Anexo 2.
Instituto Costarricense sobre Drogas.
Ejecución Presupuestaria.
Programa 1: Dirección y Administración.
En Colones Corrientes.

2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AJUSTADO PROGRAMA 1	GASTO EFECTIVO PROGRAMA 1													RESERVAS TOTALES PROGRAMA 1	GASTO TOTAL PROGRAMA 1	DISPONIBLE PROGRAMA 1	% EJEC.
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	setiembre	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL				
0	**REMUNERACIONES**	1.022.441.900,0	121.341.959,5	75.905.440,4	65.592.689,1	65.609.739,0	64.142.543,9	65.941.170,2	65.235.472,3	70.013.398,0	69.940.845,4	69.360.235,7	68.435.032,4	130.658.430,8	932.176.956,6	-	932.176.956,6	90.264.943,4	91,2%
0,01	**REMUNERACIONES BÁSICAS**	327.976.500,0	25.042.046,8	24.496.408,3	24.406.890,3	24.352.216,4	23.624.871,7	24.679.653,7	24.380.199,3	26.594.056,6	25.610.622,7	25.642.461,7	25.052.022,7	25.128.796,3	299.010.246,5	-	299.010.246,5	28.966.253,5	91,2%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	327.976.500,0	25.042.046,8	24.496.408,3	24.406.890,3	24.352.216,4	23.624.871,7	24.679.653,7	24.380.199,3	26.594.056,6	25.610.622,7	25.642.461,7	25.052.022,7	25.128.796,3	299.010.246,5	-	299.010.246,5	28.966.253,5	91,2%
0,02	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	300.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.073,8	79.073,8	-	79.073,8	220.926,2	26,4%
0.02.01	Tiempo extraordinario	300.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.073,8	79.073,8	-	79.073,8	220.926,2	26,4%
0,03	**INCENTIVOS SALARIALES**	540.406.100,0	85.711.258,2	30.980.560,6	30.903.032,3	30.890.923,7	30.077.782,8	30.542.788,2	29.940.363,1	32.568.802,3	32.598.347,6	32.702.387,0	32.508.522,4	94.586.674,0	494.011.442,3	-	494.011.442,3	46.394.657,8	91,4%
		-																-	
0.03.01	Retribución por años servidos	110.591.300,0	7.518.152,7	7.338.735,8	7.377.519,1	7.357.058,4	7.016.392,7	6.984.443,0	6.933.455,5	7.494.352,9	7.703.693,6	7.671.819,5	7.682.563,6	7.272.971,5	88.351.158,2	-	88.351.158,2	22.240.141,8	79,9%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	174.732.100,0	13.716.726,6	13.319.207,9	13.350.036,6	13.364.086,7	12.891.874,1	13.148.225,2	12.891.145,1	13.960.981,0	13.693.120,2	13.748.376,1	13.586.581,6	13.414.493,7	161.084.854,7	-	161.084.854,7	13.647.245,3	92,2%
0.03.03	Decimotercer mes	65.947.700,0	488.983,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.782.966,9	63.271.949,9	-	63.271.949,9	2.675.750,1	95,9%
0.03.04	Salario escolar	53.994.900,0	53.641.130,9	20.226,1	24.258,8	8.610,0	-	41.875,5	39.442,5	35.434,2	54.345,7	41.849,3	75.774,4	11.000,0	53.993.947,5	-	53.993.947,5	952,5	100,0%
0.03.99	Otros incentivos salariales	135.140.100,0	10.346.265,1	10.302.390,7	10.151.217,9	10.161.168,6	10.169.516,0	10.368.244,5	10.076.320,1	11.078.034,3	11.147.188,1	11.240.342,1	11.163.602,8	11.105.241,9	127.309.532,0	-	127.309.532,0	7.830.568,0	94,2%
0,04	**CON. PATR. DESARR./ SEGURIDAD SOCIAL**	78.244.000,0	5.671.210,3	10.951.247,7	5.505.934,0	5.552.056,7	5.591.388,3	5.741.012,6	5.846.283,0	5.801.095,7	6.284.663,2	5.901.192,0	5.824.589,9	5.818.902,1	74.489.575,5	-	74.489.575,5	3.754.424,6	95,2%
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	74.235.400,0	5.380.381,1	10.389.645,3	5.223.582,1	5.267.336,4	5.304.648,4	5.446.600,9	5.546.473,1	5.503.604,1	5.962.372,6	5.598.853,9	5.525.893,2	5.520.496,8	70.669.887,8	-	70.669.887,8	3.565.512,2	95,2%
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo	4.008.600,0	290.829,2	561.602,4	282.351,9	284.720,3	286.739,9	294.411,7	299.809,9	297.491,6	322.290,5	302.338,2	298.696,7	298.405,4	3.819.687,7	-	3.819.687,7	188.912,3	95,3%
0,05	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y**	75.515.300,0	4.917.444,1	9.477.223,8	4.776.832,5	4.814.542,2	4.848.501,2	4.977.715,8	5.068.626,8	5.049.443,5	5.447.211,9	5.114.195,0	5.049.897,4	5.044.984,6	64.586.618,6	-	64.586.618,6	10.928.681,4	85,5%
	OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN																	-	
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C C S S	39.437.300,0	2.861.781,1	5.526.168,0	2.780.497,8	2.801.653,5	2.821.499,3	2.897.003,0	2.950.124,3	2.927.322,2	3.171.337,7	2.977.985,0	2.939.177,9	2.936.307,6	37.590.857,3	-	37.590.857,3	1.846.442,7	95,3%
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	12.026.000,0	310.673,2	581.440,0	302.196,5	304.561,6	306.575,2	314.248,3	319.647,0	337.171,0	342.132,0	322.177,7	318.535,7	318.244,4	4.077.602,4	-	4.077.602,4	7.948.397,6	33,9%
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	24.052.000,0	1.744.989,8	3.369.615,8	1.694.138,3	1.708.327,1	1.720.426,6	1.766.464,4	1.798.855,6	1.784.950,3	1.933.742,3	1.814.032,3	1.792.183,8	1.790.432,6	22.918.158,9	-	22.918.158,9	1.133.841,1	95,3%
1	**SERVICIOS**	131.300.000,0	14.879.561,5	8.037.318,3	26.279.357,8	8.771.275,7	8.317.964,2	8.432.034,5	9.217.342,0	7.977.460,3	9.128.164,8	12.231.880,3	8.546.499,0	4.227.322,6	126.046.180,9	-	126.046.180,9	5.253.819,1	96,0%
1,01	**ALQUILERES**	63.400.000,0	11.304.118,8	5.314.976,5	5.210.167,8	5.210.641,0	5.210.641,0	5.122.337,7	4.996.190,2	5.084.773,8	5.097.014,8	5.806.005,7	5.035.026,9	-	63.391.894,0	-	63.391.894,0	8.106,0	100,0%
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	60.899.792,0	9.513.673,8	5.293.711,5	5.203.632,8	5.210.641,0	5.210.641,0	5.122.337,7	4.996.190,2	5.084.773,8	5.097.014,8	5.124.042,7	5.035.026,9	-	60.891.686,0	-	60.891.686,0	8.106,0	100,0%
1.01.99	Otros alquileres	2.500.208,0	1.790.445,0	21.265,0	6.535,0	-	-	-	-	-	-	681.963,0	-	-	2.500.208,0	-	2.500.208,0	-	100,0%
1,02	**SERVICIOS BÁSICOS**	25.625.000,0	2.027.345,1	1.862.492,8	2.140.145,8	2.300.598,7	2.427.941,3	2.353.910,2	2.272.940,4	2.357.349,5	2.350.327,7	2.052.610,4	2.243.158,9	1.055.349,2	25.444.169,9	-	25.444.169,9	180.830,1	99,3%
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	1.575.000,0	64.095,4	125.711,6	119.823,0	133.098,7	107.865,0	141.390,7	134.049,5	160.230,3	148.344,4	174.990,4	164.984,7	88.588,5	1.563.172,1	-	1.563.172,1	11.827,9	99,2%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	13.360.000,0	932.558,6	842.209,1	1.014.803,3	1.088.754,1	1.242.946,6	1.292.129,2	1.304.449,3	1.170.565,8	1.181.945,6	1.176.242,1	1.140.348,0	938.665,7	13.325.617,5	-	13.325.617,5	34.382,5	99,7%
1.02.03	Servicio de correo	750.000,0	15.000,0	0,0	-	83.180,0	164.728,0	-	-	159.727,0	90.308,0	44.650,0	160.732,0	-	718.325,0	-	718.325,0	31.675,0	95,8%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	9.840.000,0	1.015.691,0	894.572,0	1.005.519,5	995.566,0	912.401,6	920.390,3	834.441,5	866.826,4	929.729,7	656.728,0	707.094,2	28.095,0	9.837.055,3	-	9.837.055,3	2.944,7	100,0%
1.02.99	Otros servicios básicos	100.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,0	0,0%
1,03	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	1.200.000,0	95.213,7	0,0	152.357,7	0,0	63.250,0	101.995,6	79.006,0	7.790,0	65.519,0	-	322.953,2	109.045,4	997.130,5	-	997.130,5	202.869,5	83,1%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	600.000,0	7.830,0	0,0	64.990,0	0,0	63.250,0	14.615,0	34.020,0	7.790,0	7.260,0	-	191.170,0	36.225,0	427.150,0	-	427.150,0	172.850,0	71,2%
1.03.04	Transporte de bienes	60.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,0	-	60.000,0	-	60.000,0	-	100,0%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	540.000,0	87.383,7	-	87.367,7	-	-	87.380,6	44.986,0	-	58.259,0	-	71.783,2	72.820,4	509.980,5	-	509.980,5	30.019,5	94,4%
1,04	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	2.450.000,0	22.100,0	20.325,0	21.415,0	23.635,0	113.663,0	12.040,0	11.670,0	5.750,0	-	5.100,0	31.046,0	1.753.958,0	2.020.702,0	-	2.020.702,0	429.298,0	82,5%
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
1.04.06	Servicios generales	400.000,0	12.170,0	20.325,0	21.415,0	7.135,0	111.983,0	12.040,0	11.670,0	5.750,0	-	5.100,0	17.970,0	6.550,0	232.108,0	-	232.108,0	167.892,0	58,0%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2.050.000,0	9.930,0	-	-	16.500,0	1.680,0	-	-	-	-	0,0	13.076,0	1.747.408,0	1.788.594,0	-	1.788.594,0	261.406,0	87,2%
1,05	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	5.300.000,0	110.150,0	483.480,0	162.750,0	62.750,0	29.810,0	158.250,0	353.720,0	496.290,0	321.050,0	616.835,0	597.926,0	218.928,0	3.611.939,0	-	3.611.939,0	1.688.061,0	68,1%
1.05.01	Transporte dentro del país	600.000,0	1.200,0	10.180,0	-	-	7.960,0	3.100,0	14.870,0	5.200,0	5.330,0	11.935,0	59.350,0	1.640,0	120.765,0	-	120.765,0	479.235,0	20,1%
1.05.02	Viáticos dentro del país	2.900.000,0	108.950,0	473.300,0	162.750,0	62.750,0	21.850,0	155.150,0	338.850,0	491.090,0	315.720,0	604.900,0	5.150,0	55.350,0	2.795.810,0	-	2.795.810,0	104.190,0	96,4%
1.05.03	Transporte en el exterior	300.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.938,0	161.938,0	-	161.938,0	138.062,0	54,0%
1.05.04	Viáticos en el exterior	1.500.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	533.426,0	-	533.426,0	-	533.426,0	966.574,0	35,6%
1,06	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	22.300.000,0	496.139,0	-	18.193.662,5	-	-	-	80.762,0	-	213.692,4	3.315.744,2	-	-	22.300.000,0	-	22.300.000,0	-	100,0%
1.06.01	Seguros	22.300.000,0	496.139,0	-	18.193.662,5	-	-	-	80.762,0	-	213.692,4	3.315.744,2	-	-	22.300.000,0	-	22.300.000,0	-	100,0%
1,07	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	3.000.000,0	-	195.000,0	-	45.000,0	268.000,0	557.253,0	982.500,0	-	409.572,0	100.000,0	-	-	2.557.325,0	-	2.557.325,0	442.675,0	85,2%
1.07.01	Actividades de capacitación	3.000.000,0	-	195.000,0	-	45.000,0	268.000,0	557.253,0	982.500,0	-	409.572,0	100.000,0	-	-	2.557.325,0	-	2.557.325,0	442.675,0	85,2%
1,08	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	6.275.000,0	130.892,0	139.866,0	293.859,0	1.128.651,0	204.659,0	126.248,0	440.553,5	-	670.989,0	335.585,0	316.388,0	781.542,0	4.569.232,5	-	4.569.232,5	1.705.767,5	72,8%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maq. y eq. de producción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%

