

Instituto Costarricense sobre Drogas.
Ministerio de la Presidencia.

Informe de Ejecución y Liquidación Presupuestaria

Cuarto Trimestre 2011.

Enero 2011.

**Instituto Costarricense sobre Drogas.
Informe de Ejecución Presupuestaria.
Cuarto Trimestre del 2011.**

1.- Presentación.

A continuación se presenta el Informe de Ejecución del Presupuesto al Cuarto Trimestre del 2011 con el fin de dar a conocer a la Dirección General y a los miembros del Consejo Directivo, la situación presupuestaria del Instituto, de manera que cuenten con la información necesaria para la toma de decisiones en esta área.

Posteriormente, este informe será remitido a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, dando con ello cumplimiento a las directrices presupuestarias.

Para efectos de presentación, el informe se divide en tres apartados:

- a.- Ingresos presupuestarios y efectivos.
- b.- Gastos presupuestarios y efectivos.
- c.- Ingresos versus gastos efectivos.

2.- Ingresos Presupuestarios y Efectivos.

2.1.- Ingresos Presupuestados:

Tal y como se señaló en el Presupuesto Ordinario del 2011, el Instituto financia sus egresos a través de tres distintas fuentes:

a.- Transferencia del Gobierno (a través del Ministerio de la Presidencia):

En el Presupuesto Ordinario de la República del año 2011, se incluye una transferencia para el Instituto de ₡2.320.169,0 miles, monto que representa más del 91% del presupuesto institucional. Esta se destina a cubrir los gastos administrativos y operativos institucionales.

b.- Intereses sobre Inversiones:

El artículo 83 de la Ley N° 8204, posibilita al Instituto a realizar inversiones financieras de los dineros que son decomisados en causas de narcotráfico, legitimación de capitales, desvío de precursores y actividades conexas.

Al realizarse las inversiones se generan intereses que serán dirigidos en su totalidad a financiar programas represivos y preventivos; y al aseguramiento y mantenimiento de bienes decomisados y comisados.

Por este concepto se asignaron ingresos por la suma de ₡165.202,7 miles.

c.- Ingresos por Comisos en efectivo:

El artículo 87 de la Ley N° 8204, permite distribuir los recursos que hayan sido utilizados o sean producto de los delitos descritos en el punto anterior (según sentencia firme dictada por juez competente), para el apoyo de programas represivos y preventivos; así como el aseguramiento y mantenimiento de bienes.

Por este concepto se asignó la suma de ₡35.645,3 miles.

d.- Transferencia de Organismos Internacionales (donación):

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos (CICAD-OEA) y el ICD, firmaron Memorando de Entendimiento para el financiamiento del denominado *“Proyecto de Capacitación y Certificación de los Recursos Humanos en el marco del Tratamiento de Personas con Problemas Asociados al Consumo de Drogas”*.

Por medio de este documento, la CICAD-OEA transfiere al ICD en el año 2011, la suma de \$30.000 (equivalentes aproximadamente a ₡17.400,0 miles, según tipo de cambio definido para el 2011 por el Ministerio de Hacienda).

Históricamente las transferencias de gobierno han representado el ingreso de mayor significancia en los Presupuestos Ordinarios institucionales. Tal como se indicó anteriormente, en el año 2011 esos ingresos constituyen el 91%.

El cuadro siguiente muestra la composición de los ingresos del Presupuesto Ordinario del 2011:

CUADRO 1.
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS.
COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS 2011, SEGÚN FUENTE
EN MILES DE COLONES Y PORCENTAJES.

CONCEPTO	MONTO	COMP. %
Intereses sobre Inversiones.	165.202,7	7%
Intereses en cuentas corrientes.	17.400,0	1%
Comisos.	35.645,3	1%
Transferencias Gobierno Central.	2.320.169,0	91%
TOTAL	2.538.417,1	100%

En los meses de enero, marzo y junio del presente año, se incorporaron al presupuesto institucional un total de ₡986.892,1 miles, correspondientes a parte del superávit total acumulado generado al 31 de diciembre del 2010¹. De ahí que, el presupuesto ajustado institucional alcanza en el cuarto trimestre los ₡3.525.309,2 miles, como se observa seguidamente:

¹ Al 31 de diciembre del 2010, el superávit acumulado total ascendió a ₡1.850.745,1 miles (₡396.083,0 de superávit del período y ₡1.454.662,2 de períodos anteriores).

CUADRO 2.
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS.
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011 AJUSTADO
AL CUARTO TRIMESTRE 2011.
EN MILES DE COLONES.

CONCEPTO	PRESUP. ORDINARIO	PRESUP. EXTR. 01-11	PRESUP. EXTR. 02-11	PRESUP. EXTR. 03-11	PRESUP. AJUSTADO
INGRESOS CORRIENTES	2.538.417,1				2.538.417,1
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	200.848,1				200.848,1
RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	165.202,7				165.202,7
INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	164.812,5				164.812,5
OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	390,3				390,3
<i>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</i>	<i>35.645,3</i>				<i>35.645,3</i>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.337.569,0				2.337.569,0
<i>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO</i>	<i>2.320.169,0</i>				<i>2.320.169,0</i>
<i>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES</i>	<i>17.400,0</i>				<i>17.400,0</i>
FINANCIAMIENTO		340.746,0	90.000,0	556.146,1	986.892,1
<i>RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES</i>		<i>340.746,0</i>	<i>90.000,0</i>	<i>556.146,1</i>	<i>986.892,1</i>
TOTAL	2.538.417,1	340.746,0	90.000,0	556.146,1	3.525.309,2

La inclusión de este superávit, no llevó a que se modificara la tendencia general en la composición del presupuesto, pues la "Transferencia de Gobierno" continuó siendo el rubro de mayor relevancia absorbiendo el 66%.

2.2.- Ingresos Efectivos:

Respecto a los ingresos efectivos, hasta el cuarto trimestre del 2011, representaron el 110% del total presupuestado, como se observa en el siguiente cuadro:

CUADRO 3
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
PRESUPUESTO DE INGRESOS E INGRESOS EFECTIVOS
AL CUARTO TRIMESTRE 2011
EN MILES DE COLONES Y PORCENTAJES

CONCEPTO	PRESUP. AJUSTADO	TOTAL	EJEC %
INGRESOS CORRIENTES	2.538.417,1	2.906.608,0	115%
	-		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	200.848,1	871.958,0	434%
<i>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</i>	-	210,0	0%
<i>VENTA DE SERVICIOS</i>	-	210,0	0%
<i>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</i>	165.202,7	144.715,5	88%
<i>RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	165.202,7	144.715,5	88%
<i>INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES</i>	164.812,5	144.715,5	88%
<i>OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	390,3	-	0%
<i>MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES</i>	-	43.360,0	0%
<i>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</i>	35.645,3	683.672,5	1918%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.337.569,0	2.034.650,0	88%
<i>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO</i>	2.320.169,0	2.034.650,0	88%
<i>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES</i>	17.400,0	-	0%
FINANCIAMIENTO	986.892,1	986.892,1	100%
<i>RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES</i>	986.892,1	986.892,1	100%
TOTAL	3.525.309,2	3.893.500,1	110%

Debe resaltarse que tanto en el "Presupuesto Ajustado" como en los ingresos totales (columna "Total"), se incluyen recursos del superávit de períodos anteriores. Este rubro representa un 25% del total de los ingresos percibidos hasta el cuarto trimestre del 2011.

Si a los ingresos efectivos se les excluye el superávit (€3.893.500,1 miles menos €986.892,1 miles), y se compara con el presupuesto ajustado, excluyéndole también el superávit (€3.525.309,2 miles menos €986.892,1 miles) el porcentaje de ejecución alcanza el 115%.

Asimismo, el rubro que presenta la mayor ejecución (1918%) es "Otros Ingresos No Tributarios", que sobrepasó el monto estimado para todo el año en €648.027,3 miles. En este rubro se registran los dineros comisados, monto que representó en el año 2011 casi la totalidad del rubro señalado. Como se ha señalado reiteradamente, este rubro es muy difícil de proyectar, pues depende del comportamiento no sólo de la cantidad de las resoluciones que emita un Juez de la República a favor de que los dineros incautados en causas judiciales abiertas por delitos contemplados en la Ley N° 8204, pasen a ser propiedad del ICD y distribuidos conforme esa ley lo establece; sino que no exista ninguna resolución que los interesados interpongan, de acuerdo a los recursos que nuestro sistema penal les provee, y que lleven finalmente a una resolución en contrario.

Otra situación importante de comentar refiere a los ingresos por concepto de "Transferencias de Gobierno" e " Intereses sobre Títulos Valores", que muestra ejecuciones del 88% en ambos casos.

En lo que respecta a los intereses generados por las inversiones de dineros decomisados, cabe señalar que, pese a que la cartera de inversiones creció, como se puede observar en el cuadro siguiente, las tasas de interés, sobre todo en dólares, se mantuvieron en niveles muy bajos: 0.75% a 1.0% en dólares a un año y 5.6% -7.5% en un año en colones, lo que hizo que los intereses generados no sólo fueran inferiores a los del año anterior, sino que no alcanzaran las estimaciones efectuadas.

CUADRO 4
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
INVERSIONES FINANCIERAS DE DINEROS DECOMISADOS
EN DÓLARES Y COLONES CORRIENTES
2005-2011

AÑO	DOLARES	VARIAC.%	COLONES	VARIAC.%	EUROS	VARIAC.%
2005	4.425.000	359%	292.000.000	6%		
2006	5.801.340	31%	367.000.000	26%		
2007	12.295.000	112%	452.000.000	23%		
2008	11.295.000	-8%	435.000.000	-4%	100.000	
2009	12.875.000	14%	635.000.000	46%	100.000	0%
2010	19.360.000	50%	685.000.000	8%	-	

Teléfonos: (506) 2527-6400 - Fax: (506) 2524-0127 - Apartado: 7311-1000

2011	20.060.000	4%	865.000.000	26%	-
------	------------	----	-------------	-----	---

Si al comportamiento de la cartera de inversiones, se adiciona el de las tasas de interés al que efectivamente se realizaron esas inversiones, con los parámetros considerados para hacer la proyección en el Presupuesto Ordinario 2011 (cartera promedio en colones de ₡685,000,0 miles y en dólares de \$16.360,000.00 con una tasa de interés anual proyectada en colones de 8.75%-10.75% y en dólares de 1.15% -1.30%), podemos entender porqué los ingresos efectivos por concepto de intereses, fueron inferiores.

En lo que respecta a las Transferencias de Gobierno, las restricciones que se dieron en el año anterior respecto al giro de esos recursos por parte del Ministerio de la Presidencia, hizo que estas fueran no sólo inferiores a las proyectadas, sino que incluso, menores a las que se requerían lo que generó un déficit libre, como se verá más adelante.

La importancia del superávit específico incorporado en el año 2011 (25.3% de los ingresos totales) así como los ingresos que por concepto de comisos fueron recibidos en ese período (17.6%), hizo que, tal como lo muestra el siguiente cuadro, los ingresos totales crecieran en un 40% en relación con el mismo período del año anterior.

CUADRO 5
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS.
COMPARATIVO: INGRESOS EFECTIVOS
CUARTO TRIMESTRE 2009 - 2011.
EN MILES DE COLONES Y PORCENTAJES.

CONCEPTO	2009	2010	2011	VARIAC. %	
				10 / 09	11 / 10
INGRESOS CORRIENTES	1.973.782,2	2.217.648,4	2.906.608,0	12%	31%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	353.782,2	389.226,2	871.958,0	10%	124%
<i>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</i>	765,0	360,0	210,0	-53%	-42%
<i>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</i>	0,0	0,0	144.715,5	0%	-
INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	0,0	0,0	144.715,5	0%	-

Teléfonos: (506) 2527-6400 - Fax: (506) 2524-0127 - Apartado: 7311-1000

CONCEPTO	2009	2010	2011	VARIAC. %	
				10 / 09	11 / 10
OTRAS RENTAS ACTIVOS FINANCIEROS	325.939,0	235.027,2	0,0	-28%	100%
MULTAS, SANCIONES, REMATES	0,0	0,0	43.360,0	0,0%	-
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27.078,3	153.839,0	683.672,5	468%	344%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.620.000,0	1.828.422,3	2.034.650,0	13%	11%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	1.620.000,0	1.805.065,0	2.034.650,0	11%	13%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,0	23.357,3	0,0	-	-100%
FINANCIAMIENTO	2.612.175,3	559.746,9	986.892,10	-79%	76%
	4.585.957,5	2.777.395,3	3.893.500,1	-39%	40%

3.- Gastos Presupuestarios y Efectivos.

3.1.- Egresos Presupuestarios:

En el Presupuesto Ordinario 2011, se incluyeron recursos para el financiamiento de los diferentes gastos, por la suma de ₡2.538.417,1 miles. De ese total, ₡2.320.169,0 miles se dirigieron a gastos operativos; y la parte restante, por tratarse de egresos específicos cuyo destino lo asigna la Ley N° 8204 y reformas, se destinó a programas represivos, preventivos, y al aseguramiento y mantenimiento de bienes decomisados y comisados².

Tal como se muestra en el siguiente cuadro, del total del presupuesto de egresos, la mayor parte se ubicó en la partida "Remuneraciones", la que consumió el 76% del presupuesto total de egresos ordinarios:

CUADRO 6
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS.
COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2011.
EN MILES DE COLONES Y PORCENTAJES.

DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
-------------	-------	---

² De conformidad con los artículos 85 y 87 de la Ley N° 8204 y reformas.

REMUNERACIONES	1.926.614,2	76%
SERVICIOS	442.613,2	17%
MATERIALES Y SUMINISTROS	63.314,0	3%
BIENES DURADEROS	25.986,9	1%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.298,2	2%
CUENTAS ESPECIALES	19.590,6	1%
TOTAL	2.538.417,1	100%

Es seguida, en orden de importancia, por la partida "Servicios" (con un 17%), la cual agrupa las obligaciones que la institución contrae con personas físicas o jurídicas, por la prestación de servicios de diversa naturaleza y por el uso de bienes muebles e inmuebles. Comprende rubros de relevancia a nivel presupuestario como el alquiler del edificio en donde se ubican las oficinas del Instituto Costarricense sobre Drogas, servicios básicos, viáticos al interior y al exterior del país, servicios generales y pago de seguros, entre otros.

Si se realiza un análisis semejante, pero considerando el presupuesto ajustado al finalizar el año 2011; es decir, incluyendo los 3 Presupuestos Extraordinarios aprobados por el Consejo Directivo, la situación difiere poco; pues ante este panorama, la partida "Remuneraciones" sigue siendo la más representativa representando el 52%, y "Servicios" el 19%, tal como se puede observar en el siguiente cuadro:

CUADRO 7
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS.
COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO AJUSTADO POR PARTIDA
AL CUARTO TIMESTRE 2011.
EN MILES DE COLONES Y PORCENTAJES.

PARTIDA	PRESUP. AJUST.	COMP. %
REMUNERACIONES	1.842.949,1	52%
SERVICIOS	664.485,7	19%
MATERIALES Y SUMINISTROS	138.214,0	4%
BIENES DURADEROS	684.111,3	19%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129.502,1	4%
CUENTAS ESPECIALES	66.047,0	2%
TOTAL	3.525.309,2	100%

3.2.- Egresos totales:

Teléfonos: (506) 2527-6400 - Fax: (506) 2524-0127 - Apartado: 7311-1000

Los egresos totales efectuados hasta el cuarto trimestre del 2011, alcanzaron unos ₡2.645.304,6 miles, representando ello un 75% del total del presupuesto de egresos ajustado:

CUADRO 8
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS.
PRESUPUESTO AJUSTADO Y GASTO TOTAL
AL CUARTO TRIMESTRE 2011.
EN MILES DE COLONES Y PORCENTAJES.

PARTIDA	PRESUP. AJUSTADO	GASTO EFECTIVO	EJEC. %
REMUNERACIONES	1.829.864,1	1.750.933,0	96%
SERVICIOS	679.048,3	556.121,0	82%
MATERIALES Y SUMINISTROS	149.514,0	106.574,2	71%
BIENES DURADEROS	679.761,3	85.882,8	13%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.074,5	119.911,9	100%
CUENTAS ESPECIALES	67.047,1	25.881,6	39%
TOTAL	3.525.309,2	2.645.304,6	75%

Al analizar el cuadro anterior, se observa que la partida de "Remuneraciones", así como la partida de "Transferencias Corrientes" presentan el mayor nivel de ejecución, superando incluso el margen del 96%.

Tal como se observa en el cuadro siguiente, considerando el gasto total de algunos rubros de la partida "Servicios", los porcentajes de ejecución alcanzaron casi el 100%:

CUADRO 9
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS.
RUBROS DE LA PARTIDA "SERVICIOS" QUE PRESENTAN MAYORES NIVELES DE EJECUCIÓN.
AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2011.
EN MILES DE COLONES Y PORCENTAJES.

SUBPARTIDAS	PRESUP. AJUSTADO	GASTO TOTAL	EJEC. %
Alquiler de edificios, locales y terrenos.	102.456,4	99.612,4	97%
Servicios de Energía Eléctrica.	29.321,0	28.138,6	96%
Servicios de Telecomunicaciones.	31.459,0	26.274,2	84%
Impresión, Encuadernación y Otros.	55.600,0	50.842,7	91%

Teléfonos: (506) 2527-6400 - Fax: (506) 2524-0127 - Apartado: 7311-1000

SUBPARTIDAS	PRESUP. AJUSTADO	GASTO TOTAL	EJEC. %
Servicios Generales.	125.216,6	122.036,9	97%
Seguros.	108.208,6	97.816,9	90%

La partida "Bienes Duraderos" es la que mostró un menor nivel de ejecución, alcanzando una cifra cercana al 13%. Al respecto, hay que considerar que la mayoría de los recursos disponibles en esta partida fueron adicionados en Presupuestos Extraordinarios; en donde se incluyeron ¢520.000,0 miles para la construcción de la edificación anexa a la existente del Centro de Intervención de las Comunicaciones (oficina que se encuentra ubicada en la Ciudad Judicial, en San Joaquín de Flores, en Heredia). Si bien estos recursos fueron incorporados en el período 2011 porque se consideró que en ese mismo lapso se iniciarían las obras de ampliación de la construcción existente, un cambio radical en las fuentes de financiamiento del proyecto, hizo que el mismo se detuviera (al respecto puede consultarse el anexo 1)

Asimismo, la partida "Cuentas Especiales" muestra una baja ejecución (cerca del 39%), debe recordarse que en esta partida se ubicaron los recursos que debían recortarse por Directriz de la Presidencia de la República y del Ministerio de Hacienda, y por ende, no podían ser ejecutados durante el año 2011. Este monto ascendió a ¢40,000.0 miles.

Cabe resaltar que el financiamiento de los gastos operativos se realiza únicamente por medio de las transferencias de gobierno (las cuales alcanzaron los ¢2.034.650,0 miles hasta este período), y de ese total, las remuneraciones efectivas absorbieron el 86%.

A continuación se detalla la distribución del presupuesto ajustado entre los tres programas que conforman al ICD, en donde se puede observar el nivel de ejecución alcanzado en cada programa al final del año 2011:

CUADRO 10
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA SEGÚN PROGRAMA.
EN PORCENTAJES.

