

**Instituto Costarricense sobre Drogas.
Ministerio de la Presidencia.**

Informe de Ejecución Presupuestaria.

Primer Trimestre 2015.

Abril 2015.

**Instituto Costarricense sobre Drogas.
Informe de Ejecución Presupuestaria.
Primer Trimestre del 2015.**

1.- Presentación.

A continuación se presenta el Informe de Ejecución del Presupuesto al Primer Trimestre del 2015 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 2015, 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 2015, se incluyó una transferencia para el Instituto de ¢2.690.000.000, monto que representa el 78% 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 estimaron ingresos por la suma de ¢578.495.000.

Por otro lado, el artículo 30 de la Ley N° 8754, posibilita que el Instituto realice inversiones financieras de los dineros que son decomisados en causas de delitos de delincuencia organizada nacional y transnacional.

Al realizarse las inversiones, se generan intereses que serán distribuidos según los porcentajes señalados en el mismo artículo de la Ley N° 8754.

Por este concepto se estiman ingresos por la suma de ¢3.917.000.

La totalidad de los ingresos por intereses sobre inversiones financieras asciende a ¢582.412.000.

c.- Ingresos por Comisos en efectivo:

El artículo 87 de la Ley N° 8204 y reformas, posibilita que los recursos que según sentencia firme dictada por juez competente, hayan sido utilizados o sean producto de los delitos descritos en esa Ley, se distribuyan también en programas represivos, preventivos, y en aseguramiento y mantenimiento de los bienes mencionados.

Por este concepto se estimó la suma de ¢166.988.000.

Por otro lado, el artículo 36 de la Ley N° 8754, posibilita que el Instituto distribuya el dinero y valores comisados o del producto de bienes invertidos, subastados o rematados, según los porcentajes señalados en el mismo artículo de la Ley N° 8754.

Sin embargo, debido a que por este concepto nunca se han realizado comisos, no es factible realizar una estimación de ingresos para el año 2015.

Por lo tanto, la totalidad de los ingresos por intereses sobre inversiones financieras asciende a ¢166.988.000 (incluyendo ambas Leyes).

Históricamente las transferencias de gobierno han representado el ingreso de mayor significancia en los Presupuestos Ordinarios institucionales. En el año 2015, esos ingresos constituyen el 78,2%.

En el siguiente cuadro, se muestra la composición de los ingresos del Presupuesto Ordinario en el 2015:

CUADRO 1:
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS 2015, SEGÚN FUENTE
EN COLONES CORRIENTES Y PORCENTAJES

CONCEPTO	MONTO	COMP. %
Intereses sobre Inversiones.	582.412.000	17%
Comisos.	166.988.000	5%
Transferencias Gobierno Central.	2.690.000.000	78%
TOTAL	3.439.400.000	100%

El presupuesto ajustado institucional alcanza en el primer trimestre los ¢3.439.400.000, como se observa seguidamente:

CUADRO 2
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
PRESUPUESTO DE INGRESOS AJUSTADO 2015
AL PRIMER TRIMESTRE 2015
EN COLONES CORRIENTES

CONCEPTO	PRESUP. ORDINARIO	PRESUP. AJUSTADO
INGRESOS CORRIENTES	3.439.400.000	3.439.400.000
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	749.400.000	749.400.000
RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	582.412.000	582.412.000
INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	582.412.000	582.412.000
OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
<i>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</i>	<i>166.988.000</i>	<i>166.988.000</i>
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.690.000.000	2.690.000.000
<i>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO</i>	<i>2.690.000.000</i>	<i>2.690.000.000</i>
TOTAL	3.439.400.000	3.439.400.000

2.2.- Ingresos Efectivos:

Respecto a los ingresos efectivos, hasta el primer trimestre del 2015, representaron el 25% del total presupuestado, como se observa en el siguiente cuadro:

CUADRO 3
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
PRESUPUESTO DE INGRESOS E INGRESOS EFECTIVOS
AL PRIMER TRIMESTRE 2015
EN COLONES CORRIENTES Y PORCENTAJES

CONCEPTO	PRESUP. AJUSTADO	INGRESO TOTAL	EJEC %
INGRESOS CORRIENTES	3.439.400.000	872.557.035	25%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	749.400.000	201.857.035	27%
<i>RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	582.412.000	201.594.333	35%
INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	582.412.000	201.593.866	35%
OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	467	-
<i>REMATES Y CONFISCACIONES</i>	0	0	-
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	166.988.000	262.702	0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.690.000.000	670.700.000	25%
<i>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO</i>	2.690.000.000	670.700.000	25%
TOTAL	3.439.400.000	872.557.035	25%

Del cuadro anterior, debe resaltarse que ni en el presupuesto de ingresos ajustado (columna "Presup. Ajustado") ni en los ingresos totales (columna "Ingreso Total"), se incluyen recursos del superávit de períodos anteriores.

De esta forma, los ingresos percibidos hasta el cierre del primer trimestre del año 2015, ratifican que las estimaciones utilizadas para la definición de los ingresos del Presupuesto Ordinario del 2015, han sido precisas (hasta este momento), pues las sumas de la columna "Presup. Ajustado" se pretenden alcanzar hasta final del año, y al haber transcurrido un cuarto de ese período, se ha alcanzado igualmente un cuarto del total esperado.

Asimismo, el cuadro anterior resalta que el rubro de "Transferencias Corrientes" mantiene un nivel estable de ejecución; es decir, se han recibido recursos por este concepto en una cuantía acorde con lo esperado para el primer trimestre del año.

Mientras que el rubro de “Ingresos No Tributarios” que incluye ingresos por intereses sobre inversiones financieras y comisos, muestra igualmente una aproximación estable con las estimaciones realizadas previamente; sin embargo, debe recordarse que (tal como se ha señalado en otras ocasiones) 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 (en 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 de que no existan resoluciones que los interesados interpongan, de acuerdo a los recursos que nuestro sistema penal les provee, y que lleven finalmente a una resolución en contrario.