2014

Anexo 2.
Instituto Costarricense sobre Drogas.
Ejecución Presupuestaria.
Programa 1: Dirección y Administración.
En Colones Corrientes.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AJUSTADO PROGRAMA 1	GASTO EFECTIVO PROGRAMA 1													RESERVAS TOTALES PROGRAMA 1	GASTO TOTAL PROGRAMA 1	DISPONIBLE PROGRAMA 1	% EJEC.
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	setiembre	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL				
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	100.000,0	14.000,0	20.000,0	20.300,0	4.000,0	9.000,0	-	20.000,0	-	-	-	-	-	87.300,0	-	87.300,0	12.700,0	87,3%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	500.000,0	-	-	-	50.000,0	69.375,0	-	30.000,0	-	-	35.000,0	-	-	184.375,0	-	184.375,0	315.625,0	36,9%
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	4.775.000,0	116.892,0	119.866,0	123.809,0	1.074.651,0	126.284,0	126.248,0	225.553,5	-	670.989,0	300.585,0	316.388,0	481.792,0	3.683.057,5	-	3.683.057,5	1.091.942,5	77,1%
1.08.08	Mantenimiento y reparación de eq. de cómputo y sis./ infor.	900.000,0	0,0	-	149.750,0	-	-	-	165.000,0	-	-	-	-	299.750,0	614.500,0	-	614.500,0	285.500,0	68,3%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
																		-	
1,09	**IMPUESTOS**	600.000,0	127.349,0	21.178,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308.500,0	457.027,0	-	457.027,0	142.973,0	76,2%
																		-	
1.09.99	Otros impuestos	600.000,0	127.349,0	21.178,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308.500,0	457.027,0	-	457.027,0	142.973,0	76,2%
																		-	
1,99	**SERVICIOS DIVERSOS**	1.150.000,0	566.254,0	-	105.000,0	-	-	-	0,0	25.507,0	-	-	-	-	696.761,0	-	696.761,0	453.239,0	60,6%
																		-	
1.99.02	Intereses moratorios y multas	750.000,0	566.254,0	-	-	-	-	-	-	25.507,0	-	-	-	-	591.761,0	-	591.761,0	158.239,0	78,9%
1.99.05	Deducibles	400.000,0	-	-	105.000,0	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	105.000,0	-	105.000,0	295.000,0	26,3%
1.99.99	Otros servicios no especificados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
																		-	
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	27.865.000,0	1.420.971,5	107.374,7	2.809.031,2	547.140,0	159.634,0	1.534.483,8	979.719,4	124.565,1	1.647.928,5	14.490,6	3.104.272,3	6.598.645,3	19.048.256,4	-	19.048.256,4	8.816.743,6	68,4%
																		-	
2 .01	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	15.600.000,0	1.385.201,5	2.300,0	1.624.083,2	448.745,0	130.684,0	1.483.293,8	667.370,4	-	991.600,5	-	2.455.515,3	3.941.796,0	13.130.589,7	-	13.130.589,7	2.469.410,3	84,2%
																		-	
2.01.01	Combustibles y lubricantes	8.600.000,0	1.359.301,5	-	1.624.083,2	-	-	1.483.293,8	-	-	988.951,5	-	988.513,0	1.944.262,9	8.388.405,9	-	8.388.405,9	211.594,1	97,5%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	1.150.000,0	-	-	-	448.745,0	-	-	-	-	-	-	-	548.000,0	996.745,0	-	996.745,0	153.255,0	86,7%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	5.350.000,0	-	2.300,0	-	-	130.684,0	0,0	667.370,4	-	-	-	1.467.002,3	1.449.533,2	3.716.889,9	-	3.716.889,9	1.633.110,1	69,5%
2.01.99	Otros productos químicos	500.000,0	25.900,0	-	-	-	-	-	-	-	2.649,0	-	0,0	-	28.549,0	-	28.549,0	471.451,0	5,7%
																		-	
2,02	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	600.000,0	20.000,0	12.995,0	105.000,0	74.800,0	28.950,0	39.255,0	-	19.660,0	24.360,0	-	73.870,0	30.860,0	429.750,0	-	429.750,0	170.250,0	71,6%
																		-	
2.02.03	Alimentos y bebidas	600.000,0	20.000,0	12.995,0	105.000,0	74.800,0	28.950,0	39.255,0	-	19.660,0	24.360,0	-	73.870,0	30.860,0	429.750,0	-	429.750,0	170.250,0	71,6%
																		-	
2,03	**MAT. y PROD. DE USO EN CONST. Y MANTENIMIENTO**	450.000,0	-	24.169,1	18.080,0	-	-	0,0	17.710,0	6.322,0	140.195,0	790,6	17.426,0	-	224.692,8	-	224.692,8	225.307,2	49,9%
																		-	
2.03.01	Materiales y productos metálicos	100.000,0	-	481,6	-	-	-	-	-	349,0	-	-	17.426,0	-	18.256,6	-	18.256,6	81.743,4	18,3%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	250.000,0	-	21.796,0	-	-	-	0,0	17.710,0	-	140.195,0	-	-	-	179.701,0	-	179.701,0	70.299,0	71,9%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	100.000,0	-	1.891,6	18.080,0	-	-	-	-	5.973,0	-	790,6	0,0	-	26.735,2	-	26.735,2	73.264,8	26,7%
																		-	
2,04	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	1.865.000,0	2.500,0	34.523,6	631.249,0	8.755,0	-	3.935,0	32.744,0	-	26.151,0	13.700,0	535.745,0	-	1.289.302,6	-	1.289.302,6	575.697,4	69,1%
																		-	
2.04.01	Herramientas e instrumentos	50.000,0	-	923,6	-	8.755,0	-	0,0	22.744,0	-	-	-	-	-	32.422,6	-	32.422,6	17.577,4	64,8%
2.04.02	Repuestos y accesorios	1.815.000,0	2.500,0	33.600,0	631.249,0	-	-	3.935,0	10.000,0	-	26.151,0	13.700,0	535.745,0	-	1.256.880,0	-	1.256.880,0	558.120,0	69,2%
																		-	
2,99	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	9.350.000,0	13.270,0	33.387,0	430.619,0	14.840,0	-	8.000,0	261.895,0	98.583,1	465.622,0	-	21.716,0	2.625.989,2	3.973.921,4	-	3.973.921,4	5.376.078,6	42,5%
																		-	
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1.300.000,0	0,0	26.229,0	-	-	-	8.000,0	100.638,3	5.322,3	-	-	21.716,0	146.177,2	308.082,8	-	308.082,8	991.917,2	23,7%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	4.700.000,0	-	1.053,0	402.819,0	-	-	0,0	68.656,6	84.034,8	56.000,0	-	0,0	1.925.065,7	2.537.629,2	-	2.537.629,2	2.162.370,8	54,0%
2.99.04	Textiles y vestuario	200.000,0	-	-	27.800,0	-	-	0,0	0,0	-	-	-	-	-	27.800,0	-	27.800,0	172.200,0	13,9%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1.650.000,0	13.270,0	-	-	14.840,0	-	0,0	92.600,1	-	-	-	0,0	392.887,6	513.597,8	-	513.597,8	1.136.402,2	31,1%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	100.000,0	-	-	-	-	-	-	-	9.226,0	-	-	-	-	9.226,0	-	9.226,0	90.774,0	9,2%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	700.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	150.550,0	150.550,0	-	150.550,0	549.450,0	21,5%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	700.000,0	-	6.105,0	-	-	-	-	-	-	409.622,0	-	0,0	11.308,7	427.035,7	-	427.035,7	272.964,3	61,0%
																		-	
5	**BIENES DURADEROS**	9.300.000,0	-	-	-	-	649.000,0	0,0	291.344,0	0,0	1.916.438,6	2.750.558,3	210.179,0	2.030.484,0	7.848.003,9	-	7.848.003,9	1.451.996,1	84,4%
																		-	
5,01	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	9.300.000,0	-	-	-	-	649.000,0	0,0	291.344,0	0,0	1.916.438,6	2.750.558,3	210.179,0	2.030.484,0	7.848.003,9	-	7.848.003,9	1.451.996,1	84,4%
																		-	
5.01.02	Equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1.350.000,0	-	-	-	-	-	-	159.473,0	0,0	400.294,0	0,0	210.179,0	391.484,0	1.161.430,0	-	1.161.430,0	188.570,0	86,0%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	7.250.000,0	-	-	-	-	649.000,0	0,0	-	-	1.516.144,6	2.750.558,3	-	1.315.000,0	6.230.702,9	-	6.230.702,9	1.019.297,1	85,9%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	400.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	324.000,0	324.000,0	-	324.000,0	76.000,0	81,0%
																		-	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	9.610.000,0	-	-	-	-	9.496.316,0	-	-	-	-	-	-	-	9.496.316,0	-	9.496.316,0	113.684,0	98,8%
																		-	
6,01	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	50.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,0	0,0%
																		-	
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	50.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,0	0,0%
	TOTAL	1.200.516.900,0	137.642.492,5	84.050.133,4	94.681.078,1	74.928.154,7	82.765.458,1	75.907.688,5	75.723.877,8	78.115.423,4	82.633.377,3	84.357.164,9	80.295.982,6	143.514.882,6	1.094.615.713,9	-	1.094.615.713,9	105.901.186,1	91,2%

Anexo 3.
Instituto Costarricense sobre Drogas.
Ejecución Presupuestaria.
Programa 2: Reducción de la Oferta.
En Colones Corrientes.