PARTIDA	PROGRAMA 1			PROGRAMA 2			PROGRAMA 3		
	PRESUP. AJUSTADO	GASTO TOTAL	% EJEC.	PRESUP. AJUSTADO	GASTO TOTAL	% EJEC.	PRESUP. AJUSTADO	GASTO TOTAL	% EJEC.
REMUNERACIONES	849.970,7	819.300,4	96%	830.903,6	787.678,5	95%	148.989,8	143.954,1	97%
SERVICIOS	122.389,8	102.200,2	84%	398.204,3	335.651,5	84%	158.454,2	118.269,3	75%
MATERIALES Y SUMINISTROS	42.678,5	24.814,4	58%	29.185,5	17.072,7	58%	77.650,0	64.687,2	83%
BIENES DURADEROS	15.704,5	14.022,1	89%	598.616,4	53.385,6	9%	65.440,4	18.475,1	28%

Teléfonos: (506) 2527-6400 - Fax: (506) 2524-0127 - Apartado: 7311-1000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.968,5	43.906,0	100%	1.616,4	1.516,3	94%	74.489,6	74.489,6	100%
CUENTAS ESPECIALES	20.250,0	-	0%	44.167,1	25.881,6	59%	2.630,0	-	0%
TOTAL	1.094.962,0	1.004.243,1	92%	1.902.693,3	1.221.186,3	64%	527.653,9	419.875,2	80%

Tal como se indicó anteriormente, en el caso del programa 2 la ejecución inferior al 65% se debe principalmente a que fue hasta en el último presupuesto extraordinario que se añadieron recursos para la construcción del edificio para el Centro de Intervención de las Comunicaciones, por un monto significativo (¢520.000, 0 miles).

Mientras que en el caso del programa 3, la partida de bienes duraderos es la que presenta una ejecución limitada, básicamente debido a que no se llevó a cabo la compra de semovientes que estaba prevista para el último trimestre del año 2011.

Si se comparara el gasto total al cuarto trimestre del 2011, con el efectuado en el mismo período del año anterior, se tiene que aumentó en un 5,0%, porcentaje que se ubica principalmente en las partidas "Remuneraciones" y "Servicios", como se puede notar en el siguiente cuadro:

CUADRO 11
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS.
COMPARATIVO: GASTO TOTAL AL CUARTO TRIMESTRE 2008-2011.
EN MILES DE COLONES Y PORCENTAJES.

PARTIDA	GASTO TOTAL				VARIACIÓN %		
	2008	2009	2010	2011	09-08	10-09	11-10
Remuneraciones	840.722,30	1.190.099,70	1.581.472,30	1.750.933,00	42%	33%	11%
Servicios	342.700,50	463.986,50	510.096,30	556.121,00	35%	10%	9%
Materiales y Suministros	83.220,30	109.093,50	115.810,90	106.574,20	31%	6%	-8%
Bienes Duraderos	56.266,70	175.967,30	94.028,80	85.882,80	213%	-47%	-9%
Transferencias Corrientes	120.442,70	554.558,70	195.130,70	119.911,90	360%	-65%	-39%
Cuentas Especiales	21.609,50	37.730,50	22.852,80	25.881,60	75%	-39%	13%
TOTAL	1.464.962,00	2.531.436,20	2.519.391,70	2.645.304,50	73,00%	-0,48%	5,00%

El gasto total en el año 2011, resultó ser apenas superior (en ¢125.912,8 miles) al del año 2010, mientras que el porcentaje de ejecución fue un poco inferior al del período anterior:

CUADRO 12
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
PRESUPUESTO AJUSTADO Y GASTO TOTAL
AL CUARTO TRIMESTRE 2010 - 2011
EN MILES DE COLONES Y PORCENTAJES

PARTIDA	2010			2011		
	PRESUP. AJUSTADO	GASTO TOTAL	% EJEC.	PRESUP. AJUSTADO	GASTO TOTAL	% EJEC.
Remuneraciones	1.687.892,76	1.581.472,30	94%	1.829.864,10	1.750.933,00	96%
Servicios	765.392,09	51.96,3	67%	679.048,30	556.121,00	82%
Materiales y Suministros	147.710,71	115.81,9	78%	149.514,00	106.574,20	71%
Bienes Duraderos	240.889,20	94.28,8	39%	679.761,30	85.882,80	13%
Transferencias Corrientes	274.331,44	195.13,7	71%	120.074,50	119.911,90	100%
Cuentas Especiales	23.283,70	22.852,80	98%	67.047,10	25.881,60	39%
TOTAL	3.139.499,90	2.519.391,70	80%	3.525.309,20	2.645.304,60	75%

Si se observa el cuadro 10 anteriormente presentado, los gastos aumentaron en forma progresiva entre el 2008 y el 2009, con un breve descenso en el 2010, para volver a aumentar en el 2011. Sin duda alguna, el comportamiento del mismo está reflejando el incremento en el gasto operativo, que a su vez es el resultado de partidas de gran impacto como lo son remuneraciones (principalmente por efecto del factor "costo de vida"); servicios (sobre todo aquellos asociados al desarrollo de las actividades diarias del instituto, tales como: viáticos al interior del país, combustibles, seguros, servicios públicos, etc.); así como el efecto que en cada año ocasiona la variación en los ingresos que por concepto de superávit específico se pueden inyectar al presupuesto institucional para apoyar aquellos programas represivos y preventivos que hayan sido definidos.

Ahora bien, si se analiza ese incremento del gasto según destino, sea este gasto operativo o gasto específico (programas represivos, programas preventivos y aseguramiento de bienes decomisados y comisados), se evidencia que los gastos operativos mantienen un incremento año tras año, tal como se verá a continuación:

CUADRO 13
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
COMPOSICIÓN DEL GASTO TOTAL: OPERATIVO Y ESPECÍFICO
EN MILES DE COLONES Y PORCENTAJES
2008-2011

CONCEPTO	2008	2009	2010	2011	VARIAC. %		
					09 - 08	10 - 09	11 - 10
Gastos operativos	1.138.654,54	1.603.823,91	1.948.037,10	2.146.613,36	41%	21%	10%
Gastos específicos 1/	326.307,48	927.612,30	571.354,59	498.691,24	184%	-38%	-13%
TOTAL	1.464.962,03	2.531.436,21	2.519.391,69	2.645.304,60	73%	0.5%	5%

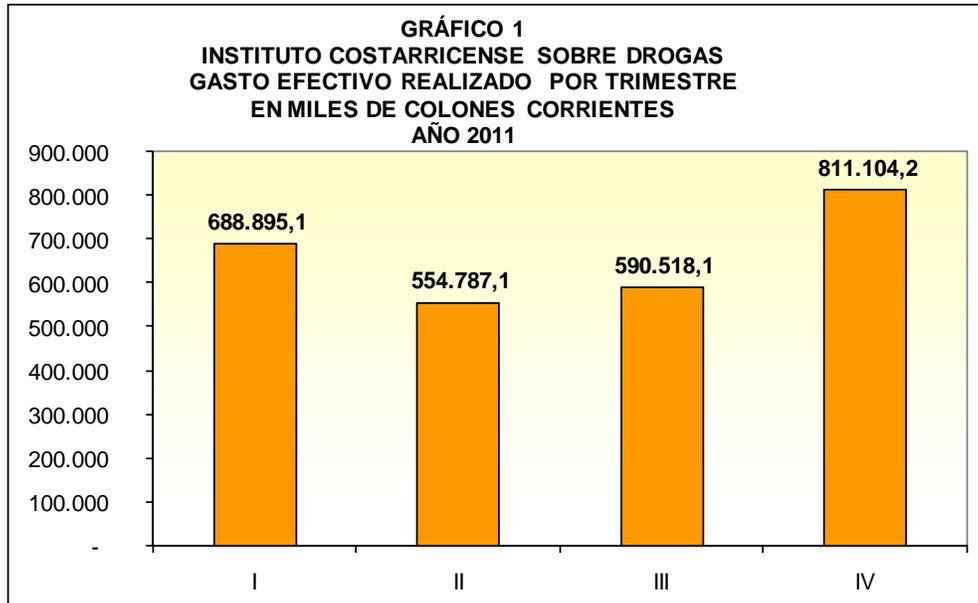
1/ En el año 2010, incluye egresos de proyecto financiado por CICAD OEA por la suma de ₡4,165,9 miles.

Lo anterior debe analizarse cuidadosamente para no llegar a conclusiones erradas, pues recuérdese que los gastos específicos del año 2009, contemplaron una transferencia extraordinaria al IAJA, producto del superávit que se había generado al 31 de diciembre de 2008 de ₡442.856,5 miles. En el 2010 la transferencia producto del superávit generado al 31 de diciembre de 2009 fue de apenas ₡30.097,5 miles y en el año 2011 de ₡14.253,9 miles.

Excluir este rubro, sólo con fines de análisis, permite determinar que los gastos destinados directamente al apoyo de programas represivos, preventivos y al aseguramiento y mantenimiento de bienes decomisados y comisados, efectivamente han venido creciendo. Además hay que recordar que la cuantía de los gastos que se realicen en estos programas depende directamente de los ingresos también específicos; es decir, aquellos que se generen por aplicación de los artículos 85 y 87 de la Ley N° 8204 y reformas.

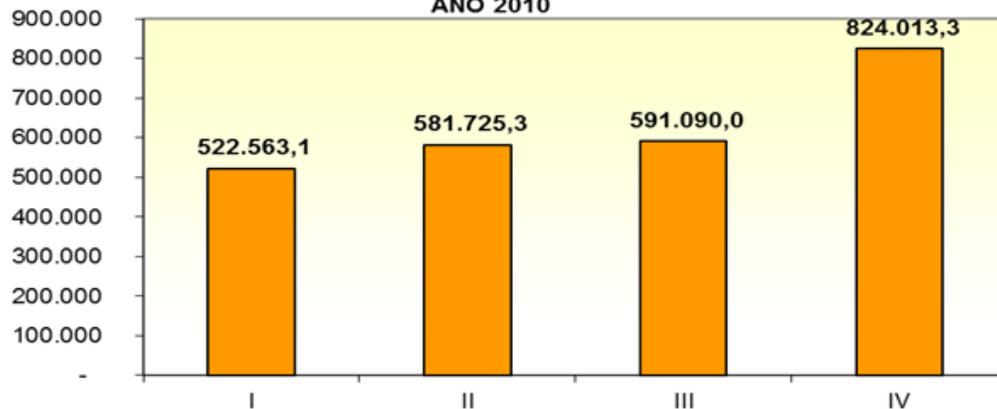
Por otra parte, cabe señalar que el trimestre en el que se dio la mayor ejecución fue el último, mismo en el que se utilizó el 31% del gasto total realizado durante el año 2011. Este hecho obedeció a que durante ese trimestre se cancelaron rubros relevantes como por ejemplo el aguinaldo, así como la adquisición de bienes y servicios que deben cumplir con proceso licitatorio.

En el siguiente gráfico se puede observar el comportamiento descrito:



La tendencia mostrada en este año es similar a la que se presentó en el año 2010, como se verá en el gráfico siguiente en que el mayor peso se ubicó en el cuarto trimestre del año:

GRÁFICO 2
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
GASTO EFECTIVOS REALIZADOS POR TRIMESTRE
EN MILES DE COLONES CORRIENTES
AÑO 2010



4.- INGRESOS VERSUS GASTOS

Al comparar los ingresos al 31 de diciembre del 2011, con los gastos efectuados en ese mismo período se obtiene una diferencia positiva de ₡258,003.6 miles, según se observa seguidamente:

CUADRO 14
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
INGRESOS EFECTIVOS VERSUS GASTOS EFECTIVOS
AL CUARTO TRIMESTRE 2011
EN MILES DE COLONES

Detalle	Total
INGRESOS TOTALES	2.906.608,0
GASTOS TOTALES	2.645.304,6
TOTAL	261.303,4

Ahora bien, los ingresos y gastos totales efectivos ya comentados, comparados con los ingresos y gastos totales proyectados, generaron una diferencia al 31 de diciembre del 2011 de ₡1.248.195,5 miles, como se muestra seguidamente:

CUADRO 15
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
DETALLE DEL SUPERAVIT PRESUPUESTARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
(en miles de colones)

DETALLE	TOTAL
<u>SUPERÁVIT DEL PERÍODO:</u>	
INGRESOS	
INGRESOS PRESUPUESTADOS	3.525.309
INGRESOS REALES	3.893.500
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE INGRESOS	368.191
EGRESOS	
GASTOS PRESUPUESTADOS	3.525.309
GASTOS REALES	2.645.305
SUPERÁVIT O DÉFICIT DE EGRESOS	880.005
<u>SUPERAVIT DEL PERÍODO AL 31-12-11</u>	<u>1.248.195,5</u>

DETALLE DEL SUPERAVIT DEL PERÍODO AL 31-12-11

<u>CONCEPTO</u>	<u>MONTO</u>
SUPERAVIT ESPECIFICO 1/	1.355.604,3
DÉFICIT LIBRE	- 107.408,8
<u>TOTAL SUPERAVIT ACUMULADO AL 31-12-11</u>	<u>1.248.195,5</u>

Como se puede observar en el período, si bien se produce un superávit total, al momento de desglosarlo, por libre y específico se presenta un déficit libre de ₡107,408.8 miles, explicado por el no giro de la totalidad de los recursos provenientes de Transferencia de Gobierno, situación que se genera producto de las restricciones que la situación fiscal provocó en el año 2011.

Por último, se muestra un detalle del superávit que se ha presentado al finalizar cada período presupuestario desde el año 2005 hasta el año 2011, en donde se evidencia que durante los dos años anteriores, se ha presentado un déficit libre:

CUADRO 16
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
COMPORTAMIENTO DEL SUPERÁVIT DEL PERÍODO 2005 -2011
EN MILES DE COLONES

CONCEPTO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
ESPECIFICO 1/	975.266,60	1.499.382,30	1.249.340,00	2.649.818,50	2.013.168,40	395.195,90	1.355.604,32
LIBRE	98.876,90	160.472,80	110.057,60	174.598,80	41.353,10	-137.090,09	-107.408,81
TOTAL	1.074.143,50	1.659.855,10	1.359.397,60	2.824.417,30	2.054.521,50	258.105,81	1.248.195,51

ANEXOS



PROYECTO: SISTEMA DE INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES (SINICOM) AVANCES EN EL AÑO 2011

En primera instancia vale señalar que, nuevamente, este proyecto presentó un cambio radical en las acciones que se venían realizando. Pese a que desde años atrás se venían ejecutando diferentes acciones y efectuando esfuerzos para pasar a una etapa más avanzada de operación del Centro de Intervención de las Comunicaciones, para lo que se contaría con el indispensable apoyo financiero del Gobierno Chino, además de los recursos que aportaría el ICD, el día 21 de octubre de 2011, por ofrecimiento de la propia Embajadora de los Estados Unidos en Costa Rica, señora Anne S. Andrew, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, licenciado Luis Paulino Mora Mora; al señor Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides; y al señor Viceministro de la Presidencia y Presidente del Consejo Directivo del ICD, licenciado Mauricio Boraschi; el proyecto sería financiado por el Gobierno de los Estados Unidos, debiendo aportar Costa Rica, por medio del ICD, una contraparte. Este cambio en la procedencia de una de las fuentes de financiamiento, estaría dando un giro total al proyecto.

Lo anterior ha significado que, algunas de las acciones y esfuerzos que fueron realizados en el primer semestre del año y comunicados mediante oficio M-DG-264-11 de fecha 05 de julio de 2011, no deberán ser continuados o concluidos.

Aclarado lo anterior, a continuación se resumen las principales acciones llevadas a cabo en el año 2011, en el proyecto SINICOM:

1.- Como se había señalado en el oficio M-DG-264-11, el ICE presentó el 28 de abril al Poder Judicial anteproyecto para levantamiento de edificación anexa a la construida por el Poder Judicial en San Joaquín de Flores y donde se ubicará el Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones. Esta construcción adicional era necesaria dado que la existente, carecía de la seguridad adecuada para un equipo de tan elevado costo e importancia. Además, se estarían adquiriendo herramientas adicionales (software y hardware) que no contarían con el espacio suficiente en el sitio existente (la tecnología ofrecida por Huawei es intensiva en hardware). Lo anterior, según recomendaciones efectuadas por el equipo técnico de Huawei.

La construcción adicional que se iba a levantar, de aproximadamente 100 metros cuadrados, se cimentaría en la parte posterior de la actual edificación y contendría el espacio para la instalación del Centro de Monitoreo (MC), más los espacios para que los diferentes operadores privados que se instalarían en el país, colocaran ahí los racks con los equipos que conectarán al MC y que brindarán la posibilidad de que en el Centro se pudiera intervenir las llamadas telefónicas legalmente requeridas, de cualquiera de los operadores y compañías que ofrecieran el servicio de telecomunicaciones en el país.

A falta de algunas definiciones respecto a la capacidad y tamaño del equipo que se instalaría en el sitio, se realizaron varios escenarios, cada uno de los cuales implicó una serie de estimaciones (de ingeniería, mecánica, electricidad, etc.), reuniones donde se daban a conocer y pruebas por parte de los funcionarios del ICE. Debido a que cada uno de estos escenarios también implicaba un costo diferente, nos vimos en la

obligación de proponer escenarios adicionales en los que se cumpliera lo técnico, pero que le permitiera al ICD el financiamiento del proyecto, puesto que los costos comenzaron a elevarse significativamente.

El cambio señalado que significó para el proyecto la sustitución del financiamiento económico que el gobierno de China iba a realizar, por el del gobierno de los Estados Unidos, llevaba implícito la modificación del equipo y la forma en que se realizarían esas intervenciones, lo que implicó dejar estas acciones pendientes hasta tanto un equipo de expertos que definiría la propia Embajada, analizara la situación existente (construcción ubicada en San Joaquín de Flores) y las capacidades (de hardware y de software) de las compañías que actualmente están ofreciendo los servicios de telefonía celular.

2.- Se inició y finalizó en el primer semestre del año, con la instalación de la fibra óptica que permitirá la transmisión de datos en el Centro Judicial de Intervenciones Telefónicas (San Joaquín de Flores). Esta actividad la llevó a cabo el ICE, quien además asumió todo el costo.

3.- Si bien el Poder Judicial reinició en el año 2011 el proceso para requerir la compra de bienes y servicios necesarios para el aprovisionamiento adecuado de la construcción existente (acometida eléctrica, instalación de aire acondicionado para oficinas, puertas de seguridad, etc.), compras que serían financiadas por la Embajada de los Estados Unidos, no concluyó en el primer semestre, dado que se presentaron errores en las solicitudes efectuadas por ese ente que imposibilitó que la Embajada efectuara la gestión.

Dada la relevancia de que la construcción existente contara con las instalaciones eléctricas y otros requerimientos técnicos mínimos para que fuera factible su uso en el proceso de intervenciones telefónicas, a finales del mes de junio, el ICE aprobó realizar la revisión del sitio y efectuar el acondicionamiento eléctrico del mismo. Con esta revisión y posterior conexión eléctrica, la edificación estaría pasando de una conexión eléctrica monofásica a trifásica, dando la posibilidad de que las terminales que utilizarán los jueces de escucha o el equipo de trabajo que contrate el Poder Judicial, puedan instalarse en el sitio. Sin embargo, el mencionado cambio de apoyo financiero que se presentó, llevó a que esta actividad tampoco se concluyera, quedando estos trabajos supeditados al resultado del estudio efectuado por los expertos.

4.- Con el fin de que las compañías proveedoras de servicios de telefonía móvil y mediante VoIP, así como la propia Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), tuvieran claridad respecto al tema de intervenciones telefónicas, se llevaron a cabo diferentes reuniones:

4.1.- El 19 de mayo se efectuó reunión con la SUTEL para informar sobre los alcances del proyecto, las obligaciones y responsabilidades de las compañías que ofrezcan los servicios de telecomunicaciones y sobre la obligatoriedad establecida en la Ley 8754. A esta reunión se invitó también a funcionarios del ICE y Poder Judicial.

4.2.- Se convocó y coordinó reunión el 23 de mayo, con los representantes de las compañías Telefónica Costa Rica y Claro Telecomunicaciones, Virtualis Costa Rica, así como con funcionarios del ICE, SUTEL, el Viceministerio de Telecomunicaciones, Huawei, el Presidente del Consejo

Teléfonos: (506) 2527-6400 - Fax: (506) 2524-0127 - Apartado: 7311-1000

Directivo del ICD, el Fiscal Adjunto de Narcotráfico, el Poder Judicial y el ICD con el fin de aclarar la situación actual, las obligaciones a futuro de las empresas que ofrecen el servicio y sobre los requerimientos que posteriormente tendrá el Centro de Intervenciones que deberán ser solventados por todas y cada una de las compañías participantes en el mercado de las telecomunicaciones.

