

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

Informe de Ejecución Presupuestaria



Primer Trimestre 2020

Abril 2020

CONTENIDO

1.- PRESENTACIÓN.....	2
2.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y EFECTIVOS	3
2.1.- Ingresos Presupuestados:	3
2.2.- Ingresos Efectivos:	5
3.- GASTOS PRESUPUESTARIOS Y EFECTIVOS	9
3.1.- Gastos Presupuestarios:	9
3.2.- Gastos totales:.....	10
4.- INGRESOS VERSUS GASTOS	16
5.- OTRAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES:	17

Instituto Costarricense sobre Drogas Informe de Ejecución Presupuestaria Primer Trimestre del 2020

1.- PRESENTACIÓN

A continuación, se presenta el Informe de Ejecución del Presupuesto al Primer Trimestre del 2020 con el propósito de dar a conocer a la Dirección General y a los miembros del Consejo Directivo, la situación presupuestaria del Instituto, de manera que cuenten con la información necesaria para la toma de decisiones en esta área.

Posteriormente, este informe será remitido a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, dando con ello cumplimiento a las directrices presupuestarias y será remitido vía Sistema de Información sobre Presupuestos Públicos (SIPP) a la Contraloría General de la República.

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

- a.- Ingresos presupuestarios y efectivos.
- b.- Gastos presupuestarios y efectivos.
- c.- Ingresos versus gastos efectivos.
- d.- Otras consideraciones importantes

2.- INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y EFECTIVOS

2.1.- Ingresos Presupuestados:

Las principales fuentes de ingresos, proyectadas en el Presupuesto Ordinario 2020, son las siguientes:

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

En el Proyecto de Presupuesto Ordinario de la República del año 2020, se incluye una transferencia para el Instituto de ¢3.057.300.000. Representa el 38% del presupuesto institucional. Este monto se debe destinar a cubrir los gastos administrativos y operativos institucionales.

b.- Intereses sobre inversiones:

El artículo 83 de la Ley N° 8204 y reformas, permite que el Instituto realice inversiones financieras de los dineros que son decomisados en causas de narcotráfico, legitimación de capitales, desvío de precursores y actividades conexas.

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

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

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

La totalidad de los ingresos por intereses sobre inversiones financieras asciende a ¢2.292.813.837.34 (incluyendo las sumas de ambas Leyes).

c.- Ingresos por Comisos en Efectivo:

El artículo 87 de la Ley N° 8204 y reformas, posibilita que, los recursos que, según sentencia firme, dictada por un juez de la República, hayan sido utilizados o sean producto de los delitos descritos en el apartado anterior, se distribuyan también en programas represivos, preventivos y en el aseguramiento y mantenimiento de los bienes mencionados. Por este concepto se estima la suma de ¢19.546.528.

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

Sin embargo, debido a que por este concepto nunca se han realizado comisos, no es factible realizar una estimación de ingresos para el año 2020.

d.- Superávit Específico:

En el año 2020, se está incluyendo un superávit específico de ¢2.007.853.816, lo que genera un remanente de ¢5.629.766.079, parte del cual se estaría incluyendo vía presupuesto extraordinario en el presente año pero sobre todo en 2021. Es importante recordar que esa inclusión debe respetar la distribución, según origen, así como los requerimientos realizados por entes beneficiarios, aprobados

**CUADRO 1:
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS.
CONFORMACIÓN DEL SUPERAVIT ESPECIFICO ACUMUALDO**

CONCEPTO	MONTO
SUPERÁVIT ACUMULADO AL 31-12-2019	7.637.619.895
SUPERÁVIT INCLUIDO EN EL PRESUPUESTO 2020	2.007.853.816
SUPERAVIT ESPECIFICO LIBRE AL 31-12-2019	5.629.766.079

El superávit incluido en el periodo 2020, atenderá requerimientos efectuados por los cuerpos policiales y que, inicialmente, tenían la intención de incluirse mediante un extraordinario, luego de que se ampliara el límite de gasto para el año 2019. Sin embargo, debido a que, al mes de agosto, aun no se había aprobado la ampliación del límite de gasto y posteriormente las gestiones por hacer, podrán extenderse por al menos un mes más, no se consideró conveniente efectuar dicha incorporación, pues lo plazos dentro del proceso de contratación administrativa, más la naturaleza y

complejidad de algunos de los bienes a adquirir, llevaría a que no se pudieran concluir los procesos de compra en el año 2019.

