33	85 185,33	85 185,33	85 185,33	1 022 224,00
5.3.10.9	Agua	8 703,82	8 703,82	8 703,82	8 703,82	8 703,82	8 703,82	8 703,82	8 703,82	8 703,82	8 703,82	8 703,82	8 703,82	104 445,87
5.3.10.10	Telecomunicaciones	392 198,61	392 198,61	392 198,61	392 198,61	392 198,61	392 198,61	392 198,61	392 198,61	392 198,61	392 198,61	392 198,61	392 198,61	4 706 383,28

	CONCEPTO	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023	Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023	Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023	Total Presupuesto
5.3.10.11	Papelería, útiles de oficina y envios postales	9 874,36	9 874,36	9 874,36	9 874,36	9 874,36	9 874,36	9 874,36	9 874,36	9 874,36	9 874,36	9 874,36	9 874,36	118 492,30
5.3.10.12	Aseo y Limpieza	102 003,00	102 003,00	102 003,00	102 003,00	102 003,00	102 003,00	102 003,00	102 003,00	102 003,00	102 003,00	102 003,00	102 003,00	1 224 036,00
5.3.10.13	Atención al colegiado(bidones de agua y café y azúcar, crema, botiquín)	12 508,68	12 508,68	12 508,68	12 508,68	12 508,68	12 508,68	12 508,68	12 508,68	12 508,68	12 508,68	12 508,68	12 508,68	150 104,10
5.3.10.14	Servicio de Seguridad	1 966 270,00	1 966 270,00	1 966 270,00	2 067 581,00	1 966 270,00	1 966 270,00	1 966 270,00	1 966 270,00	1 966 270,00	1 966 270,00	1 966 270,00	2 016 925,00	23 747 206,00
5.3.10.15	Impuestos Municipales	0,00	1 805 641,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 641,09
5.3.10.16	Servicios Medios Prehospitalarios (Emergencias médicas)	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	148 750,00	1 785 000,00
5.3.10.17	Viáticos y kilometraje	50 742,06	50 742,06	50 742,06	50 742,06	50 742,06	50 742,06	50 742,06	50 742,06	50 742,06	50 742,06	50 742,06	50 742,06	608 904,76
5.3.10.18	Póliza de incendio CCR Cartago (Anexo N°26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 036,00	0,00	325 036,00
	Total Centro Recreativo Sede Cartago	**3 722 199,07**	**5 527 840,16**	**3 722 199,07**	**3 823 510,07**	**3 722 199,07**	**3 722 199,07**	**3 722 199,07**	**3 722 199,07**	**3 722 199,07**	**3 722 199,07**	**4 047 235,07**	**4 280 779,88**	**47 456 957,74**
	Total Centros Recreativos del Colegio	**60 850 103,95**	**66 501 626,44**	**60 850 103,95**	**61 356 658,95**	**60 850 103,95**	**60 850 103,95**	**60 850 103,95**	**60 850 103,95**	**60 850 103,95**	**60 850 103,95**	**64 990 191,95**	**75 554 593,95**	**755 203 902,93**
	Gran total del Departamento de Desarrollo Personal	**84 222 168,47**	**89 873 690,96**	**84 222 168,47**	**84 728 723,47**	**84 222 168,47**	**84 222 168,47**	**84 222 168,47**	**84 222 168,47**	**84 222 168,47**	**84 222 168,47**	**88 362 256,47**	**107 589 692,78**	**1 044 331 711,46**
5.4	**Dirección Ejecutiva**													
5.4.1	Salarios (12 plazas) (Anexo N° 01)	14 223 719,27	14 223 719,27	14 223 719,27	14 223 719,27	14 223 719,27	14 223 719,27	14 223 719,27	14 223 719,27	14 223 719,27	14 223 719,27	14 223 719,27	14 223 719,27	170 684 631,22
5.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 223 719,27	14 223 719,27
5.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	3 793 465,93	3 793 465,93	3 793 465,93	3 793 465,93	3 793 465,93	3 793 465,93	3 793 465,93	3 793 465,93	3 793 465,93	3 793 465,93	3 793 465,93	3 793 465,93	45 521 591,15
5.4.4	Otros gastos generales (Anexo N° 03)	44 478,43	44 478,43	44 478,43	44 478,43	44 478,43	44 478,43	44 478,43	44 478,43	44 478,43	44 478,43	44 478,43	44 478,43	533 741,16
5.4.6	Proyectos Gestion de Calidad y Planificación (Anexo 30)	64 000,00	348 750,00	1 562 558,00	1 987 333,00	2 769 278,00	292 333,00	64 000,00	201 000,00	388 933,00	322 458,00	936 333,00	708 000,00	9 644 976,00