4.3.- Los días 07, 08 y 09 de noviembre se convocaron a reunión a los representantes de las compañías Claro Telecomunicaciones, Telefónica de Costa Rica e ICE para que los expertos definidos por la Embajada de los Estados Unidos, hicieran una serie de consultas que les permitiera determinar las condiciones de la topología y la forma en las que estas se estarían “conectando” al Centro de Intervenciones Telefónicas.

4.4.- Se convocó a una reunión para el día martes 15 de noviembre, a los representantes o contactos de los siguientes operadores privados que cuentan ya con autorización por parte de SUTEL y numeración asignada, para la realización de comunicaciones mediante VoIP.

- Conecta2 Móvil
- Worldcom de Costa Rica
- Cable Brus S.A
- Latam Alliance
- Empresa de Servicios Públicos de Heredia
- Grupo Konektiva S.A
- Intertel WordWide S.A
- Telecomunicaciones Integrales de CR (TICOM)
- CallMayWay NY S.A
- Radiográfica Costarricense S.A
- American Data Networks S.A
- AMNET Cable Costa Rica
- R & H International Telecom Services
- E-Diay Costa Rica
- Telecable Económico TVE S.A.
- Interphone S.A
- Central American Telecom Services (CATS).

Esta actividad implicó una revisión exhaustiva para localizar primero las compañías que estaban ofreciendo el servicio así como la dirección, fax o correo electrónico donde notificarlas.

A esta reunión también fueron convocados y participaron las siguientes personas: licenciado. Mauricio Boraschi Hernández, Presidente del Consejo Directivo y Comisionado Nacional Antidrogas; licenciado Walter Espinoza Espinoza, Fiscal Adjunto contra la Delincuencia Organizada; licenciado Allan Solano, Director General. Policía Control de Drogas (PCD); licenciada Emilia Damazzio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así como investigadores y otros funcionarios tanto de la PCD como del OIJ y el Ministerio Público.

Con el fin de tener debidamente informados de esta situación a la SUTEL, mediante oficio DG-694-11 se les dio a conocer los resultados formales de esta reunión, puntualizando las debilidades que se habían encontrado.

5.- Se gestionó el financiamiento, se solicitaron los permisos correspondientes y se coordinó con la policía alemana, para la realización de visita a un Centro de Intervenciones que utilizara la tecnología y software ofrecido por Huawei (software de Syboard-Verint), con el fin de ver cómo funcionaban las herramientas de geolocalización, biblioteca de voz y análisis de datos en la realidad, sus limitaciones y otras utilidades. La visita se realizó a Alemania del 12 al 19 de junio, con la participación de dos funcionarios, uno del ICE y otro de la PCD. Luego del viaje realizado, ambos funcionarios presentaron informe a este Instituto, recomendando continuar con las gestiones necesarias para adquirir herramienta de geolocalización y de análisis.

Teniendo claro el funcionamiento real de las herramientas y sus utilidades, se continuó hasta el mes de setiembre de 2011, con las gestiones necesarias para solicitar a la Embajada China, la donación de las herramientas que, de acuerdo al criterio técnico emitido por los dos funcionarios citados anteriormente, eran relevantes de utilizar en Costa Rica.

Vale señalar una vez más que, estas acciones no fueron continuadas, al darse el viraje en el proyecto indicado anteriormente.

6.- Se inició la elaboración del documento formal del proyecto que consolidará y resumirá la información relacionada con el Centro Judicial de Intervenciones Telefónicas. El objetivo es que exista un solo documento que sea la base y justifique la inversión que realizará el Instituto, Lo anterior, sin dejar de lado que existen instrumentos legales (Ley 8754, Convenio de Cooperación entre el ICD, ICD y Poder Judicial) y programáticos (Plan Nacional sobre Drogas) ya firmados o aprobados, y que refieren a la necesidad u obligatoriedad de participar en la puesta de operación del Centro.

En este momento, la elaboración del documento también se encuentra detenida, a la espera del informe que presentarán los expertos.

7.- Se inició y concluyó la instalación de equipo nuevo en plantel del ICE ubicado en el Alto de Guadalupe. El objetivo de la instalación de ese equipo en el sitio, es separar la central telefónica del ICE (que continuará ubicada en Paso Ancho) del equipo de intervenciones, posibilitándose también la conexión remota desde el Alto de Guadalupe a San Joaquín de Flores.

8.- Producto del ofrecimiento efectuado por la Embajadora de los Estados Unidos el 21 de octubre de 2011 y de las instrucciones giradas por el licenciado Boraschi, se inició el contacto y primer

acercamiento con la señora Mayra Cervantes Martínez y el señor Phillips Springer, ambos funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos, emprendiéndose las acciones necesarias para determinar el tipo de tecnología y topología utilizada por cada una de las compañías que ofrecen a la fecha servicios de telecomunicaciones móviles en el mercado costarricense.

En primera instancia, se realizó una visita a las instalaciones donde se ubicará el Centro de Intervenciones en San Joaquín de Flores, contándose con la participación de funcionarios del ICE, Poder Judicial, la Embajada de los Estados Unidos y los señores David Neal Mac Dougall y John Sinkovits, expertos de la DEA, designados por la Embajada de los Estados Unidos para que efectuaran esa revisión.

Entre las primeras acciones también destaca la coordinación de una serie de reuniones efectuadas con representantes de la compañías Claro Telecomunicaciones, Telefónica de Costa Rica e ICE (ver punto 4.3.-)

Como ya se indicó, estas reuniones fueron coordinadas y convocadas por el ICD para los días 07, 08 y 09 de noviembre.

Por último, como parte de estas reuniones, se entrevistó al licenciado Walter Espinoza, para conocer más detalladamente el ámbito legal del tema de las intervenciones, así como las necesidades y requerimientos tanto de los fiscales como de las policías.

Si bien la información fue recabada en su totalidad por los dos expertos de la DEA indicados, al 31 de diciembre no había sido entregado el informe sobre la situación encontrada y las recomendaciones dadas. Este documento sin lugar a dudas es básico para poder determinar cuál es el siguiente paso a llevar a cabo.

CUADROS



ANEXO 1
 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
 INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y EFECTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
 EN MILES DE COLONES Y PORCENTAJES

CODIFICACIÓN	CONCEPTO	PRESUP. ORDINARIO	PRESUP. EXTR. 01-11	PRESUP. EXTR. 02-11	PRESUP. EXTR. 03-11	PRESUP. AJUSTADO	TOTAL	EJEC %
1.0.0.0.00.0.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	2.538.417,1	-	-	-	2.538.417,1	2.906.608,0	115%
1.3.0.0.00.0.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	200.848,1	-	-	-	200.848,1	871.958,0	434%
1.3.1.0.00.0.0.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	210,0	0%
1.3.1.2.00.0.0.0.000	VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	210,0	0%
1.3.1.2.04.00.0.0.000	ALQUILERES	-	-	-	-	-	210,0	0%
1.3.1.2.04.01.0.0.000	Alquiler de edificios e instalaciones	-	-	-	-	-	210,0	0%
1.3.1.2.04.09.0.0.000	Otros alquileres	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.0.00.0.0.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	165.202,7	-	-	-	165.202,7	144.715,5	88%
1.3.2.3.00.00.0.0.000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	165.202,7	-	-	-	165.202,7	144.715,5	88%
1.3.2.3.01.00.0.0.000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	164.812,5	-	-	-	164.812,5	144.715,5	88%
1.3.2.3.01.01.0.0.000	Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.3.01.06.0.0.000	Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financiera	164.812,5	-	-	-	164.812,5	144.715,5	88%
1.3.2.3.03.00.0.0.000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	390,3	-	-	-	390,3	-	0%
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses sobre cuentas corrientes en Bcos Estatales	390,3	-	-	-	390,3	-	0%
1.3.3.0.00.0.0.0.000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	-	-	-	-	-	43.360,0	-
1.3.3.2.00.0.0.0.000	REMATES Y CONFISCACIONES	-	-	-	-	-	43.360,0	-
1.3.3.2.01.00.0.0.000	REMATE Y CONFISCACIONES	-	-	-	-	-	43.360,0	-
1.3.9.0.00.0.0.0.000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35.645,3	-	-	-	35.645,3	683.672,5	1918%
1.3.9.1.00.0.0.0.000	Reintegros en efectivo	-	-	-	-	-	-	-
1.3.9.9.00.0.0.0.000	Ingresos varios no especificados	35.645,3	-	-	-	35.645,3	683.672,5	1918%
1.4.0.0.00.0.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.337.569,0	-	-	-	2.337.569,0	2.034.650,0	87%
1.4.1.0.00.0.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	2.320.169,0	-	-	-	2.320.169,0	2.034.650,0	88%
1.4.1.1.00.0.0.0.000	Transferencias corrientes del Gobierno Central	2.320.169,0	-	-	-	2.320.169,0	2.034.650,0	88%
1.4.3.0.00.0.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	17.400,0	-	-	-	17.400,0	-	0%
1.4.3.1.00.0.0.0.000	Transferencias corrientes de Organismos Internacionales	17.400,0	-	-	-	17.400,0	-	0%
	FINANCIAMIENTO		340.746,0	90.000,0	556.146,1	986.892,1	986.892,1	100%
	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES		340.746,0	90.000,0	556.146,1	986.892,1	986.892,1	100%
	Superávit Especifico		340.746,0	90.000,0	556.146,1	986.892,1	986.892,1	100%
	Superávit Libre		-	-	-	-	-	-
TOTAL		2.538.417,1	340.746,0	90.000,0	556.146,1	3.525.309,2	3.893.500,1	110%

ANEXO 2
 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 PROGRAMA 1: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
 EN MILES DE COLONES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	GASTO EFECTIVO												GASTO TOTAL	DISPONIBLE	EJEC. %
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
0	REMUNERACIONES	849.970,7	98.644,8	63.664,6	57.706,1	59.135,6	57.840,0	57.497,2	58.544,3	64.487,6	64.740,7	61.322,9	63.041,7	112.674,8	819.300,4	30.670,3	96,4%
0,01	REMUNERACIONES BÁSICAS	269.994,5	20.872,2	20.729,0	21.635,9	22.140,4	21.649,3	21.385,7	21.617,6	24.395,0	24.186,3	23.179,2	23.135,6	23.137,5	268.063,8	1.930,7	99,3%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	269.994,5	20.872,2	20.729,0	21.635,9	22.140,4	21.649,3	21.385,7	21.617,6	24.395,0	24.186,3	23.179,2	23.135,6	23.137,5	268.063,8	1.930,7	99,3%
0,02	REMUNERACIONES EVENTUALES	1.750,0	-	37,8	26,6	24,9	33,9	6,2	142,5	38,0	134,3	262,5	120,3	54,7	881,8	868,2	50,4%
0.02.01	Tiempo extraordinario	1.750,0	-	37,8	26,6	24,9	33,9	6,2	142,5	38,0	134,3	262,5	120,3	54,7	881,8	868,2	50,4%
0,03	INCENTIVOS SALARIALES	448.040,1	68.845,5	26.199,9	27.311,8	27.864,5	27.313,7	27.396,1	27.905,2	31.225,8	31.077,1	28.575,3	30.689,7	81.504,5	435.909,1	12.131,0	97,3%
0.03.01	Retribución por años servidos	88.466,9	6.693,7	6.683,9	7.011,9	7.172,4	6.943,7	7.135,3	7.092,3	7.786,7	7.947,8	6.730,5	6.760,0	6.764,4	84.722,6	3.744,3	95,8%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	145.013,8	10.825,4	10.915,9	11.302,3	11.526,0	11.323,9	11.307,9	11.445,6	13.047,7	12.984,7	12.327,4	12.301,0	12.327,9	141.635,7	3.378,1	97,3%
0.03.03	Decimotercer mes	56.288,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.269,3	52.996,8	56.266,1	22,7	100,0%
0.03.04	Salario escolar	43.976,9	42.722,3	20,8	71,8	45,0	70,2	101,4	329,8	22,7	2,4	9,6	29,1	2,2	43.427,4	549,5	98,8%
0.03.99	Otros incentivos salariales	114.293,7	8.604,0	8.579,3	8.925,8	9.121,1	8.975,8	8.851,5	9.037,5	10.368,7	10.142,2	9.507,8	8.330,3	9.413,2	109.857,3	4.436,4	96,1%
0,04	CON. PATR. DESARR/ SEGURIDAD SOCIAL	65.739,0	4.540,4	8.492,6	4.441,3	4.631,3	4.497,7	4.429,6	4.530,9	4.490,4	4.751,9	4.733,0	4.626,4	4.057,7	58.223,2	7.515,8	88,6%
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	62.265,8	4.307,6	8.057,1	4.213,6	4.393,8	4.267,0	4.202,4	4.293,1	4.260,1	4.508,2	4.490,3	4.389,1	3.849,6	55.231,9	7.033,9	88,7%
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo	3.473,2	232,8	435,5	227,7	237,5	230,7	227,2	237,8	230,3	243,7	242,7	237,3	208,1	2.991,3	481,9	86,1%
0,05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	64.447,0	4.386,7	8.205,2	4.290,4	4.474,5	4.345,4	4.279,6	4.348,1	4.338,4	4.591,1	4.572,9	4.469,7	3.920,4	56.222,6	8.224,5	87,2%
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	33.183,6	2.291,2	4.285,5	2.241,2	2.337,0	2.269,6	2.235,2	2.281,4	2.265,9	2.397,9	2.388,4	2.334,5	2.047,6	29.375,4	3.808,2	88,5%
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complement	10.419,5	698,5	1.306,6	683,1	712,5	692,0	681,5	688,9	690,8	731,1	728,2	711,7	624,3	8.949,1	1.470,4	85,9%
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	20.844,0	1.397,0	2.613,1	1.366,2	1.425,0	1.383,9	1.362,9	1.377,8	1.381,7	1.462,1	1.456,3	1.423,5	1.248,5	17.898,1	2.945,9	85,9%
1	SERVICIOS	122.389,8	14.856,1	15.217,8	5.567,7	7.369,2	5.968,3	5.647,9	5.920,3	5.777,9	8.861,1	8.346,4	8.913,8	9.753,7	102.200,2	20.189,6	83,5%
1,01	ALQUILERES	46.742,0	4.848,7	3.075,6	3.118,0	3.067,3	3.089,6	3.097,3	3.278,1	3.074,2	5.073,1	4.635,4	4.592,9	4.471,9	45.422,1	1.319,9	97,2%
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	44.742,0	3.148,0	3.075,6	3.095,8	3.067,3	3.089,6	3.097,3	3.278,1	3.074,2	5.073,1	4.635,4	4.592,9	4.471,9	43.699,2	1.042,8	97,7%
1.01.99	Otros alquileres	2.000,0	1.700,7	-	22,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.722,9	277,1	86,1%
1,02	SERVICIOS BÁSICOS	25.581,3	1.578,5	1.662,1	1.794,2	1.738,9	1.537,2	1.850,9	2.051,2	1.952,1	1.904,4	1.397,6	2.233,6	2.282,9	21.983,6	3.597,7	85,9%
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	1.760,0	105,2	102,7	93,7	164,5	128,5	160,9	52,2	50,2	83,0	41,2	57,9	52,6	1.092,6	667,4	62,1%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	12.416,0	757,5	780,6	837,4	921,9	839,9	985,0	976,1	953,3	1.058,2	582,7	1.416,3	1.266,3	11.375,2	1.040,8	91,6%
1.02.03	Servicio de correo	1.170,0	1,3	160,3	-	-	57,8	-	200,0	152,3	23,1	-	204,4	13,7	812,9	357,1	69,5%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	10.185,3	714,6	618,5	863,1	652,5	510,9	705,1	822,9	796,3	740,1	773,7	555,0	950,3	8.703,0	1.482,3	85,4%
1.02.99	Otros servicios básicos	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	0,0%
1,03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.876,3	20,0	28,2	284,0	40,5	286,7	90,1	228,4	209,3	-	429,0	-	1.510,1	3.126,2	1.750,1	64,1%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	2.935,0	20,0	28,2	152,9	40,5	113,7	90,1	228,4	17,1	-	-	-	1.510,1	2.201,0	734,0	75,0%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	896,3	-	-	131,1	-	173,0	-	-	192,2	-	-	-	496,2	400,1	55,4%	
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	1.045,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	429,0	-	429,0	616,0	-	-
1,04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.275,0	172,4	26,6	25,3	14,9	33,4	47,1	14,7	52,0	35,3	129,4	906,2	9,2	1.466,5	808,5	64,5%

ANEXO 2
 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 PROGRAMA 1: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
 EN MILES DE COLONES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	GASTO EFECTIVO												GASTO TOTAL	DISPONIBLE	EJEC. %	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	300,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,0	0,0%
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	200,0	125,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,9	63,0%
1.04.06	Servicios generales	300,0	46,5	16,7	15,4	14,9	10,4	17,3	9,7	32,1	5,8	4,4	9,0	9,2	191,3	108,7	63,8%	
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1.475,0	-	9,9	9,9	-	-	23,0	29,8	5,0	19,9	29,5	125,0	897,2	1.149,3	325,7	77,9%	
1,05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	6.375,0	26,8	66,3	223,2	561,2	804,0	357,4	132,8	19,1	159,3	125,6	972,5	82,7	3.530,7	2.844,3	55,4%	
1.05.01	Transporte dentro del país	400,0	1,0	0,6	5,4	20,8	1,9	3,4	10,8	3,9	2,3	-	2,3	3,2	55,5	344,5	13,9%	
1.05.02	Viáticos dentro del país	2.800,0	25,8	4,8	217,8	196,2	501,0	102,0	74,8	15,2	157,0	125,6	66,9	79,5	1.566,6	1.233,4	56,0%	
1.05.03	Transporte en el exterior	1.675,0	-	-	-	-	-	252,0	47,2	-	-	-	903,3	-	1.202,5	472,5	71,8%	
1.05.04	Viáticos en el exterior	1.500,0	-	60,9	-	344,1	301,1	-	-	-	-	-	-	-	706,1	793,9	47,1%	
1,06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	18.575,0	8.014,8	9.624,2	-	-	-	-	-	-	-	-	93,3	581,2	18.313,5	261,5	98,6%	
1.06.01	Seguros	18.575,0	8.014,8	9.624,2	-	-	-	-	-	-	-	-	93,3	581,2	18.313,5	261,5	98,6%	
1,07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	2.650,0	80,0	101,8	-	446,3	-	-	85,0	341,3	165,0	549,8	-	170,0	1.939,2	710,8	73,2%	
1.07.01	Actividades de capacitación	2.650,0	80,0	101,8	-	446,3	-	-	85,0	341,3	165,0	549,8	-	170,0	1.939,2	710,8	73,2%	
1,08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9.815,2	114,8	297,7	114,0	1.290,1	114,2	115,1	114,9	114,9	1.524,0	1.020,9	115,3	291,6	5.227,4	4.587,8	53,3%	
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	350,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,1	-	-	73,1	276,9	20,9%	
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	150,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,0	0,0%	
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	600,0	-	-	-	-	-	-	-	-	555,2	-	-	-	555,2	44,8		
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	6.400,2	114,8	297,7	114,0	114,0	114,2	115,1	114,9	114,9	968,8	291,8	115,3	291,6	2.766,9	3.633,3	43,2%	
1.08.08	Mantenimiento y reparación de eq. de cómputo y sis./ infor.	2.165,0	-	-	-	1.176,2	-	-	-	-	656,0	-	-	-	1.832,2	332,8	84,6%	
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	150,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,0	0,0%	
1,09	IMPUESTOS	2.650,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354,1	354,1	2.295,9	13,4%	
1.09.99	Otros impuestos	2.650,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354,1	354,1	2.295,9	13,4%	
1,99	SERVICIOS DIVERSOS	2.850,0	-	335,5	9,1	210,0	103,3	90,0	15,2	15,0	-	58,7	-	-	836,8	2.013,2	29,4%	
1.99.02	Intereses moratorios y multas	750,0	-	-	9,1	-	103,3	-	15,2	-	-	58,7	-	-	186,3	563,7	24,8%	
1.99.05	Deducibles	2.100,0	-	335,5	-	210,0	-	90,0	-	15,0	-	-	-	-	650,5	1.449,5	31,0%	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	42.678,5	15,8	2.095,7	5.617,8	627,1	2.413,3	188,1	980,2	2.207,3	2.870,0	1.314,0	5.069,1	1.416,0	24.814,4	17.864,1	58,1%	
2,01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18.846,0	-	103,0	2.718,2	189,4	2.312,5	-	402,7	2.195,5	294,5	243,0	3.959,9	-	12.418,7	6.427,3	65,9%	
2.01.01	Combustibles y lubricantes	8.026,0	-	-	1.903,5	-	1.932,4	-	-	1.937,5	-	180,6	-	-	5.953,9	2.072,1	74,2%	
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	650,0	-	-	-	-	-	-	402,7	-	-	-	-	-	402,7	247,3	62,0%	
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	9.570,0	-	103,0	814,7	189,4	380,2	-	-	-	280,0	62,4	3.959,9	-	5.789,6	3.780,4	60,5%	
2.01.99	Otros productos químicos	600,0	-	-	-	-	-	-	-	258,0	14,5	-	-	-	272,5	327,5	45,4%	
2,02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.000,0	10,7	298,3	20,0	29,2	-	60,9	144,2	-	52,7	169,4	5,9	24,2	815,4	184,6	81,5%	
2.02.03	Alimentos y bebidas	1.000,0	10,7	298,3	20,0	29,2	-	60,9	144,2	-	52,7	169,4	5,9	24,2	815,4	184,6	81,5%	
2,03	MAT. y PROD. DE USO EN CONST. Y MANTENIMIENTO	1.100,0	5,2	7,8	226,6	171,8	2,8	9,3	-	11,8	2,2	340,0	14,9	-	792,4	307,6	72,0%	
2.03.01	Materiales y productos metálicos	390,0	5,2	5,9	-	-	-	-	-	11,8	-	340,0	0,3	-	363,1	26,9	93,1%	

