

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201**Junta Directiva**

Descripción	Partida	Grupo	SubPartida	Presupuesto Total
Dietas	0	02	05	8,724,646.80
Junta Directiva				8,724,646.80

Transporte dentro del país	1	05	01	20,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	400,000.00
Alimentos y bebidas	2	02	03	800,000.00
Útiles y materiales de cocina y c	2	99	07	10,000.00
Otros útiles, materiales y sumini	2	99	99	15,000.00
Que se cumpla en un 100% el calendario				1,245,000.00

SubTotal**9,969,646.80****Gerencia General**

Descripción	Partida	Grupo	SubPartida	Presupuesto Total
Sueldos para Cargos Fijos	0	01	01	49,779,743.50
Retribución por Años Servidos	0	03	01	2,189,345.57
Décimo Tercer Mes	0	03	03	4,691,614.97
Salario Escolar	0	03	04	4,332,542.69
Contribución Patr.al Seguro Salu	0	04	01	5,213,531.00
Contribución Patronal al INA	0	04	03	844,524.48
Contribución Patronal al FODES	0	04	04	2,815,081.59
Contribución Patronal Banco Po	0	04	05	140,754.08
Contribución Patr. Seguro Pens.	0	05	01	2,860,122.89
Aporte Patronal Rég. Oblig. Pen	0	05	02	844,524.48
Aporte Patronal Fondo de Cap. I	0	05	03	1,689,048.95
Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.E	0	05	04	140,754.08
Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.EI	0	05	05	3,000,876.97
Salarios				78,542,465.25

Transporte dentro del país	1	05	01	25,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	400,000.00
Mant. y rep. equipo y mobiliario	1	08	07	450,000.00
Equipo y mobiliario de oficina	5	01	04	200,000.00
Que se realice una valoración integral de				1,075,000.00

Transporte dentro del país	1	05	01	25,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	800,000.00
Actividades protocolarias y socia	1	07	02	300,000.00

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Que se logre establecer la totalidad de a	1,125,000.00
--	--------------

Otros servicios básicos	1	02	99	40,000.00
Transporte dentro del país	1	05	01	40,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	1,300,000.00
Tintas, pinturas y diluyentes	2	01	04	500,000.00
Que se logre participación en al menos 4				1,880,000.00

SubTotal	82,622,465.25
-----------------	---------------

Dirección Planificación Institucional

Descripción	Partida	Grupo SubPartida	SubPartida	Presupuesto Total
Sueldos para Cargos Fijos	0	01	01	42,691,667.70
Retribución por Años Servidos	0	03	01	17,415,619.97
Restric al Ejercicio Liberal de la	0	03	02	23,480,417.24
Décimo Tercer Mes	0	03	03	8,566,804.95
Salario Escolar	0	03	04	7,151,318.67
Otros incentivos salariales	0	03	99	12,066,748.00
Contribución Patr.al Seguro Salu	0	04	01	9,519,814.45
Contribución Patronal al INA	0	04	03	1,542,086.57
Contribución Patronal al FODES	0	04	04	5,140,288.58
Contribución Patronal Banco Po	0	04	05	257,014.43
Contribución Patr. Seguro Pens.	0	05	01	5,222,533.20
Aporte Patronal Rég. Oblig. Pen	0	05	02	1,542,086.57
Aporte Patronal Fondo de Cap. I	0	05	03	3,084,173.15
Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.E	0	05	04	257,014.43
Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.EI	0	05	05	5,479,547.63
Salarios				143,417,135.54

Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	50,000.00
Transporte dentro del país	1	05	01	30,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	240,000.00
Actividades de capacitación	1	07	01	2,000,000.00
Que se realice una evaluación y actualiza				2,320,000.00

Otros servicios básicos	1	02	99	24,000.00
Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	50,000.00
Transporte dentro del país	1	05	01	30,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	240,000.00
Que realice un alineamiento estratégico i				344,000.00

Transporte dentro del país	1	05	01	30,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	240,000.00
Útiles y materiales de oficina y c	2	99	01	50,000.00
Productos de papel cartón e imp	2	99	03	50,000.00
Que se elabore y presente a la Gerencia C				370,000.00

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Otros servicios de gestión y apo	1	04	99	12,000,000.00
Transporte dentro del país	1	05	01	30,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	240,000.00
Que se apliquen los procesos de seguim				12,270,000.00

Transporte dentro del país	1	05	01	15,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	120,000.00
Actividades de capacitación	1	07	01	1,800,000.00
Que se aplique seguimiento al cumplimie				1,935,000.00

Otros servicios básicos	1	02	99	24,000.00
Transporte dentro del país	1	05	01	30,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	240,000.00
Que se elabore y remita dos informes de				294,000.00

Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	2,600,000.00
Valorar la percepción de los usuarios sol				2,600,000.00

SubTotal

163,550,135.54

Dirección Jurídica

Descripción	Partida	Grupo	SubPartida	Presupuesto Total
Sueldos para Cargos Fijos	0	01	01	31,171,761.72
Servicios Especiales	0	01	03	62,824,602.43
Retribución por Años Servidos	0	03	01	13,219,412.34
Restric al Ejercicio Liberal de la	0	03	02	17,144,468.94
Décimo Tercer Mes	0	03	03	11,424,489.86
Salario Escolar	0	03	04	5,173,037.26
Otros incentivos salariales	0	03	99	7,566,078.39
Contribución Patr.al Seguro Salt	0	04	01	12,695,400.83
Contribución Patronal al INA	0	04	03	2,056,490.42
Contribución Patronal al FODES	0	04	04	6,854,968.06
Contribución Patronal Banco Po	0	04	05	342,748.40
Contribución Patr. Seguro Pens.	0	05	01	6,964,647.54
Aporte Patronal Rég. Oblig. Pen	0	05	02	2,056,490.42
Aporte Patronal Fondo de Cap. I	0	05	03	4,098,980.84
Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.E	0	05	04	342,748.40
Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.E	0	05	05	7,307,395.95
Salarios				191,243,721.80

Transporte dentro del país	1	05	01	47,520.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	356,500.00
Que se atienda la totalidad de los servici				404,020.00

Transporte dentro del país	1	05	01	298,080.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	2,495,500.00
Indemnizaciones	6	06	01	41,500,000.00

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Que se concluya el 50% de los procesos				44,293,580.00
---	--	--	--	---------------

Otros servicios básicos	1	02	99	250,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	189,000.00
Que se concluya 25 cobros judiciales de				439,000.00

Transporte dentro del país	1	05	01	95,040.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	213,900.00
Equipo y mobiliario de oficina	5	01	04	1,250,000.00
Que se evacúe la totalidad de las consult				1,558,940.00

Productos de papel cartón e imp	2	99	03	500,000.00
Que se confeccione la totalidad de conve				500,000.00

Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	699,100.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	285,200.00
Que se realicen las gestiones jurídicas de				984,300.00

Transporte dentro del país	1	05	01	47,520.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	126,000.00
Que se asuma la representación legal y la				173,520.00

SubTotal				239,597,081.80
-----------------	--	--	--	----------------

Auditoria Interna

Descripción	Partida	Grupo SubPartida	SubPartida	Presupuesto Total
Sueldos para Cargos Fijos	0	01	01	29,881,053.57
Suplencias	0	01	05	815,000.00
Retribución por Años Servidos	0	03	01	13,021,214.17
Restric al Ejercicio Liberal de la	0	03	02	19,422,684.82
Décimo Tercer Mes	0	03	03	6,189,758.01
Salario Escolar	0	03	04	5,480,850.71
Otros incentivos salariales	0	03	99	5,659,264.00
Contribución Patr.al Seguro Salu	0	04	01	6,878,334.23
Contribución Patronal al INA	0	04	03	1,114,201.01
Contribución Patronal al FODES	0	04	04	3,714,003.36
Contribución Patronal Banco Po	0	04	05	185,700.17
Contribución Patr. Seguro Pens.	0	05	01	3,773,427.42
Aporte Patronal Rég. Oblig. Pen	0	05	02	1,114,201.01
Aporte Patronal Fondo de Cap.	0	05	03	2,228,402.02
Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.E	0	05	04	185,700.17
Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.E	0	05	05	3,959,127.59
Salarios				103,622,922.26

Servicios jurídicos	1	04	02	2,475,000.00
Transporte dentro del país	1	05	01	18,630.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	463,750.00

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Mant. y rep. equipo y mobiliario	1	08	07	200,000.00
Productos de papel cartón e imp	2	99	03	108,680.00
Otros útiles, materiales y sumini	2	99	99	38,870.00
Equipo de comunicación	5	01	03	20,000.00
Que para el periodo vigente se atiendan				3,324,930.00

Otros servicios de gestión y apo	1	04	99	1,300,000.00
Actividades de capacitación	1	07	01	1,200,000.00
Útiles y materiales de oficina y c	2	99	01	354,500.00
Que para el periodo vigente se atiendan				2,854,500.00

SubTotal

109,802,352.26

Dirección Administrativa Financiera

Descripción	Partida	Grupo SubPartida	SubPartida	Presupuesto Total
Sueldos para Cargos Fijos	0	01	01	17,971,615.05
Retribución por Años Servidos	0	03	01	7,894,976.91
Restric al Ejercicio Liberal de la	0	03	02	9,114,664.64
Décimo Tercer Mes	0	03	03	3,373,899.77
Salario Escolar	0	03	04	3,235,292.15
Otros incentivos salariales	0	03	99	2,271,868.00
Contribución Patr.al Seguro Salu	0	04	01	3,749,227.39
Contribución Patronal al INA	0	04	03	607,326.25
Contribución Patronal al FODES	0	04	04	2,024,420.84
Contribución Patronal Banco Po	0	04	05	101,221.04
Contribución Patr. Seguro Pens.	0	05	01	2,056,811.57
Aporte Patronal Rég. Oblig. Pen	0	05	02	607,326.25
Aporte Patronal Fondo de Cap.	0	05	03	1,214,652.50
Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.E	0	05	04	101,221.04
Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.E	0	05	05	2,158,032.61
Salarios				56,482,556.01

Transporte dentro del país	1	05	01	60,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	480,000.00
Que se valúe el 60% del activo, propiedad				540,000.00

Transporte dentro del país	1	05	01	25,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	750,000.00
Productos de papel cartón e imp	2	99	03	50,000.00
Que se realice la supervisión, seguimien				825,000.00

Servicios de Transf. electrónica	1	03	07	76,089,813.79
Transporte dentro del país	1	05	01	25,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	450,000.00
Productos de papel cartón e imp	2	99	03	50,000.00
Que se logre la adaptación y ajuste de lo				76,614,813.79

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

SubTotal 134,462,369.80

Dirección Investigación y Gestión Hidric

Descripción	Partida	Grupo	SubPartida	Presupuesto Total
Sueldos para Cargos Fijos	0	01	01	26,817,300.75
Suplencias	0	01	05	1,800,000.00
Retribución por Años Servidos	0	03	01	8,776,552.70
Restric al Ejercicio Liberal de la	0	03	02	12,626,898.86
Décimo Tercer Mes	0	03	03	4,871,514.59
Salario Escolar	0	03	04	4,486,397.22
Otros incentivos salariales	0	03	99	3,953,364.00
Contribución Patr.al Seguro Salt	0	04	01	5,413,443.55
Contribución Patronal al INA	0	04	03	876,907.70
Contribución Patronal al FODES	0	04	04	2,923,025.68
Contribución Patronal Banco Po	0	04	05	146,151.28
Contribución Patr. Seguro Pens.	0	05	01	2,969,794.09
Aporte Patronal Rég. Oblig. Pen	0	05	02	876,907.70
Aporte Patronal Fondo de Cap. I	0	05	03	1,753,815.41
Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.E	0	05	04	146,151.28
Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.E	0	05	05	3,115,945.37
Salarios				81,554,170.18

Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	200,000.00
Transporte dentro del país	1	05	01	40,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	454,017.00
Equipo y mobiliario de oficina	5	01	04	1,000,000.00
Que se realice el seguimiento y control d				1,694,017.00

Viáticos dentro del país	1	05	02	300,000.00
Que se logre establecer la priorización de				300,000.00

Transporte dentro del país	1	05	01	8,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	300,000.00
Que se elaboren los estudios de preinver				308,000.00

SubTotal 83,856,187.18

Dirección de Ingeniería y Desarrollo Pro

Descripción	Partida	Grupo	SubPartida	Presupuesto Total
Sueldos para Cargos Fijos	0	01	01	143,665,463.11

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Servicios Especiales	0	01	03	32,193,949.18
Suplencias	0	01	05	1,800,000.00
Tiempo Extraordinario	0	02	01	4,684,744.69
Retribución por Años Servidos	0	03	01	58,779,090.40
Restric al Ejercicio Liberal de la	0	03	02	62,973,644.22
Décimo Tercer Mes	0	03	03	29,346,408.47
Salario Escolar	0	03	04	23,434,532.05
Otros incentivos salariales	0	03	99	24,639,564.80
Contribución Patr.al Seguro Salu	0	04	01	32,611,033.53
Contribución Patronal al INA	0	04	03	5,282,564.82
Contribución Patronal al FODES	0	04	04	17,608,549.42
Contribución Patronal Banco Po	0	04	05	880,427.47
Contribución Patr. Seguro Pens.	0	05	01	17,890,286.21
Aporte Patronal Rég. Oblig. Pen	0	05	02	5,282,564.82
Aporte Patronal Fondo de Cap. I	0	05	03	10,565,129.66
Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.E	0	05	04	880,427.47
Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.EI	0	05	05	18,770,713.69
Salarios				491,289,094.01
Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	25,000.00
Que se presenten 4 informes de gestión				25,000.00
Transporte dentro del país	1	05	01	80,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	640,000.00
Que se realice un estudio de factibilidad				720,000.00
Alquileres de Edificios, Locales y	1	01	01	9,360,000.00
Servicio de energía eléctrica	1	02	02	1,200,000.00
Servicio de telecomunicaciones	1	02	04	300,000.00
Otros servicios básicos	1	02	99	172,800.00
Información	1	03	01	9,975,000.00
Publicidad y propaganda	1	03	02	1,000,000.00
Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	300,000.00
Transporte de bienes	1	03	04	225,000.00
Servicios de ingeniería	1	04	03	850,000,000.00
Servicios de desarrollo sistemas	1	04	05	250,000.00
Servicios generales	1	04	06	3,000,000.00
Otros servicios de gestión y apo	1	04	99	2,500,000.00
Transporte dentro del país	1	05	01	1,265,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	15,000,000.00
Seguros	1	06	01	1,500,000.00
Actividades de capacitación	1	07	01	2,000,000.00
Actividades protocolarias y socia	1	07	02	1,500,000.00
Gastos de representación institu	1	07	03	300,000.00
Mantenimiento de edificios y loc	1	08	01	5,000,000.00
Mant. y rep. de maquinaria y equ	1	08	05	3,500,000.00
Mant. y rep. de equipo de comun	1	08	06	1,000,000.00
Mant. y rep. equipo y mobiliario	1	08	07	500,000.00
Mant. y rep. equipo computo y s	1	08	08	1,000,000.00
Mantenimiento y reparación otro	1	08	99	1,000,000.00
Combustibles y lubricantes	2	01	01	4,324,000.00
Productos farmaceuticos y medi	2	01	02	350,000.00
Tintas, pinturas y diluyentes	2	01	04	1,500,000.00
Materiales y productos metálicos	2	03	01	400,000.00

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Materiales y prod. minerales y as	2	03	02	100,000.00
Madera y sus derivados	2	03	03	300,000.00
Mat. y prod. eléct. telefónicos y c	2	03	04	300,000.00
Repuestos y accesorios	2	04	02	3,500,000.00
Útiles y materiales de oficina y c	2	99	01	300,000.00
Productos de papel cartón e imp	2	99	03	436,000.00
Textiles y vesturios	2	99	04	500,000.00
Útiles y materiales de limpieza	2	99	05	450,000.00
Otros útiles, materiales y sumini	2	99	99	200,000.00
Equipo y mobiliario de oficina	5	01	04	1,500,000.00
Maquinaria y equipo diverso	5	01	99	4,000,000.00
Instalaciones	5	02	07	402,545,007.00
80% de avance en la elaboración del Estu				1,332,552,807.00

Transporte dentro del país	1	05	01	20,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	240,000.00
Elaboración del Estudio de Prefactibilida				260,000.00

Transporte dentro del país	1	05	01	130,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	2,080,000.00
Que se relice la gestión de la oficina regi				2,210,000.00

Otros servicios básicos	1	02	99	200,000.00
Información	1	03	01	1,000,000.00
Publicidad y propaganda	1	03	02	1,000,000.00
Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	75,000.00
Transporte dentro del país	1	05	01	620,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	8,920,000.00
Seguros	1	06	01	1,500,000.00
Actividades de capacitación	1	07	01	2,000,000.00
Mant. y rep. de equipo de comun	1	08	06	1,000,000.00
Mant. y rep. equipo y mobiliario	1	08	07	500,000.00
Mant. y rep. equipo computo y s	1	08	08	500,000.00
Mantenimiento y reparación otro	1	08	99	2,000,000.00
Otros servicios no especificados	1	99	99	300,000.00
Productos farmaceuticos y medi	2	01	02	300,000.00
Tintas, pinturas y diluyentes	2	01	04	50,000.00
Madera y sus derivados	2	03	03	500,000.00
Mat. y prod. eléct. telefónicos y c	2	03	04	250,000.00
Materiales y productos de plástic	2	03	06	250,000.00
Herramientas e instrumentos	2	04	01	300,000.00
Repuestos y accesorios	2	04	02	1,200,000.00
Útiles y materiales de oficina y c	2	99	01	495,000.00
Productos de papel cartón e imp	2	99	03	500,000.00
Textiles y vesturios	2	99	04	840,000.00
Equipo de comunicación	5	01	03	60,000.00
Que se concluyan y entreguen a los bene				24,360,000.00

SubTotal**1,851,416,901.01**

Región Chorotega

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Descripción	Partida	Grupo	SubPartida	Presupuesto Total
Sueldos para Cargos Fijos	0	01	01	16,473,319.03
Servicios Especiales	0	01	03	96,035,081.04
Retribución por Años Servidos	0	03	01	1,589,802.66
Restric al Ejercicio Liberal de la	0	03	02	6,224,164.43
Décimo Tercer Mes	0	03	03	10,259,607.20
Salario Escolar	0	03	04	2,008,815.67
Otros incentivos salariales	0	03	99	789,032.00
Contribución Patr.al Seguro Salu	0	04	01	11,400,931.90
Contribución Patronal al INA	0	04	03	1,846,803.23
Contribución Patronal al FODES	0	04	04	6,156,010.74
Contribución Patronal Banco Po	0	04	05	307,800.54
Contribución Patr. Seguro Pens.	0	05	01	6,254,506.92
Aporte Patronal Rég. Oblig. Pen	0	05	02	1,846,803.23
Aporte Patronal Fondo de Cap. I	0	05	03	3,693,606.44
Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.E	0	05	04	307,800.54
Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.E	0	05	05	6,562,307.45
Salarios				171,756,393.02

Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	100,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	1,000,000.00
Mant. y rep. de maquinaria y equ	1	08	05	250,000.00
Combustibles y lubricantes	2	01	01	600,000.00
Tintas, pinturas y diluyentes	2	01	04	50,000.00
Repuestos y accesorios	2	04	02	450,000.00
Productos de papel cartón e imp	2	99	03	50,000.00
Instalaciones	5	02	07	47,500,000.00
Que se intervengan 10 hectáreas con sis				50,000,000.00

Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	61,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	334,000.00
Mant. y rep. de maquinaria y equ	1	08	05	188,000.00
Combustibles y lubricantes	2	01	01	335,000.00
Tintas, pinturas y diluyentes	2	01	04	65,000.00
Repuestos y accesorios	2	04	02	136,000.00
Que se elaboren y apruebe 1 estudio de				1,119,000.00

Servicio de telecomunicaciones	1	02	04	330,000.00
Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	26,000.00
Transporte dentro del país	1	05	01	216,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	1,252,500.00
Mant. y rep. de maquinaria y equ	1	08	05	599,000.00
Mant. y rep. equipo y mobiliario	1	08	07	120,000.00
Combustibles y lubricantes	2	01	01	870,000.00
Tintas, pinturas y diluyentes	2	01	04	50,000.00
Repuestos y accesorios	2	04	02	1,140,000.00
Útiles y materiales de oficina y c	2	99	01	25,000.00
Equipo de comunicación	5	01	03	75,000.00

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Equipo y mobiliario de oficina	5	01	04	250,000.00
Maquinaria y equipo diverso	5	01	99	165,000.00
Que se realice la gestión para el seguimiento				5,118,500.00

Impresión, encuadernación y otros	1	03	03	139,500.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	801,600.00
Mant. y rep. de maquinaria y equipo	1	08	05	250,000.00
Combustibles y lubricantes	2	01	01	971,000.00
Repuestos y accesorios	2	04	02	400,000.00
Útiles y materiales de oficina y consumo	2	99	01	20,000.00
Productos de papel cartón e impresión	2	99	03	10,000.00
Que se realice el 100% de las acciones de				2,592,100.00

SubTotal**230,585,993.02****Región Brunca**

Descripción	Partida	Grupo SubPartida	SubPartida	Presupuesto Total
Sueldos para Cargos Fijos	0	01	01	20,364,981.14
Retribución por Años Servidos	0	03	01	9,091,058.47
Restric al Ejercicio Liberal de la	0	03	02	11,200,739.63
Décimo Tercer Mes	0	03	03	4,082,496.78
Salario Escolar	0	03	04	4,281,149.81
Otros incentivos salariales	0	03	99	4,053,992.00
Contribución Patr.al Seguro Salu	0	04	01	4,536,651.89
Contribución Patronal al INA	0	04	03	734,878.82
Contribución Patronal al FODES	0	04	04	2,449,596.05
Contribución Patronal Banco Po	0	04	05	122,479.80
Contribución Patr. Seguro Pens.	0	05	01	2,488,789.59
Aporte Patronal Rég. Oblig. Pen	0	05	02	734,878.82
Aporte Patronal Fondo de Cap. I	0	05	03	1,469,757.63
Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.E	0	05	04	122,479.80
Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.EI	0	05	05	2,611,269.39
Salarios				68,345,199.62