Es importante mencionar que tal como lo muestra el siguiente cuadro, los ingresos decrecieron en un 80% en relación con el mismo período del año anterior. Esta reducción se explica principalmente en el hecho de que durante el primer trimestre del 2015, no se incorporó ningún Presupuesto Extraordinario. Estos recursos estarían ubicados en la línea contable denominada “Financiamiento” (del cuadro siguiente), la cual no recibió recursos durante este período.

**CUADRO 4:
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
COMPARATIVO: INGRESOS EFECTIVOS
PRIMER TRIMESTRE 2011 - 2015
EN COLONES CORRIENTES Y PORCENTAJES**

CONCEPTO	2011	2012	2013	2014	2015	VARIAC. %			
						12 / 11	13 / 12	14 / 13	15 / 14
INGRESOS CORRIENTES	809.479.260	815.051.900	824.834.600	2.090.074.000	872.557.035	1%	1%	153%	-58%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	251.129.260	279.021.900	117.374.600	1.381.424.000	201.857.035	11%	-58%	1077%	-85%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	90.000	0	0	0	0	-100%	0%	0%	0%
RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	134.929.720	43.534.200	110.083.100	206.064.600	201.594.333	-68%	153%	87%	-2%
INTERESES SI TÍTULOS VALORES	134.929.720	43.534.100	110.083.000	206.064.400	201.593.866	-68%	153%	87%	-2%
OTRAS RENTAS ACTIVOS FINANCIEROS	0	100	100	200	467	0%	0%	0%	33%
MULTAS, SANCIONES, REMATES	43.360.000	0	7.105.000	47.152.700	0	-100%	100%	563%	-100%
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	116.109.540	235.487.700	186.500	1.128.206.700	262.702	103%	-100%	6.048%	-100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	558.350.000	536.030.000	707.460.000	708.650.000	670.700.000	-4%	32%	-	-5%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	558.350.000	536.030.000	707.460.000	708.650.000	670.000.000	-4%	32%	-	-5%
FINANCIAMIENTO	430.745.500	725.419.800	2.414.468.500	2.255.819.700	0	68%	233%	-7%	-100%
Total	1.240.224.760	1.540.471.700	3.239.303.100	4.345.893.700	872.557.035	24%	110%	34%	-80%

Este cuadro también deja ver que en todos los rubros los ingresos fueron inferiores a los del primer trimestre del año anterior. Debe reiterarse que esto se justifica principalmente en el hecho de que durante el primer trimestre del 2015, no se incorporó ningún Presupuesto Extraordinario; además de que durante el año 2014 se realizaron varios comisos por montos muy distantes a los promediados en cada año, lo cual genera una diferencia significativa al comparar los datos del 2014 con respecto a los del 2015, principalmente en el rubro de “Otros Ingresos No Tributarios”.

Las incorporaciones de recursos a través de la figura de Presupuesto Extraordinario, fueron programadas o reprogramadas para los trimestres posteriores.

3.- Gastos Presupuestarios y Efectivos.

3.1.- Egresos Presupuestarios:

En el Presupuesto Ordinario 2015, se incluyeron recursos para el financiamiento de los diferentes gastos, por la suma de ¢3.439.400.000. De ese total, ¢2.690.000.000 se dirigen 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 comisados¹.

Tal como se muestra en el siguiente cuadro, del total del presupuesto ordinario de egresos, la mayor parte se ubicó en la partida “Remuneraciones”, la que consume el 68% del presupuesto total de egresos:

CUADRO 5:
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
EN COLONES CORRIENTES Y PORCENTAJES

DESCRIPCIÓN	TOTAL	%
REMUNERACIONES	2.350.000.000	68%
SERVICIOS	652.621.500	19%
MATERIALES Y SUMINISTROS	76.750.000	2%
BIENES DURADEROS	55.200.000	1%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	254.828.500	7%
CUENTAS ESPECIALES	50.000.000	1%
TOTAL	3.439.400.000	100%

¹ De conformidad con los artículos 85 y 87 de la Ley N° 8204 y las reformas.

Es seguida, en orden de importancia, por la partida “Servicios” (con un 19%), 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.

3.2.- Egresos totales:

Los egresos totales efectuados hasta el primer trimestre del 2015, alcanzaron ₡1.012.269.499 (₡731.011.732 de egresos efectivos y ₡281.257.767 de reservas), representando ello un 29% del total del presupuesto de egresos ajustado:

**CUADRO 6:
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
PRESUPUESTO AJUSTADO Y GASTO TOTAL
AL PRIMER TRIMESTRE 2015
EN COLONES CORRIENTES Y PORCENTAJES**

PARTIDA	PRESUP. AJUSTADO	GASTO EFECTIVO	RESERVAS	GASTO TOTAL	EJEC. %
REMUNERACIONES	2.350.000.000,0	598.457.315,5	62.614.583,3	661.071.898,8	28%
SERVICIOS	652.621.500,0	106.020.947,0	206.152.822,0	312.173.769,0	48%
MATERIALES Y SUMINISTROS	76.750.000,0	3.622.782,1	8.871.761,8	12.494.543,9	16%
BIENES DURADEROS	55.200.000,0	4.009.542,5	3.618.600,0	7.628.142,5	14%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	254.828.500,0	-	-	-	0%
CUENTAS ESPECIALES	50.000.000,0	18.901.145,0	-	18.901.145,0	38%
TOTAL	3.439.400.000,0	731.011.732,1	281.257.767,1	1.012.269.499,2	29%

Al analizar el cuadro anterior, se observa que las partidas de “Remuneraciones”, “Servicios” y “Cuentas Especiales” presentan el mayor nivel de ejecución, superando incluso el margen del 25% esperado para el primer trimestre, considerado como un comportamiento “normal” de los egresos.

Sin embargo, esta situación es consistente con la realidad, pues recuérdese que en la partida de “Remuneraciones” se incluyen las reservas para el pago de aguinaldo correspondiente al período noviembre del 2014 a marzo del 2015 (ambos inclusive); mientras que la partida de “Servicios” se incluye la reserva (de los meses de abril a diciembre del año 2015) para el pago del alquiler del edificio que alberga las oficinas del ICD.