2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AJUSTADO PROGRAMA 2	GASTO EFECTIVO PROGRAMA 2 ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	setiembre	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	RESERVAS TOTALES PROGRAMA 2	GASTO TOTAL PROGRAMA 2	DISPONIBLE PROGRAMA 2	EJEC. %
0	**REMUNERACIONES**	**989.185.600,0**	**120.576.629,8**	**75.911.437,4**	**66.863.392,7**	**68.141.674,7**	**68.298.424,0**	**66.356.602,5**	**66.380.672,1**	**71.065.155,7**	**71.329.612,9**	**69.659.093,2**	**78.787.315,7**	**119.321.010,0**	**942.691.020,6**	**-**	**942.691.020,6**	**46.494.579,4**	**95,3%**
0,01	**REMUNERACIONES BÁSICAS**	**314.584.100,0**	**24.276.280,0**	**23.841.251,0**	**24.372.626,0**	**24.824.659,0**	**24.804.812,3**	**24.211.639,0**	**24.056.262,7**	**26.116.268,8**	**25.454.832,0**	**24.872.672,0**	**25.744.967,0**	**23.913.609,7**	**296.489.879,5**	**-**	**296.489.879,5**	**18.094.220,5**	**94,2%**
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	**314.584.100,0**	24.276.280,0	23.841.251,0	24.372.626,0	24.824.659,0	24.804.812,3	24.211.639,0	24.056.262,7	26.116.268,8	25.454.832,0	24.872.672,0	25.744.967,0	23.913.609,7	296.489.879,5	-	296.489.879,5	**18.094.220,5**	94,2%
0,02	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	**700.000,0**	16.172,4	-	-	-	-	-	23.040,0	-	-	-	12.329,3	126.996,1	**178.537,7**	**-**	**178.537,7**	**521.462,3**	**25,5%**
0.02.01	Tiempo extraordinario	**700.000,0**	16.172,4	-	-	-	-	-	23.040,0	-	-	-	12.329,3	126.996,1	178.537,7	-	178.537,7	**521.462,3**	25,5%
0,03	**INCENTIVOS SALARIALES**	**524.704.500,0**	85.461.797,2	31.171.913,7	31.981.725,4	32.722.018,6	32.823.564,7	31.929.828,3	31.898.923,3	34.626.844,3	34.692.311,3	33.527.528,5	33.417.357,1	92.673.780,2	**506.927.592,5**	**-**	**506.927.592,5**	**17.776.907,5**	**96,6%**
0.03.01	Retribución por años servidos	**91.318.000,0**	7.084.859,6	7.093.306,3	7.231.760,1	7.349.271,7	7.392.867,6	7.158.387,5	7.232.211,6	7.791.989,1	7.623.420,9	7.677.042,1	7.732.850,9	7.571.501,0	88.939.468,3	-	88.939.468,3	**2.378.531,7**	97,4%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	**174.544.100,0**	13.535.424,5	13.275.363,2	13.505.746,9	13.893.738,0	13.939.790,5	13.554.227,9	13.453.233,2	14.589.737,9	15.120.468,8	14.093.596,8	14.010.588,5	13.474.284,4	166.446.200,6	-	166.446.200,6	**8.097.899,4**	95,4%
0.03.03	Decimotercer mes	**61.352.600,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.274.894,8	60.274.894,8	-	60.274.894,8	**1.077.705,2**	98,2%
0.03.04	Salario escolar	**53.984.000,0**	53.714.543,1	19.848,1	24.153,3	9.925,8	-	-	31.557,9	53.542,5	15.318,7	44.762,6	-	61.101,4	53.974.753,4	-	53.974.753,4	**9.246,6**	100,0%
0.03.99	Otros incentivos salariales	**143.505.800,0**	11.126.970,0	10.783.396,1	11.220.065,1	11.469.083,1	11.490.906,6	11.217.212,9	11.181.920,5	12.191.574,9	11.933.102,9	11.712.127,0	11.673.917,7	11.291.998,5	137.292.275,4	-	137.292.275,4	**6.213.524,7**	95,7%
0,04	**CON. PATR. DESARR./ SEGURIDAD SOCIAL**	**75.923.600,0**	5.504.337,3	10.629.011,8	5.343.924,2	5.388.689,7	5.426.864,0	5.195.491,9	5.290.759,3	5.249.865,8	5.687.483,9	5.727.551,9	11.300.887,1	-	**70.744.866,7**	**-**	**70.744.866,7**	**5.178.733,3**	**93,2%**
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	**72.034.000,0**	5.222.065,6	10.083.934,3	5.069.880,3	5.112.347,3	5.148.561,3	4.929.055,7	5.019.437,9	4.980.642,4	5.395.817,9	5.434.109,9	10.721.354,5	-	67.117.206,9	-	67.117.206,9	**4.916.793,1**	93,2%
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo	**3.889.600,0**	282.271,7	545.077,5	274.043,9	276.342,5	278.302,7	266.436,2	271.321,5	269.223,4	291.666,0	293.442,0	579.532,6	-	3.627.659,8	-	3.627.659,8	**261.940,2**	93,3%
0,05	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**	**73.273.400,0**	**5.318.042,9**	**10.269.261,0**	**5.165.117,1**	**5.206.307,3**	**5.243.183,1**	**5.019.643,3**	**5.111.686,9**	**5.072.176,8**	**5.494.985,8**	**5.531.340,7**	**8.311.775,2**	**2.606.624,1**	**68.350.144,2**	**-**	**68.350.144,2**	**4.923.255,8**	**93,3%**
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C C S S	**38.266.400,0**	2.777.574,3	5.363.562,8	2.698.682,8	2.719.216,0	2.738.477,9	2.621.724,9	2.669.798,5	2.649.163,1	2.869.991,8	2.890.359,0	5.702.601,8	-	35.701.152,8	-	35.701.152,8	**2.565.247,2**	93,3%
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	**11.669.000,0**	846.824,3	1.635.232,0	822.145,4	829.031,0	834.901,4	799.306,4	813.963,1	807.672,4	874.999,2	880.326,5	869.723,9	868.874,3	10.882.999,9	-	10.882.999,9	**786.000,1**	93,3%
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	**23.338.000,0**	1.693.644,2	3.270.466,2	1.644.289,0	1.658.060,3	1.669.803,8	1.598.612,0	1.627.925,3	1.615.341,3	1.749.994,8	1.760.655,2	1.739.449,6	1.737.749,9	21.765.991,4	-	21.765.991,4	**1.572.008,6**	93,3%
1	**SERVICIOS**	**416.700.000,0**	24.765.400,0	58.007.941,9	45.368.519,4	13.345.190,9	24.804.018,3	20.739.504,0	24.093.758,5	19.259.120,6	21.935.093,7	22.886.202,9	64.776.369,9	27.485.183,1	**367.466.303,1**	**-**	**367.466.303,1**	**49.233.696,9**	**88,2%**
1,01	**ALQUILERES**	**86.950.000,0**	9.513.673,8	5.293.711,5	5.411.585,8	5.210.641,0	5.210.641,0	5.272.219,7	4.996.190,2	5.084.773,8	4.947.132,8	5.243.660,2	5.015.648,7	-	**61.199.878,2**	**-**	**61.199.878,2**	**25.750.121,8**	**70,4%**
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	**86.500.000,0**	9.513.673,8	5.293.711,5	5.203.632,8	5.210.641,0	5.210.641,0	5.272.219,7	4.996.190,2	5.084.773,8	4.947.132,8	5.243.660,2	5.015.648,7	-	60.991.925,2	-	60.991.925,2	**25.508.074,8**	70,5%
1,02	**SERVICIOS BÁSICOS**	**43.225.000,0**	2.680.753,3	4.828.681,4	2.683.338,1	2.869.329,9	3.233.552,3	3.288.628,3	4.144.168,9	3.629.384,1	3.002.412,1	3.248.820,1	4.259.989,2	3.820.020,1	**41.689.077,7**	**-**	**41.689.077,7**	**1.535.922,3**	**96,4%**
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	**8.065.000,0**	112.320,4	2.581.242,6	227.730,0	222.488,7	525.011,8	180.549,7	920.395,5	672.462,3	189.566,4	225.220,4	987.768,7	134.626,5	6.979.382,9	-	6.979.382,9	**1.085.617,1**	86,5%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	**21.330.000,0**	1.500.969,6	1.410.202,1	1.567.639,8	1.646.069,5	1.777.173,7	1.883.787,4	1.946.746,8	1.821.048,3	1.815.969,2	1.817.439,1	2.230.805,4	1.656.852,0	21.074.703,1	-	21.074.703,1	**255.296,9**	98,8%
1.02.03	Servicio de correo	**750.000,0**	128.932,0	82.409,0	12.631,0	-		72.306,0	271.332,0	-	19.760,0	-	-	149.880,0	737.250,0	-	737.250,0	**12.750,0**	98,3%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	**13.060.000,0**	938.531,2	754.827,6	861.267,4	1.000.771,7	931.366,9	1.151.985,2	1.005.694,5	1.135.873,5	977.116,4	1.206.160,6	1.041.415,2	1.878.661,6	12.883.671,8	-	12.883.671,8	**176.328,3**	98,6%
1,03	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	**700.000,0**	-	-	87.980,0	-	12.310,0	0,0	0,0	0,0	63.600,0	0,0	105.660,0	131.710,0	**401.260,0**	**-**	**401.260,0**	**298.740,0**	**57,3%**
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	**700.000,0**	-	-	87.980,0	-	12.310,0	0,0	0,0	0,0	63.600,0	0,0	105.660,0	131.710,0	401.260,0	-	401.260,0	**298.740,0**	57,3%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	
1,04	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	**155.964.000,0**	11.452.029,0	11.466.239,0	12.313.062,0	4.191.874,0	16.253.260,0	10.044.346,0	10.050.389,0	10.266.187,0	12.248.031,0	10.641.926,0	15.883.730,0	22.497.821,0	**147.308.894,0**	**0**	**147.308.894,0**	**8.655.106,0**	**94,5%**
1.04.03	Servicios de ingeniería	**22.500.000,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	5.242.027,0	11.860.595,0	17.102.622,0	-	17.102.622,0	**5.397.378,0**	
1.04.06	Servicios generales	**132.689.000,0**	11.452.029,0	11.456.309,0	12.313.062,0	4.191.874,0	16.240.184,0	10.044.346,0	10.040.459,0	10.266.187,0	12.101.442,0	10.641.926,0	10.641.703,0	10.637.226,0	130.026.747,0	-	130.026.747,0	**2.662.253,0**	98,0%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	**775.000,0**	-	9.930,0	-	-	13.076,0	-	9.930,0	-	146.589,0	-	-	-	179.525,0	-	179.525,0	**595.475,0**	23,2%
1,05	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	**16.800.000,0**	573.510,0	1.570.769,0	281.300,0	412.340,0	94.255,0	1.992.483,0	1.269.230,0	189.317,7	1.243.044,0	391.173,0	1.124.696,0	211.222,0	**9.353.339,7**	**-**	**9.353.339,7**	**7.446.660,3**	**55,7%**
1.05.01	Transporte dentro del país	**2.850.000,0**	6.860,0	9.970,0	23.100,0	4.140,0	3.980,0	-	7.780,0	680,0	8.800,0	24.908,0	-	4.980,0	95.198,0	-	95.198,0	**2.754.802,0**	3,3%
1.05.02	Viáticos dentro del país	**10.600.000,0**	566.650,0	1.103.850,0	258.200,0	408.200,0	74.300,0	619.550,0	1.261.450,0	188.637,7	494.300,0	350.450,0	696.087,0	161.000,0	6.182.674,7	-	6.182.674,7	**4.417.325,3**	58,3%
1.05.03	Transporte en el exterior	**1.900.000,0**	-	456.949,0	-	-	-	483.288,0	-	-	349.001,0	0,0	428.609,0	23.762,0	1.741.609,0	-	1.741.609,0	**158.391,0**	91,7%
1.05.04	Viáticos en el exterior	**1.450.000,0**	-	-	-	-	15.975,0	889.645,0	-	-	390.943,0	15.815,0	-	21.480,0	1.333.858,0	-	1.333.858,0	**116.142,0**	92,0%
1,06	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**100.800.000,0**	74.740,0	34.466.552,0	23.940.731,5	-	0,0	-	3.189.710,0	24.012,0	236.220,9	3.073.094,6	34.485.408,0	-	**99.490.469,0**	**-**	**99.490.469,0**	**1.309.531,0**	**98,7%**
1.06.01	Seguros	**100.800.000,0**	74.740,0	34.466.552,0	23.940.731,5	-	0,0	-	3.189.710,0	24.012,0	236.220,9	3.073.094,6	34.485.408,0	-	99.490.469,0	-	99.490.469,0	**1.309.531,0**	98,7%
1,07	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	**1.450.000,0**	-	-	-	-	-	0,0	159.413,0	65.446,0	188.653,0	250.000,0	78.400,0	-	**741.912,0**	**-**	**741.912,0**	**708.088,0**	**51,2%**
1.07.01	Actividades de capacitación	**1.450.000,0**	-	-	-	-	-	0,0	159.413,0	65.446,0	188.653,0	250.000,0	78.400,0	-	741.912,0	-	741.912,0	**708.088,0**	51,2%
1,08	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	**3.075.000,0**	218.725,0	-	7.000,0	450.925,0	-	-	284.657,5	-	6.000,0	-	328.450,0	340.000,0	**1.635.757,5**	**-**	**1.635.757,5**	**1.439.242,5**	**53,2%**
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	**250.000,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.700,0	-	129.700,0	-	129.700,0	**120.300,0**	51,9%
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	**450.000,0**	218.725,0	-	7.000,0	-	-	-	-	-	6.000,0	-	5.000,0	-	236.725,0	-	236.725,0	**213.275,0**	52,6%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	######
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	**2.375.000,0**	-	-	0,0	450.925,0	-	-	284.657,5	-	-	-	193.750,0	340.000,0	1.269.332,5	-	1.269.332,5	**1.105.667,5**	53,4%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	
1,09	**IMPUESTOS**	**6.700.000,0**	251.969,0	381.989,0	433.522,0	105.081,0	-	36.827,0	-	-	-	37.529,0	3.494.388,0	379.410,0	**5.120.715,0**	**-**	**5.120.715,0**	**1.579.285,0**	**76,4%**
1.09.99	Otros impuestos	**6.700.000,0**	251.969,0	381.989,0	433.522,0	105.081,0	-	36.827,0	-	-	-	37.529,0	3.494.388,0	379.410,0	5.120.715,0	-	5.120.715,0	**1.579.285,0**	76,4%
1,99	**SERVICIOS DIVERSOS**	**1.036.000,0**	-	-	210.000,0	105.000,0	-	105.000,0	-	-	-	-	-	105.000,0	**525.000,0**	**-**	**525.000,0**	**511.000,0**	
1.99.02	Intereses moratorios y multas	**336.000,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**336.000,0**	
1.99.05	Deducibles	**700.000,0**	-	-	210.000,0	105.000,0	-	105.000,0	-	-	-	-	-	105.000,0	525.000,0	-	525.000,0	**175.000,0**	