Servicio de agua y alcantarillado	1	02	01	120,000.00
Servicio de energía eléctrica	1	02	02	960,000.00
Servicio de correo	1	02	03	15,000.00
Servicio de telecomunicaciones	1	02	04	840,000.00
Otros servicios básicos	1	02	99	280,000.00
Impresión, encuadernación y otros	1	03	03	80,000.00
Servicios generales	1	04	06	6,000,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	319,999.99
Mantenimiento de edificios y loca	1	08	01	500,000.00
Mant. y rep. de maquinaria y equi	1	08	05	700,000.00
Mant. y rep. equipo y mobiliario	1	08	07	80,000.00
Mant. y rep. equipo computo y s	1	08	08	200,000.00
Combustibles y lubricantes	2	01	01	559,800.00

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Tintas, pinturas y diluyentes	2	01	04	525,000.00
Otros productos químicos	2	01	99	80,000.00
Materiales y productos metálicos	2	03	01	400,000.00
Materiales y prod. minerales y as	2	03	02	500,000.00
Madera y sus derivados	2	03	03	350,000.00
Mat. y prod. eléct. telefónicos y c	2	03	04	80,000.00
Otros mat. y productos de uso e	2	03	99	200,000.00
Herramientas e instrumentos	2	04	01	30,000.00
Repuestos y accesorios	2	04	02	700,000.00
Útiles y materiales de oficina y c	2	99	01	145,000.00
Productos de papel cartón e imp	2	99	03	240,000.00
Útiles y materiales de limpieza	2	99	05	185,200.00
Que se realice la gestión para el seguimi				14,089,999.99

Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	50,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	250,000.01
Mant. y rep. de maquinaria y equ	1	08	05	200,000.00
Combustibles y lubricantes	2	01	01	720,000.00
Repuestos y accesorios	2	04	02	200,000.00
Que se elaboren y aprueben 2 estudios d				1,420,000.01

Instalaciones	5	02	07	145,000,000.00
Que se finalice la construcción (20%) pro				145,000,000.00

SubTotal

228,855,199.62

Región Huetar Caribe

Descripción	Partida	Grupo	SubPartida	SubPartida	Presupuesto Total
Sueldos para Cargos Fijos	0	01	01		29,300,418.07
Servicios Especiales	0	01	03		69,721,377.96
Retribución por Años Servidos	0	03	01		13,044,859.56
Restric al Ejercicio Liberal de la	0	03	02		16,115,229.94
Décimo Tercer Mes	0	03	03		11,595,276.94
Salario Escolar	0	03	04		5,090,075.69
Otros incentivos salariales	0	03	99		5,876,928.00
Contribución Patr.al Seguro Salu	0	04	01		12,885,187.48
Contribución Patronal al INA	0	04	03		2,087,233.67
Contribución Patronal al FODES	0	04	04		6,957,443.56
Contribución Patronal Banco Po	0	04	05		347,872.22
Contribución Patr. Seguro Pens.	0	05	01		7,068,763.57
Aporte Patronal Rég. Oblig. Pen	0	05	02		2,087,233.67
Aporte Patronal Fondo de Cap. I	0	05	03		4,174,466.68
Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.E	0	05	04		347,872.22
Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.EI	0	05	05		7,416,635.80
Salarios					194,116,875.03

Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	80,000.00
---------------------------------	---	----	----	-----------

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Viáticos dentro del país	1	05	02	750,000.00
Combustibles y lubricantes	2	01	01	500,002.00
Que se elaboren y apruebe 1 estudio de				1,330,002.00

Alquileres de Edificios, Locales y	1	01	01	7,500,000.00
Servicio de agua y alcantarillado	1	02	01	200,000.00
Servicio de energía eléctrica	1	02	02	1,100,000.00
Servicio de correo	1	02	03	100,000.00
Servicio de telecomunicaciones	1	02	04	800,000.00
Otros servicios básicos	1	02	99	250,000.00
Información	1	03	01	1,500,000.00
Publicidad y propaganda	1	03	02	750,000.00
Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	250,000.00
Transporte de bienes	1	03	04	150,000.00
Comisiones y gastos por servici	1	03	06	100,000.00
Servicios de ingeniería	1	04	03	27,000,000.00
Servicios generales	1	04	06	4,000,000.00
Transporte dentro del país	1	05	01	150,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	3,500,000.00
Actividades de capacitación	1	07	01	600,000.00
Actividades protocolarias y socia	1	07	02	750,000.00
Mantenimiento de edificios y loc	1	08	01	500,000.00
Mant. y rep. de equipo de comun	1	08	06	500,000.00
Mant. y rep. equipo y mobiliario	1	08	07	500,000.00
Mant. y rep. equipo computo y s	1	08	08	500,000.00
Otros servicios no especificados	1	99	99	500,000.00
Productos farmaceuticos y medi	2	01	02	450,000.00
Tintas, pinturas y diluyentes	2	01	04	750,000.00
Otros productos químicos	2	01	99	300,000.00
Materiales y productos metálicos	2	03	01	150,000.00
Madera y sus derivados	2	03	03	300,000.00
Mat. y prod. eléct. telefónicos y d	2	03	04	150,000.00
Otros mat. y productos de uso e	2	03	99	200,000.00
Herramientas e instrumentos	2	04	01	500,000.00
Útiles y materiales de oficina y c	2	99	01	400,000.00
Productos de papel cartón e imp	2	99	03	250,000.00
Textiles y vesturios	2	99	04	600,000.00
Útiles y materiales de limpieza	2	99	05	200,000.00
Útiles y materiales de resguardo	2	99	06	500,000.00
Otros útiles, materiales y sumini	2	99	99	100,000.00
Equipo de comunicación	5	01	03	500,000.00
Equipo y mobiliario de oficina	5	01	04	500,000.00
Equipo y programas de computo	5	01	05	1,000,000.00
Instalaciones	5	02	07	400,000,000.00
Que se construyan 11 puentes en el caud				458,050,000.00

Instalaciones	5	02	07	2,506,000,000.00
Terrenos	5	03	01	12,000,000.00
Que se intervengan 10,4 kilómetros de dr				2,518,000,000.00

Servicio de agua y alcantarillado	1	02	01	99,996.00
Servicio de energía eléctrica	1	02	02	300,000.00
Servicio de telecomunicaciones	1	02	04	349,200.00
Otros servicios básicos	1	02	99	25,000.00

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	100,000.00
Servicios de ingeniería	1	04	03	30,000,000.00
Servicios generales	1	04	06	5,850,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	2,002,000.00
Mantenimiento de edificios y loc	1	08	01	250,000.00
Mant. y rep. de maquinaria y equ	1	08	05	2,000,000.00
Mant. y rep. equipo y mobiliario	1	08	07	250,000.00
Combustibles y lubricantes	2	01	01	2,004,000.00
Productos farmaceuticos y medi	2	01	02	35,100.00
Tintas, pinturas y diluyentes	2	01	04	350,700.00
Otros productos químicos	2	01	99	50,400.00
Repuestos y accesorios	2	04	02	2,255,000.00
Productos de papel cartón e imp	2	99	03	50,000.00
Que se elaboren informes de seguimiento				45,971,396.00

SubTotal**3,217,468,273.03****Región Central Oriental**

Descripción	Partida	Grupo	SubPartida	Presupuesto Total
Sueldos para Cargos Fijos	0	01	01	28,578,744.93
Retribución por Años Servidos	0	03	01	12,179,296.81
Restric al Ejercicio Liberal de la	0	03	02	15,718,309.71
Décimo Tercer Mes	0	03	03	5,578,232.29
Salario Escolar	0	03	04	5,132,345.73
Otros incentivos salariales	0	03	99	5,332,768.00
Contribución Patr.al Seguro Salu	0	04	01	6,198,779.68
Contribución Patronal al INA	0	04	03	1,004,121.98
Contribución Patronal al FODES	0	04	04	3,347,073.26
Contribución Patronal Banco Po	0	04	05	167,353.66
Contribución Patr. Seguro Pens.	0	05	01	3,400,626.43
Aporte Patronal Rég. Oblig. Pen	0	05	02	1,004,121.98
Aporte Patronal Fondo de Cap. I	0	05	03	2,008,243.96
Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.E	0	05	04	167,353.66
Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.EI	0	05	05	3,567,980.09
Salarios				93,385,352.17

Servicio de telecomunicaciones	1	02	04	36,000.00
Que se elaboren informes de seguimiento				36,000.00

Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	50,000.00
Transporte dentro del país	1	05	01	50,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	700,110.00
Mant. y rep. de maquinaria y equ	1	08	05	200,000.00
Combustibles y lubricantes	2	01	01	500,000.00
Repuestos y accesorios	2	04	02	300,000.00
Que se identifiquen el 100% de las posibil				1,800,110.00

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Impresión, encuadernación y otros	1	03	03	75,000.00
Transporte dentro del país	1	05	01	50,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	500,000.00
Mant. y rep. de maquinaria y equipo	1	08	05	700,000.00
Combustibles y lubricantes	2	01	01	150,000.00
Repuestos y accesorios	2	04	02	300,000.00
Que se elabore un perfil de proyecto en la				1,775,000.00

Impresión, encuadernación y otros	1	03	03	84,000.00
Servicios de ingeniería	1	04	03	750,000.00
Transporte dentro del país	1	05	01	100,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	837,000.00
Mant. y rep. de maquinaria y equipo	1	08	05	600,000.00
Combustibles y lubricantes	2	01	01	384,000.00
Repuestos y accesorios	2	04	02	700,000.00
Que se elabore y apruebe un estudio de				3,455,000.00

Servicio de energía eléctrica	1	02	02	399,999.96
Servicio de telecomunicaciones	1	02	04	600,000.00
Otros servicios básicos	1	02	99	50,000.04
Impresión, encuadernación y otros	1	03	03	200,000.00
Servicios generales	1	04	06	2,499,999.96
Otros servicios de gestión y apoyo	1	04	99	2,000,000.00
Transporte dentro del país	1	05	01	75,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	1,600,027.00
Mantenimiento de edificios y locales	1	08	01	600,000.00
Mantenimiento de vías de comunicación	1	08	02	400,000.00
Mant. y rep. equipo y mobiliario de oficina	1	08	07	300,000.00
Mant. y rep. equipo computo y sistemas	1	08	08	500,000.00
Mantenimiento y reparación otros	1	08	99	300,000.00
Otros servicios no especificados	1	99	99	250,000.00
Combustibles y lubricantes	2	01	01	1,000,000.00
Otros productos químicos	2	01	99	100,000.00
Materiales y productos de plástico	2	03	06	250,000.00
Otros mat. y productos de uso especial	2	03	99	400,000.00
Herramientas e instrumentos	2	04	01	350,000.00
Útiles y materiales de oficina y de laboratorio	2	99	01	250,000.02
Otros útiles, materiales y suministros	2	99	99	250,000.00
Equipo de comunicación	5	01	03	450,000.00
Equipo y mobiliario de oficina	5	01	04	1,200,000.00
Equipo sanitario, de laboratorio y de oficina	5	01	06	500,000.00
Que se relice la gestión de la oficina registral				14,525,026.98

Información	1	03	01	65,000.00
Impresión, encuadernación y otros	1	03	03	99,999.99
Comisiones y gastos por servicios	1	03	06	50,000.00
Servicios generales	1	04	06	200,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	750,080.50
Mant. y rep. de maquinaria y equipo	1	08	05	545,000.04
Mant. y rep. equipo computo y sistemas	1	08	08	100,000.00
Combustibles y lubricantes	2	01	01	750,000.00
Tintas, pinturas y diluyentes	2	01	04	100,000.00
Otros mat. y productos de uso especial	2	03	99	150,000.00
Repuestos y accesorios	2	04	02	700,000.00