En el siguiente cuadro, se muestra la composición de los ingresos del Presupuesto Ordinario en el 2020:

**CUADRO 2:
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS 2020, SEGÚN FUENTE
EN COLONES CORRIENTES Y PORCENTAJES**

Concepto	2020	Comp.%
RESTO DE INGRESOS	2 812 360 455	36%
TRANSFERENCIAS	3 057 300 000	39%
FINANCIAMIENTO	2 007 853 816	25%
	7 877 514 271	100%

2.2.- Ingresos Efectivos:

Respecto a los ingresos efectivos, hasta el primer trimestre del 2020 representaron el 34% del total presupuestado, como se observa en el siguiente cuadro (ver mayor detalle anexo 1):

**CUADRO 3
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
PRESUPUESTO DE INGRESOS E INGRESOS EFECTIVOS
AL PRIMER TRIMESTRE 2020
EN COLONES CORRIENTES Y PORCENTAJES**

CONCEPTO	Presup. Ordinario	Ingresos Marzo	Ejec. %
INGRESOS CORRIENTES	5 869 660 454	2 665 412 728	45%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2 812 360 454	1 802 618 893	64%
<i>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</i>	2 292 813 926	924 063 413	40%
RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	2 292 813 926	924 063 413	40%
INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	2 292 813 837	924 063 113	40%
OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	89	300	338%
<i>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</i>	519 546 528	795 425 051	153%

CONCEPTO	Presup. Ordinario	Ingresos Marzo	Ejec. %
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3 057 300 000	862 793 834	28%
<i>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO</i>	<i>3 057 300 000</i>	<i>862 793 834</i>	<i>28%</i>
FINANCIAMIENTO	2 007 853 816		43%
<i>RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES</i>	<i>2 007 853 816</i>		<i>0%</i>
	7 877 514 270	2 665 412 728	34%

Los ingresos percibidos por comisos hasta el cierre del primer trimestre del año 2020, alcanzan la suma de ¢795.192.171, estos se muestran en el renglón de “*Otros Ingresos no Tributarios*” del cuadro anterior. Este monto representa el 153% de lo proyectado para todo el año. Es decir, al primer trimestre, se había alcanzado y superado la proyección anual de los ingresos por este concepto.

Debe recordarse que este rubro es difícil de proyectar, pues depende del comportamiento, no sólo de la cantidad de las resoluciones que emita un Juez de la República (en favor de que los dineros incautados en causas judiciales abiertas por delitos contemplados en la Ley N° 8204, pasen a ser propiedad del ICD y distribuidos conforme esa ley lo establece); sino de que no existan resoluciones que los interesados interpongan, de acuerdo a los recursos que nuestro sistema penal les provee, y que lleven finalmente a una resolución en contrario.

Podría considerarse la reestimación del rubro, para poder ingresar esos recursos adicionales a los proyectados en el presupuesto institucional.

El rubro de “*Transferencias Corrientes*” anotado también en el cuadro anterior, reflejan un porcentaje de ingreso del 28%, porcentaje que se consideraría normal, partiendo de una distribución de estos ingresos en doceavos.

Respecto a los ingresos por intereses sobre inversiones de dineros decomisados, se han percibido el 40% del total anual proyectado.

Al respecto debe indicarse que, si se realiza un análisis de vencimientos de las inversiones en dólares existentes por mes, en enero es donde se concentra la mayor parte de estos, por lo que es en ese mes también donde los ingresos por intereses serán mayores, representando casi un 41% de los intereses proyectados. Lo anterior significa que no se evidencian razones en este momento, para hacer ajustes en este rubro.

En el siguiente cuadro puede observarse los intereses en dólares de las inversiones existentes a la fecha, por mes, según vencimiento:

CUADRO 4
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
INTERESES SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS, SEGÚN VENCIMIENTOS
EN DÓLARES CORRIENTES

MES	MONTO
Enero	1 346 500,57
Febrero	
Marzo	224 780,56
Abril	653 339,54
Mayo	
Junio	140 869,55
Julio	228 543,73
Agosto	95 157,15
Septiembre	71 724,00
Octubre	88 237,50
Noviembre	409 605,56
Diciembre	40 320,00
TOTAL	3 299 078,15

Es importante mencionar que tal como lo muestra el siguiente cuadro, los ingresos aumentaron en relación con el mismo período del año anterior, de manera muy significativa (un 77%). Este aumento se ubica principalmente en los intereses sobre inversiones financieras que se incrementaron en un 427%, lo que representa ¢748.609.937.