Por otra parte, la partida de “Servicios” es la que mantiene la mayor cantidad de recursos en reserva (un total de ¢227.108.356), para poder atender parte de los compromisos adquiridos para el año (principalmente Vigilancia de los predios en los que se encuentran bienes decomisados, y el alquiler del Edificio en el que se encuentran las instalaciones centrales del ICD).

Tal como se observa en el cuadro siguiente, considerando el gasto total de algunos rubros de la partida “Servicios”, los porcentajes de ejecución superan el 25% llegando en algunos casos a alcanzar más del 70%, faltando 9 meses para finalizar el año. Esta situación es preocupante, considerando que si se parte de un comportamiento normal de los egresos, se esperaría que la ejecución alcance aproximadamente el 25% al finalizar el primer trimestre del 2015.

**CUADRO 7:
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
NIVELES DE EJECUCIÓN DE RUBROS RELEVANTES DE LA PARTIDA “SERVICIOS”
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015
EN COLONES CORRIENTES Y PORCENTAJES**

SUBPARTIDAS	PRESUP. AJUSTADO	GASTO TOTAL	EJEC. %
Otros Alquileres	3.400.000	2.183.528	64%
Servicios de Agua y Alcantarillado	7.900.000	771.946	10%
Servicio de Energía Eléctrica	36.000.000	8.751.785	24%
Servicios de Telecomunicaciones	31.500.000	6.331.257	20%
Mantenimiento y Reparación de Equipos	5.500.000	3.841.938	70%

Las partidas de “Transferencias”, “Bienes Duraderos” y “Materiales y Suministros” son las que muestran un menor nivel de ejecución (0%, 14% y 16%, respectivamente). Al respecto, hay que considerar que la mayoría de los recursos disponibles en la primera partida corresponden al giro que se le debe realizar al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), lo cual está programado para el segundo trimestre del año (según comunicación realizada por el propio IAFA); por lo que los recursos aún no han sido girados. Mientras que para la segunda y tercera partida, existen en este momento procesos de contratación administrativa abiertos o que requieren apertura para que posteriormente se puedan ejecutar según corresponda.

Cabe resaltar que el financiamiento de los gastos operativos se realiza únicamente por medio de las transferencias de gobierno (las cuales alcanzaron los ¢670.700.000 hasta este período), y de ese total, las remuneraciones efectivas absorbieron el 90%.

A continuación se detalla la distribución del presupuesto ajustado entre los tres programas que conforman al ICD, en donde se puede observar que en dos de ellos se han ejecutado los recursos por más del 30%, mientras que en el restante se ronda el 20% de ejecución:

**CUADRO 8:
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA SEGÚN PROGRAMA
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2015
EN COLONES CORRIENTES Y PORCENTAJES**

PARTIDA	PROGRAMA 1			PROGRAMA 2			PROGRAMA 3		
	PRESUP. AJUSTADO	GASTO TOTAL	% EJEC.	PRESUP. AJUSTADO	GASTO TOTAL	% EJEC.	PRESUP. AJUSTADO	GASTO TOTAL	% EJEC.
REMUNERACIONES	1.054.189.000	297.217.530	28%	1.075.004.000	298.229.137	28%	220.807.000	65.625.231	30%
SERVICIOS	133.375.000	77.270.318	58%	343.251.600	169.801.143	49%	175.994.900	65.102.308	37%
MATERIALES Y SUMINISTROS	28.900.000	7.238.668	25%	18.050.000	4.388.911	24%	29.800.000	866.964	3%
BIENES DURADEROS	7.550.000	4.840.052	64%	7.650.000	2.788.091	36%	40.000.000	-	0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000	-	0%	31.133.600	-	0%	223.644.900	-	0%
CUENTAS ESPECIALES	-	-	0%	50.000.000	18.901.145	38%	-	-	0%
TOTAL	1.224.064.000	386.566.569	32%	1.525.089.200	494.108.427	32%	690.246.800	131.594.503	19%

Además, esta situación señalada en el Programa 3, es consistente con el comportamiento histórico que ha mostrado, pues las capacitaciones, apoyo a entes preventivos, transferencia al IAFA, compra de equipo, etc.; son acciones que se realizan fundamentalmente (o con mayor impacto) en el segundo semestre del año, pues en los primeros meses se efectúa toda la preparación logística y de requerimientos para efectuar las contrataciones.

No obstante, el gasto efectuado en cada uno de los programas, se ha desarrollado según lo estimado al cierre del primer trimestre, pues se ubican cercanos al 25% del total.

4.- INGRESOS VERSUS GASTOS

Al comparar los ingresos versus los gastos, sin considerar el superávit ni las reservas, se tiene un superávit de ₡141.545.303, lo que significa que los gastos efectivos se han financiado de manera adecuada con los ingresos del período, e incluso posibilitan cubrir algunas reservas de gastos:

**CUADRO 9:
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
INGRESOS EFECTIVOS VERSUS GASTOS PRESUPUESTARIOS
AL PRIMER TRIMESTRE 2015
EN COLONES CORRIENTES**

Detalle	Total
A. Ingresos Efectivos Totales	872.557.035
B. Ingresos Efectivos (excluyendo superávit específico)	872.557.035
<u>Gastos</u>	
C. Gastos Efectivos	731.011.732
D. Reservas	281.257.767
E. Gasto Total	1.012.269.499
Saldo con Gasto Total ^{1/}	(139.712.464)
Saldo con Gasto Efectivo (excluyendo superávit específico y reservas) ^{2/}	141.545.303

Nota:

^{1/} Corresponde al valor obtenido de restar el Gasto Total (E.) a los Ingresos Efectivos Totales (A.).

^{2/} Corresponde al valor obtenido de restar los Gastos Efectivos (C.) a los Ingresos Efectivos sin Superávit Específico (B.).