ANEXO 2
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
PROGRAMA 1: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACION
EN MILES DE COLONES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	GASTO EFECTIVO												GASTO TOTAL	DISPONIBLE	EJEC. %	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	490,0	-	1,9	206,1	171,8	2,8	9,3				2,2		14,5		408,6	81,4	83,4%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	30,0	-	-	-	-	-	-								-	30,0	0,0%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	190,0	-	-	20,5	-	-	-						0,1		20,6	169,4	10,8%
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.360,0	-	1,5	1.112,0	-	-	-	5,2	-	1.855,4	1,3	-	593,7	3.569,2	3.790,8	48,5%	
2.04.01	Herramientas e instrumentos	2.615,0	-	1,5	475,0	-	-	-							476,5	2.138,5	18,2%	
2.04.02	Repuestos y accesorios	4.745,0	-	-	637,0	-	-	-	5,2	-	1.855,4	1,3	-	593,7	3.092,6	1.652,4	65,2%	
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14.372,5	-	1.685,2	1.541,0	236,7	98,0	117,8	428,1	-	665,2	560,3	1.088,4	798,1	7.218,7	7.153,8	50,2%	
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1.050,0	-	189,1	155,0	4,0	16,2	37,0	14,5		9,0	15,2	140,7		580,7	469,3	55,3%	
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	100,0	-	-	-	-	18,8	-							18,8	81,2	18,8%	
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	7.847,5	-	1.389,0	1.134,3	-	-	63,0	408,5		192,4	288,7	903,1	17,7	4.396,7	3.450,8	56,0%	
2.99.04	Textiles y vestuario	450,0	-	-	-	-	-	17,9			271,2	-	-		289,1	161,0	64,2%	
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	4.425,0	-	78,0	248,5	232,7	-	-			112,9	256,4		722,8	1.651,4	2.773,6	37,3%	
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200,0	-	-	-	-	-	-			62,0	-	1,2	57,6	120,8	79,2	60,4%	
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	250,0	-	29,0	-	-	-	63,0	-		-	-	43,4		135,4	114,6	54,2%	
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	50,0	-	-	3,1	-	-	-	5,1		17,7				25,9	24,1	51,8%	
5	BIENES DURADEROS	15.704,5	-	-	2.945,3	-	29,8	298,0	-	-	-	1.474,6	353,0	8.921,4	14.022,1	1.682,4	89,3%	
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15.704,5	-	-	2.945,3	-	29,8	298,0	-	-	-	1.474,6	353,0	8.921,4	14.022,1	1.682,4	89,3%	
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1.400,0	-	-	-	-	-	298,0						1.018,9	1.316,9	83,1	94,1%	
5.01.03	Equipo de comunicación	3.500,0	-	-	-	-	-	-						3.132,7	3.132,7	367,3		
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	5.965,0	-	-	-	-	10,0	-					353,0	4.529,6	4.892,6	1.072,4	82,0%	
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	4.839,5	-	-	2.945,3	-	19,8	-				1.474,6		240,2	4.679,9	159,6	96,7%	
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.968,5	-	-	-	-	10.990,3	-	-	11.427,1	-	21.488,6	-	-	43.906,0	62,5	99,9%	
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	62,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,5	0,0%	
	Transferencias corrientes al Gobierno Central	62,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,5	0,0%	
6.03	PRESTACIONES	21.488,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.488,6	-	-	21.488,6	-	100,0%	
6.03.01	Prestaciones legales	21.488,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.488,6	-	-	21.488,6	-	100,0%	
6.07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	22.417,4	-	-	-	-	10.990,3	-	-	11.427,1	-	-	-	-	22.417,4	0,0	100,0%	
6.07.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	22.417,4	-	-	-	-	10.990,3	-	-	11.427,1	-	-	-	-	22.417,4	0,0	100,0%	
9	CUENTAS ESPECIALES	20.250,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.250,0	-	-	
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	20.250,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.250,0	-	-	
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	20.250,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.250,0	-	-	
	TOTAL	1.094.962,0	113.516,8	80.978,1	71.836,9	67.132,0	77.241,8	63.631,2	65.444,8	83.899,9	76.471,8	93.946,5	77.377,6	132.765,9	1.004.243,1	90.718,9	91,7%	

ANEXO 3
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
PROGRAMA 2: REDUCCIÓN DE LA OFERTA
EN MILES DE COLONES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	GASTO EFECTIVO												GASTO TOTAL	DISPONIBLE	EJEC. %
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
0	REMUNERACIONES	830.903,6	102.724,7	66.040,4	59.474,4	55.688,3	55.324,4	54.968,3	57.300,8	55.800,3	55.948,3	56.310,0	58.800,5	109.298,1	787.678,5	43.225,0	94,8%
0,01	REMUNERACIONES BÁSICAS	254.755,6	21.321,7	21.347,6	22.446,1	20.507,9	20.255,3	20.507,0	20.749,2	20.627,6	20.528,0	20.771,1	21.000,3	21.748,0	251.809,8	2.945,8	98,8%
0,01.01	Sueldos para cargos fijos	254.755,6	21.321,7	21.347,6	22.446,1	20.507,91	20.255,3	20.507,0	20.749,2	20.627,6	20.528,0	20.771,1	21.000,3	21.748,0	251.809,8	2.945,8	98,8%
0,02	REMUNERACIONES EVENTUALES	13.000,0	-	627,3	87,5	348,6	748,3	-	1.217,1	625,4	277,1	182,1	1.714,1	2.519,8	8.347,2	4.652,8	64,2%
0,02.01	Tiempo extraordinario	13.000,0	-	627,3	87,5	348,64	748,3	-	1.217,1	625,4	277,1	182,1	1.714,1	2.519,8	8.347,2	4.652,8	64,2%
0,03	INCENTIVOS SALARIALES	437.468,1	71.819,0	26.139,0	27.566,5	25.055,8	24.827,0	25.111,3	25.802,0	25.068,8	25.112,8	25.366,2	26.320,6	76.465,1	404.654,1	32.814,0	92,5%
0,03.01	Retribución por años servidos	65.176,5	4.961,0	4.999,1	5.308,1	4.867,11	4.777,1	4.743,6	4.915,7	4.882,8	5.014,2	5.135,4	5.150,2	5.381,3	60.135,6	5.040,9	92,3%
0,03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	150.404,8	11.568,4	11.595,5	12.199,5	11.085,50	11.053,3	11.263,7	11.354,5	10.981,4	10.882,2	10.950,3	11.099,3	11.588,3	135.621,8	14.783,1	90,2%
0,03.03	Decimotercer mes	50.876,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	715,8	49.843,0	50.558,7	318,1	99,4%
0,03.04	Salario escolar	48.620,4	45.808,3	14,3	19,7	22,32	26,3	61,7	290,9	87,9	68,9	23,4	21,6	6,9	46.452,2	2.168,2	95,5%
0,03.99	Otros incentivos salariales	122.389,5	9.481,2	9.530,1	10.039,0	9.080,90	8.970,4	9.042,3	9.240,9	9.116,7	9.147,5	9.257,1	9.333,9	9.645,8	111.885,8	10.503,7	91,4%
0,04	CON. PATR. DESARR/ SEGURIDAD SOCIAL	63.446,5	4.874,5	9.117,6	4.768,1	4.972,1	4.828,6	4.755,5	4.864,4	4.820,8	5.101,5	5.081,3	4.966,8	4.356,3	62.507,6	938,9	98,5%
0,04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	60.090,3	4.624,5	8.650,0	4.523,7	4.717,11	4.581,0	4.511,6	4.609,1	4.573,6	4.839,9	4.820,7	4.712,1	4.132,9	59.296,3	794,0	98,7%
0,04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo	3.356,2	250,0	467,6	244,5	254,98	247,6	243,9	255,3	247,2	261,6	260,6	254,7	223,4	3.211,3	144,9	95,7%
0,05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	62.233,4	4.709,5	8.809,0	4.606,2	4.803,8	4.665,2	4.594,6	4.668,1	4.657,7	4.928,9	4.909,3	4.798,7	4.208,9	60.359,8	1.873,6	97,0%
0,05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	32.027,4	2.459,8	4.600,9	2.406,1	2.508,99	2.436,6	2.399,7	2.449,3	2.432,7	2.574,3	2.564,1	2.506,3	2.198,3	31.537,0	490,3	98,5%
0,05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	10.068,7	749,9	1.402,7	733,4	764,94	742,9	731,6	739,6	741,7	784,9	781,7	764,1	670,2	9.607,7	461,0	95,4%
0,05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	20.137,4	1.499,9	2.805,4	1.466,7	1.529,87	1.485,7	1.463,2	1.479,2	1.483,3	1.569,7	1.563,5	1.528,2	1.340,4	19.215,1	922,2	95,4%
1	SERVICIOS	398.204,3	16.577,7	37.575,0	41.528,8	11.557,7	25.790,5	20.266,7	46.192,7	19.129,9	22.162,1	20.075,6	22.917,4	51.877,5	335.651,5	62.552,8	84,3%
1,01	ALQUILERES	52.989,1	3.612,7	3.529,6	3.552,8	3.535,8	3.561,5	3.573,2	3.404,9	3.593,6	5.933,0	5.421,1	5.371,4	5.675,8	50.765,5	2.223,6	95,8%
1,01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	51.539,1	3.612,7	3.529,6	3.552,8	3.535,85	3.561,5	3.573,2	3.404,9	3.593,6	5.933,0	5.421,1	5.371,4	5.229,9	50.319,6	1.219,5	97,6%
1,01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	950,0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950,0	-
1,01.99	Otros alquileres	500,0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	445,8	445,8	54,2	89,2%
1,02	SERVICIOS BÁSICOS	38.991,5	2.667,2	2.354,8	3.026,2	2.415,4	3.004,7	3.414,0	3.366,3	3.443,9	2.584,4	3.312,8	2.156,0	2.798,3	34.544,1	4.447,4	88,6%
1,02.01	Servicio de agua y alcantarillado	2.717,2	479,3	175,6	139,6	130,57	149,8	83,0	118,1	467,1	147,6	204,7	119,2	133,6	2.348,2	369,0	86,4%
1,02.02	Servicio de energía eléctrica	15.192,0	1.267,3	1.292,6	1.414,1	363,88	1.310,1	1.455,2	1.345,4	1.624,3	1.314,7	1.752,9	857,4	1.060,4	15.058,3	133,7	99,1%
1,02.03	Servicio de correo	1.128,4	29,2	19,8	55,7	410,72	-	48,8	212,0	-	-	19,8	66,5	862,5	265,8	76,4%	
1,02.04	Servicio de telecomunicaciones	19.853,9	891,4	862,7	1.412,7	1.481,40	1.532,6	1.801,5	1.690,8	1.328,5	1.122,1	1.355,1	1.159,7	1.537,8	16.176,3	3.677,6	81,5%
1,02.99	Otros servicios básicos	100,0	-	4,1	4,1	28,86	12,2	25,4	-	24,0	-	-	-	98,7	1,3	98,7%	
1,03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4.060,0	-	-	0,3	-	771,2	149,4	172,5	121,8	394,0	273,0	-	58,6	1.940,8	2.119,2	47,8%
1,03.03	Impresión, encuademación y otros	2.895,0	-	-	0,3	-	771,2	149,4	172,5	110,1	394,0	-	-	46,9	1.644,4	1.250,6	56,8%

ANEXO 3
 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 PROGRAMA 2: REDUCCIÓN DE LA OFERTA
 EN MILES DE COLONES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	GASTO EFECTIVO												GASTO TOTAL	DISPONIBLE	EJEC. %	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	128.143,2	9.763,3	9.776,8	10.383,5	3.551,9	16.476,4	10.027,1	10.008,4	10.006,9	10.653,0	10.253,2	11.247,2	10.332,3	122.480,0	5.663,2	95,6%	
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	1.201,6	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.201,6	0,0%	
1.04.06	Servicios generales	124.916,6	9.763,3	9.766,8	10.373,6	3.551,9	16.476,4	10.010,6	10.008,4	10.006,9	10.643,1	10.221,3	10.690,9	10.332,3	121.845,6	3.071,1	97,5%	
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2.025,0	-	9,9	9,9	0,00	-	16,5	-	-	-	9,9	31,9	556,3	-	634,4	31,3%	
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	30.513,1	379,0	2.256,3	2.098,2	1.675,1	1.501,6	2.917,7	1.440,4	725,5	1.498,9	565,1	1.314,1	703,2	17.075,0	13.438,1	56,0%	
1.05.01	Transporte dentro del país	1.000,0	14,0	2,3	5,2	82,87	27,6	19,0	43,8	4,9	9,1	17,5	7,0	11,0	244,1	755,9	24,4%	
1.05.02	Viaáticos dentro del país	23.688,1	365,0	1.652,4	1.571,7	1.331,90	1.474,0	704,8	1.371,4	720,6	480,7	547,6	878,0	692,2	11.790,3	11.897,8	49,8%	
1.05.03	Transporte en el exterior	3.025,0	-	-	521,3	260,36	-	784,5	6,5	-	1.009,1	-	-	-	2.581,8	443,2	85,3%	
1.05.04	Viaáticos en el exterior	2.800,0	-	601,6	-	0,00	-	1.409,4	18,7	-	-	-	429,1	-	2.458,7	341,3	87,8%	
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	87.115,7	-	19.197,0	-	-	-	185,3	27.223,7	192,9	348,3	-	248,8	29.594,6	76.990,6	10.125,2	88,4%	
1.06.01	Seguros	87.115,7	-	19.197,0	-	-	-	185,3	27.223,7	192,9	348,3	-	248,8	29.594,6	76.990,6	10.125,2	88,4%	
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1.500,0	80,0	-	-	-	70,0	-	-	240,0	-	-	355,9	443,2	1.189,1	310,9	79,3%	
1.07.01	Actividades de capacitación	1.500,0	80,0	-	-	-	70,0	-	-	240,0	-	-	355,9	443,2	1.189,1	310,9	79,3%	
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	44.963,2	-	444,2	22.230,0	379,4	7,7	-	576,5	640,2	750,5	75,9	11,0	351,9	25.467,3	19.495,9	56,6%	
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	550,0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	73,1	-	-	73,1	476,9	13,3%	
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maq. y eq. de producción	153,2	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153,2	0,0%	
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	39.730,0	-	8,1	22.230,0	2,00	7,7	-	61,5	453,7	10,0	2,8	11,0	131,9	22.918,7	16.811,3	57,7%	
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1.300,0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	740,5	-	-	20,0	760,5	539,5	58,5%	
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	2.530,0	-	436,1	-	295,00	-	-	515,0	186,5	-	-	-	200,0	1.632,6	897,4	64,5%	
1.08.08	Mantenimiento y reparación de eq. de cómputo y sis./ infor.	700,0	-	-	-	82,36	-	-	-	-	-	-	-	-	82,4	617,6	11,8%	
1.09	IMPUESTOS	7.428,4	75,5	16,3	237,8	-	397,3	-	-	-	-	-	174,5	2.003,1	1.814,7	4.719,1	2.709,3	63,5%
1.09.99	Otros impuestos	7.428,4	75,5	16,3	237,8	-	397,3	-	-	-	-	-	174,5	2.003,1	1.814,7	4.719,1	2.709,3	63,5%
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	2.500,0	-	-	-	-	-	-	-	165,1	-	-	210,0	105,0	480,1	2.019,9	-	-
1.99.05	Deducibles	2.500,0	-	-	-	-	-	-	-	165,1	-	-	210,0	105,0	480,1	2.019,9	-	-
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.185,5	33,8	784,7	3.708,9	425,8	2.348,4	80,0	436,3	2.182,2	2.113,8	531,7	3.042,7	1.384,5	17.072,7	12.112,8	58,5%	
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12.413,0	8,6	-	2.491,4	296,5	2.301,7	-	39,0	2.148,2	-	211,0	1.239,4	869,1	9.605,0	2.808,0	77,4%	
2.01.01	Combustibles y lubricantes	9.353,0	-	-	2.240,8	239,70	2.187,7	-	39,0	2.148,2	-	191,5	-	17,6	7.064,4	2.288,6	75,5%	
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	70,0	3,2	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	66,8	4,6%	
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2.840,0	5,4	-	250,6	56,82	114,1	-	-	-	-	19,5	1.239,4	851,5	2.537,3	302,7	89,3%	
2.01.99	Otros productos químicos	150,0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,0	0,0%	
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1.000,0	-	292,2	-	-	-	30,5	155,5	12,7	25,5	161,3	76,5	-	754,2	245,8	75,4%	