2014

Anexo 3.
Instituto Costarricense sobre Drogas.
Ejecución Presupuestaria.
Programa 2: Reducción de la Oferta.
En Colones Corrientes.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AJUSTADO PROGRAMA 2	GASTO EFECTIVO PROGRAMA 2 ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	setiembre	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	RESERVAS TOTALES PROGRAMA 2	GASTO TOTAL PROGRAMA 2	DISPONIBLE PROGRAMA 2	EJEC. %
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**23.255.000,0**	1.379.221,5	92.790,0	3.336.850,9	197.238,0	10.162,0	1.217.494,1	169.193,7	42.037,0	5.843.896,8	37.225,0	1.480.002,5	4.991.878,9	**18.797.990,3**	**-**	**18.797.990,3**	**4.457.009,7**	**80,8%**
2 .01	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	**11.250.000,0**	1.359.301,5	2.300,0	2.845.360,9	-	7.682,0	1.217.494,1	135.828,2	-	811.735,8	-	1.300.376,5	1.370.212,3	**9.050.291,2**	**-**	**9.050.291,2**	**2.199.708,8**	**80,4%**
2.01.01	Combustibles y lubricantes	**7.600.000,0**	1.359.301,5	0,0	1.336.160,9	-	7.682,0	1.217.494,1	-	-	811.735,8	-	811.375,7	1.007.869,8	6.551.619,8	**-**	6.551.619,8	**1.048.380,2**	86,2%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	**150.000,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.000,0	70.000,0	**-**	70.000,0	**80.000,0**	46,7%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	**3.000.000,0**	-	2.300,0	1.509.200,0	-	-	-	135.828,2	-	-	-	489.000,8	292.342,5	2.428.671,5	**-**	2.428.671,5	**571.328,5**	81,0%
2.01.99	Otros productos químicos	**500.000,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0	**-**	0,0	**500.000,0**	0,0%
2,02	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	**300.000,0**	-	62.040,0	39.450,0	7.438,0	-	-	13.465,0	8.835,0	-	37.225,0	25.210,0	19.675,0	**213.338,0**	**-**	**213.338,0**	**86.662,0**	**71,1%**
2.02.03	Alimentos y bebidas	**300.000,0**	-	62.040,0	39.450,0	7.438,0	-	-	13.465,0	8.835,0	-	37.225,0	25.210,0	19.675,0	213.338,0	**-**	213.338,0	**86.662,0**	71,1%
2,03	**MAT. y PROD. DE USO EN CONST. Y MANTENIMIENTO**	**700.000,0**	0,0	-	0,0	189.800,0	-	-	-	-	33.230,5	-	43.000,0	185.692,0	**451.722,5**	**-**	**451.722,5**	**248.277,5**	**64,5%**
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	**300.000,0**	0,0	-	0,0	189.800,0	-	-	-	-	31.600,4	-	43.000,0	-	264.400,4	**-**	264.400,4	**35.599,6**	88,1%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**	
2.03.06	Materiales y productos de plástico	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0	**-**	0,0	- **0,0**	
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	**100.000,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	1.630,1	-	-	-	1.630,1	**-**	1.630,1	**98.369,9**	1,6%
2,04	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**3.605.000,0**	19.920,0	28.450,0	399.725,0	-	2.480,0	-	-	-	1.008,4	-	96.416,0	2.598.363,0	**3.146.362,4**	**-**	**3.146.362,4**	**458.637,6**	**87,3%**
2.04.01	Herramientas e instrumentos	**60.000,0**	-	-	-	-	2.480,0	-	-	-	-	-	0,0	7.035,0	9.515,0	**-**	9.515,0	**50.485,0**	15,9%
2.04.02	Repuestos y accesorios	**3.545.000,0**	19.920,0	28.450,0	399.725,0	-	-	-	-	-	1.008,4	-	96.416,0	2.591.328,0	3.136.847,4	**-**	3.136.847,4	**408.152,6**	88,5%
2,99	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	**7.400.000,0**	-	-	52.315,0	-	-	0,0	19.900,5	33.202,0	4.997.922,1	-	15.000,0	817.936,6	**5.936.276,2**	**-**	**5.936.276,2**	**1.463.723,8**	**80,2%**
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	**100.000,0**	-	-	-	-	-	0,0	7.118,4	426,5	-	-	15.000,0	13.984,2	36.529,1	**-**	36.529,1	**63.470,9**	36,5%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	**1.900.000,0**	-	-	49.000,0	-	-	0,0	2.206,2	32.775,5	-	-	0,0	759.286,0	843.267,6	**-**	843.267,6	**1.056.732,4**	44,4%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	**200.000,0**	-	-	3.315,0	-	-	0,0	10.575,9	-	-	-	0,0	44.666,4	58.557,4	**-**	58.557,4	**141.442,6**	29,3%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**	######
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	**200.000,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	922,1	-	-	-	922,1	**-**	922,1	**199.077,9**	0,5%
5	**BIENES DURADEROS**	**1.109.228.300,0**	-	0,0	-	130.672.590,0	-	0,0	317.699,0	0,0	2.484.845,4	4.500.262,7	121.647.729,0	264.280.472,0	**523.903.598,1**	**-**	**523.903.598,1**	**585.324.701,9**	**47,2%**
5,01	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	**444.228.300,0**	-	-	-	130.672.590,0	-	0,0	317.699,0	0,0	2.484.845,4	4.500.262,7	5.158.229,0	711.748,0	**143.845.374,1**	**-**	**143.845.374,1**	**300.382.925,9**	**32,4%**
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	**3.000.000,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,0	-	-	3.000.000,0	**-**	3.000.000,0	**-**	100,0%
5.01.02	Equipo de transporte	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**	
5.01.03	Equipo de comunicación	**406.000.000,0**	-	-	-	127.900.640,0	-	0,0	-	-	0,0	-	4.840.530,0	-	132.741.170,0	**-**	132.741.170,0	**273.258.830,0**	32,7%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	**26.178.300,0**	-	-	-	-	-	-	317.699,0	0,0	309.402,0	321.452,0	317.699,0	-	1.266.252,0	**-**	1.266.252,0	**24.912.048,0**	4,8%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	**9.050.000,0**	-	-	-	2.771.950,0	-	-	0,0	-	2.175.443,4	1.178.810,7	-	711.748,0	6.837.952,1	**-**	6.837.952,1	**2.212.047,9**	75,6%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	**-**	######
5,02	**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**	**665.000.000,0**	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	116.489.500,0	263.568.724,0	**380.058.224,0**	**-**	**380.058.224,0**	**284.941.776,0**	**57,2%**
5.02.01	Edificios	**665.000.000,0**	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	116.489.500,0	263.568.724,0	380.058.224,0	**-**	380.058.224,0	**284.941.776,0**	57,2%
		-													-	**-**	-	**-**	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**38.730.000,0**	-	-	-	-	11.865.013,0	-	17.615.000,0	-	-	-	-	1.780.854,8	**31.260.867,8**	**-**	**31.260.867,8**	**7.469.132,2**	**80,7%**
6,01	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	**5.135.000,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	**-**	**-**	**5.135.000,0**	
		-														**-**	-	**-**	
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	**983.800,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	**983.800,0**	
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	**4.151.200,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-	**4.151.200,0**	
		-													-	**-**	-	**-**	
6,03	**PRESTACIONES**	**12.440.000,0**	-	-	-	-	11.451.013,0	-	-	-	-	-	-	-	**11.451.013,0**	**-**	**11.451.013,0**	**988.987,0**	**92,0%**
6.03.01	Prestaciones legales	**12.440.000,0**	-	-	-	-	11.451.013,0	-	-	-	-	-	-	-	11.451.013,0	**-**	11.451.013,0	**988.987,0**	92,0%
		-														**-**	-	**-**	
6,06	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PRIVADO**	**1.155.000,0**	-	-	-	-	414.000,0	-	-	-	-	-	-	-	**414.000,0**	**-**	**414.000,0**	**741.000,0**	
		-														**-**	-	**-**	
6.06.01	Indemnizaciones	**1.155.000,0**	-	-	-	-	414.000,0	-	-	-	-	-	-	-	414.000,0	**-**	414.000,0	**741.000,0**	
		-														**-**	-	**-**	
6,07	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	**20.000.000,0**	-	-	-	-	-	-	17.615.000,0	-	-	-	-	1.780.854,8	**19.395.854,8**	**-**	**19.395.854,8**	**604.145,2**	
		-														**-**	-	**-**	
6.07.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	**20.000.000,0**	-	-	-	-	-	-	17.615.000,0	-	-	-	-	1.780.854,8	19.395.854,8	**-**	19.395.854,8	**604.145,2**	
9	**CUENTAS ESPECIALES**	**50.000.000,0**	2.570.000,0	-	12.000.000,0	- 91.928,5	30.000,0	7.000.000,0	-	4.210.240,0	10.188.600,0	2.252.000,0	4.316.000,0	-	**42.474.911,5**	**-**	**42.474.911,5**	**7.525.088,5**	**84,9%**
9,01	**CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS**	**50.000.000,0**	2.570.000,0	-	12.000.000,0	- 91.928,5	30.000,0	7.000.000,0	-	4.210.240,0	10.188.600,0	2.252.000,0	4.316.000,0	-	**42.474.911,5**	**-**	**42.474.911,5**	**7.525.088,5**	**84,9%**
9.01.01	Gastos confidenciales	**50.000.000,0**	2.570.000,0	-	12.000.000,0	- 91.928,5	30.000,0	7.000.000,0	-	4.210.240,0	10.188.600,0	2.252.000,0	4.316.000,0	-	42.474.911,5	**-**	42.474.911,5	**7.525.088,5**	84,9%
		-														**-**		**-**	
	TOTAL	**2.627.098.900,0**	**149.291.251,3**	**134.012.169,3**	**127.568.762,9**	**212.264.765,1**	**105.007.617,4**	**95.313.600,6**	**108.576.323,4**	**94.576.553,3**	**111.782.048,8**	**99.334.783,7**	**271.007.417,0**	**417.859.398,8**	**1.926.594.691,4**	**-**	**1.926.594.691,4**	**700.504.208,6**	**73,3%**

Anexo 4.
Instituto Costarricense sobre Drogas.
Ejecución Presupuestaria.
Programa 3: Control de la Demanda.
En Colones Corrientes.