ANEXOS



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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AJUSTADO PROGRAMA 1	GASTO EFECTIVO PROGRAMA 1												RESERVAS TOTALES PROGRAMA 1	GASTO TOTAL PROGRAMA 1	DISPONIBLE PROGRAMA 1	% EJEC.		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	setiembre	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE					TOTAL	
1.08.08	Mantenimiento y reparación de eq. de cómputo y sis./ infor.	2.500.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,0	250.000,0	2.250.000,0	10,0%	
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	3.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,0	0,0%	
1.08	IMPUESTOS	600.000,0	118.287,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.287,0	118.287,0	481.713,0	19,7%	
1.08.99	Otros impuestos	600.000,0	118.287,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.287,0	118.287,0	481.713,0	19,7%	
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	1.100.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.100.000,0	0,0%	
1.99.02	Intereses moratorios y multas	300.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000,0	0,0%	
1.99.05	Deducibles	600.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600.000,0	0,0%	
1.99.99	Otros servicios no especificados	200.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,0	0,0%	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	28.900.000,0	91.503,0	191.279,0	30.075,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312.857,1	6.925.811,3	7.238.668,4	21.661.331,6	25,0%
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14.900.000,0	28.530,0	165.238,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193.768,0	2.904.982,2	3.098.750,2	11.801.249,8	20,8%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	7.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840.000,0	840.000,0	6.160.000,0	12,0%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	650.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.000,0	85.000,0	565.000,0	13,1%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	6.750.000,0	26.549,0	155.400,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.949,0	1.979.982,2	2.161.931,2	4.588.068,8	32,0%
2.01.99	Otros productos químicos	500.000,0	1.981,0	9.838,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.819,0	-	11.819,0	488.181,0	2,4%
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.000,0	110.000,0	640.000,0	14,7%
2.02.03	Alimentos y bebidas	750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.000,0	110.000,0	640.000,0	14,7%
2.03	MAT. y PROD. DE USO EN CONST. Y MANTENIMIENTO	400.000,0	15.466,0	16.800,0	4.840,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.106,0	315.000,0	352.106,0	47.894,0	88,0%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	5.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,0	5.000,0	-	100,0%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	300.000,0	15.466,0	-	3.919,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.385,0	275.000,0	294.385,0	5.615,0	98,1%
2.03.06	Materiales y productos de plástico	80.000,0	-	16.800,0	921,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.721,0	20.000,0	37.721,0	42.279,0	47,2%
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.800.000,0	25.507,0	3.372,0	22.705,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.584,1	270.000,0	321.584,1	2.478.415,9	11,5%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	800.000,0	12.907,0	3.372,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.279,0	35.000,0	51.279,0	748.721,0	6,4%
2.04.02	Repuestos y accesorios	2.000.000,0	12.600,0	-	22.705,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.305,1	235.000,0	270.305,1	1.729.694,9	13,5%
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10.050.000,0	22.000,0	5.869,0	2.530,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.399,0	3.325.829,1	3.356.228,1	6.693.771,9	33,4%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1.300.000,0	22.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.000,0	489.759,0	511.759,0	788.241,0	39,4%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	6.300.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.017.638,4	2.017.638,4	4.282.361,6	32,0%
2.99.04	Textiles y vestuario	200.000,0	-	1.164,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.164,0	20.000,0	21.164,0	178.836,0	10,6%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1.550.000,0	-	4.705,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.705,0	765.431,7	770.136,7	779.863,3	49,7%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200.000,0	-	-	2.530,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.530,0	-	2.530,0	197.470,0	1,3%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	200.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,0	0,0%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	300.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.000,0	33.000,0	267.000,0	11,0%
5	BIENES DURADEROS	7.550.000,0	1.491.528,0	-	564.924,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.056.452,0	2.783.600,0	4.840.052,0	2.709.948,0	64,1%
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.550.000,0	1.491.528,0	-	564.924,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.056.452,0	2.783.600,0	4.840.052,0	2.709.948,0	64,1%
5.01.02	Equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	2.850.000,0	-	-	564.924,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564.924,0	573.600,0	1.138.524,0	1.711.476,0	39,9%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	4.500.000,0	1.491.528,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.491.528,0	2.210.000,0	3.701.528,0	798.472,0	82,3%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	200.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,0	0,0%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,0	0,0%
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	50.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,0	0,0%
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	50.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,0	0,0%
TOTAL		1.224.064.000,0	134.893.857,8	71.315.188,5	94.088.524,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.297.570,7	86.268.998,0	386.566.568,7	837.497.431,3	31,6%

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AJUSTADO PROGRAMA 2	GASTO EFECTIVO PROGRAMA 2												RESERVAS TOTALES PROGRAMA 2	GASTO TOTAL PROGRAMA 2	DISPONIBLE PROGRAMA 2	EJEC. %				
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	septiembre	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					TOTAL			
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.050.000,0	33.375,0	30.725,0	3.041.450,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.105.550,0	1.283.361,0	4.388.911,0	13.661.089,0	24,3%	
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10.650.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624.014,3	624.014,3	10.025.985,7	5,9%	
2.01.01	Combustibles y lubricantes	7.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000.000,0	0,0%	
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	150.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,0	0,0%	
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	3.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624.014,3	624.014,3	2.375.985,7	20,8%	
2.01.99	Otros productos químicos	500.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,0	0,0%	
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	500.000,0	33.375,0	30.725,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.100,0	64.100,0	435.900,0	12,8%	
2.02.03	Alimentos y bebidas	500.000,0	33.375,0	30.725,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.100,0	64.100,0	435.900,0	12,8%	
2.03	MAT. y PROD. DE USO EN CONST. Y MANTENIMIENTO	300.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.945,0	275.945,0	24.055,0	92,0%	
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	300.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275.945,0	275.945,0	24.055,0	92,0%	
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.03.06	Materiales y productos de plástico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.200.000,0	-	-	2.992.450,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.992.450,0	2.992.450,0	1.207.550,0	71,2%	
2.04.01	Herramientas e instrumentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.04.02	Repuestos y accesorios	4.200.000,0	-	-	2.992.450,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.992.450,0	2.992.450,0	1.207.550,0	71,2%	
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.400.000,0	-	0,0	49.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.000,0	383.401,8	432.401,8	1.967.598,2	18,0%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	100.000,0	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	30.120,5	30.120,5	69.879,5	30,1%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1.700.000,0	-	-	49.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.000,0	60.450,6	109.450,6	1.590.549,4	6,4%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	200.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.830,6	81.830,6	118.169,4	40,9%
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	100.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,0	11.000,0	89.000,0	11,0%	
5	BIENES DURADEROS	7.650.000,0	1.491.528,0	398.811,5	62.751,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.953.090,5	835.000,0	2.788.090,5	4.861.909,5	36,4%
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7.650.000,0	1.491.528,0	398.811,5	62.751,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.953.090,5	835.000,0	2.788.090,5	4.861.909,5	36,4%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.01.02	Equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.01.03	Equipo de comunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	2.150.000,0	0,0	398.811,5	62.751,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	461.562,5	835.000,0	1.296.562,5	853.437,5	60,3%
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	5.500.000,0	1.491.528,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.491.528,0	-	1.491.528,0	4.008.472,0	27,1%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.02.01	Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.133.600,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.133.600,0	0,0%
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	3.133.600,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.133.600,0	
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	783.400,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	783.400,0	
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	2.350.200,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.350.200,0	
6.02	PRESTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.02.01	Prestaciones legales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PRIVADO	3.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,0	
6.06.01	Indemnizaciones	3.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,0	
6.07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	25.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000,0	
6.07.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	25.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000,0	
9	CUENTAS ESPECIALES	50.000.000,0	9.113.000,0	2.577.000,0	7.211.145,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.901.145,0	-	18.901.145,0	31.098.855,0	37,8%
9.01	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	50.000.000,0	9.113.000,0	2.577.000,0	7.211.145,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.901.145,0	-	18.901.145,0	31.098.855,0	37,8%
9.01.01	Gastos confidenciales	50.000.000,0	9.113.000,0	2.577.000,0	7.211.145,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.901.145,0	-	18.901.145,0	31.098.855,0	37,8%
TOTAL		1.525.089.200,0	159.611.701,0	86.324.091,1	115.834.372,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361.770.164,1	132.338.263,0	494.108.427,2	1.030.980.772,8	32,4%