	SubTotal Dirección Ejecutiva	**18 125 663,63**	**18 410 413,63**	**19 624 221,63**	**20 048 996,63**	**20 830 941,63**	**18 353 996,63**	**18 125 663,63**	**18 262 663,63**	**18 450 596,63**	**18 384 121,63**	**18 997 996,63**	**32 993 382,89**	**240 608 658,79**
5.5	**Departamento de Consultoría Legal al Colegiado**													
5.5.1	Salarios (17 plazas) (Anexo N° 1)	14 352 249,55	14 352 249,55	14 352 249,55	14 352 249,55	14 352 249,55	14 352 249,55	14 352 249,55	14 352 249,55	14 352 249,55	14 352 249,55	14 352 249,55	14 352 249,55	172 226 994,57
5.5.2	Aguinaldos (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 352 249,55	14 352 249,55
5.5.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	3 827 744,95	3 827 744,95	3 827 744,95	3 827 744,95	3 827 744,95	3 827 744,95	3 827 744,95	3 827 744,95	3 827 744,95	3 827 744,95	3 827 744,95	3 827 744,95	45 932 939,45
5.5.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	782 343,49	663 693,49	663 693,49	663 693,49	663 693,49	663 693,49	663 693,49	663 693,49	663 693,49	663 693,49	663 693,49	663 693,49	8 082 971,92
	Sub Total Departamento de Consultoría Legal al Colegiado	**18 962 338,00**	**18 843 688,00**	**18 843 688,00**	**18 843 688,00**	**18 843 688,00**	**18 843 688,00**	**18 843 688,00**	**18 843 688,00**	**18 843 688,00**	**18 843 688,00**	**18 843 688,00**	**33 195 937,54**	**240 595 155,49**
5.6	**Departamento Financiero**													
5.6.1	**Financiero**													
5.6.1.1	Salarios (3 plazas) (Anexo N° 1)	2 740 600,33	2 740 600,33	2 740 600,33	2 740 600,33	2 740 600,33	2 740 600,33	2 740 600,33	2 740 600,33	2 740 600,33	2 740 600,33	2 740 600,33	2 740 600,33	32 887 203,95
5.6.1.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 600,33	2 740 600,33
5.6.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	730 918,11	730 918,11	730 918,11	730 918,11	730 918,11	730 918,11	730 918,11	730 918,11	730 918,11	730 918,11	730 918,11	730 918,11	8 771 017,29
5.6.1.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	58 333,33	700 000,00
5.6.1.5	Auditoria Financiera (Anexo N° 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 923,00
	Sub-Total Jefatura Financiera	**3 529 851,77**	**3 529 851,77**	**3 529 851,77**	**3 529 851,77**	**3 529 851,77**	**3 529 851,77**	**7 376 774,77**	**3 529 851,77**	**3 529 851,77**	**3 529 851,77**	**3 529 851,77**	**6 270 452,10**	**48 945 744,57**
5.6.2	**Unidad de Contabilidad**													
5.6.2.1	Salarios (4 plazas) (Anexo N° 1)	3 318 609,63	3 318 609,63	3 318 609,63	3 318 609,63	3 318 609,63	3 318 609,63	3 318 609,63	3 318 609,63	3 318 609,63	3 318 609,63	3 318 609,63	3 318 609,63	39 823 315,58
5.6.2.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 609,63	3 318 609,63
5.6.2.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	885 073,19	885 073,19	885 073,19	885 073,19	885 073,19	885 073,19	885 073,19	885 073,19	885 073,19	885 073,19	885 073,19	885 073,19	10 620 878,27
5.6.2.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	44 747,93	44 747,93	44 747,93	44 747,93	44 747,93	44 747,93	44 747,93	44 747,93	44 747,93	44 747,93	44 747,93	44 747,93	536 975,16
	Sub-Total Unidad de Contabilidad	**4 248 430,75**	**4 248 430,75**	**4 248 430,75**	**4 248 430,75**	**4 248 430,75**	**4 248 430,75**	**4 248 430,75**	**4 248 430,75**	**4 248 430,75**	**4 248 430,75**	**4 248 430,75**	**7 567 040,38**	**54 299 778,64**
5.6.3	**Unidad de Cobros**													