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Productos de papel cartón e imp	2	99	03	50,000.00
Instalaciones	5	02	07	40,940,000.00
Que se intervengan 10 has. riego py San				44,500,080.53

Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	300,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	1,800,009.50
Mant. y rep. de maquinaria y equ	1	08	05	1,000,000.00
Mant. y rep. equipo computo y s	1	08	08	1,000,000.00
Combustibles y lubricantes	2	01	01	1,000,000.02
Tintas, pinturas y diluyentes	2	01	04	200,000.00
Repuestos y accesorios	2	04	02	1,000,000.00
Productos de papel cartón e imp	2	99	03	300,000.00
Textiles y vesturios	2	99	04	200,000.00
Instalaciones	5	02	07	78,200,000.00
Que se intervengan 17 has riego py Pilón				85,000,009.52

Otros servicios básicos	1	02	99	50,000.00
Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	76,605.66
Viáticos dentro del país	1	05	02	500,081.50
Mant. y rep. de maquinaria y equ	1	08	05	300,000.00
Mant. y rep. equipo computo y s	1	08	08	50,000.00
Combustibles y lubricantes	2	01	01	500,000.00
Tintas, pinturas y diluyentes	2	01	04	25,000.00
Otros mat. y productos de uso e	2	03	99	25,000.00
Repuestos y accesorios	2	04	02	300,000.00
Productos de papel cartón e imp	2	99	03	50,000.00
Otros útiles, materiales y sumini	2	99	99	75,000.00
Equipo y programas de computo	5	01	05	50,000.00
Instalaciones	5	02	07	117,998,344.34
Que se intervengan 28 has riego py Rio C				120,000,031.50

Otros servicios básicos	1	02	99	850,000.00
Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	650,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	3,950,051.00
Mant. y rep. de maquinaria y equ	1	08	05	1,300,000.00
Mant. y rep. equipo computo y s	1	08	08	750,000.00
Combustibles y lubricantes	2	01	01	3,000,000.00
Tintas, pinturas y diluyentes	2	01	04	675,000.00
Otros mat. y productos de uso e	2	03	99	750,000.00
Repuestos y accesorios	2	04	02	1,550,000.00
Productos de papel cartón e imp	2	99	03	725,000.00
Otros útiles, materiales y sumini	2	99	99	850,000.00
Equipo y programas de computo	5	01	05	950,000.00
Instalaciones	5	02	07	184,000,000.00
Que se intervengan 171 has riego py El Y				200,000,051.00

Información	1	03	01	1,200,000.00
Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	250,000.00
Comisiones y gastos por servici	1	03	06	500,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	8,500,125.00
Mant. y rep. de maquinaria y equ	1	08	05	1,500,000.00
Mant. y rep. equipo computo y s	1	08	08	600,000.00
Combustibles y lubricantes	2	01	01	2,947,732.44
Tintas, pinturas y diluyentes	2	01	04	650,000.00

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Repuestos y accesorios	2	04	02	1,200,000.00
Productos de papel cartón e imp	2	99	03	500,000.00
Textiles y vesturios	2	99	04	600,000.00
Equipo y programas de computo	5	01	05	600,000.00
Instalaciones	5	02	07	219,048,928.80
Que se intervengan 17 has riego py San I				238,096,786.24

Otros servicios básicos	1	02	99	500,000.00
Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	400,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	2,750,250.00
Mant. y rep. de maquinaria y equ	1	08	05	750,000.00
Mant. y rep. equipo computo y s	1	08	08	550,000.00
Combustibles y lubricantes	2	01	01	1,850,000.00
Tintas, pinturas y diluyentes	2	01	04	425,000.00
Otros mat. y productos de uso e	2	03	99	450,000.00
Repuestos y accesorios	2	04	02	1,350,000.00
Productos de papel cartón e imp	2	99	03	525,000.00
Otros útiles, materiales y sumini	2	99	99	500,000.00
Equipo y programas de computo	5	01	05	750,000.00
Instalaciones	5	02	07	124,200,000.00
Que se optimicen 34 has riego py Las Ag				135,000,250.00

Servicios de ingeniería	1	04	03	8,000,000.00
Que se elabore el estudio de impacto del				8,000,000.00

SubTotal

945,573,697.94

Región Central Occidental

Descripción	Partida	Grupo	SubPartida	Presupuesto Total
Sueldos para Cargos Fijos	0	01	01	29,300,418.07
Retribución por Años Servidos	0	03	01	17,696,733.77
Restric al Ejercicio Liberal de la	0	03	02	16,115,229.94
Décimo Tercer Mes	0	03	03	6,290,438.15
Salario Escolar	0	03	04	5,614,707.59
Otros incentivos salariales	0	03	99	6,761,188.00
Contribución Patr.al Seguro Salu	0	04	01	6,990,214.48
Contribución Patronal al INA	0	04	03	1,132,324.16
Contribución Patronal al FODES	0	04	04	3,774,413.87
Contribución Patronal Banco Po	0	04	05	188,720.69
Contribución Patr. Seguro Pens.	0	05	01	3,834,804.49
Aporte Patronal Rég. Oblig. Pen	0	05	02	1,132,324.16
Aporte Patronal Fondo de Cap. I	0	05	03	2,264,648.32
Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.E	0	05	04	188,720.69
Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.E	0	05	05	4,023,525.18
Salarios				105,308,411.56

Otros servicios básicos	1	02	99	30,000.00
-------------------------	---	----	----	-----------

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Publicidad y propaganda	1	03	02	300,000.00
Servicios de ingeniería	1	04	03	1,500,000.00
Transporte dentro del país	1	05	01	60,320.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	721,000.00
Actividades de capacitación	1	07	01	300,000.00
Mant. y rep. equipo y mobiliario	1	08	07	50,000.00
Materiales y productos metálicos	2	03	01	75,000.00
Madera y sus derivados	2	03	03	75,000.00
Materiales y productos de plástico	2	03	06	200,000.00
Otros mat. y productos de uso e	2	03	99	200,000.00
Que se realice la gestión para el seguimie				3,511,320.00

Servicio de telecomunicaciones	1	02	04	360,000.00
Útiles y materiales de oficina y c	2	99	01	185,000.00
Productos de papel cartón e imp	2	99	03	200,000.00
Equipo y programas de computo	5	01	05	210,000.00
Que se elaboren informes de seguimiento				955,000.00

Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	50,000.00
Transporte dentro del país	1	05	01	22,380.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	162,000.00
Que se elaboren dos ideas de proyecto e				234,380.00

Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	100,000.00
Otros servicios de gestión y apo	1	04	99	300,000.00
Transporte dentro del país	1	05	01	148,400.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	243,000.00
Que se elaboren dos perfiles de proyecto				791,400.00

Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	64,000.00
Transporte dentro del país	1	05	01	34,920.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	162,000.00
Que se elabore y apruebe un estudio de				260,920.00

Información	1	03	01	1,500,000.00
Publicidad y propaganda	1	03	02	1,500,000.00
Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	1,000,000.00
Comisiones y gastos por servici	1	03	06	1,000,000.00
Otros servicios de gestión y apo	1	04	99	1,000,000.00
Transporte dentro del país	1	05	01	600,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	648,900.00
Actividades de capacitación	1	07	01	200,000.00
Actividades protocolarias y socia	1	07	02	500,000.00
Mant. y rep. equipo y mobiliario	1	08	07	300,000.00
Combustibles y lubricantes	2	01	01	2,009,280.00
Tintas, pinturas y diluyentes	2	01	04	400,000.00
Materiales y productos metálicos	2	03	01	200,000.00
Madera y sus derivados	2	03	03	75,000.00
Repuestos y accesorios	2	04	02	401,856.00
Útiles y materiales de oficina y c	2	99	01	500,000.00
Productos de papel cartón e imp	2	99	03	600,000.00
Textiles y vesturios	2	99	04	600,000.00
Útiles y materiales de resguardo	2	99	06	750,000.00
Maquinaria y equipo para l apro	5	01	01	6,994,792.00

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Equipo de comunicación	5	01	03	1,000,000.00
Equipo y mobiliario de oficina	5	01	04	350,000.00
Equipo y programas de computo	5	01	05	1,000,000.13
Maquinaria y equipo diverso	5	01	99	2,000,000.00
Instalaciones	5	02	07	175,000,000.00
Que se intervengan 25 hectáreas con riego				200,129,828.13

SubTotal

311,191,259.69

Región Pacífico Central

Descripción	Partida	Grupo	SubPartida	Presupuesto Total
Sueldos para Cargos Fijos	0	01	01	11,429,544.20
Retribución por Años Servidos	0	03	01	4,896,560.61
Restric al Ejercicio Liberal de la	0	03	02	6,286,249.31
Décimo Tercer Mes	0	03	03	2,236,247.66
Salario Escolar	0	03	04	1,992,635.28
Otros incentivos salariales	0	03	99	2,231,056.00
Contribución Patr.al Seguro Salu	0	04	01	2,485,017.80
Contribución Patronal al INA	0	04	03	402,540.68
Contribución Patronal al FODES	0	04	04	1,341,802.27
Contribución Patronal Banco Po	0	04	05	67,090.11
Contribución Patr. Seguro Pens.	0	05	01	1,363,271.11
Aporte Patronal Rég. Oblig. Pen	0	05	02	402,540.68
Aporte Patronal Fondo de Cap. I	0	05	03	805,081.36
Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.E	0	05	04	67,090.11
Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.EI	0	05	05	1,430,361.22
Salarios				37,437,088.40

Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	25,000.00
Transporte dentro del país	1	05	01	20,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	450,000.00
Mant. y rep. de maquinaria y equ	1	08	05	250,000.00
Combustibles y lubricantes	2	01	01	350,000.00
Repuestos y accesorios	2	04	02	250,000.00
Que se elabore un perfil de proyectos en				1,345,000.00

Servicio de telecomunicaciones	1	02	04	384,000.00
Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	23,000.00
Transporte dentro del país	1	05	01	302,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	1,011,250.00
Que se realice la gestión para el seguimie				1,720,250.00

Mantenimiento de edificios y loc	1	08	01	1,030,000.00
Mant. y rep. de maquinaria y equ	1	08	05	1,283,000.00
Combustibles y lubricantes	2	01	01	1,047,000.00
Repuestos y accesorios	2	04	02	1,884,000.00
Productos de papel cartón e imp	2	99	03	24,000.00

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Útiles y materiales de limpieza	2	99	05	62,700.00
Que se elaboren informes de seguimiento				5,330,700.00

SubTotal 45,833,038.40

Región Huetar Norte

Descripción	Partida	Grupo SubPartida	SubPartida	Presupuesto Total
Sueldos para Cargos Fijos	0	01	01	20,364,981.14
Retribución por Años Servidos	0	03	01	10,904,054.19
Restric al Ejercicio Liberal de la	0	03	02	11,200,739.63
Décimo Tercer Mes	0	03	03	4,182,741.35
Salario Escolar	0	03	04	3,725,553.06
Otros incentivos salariales	0	03	99	3,999,576.00
Contribución Patr.al Seguro Salu	0	04	01	4,648,048.11
Contribución Patronal al INA	0	04	03	752,923.56
Contribución Patronal al FODES	0	04	04	2,509,745.20
Contribución Patronal Banco Po	0	04	05	125,487.26
Contribución Patr. Seguro Pens.	0	05	01	2,549,901.12
Aporte Patronal Rég. Oblig. Pen	0	05	02	752,923.56
Aporte Patronal Fondo de Cap. I	0	05	03	1,505,847.12
Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.E	0	05	04	125,487.26
Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.EI	0	05	05	2,675,388.38
Salarios				70,023,396.94