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AJUSTADO PROGRAMA 3	GASTO EFECTIVO PROGRAMA 3												RESERVAS TOTALES PROGRAMA 3	GASTO TOTAL PROGRAMA 3	DISPONIBLE PROGRAMA 3	EJEC. %		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	setiembre	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					TOTAL	
0	REMUNERACIONES	220.807.000,0	26.708.295,1	15.435.405,8	18.153.613,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.297.314,5	5.327.916,7	65.625.231,2	155.181.768,8	29,7%
0,01	REMUNERACIONES BÁSICAS	63.591.000,0	5.108.400,0	5.099.603,3	5.274.750,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.482.753,3	-	15.482.753,3	48.108.246,7	24,3%
0,01,01	Sueldos para cargos fijos	63.591.000,0	5.108.400,0	5.099.603,3	5.274.750,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.482.753,3	-	15.482.753,3	48.108.246,7	24,3%
	0,02 REMUNERACIONES EVENTUALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
0,02,01	Tiempo extraordinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
0,03	INCENTIVOS SALARIALES	123.582.000,0	19.253.482,3	7.931.675,8	8.218.936,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.404.094,6	5.327.916,7	40.732.011,3	82.849.988,7	33,0%
0,03,01	Retribución por años servidos	23.530.000,0	1.849.202,0	1.847.495,5	1.937.814,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.634.511,5	-	5.634.511,5	17.895.488,5	23,9%
0,03,02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	41.335.000,0	3.320.460,0	3.314.742,2	3.428.587,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.063.789,7	-	10.063.789,7	31.271.210,3	24,3%
0,03,03	Decimolercer mes	12.787.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.327.916,7	5.327.916,7	7.459.083,3	41,7%
0,03,04	Salario escolar	12.100.000,0	11.316.942,8	6.655,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.323.598,3	-	11.323.598,3	776.401,8	93,6%
0,03,99	Otros incentivos salariales	33.830.000,0	2.766.877,5	2.762.782,7	2.852.536,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.382.195,2	-	8.382.195,2	25.447.804,8	24,8%
0,04	CON. PATR. DESARR/ SEGURIDAD SOCIAL	16.970.000,0	1.193.401,8	1.212.634,7	2.360.029,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.766.065,6	-	4.766.065,6	12.203.934,4	28,1%
0,04,01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	16.100.000,0	1.132.202,2	1.150.448,5	2.239.002,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.521.653,6	-	4.521.653,6	11.578.346,5	28,1%
0,04,05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo	870.000,0	61.199,5	62.186,2	121.026,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244.412,1	-	244.412,1	625.587,9	28,1%
0,05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	16.664.000,0	1.153.011,1	1.191.491,9	2.299.897,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.644.400,9	-	4.644.400,9	12.019.599,1	27,9%
0,05,01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C C S S	8.855.000,0	602.209,2	631.813,9	1.210.652,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.444.675,9	-	2.444.675,9	6.410.324,1	27,6%
0,05,02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2.609.000,0	183.600,7	186.559,5	363.082,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	733.242,3	-	733.242,3	1.875.757,8	28,1%
0,05,03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	5.200.000,0	367.201,1	373.118,6	726.163,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.466.482,8	-	1.466.482,8	3.733.517,2	28,2%
1	SERVICIOS	175.994.900,0	3.370.368,5	2.072.619,9	2.999.319,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.442.307,8	56.660.000,0	65.102.307,8	110.892.592,2	37,0%
1,01	ALQUILERES	11.000.000,0	1.765.839,1	-	1.756.424,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.522.263,7	7.200.000,0	10.722.263,7	277.736,3	97,5%
1,01,01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	11.000.000,0	1.765.839,1	-	1.756.424,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.522.263,7	7.200.000,0	10.722.263,7	277.736,3	97,5%
1,02	SERVICIOS BÁSICOS	2.850.000,0	152.869,5	140.619,9	167.044,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460.534,1	-	460.534,1	2.389.465,9	16,2%
1,02,01	Servicio de agua y alcantarillado	250.000,0	9.365,8	16.959,6	14.840,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.165,9	-	41.165,9	208.834,1	16,5%
1,02,02	Servicio de energía eléctrica	1.200.000,0	80.802,1	64.605,1	81.273,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226.680,1	-	226.680,1	973.319,9	18,9%
1,02,04	Servicio de telecomunicaciones	1.400.000,0	62.701,6	59.055,1	70.931,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192.688,0	-	192.688,0	1.207.312,0	13,8%
1,03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100.500.000,0	0,0	1.406.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.406.000,0	27.310.000,0	28.716.000,0	71.784.000,0	28,6%
1,03,01	Información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,03,02	Publicidad y propaganda	50.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000,0
1,03,03	Impresión, encuadernación y otros	50.500.000,0	0,0	1.406.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.406.000,0	27.310.000,0	28.716.000,0	21.784.000,0	56,9%
1,04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	20.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,0	10.000.000,0	10.000.000,0	50,0%
1,04,01	Servicios médicos y de laboratorio	5.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,0
1,04,05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
1,04,99	Otros servicios de gestión y apoyo	15.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,0	10.000.000,0	5.000.000,0	66,7%
1,05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	9.000.000,0	691.712,0	526.000,0	416.370,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.634.082,0	1.600.000,0	3.234.082,0	5.765.918,0	35,9%
1,05,01	Transporte dentro del país	2.000.000,0	-	-	25.320,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.320,0	-	25.320,0	1.974.680,0	1,3%
1,05,02	Válidos dentro del país	3.000.000,0	-	526.000,0	391.050,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917.050,0	-	917.050,0	2.082.950,0	30,6%
1,05,03	Transporte en el exterior	2.000.000,0	466.144,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466.144,0	1.600.000,0	2.066.144,0	66.144,0	103,3%
1,05,04	Válidos en el exterior	2.000.000,0	225.568,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.568,0	-	225.568,0	1.774.432,0	11,3%
1,06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,0
1,06,01	Seguros	3.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,0
1,07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	29.644.900,0	759.948,0	-	659.480,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.419.428,0	10.550.000,0	11.969.428,0	17.675.472,0	40,4%
1,07,01	Actividades de capacitación	29.644.900,0	759.948,0	-	659.480,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.419.428,0	10.550.000,0	11.969.428,0	17.675.472,0	40,4%