5.6.3.1	Salarios (4 plazas) (Anexo N° 1)	2 627 401,24	2 627 401,24	2 627 401,24	2 627 401,24	2 627 401,24	2 627 401,24	2 627 401,24	2 627 401,24	2 627 401,24	2 627 401,24	2 627 401,24	2 627 401,24	31 528 814,90
5.6.3.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 401,24	2 627 401,24
5.6.3.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	700 727,91	700 727,91	700 727,91	700 727,91	700 727,91	700 727,91	700 727,91	700 727,91	700 727,91	700 727,91	700 727,91	700 727,91	8 408 734,93
5.6.3.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	1 095 902,08	1 005 902,08	1 005 902,08	1 005 902,08	1 005 902,08	1 005 902,08	1 005 902,08	1 005 902,08	1 005 902,09	1 005 902,09	1 005 902,09	1 005 902,09	12 160 825,04
	Sub-Total Unidad de Cobros	**4 424 031,24**	**4 334 031,24**	**4 334 031,24**	**4 334 031,24**	**4 334 031,24**	**4 334 031,24**	**4 334 031,24**	**4 334 031,24**	**4 334 031,25**	**4 334 031,25**	**4 334 031,25**	**6 961 432,49**	**54 725 776,11**
5.6.4	**Unidad de Tesorería**													
5.6.4.1	Salarios (5 plazas) (Anexo N° 1)	3 588 266,70	3 588 266,70	3 588 266,70	3 588 266,70	3 588 266,70	3 588 266,70	3 588 266,70	3 588 266,70	3 588 266,70	3 588 266,70	3 588 266,70	3 588 266,70	43 059 200,34
5.6.4.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 588 266,70	3 588 266,70
5.6.4.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	956 990,73	956 990,73	956 990,73	956 990,73	956 990,73	956 990,73	956 990,73	956 990,73	956 990,73	956 990,73	956 990,73	956 990,73	11 483 888,73
5.6.4.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	69 415,33	69 415,33	69 415,33	69 415,33	69 415,33	69 415,33	69 415,33	69 415,33	69 415,33	69 415,33	69 415,33	69 415,33	832 983,96
	Sub-Total Unidad de Tesorería	**4 614 672,75**	**4 614 672,75**	**4 614 672,75**	**4 614 672,75**	**4 614 672,75**	**4 614 672,75**	**4 614 672,75**	**4 614 672,75**	**4 614 672,75**	**4 614 672,75**	**4 614 672,75**	**8 202 939,45**	**58 964 339,73**
5.6.5	**Unidad de Compras**													
5.6.5.1	Salarios (5 Plazas)(Anexo N°01)	3 575 272,48	3 575 272,48	3 575 272,48	3 575 272,48	3 575 272,48	3 575 272,48	3 575 272,48	3 575 272,48	3 575 272,48	3 575 272,48	3 575 272,48	3 575 272,48	42 903 269,79
5.6.5.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 272,48	3 575 272,48
5.6.5.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	953 525,17	953 525,17	953 525,17	953 525,17	953 525,17	953 525,17	953 525,17	953 525,17	953 525,17	953 525,17	953 525,17	953 525,17	11 442 302,05
5.6.5.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	28 819,64	28 819,64	28 819,64	28 819,64	28 819,64	28 819,64	28 819,64	28 819,64	28 819,64	28 819,64	28 819,64	28 819,64	345 835,68
	Sub-Total Unidad de Gestión de Compras	**4 557 617,29**	**4 557 617,29**	**4 557 617,29**	**4 557 617,29**	**4 557 617,29**	**4 557 617,29**	**4 557 617,29**	**4 557 617,29**	**4 557 617,29**	**4 557 617,29**	**4 557 617,29**	**8 132 889,78**	**58 266 680,00**
	Total General del Departamento Financiero	**21 374 603,80**	**21 284 603,80**	**25 284 603,80**	**21 284 603,80**	**21 284 603,80**	**21 284 603,80**	**25 131 526,80**	**21 284 603,80**	**21 284 603,81**	**21 284 603,81**	**21 284 603,81**	**37 134 754,19**	**275 202 319,05**
5.7	**Departamento de Comunicaciones**													
5.7.1	Salarios (4 plazas) (Anexo N°01)	3 931 561,63	3 931 561,63	3 931 561,63	3 931 561,63	3 931 561,63	3 931 561,63	3 931 561,63	3 931 561,63	3 931 561,63	3 931 561,63	3 931 561,63	3 931 561,63	47 178 739,51
5.7.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 561,63	3 931 561,63