2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AJUSTADO PROGRAMA 3	GASTO EFECTIVO PROGRAMA 3														RESERVAS TOTALES PROGRAMA 3	GASTO TOTAL PROGRAMA 3	DISPONIBLE PROGRAMA 3	EJEC. %
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	setiembre	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL				
0	**REMUNERACIONES**	216.222.500,0	26.475.688,5	16.880.389,0	14.812.363,2	14.754.157,1	14.770.319,9	14.286.469,1	14.354.648,2	15.365.858,2	15.008.147,7	15.423.511,4	15.416.055,0	29.069.334,6	206.616.941,8	-	206.616.941,8	9.605.558,2	95,6%
0,01	**REMUNERACIONES BÁSICAS**	62.438.000,0	4.890.350,0	4.890.350,0	4.951.500,0	4.911.650,0	4.911.650,0	4.911.650,0	4.911.650,0	5.326.295,0	5.108.400,0	5.094.046,0	5.108.400,0	5.108.400,0	60.124.341,0	-	60.124.341,0	2.313.659,0	96,3%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	62.438.000,0	4.890.350,0	4.890.350,0	4.951.500,0	4.911.650,0	4.911.650,0	4.911.650,0	4.911.650,0	5.326.295,0	5.108.400,0	5.094.046,0	5.108.400,0	5.108.400,0	60.124.341,0	-	60.124.341,0	2.313.659,0	96,3%
0,02	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
0.02.01	Tiempo extraordinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
0,03	**INCENTIVOS SALARIALES**	121.249.800,0	19.254.626,1	7.489.378,0	7.597.631,5	7.560.764,0	7.560.764,0	7.560.764,0	7.595.679,5	8.206.523,6	7.913.908,5	7.904.745,4	7.913.908,5	21.569.526,0	118.128.219,1	-	118.128.219,1	3.121.580,9	97,4%
0.03.01	Retribución por años servidos	21.617.800,0	1.675.449,0	1.675.449,0	1.723.553,0	1.734.104,0	1.734.104,0	1.734.104,0	1.751.229,0	1.901.304,0	1.835.279,0	1.831.102,1	1.835.279,0	1.849.202,0	21.280.158,1	-	21.280.158,1	337.641,9	98,4%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	40.584.700,0	3.178.727,5	3.178.727,5	3.218.475,0	3.192.572,5	3.192.572,5	3.192.572,5	3.192.572,5	3.434.603,3	3.320.460,0	3.311.129,9	3.320.460,0	3.320.460,0	39.053.333,2	-	39.053.333,2	1.531.366,9	96,2%
0.03.03	Decimotercer mes	13.969.800,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.610.876,4	13.610.876,4	-	13.610.876,4	358.923,6	97,4%
0.03.04	Salario escolar	11.873.300,0	11.790.256,1	-	-	-	-	-	-	15.998,0	-	11.457,8	-	30.818,0	11.848.529,8	-	11.848.529,8	24.770,2	99,8%
0.03.99	Otros incentivos salariales	33.204.200,0	2.610.193,5	2.635.201,5	2.655.603,5	2.634.087,5	2.634.087,5	2.634.087,5	2.651.878,0	2.854.618,4	2.758.169,5	2.751.055,7	2.758.169,5	2.758.169,5	32.335.321,6	-	32.335.321,6	868.878,4	97,4%
0,04	**CON. PATR. DESARR./ SEGURIDAD SOCIAL**	16.547.400,0	1.185.416,5	2.289.068,6	1.150.869,8	1.160.510,6	1.168.731,8	922.641,6	939.559,6	932.297,0	1.010.012,0	1.233.488,1	1.217.476,4	1.216.287,5	14.426.359,2	-	14.426.359,2	2.121.040,8	87,2%
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	15.698.900,0	1.124.626,3	2.171.680,4	1.091.851,6	1.100.997,3	1.108.796,4	875.326,5	891.377,0	884.486,9	958.216,5	1.170.292,3	1.155.041,8	1.153.913,8	13.686.606,7	-	13.686.606,7	2.012.293,3	87,2%
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo	848.500,0	60.790,2	117.388,1	59.018,2	59.513,2	59.935,4	47.315,1	48.182,6	47.810,1	51.795,5	63.195,8	62.434,6	62.373,7	739.752,6	-	739.752,6	108.747,5	87,2%
0,05	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y**	15.987.300,0	1.145.296,0	2.211.592,5	1.112.361,8	1.121.232,6	1.129.174,2	891.413,5	907.759,0	900.742,6	975.827,2	1.191.231,9	1.176.270,1	1.175.121,1	13.938.022,6	-	13.938.022,6	2.049.277,5	87,2%
	OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C C S S	8.350.100,0	598.179,6	1.155.099,2	581.189,5	585.611,5	589.759,8	465.579,1	474.116,2	470.451,7	509.667,6	622.469,0	614.357,4	613.757,4	7.280.237,9	-	7.280.237,9	1.069.862,1	87,2%
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2.545.700,0	182.372,5	352.164,3	177.057,6	178.540,5	179.804,7	141.944,9	144.547,7	143.430,5	155.386,8	189.587,5	187.304,1	187.121,1	2.219.262,0	-	2.219.262,0	326.438,0	87,2%
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	5.091.500,0	364.744,0	704.329,0	354.114,8	357.080,6	359.609,7	283.889,6	289.095,2	286.860,4	310.772,9	379.175,5	374.608,6	374.242,6	4.438.522,6	-	4.438.522,6	652.977,4	87,2%
1	**SERVICIOS**	424.850.000,0	1.769.360,1	1.791.947,9	5.642.887,6	6.310.389,1	5.777.104,6	1.729.874,1	1.527.997,1	11.447.704,9	1.819.079,5	22.545.992,1	13.066.505,3	15.219.941,7	88.648.783,8	-	88.648.783,8	336.201.216,2	20,9%
1,01	**ALQUILERES**	8.400.000,0	1.335.252,5	742.977,1	730.334,4	731.318,0	731.318,0	718.924,6	701.219,7	713.652,5	715.370,5	526.097,1	752.324,5	-	8.398.788,8	-	8.398.788,8	1.211,2	#####
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	8.400.000,0	1.335.252,5	742.977,1	730.334,4	731.318,0	731.318,0	718.924,6	701.219,7	713.652,5	715.370,5	526.097,1	752.324,5	-	8.398.788,8	-	8.398.788,8	1.211,2	#####
1,02	**SERVICIOS BÁSICOS**	2.850.000,0	179.207,7	155.635,9	160.083,1	304.564,0	101.458,5	219.448,5	229.257,4	223.897,4	251.976,2	272.927,7	245.381,8	498.332,7	2.842.171,0	-	2.842.171,0	7.829,0	99,7%
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	200.000,0	8.780,2	17.220,8	16.414,1	18.232,7	14.776,0	19.368,6	18.363,0	21.949,4	20.321,2	41.820,3	-	-	197.246,2	-	197.246,2	2.753,8	98,6%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1.430.000,0	83.512,7	75.421,7	90.877,9	207.974,0	-	115.843,4	116.947,6	104.944,9	105.965,2	105.453,0	102.236,3	320.292,3	1.429.469,0	-	1.429.469,0	531,0	#####
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1.220.000,0	86.914,8	62.993,4	52.791,1	78.357,3	86.682,5	84.236,5	93.946,8	97.003,2	125.689,9	125.654,4	143.145,6	178.040,4	1.215.455,9	-	1.215.455,9	4.544,1	99,6%
1,03	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	245.100.000,0	-	-	56.970,0	0,0	99.000,0	-	0,0	3.412.000,0	0,0	652.300,0	-	-	4.220.270,0	-	4.220.270,0	240.879.730,0	1,7%
1.03.01	Información	100.000.000,0	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0	100.000.000,0	
1.03.02	Publicidad y propaganda	75.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000,0	
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	70.100.000,0	-	-	56.970,0	-	99.000,0	-	0,0	3.412.000,0	0,0	652.300,0	-	-	4.220.270,0	-	4.220.270,0	65.879.730,0	6,0%
1,04	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	63.000.000,0	-	-	0,0	0,0	-	-	-	-	-	3.037.200,0	-	9.950.000,0	12.987.200,0	-	12.987.200,0	50.012.800,0	20,6%
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	20.000.000,0	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0	20.000.000,0	0,0%
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	9.000.000,0	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0	9.000.000,0	0,0%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	34.000.000,0	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	3.037.200,0	-	9.950.000,0	12.987.200,0	-	12.987.200,0	21.012.800,0	38,2%
1,05	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	22.000.000,0	254.900,0	379.880,0	269.600,0	275.050,0	1.031.792,0	376.942,0	36.500,0	307.500,0	811.800,0	2.396.317,0	1.186.368,0	11.550,0	7.338.199,0	-	7.338.199,0	14.661.801,0	33,4%
1.05.01	Transporte dentro del país	6.000.000,0	-	1.980,0	-	-	-	-	-	-	0,0	558.000,0	625.000,0	-	1.184.980,0	-	1.184.980,0	4.815.020,0	19,7%
1.05.02	Viáticos dentro del país	8.000.000,0	254.900,0	377.900,0	269.600,0	275.050,0	57.250,0	155.150,0	36.500,0	307.500,0	73.400,0	960.750,0	544.150,0	11.550,0	3.323.700,0	-	3.323.700,0	4.676.300,0	41,5%
1.05.03	Transporte en el exterior	4.000.000,0	-	-	-	-	269.005,0	-	-	-	364.080,0	418.424,0	-	-	1.051.509,0	-	1.051.509,0	2.948.491,0	26,3%
1.05.04	Viáticos en el exterior	4.000.000,0	-	-	-	-	705.537,0	221.792,0	-	-	374.320,0	459.143,0	17.218,0	-	1.778.010,0	-	1.778.010,0	2.221.990,0	44,5%
1,06	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	3.500.000,0	-	-	3.363.690,0	-	-	-	-	-	39.932,8	96.377,3	-	-	3.500.000,0	-	3.500.000,0	-	#####
1.06.01	Seguros	3.500.000,0	-	-	3.363.690,0	-	-	-	-	-	39.932,8	96.377,3	-	-	3.500.000,0	-	3.500.000,0	-	#####
1,07	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	80.000.000,0	0,0	513.455,0	1.062.210,0	4.999.457,0	3.813.536,0	414.559,0	561.020,0	6.790.655,0	0,0	15.564.773,0	10.882.431,0	4.760.059,0	49.362.155,0	-	49.362.155,0	30.637.845,0	61,7%
1.07.01	Actividades de capacitación	80.000.000,0	0,0	513.455,0	1.062.210,0	4.999.457,0	3.813.536,0	414.559,0	561.020,0	6.790.655,0	0,0	15.564.773,0	10.882.431,0	4.760.059,0	49.362.155,0	-	49.362.155,0	30.637.845,0	61,7%
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	105.025.000,0	194.185,9	25.595,0	243.968,9	49.355,0	649.655,0	286.135,5	5.452.415,4	1.591.975,8	1.861.289,0	8.710.000,0	5.173.633,2	6.256.334,6	30.494.543,3	0,0	30.494.543,3	74.530.456,7	29,0%
2 .01	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	4.250.000,0	194.185,9	-	232.011,9	-	-	236.220,5	-	-	141.278,8	-	141.216,2	283.666,4	1.228.579,7	-	1.228.579,7	3.021.420,3	28,9%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	1.000.000,0	194.185,9	-	232.011,9	-	-	211.899,1	-	-	141.278,8	-	141.216,2	71.614,4	992.206,2	-	992.206,2	7.793,8	99,2%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	750.000,0	-	-	-	-	-	24.321,4	-	-	-	-	0,0	212.052,1	236.373,5	-	236.373,5	513.626,5	31,5%
2.01.99	Otros productos químicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
2,02	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	25.000.000,0	-	25.595,0	11.957,0	49.355,0	36.515,0	49.915,0	41.566,0	19.817,0	1.702.310,2	-	4.788.000,0	-	6.725.030,2	-	6.725.030,2	18.274.969,8	26,9%
2.02.03	Alimentos y bebidas	22.500.000,0	-	25.595,0	11.957,0	49.355,0	36.515,0	49.915,0	41.566,0	19.817,0	11.880,2	-	4.788.000,0	-	5.034.600,2	-	5.034.600,2	17.465.399,8	22,4%
2.02.04	Alimentos para animales	2.500.000,0	-	-	-	-	-	-	0,0	-	1.690.430,0	-	-	-	1.690.430,0	-	1.690.430,0	809.570,0	67,6%