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

CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AJUSTADO PROGRAMA 3	GASTO EFECTIVO PROGRAMA 3												RESERVAS TOTALES PROGRAMA 3	GASTO TOTAL PROGRAMA 3	DISPONIBLE PROGRAMA 3	EJEC. %		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	setiembre	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					TOTAL	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.800.000,0	-	204.375,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.375,0	662.589,5	866.964,5	28.933.035,6	2,9%
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.003,6	156.003,6	1.593.996,4	8,9%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	1.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,0	0,0%
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	750.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.003,6	156.003,6	593.996,4	20,8%
2.01.99	Otros productos químicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	15.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000,0	0,0%
2.02.03	Alimentos y bebidas	15.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000,0	0,0%
2.02.04	Alimentos para animales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	300.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000,0	0,0%
2.04.02	Repuestos y accesorios	300.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000,0	0,0%
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	12.750.000,0	-	204.375,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.375,0	506.585,9	710.960,9	12.039.039,1	5,6%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	100.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	10.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000.000,0	-
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.99.04	Textiles y vestuario	500.000,0	-	204.375,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.375,0	445.007,7	445.007,7	1.554.992,3	22,3%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	50.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.457,7	20.457,7	29.542,3	40,9%
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	100.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.000,0	11.000,0	89.000,0	11,0%
5	BIENES DURADEROS	40.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000,0	0,0%
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	40.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000,0	0,0%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
5.01.03	Equipo de comunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	20.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000,0	0,0%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	20.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000,0	0,0%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	223.644.900,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223.644.900,0	0,0%
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	223.644.900,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223.644.900,0	0,0%
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	223.644.900,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	223.644.900,0	0,0%
6.04	TRANS. CORRIENTES A ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.04.02	Transferencias corrientes a fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.07.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	CUENTAS ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	TOTAL	690.246.800,0	30.078.663,6	17.712.400,6	21.152.933,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.943.997,3	62.660.506,1	131.594.503,4	558.662.296,6	19,1%