5.7.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	1 048 547,49	1 048 547,49	1 048 547,49	1 048 547,49	1 048 547,49	1 048 547,49	1 048 547,49	1 048 547,49	1 048 547,49	1 048 547,49	1 048 547,49	1 048 547,49	12 582 569,83
5.7.4	Publicaciones (Anexo N° 9)	827 581,86	827 581,86	2 086 864,06	827 581,86	827 581,86	2 086 864,06	827 581,86	2 086 864,06	2 086 864,06	827 581,86	4 896 098,93	6 155 381,13	24 364 427,41
5.7.5	Signos externos (Anexo N° 10)	12 400 610,89	9 650 610,89	10 425 610,89	9 650 610,89	9 635 610,89	5 503 860,24	6 176 165,04	14 823 640,04	13 676 165,04	6 176 165,04	36 277 665,04	5 503 860,24	139 900 575,11
5.7.6	Estrategias de Mercadeo (Anexo N° 17)	6 962 362,16	7 414 362,16	6 962 362,16	6 962 362,16	6 962 362,16	6 962 362,16	7 839 945,50	7 839 945,50	7 839 945,50	7 839 945,50	7 839 945,50	7 839 945,50	89 265 845,97
5.7.7	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	105 458,08	105 458,08	105 458,08	105 458,08	105 458,08	105 458,08	105 458,08	105 458,08	105 458,08	105 458,08	105 458,08	105 458,08	1 265 496,96
5.7.8	Premio Jorge Volio (Anexo N° 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 400,00	4 893 985,72	3 139 665,72	8 124 051,44
5.7.9	Convenios (Anexo N° 3)	2 743 833,33	2 743 833,33	2 743 833,33	2 743 833,33	2 743 833,33	2 743 833,33	2 743 833,33	2 743 833,33	2 743 833,33	2 743 833,33	2 743 833,33	2 743 833,33	32 926 000,00
	Total Departamento de Comunicaciones	**28 019 955,43**	**25 721 955,43**	**27 304 237,63**	**25 269 955,43**	**25 254 955,43**	**22 382 486,98**	**22 673 092,92**	**32 579 850,12**	**31 432 375,12**	**22 763 492,92**	**61 737 095,71**	**34 399 814,74**	**359 539 267,85**
5.8	**Departamento de Infraestructura y Mantenimiento**													
5.8.1	Salarios (6 plazas) (Anexo N° 1)	4 747 012,59	4 747 012,59	4 747 012,59	4 747 012,59	4 747 012,59	4 747 012,59	4 747 012,59	4 747 012,59	4 747 012,59	4 747 012,59	4 747 012,59	4 747 012,59	56 964 151,12
5.8.2	Aguinaldos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 012,59	4 747 012,59
5.8.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	1 266 028,26	1 266 028,26	1 266 028,26	1 266 028,26	1 266 028,26	1 266 028,26	1 266 028,26	1 266 028,26	1 266 028,26	1 266 028,26	1 266 028,26	1 266 028,26	15 192 339,10
5.8.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	529 958,33	529 958,33	529 958,33	529 958,33	529 958,33	529 958,33	529 958,33	529 958,33	529 958,33	529 958,33	529 958,33	529 958,33	6 359 500,00
	Total Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	**6 542 999,19**	**6 542 999,19**	**6 542 999,19**	**6 542 999,19**	**6 542 999,19**	**6 542 999,19**	**6 542 999,19**	**6 542 999,19**	**6 542 999,19**	**6 542 999,19**	**6 542 999,19**	**11 296 011,78**	**83 263 002,82**
5.9	**Departamento de Tecnología de Información**													
5.9.1	Salarios (6 plazas) (Anexo N° 1)	4 475 658,02	4 475 658,02	4 475 658,02	4 475 658,02	4 475 658,02	4 475 658,02	4 475 658,02	4 475 658,02	4 475 658,02	4 475 658,02	4 475 658,02	4 475 658,02	53 707 896,21
5.9.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 658,02	4 475 658,02
5.9.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	1 193 657,99	1 193 657,99	1 193 657,99	1 193 657,99	1 193 657,99	1 193 657,99	1 193 657,99	1 193 657,99	1 193 657,99	1 193 657,99	1 193 657,99	1 193 657,99	14 323 895,92
5.9.4	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	20 724,51	20 724,51	20 724,51	20 724,51	20 724,51	20 724,51	20 724,51	20 724,51	20 724,51	20 724,51	20 724,51	20 724,51	248 694,12
5.9.5	Mantenimiento en Tecnología (Anexo N°11)	9 069 317,80	9 069 317,80	12 069 317,80	9 069 317,80	9 069 317,80	9 069 317,80	8 853 498,20	8 853 498,20	8 853 498,20	8 853 498,20	8 853 498,20	50 492 589,66	152 175 987,47