Alquileres de Edificios, Locales y	1	01	01	3,600,000.00
Servicio de energía eléctrica	1	02	02	120,000.00
Servicio de telecomunicaciones	1	02	04	300,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	801,600.00
Mant. y rep. de maquinaria y equ	1	08	05	600,000.00
Combustibles y lubricantes	2	01	01	1,100,385.00
Que se realice la gestión para el seguimie				6,521,985.00

Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	45,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	270,120.00
Que se elaboren 2 perfiles de proyectos e				315,120.00

Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	45,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	270,120.00
Que se elaboren y aprueben 3 estudios c				315,120.00

SubTotal 77,175,621.94

Gestión Informática

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Descripción	Partida	Grupo SubPartida	SubPartida	Presupuesto Total
Sueldos para Cargos Fijos	0	01	01	17,073,492.21
Retribución por Años Servidos	0	03	01	8,271,215.23
Restric al Ejercicio Liberal de la	0	03	02	9,390,420.71
Décimo Tercer Mes	0	03	03	3,399,479.52
Salario Escolar	0	03	04	3,026,565.96
Otros incentivos salariales	0	03	99	3,033,692.00
Contribución Patr.al Seguro Salu	0	04	01	3,777,652.75
Contribución Patronal al INA	0	04	03	611,930.79
Contribución Patronal al FODES	0	04	04	2,039,769.31
Contribución Patronal Banco Po	0	04	05	101,988.47
Contribución Patr. Seguro Pens.	0	05	01	2,072,405.61
Aporte Patronal Rég. Oblig. Pen	0	05	02	611,930.79
Aporte Patronal Fondo de Cap. I	0	05	03	1,223,861.58
Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.E	0	05	04	101,988.47
Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.Ei	0	05	05	2,174,394.08
Salarios				56,910,787.48

Servicios de Transf. electrónica	1	03	07	30,125,000.00
Servicios de desarrollo sistemas	1	04	05	500,000.00
Mantener la continuidad de los servicios				30,625,000.00

Mantenimiento de edificios y loc	1	08	01	100,000.00
Mant. y rep. equipo computo y s	1	08	08	700,000.00
Repuestos y accesorios	2	04	02	200,000.00
Equipo y programas de computo	5	01	05	10,200,000.00
Que se adquiera el 100% del software y h				11,200,000.00

Otros servicios de gestión y apo	1	04	99	2,500,000.00
Evaluar los resultados de ejecución del F				2,500,000.00

Equipo y mobiliario de oficina	5	01	04	500,000.00
Gestionar la aprobación de las políticas g				500,000.00

Productos de papel cartón e imp	2	99	03	250,000.00
Mejora aplicada en el procedimiento actu				250,000.00

Transporte dentro del país	1	05	01	60,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	360,000.00
Equipo y programas de computo	5	01	05	1,800,000.00
Mejorar seguridad TI DRAT esquema segu				2,220,000.00

SubTotal

104,205,787.48

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Descripción	Partida	Grupo	SubPartida	Presupuesto Total
Sueldos para Cargos Fijos	0	01	01	8,382,886.85
Retribución por Años Servidos	0	03	01	2,154,922.37
Restric al Ejercicio Liberal de la	0	03	02	4,610,587.77
Décimo Tercer Mes	0	03	03	1,413,327.76
Salario Escolar	0	03	04	1,254,450.58
Otros incentivos salariales	0	03	99	557,764.00
Contribución Patr.al Seguro Salu	0	04	01	1,570,552.63
Contribución Patronal al INA	0	04	03	254,409.17
Contribución Patronal al FODES	0	04	04	848,030.58
Contribución Patronal Banco Po	0	04	05	42,401.53
Contribución Patr. Seguro Pens.	0	05	01	861,599.07
Aporte Patronal Rég. Oblig. Pen	0	05	02	254,409.17
Aporte Patronal Fondo de Cap. I	0	05	03	508,818.35
Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.E	0	05	04	42,401.53
Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.EI	0	05	05	904,000.60
Salarios				23,660,561.96

Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	15,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	45,000.00
Productos de papel cartón e imp	2	99	03	10,000.00
Que se emitan y comuniquen el 100% de				70,000.00

SubTotal**23,730,561.96**

Archivo Central

Descripción	Partida	Grupo	SubPartida	Presupuesto Total
Sueldos para Cargos Fijos	0	01	01	7,236,879.67
Retribución por Años Servidos	0	03	01	2,129,273.42
Restric al Ejercicio Liberal de la	0	03	02	3,980,283.82
Décimo Tercer Mes	0	03	03	1,269,133.39
Salario Escolar	0	03	04	1,135,553.03
Otros incentivos salariales	0	03	99	748,220.00
Contribución Patr.al Seguro Salu	0	04	01	1,410,317.44
Contribución Patronal al INA	0	04	03	228,453.15
Contribución Patronal al FODES	0	04	04	761,510.50
Contribución Patronal Banco Po	0	04	05	38,075.52
Contribución Patr. Seguro Pens.	0	05	01	773,694.66
Aporte Patronal Rég. Oblig. Pen	0	05	02	228,453.15
Aporte Patronal Fondo de Cap. I	0	05	03	456,906.30
Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.E	0	05	04	38,075.52

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.E	0	05	05	811,770.19
Salarios				21,246,599.76

Transporte dentro del país	1	05	01	35,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	250,000.00
Que se inspeccione y asesore a los enca				285,000.00

Mantenimiento de edificios y loc	1	08	01	10,000,000.00
Mant. y rep. equipo y mobiliario	1	08	07	300,000.00
Productos de papel cartón e imp	2	99	03	300,000.00
Textiles y vesturios	2	99	04	30,000.00
Equipo y mobiliario de oficina	5	01	04	10,500,000.00
Que se reúna, clasifique, ordene, describ				21,130,000.00

SubTotal 42,661,599.76

Dirección Distrito de Riego Arenal Temp

Descripción	Partida	Grupo SubPartida	SubPartida	Presupuesto Total
Sueldos para Cargos Fijos	0	01	01	73,544,720.97
Retribución por Años Servidos	0	03	01	34,604,982.77
Restric al Ejercicio Liberal de la	0	03	02	29,955,388.35
Décimo Tercer Mes	0	03	03	14,280,667.84
Salario Escolar	0	03	04	12,348,401.01
Otros incentivos salariales	0	03	99	20,921,376.00
Contribución Patr.al Seguro Salu	0	04	01	15,869,312.76
Contribución Patronal al INA	0	04	03	2,570,623.04
Contribución Patronal al FODES	0	04	04	8,568,743.46
Contribución Patronal Banco Po	0	04	05	428,437.17
Contribución Patr. Seguro Pens.	0	05	01	8,705,843.35
Aporte Patronal Rég. Oblig. Pen	0	05	02	2,570,623.04
Aporte Patronal Fondo de Cap. I	0	05	03	5,141,246.08
Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.E	0	05	04	428,437.17
Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.E	0	05	05	9,134,280.52
Salarios				239,073,083.53

Servicios de ingeniería	1	04	03	11,596,600.00
Que se logre realizar 26 muestreos para l				11,596,600.00

Instalaciones	5	02	07	300,000,000.00
Que se construya infraestructura secun				300,000,000.00

SubTotal 550,669,683.53

Administrativo Financiero DRAT

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Descripción	Partida	Grupo SubPartida	SubPartida	Presupuesto Total
Sueldos para Cargos Fijos	0	01	01	75,700,582.12
Suplencias	0	01	05	3,000,000.00
Tiempo Extraordinario	0	02	01	400,000.00
Retribución por Años Servidos	0	03	01	36,715,043.80
Restric al Ejercicio Liberal de la	0	03	02	26,820,292.46
Décimo Tercer Mes	0	03	03	13,500,336.73
Salario Escolar	0	03	04	12,001,234.83
Otros incentivos salariales	0	03	99	7,373,368.00
Contribución Patr.al Seguro Salu	0	04	01	15,002,174.26
Contribución Patronal al INA	0	04	03	2,430,157.82
Contribución Patronal al FODES	0	04	04	8,100,526.06
Contribución Patronal Banco Po	0	04	05	405,026.30
Contribución Patr. Seguro Pens.	0	05	01	8,230,134.48
Aporte Patronal Rég. Oblig. Pen	0	05	02	2,430,157.82
Aporte Patronal Fondo de Cap. I	0	05	03	4,860,315.64
Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.E	0	05	04	405,026.30
Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.EI	0	05	05	8,635,160.78
Salarios				226,009,537.40
Servicios de regulación	1	99	01	25,641,241.80
Que se pague el canon de regulación a la				25,641,241.80
Servicios médicos y de laborator	1	04	01	3,780,000.00
Servicios en ciencias económica	1	04	04	1,000,000.00
Servicios generales	1	04	06	32,400,000.00
Transporte dentro del país	1	05	01	129,600.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	400,800.00
Que se cuente con los servicios de medi				37,710,400.00
Productos de papel cartón e imp	2	99	03	220,000.00
Que se actualice el 100% del Padrón de U				220,000.00
Seguros	1	06	01	25,400,000.00
Mant. y rep. de maquinaria y equ	1	08	05	15,415,789.00
Combustibles y lubricantes	2	01	01	45,500,000.00
Repuestos y accesorios	2	04	02	25,280,000.00
Útiles y materiales de resguardo	2	99	06	490,000.00
Que se realice el 100% del mantenimien				112,085,789.00
Transporte dentro del país	1	05	01	103,680.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	400,800.00
Mant. y rep. equipo computo y s	1	08	08	6,171,880.00
Edificios	5	02	01	10,000,000.00
Que se reconstruya el estacionamiento d				16,676,360.00
Servicio de telecomunicaciones	1	02	04	2,760,000.00
Equipo de transporte	5	01	02	30,500,000.00

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Que se reconstruyan los ventanales del e	33,260,000.00
---	---------------

Servicio de agua y alcantarillado	1	02	01	1,200,000.00
Servicio de energía eléctrica	1	02	02	14,400,000.00
Servicio de correo	1	02	03	15,000.00
Servicios de Transf. electrónica	1	03	07	26,270,073.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	200,400.00
Mantenimiento de edificios y loc	1	08	01	300,000.00
Mant. y rep. de equipo de comun	1	08	06	200,000.00
Mant. y rep. equipo y mobiliario	1	08	07	1,300,000.00
Otros impuestos	1	09	99	160,000.00
Productos farmaceuticos y medi	2	01	02	491,200.00
Mat. y prod. eléct. telefónicos y d	2	03	04	720,000.00
Otros mat. y productos de uso e	2	03	99	75,000.00
Productos de papel cartón e imp	2	99	03	205,000.00
Textiles y vesturios	2	99	04	250,000.00
Que se ejecute el 90% del Presupuesto A				45,786,673.00

Útiles y materiales de oficina y d	2	99	01	82,600.00
Que se recupere el 90% de los recursos f				82,600.00

Servicio de telecomunicaciones	1	02	04	1,440,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	100,200.00
Tintas, pinturas y diluyentes	2	01	04	1,250,000.00
Que se realicen 24 conciliaciones contab				2,790,200.00