Lo indicado en los párrafos anteriores, coadyuvan en la explicación de este comportamiento. También abona a este comportamiento, el hecho de que la cartera al 31 de marzo de 2019 fue de \$63.785.616,00 y ¢3.138.371.965, mientras que en el mismo periodo del año 2020 la cartera ascendió a \$72.260.616 y ¢4.338.371.965.

También se presenta un incremento, menos significativo, en comisos (otros ingresos no tributarios) de un 31% y en la Transferencia de Gobierno del 19%.

De igual manera, se incluyen ingresos por Remates y Confiscaciones, que en el trimestre inicial de los años 2018 y 2019 no se presentaron, lo que genera un incremento de ¢83.130.430.0

**CUADRO 5:
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
COMPARATIVO: INGRESOS EFECTIVOS
PRIMER TRIMESTRE 2018 – 2020
EN COLONES CORRIENTES Y PORCENTAJES**

CONCEPTO	Ingresos Efectivos			Variación	
	2018	2019	2020	19 / 18	20 / 19
INGRESOS CORRIENTES	915 405 627	1 504 199 498	2 665 412 728	64%	77%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186 955 627	781 901 045	1 802 618 893	318%	131%
<i>RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS</i>	<i>184 788 192</i>	<i>175 454 177</i>	<i>924 063 413</i>	<i>-5%</i>	<i>427%</i>
INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	184 787 403	175 453 177	924 063 113	-5%	427%
OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	789	1 000	300	27%	-70%
<i>REMATES Y CONFISCACIONES</i>			<i>83 130 430</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>
<i>OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS</i>	<i>2 167 434</i>	<i>606 446 868</i>	<i>795 425 051</i>	27880%	31%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	728 450 000	722 298 453	862 793 834	-1%	19%
<i>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO</i>	<i>728 450 000</i>	<i>722 298 453</i>	<i>862 793 834</i>	<i>-1%</i>	<i>19%</i>
TOTAL	915 405 627	1 504 199 498	2 665 412 728	64%	77%

Debe señalarse que, si bien el Ministerio de Hacienda establece las cuotas presupuestarias en doceavos, dado que, en el primer trimestre del año, por el pago del salario escolar y sus respectivas cargas sociales, el presupuesto requerido, así como el efectivo es significativamente superior, se tuvo que gestionar la asignación de mayor liquidez y un aumento en la cuota presupuestaria. De ahí que, se observe el incremento en la asignación efectuada en el rubro "Transferencia de Gobierno".

3.- GASTOS PRESUPUESTARIOS Y EFECTIVOS

3.1.- Gastos Presupuestarios:

En el Presupuesto Ordinario 2020, se incluyeron recursos para el financiamiento de los diferentes gastos por la suma de ¢7.877.514.270.

De ese total, ¢3.057.000.000 se dirigen a gastos operativos y administrativos; y la parte restante, por tratarse de egresos específicos cuyo destino lo asigna la Ley N° 8204 y reformas, se destina a programas represivos, preventivos, y al aseguramiento y mantenimiento de bienes decomisados y comisados¹.

Tal como se muestra en el siguiente cuadro, del total del presupuesto ordinario de egresos, la mayor parte se ubica en la partida “Remuneraciones” y “Bienes Duraderos”, las cuales consumen el 36% y el 26% del presupuesto total de egresos, respectivamente:

**CUADRO 6:
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2018
EN COLONES CORRIENTES Y PORCENTAJES**

PARTIDA	MONTO	EJEC. %
REMUNERACIONES	2 839 129 906,9	36%
SERVICIOS	986 853 664,5	13%
MATERIALES Y SUMINISTROS	194 362 935,0	2%
BIENES DURADEROS	2 016 080 518,6	26%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 782 487 345,7	23%
CUENTAS ESPECIALES	58 599 900,0	1%
TOTAL	7 877 514 270,7	100%

La importancia de la partida “Remuneraciones” se manifiesta por las funciones de coordinación, rectoría, diseño e implementación de planes políticas y estrategias que, en materia de estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y actividades conexas, efectúa el ICD. Esta tarea de coordinación, sin lugar a dudas difícil, implica realizar esfuerzos de ordenamiento sobre varios elementos y su orientación al cumplimiento de los mismos objetivos.