5.9.6	Renovación y actualización de Licencias (Anexo N°11)	5 725 416,20	65 306 118,52	23 136 100,18	8 492 894,94	2 724 452,20	120 135,55	120 135,55	120 135,55	120 135,55	120 135,55	5 788 125,15	120 135,55	111 893 920,47
5.9.7	Leasing (Anexo N°11)	3 414 158,50	3 414 158,50	13 208 098,07	3 414 158,50	3 414 158,50	3 414 158,50	3 414 158,50	3 414 158,50	3 414 158,50	3 414 158,50	3 414 158,50	3 414 158,50	50 763 841,57
5.9.8	Servicios Profesionales (Anexo N° 11)	1 492 833,33	1 492 833,33	1 492 833,33	1 492 833,33	1 492 833,33	1 492 833,33	1 492 833,33	1 492 833,33	1 492 833,33	1 492 833,33	1 492 833,33	1 492 833,33	17 914 000,00

	CONCEPTO	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023	Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023	Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023	Total Presupuesto
	Total Departamento de Tecnología de Información	25 391 766,36	84 972 468,68	55 596 389,91	28 159 245,10	22 390 802,35	19 786 485,70	19 570 666,10	19 570 666,10	19 570 666,10	19 570 666,10	25 238 655,70	65 685 415,58	405 503 893,77
5.10	Departamento de Recursos Humanos													
5.10.1	Salarios (5 plazas) (Anexo N° 1)	4 194 007,26	4 194 007,26	4 194 007,26	4 194 007,26	4 194 007,26	4 194 007,26	4 194 007,26	4 194 007,26	4 194 007,26	4 194 007,26	4 194 007,26	4 194 007,26	50 328 087,15
5.10.2	Aguinaldo (Anexo N°1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194 007,26	4 194 007,26
5.10.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	1 118 541,74	1 118 541,74	1 118 541,74	1 118 541,74	1 118 541,74	1 118 541,74	1 118 541,74	1 118 541,74	1 118 541,74	1 118 541,74	1 118 541,74	1 118 541,74	13 422 500,84
5.10.4	Proyectos de capacitación (Anexo N° 18)	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	11 000 000,00
5.10.5	Uniforme Corporativo (Anexo N° 18)	0,00	0,00	96 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	19 596 954,00
5.10.6	Reconocimiento y estímulo al potencial humano (Anexo N° 18)	959 962,00	864 527,50	896 477,13	896 477,13	896 477,13	896 477,13	1 719 704,13	896 477,13	896 477,13	896 477,13	896 477,13	896 477,13	11 612 487,75
5.10.7	Médico de Empresa (Anexo N° 18)	1 975 500,00	1 975 500,00	1 975 500,00	1 975 500,00	1 975 500,00	1 975 500,00	1 975 500,00	1 975 500,00	1 975 500,00	1 975 500,00	1 975 500,00	1 975 500,00	23 706 000,00
5.10.8	Otros gastos generales (Anexo N°3)	278 402,99	1 049 180,51	278 402,99	278 402,99	278 402,99	278 402,99	278 402,99	278 402,99	278 402,99	278 402,99	278 402,99	278 402,99	4 111 613,40
5.10.9	Salud Ocupacional (Anexo N° 18)	1 050 900,00	246 675,32	79 484,20	587 984,20	109 451,78	513 719,12	201 466,09	201 466,09	201 466,09	201 466,09	201 466,09	92 014,30	3 687 559,37
	Total Departamento de Recursos Humanos	9 577 313,99	10 548 432,33	9 739 367,31	10 158 913,31	9 672 380,90	10 076 648,23	10 587 621,20	9 764 395,20	9 764 395,20	29 264 395,20	9 764 395,20	12 748 950,68	141 659 209,77
	Gran Total de Departamentos y Unidades	356 524 537,22	418 084 438,38	388 468 687,01	356 327 223,56	376 490 283,24	345 782 941,64	347 514 570,27	352 668 474,14	352 935 219,96	388 055 606,45	395 913 876,68	543 874 956,39	4 618 640 795,33
6	GASTOS ADMINISTRATIVOS													
6.1	GENERALES													
6.1.1	Servicios públicos, impuestos y derecho de circulación(Anexo N° 4)	7 687 780,83	7 706 243,83	7 687 780,83	7 687 780,83	7 687 780,83	7 687 780,83	7 687 780,83	7 687 780,83	7 687 780,83	7 687 780,83	12 950 510,83	7 687 780,83	97 534 563,00
