

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	-	95,0%
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	48,7%
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%
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%
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	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	46,4	-	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	-	-	-	-	73,3	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	-	-	-	490,0	663,4	836,6	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	804,9	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 Organismos 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	-	-	-	-	-	-	-	1.000,0	40.000,0
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