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

La partida, Bienes Duraderos, la segunda en importancia, está financiada en su totalidad con recursos específicos. Incluye el financiamiento para la adquisición de equipamiento requerido para las policías para el mejor desempeño de sus funciones en materia de persecución del narcotráfico, la legitimación de capitales y delitos conexos. También contempla el financiamiento de equipamiento requerido por el programa 4, para la administración de los bienes decomisados y comisados

La partida “Transferencias Corrientes” es la tercera en relevancia, situación que es explicada porque en ella se incluyen la estimación de recursos a transferir al IAFA en apego a lo dispuesto en los artículos 85 y 87 de la Ley N°8204, proyectado en el año 2020 en ¢871.405.022. También se incluye ¢589.000.000 para transferencias a asociaciones y fundaciones que desarrollan programas en el campo de prevención del consumo o del delito de drogas, entre otras acciones.

3.2.- Gastos totales:

Los egresos efectivos totales efectuados al primer trimestre del 2020, alcanzaron ¢1.145.050.252,9, lo que representó un 15%. Los egresos totales, ¢1.719.293.708 al incluir reservas por ¢574.243.455, representaron un 22% del total del presupuesto de egresos ajustado (ver anexo 2):

**CUADRO 7:
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
PRESUPUESTO AJUSTADO Y GASTO TOTAL
AL PRIMER TRIMESTRE 2020
EN COLONES CORRIENTES Y PORCENTAJES**

	PRESUPUESTO AJUSTADO	GASTO EFECTIVO TOTAL	RESERVAS	GASTO TOTAL	DISPONIBLE (SIN RESERVAS)	EJEC %
REMUNERACIONES	2 839 129 907	792 530 796	-	792 530 796	2 046 599 111	28%
SERVICIOS	986 853 664	133 214 317	79 036 320	212 250 637	853 639 347	13%
MATERIALES Y SUMINISTROS	194 362 935	1 276 714	3 623 582	4 900 296	193 086 221	1%
BIENES DURADEROS	2 016 080 519		491 583 554	491 583 554	2 016 080 519	0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 782 487 346	176 182 655		176 182 655	1 606 304 691	10%
CUENTAS ESPECIALES	58 599 900	41 845 771		41 845 771	16 754 129	71%
	7 877 514 270,7	1 145 050 252,9	574 243 455,4	1 719 293 708,3	6 732 464 017,8	15%

Al analizar el cuadro anterior, se observa que la partida *Remuneraciones* presenta niveles de ejecución superiores al 25%, porcentaje que podría considerarse como esperado para el primer trimestre (considerado como comportamiento “normal” de los egresos). Sin embargo, la ejecución del 30% es consistente con la realidad del Instituto, pues en el primer trimestre del año, se debió pagar el Salario Escolar y sus respectivas Cargas Sociales.

Dicho lo anterior, hay que agregar que en la partida *Servicios* aún no se ha generado erogación por concepto de Seguros por póliza de vehículos, ni se ha gestionado la compra o adquisición de servicios requeridos por entes represivos.

Los servicios de seguridad para predios y propiedades decomisadas y comisadas, se han venido dando conforme los contratos suscritos, sin que haya sido necesario incrementar estos por nuevas propiedades en administración. Tampoco se ha gestionado la participación a reuniones internacionales, mismas que han sido canceladas dadas las medidas que se han tomado para minimizar el riesgo de contagio masivo por COVID 19. Lo anterior ha llevado a que los gastos de viaje y de transporte al exterior, se mantengan sin ejecución.

En la partida *Materiales y Suministros*, se mantiene en su ejecución mínima, pues el rubro más importante lo constituye la previsión que se realizó para la adquisición de materiales de construcción requeridos por la Dirección General de la Fuerza Pública del Ministerio de Seguridad Pública, por la suma de ₡120.000.000.

Esta gestión, al igual que todas las referentes a los requerimientos del Organismo de Investigación Judicial, Policía Control de Drogas, Servicios Nacional de Guardacostas, Policía de Fronteras, Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, entre otras, apenas están iniciando las primeras etapas, procediéndose a disponer de las especificaciones técnicas que permitan la elaboración del cartel de contratación administrativa, por lo que el efecto en la ejecución se verá en trimestres posteriores.

En *Transferencias Corrientes* no se ha efectuado aún el giro al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), en atención a lo establecido en los artículos 85 y 87 de la Ley N° 8204 y reformas. Esto por cuanto, se estará realizando la transferencia de la suma que corresponda al primer trimestre, en el mes de abril.

Tampoco se han girado recursos a organismos no gubernamentales (fundaciones y asociaciones) que ejecutan proyectos en prevención del consumo, prevención del delito o atención de consumidores de sustancias psicoactivas, por la suma de ₡589.000.000.