6.1.2	Seguros, Suscripciones y Membresías (Anexo N° 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 867 839,00	0,00	33 630 037,00
6.1.3	Reparación y Mantenimiento(Anexo N° 4)	1 313 653,62	1 313 653,62	1 313 653,62	1 313 653,62	1 313 653,62	1 313 653,62	1 313 653,62	1 313 653,62	1 313 653,62	1 313 653,62	1 313 653,62	1 313 653,62	15 763 843,44
6.1.4	Asambleas Ordinaria y Extraordinarias (Anexo N° 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 008 577,84	0,00	5 008 577,84	0,00	5 008 577,84	0,00	36 974 266,49	0,00	52 000 000,00
6.1.5	Acto Solemne(Articulo N° 37 de Reglamento del Colegio)(Anexo N° 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 572 001,95	0,00	12 572 001,95
6.1.6	Servicios profesionales y asesorías (Anexo N° 4)	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	9 000 000,00
6.1.7	Prestaciones Laborales (Anexo N° 4)	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	30 000 000,00
6.1.8	Otros gastos generales (Anexo N° 3)	6 464 898,33	6 464 898,33	6 464 898,33	6 464 898,33	6 464 898,33	6 464 898,33	6 464 898,33	6 464 898,33	6 464 898,33	6 464 898,33	6 464 898,33	6 464 898,33	77 578 779,90
6.1.9	Asociación solidarista(Anexo N° 4)	1 119 932,00	1 119 932,00	1 119 932,00	1 119 932,00	1 119 932,00	1 119 932,00	1 119 932,00	1 119 932,00	1 119 932,00	1 119 932,00	1 119 932,00	1 119 932,00	13 439 184,00
	Total de Gastos Administrativos y Generales	19 836 264,78	19 854 727,78	19 836 264,78	19 836 264,78	27 607 040,61	19 836 264,78	24 844 842,61	19 836 264,78	24 844 842,61	19 836 264,78	105 533 302,22	19 836 264,78	341 538 409,29
7	GASTOS FINANCIEROS													
7.1	Comisiones Bancarias(Anexo N° 4)	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	34 000 000,00
	Total Gastos Financieros	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	2 833 333,33	34 000 000,00
8	INVERSIONES DE CAPITAL													
8.1	Área de eómputo (ANEXO N°11)	60 249 876,00	20 787 020,84	4 775 039,26	0,00	19 216 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 028 166,10
8.2	Mobiliario y equipo (ANEXO N° 12)	7 823 911,50	7 976 822,00	32 056 772,00	17 275 121,00	20 364 761,00	1 220 400,00	0,00	1 162 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 880 557,50
8.3	Mejoras de infraestructura varias en Puntarenas (Anexo N° 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 253 744,81	31 253 744,81	0,00	0,00	62 507 489,62
8.4	Mejoras de infraestructura varias en San Carlos (Anexo N° 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 230 241,70	10 230 241,70	10 230 241,70	0,00	30 690 725,11
8.5	Mejoras de infraestructura varias en Pérez Zeledón (Anexo N° 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 644 018,49	18 644 018,49	0,00	37 288 036,98
8.6	Mejoras de infraestructura varias en Cartago (Anexo N° 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
8.7	Mejoras de infraestructura varias en Brasilito (Anexo N° 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 528 229,16	38 528 229,16	0,00	0,00	77 056 458,32
8.8	Mejoras de infraestructura varias en Cahuita (Anexo N° 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 677 199,09	28 677 199,09	0,00	0,00	57 354 398,18
8.9	Mejoras de infraestructura varias en Turrialba (Anexo N° 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 998 589,30	12 998 589,30	0,00	0,00	0,00	25 997 178,61
8.10	Mejoras de infraestructura varias en Centro de Recreo Alajuela (Anexo N° 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 538 072,26	106 538 072,26	0,00	213 076 144,52