2014

Anexo 4.
Instituto Costarricense sobre Drogas.
Ejecución Presupuestaria.
Programa 3: Control de la Demanda.
En Colones Corrientes.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AJUSTADO PROGRAMA 3	GASTO EFECTIVO PROGRAMA 3													RESERVAS TOTALES PROGRAMA 3	GASTO TOTAL PROGRAMA 3	DISPONIBLE PROGRAMA 3	EJEC. %
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	setiembre	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL				
2,04	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	25.000,0	-	-	-	-	-	-	-	1.947,0	-	-	-	-	1.947,0	-	1.947,0	23.053,0	7,8%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	
2.04.02	Repuestos y accesorios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	
2,99	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	75.750.000,0	-	-	0,0	-	613.140,0	0,0	5.410.849,4	1.570.211,8	17.700,0	8.710.000,0	244.417,0	5.972.668,2	22.538.986,5	0,0	22.538.986,5	53.211.013,5	29,8%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	20.100.000,0	-	-	-	-	3.140,0	0,0	5.445,3	326,2	-	-	0,0	11.650,4	20.561,9	-	20.561,9	20.079.438,1	0,1%
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	3.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,0	
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	12.400.000,0	-	-	-	-	-	0,0	4.286,2	63.114,6	-	-	0,0	968.658,1	1.036.058,9	-	1.036.058,9	11.363.941,1	8,4%
2.99.04	Textiles y vestuario	10.000.000,0	-	-	-	-	-	0,0	-	10.541,0	17.700,0	695.000,0	244.417,0	-	967.658,0	0,0	967.658,0	9.032.342,0	
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	50.000,0	-	-	-	-	-	0,0	2.689,0	-	-	-	0,0	7.359,7	10.048,7	-	10.048,7	39.951,3	20,1%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	30.200.000,0	-	-	0,0	-	610.000,0	0,0	5.398.429,0	1.496.230,0	0,0	8.015.000,0	-	4.985.000,0	20.504.659,0	-	20.504.659,0	9.695.341,0	67,9%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	
5	**BIENES DURADEROS**	147.836.000,0	-	-	-	-	2.517.898,0	0,0	-	-	-	1.562.943,0	9.369.236,5	4.960.000,0	18.410.077,5	-	18.410.077,5	129.425.922,5	12,5%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	
5,01	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	147.836.000,0	-	-	-	-	2.517.898,0	0,0	-	-	-	1.562.943,0	9.369.236,5	4.960.000,0	18.410.077,5	-	18.410.077,5	129.425.922,5	12,5%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
5.01.03	Equipo de comunicación	25.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.380,0	-	123.380,0	-	123.380,0	24.876.620,0	0,5%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	37.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.728.284,5	-	7.728.284,5	-	7.728.284,5	29.271.715,5	20,9%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	52.836.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.562.943,0	1.517.572,0	-	3.080.515,0	-	3.080.515,0	49.755.485,0	5,8%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	30.000.000,0	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	4.960.000,0	4.960.000,0	-	4.960.000,0	25.040.000,0	16,5%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	443.075.400,0	-	-	-	19.740.000,0	-	-	99.836.000,0	150.000.000,0	-	9.787.000,0	1.810.675,0	9.495.622,0	290.669.297,0	-	290.669.297,0	152.406.103,0	65,6%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
6,01	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	363.075.400,0	-	-	-	-	-	-	99.836.000,0	150.000.000,0	-	-	-	-	249.836.000,0	-	249.836.000,0	113.239.400,0	68,8%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	363.075.400,0	-	-	-	-	-	-	99.836.000,0	150.000.000,0	-	-	-	-	249.836.000,0	-	249.836.000,0	113.239.400,0	68,8%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6,04	**TRANS. CORRIENTES A ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO**	80.000.000,0	-	-	-	19.740.000,0	-	-	-	-	-	9.787.000,0	1.810.675,0	9.495.622,0	40.833.297,0	-	40.833.297,0	39.166.703,0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.04.02	Transferencias corrientes a fundaciones	80.000.000,0	-	-	-	19.740.000,0	-	-	-	-	-	9.787.000,0	1.810.675,0	9.495.622,0	40.833.297,0	-	40.833.297,0	39.166.703,0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
6,07	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
6.07.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	**CUENTAS ESPECIALES**	42.500.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.500.000,0	0,0%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	
9,02	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**	37.500.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.500.000,0	0,0%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####
																		-	
	TOTAL	1.379.508.900,0	28.439.234,6	18.697.932,0	20.699.219,6	40.853.901,2	23.714.977,5	16.302.478,6	121.171.060,7	178.405.538,9	18.688.516,1	58.029.446,5	44.836.104,9	65.001.232,9	634.839.643,5	0,0	634.839.643,5	744.669.256,5	46,0%

Anexo 5.
Instituto Costarricense sobre Drogas.
Ejecución Presupuestaria Mensual.
Total Institucional.
En Colones Corrientes.