ANEXO 3
 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 PROGRAMA 2: REDUCCIÓN DE LA OFERTA
 EN MILES DE COLONES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	GASTO EFECTIVO												GASTO TOTAL	DISPONIBLE	EJEC. %	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
2.03	MAT. y PROD. DE USO EN CONST. Y MANTENIMIENTO	1.200,0	17,7	19,9	95,4	92,7	11,4	34,3	-	17,3	94,7	-	43,5	290,4	717,3	482,7	59,8%	
2.03.01	Materiales y productos metálicos	350,0	5,1	4,0	-	0,00	11,4	-	-	-	-	-	-	-	20,5	329,5	5,9%	
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	730,0	7,0	15,9	84,8	92,73	-	34,3	-	-	94,7	-	43,5	290,4	663,3	66,7	90,9%	
2.03.06	Materiales y productos de plástico	20,0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	-	
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	100,0	5,6	-	10,5	0,00	-	-	-	17,3	-	-	-	-	33,4	66,6	33,4%	
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.965,0	3,0	18,4	637,8	-	-	-	-	4,0	1.953,7	-	1.060,4	225,0	3.902,4	5.062,6	43,5%	
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3.000,0	1,8	-	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,6	2.997,4	0,1%	
2.04.02	Repuestos y accesorios	5.965,0	1,2	18,4	637,0	-	-	-	-	4,0	1.953,7	-	1.060,4	225,0	3.899,8	2.065,2	65,4%	
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.607,5	4,5	454,1	484,3	36,5	35,3	15,2	241,8	-	39,9	159,4	622,8	-	2.093,8	3.513,7	37,3%	
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	200,0	-	-	-	0,00	-	15,2	5,3	-	-	-	60,3	-	80,8	119,2	40,4%	
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	3.257,5	-	440,7	438,7	0,00	-	-	227,5	-	38,1	156,8	490,4	-	1.792,2	1.465,3	55,0%	
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	500,0	-	12,2	39,0	36,51	-	-	-	-	1,8	2,6	-	-	92,1	407,9	18,4%	
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1.500,0	-	1,2	-	0,00	17,6	-	-	-	-	-	72,1	-	90,9	1.409,1	6,1%	
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	150,0	4,5	-	6,6	0,00	17,6	-	9,0	-	-	-	-	-	37,8	112,2	25,2%	
5	BIENES DURADEROS	598.616,4	12.851,7	1.188,5	13.210,5	-	86,8	-	11.001,8	7.407,0	-	1.579,3	882,1	5.177,9	53.385,6	545.230,8	8,9%	
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	51.616,4	-	1.188,5	1.285,8	-	86,8	-	10.074,8	7.407,0	-	1.579,3	469,5	5.177,9	27.269,6	24.346,8	52,8%	
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1.900,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960,5	-	960,5	939,5	50,6%	
5.01.03	Equipo de comunicación	32.459,5	-	-	-	-	-	-	10.074,8	695,5	-	-	-	2.176,8	12.947,1	19.512,4	39,9%	
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	10.557,0	-	-	-	-	67,0	-	-	6.711,5	-	-	469,5	2.040,6	9.288,5	1.268,5	88,0%	
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	5.511,4	-	-	1.285,8	-	19,8	-	-	-	-	-	-	1.579,3	-	2.885,0	2.626,4	52,3%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1.188,5	-	1.188,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.188,5	0,0	100,0%	
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	547.000,0	12.851,7	-	11.924,7	-	-	-	927,0	-	-	-	412,6	-	26.116,0	520.884,0	4,8%	
5.02.01	Edificios	546.000,0	12.851,7	-	11.924,7	-	-	-	927,0	-	-	-	412,6	-	26.116,0	519.884,0	4,8%	
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	1.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,0	0,0%	
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.616,4	-	-	-	119,8	-	-	-	-	-	1.296,5	-	100,0	1.516,3	100,1	93,8%	
6.03	PRESTACIONES	1.416,4	-	-	-	119,8	-	-	-	-	-	1.296,5	-	-	1.416,3	0,1	100,0%	
6.03.01	Prestaciones legales	1.416,4	-	-	-	119,8	-	-	-	-	-	1.296,5	-	-	1.416,3	0,1	100,0%	
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PRIVADO	200,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-	
6.06.01	Indemnizaciones	200,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-	
9	CUENTAS ESPECIALES	44.167,1	6.400,0	504,3	1.796,3	642,6	4.719,4	178,5	3.192,9	-	7.997,6	-	-	450,0	25.881,6	18.285,5	58,6%	
9.01	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	27.047,1	6.400,0	504,3	1.796,3	642,6	4.719,4	178,5	3.192,9	-	7.997,6	-	-	450,0	25.881,6	1.165,5	95,7%	

ANEXO 3
 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 PROGRAMA 2: REDUCCIÓN DE LA OFERTA
 EN MILES DE COLONES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	GASTO EFECTIVO												GASTO TOTAL	DISPONIBLE	EJEC. %	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	17.120,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.120,0	
		-															-	
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	17.120,0	-	-	-						-	-	-	-	-	-	17.120,0	
		-															-	
		1.902.693,3	138.587,9	106.092,8	119.719,0	68.434,1	88.269,6	75.493,5	118.124,5	84.519,4	88.221,8	79.793,2	85.642,6	168.287,9	1.221.186,3	681.507,1	64,2%	

ANEXO 4
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
PROGRAMA 3: CONTROL DE LA DEMANDA
EN MILES DE COLONES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	GASTO EFECTIVO												GASTO TOTAL	DISPONIBLE	EJEC. %
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
0	REMUNERACIONES	148.989,8	17.263,3	11.534,1	10.638,7	10.410,3	10.363,0	10.338,9	10.214,8	10.876,7	10.724,4	10.717,6	10.897,7	19.974,6	143.954,1	5.035,8	96,6%
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	45.710,6	3.588,2	3.588,2	3.798,3	3.671,9	3.671,9	3.671,9	3.516,0	3.876,4	3.774,2	3.774,2	3.825,0	3.825,0	44.581,2	1.129,4	97,5%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	45.710,6	3.588,2	3.588,2	3.798,3	3.671,90	3.671,9	3.671,9	3.516,0	3.876,4	3.774,2	3.774,2	3.825,0	3.825,0	44.581,2	1.129,4	97,5%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	900,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,0	0,0%
0.02.01	Tiempo extraordinario	900,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,0	0,0%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	79.775,0	12.066,4	4.937,0	5.267,0	5.097,6	5.097,6	5.097,6	5.098,8	5.409,3	5.266,6	5.266,6	5.332,2	14.711,9	78.648,5	1.126,4	98,6%
0.03.01	Retribución por años servidos	11.023,4	831,8	831,8	908,9	896,48	896,5	896,5	907,3	962,4	937,0	937,0	951,8	963,9	10.921,3	102,1	99,1%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	29.411,9	2.332,3	2.332,3	2.468,9	2.386,74	2.386,7	2.386,7	2.350,4	2.519,6	2.453,2	2.453,2	2.486,3	2.486,3	29.042,7	369,2	98,7%
0.03.03	Decimotercer mes	9.620,7	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	9.367,5	9.367,5	253,1	97,4%
0.03.04	Salario escolar	7.293,9	7.129,5	-	9,4	0,00	-	-	41,6	-	-	-	-	-	7.180,4	113,5	98,4%
0.03.99	Otros incentivos salariales	22.425,2	1.772,8	1.772,8	1.879,8	1.814,37	1.814,4	1.814,4	1.799,5	1.927,3	1.876,4	1.876,4	1.894,2	1.894,2	22.136,6	288,6	98,7%
0.04	CON. PATR. DESARR/ SEGURIDAD SOCIAL	11.496,7	818,2	1.530,4	800,3	834,6	810,5	798,2	816,5	809,2	856,3	852,9	833,7	731,2	10.491,8	1.004,9	91,3%
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	10.907,1	776,2	1.451,9	759,3	791,75	768,9	757,3	773,6	767,7	812,4	809,1	790,9	693,7	9.952,8	954,4	91,3%
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo	589,6	42,0	78,5	41,0	42,80	41,6	40,9	42,9	41,5	43,9	43,7	42,8	37,5	539,1	50,5	91,4%
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	11.107,6	790,5	1.478,6	773,1	806,3	783,0	771,2	783,5	781,8	827,3	824,0	906,8	706,4	10.232,5	875,0	92,1%
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C C S S	5.801,4	412,9	772,2	403,9	421,13	409,0	402,8	411,1	408,3	432,1	430,4	420,7	369,0	5.293,4	508,0	91,2%
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1.768,7	125,9	235,4	123,1	128,39	124,7	122,8	124,1	124,5	131,7	131,2	128,3	112,5	1.612,5	156,2	91,2%
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3.537,4	251,7	470,9	246,2	256,79	249,4	245,6	248,3	249,0	263,5	262,4	357,8	225,0	3.326,6	210,8	94,0%
1	SERVICIOS	158.454,2	623,6	3.763,5	12.657,9	13.652,8	6.027,1	2.715,4	7.593,5	3.752,3	2.220,4	4.471,3	28.112,9	32.678,7	118.269,3	40.184,9	74,6%
1.01	ALQUILERES	6.675,3	425,0	415,2	418,0	468,2	601,6	455,7	482,3	452,3	930,1	363,7	360,4	350,9	5.723,5	951,8	85,7%
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	6.175,3	425,0	415,2	418,0	468,23	471,6	455,7	482,3	452,3	930,1	363,7	360,4	350,9	5.593,5	581,8	90,6%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	200,0	-	-	-	0,00	130,0	-	-	-	-	-	-	-	130,0	70,0	65,0%
1.01.99	Otros alquileres	300,0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,0	0,0%
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	3.590,0	198,5	185,0	210,1	233,6	209,8	236,3	248,2	764,6	231,5	428,4	289,8	98,3	3.334,2	255,8	92,9%
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	327,2	14,4	41,0	9,3	16,36	-	22,1	74,3	4,0	10,8	12,7	18,7	10,5	234,2	93,0	71,6%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1.713,0	105,6	108,9	116,8	128,58	129,9	133,6	132,4	129,3	143,5	338,3	228,6	9,5	1.705,1	7,9	99,5%
1.02.03	Servicio de correo	130,0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,0	0,0%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1.419,8	78,5	35,1	83,9	88,69	79,9	80,6	41,5	631,3	77,2	77,4	42,4	78,4	1.394,9	24,9	98,2%
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	56.660,0	-	-	378,4	11.098,0	15,0	-	-	42,8	148,9	623,0	11.253,7	23.515,5	47.075,3	9.584,7	83,1%
1.03.02	Publicidad y propaganda	6.700,0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.700,0	0,0%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	49.770,0	-	-	378,4	11.098,00	15,0	-	-	42,8	148,9	545,0	11.253,7	23.515,5	46.997,3	2.772,7	94,4%
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	37.150,0	-	-	9.856,5	-	4.800,0	-	5.559,1	-	-	-	155,8	-	20.371,4	16.778,6	54,8%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	37.150,0	-	-	9.856,5	-	4.800,0	-	5.559,1	-	-	-	155,8	-	20.371,4	16.778,6	54,8%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	9.131,0	-	4,8	120,9	450,1	102,6	284,9	103,0	1.558,1	909,9	181,5	70,0	54,4	3.840,2	5.290,8	42,1%

ANEXO 4
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
PROGRAMA 3: CONTROL DE LA DEMANDA
EN MILES DE COLONES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	GASTO EFECTIVO												GASTO TOTAL	DISPONIBLE	EJEC. %
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1.05.01	Transporte dentro del país	1.700,0	-	-	-	0,00	-	-	-	1.300,0	5,4	-	-	-	1.305,4	394,6	76,8%
1.05.02	Viajeros dentro del país	1.931,0	-	4,8	55,4	122,00	102,6	150,8	55,4	4,8	145,8	170,0	52,5	54,4	918,5	1.012,5	47,6%
1.05.03	Transporte en el exterior	2.800,0	-	-	-	315,01	-	-	47,6	208,4	47,8	11,5	17,5	-	647,8	2.152,2	23,1%
1.05.04	Viajeros en el exterior	2.700,0	-	-	65,5	13,14	-	134,1	-	44,9	710,9	-	-	-	968,5	1.731,5	35,9%
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2.517,9	-	2.258,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254,4	2.512,8	5,0	99,8%
1.06.01	Seguros	2.517,9	-	2.258,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254,4	2.512,8	5,0	99,8%
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	42.450,0	-	900,0	1.674,1	1.402,8	298,0	1.738,5	1.200,9	934,5	-	2.874,6	15.983,2	8.405,2	35.411,9	7.038,1	83,4%
1.07.01	Actividades de capacitación	42.450,0	-	900,0	1.674,1	1.402,8	298,0	1.738,5	1.200,9	934,5	-	2.874,6	15.983,2	8.405,2	35.411,9	7.038,1	83,4%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	280,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280,0	0,0%
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	280,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280,0	0,0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	77.650,0	-	318,2	823,7	64,4	335,1	10,4	211,0	4.156,6	202,1	66,9	1.106,8	57.391,9	64.687,2	12.962,8	83,3%
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7.515,0	-	-	412,9	35,6	335,1	-	-	264,4	-	35,9	750,9	2.537,2	4.372,0	3.143,0	58,2%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	1.095,0	-	-	259,7	0,00	263,6	-	-	264,4	-	24,1	-	-	811,8	283,2	74,1%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	30,0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	0,0%
2.01.03	Productos veterinarios	4.000,0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	2.537,2	2.537,2	1.462,8	63,4%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1.890,0	-	-	153,2	35,63	71,5	-	-	-	-	11,8	750,9	-	1.023,1	866,9	54,1%
2.01.99	Otros productos químicos	500,0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,0	0,0%
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	56.000,0	-	-	43,4	-	-	-	-	3.892,2	-	-	-	48.280,3	52.215,9	3.784,1	93,2%
2.02.03	Alimentos y bebidas	54.000,0	-	-	43,4	-	-	-	-	2.095,0	-	-	-	48.280,3	50.418,7	3.581,3	93,4%
2.02.04	Alimentos para animales	2.000,0	-	-	-	-	-	-	-	1.797,2	-	-	-	-	1.797,2	202,8	89,9%
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.190,0	-	-	-	-	-	-	-	-	177,1	-	-	-	177,1	1.012,9	14,9%
2.04.01	Herramientas o instrumentos	500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,0	0,0%
2.04.02	Repuestos y accesorios	690,0	-	-	-	-	-	-	-	-	177,1	-	-	-	177,1	512,9	25,7%
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12.945,0	-	318,2	367,4	28,8	-	10,4	211,0	-	25,0	31,0	355,9	6.574,5	7.922,1	5.022,9	61,2%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	300,0	-	-	-	0,00	-	-	1,7	1,5	-	0,8	-	263,4	267,4	32,6	89,1%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	5.895,0	-	312,1	317,1	10,57	-	-	149,4	-	23,2	29,6	92,6	2.615,2	3.549,6	2.345,4	60,2%
2.99.04	Textiles y vestuario	1.800,0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	799,5	799,5	1.000,5	44,4%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	300,0	-	6,1	19,5	18,26	-	-	-	-	1,0	1,4	-	-	46,3	253,7	15,4%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1.250,0	-	-	-	0,00	-	-	38,0	-	-	-	-	490,0	528,0	722,0	33,3%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	3.400,0	-	-	30,8	0,00	-	-	8,7	22,1	-	-	-	2.669,8	2.731,4	668,6	80,3%
5	BIENES DURADEROS	65.440,4	-	-	540,9	10,6	421,5	-	-	9.630,2	-	2.028,6	-	5.843,4	18.475,1	46.965,2	28,2%
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	45.727,2	-	-	540,9	10,6	421,5	-	-	9.630,2	-	2.028,6	-	5.843,4	18.475,1	27.252,0	40,4%
5.01.03	Equipo de comunicación	1.000,0	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	885,0	885,0	115,0	88,5%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	8.880,0	-	-	-	0,00	-	-	-	2.925,0	-	1.202,0	-	196,2	4.323,2	4.556,8	48,7%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	16.611,5	-	-	-	10,56	421,5	-	-	4.265,2	-	826,6	-	-	5.523,8	11.087,7	33,3%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	15.235,7	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	4.762,2	4.762,2	10.473,5	31,3%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4.000,0	-	-	540,9	0,00	-	-	-	2.440,0	-	-	-	-	2.980,9	1.019,1	74,5%

ANEXO 4
 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 PROGRAMA 3: CONTROL DE LA DEMANDA
 EN MILES DE COLONES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUP. AJUSTADO	GASTO EFECTIVO												GASTO TOTAL	DISPONIBLE	EJEC. %		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	19.713,2				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.713,2	0,0%	
5.99.01	Semovientes	19.713,2	-	-	-								-	-	-	-	19.713,2	0,0%	
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74.489,6	-	-	-	-	60.235,7	-	-	14.253,9	-	-	-	-	-	-	74.489,6	0,0	100,0%
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	74.489,6	-	-	-	-	60.235,7	-	-	14.253,9	-	-	-	-	-	-	74.489,6	0,0	100,0%
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	-	-	-	-								-	-	-	-	-	-	
6.01.02	Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados	74.489,6	-	-	-		60.235,7			14.253,9			-	-	-	-	74.489,6	0,0	100,0%
9	CUENTAS ESPECIALES	2.630,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.630,0	
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	2.630,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.630,0	
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	2.630,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.630,0	
		527.653,9	17.886,8	15.615,8	24.661,1	24.138,1	77.382,3	13.064,6	18.019,3	42.669,7	13.146,9	17.284,4	40.117,4	115.888,6	419.875,2	107.778,7	79,6%		