8.11	Mejoras de infraestructura varias en Sede Alajuela (Anexo N° 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558 015,05	10 558 015,05	10 558 015,05	10 558 015,05	0,00	42 232 060,18
8.12	Mejoras de infraestructura del Edificio San José (Anexo N° 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 016,27	950 016,27	0,00	0,00	0,00	1 900 032,54
8.13	Mejoras de infraestructura Edificio de Coto (Anexo N° 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 366,67	1 920 366,67	1 920 366,67	0,00	0,00	5 761 100,00
8.14	Mejoras en Plataformas Regionales (Anexo N° 13)	0,00	0,00	0,00	1 455 312,26	1 455 312,26	1 455 312,26	1 455 312,26	1 455 312,26	1 455 312,26	1 455 312,26	0,00	0,00	10 187 185,79
	Total Inversiones de Capital	68 073 787,50	28 763 842,84	36 831 811,26	18 730 433,26	46 036 303,26	2 675 712,26	1 455 312,26	29 045 069,54	136 571 774,31	247 805 199,48	145 970 347,50	0,00	761 959 533,45
	sub.-Total Ingresos Programa Colegio	1 851 400 393,50	482 925 697,63	467 717 605,60	469 165 113,60	470 612 911,60	472 061 004,60	473 509 394,60	492 427 460,56	476 407 078,60	492 279 775,27	483 939 159,23	518 768 334,57	7 142 213 929,36
	Sub.-Total Egresos Programa Colegio	552 211 491,25	581 640 248,05	562 404 932,75	518 783 995,93	561 118 105,45	482 214 832,35	490 631 934,82	517 401 873,14	639 468 233,99	773 175 128,82	761 757 838,22	701 405 314,59	7 142 213 929,37
	Superávit o déficit presupuestario	1 299 188 902,25	-98 714 550,42	-94 687 327,15	-49 618 882,33	-90 505 193,85	-10 153 827,75	-17 122 540,22	-25 974 412,58	-163 061 155,39	-280 895 353,55	-277 818 678,99	-190 636 980,02	-0,01

Hecho por: _____
Jenniffer Abarca Soto
Auxiliar Financiera

Revisado por : _____
Víctor Julio Arias Vega
Jefe Financiero

FMS	PROGRAMA N° 2 FONDO DE MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS													
	INGRESOS													
1	INGRESOS ORDINARIOS													
1.1	Cobranzas													
1.1.1	Proporción cuota corriente (¢1048.00)	72 185 890,67	72 416 450,67	72 647 010,67	72 877 570,67	73 108 130,67	73 338 690,67	73 569 250,67	73 799 810,67	74 030 370,67	74 260 930,67	74 491 490,67	74 722 050,67	881 447 648,00
1.1.2	Proporción cuota de arreglo de pago	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	3 829,00	45 948,00
1.1.3	Ingresos financieros	0,00	4 102 294,55	11 209 427,56	101 770 224,75	33 791 059,33	26 295 458,28	41 441 280,44	34 400 580,84	15 681 381,84	18 881 990,63	5 854 282,97	0,00	293 427 981,19
	Total Ingresos ordinarios	72 189 719,67	76 522 574,22	83 860 267,23	174 651 624,42	106 903 019,00	99 637 977,95	115 014 360,11	108 204 220,51	89 715 581,51	93 146 750,30	80 349 602,64	74 725 879,67	1 174 921 577,19
2	EGRESOS													
2.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS													
2.1.1	Salarios (1 Plaza) (ANEXO N° 1) (Comisión de FMS)	555 824,34	555 824,34	555 824,34	555 824,34	555 824,34	555 824,34	555 824,34	555 824,34	555 824,34	555 824,34	555 824,34	555 824,34	6 669 892,08
2.1.2	Aguinaldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 824,34	555 824,34
2.1.3	Cargas sociales (26.67% del salario)	148 238,35	148 238,35	148 238,35	148 238,35	148 238,35	148 238,35	148 238,35	148 238,35	148 238,35	148 238,35	148 238,35	148 238,35	1 778 860,22
2.1.4	Administración del Fondo de Mutualidad y Subsidios	2 651 050,00	2 678 544,00	2 706 324,00	2 734 392,00	2 762 750,00	2 791 403,00	2 820 353,00	2 849 604,00	2 879 157,00	2 909 017,00	2 939 187,00	2 969 670,00	33 691 451,00
2.1.5	Servicios Profesionales	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	558 000,00