3.2.1.- Gasto Total por programas:

Como se recordará, en el año 2017 se firmó con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica una Carta de Compromiso para desarrollar el “*Proyecto Piloto para Implementar el Enfoque de Gestión para Resultados en el Desarrollo*” (GpRD).

Con la Directriz 093-P, firmada por el primer vicepresidente de la República en octubre de 2017 y publicada en la Gaceta 231 del 06 de diciembre de 2017, se estableció la Gestión para Resultados

en el Desarrollo, GpRD, como el modelo de gestión pública, con el propósito de que fuera adoptado por el sector público costarricense, definiéndose una implementación gradual, por medio del Plan Piloto:

“Artículo 4º—La implementación gradual de la GpRD iniciará con un Plan Piloto, a ser desarrollado por el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia y Paz, el Instituto Costarricense sobre Drogas y el Instituto Nacional de las Mujeres. Con la anuencia de sus jerarcas se tendrán como prioritarios los procesos necesarios para la implementación del modelo.”

Producto de esta Directriz, el Instituto es convocado en el año 2019 por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP), quien en conjunto con MIDEPLAN, y dos consultores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dan inicio al proceso de formulación de la estructura programática presupuestaria del 2020 referida ésta a la categorización que ordena en forma coherente los recursos físicos y financieros necesarios para alcanzar los distintos tipos de bienes y servicios intermedios y finales. Ello generó al ICD, nuevas categorías que conformarán nuevos programas presupuestarios, que reflejan la producción institucional (productos finales, intermedios, procesos productivos e insumos).

Con esta experiencia, el Instituto varía significativamente la forma en la que ha venido definiendo dicha estructura, pues el Plan Piloto consiste en su revisión y rediseño bajo un formato que responde a la Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD), modelo de gestión que busca la mejora en el funcionamiento del Sector Público enfocándose, entre otros, en la eficiencia y la eficacia de los servicios que se brindan a la ciudadanía.

Como resultado de este Plan Piloto se definió y utilizó en el año 2020 la siguiente estructura:

Por tanto, el Presupuesto Ordinario 2020 se elaboró considerando esta nueva estructura del Instituto, conformada por siete programas presupuestarios, a saber:

- Programa 1: Actividades Centrales
- Programa 2: Actividades Comunes a los prog. 6 y 7
- Programa 3: Actividades Comunes a los prog. 5, 6 y 7
- Programa 4: Disposición de Bienes Decomisados y Comisados
- Programa 5: Inteligencia financiera y policial y apoyo a la gestión
- Programa 6: Control y Fiscalización de Precursores y Químicos Esenciales
- Programa 7: Reducción de la Demanda de Sustancias Psicoactivas

En los anexos del 3 al 9 podrá revisar el detalle de ejecución por cada programa presupuestario.

A continuación, se detalla la distribución del presupuesto ajustado entre los siete programas que conforman la estructura programática del ICD, a nivel de partida:

**CUADRO 8:
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA SEGÚN PROGRAMA 1, 2 y 3
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020
EN COLONES CORRIENTES Y PORCENTAJES**

	PROGRAMA 1			PROGRAMA 2			PROGRAMA 3		
	Presup. Ajustado	Gasto Total	Ejec. %	Presup. Ajustado	Gasto Total	Ejec. %	Presup. Ajustado	Gasto Total	Ejec. %
REMUNERACIONES	1 172 152 184	314 701 939	27%	151 620 704	42 132 479	28%	75 368 721	21 005 324	28%
SERVICIOS	90 167 143	32 249 971	36%	10 902 274	3 913 381	36%	7 066 461	1 907 880	27%
MATERIALES Y SUMINISTROS	4 655 887	895 366	19%	432 700	144 000	33%	265 000	38 600	15%
BIENES DURADEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89	-	0%	-	-	-	-	-	-
CUENTAS ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1 266 975 303	347 847 275	27%	162 955 677	46 189 861	28%	82 700 182	22 951 804	28%

**CUADRO 9:
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA SEGÚN PROGRAMA 4, 5 y 6
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020
EN COLONES CORRIENTES Y PORCENTAJES**