Equipo y mobiliario de oficina	5	01	04	1,500,000.00
Equipo y programas de computo	5	01	05	4,000,000.00
Edificios	5	02	01	20,000,000.00
Que se adquieran tres motocicletas y un				25,500,000.00

SubTotal 525,762,801.20

Red Primaria DRAT

Descripción	Partida	Grupo	SubPartida	SubPartida	Presupuesto Total
Sueldos para Cargos Fijos	0	01	01		35,103,720.30
Tiempo Extraordinario	0	02	01		768,000.00
Retribución por Años Servidos	0	03	01		10,088,370.29
Restric al Ejercicio Liberal de la	0	03	02		19,307,046.16
Décimo Tercer Mes	0	03	03		6,774,880.24
Salario Escolar	0	03	04		5,737,238.24
Otros incentivos salariales	0	03	99		10,297,440.00
Contribución Patr.al Seguro Salu	0	04	01		7,528,548.07
Contribución Patronal al INA	0	04	03		1,219,527.22
Contribución Patronal al FODES	0	04	04		4,065,090.75
Contribución Patronal Banco Po	0	04	05		203,254.54
Contribución Patr. Seguro Pens.	0	05	01		4,130,132.20

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Aporte Patronal Rég. Oblig. Pen	0	05	02	1,219,527.22
Aporte Patronal Fondo de Cap.	0	05	03	2,439,054.45
Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.E	0	05	04	203,254.54
Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.E	0	05	05	4,333,386.74
Salarios				113,418,470.96

Servicio de energía eléctrica	1	02	02	2,100,000.00
Otros servicios de gestión y apo	1	04	99	35,194,800.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	278,100.00
Mantenimiento y reparación otro	1	08	99	150,000.00
Productos farmaceuticos y medi	2	01	02	100,000.00
Que se realice la operación de la Presa N				37,822,900.00

Servicios de Transf. electrónica	1	03	07	420,000.00
Mantenimiento y reparación otro	1	08	99	680,000.00
Repuestos y accesorios	2	04	02	350,000.00
Que se realicen 4 mantenimientos a la es				1,450,000.00

Viáticos dentro del país	1	05	02	200,850.00
Que se realice la revisión de la calibració				200,850.00

Servicios de ingeniería	1	04	03	31,500,000.00
Que se continúe el Estudio para la optim				31,500,000.00

Manten. de instalaciones y otras	1	08	03	9,221,160.00
Que se realice 1.262.720 metros cuadrad				9,221,160.00

Alquiler de Maquinaria, Equipo y	1	01	02	3,990,000.00
Que se extraigan sedimentos, estabilicen				3,990,000.00

Manten. de instalaciones y otras	1	08	03	3,600,000.00
Que se extraigan sedimentos en 20 kilóm				3,600,000.00

Viáticos dentro del país	1	05	02	309,000.00
Que se realice mantenimiento en 5 kilóm				309,000.00

Viáticos dentro del país	1	05	02	149,350.00
Manten. de instalaciones y otras	1	08	03	5,000,000.00
Materiales y productos metálicos	2	03	01	500,000.00
Materiales y prod. minerales y as	2	03	02	453,000.00
Materiales y productos de plástic	2	03	06	100,000.00
Que se reparen y mantengan 50 estructu				6,202,350.00

Manten. de instalaciones y otras	1	08	03	1,150,000.00
Mat. y prod. eléct. telefónicos y d	2	03	04	200,000.00
Que se realice una sesión de mantenimie				1,350,000.00

Instalaciones	5	02	07	12,000,000.00
Metros cuadrados de limpieza de drenaje				12,000,000.00

Vías de comunicación terrestre	5	02	02	13,000,000.00
Que se reconstruya 1 km de camino en R				13,000,000.00

Viáticos dentro del país	1	05	02	765,000.00
--------------------------	---	----	----	------------

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Tener valuado el 60% del activo, propiedad					765,000.00
---	--	--	--	--	------------

Manten. de instalaciones y otras	1	08	03		2,010,000.00
Que se coloquen 24 metros cúbicos de c					2,010,000.00

Servicios de ingeniería	1	04	03		7,065,000.00
Que se valúe el 60% del activo, propiedad					7,065,000.00

SubTotal					243,904,730.96
-----------------	--	--	--	--	----------------

Subdistrito Cañas-Lajas-Abangares

Descripción	Partida	Grupo SubPartida	SubPartida	Presupuesto Total
Sueldos para Cargos Fijos	0	01	01	50,924,358.62
Suplencias	0	01	05	1,530,000.00
Tiempo Extraordinario	0	02	01	631,620.00
Retribución por Años Servidos	0	03	01	19,126,519.19
Restric al Ejercicio Liberal de la	0	03	02	11,914,658.75
Décimo Tercer Mes	0	03	03	8,064,479.10
Salario Escolar	0	03	04	6,059,719.77
Otros incentivos salariales	0	03	99	6,590,744.00
Contribución Patr.al Seguro Salu	0	04	01	8,961,607.64
Contribución Patronal al INA	0	04	03	1,451,664.30
Contribución Patronal al FODES	0	04	04	4,838,881.02
Contribución Patronal Banco Po	0	04	05	241,944.05
Contribución Patr. Seguro Pens.	0	05	01	4,916,303.11
Aporte Patronal Rég. Oblig. Pen	0	05	02	1,451,664.30
Aporte Patronal Fondo de Cap.	0	05	03	2,903,328.61
Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.E	0	05	04	241,944.05
Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.Ei	0	05	05	5,158,247.16
Salarios				135,007,683.67

Otros servicios de gestión y apo	1	04	99	14,040,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	261,000.00
Productos farmaceuticos y medi	2	01	02	180,000.00
Tintas, pinturas y diluyentes	2	01	04	36,000.00
Otros productos químicos	2	01	99	30,000.00
Herramientas e instrumentos	2	04	01	172,000.00
Textiles y vesturios	2	99	04	540,000.00
Que se logre 8350 ha con riego y agua pa				15,259,000.00

Viáticos dentro del país	1	05	02	81,000.00
Que se elabore 2 planes de cultivo y de r				81,000.00

Manten. de instalaciones y otras	1	08	03	11,371,925.00
Que se realice 1.400.000 m² de limpieza e				11,371,925.00

Alquiler de Maquinaria, Equipo y	1	01	02	200,000.00
----------------------------------	---	----	----	------------

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Servicios generales	1	04	06	300,000.00
Que se realice la recava en 6 kilómetros c				500,000.00
Alquiler de Maquinaria, Equipo y	1	01	02	300,000.00
Servicios generales	1	04	06	300,000.00
Manten. de instalaciones y otras	1	08	03	8,800,000.00
Que se extraigan sedimentos y plantas a				9,400,000.00
Alquiler de Maquinaria, Equipo y	1	01	02	100,000.00
Manten. de instalaciones y otras	1	08	03	1,080,000.00
Que se realice poda de árboles en 2 kilón				1,180,000.00
Manten. de instalaciones y otras	1	08	03	4,860,000.00
Que se limpien 230 estructuras hidráulica				4,860,000.00
Manten. de instalaciones y otras	1	08	03	11,550,000.00
Que se reparen 50 estructuras hidráulica				11,550,000.00
Manten. de instalaciones y otras	1	08	03	2,450,000.00
Que se pinten y reparen 100 compuertas				2,450,000.00
Alquiler de Maquinaria, Equipo y	1	01	02	1,250,000.00
Materiales y prod. minerales y as	2	03	02	3,500,000.00
Que se realicen 10 kilómetros de manten				4,750,000.00
Mantenimiento y reparación otro	1	08	99	700,000.00
Que se realicen 2 mantenimientos en las				700,000.00
Instalaciones	5	02	07	22,500,000.00
Que se reconstruyan 12 estructuras hidrá				22,500,000.00
Materiales y productos metálicos	2	03	01	8,618,000.00
Materiales y prod. minerales y as	2	03	02	987,400.00
Materiales y productos de plástic	2	03	06	1,130,000.00
Equipo sanitario, de laboratorio	5	01	06	7,500,000.00
Instalaciones	5	02	07	15,000,000.00
Que se reconstruyan 60 estructuras de a				33,235,400.00
Alquiler de Maquinaria, Equipo y	1	01	02	875,000.00
Materiales y prod. minerales y as	2	03	02	1,656,000.00
Que se coloquen 96 metros cúbicos de m				2,531,000.00
Instalaciones	5	02	07	3,150,000.00
Que se reconstruyan 13 m3 de revestimie				3,150,000.00
Instalaciones	5	02	07	3,000,000.00
Que se reconstruyan 100 metros de tube				3,000,000.00
Vías de comunicación terrestre	5	02	02	7,200,000.00
Que se reconstruya 1,93 kilómetros de ca				7,200,000.00
SubTotal				268,726,008.67

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201**Subdistrito Piedras**

Descripción	Partida	Grupo SubPartida	SubPartida	Presupuesto Total
Sueldos para Cargos Fijos	0	01	01	39,612,651.07
Suplencias	0	01	05	2,142,000.00
Tiempo Extraordinario	0	02	01	631,620.00
Retribución por Años Servidos	0	03	01	20,037,925.11
Restric al Ejercicio Liberal de la	0	03	02	10,271,905.99
Décimo Tercer Mes	0	03	03	6,824,110.60
Salario Escolar	0	03	04	5,931,540.73
Otros incentivos salariales	0	03	99	3,264,960.00
Contribución Patr.al Seguro Salu	0	04	01	7,583,255.03
Contribución Patronal al INA	0	04	03	1,228,389.04
Contribución Patronal al FODES	0	04	04	4,094,630.15
Contribución Patronal Banco Po	0	04	05	204,731.51
Contribución Patr. Seguro Pens.	0	05	01	4,160,144.23
Aporte Patronal Rég. Oblig. Pen	0	05	02	1,228,389.04
Aporte Patronal Fondo de Cap. I	0	05	03	2,456,778.09
Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.E	0	05	04	204,731.51
Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.EI	0	05	05	4,364,875.73
Salarios				114,242,637.83
Viáticos dentro del país	1	05	02	3,301,150.00
Productos farmaceuticos y medi	2	01	02	144,500.00
Materiales y prod. minerales y as	2	03	02	15,765,000.00
Textiles y vesturios	2	99	04	316,000.00
Que se logre 7098 Hectáreas con servici				19,526,650.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	257,500.00
Que se realicen 450 lecturas de caudale				257,500.00
Manten. de instalaciones y otras	1	08	03	7,505,950.50
Que se realice 1.226.195 metros cuadrado				7,505,950.50
Viáticos dentro del país	1	05	02	360,500.00
Que se realice la recava en 25 kilómetros				360,500.00
Materiales y productos metálicos	2	03	01	800,000.00
Que se instalen 50 candados amaestrado				800,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	772,500.00
Que se extraigan sedimentos en 5 kilóme				772,500.00
Mantenimiento y reparación otro	1	08	99	240,000.00
Que se realice el mantenimiento de 3 est				240,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	463,500.00
Que se realice mantenimiento en 60 kilón				463,500.00

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Manten. de instalaciones y otras	1	08	03	1,302,000.00
Que se realice la extracción de algas en				1,302,000.00