	Total gastos administrativos	3 401 612,69	3 429 106,69	3 456 886,69	3 484 954,69	3 513 312,69	3 541 965,69	3 570 915,69	3 600 166,69	3 629 719,69	3 659 579,69	3 689 749,69	4 276 057,03	43 254 027,64
2.2	GASTOS FINANCIEROS													
2.2.1	Comisiones bancarias	27 824,19	27 824,19	27 824,19	27 824,19	27 824,19	27 824,19	27 824,19	27 824,19	27 824,19	27 824,19	27 824,19	27 824,24	333 890,33
	Total gastos financieros	27 824,19	27 824,19	27 824,19	27 824,19	27 824,19	27 824,19	27 824,19	27 824,19	27 824,19	27 824,19	27 824,19	27 824,24	333 890,33
2.3	MUTUALIDAD Y SUBSIDIOS													
2.3.1	Póliza Mutual	22 498 194,47	22 498 194,47	22 498 194,47	22 498 194,47	22 498 194,47	22 498 194,47	22 498 194,47	22 498 194,47	22 498 194,47	22 498 194,47	22 498 194,47	22 498 194,47	269 978 333,58
2.3.2	Subsidios	41 585 000,00	41 585 000,00	41 585 000,00	41 585 000,00	41 585 000,00	41 585 000,00	41 585 000,00	41 585 000,00	41 585 000,00	41 585 000,00	41 585 000,00	41 585 000,00	499 020 000,00

	CONCEPTO	Enero 2023	Febrero 2023	Marzo 2023	Abril 2023	Mayo 2023	Junio 2023	Julio 2023	Agosto 2023	Septiembre 2023	Octubre 2023	Noviembre 2023	Diciembre 2023	Total Presupuesto
	Total de Mutualidad y Subsidios	64 083 194,47	64 083 194,47	64 083 194,47	64 083 194,47	64 083 194,47	64 083 194,47	64 083 194,47	64 083 194,47	64 083 194,47	64 083 194,47	64 083 194,47	64 083 194,47	768 998 333,58
2.5	**INVERSIONES FINANCIERAS**													
2.5.1	Inversión en entidades financieras (salida de efectivo)	4 677 088,32	8 982 448,87	16 292 361,88	107 055 651,07	39 278 687,65	31 984 993,60	47 332 425,76	40 493 035,16	21 974 843,16	25 376 151,95	12 548 834,29	6 338 803,93	362 335 325,64
	Total de Inversiones	4 677 088,32	8 982 448,87	16 292 361,88	107 055 651,07	39 278 687,65	31 984 993,60	47 332 425,76	40 493 035,16	21 974 843,16	25 376 151,95	12 548 834,29	6 338 803,93	362 335 325,64
	Total Egresos	72 189 719,67	76 522 574,22	83 860 267,23	174 651 624,42	106 903 019,00	99 637 977,95	115 014 360,11	108 204 220,51	89 715 581,51	93 146 750,30	80 349 602,64	74 725 879,67	1 174 921 577,19
	Sub.-Total Ingresos Programa Fondo Mutual	72 189 719,67	76 522 574,22	83 860 267,23	174 651 624,42	106 903 019,00	99 637 977,95	115 014 360,11	108 204 220,51	89 715 581,51	93 146 750,30	80 349 602,64	74 725 879,67	1 174 921 577,19
	Sub.-Total Egresos Programa Fondo Mutual	72 189 719,67	76 522 574,22	83 860 267,23	174 651 624,42	106 903 019,00	99 637 977,95	115 014 360,11	108 204 220,51	89 715 581,51	93 146 750,30	80 349 602,64	74 725 879,67	1 174 921 577,19
	Superávit o déficit presupuestario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General Ingresos Colegio y Fondo Mutual	1 923 590 113,17	559 448 271,85	551 577 872,83	643 816 738,02	577 515 930,60	571 698 982,55	588 523 754,71	599 631 681,07	566 122 660,11	585 426 525,57	564 288 761,87	585 494 214,24	8 317 135 506,55
	Total General Egresos Colegio y Fondo Mutual	624 401 210,91	658 162 822,27	646 265 199,98	693 435 620,35	668 021 124,45	581 852 810,30	605 646 294,93	625 606 093,65	729 183 815,50	866 321 879,11	842 107 440,85	776 131 194,26	8 317 135 506,55
	Superávit o déficit presupuestario	1 299 188 902,25	-98 714 550,42	-94 687 327,15	-49 618 882,33	-90 505 193,85	-10 153 827,75	-17 122 540,22	-25 974 412,58	-163 061 155,39	-280 895 353,55	-277 818 678,99	-190 636 980,02	0,00

NOTA:

Los anexos y documentos de respaldo de este presupuesto se encuentran a total disposición de las personas colegiadas interesadas, en las Sedes del Colegio dentro del horario de atención.

Hecho por: _____

Jenniffer Abarca Soto
Auxiliar Financiera

Revisado por : _____

Víctor Julio Arias Vega
Jefe Financiera