	PROGRAMA 4			PROGRAMA 5			PROGRAMA 6		
	Presup. Ajustado	Gasto Total	Ejec. %	Presup. Ajustado	Gasto Total	Ejec. %	Presup. Ajustado	Gasto Total	Ejec. %
REMUNERACIONES	381 157 992	110 517 220	29%	682 873 078	201 124 665	29%	168 060 197	46 528 987	28%
SERVICIOS	441 090 865	138 244 824	31%	375 091 651	27 858 353	7%	26 789 941	3 766 266	14%
MATERIALES Y SUMINISTROS	16 896 000	1 813 525	11%	168 946 348	1 758 645	1%	2 359 000	135 360	6%
BIENES DURADEROS	318 700 000	299 990	0%	1 672 641 999	491 283 564	29%	24 738 520	-	0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15 000 000	-	0%	195 470 558	176 182 655	90%	-	-	-
CUENTAS ESPECIALES	-	-	-	58 599 900	41 845 771	71%	-	-	-
TOTAL	1 172 844 856	250 875 560	21%	3 153 623 534	940 053 652	30%	221 947 657	50 430 613	23%

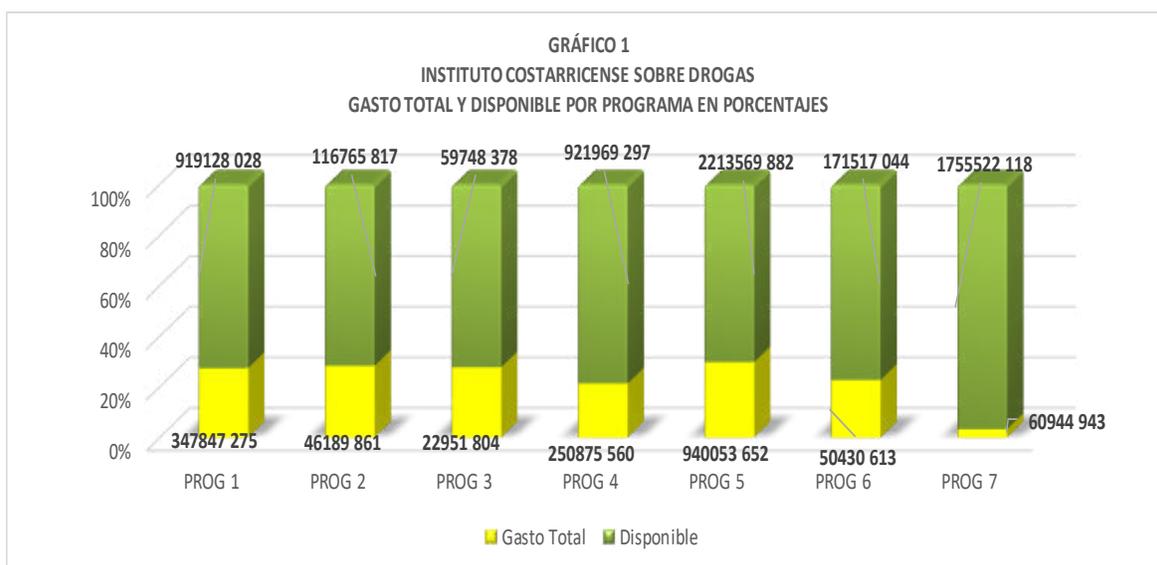
**CUADRO 9:
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA SEGÚN PROGRAMA 7
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020
EN COLONES CORRIENTES Y PORCENTAJES**

	PROGRAMA 7		
	Presup. Ajustado	Gasto Total	Ejec. %
REMUNERACIONES	207 897 032	56 520 181	27%
SERVICIOS	35 745 330	4 309 962	12%
MATERIALES Y SUMINISTROS	808 000	114 800	14%
BIENES DURADEROS			-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 572 016 699		0%
CUENTAS ESPECIALES			-
	1 816 467 061	60 944 943	3%

Como se puede observar, con excepción del programa 7, el resto presenta niveles de ejecución que están acorde a lo esperado, pues, como ya se ha indicado, el pago del salario escolar y sus respectivas cargas en el primer trimestre del año, hace que el gasto en la partida Remuneraciones sea superior en ese trimestre, lo que conlleva a un gasto total también mayor.

En el caso del programa 7, ese nivel tan bajo de ejecución (3%) obedece a que, la partida *Transferencias Corrientes* que representa el 87% del presupuesto, no ha iniciado su ejecución. Es decir, no se han girado recursos ni al IAFA, ni a las Organizaciones no Gubernamentales que se beneficiarán de tales recursos.

La disponibilidad de recursos, con relación al gasto total, puede observarse en el siguiente gráfico:



3.2.2.- Comparativo Gasto Total

Por último, si se observa el gasto efectivo (sin reservas) del periodo, pero comparado con el ejecutado en el primer trimestre del año 2019, se presenta un incremento de ₡180.592.723. La mayor porción de este incremento, se ubica en la partida *Transferencias Corrientes*, lo que se explica por una indemnización de bienes decomisados y comisados efectuada, por requerimiento del Ministerio de Seguridad Pública.