ANEXO 5
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
TOTAL INSTITUCIONAL
EN MILES DE COLONES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUP. ORDINAL	GASTO EFECTIVO												GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJEC.
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
0	REMUNERACIONES	1.829.864,1	218.632,8	141.239,1	127.819,2	125.234,2	123.527,4	122.804,4	126.059,9	131.164,6	131.413,4	128.350,6	132.739,9	241.947,5	1.750.933,0	78.931,1	96%
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	570.460,7	45.782,1	45.664,9	47.880,4	46.320,2	45.576,6	45.564,6	45.882,8	48.899,0	48.488,5	47.724,5	47.960,9	48.710,5	564.454,8	6.005,9	99%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	570.460,7	45.782,1	45.664,9	47.880,4	46.320,2	45.576,6	45.564,6	45.882,8	48.899,0	48.488,5	47.724,5	47.960,9	48.710,5	564.454,8	6.005,9	99%
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	15.650,0	-	665,1	114,2	373,6	782,1	6,2	1.359,6	663,4	411,4	444,6	1.834,4	2.574,5	9.229,0	6.421,0	59%
0.02.01	Tiempo extraordinario	15.650,0	-	665,1	114,2	373,6	782,1	6,2	1.359,6	663,4	411,4	444,6	1.834,4	2.574,5	9.229,0	6.421,0	59%
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	965.283,2	152.730,9	57.275,9	60.145,2	58.017,9	57.238,3	57.605,0	58.806,0	61.703,9	61.456,5	59.208,1	62.342,6	172.681,6	919.211,7	46.071,5	95%
0.03.01	Retribución por años servidos	164.666,8	12.486,5	12.514,7	13.228,9	12.936,0	12.617,3	12.775,4	12.915,3	13.631,9	13.899,0	12.802,9	12.861,9	13.109,6	155.779,5	8.887,3	95%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	324.830,5	24.726,2	24.843,7	25.970,7	24.998,2	24.763,9	24.958,3	25.150,5	26.548,7	26.320,1	25.730,9	25.886,5	26.402,4	306.300,2	18.530,4	94%
0.03.03	Decimolercer mes	116.786,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.985,1	112.207,3	116.192,4	593,9	99%
0.03.04	Salario escolar	99.891,2	95.660,1	35,2	100,9	67,3	96,5	163,1	662,3	110,6	71,3	33,0	50,7	9,1	97.060,0	2.831,2	97%
0.03.99	Otros incentivos salariales	259.108,4	19.858,0	19.882,3	20.844,7	20.016,4	19.760,6	19.708,1	20.077,9	21.412,7	21.166,1	20.641,3	19.558,4	20.953,2	243.879,7	15.228,7	94%
0.04	CON. PATR. DESARR. / SEGURIDAD SOCIAL	140.682,2	10.233,1	19.140,6	10.009,8	10.437,9	10.136,8	9.983,3	10.211,8	10.120,4	10.709,7	10.667,2	10.426,9	9.145,2	131.222,6	9.459,6	93%
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	133.263,2	9.708,3	18.159,0	9.496,6	9.902,6	9.617,0	9.471,3	9.675,8	9.601,4	10.160,5	10.120,2	9.892,1	8.676,2	124.481,0	8.782,2	93%
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo	7.419,0	524,8	981,6	513,2	535,3	519,8	512,0	536,0	519,0	549,2	547,0	534,8	469,0	6.741,6	677,4	91%
0.05	PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	137.788,1	9.886,7	18.492,7	9.669,7	10.084,6	9.793,7	9.645,4	9.799,7	9.777,9	10.347,3	10.306,3	10.175,1	8.835,7	126.815,0	10.973,1	92%
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C C S S	71.012,4	5.163,8	9.658,6	5.051,2	5.267,1	5.115,2	5.037,7	5.141,8	5.106,9	5.404,3	5.382,9	5.261,5	4.614,8	66.205,8	4.806,6	93%
0.05.02	Complementarias	22.256,9	1.574,3	2.944,7	1.539,5	1.605,8	1.559,5	1.535,9	1.552,6	1.647,7	1.604,1	1.641,2	1.604,1	1.407,0	20.169,3	2.087,6	91%
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	44.518,8	3.148,6	5.889,4	3.079,1	3.211,7	3.119,0	3.071,8	3.105,3	3.114,0	3.295,3	3.282,2	3.309,6	2.813,9	40.439,8	4.078,9	91%
1	SERVICIOS	679.048,3	32.057,4	56.556,3	59.754,3	32.579,7	37.785,9	28.629,9	59.706,5	28.660,1	33.243,6	32.893,3	59.944,1	94.309,9	556.121,0	122.927,2	82%
1.01	ALQUILERES	106.406,4	8.886,5	7.020,4	7.088,8	7.071,4	7.252,8	7.126,1	7.165,3	7.120,1	11.936,2	10.420,2	10.324,6	10.498,6	101.911,1	4.495,3	96%
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	102.456,4	7.185,8	7.020,4	7.066,6	7.071,4	7.122,8	7.126,1	7.165,3	7.120,1	11.936,2	10.420,2	10.324,6	10.052,8	99.612,4	2.844,0	97%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	200,0	-	-	-	-	130,0	-	-	-	-	-	-	130,0	70,0	65%	
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	950,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950,0	0%	0%	
1.01.99	Otros alquileres	2.800,0	1.700,7	-	22,2	-	-	-	-	-	-	-	-	445,8	2.168,7	631,3	77%
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	68.162,8	4.444,3	4.201,9	5.030,5	4.388,0	4.751,7	5.501,3	5.665,7	6.160,6	4.720,3	5.138,8	4.679,4	5.179,6	59.861,9	8.300,9	88%
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	4.804,4	598,8	319,3	242,6	311,5	278,3	266,0	244,6	521,3	241,4	258,6	195,8	196,7	3.674,9	1.129,5	76%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	29.321,0	2.130,4	2.182,1	2.368,3	1.414,4	2.280,0	2.573,9	2.453,9	2.706,9	2.516,4	2.674,0	2.502,3	2.336,2	28.138,6	1.182,4	96%
1.02.03	Servicio de correo	2.428,4	30,5	180,1	55,7	410,7	57,8	48,8	412,0	152,3	23,1	-	224,2	80,2	1.675,4	752,9	69%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	31.459,0	1.684,5	1.516,3	2.359,8	2.222,6	2.123,4	2.587,1	2.555,2	2.756,1	1.939,4	2.206,2	1.757,1	2.566,5	26.274,2	5.184,8	84%
1.02.99	Otros servicios básicos	150,0	-	4,1	4,1	28,9	12,2	25,4	-	24,0	-	-	-	98,7	51,3	66%	
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	65.596,3	20,0	28,2	662,6	11.138,5	1.072,9	239,5	400,9	373,9	542,9	1.325,0	11.253,7	25.084,2	52.142,3	13.454,0	79%
1.03.02	Publicidad y propaganda	6.700,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.700,0	0%	0%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	55.600,0	20,0	28,2	531,6	11.138,5	899,9	239,5	400,9	170,0	542,9	545,0	11.253,7	25.072,5	50.842,7	4.757,3	91%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1.396,3	-	-	131,1	-	173,0	-	-	203,9	-	-	-	11,7	519,6	876,7	37%
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	167.568,2	9.935,7	9.803,4	20.265,3	3.566,8	21.309,8	10.074,2	15.582,2	10.058,9	10.688,3	10.382,6	12.309,1	10.341,5	144.317,8	23.250,4	86%
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	1.201,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.201,6	0%	0%
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	300,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,0	0%	0%
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	200,0	125,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,9	74,1	63%	
1.04.06	Servicios generales	125.216,6	9.809,8	9.783,5	10.388,9	3.566,8	16.486,8	10.027,9	10.018,1	10.039,0	10.648,9	10.225,7	10.699,9	10.341,5	122.036,9	3.179,8	97%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	40.650,0	-	19,9	9.876,4	-	4.823,0	46,3	5.564,1	19,9	39,4	156,9	1.609,2	-	22.155,0	18.495,0	55%
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	46.019,1	405,8	2.327,4	2.442,2	2.686,4	2.408,2	3.559,9	1.676,2	2.302,7	2.568,1	872,2	2.356,6	840,3	24.445,9	21.573,2	53%
1.05.01	Transporte dentro del país	3.100,0	15,0	2,9	10,5	103,7	29,5	22,4	54,6	1.308,8	16,8	17,5	9,3	14,2	1.605,1	1.494,9	52%
1.05.02	Viajeros dentro del país	28.419,1	390,8	1.662,0	1.844,9	1.650,1	2.077,6	957,6	1.501,6	740,6	783,5	843,2	997,4	826,1	14.275,5	14.143,6	50%

ANEXO 5
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
TOTAL INSTITUCIONAL
EN MILES DE COLONES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUP. ORDINAL	GASTO EFECTIVO												GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJE.
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1.05.03	Transporte en el exterior	7.500,0	-	-	521,3	575,4	-	1.036,5	101,3	208,4	1.056,9	11,5	920,8	-	4.432,1	3.067,9	59%
1.05.04	Viáticos en el exterior	7.000,0	-	662,5	65,5	357,2	301,1	1.543,5	18,7	44,9	710,9	-	429,1	-	4.133,3	2.866,7	59%
1,06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	108.208,6	8.014,8	31.079,7	-	-	-	185,3	27.223,7	192,9	348,3	-	342,1	30.430,1	97.816,9	10.391,7	90%
1.06.01	Seguros	108.208,6	8.014,8	31.079,7	-	-	-	185,3	27.223,7	192,9	348,3	-	342,1	30.430,1	97.816,9	10.391,7	90%
1,07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	46.600,0	160,0	1.001,8	1.674,1	1.849,1	368,0	1.738,5	1.285,9	1.515,8	165,0	3.424,4	16.339,2	9.018,4	38.540,1	8.059,9	83%
1.07.01	Actividades de capacitación	46.600,0	160,0	1.001,8	1.674,1	1.849,1	368,0	1.738,5	1.285,9	1.515,8	165,0	3.424,4	16.339,2	9.018,4	38.540,1	8.059,9	83%
1,08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	55.058,4	114,8	741,8	22.344,0	1.669,5	121,9	115,1	691,4	755,1	2.274,5	1.096,9	126,3	643,5	30.694,7	24.363,7	56%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	900,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,3	-	-	146,3	75,3	16%
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maq. y eq. de producción	153,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153,2	0%
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	39.880,0	-	8,1	22.230,0	2,0	7,7	-	61,5	453,7	10,0	2,8	11,0	131,9	22.918,7	16.961,3	57%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1.900,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.295,7	-	-	20,0	1.315,7	584,3	
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	9.210,2	114,8	733,7	114,0	409,0	114,2	115,1	629,9	301,4	968,8	291,8	115,3	491,6	4.399,5	4.810,7	48%
1.08.08	Mantenimiento y reparación de eq. de cómputo y sis. / infor.	2.865,0	-	-	-	1.258,5	-	-	-	-	-	656,0	-	-	1.914,5	950,5	67%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	150,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,0	0%
1,09	IMPUESTOS	10.078,4	75,5	16,3	237,8	-	397,3	-	-	-	-	174,5	2.003,1	2.168,8	5.073,2	5.005,2	50%
1.09.03	Impuestos de patentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#_DIV0!
1.09.99	Otros impuestos	10.078,4	75,5	16,3	237,8	-	397,3	-	-	-	-	174,5	2.003,1	2.168,8	5.073,2	5.005,2	50%
1,99	SERVICIOS DIVERSOS	5.350,0	-	335,5	9,1	210,0	103,3	90,0	15,2	180,1	-	58,7	210,0	105,0	1.316,9	4.033,1	25%
1.99.02	Intereses moratorios y multas	750,0	-	-	9,1	-	103,3	-	15,2	-	-	58,7	-	-	186,3	563,7	25%
1.99.05	Deducibles	4.600,0	-	335,5	-	210,0	-	90,0	-	180,1	-	-	210,0	105,0	1.130,6	3.469,4	25%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	149.514,0	49,7	3.198,5	10.150,4	1.117,4	5.096,8	278,4	1.627,5	8.546,1	5.185,9	1.912,6	9.218,6	60.192,4	106.574,2	42.939,8	71%
2,01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	38.774,0	8,6	103,0	5.622,5	521,6	4.949,4	-	441,7	4.608,1	294,5	489,9	5.950,2	3.406,2	26.395,8	12.378,2	68%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	18.474,0	-	-	4.403,9	239,7	4.383,6	-	39,0	4.350,1	-	396,2	-	17,6	13.830,1	4.643,9	75%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	750,0	3,2	-	-	-	-	-	402,7	-	-	-	-	-	405,9	344,1	54%
2.01.03	Productos veterinarios	4.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.537,2	2.537,2	1.462,8	63%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	14.300,0	5,4	103,0	1.218,6	281,9	565,8	-	-	-	280,0	93,8	5.950,2	851,5	9.350,1	4.949,9	65%
2.01.99	Otros productos químicos	1.250,0	-	-	-	-	-	-	-	258,0	14,5	-	-	-	272,5	977,5	22%
2,02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	58.000,0	10,7	590,5	63,4	29,2	-	91,4	299,7	3.904,9	78,2	330,7	82,4	48.304,5	53.785,6	4.214,4	93%
2.02.03	Alimentos y bebidas	56.000,0	10,7	590,5	63,4	29,2	-	91,4	299,7	2.107,7	78,2	330,7	82,4	48.304,5	51.988,4	4.011,6	93%
2.02.04	Alimentos para animales	2.000,0	-	-	-	-	-	-	-	1.797,2	-	-	-	-	1.797,2	202,8	90%
2,03	MAT. y PROD. DE USO EN CONST. Y MANTENIMIENTO	2.300,0	22,9	27,7	321,9	264,6	14,2	43,6	-	29,1	96,9	340,0	58,4	290,4	1.509,6	790,4	66%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	740,0	10,3	9,9	-	-	11,4	-	-	11,8	-	340,0	0,3	-	383,7	356,3	52%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1.220,0	7,0	17,8	290,9	264,6	2,8	43,6	-	-	96,9	-	58,0	290,4	1.071,9	148,1	88%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	0%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	210,0	-	-	20,5	-	-	-	-	-	-	-	0,1	-	20,6	189,4	10%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	100,0	5,6	-	10,5	-	-	-	-	17,3	-	-	-	-	33,4	66,6	33%
2,04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	17.515,0	3,0	19,9	1.749,9	-	-	-	5,2	4,0	3.986,2	1,3	1.060,4	818,7	7.648,6	9.866,4	44%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	6.115,0	1,8	1,5	475,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	479,1	5.635,9	8%
2.04.02	Repuestos y accesorios	11.400,0	1,2	18,4	1.274,1	-	-	-	5,2	4,0	3.986,2	1,3	1.060,4	818,7	7.169,5	4.230,5	63%
2,99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	32.925,0	4,5	2.457,4	2.392,6	302,1	133,2	143,4	880,9	-	730,1	750,7	2.067,1	7.372,6	17.234,6	15.690,4	52%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1.550,0	-	189,1	155,0	4,0	16,2	53,9	21,3	-	9,8	15,2	464,4	-	928,8	621,2	60%
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,8	81,2	19%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	17.000,0	-	2.141,8	1.890,1	10,6	-	63,0	785,4	-	253,7	475,1	1.486,1	2.632,9	9.738,6	7.261,4	57%
2.99.04	Textiles y vestuario	2.250,0	-	-	-	-	-	17,9	-	-	271,2	-	-	799,5	1.088,6	1.161,5	48%

ANEXO 5
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
TOTAL INSTITUCIONAL
EN MILES DE COLONES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUP. ORDINAL	GASTO EFECTIVO												GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJEC.
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	5.225,0	-	96,4	307,0	287,5	-	-	-	-	115,7	260,4	-	722,8	1.789,7	3.435,3	34%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1.700,0	-	1,2	-	-	-	17,6	-	-	-	-	62,0	57,6	211,7	1.488,3	12%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1.500,0	-	29,0	-	-	-	63,0	-	38,0	-	-	-	43,4	490,0	663,4	44%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	3.600,0	4,5	-	40,5	-	-	17,6	8,7	36,2	-	-	17,7	-	2.669,8	2.795,1	78%
5	BIENES DURADEROS	679.761,3	12.851,7	1.188,5	16.696,7	10,6	538,1	298,0	11.001,8	17.037,2	-	5.082,6	1.235,1	19.942,7	85.882,8	593.878,4	13%
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	113.048,1	-	1.188,5	4.772,0	10,6	538,1	298,0	10.074,8	17.037,2	-	5.082,6	822,5	19.942,7	59.766,8	53.281,2	53%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	3.300,0	-	-	-	-	-	298,0	-	-	-	-	-	1.979,4	2.277,4	1.022,6	69%
5.01.02	Equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01.03	Equipo de comunicación	36.959,5	-	-	-	-	-	-	10.074,8	695,5	-	-	-	6.194,5	16.964,8	19.994,7	46%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	25.402,0	-	-	-	-	-	77,0	-	9.636,5	-	1.202,0	822,5	6.766,4	18.504,4	6.897,6	73%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	26.962,4	-	-	4.231,1	10,6	461,1	-	-	4.265,2	-	3.880,6	-	240,2	13.088,7	13.873,7	49%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1.188,5	-	1.188,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.188,5	0,0	-
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	15.235,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.762,2	4.762,2	10.473,5	31%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4.000,0	-	-	540,9	-	-	-	-	2.440,0	-	-	-	-	2.980,9	1.019,1	75%
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	547.000,0	12.851,7	-	11.924,7	-	-	-	927,0	-	-	-	412,6	-	26.116,0	520.884,0	-
5.02.01	Edificios	546.000,0	12.851,7	-	11.924,7	-	-	-	927,0	-	-	-	412,6	-	26.116,0	519.884,0	-
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	1.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,0	-
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	19.713,2	-	19.713,2	-												
5.99.01	Semovientes	19.713,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.713,2	-
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.074,5	-	-	-	119,8	71.226,0	-	-	25.681,0	-	22.785,1	-	100,0	119.911,9	162,5	100%
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	74.552,1	-	-	-	-	60.235,7	-	-	14.253,9	-	-	-	-	74.489,6	62,5	100%
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	62,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,5	0%
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	74.489,6	-	-	-	-	60.235,7	-	-	14.253,9	-	-	-	-	74.489,6	0,0	100%
6.03	PRESTACIONES	22.905,0	-	-	-	119,8	-	-	-	-	-	22.785,1	-	-	22.904,9	0,1	-
6.03.01	Prestaciones legales	22.905,0	-	-	-	119,8	-	-	-	-	-	22.785,1	-	-	22.904,9	0,1	100%
6.03.02	Pensiones y jubilaciones contributivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.06	PRIVADO	200,0	-	100,0	100,0	100,0	-										
6.06.01	Indemnizaciones	200,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	100,0	-
6.07	EXTERNO	22.417,4	-	-	-	-	10.990,3	-	-	11.427,1	-	-	-	-	22.417,4	0,0	-
6.07.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	22.417,4	-	-	-	-	10.990,3	-	-	11.427,1	-	-	-	-	22.417,4	0,0	100%
9	CUENTAS ESPECIALES	67.047,1	6.400,0	504,3	1.796,3	642,6	4.719,4	178,5	3.192,9	-	7.997,6	-	-	450,0	25.881,6	41.165,5	39%
9.01	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	27.047,1	6.400,0	504,3	1.796,3	642,6	4.719,4	178,5	3.192,9	-	7.997,6	-	-	450,0	25.881,6	1.165,5	96%
9.01.01	Gastos confidenciales	27.047,1	6.400,0	504,3	1.796,3	642,6	4.719,4	178,5	3.192,9	-	7.997,6	-	-	450,0	25.881,6	1.165,5	96%
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	40.000,0	-	40.000,0	0%												
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	40.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000,0	-
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
		3.525.309,2	269.991,5	202.686,7	216.217,0	159.704,2	242.893,6	152.189,3	201.588,6	211.089,0	177.840,5	191.024,1	203.137,6	416.942,5	2.645.304,6	880.004,6	75%