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

CÓDIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AJUSTADO ICD	GASTO EFECTIVO ICD												RESERVAS TOTALES ICD	GASTO TOTAL ICD	DISPONIBLE ICD	EJEC. %		
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					TOTAL	
0	REMUNERACIONES	2.350.000.000,0	266.474.376,4	152.930.406,7	179.052.532,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	598.457.315,5	62.614.583,3	661.071.898,8	1.688.928.101,2	28%	
0,01	REMUNERACIONES BÁSICAS	725.780.000,0	55.643.317,5	55.361.542,3	56.637.723,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.642.583,1	-	167.642.583,1	558.137.416,9	23%	
0,01,01	Sueldos para cargos fijos	725.780.000,0	55.643.317,5	55.361.542,3	56.637.723,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167.642.583,1	-	167.642.583,1	558.137.416,9	23%	
0,02	REMUNERACIONES EVENTUALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
0,02,01	Tiempo extraordinario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
0,03	INCENTIVOS SALARIALES	1.267.895.000,0	186.929.514,9	73.074.945,9	74.941.633,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334.946.094,8	62.614.583,3	397.560.678,1	870.334.321,9	31%	
0,03,01	Retribución por años servicios	250.500.000,0	17.105.458,7	17.111.926,5	17.717.174,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.934.559,3	-	51.934.559,3	198.565.440,7	21%	
0,03,02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	411.840.000,0	30.682.698,5	30.798.720,0	31.419.615,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.901.033,6	-	92.901.033,6	318.938.966,4	23%	
0,03,03	Decimotercer mes	150.275.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.614.583,3	62.614.583,3	87.660.416,7	42%	
0,03,04	Salario escolar	125.350.000,0	113.506.717,2	97.212,0	135.893,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.739.822,7	-	113.739.822,7	11.610.177,3	91%	
0,03,99	Otros incentivos salariales	329.930.000,0	25.634.640,5	25.067.087,4	25.668.951,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.370.679,2	-	76.370.679,2	253.559.320,8	23%	
0,04	CON. PATR. DESARR/ SEGURIDAD SOCIAL	179.730.000,0	12.444.231,0	12.644.783,0	24.809.272,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.698.286,0	-	49.698.286,0	130.031.714,0	28%	
0,04,01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	170.515.000,0	11.806.071,0	11.996.335,0	23.347.266,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.149.672,0	-	47.149.672,0	123.365.328,0	28%	
0,04,05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo	9.215.000,0	638.160,0	648.448,0	1.262.006,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.548.614,0	-	2.548.614,0	6.666.386,0	28%	
0,05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	176.595.000,0	11.457.313,0	11.849.135,5	22.863.903,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.170.351,6	-	46.170.351,6	130.424.648,4	26%	
0,05,01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	93.645.000,0	6.279.554,0	6.588.257,0	12.624.117,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.491.928,0	-	25.491.928,0	68.153.072,0	27%	
0,05,02	Complementarias	27.650.000,0	1.348.759,0	1.370.173,5	2.667.700,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.386.632,6	-	5.386.632,6	22.283.367,4	19%	
0,05,03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	55.300.000,0	3.829.000,0	3.890.705,0	7.572.086,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.291.791,0	-	15.291.791,0	40.008.209,0	28%	
1	SERVICIOS	652.621.500,0	45.888.912,0	19.019.083,0	41.112.952,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.020.947,0	206.152.822,0	312.173.769,0	340.447.731,0	48%	
1,01	ALQUILERES	166.400.000,0	26.631.028,0	-	21.582.500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.213.528,0	112.400.000,0	160.613.528,0	5.786.472,0	97%	
1,01,01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	163.000.000,0	24.474.400,0	-	21.555.600,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.030.000,0	112.400.000,0	158.430.000,0	4.570.000,0	97%	
1,01,99	Otros alquileres	3.400.000,0	2.156.628,0	-	26.900,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.183.528,0	-	2.183.528,0	1.216.472,0	64%	
1,02	SERVICIOS BÁSICOS	77.200.000,0	4.836.752,0	4.374.952,0	6.342.512,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.554.216,0	530.000,0	16.084.216,0	61.115.784,0	21%	
1,02,01	Servicio de agua y alcantarillado	7.900.000,0	185.778,0	308.342,0	277.826,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	771.946,0	-	771.946,0	7.128.054,0	10%	
1,02,02	Servicio de energía eléctrica	36.000.000,0	2.601.255,0	2.210.620,0	3.939.910,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.751.785,0	-	8.751.785,0	27.248.215,0	24%	
1,02,03	Servicio de correo	1.500.000,0	79.995,0	52.207,0	97.026,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229.228,0	-	229.228,0	1.270.772,0	15%	
1,02,04	Servicio de telecomunicaciones	31.500.000,0	1.969.724,0	1.803.783,0	2.027.750,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.801.257,0	530.000,0	6.331.257,0	25.168.743,0	20%	
1,02,99	Otros servicios básicos	300.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000,0	0%	
1,03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	104.800.000,0	826.420,0	1.406.000,0	7.332,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.239.752,0	27.926.810,0	30.166.562,0	74.633.438,0	29%	
1,03,01	Información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,03,02	Publicidad y propaganda	90.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000.000,0	0%
1,03,03	Impresión, encuadernación y otros	54.400.000,0	826.420,0	1.406.000,0	7.332,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.239.752,0	27.926.810,0	30.166.562,0	24.253.438,0	55%	
1,03,04	Transporte de bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,03,06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	300.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000,0	0%
1,04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	88.931.700,0	10.671.133,0	10.684.104,0	10.841.736,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.196.973,0	45.159.612,0	77.356.585,0	11.575.115,0	87%	
1,04,01	Servicios médicos y de laboratorio	5.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,0	0%
1,04,03	Servicios de ingeniería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1,04,05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
1,04,06	Servicios generales	68.681.700,0	10.651.273,0	10.648.099,0	10.815.338,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.114.710,0	35.149.612,0	67.264.322,0	1.417.378,0	98%	
1,04,99	Otros servicios de gestión y apoyo	15.250.000,0	19.860,0	36.005,0	26.398,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.263,0	10.010.000,0	10.092.263,0	5.157.737,0	66%	
1,05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	25.000.000,0	1.116.337,0	1.079.580,0	1.271.950,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.467.867,0	3.061.500,0	6.529.367,0	18.470.633,0	26%	