**CUADRO 11:
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PARTIDA SEGÚN PROGRAMA
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018- 2019- 2020
EN COLONES CORRIENTES Y PORCENTAJES**

PARTIDA	2018		2019		2020	
	PRESUP. AJUSTADO	GASTO EFECTIVO	PRESUP. AJUSTADO	GASTO EFECTIVO	PRESUP. AJUSTADO	GASTO EFECTIVO
REMUNERACIONES	2 610 198 844	649 435 286	2 610 198 844	775 782 041	2 839 129 907	792 530 796
SERVICIOS	1 144 793 730	101 593 351	1 190 087 542	154 991 738	986 853 664	133 214 317
MATERIALES Y SUMINISTROS	278 815 308	1 567 747	393 025 008	1 685 021	194 362 935	1 276 714
BIENES DURADEROS	1 048 661 550		1 061 551 850	3 735 530	2 016 080 519	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2 856 026 383		2 659 026 467	630 000	1 782 487 346	176 182 655
CUENTAS ESPECIALES	183 414 517	18 829 000	183 414 517	27 633 200	58 599 900	41 845 771
SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	83 414 517					
	8 205 324 849	771 425 384	8 097 304 228	964 457 530	7 877 514 271	1 145 050 253
	9%		12%		15%	

También evidencia un crecimiento año con año en el gasto total, no así en el presupuesto.

El primer trimestre del año, históricamente es de baja ejecución, dado que en ese periodo apenas se da inicio a los procesos de compras.

Además, por la naturaleza de la mayor parte de las compras realizada, se tuvo que esperar la recepción de las especificaciones técnicas de los diferentes equipos, servicios o materiales que requirieron los entes represivos, financiados con la fuente “30% programas represivos”; lo que por tanto no se refleja en este periodo.

Además, algunos trabajos que se venían realizando durante el mes de febrero, por la emergencia generada por COVID 19, se han visto frenados. Por ejemplo, todos los proyectos que, a través de la Unidad de Proyectos de Prevención, se ejecutan con centros educativos o los estudios que a través de la Unidad de Información y Estadística se venían realizando en los centros penales, se han

detenido durante el mes de marzo y abril. Igualmente, las giras mediante las que se ejecuta o se le da seguimiento a algunos proyectos de prevención del consumo.

4.- INGRESOS VERSUS GASTOS

Al comparar los ingresos versus los gastos, sin considerar el superávit ni las reservas, se tiene un superávit, lo que significa que, en esta ocasión, los ingresos efectivos superaron los gastos efectivos.

La totalidad de este superávit es específico, pues con recursos de Transferencias de Gobierno, el monto ingresado fue ejecutado completamente:

**CUADRO 12:
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
INGRESOS EFECTIVOS VERSUS GASTOS PRESUPUESTARIOS
AL PRIMER TRIMESTRE 2020
EN COLONES CORRIENTES**

DETALLE	TOTAL
<u>SUPERÁVIT DEL PERÍODO:</u>	
INGRESOS	
INGRESOS PRESUPUESTADOS	7 877 514 270
INGRESOS REALES	2 665 412 728
SUPERÁVIT DE INGRESOS	(5 212 101 542)
EGRESOS	
GASTOS PRESUPUESTADOS	7 877 514 271
GASTOS REALES	1 145 050 253
SUPERÁVIT DE EGRESOS	6 732 464 018
SUPERAVIT	1 520 362 476

Este superávit se genera por ingresos por comisos e intereses sobre inversiones de dineros decomisados, superiores a los proyectados al primer trimestre 2020.

Como se ha indicado ya, algunos gastos se han visto detenidos por las medidas que ha tomado el Gobierno para reducir el riesgo de programación masiva del virus CODIV 19.

5.- OTRAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES:

- 1.-Durante el primer trimestre del año, no se efectuaron transferencias a órganos desconcentrados u organizaciones.
- 2.- El ICD no tiene préstamos, por tanto, no realiza amortizaciones o cancela intereses por deuda.
- 3.- Mensualmente se realiza una comparación por subpartida, de los gastos contables y presupuestarios. A la fecha de emisión del presente informe, aun están pendiente concluir esta revisión por lo que podría ser necesario efectuar algún ajuste posteriormente.