2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AJUSTADO ICD	GASTO EFECTIVO ICD													RESERVAS TOTALES ICD	GASTO TOTAL ICD	DISPONIBLE ICD	EJEC. %
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL				
0	**REMUNERACIONES**	2.227.850.000,0	268.394.277,8	168.697.266,9	147.268.445,0	148.505.570,8	147.211.287,9	146.584.241,7	145.970.792,6	156.444.412,0	156.278.606,0	154.442.840,2	162.638.403,0	279.048.775,3	2.081.484.919,1	-	2.081.484.919,1	146.365.080,9	93%
0,01	**REMUNERACIONES BÁSICAS**	704.998.600,0	54.208.676,8	53.228.009,3	53.731.016,3	54.088.525,4	53.341.334,0	53.802.942,7	53.348.112,0	58.036.620,4	56.173.854,7	55.609.179,7	55.905.389,7	54.150.806,0	655.624.467,0	-	655.624.467,0	49.374.133,0	93%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	704.998.600,0	54.208.676,8	53.228.009,3	53.731.016,3	54.088.525,4	53.341.334,0	53.802.942,7	53.348.112,0	58.036.620,4	56.173.854,7	55.609.179,7	55.905.389,7	54.150.806,0	655.624.467,0	-	655.624.467,0	49.374.133,0	93%
0,02	**REMUNERACIONES EVENTUALES**	1.000.000,0	16.172,4	-	-	-	-	-	23.040,0	-	-	-	12.329,3	206.069,8	257.611,5	-	257.611,5	742.388,5	26%
0.02.01	Tiempo extraordinario	1.000.000,0	16.172,4	-	-	-	-	-	23.040,0	-	-	-	12.329,3	206.069,8	257.611,5	-	257.611,5	742.388,5	26%
0,03	**INCENTIVOS SALARIALES**	1.186.360.400,0	190.427.681,5	69.641.852,3	70.482.389,3	71.173.706,3	70.462.111,5	70.033.380,5	69.434.965,9	75.402.170,2	75.204.567,4	74.134.660,9	73.839.788,1	208.829.980,1	1.119.067.253,8	-	1.119.067.253,8	67.293.146,2	94%
0.03.01	Retribución por años servidos	223.527.100,0	16.278.461,3	16.107.491,1	16.332.832,2	16.440.434,0	16.143.364,3	15.876.934,5	15.916.896,1	17.187.645,9	17.162.393,4	17.179.963,7	17.250.693,5	16.693.674,6	198.570.784,6	-	198.570.784,6	24.956.315,4	89%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	389.860.900,0	30.430.878,6	29.773.298,6	30.074.258,5	30.450.397,2	30.024.237,1	29.895.025,5	29.536.950,9	31.985.322,1	32.134.049,0	31.153.102,8	30.917.630,1	30.209.238,1	366.584.388,5	-	366.584.388,5	23.276.511,5	94%
0.03.03	Decimotercer mes	141.270.100,0	488.983,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.668.738,1	137.157.721,1	-	137.157.721,1	4.112.378,9	97%
0.03.04	Salario escolar	119.852.200,0	119.145.930,1	40.074,2	48.412,1	18.535,8	-	41.875,5	71.000,4	104.974,7	69.664,4	98.069,7	75.774,4	102.919,5	119.817.230,7	-	119.817.230,7	34.969,3	100%
0.03.99	Otros incentivos salariales	311.850.100,0	24.083.428,6	23.720.988,4	24.026.886,5	24.264.339,2	24.294.510,1	24.219.545,0	23.910.118,6	26.124.227,6	25.838.460,5	25.703.524,7	25.595.690,0	25.155.409,9	296.937.128,9	-	296.937.128,9	14.912.971,1	95%
0,04	**CON. PATR. DESARR./ SEGURIDAD SOCIAL**	170.715.000,0	12.360.964,0	23.869.328,0	12.000.728,0	12.101.257,0	12.186.984,0	11.859.146,0	12.076.602,0	11.983.258,4	12.982.159,0	12.862.232,0	18.342.953,3	7.035.189,7	159.660.801,4	-	159.660.801,4	11.054.198,6	94%
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	161.968.300,0	11.727.073,0	22.645.260,0	11.385.314,0	11.480.681,0	11.562.006,0	11.250.983,0	11.457.288,0	11.368.733,4	12.316.407,0	12.203.256,0	17.402.289,4	6.674.410,6	151.473.701,4	-	151.473.701,4	10.494.598,6	94%
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo	8.746.700,0	633.891,0	1.224.068,0	615.414,0	620.576,0	624.978,0	608.163,0	619.314,0	614.525,0	665.752,0	658.976,0	940.663,9	360.779,1	8.187.100,0	-	8.187.100,0	559.600,0	94%
0,05	**CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN**	164.776.000,0	11.380.783,0	21.958.077,3	11.054.311,4	11.142.082,1	11.220.858,4	10.888.772,6	11.088.072,7	11.022.362,9	11.918.024,9	11.836.767,6	14.537.942,7	8.826.729,8	146.874.785,4	-	146.874.785,4	17.901.214,7	89%
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C C S S	86.053.800,0	6.237.535,0	12.044.830,0	6.060.370,0	6.106.481,0	6.149.737,0	5.984.307,0	6.094.039,0	6.046.937,0	6.550.997,0	6.490.813,0	9.256.137,0	3.550.065,0	80.572.248,0	-	80.572.248,0	5.481.552,0	94%
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	26.240.700,0	1.339.870,0	2.568.836,3	1.301.399,4	1.312.133,1	1.321.281,4	1.255.499,6	1.278.157,7	1.288.273,9	1.372.517,9	1.392.091,6	1.375.563,7	1.374.239,8	17.179.864,4	-	17.179.864,4	9.060.835,7	65%
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalzación Laboral	52.481.500,0	3.803.378,0	7.344.411,0	3.692.542,0	3.723.468,0	3.749.840,0	3.648.966,0	3.715.876,0	3.687.152,0	3.994.510,0	3.953.863,0	3.906.242,0	3.902.425,0	49.122.673,0	-	49.122.673,0	3.358.827,0	94%
1	**SERVICIOS**	972.850.000,0	41.414.321,7	67.837.208,0	77.290.764,7	28.426.855,7	38.899.087,1	30.901.412,6	34.839.097,7	38.684.285,7	32.882.338,0	57.664.075,3	86.389.374,1	46.932.447,4	582.161.267,9	-	582.161.267,9	390.688.732,1	60%
1,01	**ALQUILERES**	158.750.000,0	22.153.045,0	11.351.665,0	11.352.088,0	11.152.600,0	11.152.600,0	11.113.482,0	10.693.600,0	10.883.200,0	10.759.518,0	11.575.763,0	10.803.000,0	-	132.990.561,0	-	132.990.561,0	25.759.439,0	84%
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	155.799.792,0	20.362.600,0	11.330.400,0	11.137.600,0	11.152.600,0	11.152.600,0	11.113.482,0	10.693.600,0	10.883.200,0	10.759.518,0	10.893.800,0	10.803.000,0	-	130.282.400,0	-	130.282.400,0	25.517.392,0	84%
1.01.99	Otros alquileres	2.950.208,0	1.790.445,0	21.265,0	214.488,0	-	-	-	-	-	-	681.963,0	-	-	2.708.161,0	-	2.708.161,0	242.047,0	92%
1,02	**SERVICIOS BÁSICOS**	71.700.000,0	4.887.306,0	6.846.810,0	4.983.567,0	5.474.492,7	5.762.952,1	5.861.987,0	6.646.366,7	6.210.631,0	5.604.716,0	5.574.358,3	6.748.530,0	5.373.701,9	69.975.418,6	-	69.975.418,6	1.724.581,4	98%
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	9.840.000,0	185.196,0	2.724.175,0	363.967,0	373.820,0	647.652,8	341.309,0	1.072.808,0	854.642,0	358.232,0	442.031,1	1.152.753,4	223.214,9	8.739.801,2	-	8.739.801,2	1.100.198,9	89%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	36.120.000,0	2.517.041,0	2.327.833,0	2.673.321,0	2.942.797,7	3.020.120,3	3.291.760,0	3.368.143,8	3.096.559,0	3.103.880,0	3.099.134,2	3.473.389,6	2.915.810,0	35.829.789,5	-	35.829.789,5	290.210,5	99%
1.02.03	Servicio de correo	1.500.000,0	143.932,0	82.409,0	12.631,0	83.180,0	164.728,0	72.306,0	271.332,0	159.727,0	110.068,0	44.650,0	160.732,0	149.880,0	1.455.575,0	-	1.455.575,0	44.425,0	97%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	24.120.000,0	2.041.137,0	1.712.393,0	1.919.578,0	2.074.695,0	1.930.451,0	2.156.612,0	1.934.082,9	2.099.703,0	2.032.536,0	1.988.543,0	1.961.655,0	2.084.797,0	23.936.182,9	-	23.936.182,9	183.817,1	99%
1.02.99	Otros servicios básicos	120.000,0	-	-	14.070,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.070,0	-	14.070,0	105.930,0	12%
1,03	**SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS**	247.000.000,0	95.213,7	0,0	297.307,7	0,0	174.560,0	101.995,6	79.006,0	3.419.790,0	129.119,0	652.300,0	428.613,2	240.755,4	5.618.660,5	-	5.618.660,5	241.381.339,5	2%
1.03.01	Información	100.000.000,0	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0	100.000.000,0	
1.03.02	Publicidad y propaganda	75.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.000.000,0	0%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	71.400.000,0	7.830,0	0,0	209.940,0	0,0	174.560,0	14.615,0	34.020,0	3.419.790,0	70.860,0	652.300,0	296.830,0	167.935,0	5.048.680,0	-	5.048.680,0	66.351.320,0	7%
1.03.04	Transporte de bienes	60.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,0	-	60.000,0	-	60.000,0	-	
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	540.000,0	87.383,7	-	87.367,7	-	-	87.380,6	44.986,0	-	58.259,0	-	71.783,2	72.820,4	509.980,5	-	509.980,5	30.019,5	94%
1,04	**SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO**	221.414.000,0	11.474.129,0	11.486.564,0	12.334.477,0	4.215.509,0	16.366.923,0	10.056.386,0	10.062.059,0	10.271.937,0	12.248.031,0	13.684.226,0	15.914.776,0	34.201.779,0	162.316.796,0	-	162.316.796,0	59.097.204,0	73%
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	20.000.000,0	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0	20.000.000,0	0%
1.04.03	Servicios de ingeniería	22.500.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	5.242.027,0	11.860.595,0	17.102.622,0	-	17.102.622,0	5.397.378,0	
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	9.000.000,0	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	0,0	9.000.000,0	0%
1.04.06	Servicios generales	133.089.000,0	11.464.199,0	11.476.634,0	12.334.477,0	4.199.009,0	16.352.167,0	10.056.386,0	10.052.129,0	10.271.937,0	12.101.442,0	10.647.026,0	10.659.673,0	10.643.776,0	130.258.855,0	-	130.258.855,0	2.830.145,0	98%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	36.825.000,0	9.930,0	9.930,0	0,0	16.500,0	14.756,0	-	9.930,0	-	146.589,0	3.037.200,0	13.076,0	11.697.408,0	14.955.319,0	-	14.955.319,0	21.869.681,0	41%
1,05	**GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE**	44.100.000,0	938.560,0	2.434.129,0	713.650,0	750.140,0	1.155.857,0	2.527.675,0	1.659.450,0	993.107,7	2.375.894,0	3.404.325,0	2.908.990,0	441.700,0	20.303.477,7	-	20.303.477,7	23.796.522,3	46%
1.05.01	Transporte dentro del país	9.450.000,0	8.060,0	22.130,0	23.100,0	4.140,0	11.940,0	3.100,0	22.650,0	5.880,0	14.130,0	594.843,0	684.350,0	6.620,0	1.400.943,0	-	1.400.943,0	8.049.057,0	15%
1.05.02	Viáticos dentro del país	21.500.000,0	930.500,0	1.955.050,0	690.550,0	746.000,0	153.400,0	929.850,0	1.636.800,0	987.227,7	883.420,0	1.916.100,0	1.245.387,0	227.900,0	12.302.184,7	-	12.302.184,7	9.197.815,3	57%
1.05.03	Transporte en el exterior	6.200.000,0	-	456.949,0	-	-	269.005,0	483.288,0	-	-	713.081,0	418.424,0	428.609,0	185.700,0	2.955.056,0	-	2.955.056,0	3.244.944,0	48%
1.05.04	Viáticos en el exterior	6.950.000,0	-	-	-	-	721.512,0	1.111.437,0	-	-	765.263,0	474.958,0	550.644,0	21.480,0	3.645.294,0	-	3.645.294,0	3.304.706,0	52%
1,06	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	126.600.000,0	570.879,0	34.466.552,0	45.498.084,0	-	0,0	-	3.270.472,0	24.012,0	489.846,0	6.485.216,0	34.485.408,0	-	125.290.469,0	-	125.290.469,0	1.309.531,0	99%
1.06.01	Seguros	126.600.000,0	570.879,0	34.466.552,0	45.498.084,0	-	0,0	-	3.270.472,0	24.012,0	489.846,0	6.485.216,0	34.485.408,0	-	125.290.469,0	-	125.290.469,0	1.309.531,0	99%
1,07	**CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO**	84.450.000,0	0,0	708.455,0	1.062.210,0	5.044.457,0	4.081.536,0	971.812,0	1.702.933,0	6.856.101,0	598.225,0	15.914.773,0	10.960.831,0	4.760.059,0	52.661.392,0	-	52.661.392,0	31.788.608,0	62%
1.07.01	Actividades de capacitación	84.450.000,0	0,0	708.455,0	1.062.210,0	5.044.457,0	4.081.536,0	971.812,0	1.702.933,0	6.856.101,0	598.225,0	15.914.773,0	10.960.831,0	4.760.059,0	52.661.392,0	-	52.661.392,0	31.788.608,0	62%
1,08	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**	9.350.000,0	349.617,0	139.866,0	300.859,0	1.579.576,0	204.659,0	126.248,0	725.211,0	-	676.989,0	335.585,0	644.838,0	1.121.542,0	6.204.990,0	-	6.204.990,0	3.145.010,0	66%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	250.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.700,0	-	129.700,0	-	129.700,0	120.300,0	52%
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maq. y eq. de producción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	550.000,0	232.725,0	20.000,0	27.300,0	4.000,0	9.000,0	-	20.000,0	-	6.000,0	-	5.000,0	-	324.025,0	-	324.025,0	225.975,0	59%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	500.000,0	-	-	-	50.000,0	69.375,0	-	30.000,0	-	-	35.000,0	-	-	184.375,0	-	184.375,0	315.625,0	

Anexo 5.
Instituto Costarricense sobre Drogas.
Ejecución Presupuestaria Mensual.
Total Institucional.
En Colones Corrientes.