Viáticos dentro del país	1	05	02	309,000.00
Manten. de instalaciones y otras	1	08	03	7,800,000.00
Que se reparen 25 estructuras hidráulica				8,109,000.00

Instalaciones	5	02	07	33,000,000.00
Que se realice 500 m3 de revestimiento d				33,000,000.00

Instalaciones	5	02	07	2,000,000.00
Que se construya un puente				2,000,000.00

Instalaciones	5	02	07	8,000,000.00
Que se sustituya 5 estructuras metálicas				8,000,000.00

Alquiler de Maquinaria, Equipo y	1	01	02	600,000.00
Que se realicen 4 mantenimientos a la es				600,000.00

Servicios de Transf. electrónica	1	03	07	150,000.00
Que se realicen 4 mantenimientos a la es				150,000.00

SubTotal

197,330,238.33

Subdistrito Cabuyo-Tempisque-Zapandi

Descripción	Partida	Grupo SubPartida	SubPartida	Presupuesto Total
Sueldos para Cargos Fijos	0	01	01	47,065,055.80
Suplencias	0	01	05	1,632,000.00
Tiempo Extraordinario	0	02	01	1,015,620.00
Retribución por Años Servidos	0	03	01	11,613,706.70
Restric al Ejercicio Liberal de la	0	03	02	11,914,658.75
Décimo Tercer Mes	0	03	03	7,062,584.55
Salario Escolar	0	03	04	5,970,127.55
Otros incentivos salariales	0	03	99	5,543,236.00
Contribución Patr.al Seguro Salu	0	04	01	7,848,257.88
Contribución Patronal al INA	0	04	03	1,271,316.07
Contribución Patronal al FODES	0	04	04	4,237,720.24
Contribución Patronal Banco Po	0	04	05	211,886.01
Contribución Patr. Seguro Pens.	0	05	01	4,305,523.76
Aporte Patronal Rég. Oblig. Pen	0	05	02	1,271,316.07
Aporte Patronal Fondo de Cap. I	0	05	03	2,542,632.14
Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.E	0	05	04	211,886.01
Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.EI	0	05	05	4,517,409.78
Salarios				118,234,937.31

Alquiler de Maquinaria, Equipo y	1	01	02	500,000.00
----------------------------------	---	----	----	------------

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Transporte de bienes	1	03	04	200,000.00
Otros servicios de gestión y apo	1	04	99	6,700,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	3,162,100.00
Productos farmaceuticos y medi	2	01	02	200,000.00
Tintas, pinturas y diluyentes	2	01	04	150,000.00
Materiales y prod. minerales y a	2	03	02	660,000.00
Materiales y productos de plástic	2	03	06	501,000.00
Herramientas e instrumentos	2	04	01	50,000.00
Textiles y vesturios	2	99	04	199,000.00
Que se logre 10.712 hectáreas con servic				12,322,100.00

Viáticos dentro del país	1	05	02	51,500.00
Que se realicen 365 lecturas de caudales				51,500.00

Viáticos dentro del país	1	05	02	51,500.00
Que se elaboren 4 Planes de cultivo y de				51,500.00

Viáticos dentro del país	1	05	02	51,500.00
Manten. de instalaciones y otras	1	08	03	9,200,000.00
Otros productos químicos	2	01	99	100,000.00
Que se realice 1,272,472 metros cuadrad				9,351,500.00

Alquiler de Maquinaria, Equipo y	1	01	02	780,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	103,000.00
Instalaciones	5	02	07	5,000,000.00
Que se reconstruyan 7 kilómetros de can				5,883,000.00

Materiales y productos metálicos	2	03	01	2,000,000.00
Que se instalen 100 candados amaestrad				2,000,000.00

Alquiler de Maquinaria, Equipo y	1	01	02	750,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	51,500.00
Que se extraigan sedimentos en 10 kilóm				801,500.00

Viáticos dentro del país	1	05	02	51,500.00
Materiales y prod. minerales y a	2	03	02	13,992,000.00
Que se realice mantenimiento en 4 kilóm				14,043,500.00

Viáticos dentro del país	1	05	02	51,500.00
Que se realice poda de árboles en 1 kilón				51,500.00

Viáticos dentro del país	1	05	02	51,500.00
Herramientas e instrumentos	2	04	01	50,000.00
Que se limpien de obstrucciones 40 estr				101,500.00

Manten. de instalaciones y otras	1	08	03	400,000.00
Que se realice la extracción de algas en 0				400,000.00

Viáticos dentro del país	1	05	02	206,000.00
Manten. de instalaciones y otras	1	08	03	4,000,000.00
Materiales y productos metálicos	2	03	01	1,400,000.00
Materiales y prod. minerales y a	2	03	02	660,000.00
Madera y sus derivados	2	03	03	200,000.00
Materiales y productos de plástic	2	03	06	2,999,000.00

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Que se reparen 30 estructuras hidráulicas menores(Tomas,represas, Pasos,estructuras de medición,cajas)				9,465,000.00
--	--	--	--	--------------

Alquiler de Maquinaria, Equipo y	1	01	02	391,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	51,500.00
Materiales y productos de plástico	2	03	06	800,000.00
Que se realicen 4 reparaciones de tuberías				1,242,500.00

Manten. de instalaciones y otras	1	08	03	500,000.00
Materiales y productos metálicos	2	03	01	500,000.00
Que se realicen 50 reparaciones y limpiezas				1,000,000.00

Viáticos dentro del país	1	05	02	51,500.00
Manten. de instalaciones y otras	1	08	03	7,500,000.00
Que se realice mantenimiento en 100605 metros lineales de drenajes finales en Bagatzi, Tamarindo y Playitas.				7,551,500.00

Instalaciones	5	02	07	8,500,000.00
Que se instalen 10 metros lineales de alcantarillas				8,500,000.00

Vías de comunicación terrestre	5	02	02	25,000,000.00
Que se reconstruya un kilómetro de caminos				25,000,000.00

Materiales y productos metálicos	2	03	01	2,250,000.00
Que se instalen 20 compuertas o válvulas				2,250,000.00

Instalaciones	5	02	07	8,500,000.00
Que se realice la reconstrucción de 2 estructuras				8,500,000.00

Instalaciones	5	02	07	48,850,000.00
Que se reconstruya 1,7 kilómetros de la red				48,850,000.00

Mantenimiento y reparación otros	1	08	99	400,000.00
Que se realice dos mantenimientos a la estructura				400,000.00

Instalaciones	5	02	07	15,000,000.00
Que se construya 50 estructuras de medición				15,000,000.00

SubTotal

291,051,537.31

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201**Investigación (DIGH)**

Descripción	Partida	Grupo SubPartida	SubPartida	Presupuesto Total
Sueldos para Cargos Fijos	0	01	01	19,397,865.86
Retribución por Años Servidos	0	03	01	2,432,058.51
Restric al Ejercicio Liberal de la	0	03	02	10,668,826.22
Décimo Tercer Mes	0	03	03	3,258,222.07
Salario Escolar	0	03	04	3,023,626.30
Otros incentivos salariales	0	03	99	3,577,852.00
Contribución Patr.al Seguro Salu	0	04	01	3,620,681.20
Contribución Patronal al INA	0	04	03	586,503.43
Contribución Patronal al FODES	0	04	04	1,955,011.44
Contribución Patronal Banco Po	0	04	05	97,750.57
Contribución Patr. Seguro Pens.	0	05	01	1,986,291.63
Aporte Patronal Rég. Oblig. Pen	0	05	02	586,503.43
Aporte Patronal Fondo de Cap. I	0	05	03	1,173,006.87
Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.E	0	05	04	97,750.57
Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.EI	0	05	05	2,084,042.20
Salarios				54,545,992.30

Transporte dentro del país	1	05	01	20,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	3,250,000.00
Que se concluya el 100% de las actividad				3,270,000.00

Viáticos dentro del país	1	05	02	3,000,000.00
Que se logre concluir en un 100% la elab				3,000,000.00

Otros servicios de gestión y apo	1	04	99	60,000,000.00
Que se concluyan los diagnósticos de lo				60,000,000.00

SubTotal 120,815,992.30

Gestión Hídrica (DIGH)

Descripción	Partida	Grupo SubPartida	SubPartida	Presupuesto Total
Sueldos para Cargos Fijos	0	01	01	68,827,591.78
Retribución por Años Servidos	0	03	01	23,577,944.76
Restric al Ejercicio Liberal de la	0	03	02	29,532,947.02
Décimo Tercer Mes	0	03	03	11,773,122.99
Salario Escolar	0	03	04	10,461,231.64
Otros incentivos salariales	0	03	99	8,883,412.00

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Contribución Patr.al Seguro Salu	0	04	01	13,082,817.68
Contribución Patronal al INA	0	04	03	2,119,246.91
Contribución Patronal al FODES	0	04	04	7,064,156.36
Contribución Patronal Banco Po	0	04	05	353,207.82
Contribución Patr. Seguro Pens.	0	05	01	7,177,182.87
Aporte Patronal Rég. Oblig. Pen	0	05	02	2,119,246.91
Aporte Patronal Fondo de Cap. I	0	05	03	4,238,493.81
Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.E	0	05	04	353,207.82
Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.E	0	05	05	7,530,390.68
Salarios				197,094,201.05

Viáticos dentro del país	1	05	02	1,500,000.00
Que se realicen al menos 10 actividades				1,500,000.00

Otros servicios de gestión y apo	1	04	99	5,000,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	200,000.00
Bienes intangibles	5	99	03	5,000,000.00
Que se atienda al menos el 70% de las s				10,200,000.00

Otros servicios de gestión y apo	1	04	99	40,000,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	3,000,000.00
Actividades de capacitación	1	07	01	10,000,000.00
% de actualiz Reg Nac. de pozos y nacie				53,000,000.00

Viáticos dentro del país	1	05	02	2,500,000.00
Facilitar un total de 40 sesiones ded trab				2,500,000.00

Otros servicios de gestión y apo	1	04	99	20,691,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	2,250,000.00
Tintas, pinturas y diluyentes	2	01	04	159,000.00
Materiales y productos metálicos	2	03	01	232,200.00
Materiales y prod. minerales y as	2	03	02	120,000.00
Equipo sanitario, de laboratorio e	5	01	06	3,000,007.00
Que se realice mantenimiento y registro e				26,452,207.00

Transporte dentro del país	1	05	01	165,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	4,950,000.00
Que se realice el levantamiento de inform				5,115,000.00

Transporte dentro del país	1	05	01	10,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	190,000.00
Que se atienda el 60% de las solicitudes				200,000.00

SubTotal 296,061,408.05

Recursos Humanos

Descripción	Partida	Grupo SubPartida	SubPartida	Presupuesto Total

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Sueldos para Cargos Fijos	0	01	01	30,956,847.21
Suplencias	0	01	05	2,625,100.00
Retribución por Años Servidos	0	03	01	15,925,453.82
Restric al Ejercicio Liberal de la	0	03	02	14,252,189.81
Décimo Tercer Mes	0	03	03	6,187,109.19
Salario Escolar	0	03	04	5,700,081.41
Otros incentivos salariales	0	03	99	4,788,608.00
Contribución Patr.al Seguro Salu	0	04	01	6,875,390.75
Contribución Patronal al INA	0	04	03	1,113,724.20
Contribución Patronal al FODES	0	04	04	3,712,414.01
Contribución Patronal Banco Po	0	04	05	185,620.70
Contribución Patr. Seguro Pens.	0	05	01	3,771,812.64
Aporte Patronal Rég. Oblig. Pen	0	05	02	1,113,724.20
Aporte Patronal Fondo de Cap. I	0	05	03	2,227,448.41
Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.E	0	05	04	185,620.70
Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.EI	0	05	05	3,957,433.34
Salarios				103,578,578.39