ANEXO 6
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
TOTAL INSTITUCIONAL POR PROGRAMA
EN MILES DE COLONES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRES. AJUST. TOTAL	GASTO EFECTIVO			GASTO EFECTIVO	DISPONIBLE	% EJEC.
			PROG. 1	PROG. 2	PROG. 3			
0	REMUNERACIONES	1.829.864,1	819.300,4	787.678,5	143.954,1	1.750.933,0	78.931,1	96%
		-	-	-	-	-	-	
0,01	REMUNERACIONES BÁSICAS	570.460,7	268.063,8	251.809,8	44.581,2	564.454,8	6.005,9	99%
		-	-	-	-	-	-	
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	570.460,7	268.063,8	251.809,8	44.581,2	564.454,8	6.005,9	99%
		-	-	-	-	-	-	
0,02	REMUNERACIONES EVENTUALES	15.650,0	881,8	8.347,2	-	9.229,0	6.421,0	59%
		-	-	-	-	-	-	
0.02.01	Tiempo extraordinario	15.650,0	881,8	8.347,2	-	9.229,0	6.421,0	59%
		-	-	-	-	-	-	
0,03	INCENTIVOS SALARIALES	965.283,2	435.909,1	404.654,1	78.648,5	919.211,7	46.071,5	95%
		-	-	-	-	-	-	
0.03.01	Retribución por años servidos	164.666,8	84.722,6	60.135,6	10.921,3	155.779,5	8.887,3	95%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	324.830,5	141.635,7	135.621,8	29.042,7	306.300,2	18.530,4	94%
0.03.03	Decimotercer mes	116.786,3	56.266,1	50.558,7	9.367,5	116.192,4	593,9	99%
0.03.04	Salario escolar	99.891,2	43.427,4	46.452,2	7.180,4	97.060,0	2.831,2	97%
0.03.99	Otros incentivos salariales	259.108,4	109.857,3	111.885,8	22.136,6	243.879,7	15.228,7	94%
		-	-	-	-	-	-	
0,04	CON. PATR. DESARR./SEGURIDAD SOCIAL	140.682,2	58.223,2	62.507,6	10.491,8	131.222,6	9.459,6	93%
		-	-	-	-	-	-	
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	133.263,2	55.231,9	59.296,3	9.952,8	124.481,0	8.782,2	93%
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo	7.419,0	2.991,3	3.211,3	539,1	6.741,6	677,4	91%
		-	-	-	-	-	-	
0,05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	137.788,1	56.222,6	60.359,8	10.232,5	126.815,0	10.973,1	92%
		-	-	-	-	-	-	
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C C S S	71.012,4	29.375,4	31.537,0	5.293,4	66.205,8	4.806,6	93%
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	22.256,9	8.949,1	9.607,7	1.612,5	20.169,3	2.087,6	91%
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	44.518,8	17.898,1	19.215,1	3.326,6	40.439,8	4.078,9	91%
		-	-	-	-	-	-	
1	SERVICIOS	679.048,3	102.200,2	335.651,5	118.269,3	556.121,0	122.927,2	82%
		-	-	-	-	-	-	
1,01	ALQUILERES	106.406,4	45.422,1	50.765,5	5.723,5	101.911,1	4.495,3	96%
		-	-	-	-	-	-	
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	102.456,4	43.699,2	50.319,6	5.593,5	99.612,4	2.844,0	97%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	200,0	-	-	130,0	130,0	70,0	65%
1.01.99	Otros alquileres	2.800,0	1.722,9	445,8	-	2.168,7	631,3	77%
		-	-	-	-	-	-	
1,02	SERVICIOS BÁSICOS	68.162,8	21.983,6	34.544,1	3.334,2	59.861,9	8.300,9	88%
		-	-	-	-	-	-	
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	4.804,4	1.092,6	2.348,2	234,2	3.674,9	1.129,5	76%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	29.321,0	11.375,2	15.058,3	1.705,1	28.138,6	1.182,4	96%
1.02.03	Servicio de correo	2.428,4	812,9	862,5	-	1.675,4	752,9	69%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	31.459,0	8.703,0	16.176,3	1.394,9	26.274,2	5.184,8	84%
1.02.99	Otros servicios básicos	150,0	-	98,7	-	98,7	51,3	66%
		-	-	-	-	-	-	
1,03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	65.596,3	3.126,2	1.940,8	47.075,3	52.142,3	13.454,0	79%
		-	-	-	-	-	-	
1.03.02	Publicidad y propaganda	6.700,0	-	-	-	-	6.700,0	0%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	55.600,0	2.201,0	1.644,4	46.997,3	50.842,7	4.757,3	91%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1.396,3	496,2	23,4	-	519,6	876,7	37%
		-	-	-	-	-	-	
1,04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	167.568,2	1.466,5	122.480,0	20.371,4	144.317,8	23.250,4	86%
		-	-	-	-	-	-	
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	1.201,6	-	-	-	-	1.201,6	0%
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	300,0	-	-	-	-	300,0	0%
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	200,0	125,9	-	-	125,9	74,1	63%
1.04.06	Servicios generales	125.216,6	191,3	121.845,6	-	122.036,9	3.179,8	97%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	40.650,0	1.149,3	634,4	20.371,4	22.155,0	18.495,0	55%
		-	-	-	-	-	-	
1,05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	46.019,1	3.530,7	17.075,0	3.840,2	24.445,9	21.573,2	53%
		-	-	-	-	-	-	
1.05.01	Transporte dentro del país	3.100,0	55,5	244,1	1.305,4	1.605,1	1.494,9	52%
1.05.02	Viáticos dentro del país	28.419,1	1.566,6	11.790,3	918,5	14.275,5	14.143,6	50%
1.05.03	Transporte en el exterior	7.500,0	1.202,5	2.581,8	647,8	4.432,1	3.067,9	59%
1.05.04	Viáticos en el exterior	7.000,0	706,1	2.458,7	968,5	4.133,3	2.866,7	59%
		-	-	-	-	-	-	
1,06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	108.208,6	18.313,5	76.990,6	2.512,8	97.816,9	10.391,7	90%
		-	-	-	-	-	-	
1.06.01	Seguros	108.208,6	18.313,5	76.990,6	2.512,8	97.816,9	10.391,7	90%

ANEXO 6
 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 TOTAL INSTITUCIONAL POR PROGRAMA
 EN MILES DE COLONES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRES. AJUST. TOTAL	GASTO EFECTIVO			GASTO EFECTIVO	DISPONIBLE	% EJEC.
			PROG. 1	PROG. 2	PROG. 3			
1,07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	46.600,0	1.939,2	1.189,1	35.411,9	38.540,1	8.059,9	83%
1.07.01	Actividades de capacitación	46.600,0	1.939,2	1.189,1	35.411,9	38.540,1	8.059,9	83%
1,08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	55.058,4	5.227,4	25.467,3	-	30.694,7	24.363,7	56%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	900,0	73,1	73,1	-	146,3	753,7	16%
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maq. y eq. de producción	153,2	-	-	-	-	153,2	0%
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	39.880,0	-	22.918,7	-	22.918,7	16.961,3	57%
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	9.210,2	2.766,9	1.632,6	-	4.399,5	4.810,7	48%
1.08.08	Mantenimiento y reparación de eq. de cómputo y sis./ infor.	2.865,0	1.832,2	82,4	-	1.914,5	950,5	67%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	150,0	-	-	-	-	150,0	0%
1,09	IMPUESTOS	10.078,4	354,1	4.719,1	-	5.073,2	5.005,2	50%
1.09.03	Impuestos de patentes	-	-	-	-	-	-	-
1.09.99	Otros impuestos	10.078,4	354,1	4.719,1	-	5.073,2	5.005,2	50%
1,99	SERVICIOS DIVERSOS	5.350,0	836,8	480,1	-	1.316,9	4.033,1	25%
1.99.02	Intereses moratorios y multas	750,0	186,3	-	-	186,3	563,7	25%
1.99.05	Deducibles	4.600,0	650,5	480,1	-	1.130,6	3.469,4	25%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	149.514,0	24.814,4	17.072,7	64.687,2	106.574,2	42.939,8	71%
2,01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	38.774,0	12.418,7	9.605,0	4.372,0	26.395,8	12.378,2	68%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	18.474,0	5.953,9	7.064,4	811,8	13.830,1	4.643,9	75%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	750,0	402,7	3,2	-	405,9	344,1	54%
2.01.03	Productos veterinarios	4.000,0	-	-	2.537,2	2.537,2	1.462,8	-
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	14.300,0	5.789,6	2.537,3	1.023,1	9.350,1	4.949,9	65%
2.01.99	Otros productos químicos	1.250,0	272,5	-	-	272,5	977,5	22%
2,02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	58.000,0	815,4	754,2	52.215,9	53.785,6	4.214,4	93%
2.02.03	Alimentos y bebidas	56.000,0	815,4	754,2	50.418,7	51.988,4	4.011,6	93%
2,03	MAT. y PROD. DE USO EN CONST. Y MANTENIMIENTO	2.300,0	792,4	717,3	-	1.509,6	790,4	66%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	740,0	363,1	20,5	-	383,7	356,3	52%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1.220,0	408,6	663,3	-	1.071,9	148,1	88%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	30,0	-	-	-	-	30,0	0%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	210,0	20,6	-	-	20,6	189,4	10%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	100,0	-	33,4	-	33,4	66,6	33%
2,04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	17.515,0	3.569,2	3.902,4	177,1	7.648,6	9.866,4	44%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	6.115,0	476,5	2,6	-	479,1	5.635,9	8%
2.04.02	Repuestos y accesorios	11.400,0	3.092,6	3.899,8	177,1	7.169,5	4.230,5	63%
2,99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	32.925,0	7.218,7	2.093,8	7.922,1	17.234,6	15.690,4	52%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1.550,0	580,7	80,8	267,4	928,8	621,2	60%
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	100,0	18,8	-	-	18,8	81,2	-
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	17.000,0	4.396,7	1.792,2	3.549,6	9.738,6	7.261,4	57%
2.99.04	Textiles y vestuario	2.250,0	289,1	-	799,5	1.088,6	1.161,5	48%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	5.225,0	1.651,4	92,1	46,3	1.789,7	3.435,3	34%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1.700,0	120,8	90,9	-	211,7	1.488,3	12%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1.500,0	135,4	-	528,0	663,4	836,6	44%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	3.600,0	25,9	37,8	2.731,4	2.795,1	804,9	78%
5	BIENES DURADEROS	679.761,3	14.022,1	53.385,6	18.475,1	85.882,8	593.878,4	13%
5,01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	113.048,1	14.022,1	27.269,6	18.475,1	59.766,8	53.281,2	53%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	3.300,0	1.316,9	960,5	-	2.277,4	1.022,6	69%
5.01.03	Equipo de comunicación	36.959,5	3.132,7	12.947,1	885,0	16.964,8	19.994,7	46%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	25.402,0	4.892,6	9.288,5	4.323,2	18.504,4	6.897,6	73%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	26.962,4	4.679,9	2.885,0	5.523,8	13.088,7	13.873,7	49%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1.188,5	-	1.188,5	-	1.188,5	0,0	100%

ANEXO 6
 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 TOTAL INSTITUCIONAL POR PROGRAMA
 EN MILES DE COLONES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRES. AJUST. TOTAL	GASTO EFECTIVO			GASTO EFECTIVO	DISPONIBLE	% EJEC.
			PROG. 1	PROG. 2	PROG. 3			
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	15.235,7	-	-	4.762,2	4.762,2	10.473,5	31%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4.000,0	-	-	2.980,9	2.980,9	1.019,1	75%
5,02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	547.000,0	-	26.116,0	-	26.116,0	520.884,0	5%
5.02.01	Edificios	546.000,0	-	26.116,0	-	26.116,0	519.884,0	5%
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	1.000,0	-	-	-	-	1.000,0	0%
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	-	-	-	-	-	-	#¡DIV/0!
5,99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	19.713,2	-	-	-	-	19.713,2	0%
5.99.01	Semovientes	19.713,2	-	-	-	-	19.713,2	0%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.074,5	43.906,0	1.516,3	74.489,6	119.911,9	162,5	100%
6,01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	74.552,1	-	-	74.489,6	74.489,6	62,5	100%
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	62,5	-	-	-	-	62,5	0%
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	74.489,6	-	-	74.489,6	74.489,6	0,0	100%
6,03	PRESTACIONES	22.905,0	21.488,6	1.416,3	-	22.904,9	0,1	100%
6.03.01	Prestaciones legales	22.905,0	21.488,6	1.416,3	-	22.904,9	0,1	100%
6,07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	22.417,4	22.417,4	-	-	22.417,4	0,0	100%
6.07.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	22.417,4	22.417,4	-	-	22.417,4	0,0	100%
9	CUENTAS ESPECIALES	67.047,1	-	25.881,6	-	25.881,6	41.165,5	39%
9,01	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	27.047,1	-	25.881,6	-	25.881,6	1.165,5	96%
9.01.01	Gastos confidenciales	27.047,1	-	25.881,6	-	25.881,6	1.165,5	96%
9,02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	40.000,0	-	-	-	-	40.000,0	0%
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	40.000,0	-	-	-	-	40.000,0	0%
		3.525.309,2	1.004.243,1	1.221.186,3	419.875,2	2.645.304,6	880.004,6	75%

ANEXO 7
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
TOTAL INSTITUCIONAL
EN MILES DE COLONES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRES. AJUST. TOTAL	TRIMESTRE				DISPONIBLE	% EJEC.
			I	II	III	TOTAL		
0	REMUNERACIONES	1.829.864,1	487.691,1	371.566,1	388.637,9	1.750.933,0	78.931,1	96%
0,01	REMUNERACIONES BÁSICAS	570.460,7	139.327,3	137.461,3	143.270,3	564.454,8	6.005,9	99%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	570.460,7	139.327,3	137.461,3	143.270,3	564.454,8	6.005,9	99%
0,02	REMUNERACIONES EVENTUALES	15.650,0	779,2	1.161,9	2.434,4	9.229,0	6.421,0	59%
0.02.01	Tiempo extraordinario	15.650,0	779,2	1.161,9	2.434,4	9.229,0	6.421,0	59%
0,03	INCENTIVOS SALARIALES	965.283,2	270.151,9	172.861,1	181.966,4	919.211,7	46.071,5	95%
0.03.01	Retribución por años servidos	164.666,8	38.230,2	38.328,6	40.446,2	155.779,5	8.887,3	95%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	324.830,5	75.540,6	74.720,5	78.019,3	306.300,2	18.530,4	94%
0.03.03	Decimotercer mes	116.786,3	-	-	-	116.192,4	593,9	99%
0.03.04	Salario escolar	99.891,2	95.796,2	326,9	844,2	97.060,0	2.831,2	97%
0.03.99	Otros incentivos salariales	259.108,4	60.585,0	59.485,1	62.656,7	243.879,7	15.228,7	94%
0,04	CON. PATR. DESARR./ SEGURIDAD SOCIAL	140.682,2	39.383,4	30.558,0	31.041,9	131.222,6	9.459,6	93%
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	133.263,2	37.363,9	28.990,9	29.437,7	124.481,0	8.782,2	93%
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo	7.419,0	2.019,5	1.567,1	1.604,2	6.741,6	677,4	91%
0,05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	137.788,1	38.049,2	29.523,7	29.924,9	126.815,0	10.973,1	92%
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	71.012,4	19.873,6	15.420,0	15.653,0	66.205,8	4.806,6	93%
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	22.256,9	6.058,6	4.701,2	4.757,3	20.169,3	2.087,6	91%
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	44.518,8	12.117,1	9.402,5	9.514,6	40.439,8	4.078,9	91%
1	SERVICIOS	679.048,3	148.368,0	98.995,5	121.610,2	556.121,0	122.927,2	82%
1,01	ALQUILERES	106.406,4	22.995,8	21.450,3	26.221,6	101.911,1	4.495,3	96%
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	102.456,4	21.272,9	21.320,3	26.221,6	99.612,4	2.844,0	97%
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	200,0	-	130,0	-	130,0	70,0	
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	950,0	-	-	-	-	950,0	
1.01.99	Otros alquileres	2.800,0	1.722,9	-	-	2.168,7	631,3	77%
1,02	SERVICIOS BÁSICOS	68.162,8	13.676,7	14.641,0	16.546,6	59.861,9	8.300,9	88%
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	4.804,4	1.160,8	855,8	1.007,3	3.674,9	1.129,5	76%
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	29.321,0	6.680,8	6.268,2	7.677,2	28.138,6	1.182,4	96%
1.02.03	Servicio de correo	2.428,4	266,3	517,4	587,4	1.675,4	752,9	69%
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	31.459,0	5.560,6	6.933,1	7.250,7	26.274,2	5.184,8	84%
1.02.99	Otros servicios básicos	150,0	8,2	66,5	24,0	98,7	51,3	66%
1,03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	65.596,3	710,8	12.451,0	1.317,7	52.142,3	13.454,0	79%
1.03.02	Publicidad y propaganda	6.700,0	-	-	-	-	6.700,0	0%
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	55.600,0	579,7	12.278,0	1.113,8	50.842,7	4.757,3	91%
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1.396,3	131,1	173,0	203,9	519,6	876,7	37%
1,04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	167.568,2	40.004,4	34.950,8	36.329,4	144.317,8	23.250,4	86%
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	1.201,6	-	-	-	-	1.201,6	0%
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	300,0	-	-	-	-	300,0	0%
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	200,0	125,9	-	-	125,9	74,1	63%
1.04.06	Servicios generales	125.216,6	29.982,3	30.081,5	30.706,0	122.036,9	3.179,8	97%
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	40.650,0	9.896,2	4.869,3	5.623,4	22.155,0	18.495,0	55%
1,05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	46.019,1	5.175,3	8.654,5	6.547,0	24.445,9	21.573,2	53%
1.05.01	Transporte dentro del país	3.100,0	28,4	155,5	1.380,2	1.605,1	1.494,9	52%
1.05.02	Viáticos dentro del país	28.419,1	3.897,7	4.685,3	3.025,7	14.275,5	14.143,6	50%
1.05.03	Transporte en el exterior	7.500,0	521,3	1.611,9	1.366,6	4.432,1	3.067,9	59%

ANEXO 7
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
TOTAL INSTITUCIONAL
EN MILES DE COLONES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRES. AJUST. TOTAL	TRIMESTRE				DISPONIBLE	% EJEC.
			I	II	III	TOTAL		
1.05.04	Viáticos en el exterior	7.000,0	727,9	2.201,8	774,5	4.133,3	2.866,7	59%
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	108.208,6	39.094,5	185,3	27.764,9	97.816,9	10.391,7	90%
1.06.01	Seguros	108.208,6	39.094,5	185,3	27.764,9	97.816,9	10.391,7	90%
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	46.600,0	2.835,9	3.955,6	2.966,7	38.540,1	8.059,9	83%
1.07.01	Actividades de capacitación	46.600,0	2.835,9	3.955,6	2.966,7	38.540,1	8.059,9	83%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	55.058,4	23.200,6	1.906,4	3.721,0	30.694,7	24.363,7	56%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	900,0	-	-	-	146,3	753,7	16%
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maq. y eq. de producción	153,2	-	-	-	-	153,2	
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	39.880,0	22.238,1	9,7	525,2	22.918,7	16.961,3	57%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1.900,0	-	-	1.295,7	1.315,7	584,3	
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	9.210,2	962,5	638,2	1.900,1	4.399,5	4.810,7	48%
1.08.08	Mantenimiento y reparación de eq. de cómputo y sis./ infor.	2.865,0	-	1.258,5	-	1.914,5	950,5	67%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	150,0	-	-	-	-	150,0	
1.09	IMPUESTOS	10.078,4	329,5	397,3	-	5.073,2	5.005,2	
1.09.99	Otros impuestos	10.078,4	329,5	397,3	-	5.073,2	5.005,2	
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	5.350,0	344,6	403,3	195,3	1.316,9	4.033,1	25%
1.99.02	Intereses moratorios y multas	750,0	9,1	103,3	15,2	186,3	563,7	
1.99.05	Deducibles	4.600,0	335,5	300,0	180,1	1.130,6	3.469,4	25%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	149.514,0	13.398,6	6.492,6	15.359,5	106.574,2	42.939,8	71%
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	38.774,0	5.734,2	5.470,9	5.344,3	26.395,8	12.378,2	68%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	18.474,0	4.403,9	4.623,3	4.389,1	13.830,1	4.643,9	75%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	750,0	3,2	-	402,7	405,9	344,1	54%
2.01.03	Productos veterinarios	4.000,0	-	-	-	2.537,2	1.462,8	63%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	14.300,0	1.327,0	847,6	280,0	9.350,1	4.949,9	65%
2.01.99	Otros productos químicos	1.250,0	-	-	272,5	272,5	977,5	22%
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	58.000,0	664,6	120,6	4.282,8	53.785,6	4.214,4	93%
2.02.03	Alimentos y bebidas	56.000,0	664,6	120,6	2.485,6	51.988,4	4.011,6	93%
2.02.04	Alimentos para animales	2.000,0	-	-	1.797,2	1.797,2	202,8	
2.03	MAT. y PROD. DE USO EN CONST. Y MANTENIMIENTO	2.300,0	372,5	322,4	126,0	1.509,6	790,4	66%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	740,0	20,2	11,4	11,8	383,7	356,3	52%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1.220,0	315,6	311,0	96,9	1.071,9	148,1	88%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	30,0	-	-	-	-	30,0	
2.03.06	Materiales y productos de plástico	210,0	20,5	-	-	20,6	189,4	10%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	100,0	16,1	-	17,3	33,4	66,6	33%
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	17.515,0	1.772,8	-	3.995,4	7.648,6	9.866,4	44%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	6.115,0	479,1	-	-	479,1	5.635,9	8%
2.04.02	Repuestos y accesorios	11.400,0	1.293,7	-	3.995,4	7.169,5	4.230,5	63%
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	32.925,0	4.854,6	578,7	1.611,0	17.234,6	15.690,4	52%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1.550,0	344,1	74,1	31,1	928,8	621,2	60%
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	100,0	-	18,8	-	18,8	81,2	19%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	17.000,0	4.031,9	73,6	1.039,1	9.738,6	7.261,4	57%
2.99.04	Textiles y vestuario	2.250,0	-	17,9	271,2	1.088,6	1.161,5	48%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	5.225,0	403,4	287,5	115,7	1.789,7	3.435,3	34%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1.700,0	1,2	17,6	62,0	211,7	1.488,3	12%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1.500,0	29,0	63,0	38,0	663,4	836,6	44%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	3.600,0	45,0	26,3	53,9	2.795,1	804,9	78%