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO AJUSTADO ICD	GASTO EFECTIVO ICD												RESERVAS TOTALES ICD	GASTO TOTAL ICD	DISPONIBLE ICD	EJEC. %	
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					TOTAL
1.05.01	Transporte dentro del país	3.000.000,0	31.175,0	21.630,0	58.150,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.955,0	111.500,0	222.455,0	2.777.545,0	7%
1.05.02	Viáticos dentro del país	14.000.000,0	393.450,0	1.057.950,0	1.213.800,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.665.200,0	250.000,0	2.915.200,0	11.084.800,0	21%
1.05.03	Transporte en el exterior	4.000.000,0	466.144,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	466.144,0	2.400.000,0	2.866.144,0	1.133.856,0	72%
1.05.04	Viáticos en el exterior	4.000.000,0	225.568,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.568,0	300.000,0	525.568,0	3.474.432,0	13%
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	127.000.000,0	204.827,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.827,0	-	204.827,0	126.795.173,0	0%
1.06.01	Seguros	127.000.000,0	204.827,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.827,0	-	204.827,0	126.795.173,0	0%
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	35.644.900,0	1.341.598,0	1.294.299,0	945.385,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.581.282,0	12.389.900,0	15.971.182,0	19.673.718,0	45%
1.07.01	Actividades de capacitación	35.644.900,0	1.341.598,0	1.294.299,0	945.385,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.581.282,0	12.389.900,0	15.971.182,0	19.673.718,0	45%
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	14.100.000,0	142.530,0	126.871,0	121.537,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	390.938,0	4.685.000,0	5.075.938,0	9.024.062,0	36%
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	1.300.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.000,0	165.000,0	1.135.000,0	13%
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maq. y eq. de producción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	900.000,0	20.000,0	4.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000,0	610.000,0	634.000,0	266.000,0	70%
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	900.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185.000,0	185.000,0	715.000,0	-	-
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	5.500.000,0	122.530,0	122.871,0	121.537,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366.938,0	3.475.000,0	3.841.938,0	1.658.062,0	70%
1.08.08	Mantenimiento y reparación de eq. de cómputo y sis./infor.	2.500.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,0	250.000,0	2.250.000,0	10%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	3.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,0	0%
1.09	IMPUESTOS	9.100.000,0	118.287,0	53.277,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171.564,0	-	171.564,0	8.928.436,0	2%
1.09.99	Otros impuestos	9.100.000,0	118.287,0	53.277,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171.564,0	-	171.564,0	8.928.436,0	2%
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	4.444.900,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.444.900,0	0%
1.99.02	Intereses moratorios y multas	644.900,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	644.900,0	0%
1.99.05	Deducibles	3.600.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.600.000,0	0%
1.99.99	Otros servicios no especificados	200.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,0	0%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	76.750.000,0	124.878,0	426.379,0	3.071.525,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.622.782,1	8.871.761,8	12.494.543,9	64.255.456,1	16%
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	27.300.000,0	28.530,0	165.238,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193.788,0	3.685.000,0	3.878.788,0	23.421.232,0	14%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	15.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840.000,0	840.000,0	14.160.000,0	6%
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	800.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.000,0	85.000,0	715.000,0	11%
2.01.03	Productos veterinarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	10.500.000,0	26.549,0	155.400,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181.949,0	2.760.000,0	2.941.949,0	7.558.051,0	28%
2.01.99	Otros productos químicos	1.000.000,0	1.981,0	9.838,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.819,0	-	11.819,0	988.181,0	1%
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	16.250.000,0	33.375,0	30.725,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.100,0	110.000,0	174.100,0	16.075.900,0	1%
2.02.03	Alimentos y bebidas	16.250.000,0	33.375,0	30.725,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.100,0	110.000,0	174.100,0	16.075.900,0	1%
2.03	MAT. Y PROD. DE USO EN CONST. Y MANTENIMIENTO	700.000,0	15.466,0	16.800,0	4.840,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.106,0	590.945,0	628.051,0	71.949,0	90%
2.03.01	Materiales y productos metálicos	5.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,0	5.000,0	-	100%
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	600.000,0	15.466,0	-	3.919,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.385,0	550.945,0	570.330,0	29.670,0	95%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.06	Materiales y productos de plástico	80.000,0	-	16.800,0	921,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.721,0	20.000,0	37.721,0	42.279,0	47%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.300.000,0	25.507,0	3.372,0	3.015.155,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.044.034,1	270.000,0	3.314.034,1	3.985.965,9	45%
2.04.01	Herramientas e instrumentos	800.000,0	12.907,0	3.372,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.279,0	35.000,0	51.279,0	748.721,0	6%
2.04.02	Repuestos y accesorios	6.500.000,0	12.600,0	-	3.015.155,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.027.755,1	235.000,0	3.262.755,1	3.237.244,9	50%
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	25.200.000,0	22.000,0	210.244,0	51.530,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283.774,0	4.215.816,8	4.499.590,8	20.700.409,2	18%
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1.500.000,0	22.000,0	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.000,0	550.000,0	572.000,0	928.000,0	38%
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	10.000.000,0	-	-	49.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.000,0	2.523.096,8	2.572.096,8	7.427.903,2	26%

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

CODIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AJUSTADO ICD	GASTO EFECTIVO ICD												RESERVAS TOTALES ICD	GASTO TOTAL ICD	DISPONIBLE ICD	EJEC. %			
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					TOTAL		
2.99.04	Textiles y vestuario	1.000.000,0	-	205.539,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220.000,0	425.539,0	574.461,0	43%	
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1.800.000,0	-	4.705,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.705,0	867.720,0	872.425,0	48%	
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200.000,0	-	-	2.530,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.530,0	-	2.530,0	1%	
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	200.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,0	0%	
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	500.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.000,0	55.000,0	445.000,0	11%	
5	BIENES DURADEROS	55.200.000,0	2.983.056,0	398.811,5	627.675,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.009.542,5	3.618.600,0	7.628.142,5	14%	
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	55.200.000,0	2.983.056,0	398.811,5	627.675,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.009.542,5	3.618.600,0	7.628.142,5	14%	
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
5.01.02	Equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
5.01.03	Equipo de comunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	5.000.000,0	0,0	398.811,5	627.675,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.026.486,5	1.408.600,0	2.435.086,5	49%	
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	30.000.000,0	2.983.056,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.983.056,0	2.210.000,0	5.193.056,0	17%	
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	20.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000,0	0%	
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	200.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,0	0%	
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.02.01	Edificios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	254.828.500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254.828.500,0	0%
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	226.828.500,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226.828.500,0	0%
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	833.400,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833.400,0	0%
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	225.995.100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225.995.100,0	0%
6.03	PRESTACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.03.01	Prestaciones legales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.04	TRANS. CORRIENTES A ENT. PRIV. SIN FINES DE LUCRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.04.02	Transferencias corrientes a fundaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,0	
6.06.01	Indemnizaciones	3.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,0	
6.07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	25.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000,0	0%
6.07.01	Transferencias corrientes a organismos internacionales	25.000.000,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000,0	0%
9	CUENTAS ESPECIALES	50.000.000,0	9.113.000,0	2.577.000,0	7.211.145,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.901.145,0	-	18.901.145,0	31.098.855,0	38%
9.01	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	50.000.000,0	9.113.000,0	2.577.000,0	7.211.145,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.901.145,0	-	18.901.145,0	31.098.855,0	38%
9.01.01	Gastos confidenciales	50.000.000,0	9.113.000,0	2.577.000,0	7.211.145,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.901.145,0	-	18.901.145,0	31.098.855,0	38%
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	
TOTAL		3.439.400.000,0	324.584.222,4	175.351.680,2	231.075.829,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	731.011.732,1	281.257.767,1	1.012.269.499,2	2.427.130.500,8	29%