Actividades de capacitación	1	07	01	19,000,000.00
Actividades protocolarias y socia	1	07	02	500,000.00
Equipo de comunicación	5	01	03	500,000.00
Becas a funcionarios	6	02	01	2,000,000.00
Que se ejecute la totalidad de las activida				22,000,000.00

Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	400,000.00
Que se tramite el 100% de las solicitudes				400,000.00

Servicios médicos y de laborator	1	04	01	7,000,000.00
Transporte dentro del país	1	05	01	25,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	60,000.00
Productos farmaceuticos y medi	2	01	02	800,000.00
Alimentos y bebidas	2	02	03	200,000.00
Útiles y materiales médico, hosp	2	99	02	500,000.00
Productos de papel cartón e imp	2	99	03	400,000.00
Textiles y vesturios	2	99	04	1,000,000.00
Que se logre ejecutar al menos seis activ				9,985,000.00

Otras Remuneraciones	0	99	99	3,500,000.00
Seguros	1	06	01	26,935,827.00
Mant. y rep. equipo computo y s	1	08	08	2,500,000.00
Prestaciones legales	6	03	01	5,000,000.00
Otras prestaciones	6	03	99	8,000,000.00
Que se logre el 100% del pago de los con				45,935,827.00

Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	400,000.00
Que el 100% del personal de nuevo ingre				400,000.00

Información	1	03	01	500,000.00
Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	1,500,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	200,000.00
Que se gestione la totalidad de los pedir				2,200,000.00

Otros servicios de gestión y apo	1	04	99	400,000.00
Actividades protocolarias y socia	1	07	02	200,000.00

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Mantenimiento de edificios y loca	1	08	01	500,000.00
Productos farmaceuticos y medi	2	01	02	500,000.00
Mat. y prod. eléct. telefónicos y c	2	03	04	300,000.00
Herramientas e instrumentos	2	04	01	1,000,000.00
Maquinaria y equipo diverso	5	01	99	3,400,000.00
Que se ejecuten en un 100% las acciones				6,300,000.00

SubTotal

190,799,405.39

Financiero Contable

Descripción	Partida	Grupo SubPartida	SubPartida	Presupuesto Total
Sueldos para Cargos Fijos	0	01	01	61,734,191.96
Retribución por Años Servidos	0	03	01	23,880,211.14
Restric al Ejercicio Liberal de la	0	03	02	31,580,679.30
Décimo Tercer Mes	0	03	03	11,208,115.94
Salario Escolar	0	03	04	9,811,885.01
Otros incentivos salariales	0	03	99	7,495,804.00
Contribución Patr.al Seguro Salu	0	04	01	12,454,956.63
Contribución Patronal al INA	0	04	03	2,017,541.57
Contribución Patronal al FODES	0	04	04	6,725,138.57
Contribución Patronal Banco Po	0	04	05	336,256.93
Contribución Patr. Seguro Pens.	0	05	01	6,832,740.79
Aporte Patronal Rég. Oblig. Pen	0	05	02	2,017,541.57
Aporte Patronal Fondo de Cap. I	0	05	03	4,035,083.14
Contrib.Patr. Otros Fondos Ad.E	0	05	04	336,256.93
Contrib.Patr.Otros Fondos Ad.Ei	0	05	05	7,168,997.72
Salarios				187,635,401.20

Transporte dentro del país	1	05	01	15,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	100,000.00
Mant. y rep. equipo y mobiliario	1	08	07	500,000.00
Mant. y rep. equipo computo y s	1	08	08	7,717,250.60
Útiles y materiales de oficina y c	2	99	01	50,000.00
Productos de papel cartón e imp	2	99	03	50,000.00
Transferencias corrientes al Gob	6	01	01	10,000,000.00
Transf. corrientes a Organos De	6	01	02	15,000,000.00
Que se genere la información prespues				33,432,250.60

Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	300,000.00
Servicios en ciencias económica	1	04	04	8,000,000.00
Transporte dentro del país	1	05	01	50,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	300,000.00
Mant. y rep. equipo y mobiliario	1	08	07	500,000.00
Mant. y rep. equipo computo y s	1	08	08	1,500,000.00
Productos de papel cartón e imp	2	99	03	50,000.00
Que se emitan y remitan el 100% de esta				10,700,000.00

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Sumas con destino específico s/a	9	02	02	16,350,975.61
Que se obtenga el 100% de los recursos				16,350,975.61

Información	1	03	01	500,000.00
Comisiones y gastos por servicios	1	03	06	450,000.00
Otros servicios de gestión y apoyo	1	04	99	5,000,000.00
Transporte dentro del país	1	05	01	15,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	75,000.00
Productos de papel cartón e impresión	2	99	03	50,000.00
Que se gestione de forma oportuna el 100%				6,090,000.00

SubTotal

254,208,627.41

Servicios Administrativos

Descripción	Partida	Grupo	SubPartida	Presupuesto Total
Sueldos para Cargos Fijos	0	01	01	51,343,808.24
Retribución por Años Servidos	0	03	01	8,778,747.19
Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión	0	03	02	15,298,432.71
Décimo Tercer Mes	0	03	03	7,273,621.33
Salario Escolar	0	03	04	6,859,687.32
Otros incentivos salariales	0	03	99	5,006,272.00
Contribución Patronal al Seguro Salud	0	04	01	8,082,771.71
Contribución Patronal al INA	0	04	03	1,309,304.21
Contribución Patronal al FODES	0	04	04	4,364,347.37
Contribución Patronal Banco Poblador	0	04	05	218,217.37
Contribución Patronal Seguro Pensión	0	05	01	4,434,176.93
Aporte Patronal Rég. Oblig. Pensiones	0	05	02	1,309,304.21
Aporte Patronal Fondo de Capitalización	0	05	03	2,618,608.42
Contrib. Patr. Otros Fondos Ad. Especiales	0	05	04	218,217.37
Contrib. Patr. Otros Fondos Ad. Especiales	0	05	05	4,652,394.30
Salarios				121,767,910.68

Impresión, encuadernación y otros	1	03	03	50,000.00
Que los procesos de contratación solicite				50,000.00

Otros servicios básicos	1	02	99	50,000.00
Información	1	03	01	1,000,000.00
Impresión, encuadernación y otros	1	03	03	500,000.00
Transporte de bienes	1	03	04	500,000.00
Servicios de Transf. electrónica	1	03	07	14,000,000.00
Transporte dentro del país	1	05	01	50,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	550,000.00
Seguros	1	06	01	3,000,000.00
Mant. y rep. equipo y mobiliario	1	08	07	3,000,000.00
Mant. y rep. equipo computo y sistemas	1	08	08	500,000.00
Tintas, pinturas y diluyentes	2	01	04	24,000,000.00
Materiales y productos metálicos	2	03	01	100,000.00

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Mat. y prod. eléct. telefónicos y d	2	03	04	100,000.00
Otros mat. y productos de uso e	2	03	99	50,000.00
Herramientas e instrumentos	2	04	01	50,000.00
Útiles y materiales de oficina y c	2	99	01	3,000,000.00
Productos de papel cartón e imp	2	99	03	4,000,000.00
Otros útiles, materiales y sumini	2	99	99	100,000.00
Equipo y mobiliario de oficina	5	01	04	1,000,000.00
Que se ejecute el 90% del Plan de Compr				55,550,000.00

Alquileres de Edificios, Locales y	1	01	01	206,121,600.00
Servicio de agua y alcantarillado	1	02	01	14,000,000.00
Servicio de energía eléctrica	1	02	02	34,000,000.00
Servicio de correo	1	02	03	100,000.00
Servicio de telecomunicaciones	1	02	04	9,000,000.00
Otros servicios básicos	1	02	99	50,000.00
Publicidad y propaganda	1	03	02	2,000,000.00
Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	500,000.00
Servicios médicos y de laborator	1	04	01	500,000.00
Servicios generales	1	04	06	64,000,000.22
Otros servicios de gestión y apo	1	04	99	1,962,510.00
Mantenimiento de edificios y loc	1	08	01	10,000,000.00
Mant. y rep. de equipo de comun	1	08	06	1,000,000.00
Mant. y rep. equipo y mobiliario	1	08	07	6,000,000.00
Mantenimiento y reparación otro	1	08	99	1,000,000.00
Otros servicios no especificados	1	99	99	1,300,000.00
Otros productos químicos	2	01	99	100,000.00
Materiales y productos metálicos	2	03	01	200,000.00
Madera y sus derivados	2	03	03	100,000.00
Mat. y prod. eléct. telefónicos y d	2	03	04	3,000,000.00
Materiales y productos de vidrio	2	03	05	100,000.00
Materiales y productos de plástic	2	03	06	100,000.00
Otros mat. y productos de uso e	2	03	99	500,000.00
Herramientas e instrumentos	2	04	01	500,000.00
Repuestos y accesorios	2	04	02	2,000,000.00
Textiles y vesturios	2	99	04	1,500,000.00
Útiles y materiales de limpieza	2	99	05	1,000,000.00
Útiles y materiales de resguardo	2	99	06	500,000.00
Útiles y materiales de cocina y c	2	99	07	100,000.00
Otros útiles, materiales y sumini	2	99	99	1,000,000.00
Equipo de comunicación	5	01	03	700,000.00
Equipo y programas de computo	5	01	05	1,200,000.00
Maquinaria y equipo diverso	5	01	99	10,000,000.00
Que se cuente con la operación y funcior				374,134,110.22

Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	100,000.00
Transporte de bienes	1	03	04	2,500,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	300,000.00
Seguros	1	06	01	49,000,000.00
Mant. y rep. de maquinaria y equ	1	08	05	25,500,000.00
Deducibles	1	99	05	9,000,000.00
Combustibles y lubricantes	2	01	01	25,000,000.00
Herramientas e instrumentos	2	04	01	200,000.00
Repuestos y accesorios	2	04	02	27,000,000.00
Productos de papel cartón e imp	2	99	03	100,000.00

Resumen de Ejecución Presupuestaria al 31/12/201

Textiles y vesturios	2	99	04	400,000.00
Útiles y materiales de resguardo	2	99	06	200,000.00
Que se aplique mantenimiento correctivo				139,300,000.00

Impresión, encuadernación y otr	1	03	03	25,000.00
Otros productos químicos	2	01	99	50,000.00
Maquinaria y equipo diverso	5	01	99	1,000,000.00
Que se presenten a comisión 3 informes				1,075,000.00

Transporte dentro del país	1	05	01	50,000.00
Viáticos dentro del país	1	05	02	250,000.00
Herramientas e instrumentos	2	04	01	100,000.00
Repuestos y accesorios	2	04	02	50,000.00
Útiles y materiales de oficina y c	2	99	01	75,000.00
Textiles y vesturios	2	99	04	75,000.00
Útiles y materiales de resguardo	2	99	06	75,000.00
Equipo de comunicación	5	01	03	1,500,000.00
Equipo y mobiliario de oficina	5	01	04	500,000.00
Realizar una toma física de activo en el p				2,675,000.00

SubTotal 694,552,020.90

Total General 11,536,440,626.53