2014

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AJUSTADO ICD	GASTO EFECTIVO ICD													RESERVAS TOTALES ICD	GASTO TOTAL ICD	DISPONIBLE ICD	EJEC. %
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL				
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	7.150.000,0	116.892,0	119.866,0	123.809,0	1.525.576,0	126.284,0	126.248,0	510.211,0	-	670.989,0	300.585,0	510.138,0	821.792,0	4.952.390,0	-	4.952.390,0	2.197.610,0	69%
1.08.08	Mantenimiento y reparación de eq. de cómputo y sis./ infor.	900.000,0	0,0	-	149.750,0	-	-	-	165.000,0	-	-	-	-	299.750,0	614.500,0	-	614.500,0	285.500,0	68%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
1,09	**IMPUESTOS**	7.300.000,0	379.318,0	403.167,0	433.522,0	105.081,0	-	36.827,0	-	-	-	37.529,0	3.494.388,0	687.910,0	5.577.742,0	-	5.577.742,0	1.722.258,0	76%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
1.09.99	Otros impuestos	7.300.000,0	379.318,0	403.167,0	433.522,0	105.081,0	-	36.827,0	-	-	-	37.529,0	3.494.388,0	687.910,0	5.577.742,0	-	5.577.742,0	1.722.258,0	76%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
1,99	**SERVICIOS DIVERSOS**	2.186.000,0	566.254,0	-	315.000,0	105.000,0	-	105.000,0	0,0	25.507,0	-	-	-	105.000,0	1.221.761,0	-	1.221.761,0	964.239,0	56%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
1.99.02	Intereses moratorios y multas	1.086.000,0	566.254,0	-	-	-	-	-	-	25.507,0	-	-	-	-	591.761,0	-	591.761,0	494.239,0	54%
1.99.05	Deducibles	1.100.000,0	-	-	315.000,0	105.000,0	-	105.000,0	0,0	-	-	-	-	105.000,0	630.000,0	-	630.000,0	470.000,0	57%
1.99.99	Otros servicios no especificados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	156.145.000,0	2.994.379,0	225.759,7	6.389.851,0	793.733,0	819.451,0	3.038.113,4	6.601.328,6	1.758.577,9	9.353.114,2	8.761.715,6	9.757.907,9	17.846.858,8	68.340.790,1	0,0	68.340.790,1	87.804.209,9	44%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2 .01	**PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS**	31.100.000,0	2.938.689,0	4.600,0	4.701.456,0	448.745,0	138.366,0	2.937.008,4	803.198,6	-	1.944.615,0	-	3.897.107,9	5.595.674,8	23.409.460,6	-	23.409.460,6	7.690.539,4	75%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
2.01.01	Combustibles y lubricantes	17.200.000,0	2.912.789,0	0,0	3.192.256,0	-	7.682,0	2.912.687,0	-	-	1.941.966,0	-	1.941.104,9	3.023.747,0	15.932.231,8	-	15.932.231,8	1.267.768,2	93%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	1.300.000,0	-	-	-	448.745,0	-	-	-	-	-	-	-	618.000,0	1.066.745,0	-	1.066.745,0	233.255,0	82%
2.01.03	Productos veterinarios	2.500.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500.000,0	0%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	9.100.000,0	-	4.600,0	1.509.200,0	-	130.684,0	24.321,4	803.198,6	-	-	-	1.956.003,0	1.953.927,8	6.381.934,8	-	6.381.934,8	2.718.065,2	70%
2.01.99	Otros productos químicos	1.000.000,0	25.900,0	-	-	-	-	-	-	-	2.649,0	-	0,0	-	28.549,0	-	28.549,0	971.451,0	3%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
2,02	**ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS**	25.900.000,0	20.000,0	100.630,0	156.407,0	131.593,0	65.465,0	89.170,0	55.031,0	48.312,0	1.726.670,2	37.225,0	4.887.080,0	50.535,0	7.368.118,2	-	7.368.118,2	18.531.881,8	28%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
2.02.03	Alimentos y bebidas	23.400.000,0	20.000,0	100.630,0	156.407,0	131.593,0	65.465,0	89.170,0	55.031,0	48.312,0	36.240,2	37.225,0	4.887.080,0	50.535,0	5.677.688,2	-	5.677.688,2	17.722.311,8	24%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
2,03	**MAT. y PROD. DE USO EN CONST. Y MANTENIMIENTO**	1.150.000,0	0,0	24.169,1	18.080,0	189.800,0	-	0,0	17.710,0	6.322,0	173.425,5	790,6	60.426,0	185.692,0	676.415,3	-	676.415,3	473.584,7	59%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
2.03..01	Materiales y productos metálicos	400.000,0	-	481,6	-	-	-	-	-	349,0	-	-	17.426,0	185.692,0	203.948,6	-	203.948,6	196.051,4	51%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	550.000,0	0,0	21.796,0	0,0	189.800,0	-	0,0	17.710,0	-	171.795,4	-	43.000,0	-	444.101,4	-	444.101,4	105.898,6	81%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.03.06	Materiales y productos de plástico	100.000,0	-	1.891,6	18.080,0	-	-	-	-	5.973,0	-	790,6	0,0	-	26.735,2	-	26.735,2	73.264,8	27%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	100.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.630,1	-	-	-	1.630,1	-	1.630,1	98.369,9	2%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
2,04	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	5.495.000,0	22.420,0	62.973,6	1.030.974,0	8.755,0	2.480,0	3.935,0	32.744,0	1.947,0	27.159,4	13.700,0	632.161,0	2.598.363,0	4.437.612,0	-	4.437.612,0	1.057.388,0	81%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.04.01	Herramientas e instrumentos	135.000,0	-	923,6	-	8.755,0	2.480,0	0,0	22.744,0	1.947,0	-	-	0,0	7.035,0	43.884,6	-	43.884,6	91.115,4	33%
2.04.02	Repuestos y accesorios	5.360.000,0	22.420,0	62.050,0	1.030.974,0	-	-	3.935,0	10.000,0	-	27.159,4	13.700,0	632.161,0	2.591.328,0	4.393.727,4	-	4.393.727,4	966.272,6	82%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
2,99	**ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS**	92.500.000,0	13.270,0	33.387,0	482.934,0	14.840,0	613.140,0	8.000,0	5.692.645,0	1.701.996,9	5.481.244,1	8.710.000,0	281.133,0	9.416.594,1	32.449.184,1	0,0	32.449.184,1	60.050.815,9	35%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	21.500.000,0	0,0	26.229,0	-	-	3.140,0	8.000,0	113.202,0	6.075,0	-	-	36.716,0	171.811,8	365.173,8	-	365.173,8	21.134.826,2	2%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	19.000.000,0	-	1.053,0	451.819,0	-	-	0,0	75.149,0	179.924,9	56.000,0	-	0,0	3.653.009,8	4.416.955,7	-	4.416.955,7	14.583.044,3	23%
2.99.04	Textiles y vestuario	15.200.000,0	-	-	27.800,0	-	-	0,0	0,0	10.541,0	5.014.700,0	695.000,0	244.417,0	-	5.992.458,0	0,0	5.992.458,0	9.207.542,0	39%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1.900.000,0	13.270,0	-	3.315,0	14.840,0	-	0,0	105.865,0	-	-	-	0,0	444.913,8	582.203,8	-	582.203,8	1.317.796,2	31%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	100.000,0	-	-	-	-	-	-	-	9.226,0	-	-	-	-	9.226,0	-	9.226,0	90.774,0	9%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	700.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	150.550,0	150.550,0	-	150.550,0	549.450,0	22%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	31.100.000,0	-	6.105,0	0,0	-	610.000,0	0,0	5.398.429,0	1.496.230,0	410.544,1	8.015.000,0	0,0	4.996.308,7	20.932.616,8	-	20.932.616,8	10.167.383,2	67%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
5	**BIENES DURADEROS**	1.266.364.300,0	-	0,0	-	130.672.590,0	3.166.898,0	0,0	609.043,0	0,0	4.401.284,0	8.813.764,0	131.227.144,5	271.270.956,0	550.161.679,5	-	550.161.679,5	716.202.620,5	43%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
5,01	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	601.364.300,0	-	-	-	130.672.590,0	3.166.898,0	0,0	609.043,0	0,0	4.401.284,0	8.813.764,0	14.737.644,5	7.702.232,0	170.103.455,5	-	170.103.455,5	431.260.844,5	28%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	3.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,0	-	-	3.000.000,0	-	3.000.000,0	-	100%
5.01.02	Equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.01.03	Equipo de comunicación	431.300.000,0	-	-	-	127.900.640,0	-	0,0	131.871,0	-	0,0	-	4.963.910,0	-	132.996.421,0	-	132.996.421,0	298.303.579,0	31%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	64.528.300,0	-	-	-	-	-	-	477.172,0	0,0	709.696,0	321.452,0	8.256.162,5	391.484,0	10.155.966,5	-	10.155.966,5	54.372.333,5	16%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	69.136.000,0	-	-	-	2.771.950,0	649.000,0	0,0	0,0	-	3.691.588,0	5.492.312,0	1.517.572,0	2.026.748,0	16.149.170,0	-	16.149.170,0	52.986.830,0	23%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	30.000.000,0	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	4.960.000,0	4.960.000,0	-	4.960.000,0	25.040.000,0	17%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	3.400.000,0	-	-	-	-	2.517.898,0	-	-	-	-	-	-	324.000,0	2.841.898,0	-	2.841.898,0	558.102,0	84%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
5,02	**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**	665.000.000,0	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	116.489.500,0	263.568.724,0	380.058.224,0	-	380.058.224,0	284.941.776,0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
5.02.01	Edificios	665.000.000,0	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	116.489.500,0	263.568.724,0	380.058.224,0	-	380.058.224,0	284.941.776,0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	491.415.400,0	-	-	-	19.740.000,0	21.361.329,0	-	117.451.000,0	150.000.000,0	-	9.787.000,0	1.810.675,0	11.276.476,8	331.426.480,8	-	331.426.480,8	159.988.919,2	67%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
6,01	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO**	368.260.400,0	-	-	-	-	-	-	99.836.000,0	150.000.000,0	-	-	-	-	249.836.000,0	-	249.836.000,0	118.424.400,0	68%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	1.033.800,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.033.800,0	0%
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	367.226.600,0	-	-	-	-	-	-	99.836.000,0	150.000.000,0	-	-	-	-	249.836.000,0	-	249.836.000,0	117.390.600,0	68%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
6,03	**PRESTACIONES**	22.000.000,0	-	-	-	-	20.947.329,0	-	-	-	-	-	-	-	20.947.329,0	-	20.947.329,0	1.052.671,0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
6.03.01	Prestaciones legales	22.000.000,0	-	-	-	-	20.947.329,0	-	-	-	-	-	-	-	20.947.329,0	-	20.947.329,0	1.052.671,0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6,04	**TRANS. CORRIENTES A ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO**	80.000.000,0	-	-	-	19.740.000,0	-	-	-	-	-	9.787.000,0	1.810.675,0	9.495.622,0	40.833.297,0	-	40.833.297,0	39.166.703,0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.04.02	Transferencias corrientes a fundaciones	80.000.000,0	-	-	-	19.740.000,0	-	-	-	-	-	9.787.000,0	1.810.675,0	9.495.622,0	40.833.297,0	-	40.833.297,0	39.166.703,0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6,06	**OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO**	1.155.000,0	-	-	-	-	414.000,0	-	-	-	-	-	-	-	414.000,0	-	414.000,0	741.000,0	

2014

Anexo 5.
Instituto Costarricense sobre Drogas.
Ejecución Presupuestaria Mensual.
Total Institucional.
En Colones Corrientes.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AJUSTADO ICD	GASTO EFECTIVO ICD													RESERVAS TOTALES ICD	GASTO TOTAL ICD	DISPONIBLE ICD	EJEC. %
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL				
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.06.01	Indemnizaciones	1.155.000,0	-	-	-	-	414.000,0	-	-	-	-	-	-	-	414.000,0	-	414.000,0	741.000,0	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
6,07	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO**	20.000.000,0	-	-	-	-	-	-	17.615.000,0	-	-	-	-	1.780.854,8	19.395.854,8	-	19.395.854,8	604.145,2	97%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	#¡DIV/0!
6.07.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	20.000.000,0	-	-	-	-	-	-	17.615.000,0	-	-	-	-	1.780.854,8	19.395.854,8	-	19.395.854,8	604.145,2	97%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
9	**CUENTAS ESPECIALES**	92.500.000,0	2.570.000,0	-	12.000.000,0	- 91.928,5	30.000,0	7.000.000,0	-	4.210.240,0	10.188.600,0	2.252.000,0	4.316.000,0	-	42.474.911,5	-	42.474.911,5	50.025.088,5	46%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
9,01	**CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS**	55.000.000,0	2.570.000,0	-	12.000.000,0	- 91.928,5	30.000,0	7.000.000,0	-	4.210.240,0	10.188.600,0	2.252.000,0	4.316.000,0	-	42.474.911,5	-	42.474.911,5	12.525.088,5	77%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
9.01.01	Gastos confidenciales	55.000.000,0	2.570.000,0	-	12.000.000,0	- 91.928,5	30.000,0	7.000.000,0	-	4.210.240,0	10.188.600,0	2.252.000,0	4.316.000,0	-	42.474.911,5	-	42.474.911,5	12.525.088,5	77%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
9,02	**SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA**	37.500.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.500.000,0	0%
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
9.02.02	Sumas con destino especifico sin asignación presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
		-													-				
	TOTAL	5.207.124.700,0	315.372.978,4	236.760.234,6	242.949.060,7	328.046.820,9	211.488.053,0	187.523.767,8	305.471.261,8	351.097.515,6	213.103.942,2	241.721.395,1	396.139.504,5	626.375.514,3	3.656.050.048,8	0,0	3.656.050.048,8	1.551.074.651,2	70%