ANEXO 7
 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 TOTAL INSTITUCIONAL
 EN MILES DE COLONES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRES. AJUST. TOTAL	TRIMESTRE				DISPONIBLE	% EJEC.	
			I	II	III	TOTAL			
5	BIENES DURADEROS	679.761,3	30.736,9	846,6	28.039,0	85.882,8	593.878,4	13%	
5,01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	113.048,1	5.960,4	846,6	27.112,0	59.766,8	53.281,2	53%	
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	3.300,0	-	298,0	-	2.277,4	1.022,6	69%	
5.01.03	Equipo de comunicación	36.959,5	-	-	10.770,3	16.964,8	19.994,7	46%	
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	25.402,0	-	77,0	9.636,5	18.504,4	6.897,6	73%	
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	26.962,4	4.231,1	471,6	4.265,2	13.088,7	13.873,7	49%	
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1.188,5	1.188,5	-	-	1.188,5	0,0	100%	
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	15.235,7	-	-	-	4.762,2	10.473,5	31%	
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	4.000,0	540,9	-	2.440,0	2.980,9	1.019,1	75%	
5,02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	547.000,0	24.776,4	-	927,0	26.116,0	520.884,0	5%	
5.02.01	Edificios	546.000,0	24.776,4	-	927,0	26.116,0	519.884,0	5%	
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	1.000,0	-	-	-	-	1.000,0		
5,99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	19.713,2	-	-	-	-	19.713,2	0%	
5.99.01	Semovientes	19.713,2	-	-	-	-	19.713,2	0%	
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.074,5	-	71.345,9	25.681,0	119.911,9	162,5	100%	
6,01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	74.552,1	-	60.235,7	14.253,9	74.489,6	62,5	100%	
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	62,5	-	-	-	-	62,5	0%	
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	74.489,6	-	60.235,7	14.253,9	74.489,6	0,0	100%	
6,03	PRESTACIONES	22.905,0	-	119,8	-	22.904,9	0,1	100%	
6.03.01	Prestaciones legales	22.905,0	-	119,8	-	22.904,9	0,1	100%	
6,07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	22.417,4	-	10.990,3	11.427,1	22.417,4	-	0,0	100%
6.07.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	22.417,4	-	10.990,3	11.427,1	22.417,4	-	0,0	100%
9	CUENTAS ESPECIALES	67.047,1	8.700,6	5.540,5	11.190,5	25.881,6	41.165,5	39%	
9,01	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	27.047,1	8.700,6	5.540,5	11.190,5	25.881,6	1.165,5	96%	
9.01.01	Gastos confidenciales	27.047,1	8.700,6	5.540,5	11.190,5	25.881,6	1.165,5	96%	
9,02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	40.000,0	-	-	-	-	40.000,0	0%	
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	40.000,0	-	-	-	-	40.000,0		
		-	-	-	-	-	-		
		3.525.309,2	688.895,1	554.787,1	590.518,1	2.645.304,6	880.004,6	75%	

ANEXO 8
 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
 PRESUPUESTO ORDINARIO Y MODIFICACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 TOTAL INSTITUCIONAL
 EN MILES DE COLONES

EJECUCIÓN

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TRANSF GOB.	MODIFICACIÓN DE APROBACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO			PRESUP. EXTRAORDINARIO				MODIFICACIONES POR APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL				PRESUP. AJUSTADO
			01-11	02-11	TOTAL	01-11	02-11	03-11	TOTAL	01-11	02-11	03-11	TOTAL	
0	REMUNERACIONES	1.926.614,2	-	70.950,0	86.165,1	-	-	-	-	-	-	-	10.585,0	1.829.864,1
0,01	REMUNERACIONES BÁSICAS	609.710,7	-	23.450,0	33.450,0	-	-	-	-	-	-	-	5.800,0	570.460,7
0,01.01	Sueldos para cargos fijos	609.710,7	-	23.450,0	33.450,0	-	-	-	-	-	-	-	5.800,0	570.460,7
0,02	REMUNERACIONES EVENTUALES	15.650,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.650,0
0,02.01	Tiempo extraordinario	15.650,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.650,0
0,03	INCENTIVOS SALARIALES	1.013.168,2	-	41.500,0	44.800,0	-	-	-	-	-	-	-	3.085,0	965.283,2
0,03.01	Retribución por años servidos	183.151,8	-	15.400,0	15.400,0	-	-	-	-	-	-	-	3.085,0	164.666,8
0,03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	336.230,5	-	11.400,0	11.400,0	-	-	-	-	-	-	-	-	324.830,5
0,03.03	Decimotercer mes	120.086,3	-	-	3.300,0	-	-	-	-	-	-	-	-	116.786,3
0,03.04	Salario escolar	103.391,2	-	3.500,0	3.500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	99.891,2
0,03.99	Otros incentivos salariales	270.308,4	-	11.200,0	11.200,0	-	-	-	-	-	-	-	-	259.108,4
0,04	CON. PATR. DESARR/ SEGURIDAD SOCIAL	146.522,3	-	4.000,0	4.975,1	-	-	-	-	-	-	-	865,0	140.682,2
0,04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	139.008,3	-	4.000,0	4.925,1	-	-	-	-	-	-	-	820,0	133.263,2
0,04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo	7.514,0	-	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	45,0	7.419,0
0,05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	141.563,1	-	2.000,0	2.940,0	-	-	-	-	-	-	-	835,0	137.788,1
0,05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C C S S	73.937,4	-	2.000,0	2.490,0	-	-	-	-	-	-	-	435,0	71.012,4
0,05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	22.541,9	-	-	150,0	-	-	-	-	-	-	-	135,0	22.256,9
0,05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	45.083,8	-	-	300,0	-	-	-	-	-	-	-	265,0	44.518,8
1	SERVICIOS	442.613,2	11.650,0	10.200,0	12.569,7	127.728,4	90.000,0	24.500,0	242.228,4	-	-	-	1.223,7	671.048,3
1,01	ALQUILERES	142.806,4	12.650,0	-	36.400,0	-	-	-	-	-	-	-	-	106.406,4
1,01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	139.806,4	12.650,0	-	36.850,0	-	-	-	-	-	-	-	500,0	102.456,4
1,01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	-	-	-	-	-	-	-	-	200,0	-	-	200,0	200,0
1,01.03	Alquiler de equipo de computo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	-	-	-	950,0	-	-	-	-	-	-	-	-	950,0
1,01.99	Otros alquileres	3.000,0	-	-	500,0	-	-	-	-	-	-	-	300,0	2.800,0
1,02	SERVICIOS BÁSICOS	61.696,0	-	2.100,0	6.686,8	-	-	-	-	-	-	-	220,0	68.162,8
1,02.01	Servicio de agua y alcantarillado	2.138,1	-	2.100,0	2.886,3	-	-	-	-	-	-	-	220,0	4.804,4
1,02.02	Servicio de energía eléctrica	30.621,0	-	-	3.000,0	-	-	-	-	-	-	-	1.700,0	29.321,0
1,02.03	Servicio de correo	1.678,4	-	-	800,0	-	-	-	-	-	-	-	50,0	2.428,4
1,02.04	Servicio de telecomunicaciones	27.158,5	-	-	6.000,5	-	-	-	-	50,0	-	-	1.700,0	31.459,0
1,02.99	Otros servicios básicos	100,0	-	-	-	-	-	-	-	50,0	-	-	50,0	150,0
1,03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	22.500,0	4.000,0	1.500,0	1.900,0	45.000,0	-	-	45.000,0	-	-	-	3,7	65.596,3
1,03.01	Información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,03.02	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	15.000,0	-	-	15.000,0	-	3.000,0	-	8.300,0	6.700,0
1,03.03	Impresión, encuadernación y otros	21.500,0	4.000,0	1.500,0	900,0	30.000,0	-	-	30.000,0	500,0	3.000,0	-	5.000,0	55.600,0
1,03.04	Transporte de bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,03.05	Servicios aduaneros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1.000,0	-	-	1.000,0	-	-	-	-	500,0	-	-	1.396,3	1.396,3
1,03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.900,0	1.900,0

ANEXO 8
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
PRESUPUESTO ORDINARIO Y MODIFICACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
TOTAL INSTITUCIONAL
EN MILES DE COLONES

EJECUCIÓN

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TRANSF GOB.	MODIFICACIÓN DE APROBACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO			PRESUP. EXTRAORDINARIO				MODIFICACIONES POR APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL				PRESUP. AJUSTADO
			01-11	02-11	TOTAL	01-11	02-11	03-11	TOTAL	01-11	02-11	03-11	TOTAL	
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	37.426,3	4.000,0	5.600,0	11.643,5	28.498,4	90.000,0	-	118.498,4	-	-	-	-	167.568,2
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	7.201,6	-	-	6.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.201,6
1.04.02	Servicios jurídicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.03	Servicios de ingeniería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	1.500,0	-	-	1.000,0	-	-	-	-	200,0	-	-	200,0	300,0
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	200,0	-	-	200,0	200,0
1.04.06	Servicios generales	16.718,2	-	-	-	18.498,4	90.000,0	-	108.498,4	-	-	-	-	125.216,6
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	12.006,5	4.000,0	5.600,0	18.643,5	10.000,0	-	-	10.000,0	-	-	-	-	40.650,0
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	47.519,1	-	-	5.500,0	5.000,0	-	-	5.000,0	-	-	-	1.000,0	46.019,1
1.05.01	Transporte dentro del país	1.600,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,0	-	1.500,0	3.100,0
1.05.02	Viáticos dentro del país	30.919,1	-	-	3.000,0	1.000,0	-	-	1.000,0	-	500,0	-	500,0	28.419,1
1.05.03	Transporte en el exterior	7.500,0	-	-	1.000,0	2.000,0	-	-	2.000,0	-	500,0	-	1.000,0	7.500,0
1.05.04	Viáticos en el exterior	7.500,0	-	-	1.500,0	2.000,0	-	-	2.000,0	-	500,0	-	1.000,0	7.000,0
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	82.208,6	-	-	1.000,0	-	-	19.000,0	19.000,0	-	-	-	-	100.208,6
1.06.01	Seguros	82.208,6	-	-	1.000,0	-	-	19.000,0	19.000,0	-	-	-	-	100.208,6
1.06.02	Reaseguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.03	Obligaciones por contratos de seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	26.600,0	-	-	5.000,0	15.000,0	-	-	15.000,0	-	-	-	-	46.600,0
1.07.01	Actividades de capacitación	26.600,0	-	-	5.000,0	15.000,0	-	-	15.000,0	-	-	-	-	46.600,0
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.03	Gastos de representación institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12.528,4	-	1.000,0	4.800,0	34.230,0	-	3.500,0	37.730,0	-	-	-	-	55.058,4
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	2.000,0	-	-	1.000,0	-	-	-	-	-	-	-	100,0	900,0
1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maq. y eq. de producción	253,2	-	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	153,2
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2.150,0	-	100,0	2.100,0	34.230,0	-	3.500,0	37.730,0	-	550,0	-	2.100,0	39.880,0
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	-	-	-	500,0	-	-	-	-	-	-	-	1.400,0	1.900,0
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	6.110,2	-	1.000,0	3.800,0	-	-	-	-	1.100,0	550,0	-	700,0	9.210,2
1.08.08	Mantenimiento y reparación de eq. de cómputo y sis./ infor.	1.015,0	-	-	-	-	-	-	-	1.100,0	-	-	1.850,0	2.865,0
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1.000,0	-	-	500,0	-	-	-	-	-	-	-	350,0	150,0
1.09	IMPUESTOS	8.078,4	-	-	-	-	-	2.000,0	2.000,0	-	-	-	-	10.078,4
1.09.01	Impuestos sobre ingresos y utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.03	Impuestos de patentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.09.99	Otros impuestos	8.078,4	-	-	-	-	-	2.000,0	2.000,0	-	-	-	-	10.078,4
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	1.250,0	1.000,0	-	4.100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	5.350,0
1.99.01	Servicios de regulación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.99.02	Intereses moratorios y multas	250,0	1.000,0	-	1.000,0	-	-	-	-	-	-	-	500,0	750,0
1.99.03	Gastos de oficinas en el exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.99.04	Gastos de misiones especiales en el exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.99.05	Deducibles	1.000,0	-	-	3.100,0	-	-	-	-	-	-	-	500,0	4.600,0
1.99.99	Otros servicios no especificados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	63.314,0	-	18.050,0	31.550,0	54.000,0	-	-	54.000,0	-	-	-	650,0	149.514,0

ANEXO 8
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
PRESUPUESTO ORDINARIO Y MODIFICACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
TOTAL INSTITUCIONAL
EN MILES DE COLONES

EJECUCIÓN

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TRANSF GOB.	MODIFICACIÓN DE APROBACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO			PRESUP. EXTRAORDINARIO				MODIFICACIONES POR APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL				PRESUP. AJUSTADO
			01-11	02-11	TOTAL	01-11	02-11	03-11	TOTAL	01-11	02-11	03-11	TOTAL	
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	35.474,0	-	2.400,0	700,0	4.000,0	-	-	4.000,0	-	-	-	-	38.774,0
2.01.01	Combustibles y lubricantes	23.474,0	-	-	5.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	18.474,0
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	1.250,0	-	-	500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	750,0
2.01.03	Productos veterinarios	-	-	-	-	4.000,0	-	-	4.000,0	-	-	-	-	4.000,0
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	10.000,0	-	2.400,0	4.800,0	-	-	-	-	-	-	-	500,0	14.300,0
2.01.99	Otros productos químicos	750,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,0	1.250,0
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8.000,0	-	-	-	50.000,0	-	-	50.000,0	-	-	-	-	58.000,0
2.02.01	Productos pecuarios y otras especies	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.02	Productos agroforestales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.03	Alimentos y bebidas	8.000,0	-	-	2.000,0	50.000,0	-	-	50.000,0	-	-	-	-	56.000,0
2.02.04	Alimentos para animales	-	-	-	2.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,0
2.03	MAT. y PROD. DE USO EN CONST. Y MANTENIMIENTO	1.000,0	-	800,0	1.300,0	-	-	-	-	-	-	-	-	2.300,0
2.03.01	Materiales y productos metálicos	250,0	-	-	500,0	-	-	-	-	195,0	-	-	10,0	740,0
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.03	Madera y sus derivados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	400,0	-	300,0	300,0	-	-	-	-	265,0	50,0	-	520,0	1.220,0
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	100,0	-	-	-	-	-	-	-	70,0	-	-	70,0	30,0
2.03.06	Materiales y productos de plástico	100,0	-	500,0	500,0	-	-	-	-	-	-	-	390,0	210,0
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	150,0	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	-	50,0	100,0
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.315,0	-	8.000,0	11.200,0	-	-	-	-	-	-	-	-	17.515,0
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1.815,0	-	4.000,0	4.000,0	-	-	-	-	300,0	-	-	300,0	6.115,0
2.04.02	Repuestos y accesorios	4.500,0	-	4.000,0	7.200,0	-	-	-	-	300,0	-	-	300,0	11.400,0
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12.525,0	-	6.850,0	19.750,0	-	-	-	-	-	-	-	650,0	32.925,0
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	3.300,0	-	-	2.000,0	-	-	-	-	-	-	-	250,0	1.550,0
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	5.150,0	-	3.800,0	12.750,0	-	-	-	-	-	-	50,0	900,0	17.000,0
2.99.04	Textiles y vestuario	200,0	-	-	1.750,0	-	-	-	-	-	-	100,0	300,0	2.250,0
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1.575,0	-	3.000,0	3.000,0	-	-	-	-	-	-	-	650,0	5.225,0
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1.550,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,0	1.700,0
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	100,0	-	-	1.200,0	-	-	-	-	-	-	50,0	200,0	1.500,0
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	550,0	-	50,0	3.050,0	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600,0
5	BIENES DURADEROS	25.986,9	-	600,0	16.834,9	129.763,2	-	531.646,1	661.409,3	-	-	-	9.200,0	679.761,3
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25.986,9	-	5.000,0	8.215,1	58.000,0	-	11.646,1	69.646,1	100,0	-	-	9.200,0	113.048,1
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	-	-	-	650,0	-	-	-	-	-	300,0	-	2.650,0	3.300,0
5.01.02	Equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	-	100,0	-	-
5.01.03	Equipo de comunicación	800,0	-	-	359,5	31.500,0	-	1.000,0	32.500,0	7.000,0	8.000,0	-	3.300,0	36.959,5
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	2.000,0	-	-	2.402,0	8.000,0	-	7.500,0	15.500,0	6.150,0	7.000,0	-	5.500,0	25.402,0
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	12.951,2	-	4.500,0	4.315,1	8.000,0	-	3.146,1	11.146,1	850,0	1.000,0	-	1.450,0	26.962,4
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	-	-	-	11,5	-	-	-	-	1.200,0	-	-	1.200,0	1.188,5
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	10.235,7	-	-	-	9.000,0	-	-	9.000,0	1.000,0	-	3.000,0	4.000,0	15.235,7
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	-	-	500,0	500,0	1.500,0	-	-	1.500,0	200,0	300,0	3.000,0	2.000,0	4.000,0
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	-	-	-	3.000,0	30.000,0	-	520.000,0	550.000,0	-	-	-	-	547.000,0
5.02.01	Edificios	-	-	-	-	-	-	520.000,0	520.000,0	26.000,0	-	-	26.000,0	546.000,0

EJECUCIÓN

ANEXO 8
 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
 PRESUPUESTO ORDINARIO Y MODIFICACIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
 TOTAL INSTITUCIONAL
 EN MILES DE COLONES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	TRANSF GOB.	MODIFICACIÓN DE APROBACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO			PRESUP. EXTRAORDINARIO				MODIFICACIONES POR APROBACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL			PRESUP. AJUSTADO	
			01-11	02-11	TOTAL	01-11	02-11	03-11	TOTAL	01-11	02-11	03-11		TOTAL
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	-	-	-	3.000,0	30.000,0	-	-	30.000,0	26.000,0	-	-	26.000,0	1.000,0
5.02.03	Vías férreas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.04	Obras marítimas y fluviales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	-	-	5.600,0	22.050,0	41.763,2	-	-	41.763,2	-	-	-	-	19.713,2
5.99.01	Semovientes	-	-	5.600,0	22.050,0	41.763,2	-	-	41.763,2	-	-	-	-	19.713,2
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.298,2	11.650,0	43.300,0	54.916,4	14.253,9	-	-	14.253,9	-	-	-	9.594,0	119.874,5
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	60.298,2	-	-	-	14.253,9	-	-	14.253,9	-	-	-	-	74.552,1
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	62,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,5
6.01.02	Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados	60.235,7	-	-	-	14.253,9	-	-	14.253,9	-	-	-	-	74.489,6
6.03	PRESTACIONES	-	150,0	31.800,0	31.916,4	-	-	-	-	-	-	-	9.011,4	22.905,0
6.03.01	Prestaciones legales	-	150,0	31.800,0	31.916,4	-	-	-	-	-	-	-	9.011,4	22.905,0
6.03.02	Pensiones y jubilaciones contributivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	11.500,0	11.500,0	23.000,0	-	-	-	-	-	-	-	582,6	22.417,4
6.07.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	-	11.500,0	11.500,0	23.000,0	-	-	-	-	-	-	-	582,6	22.417,4
9	CUENTAS ESPECIALES	19.590,6	-	-	31.456,5	15.000,0	-	-	15.000,0	-	-	-	1.000,0	67.047,1
9.01	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	12.047,1	-	-	-	15.000,0	-	-	15.000,0	-	-	-	-	27.047,1
9.01.01	Gastos confidenciales	12.047,1	-	-	-	15.000,0	-	-	15.000,0	-	-	-	-	27.047,1
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	7.543,5	-	-	31.456,5	-	-	-	-	-	-	-	1.000,0	40.000,0
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	-	-	-	39.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	7.543,5	-	-	7.543,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2.538.417,1	-	-	2.353,2	340.745,5	90.000,0	556.146,1	986.891,6	-	-	-	10.552,7	3.517.109,2