ANEXOS

ANEXO 1
 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
 INGRESOS EFECTIVOS MENSUALES 2020
 EN COLONES CORRIENTES Y PORCENTAJES

CODIFICACIÓN	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	1 649 945 457	604 308 461	411 158 811	2 665 412 728
		-	-	-	-
1.3.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1 264 300 706	345 628 112	192 690 076	1 802 618 893
1.3.2.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	759 070 604	99	164 992 710	924 063 413
1.3.2.3.00.00.0.0.000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	759 070 604	99	164 992 710	924 063 413
1.3.2.3.01.00.0.0.000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	759 070 492	-	164 992 621	924 063 113
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	759 070 492		164 992 621	924 063 113,35
1.3.2.3.03.00.0.0.000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	112	99	88	300
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses sobre cuentas corrientes en Bcos Estatales	112	99	88	300
1.3.3.0.00.00.0.0.000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	5 384 997	66 424 900	11 320 532	83 130 430
1.3.3.1.00.00.0.0.000	MULTAS Y SANCIONES	-	-	-	-
1.3.3.1.01.00.0.0.000	Sanciones Administrativas				-
1.3.3.2.00.00.0.0.000	REMATES Y CONFISCACIONES	5 384 997	66 424 900	11 320 532	83 130 430
1.3.3.2.01.00.0.0.000	Remates y Confiscaciones	5 384 997	66 424 900	11 320 532	83 130 430
1.3.9.0.00.00.0.0.000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	499 845 105	279 203 113	16 376 833	795 425 051
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros en efectivo	13 500	109 360	110 020	232 880
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos varios no especificados	499 831 605	279 093 753	16 266 813	795 192 171
	Comisos en efectivo en colones	5 755 125	60 976 850	4 127 770	70 859 745
	Comisos en efectivo en dólares	494 076 480	218 116 903	12 139 043	724 332 426
1.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	385 644 751	258 680 349	218 468 735	862 793 834
1.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	385 644 751	258 680 349	218 468 735	862 793 834
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes del Gobierno Central	385 644 751	258 680 349	218 468 735	862 793 834
TOTAL		1 649 945 457	604 308 461	411 158 811	2 665 412 728

ANEXO 2
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
PRESUPUESTO AJUSTADO Y GASTO TOTAL AL 31-03-2020
TOTAL INSTITUCIONAL
EN COLONES CORRIENTES

Filtro	Código	Detalle	Autorizado	Gastos			Total Gastos	Reserva	Total Gastos Reserva	Disponible		Ejecución		
				Enero		Febrero				Marzo	sin reserva		con reserva	
		TOTAL	7 877 514 270,7	455 161 445,6	428 715 090,5	261 173 716,9	1 145 050 252,9	574 243 455,4	1 719 293 708,3	6 732 464 017,8	6 158 220 562,4	15%		
							-							
Partida	0	REMUNERACIONES	2 839 129 906,9	363 780 212,3	232 693 431,3	196 057 151,9	792 530 795,5	-	792 530 795,5	2 046 599 111,4	2 046 599 111,4	28%		
Sub Partida	01	REMUNERACIONES BÁSICAS	863 269 860,0	70 151 336,8	70 318 226,8	68 495 874,2	208 965 437,8	-	208 965 437,8	654 304 422,2	654 304 422,2	24%		
Grupo	01	Sueldos para cargos fijos	863 269 860,0	70 151 336,8	70 318 226,8	68 495 874,2	208 965 437,8	-	208 965 437,8	654 304 422,2	654 304 422,2	24%		
Sub Partida	03	INCENTIVOS SALARIALES	1 542 659 317,1	261 557 990,5	97 788 168,4	94 966 334,7	454 312 493,7	-	454 312 493,7	1 088 346 823,4	1 088 346 823,4	29%		
Grupo	01	Retribución por años servidos	304 585 984,7	22 910 305,8	24 935 706,7	23 358 508,4	71 204 520,9	-	71 204 520,9	233 381 463,9	233 381 463,9	23%		
Grupo	02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	493 243 149,0	40 094 251,4	40 175 676,3	38 868 132,4	119 138 060,0	-	119 138 060,0	374 105 089,0	374 105 089,0	24%		
Grupo	03	Decimotercer mes	180 177 794,0	-	-	-	-	-	-	180 177 794,0	180 177 794,0	0%		
Grupo	04	Salario escolar	166 950 825,3	165 942 351,7	-	-	165 942 351,7	-	165 942 351,7	1 008 473,6	1 008 473,6	99%		
Grupo	99	Otros incentivos salariales	397 701 564,0	32 611 081,7	32 676 785,5	32 739 694,0	98 027 561,2	-	98 027 561,2	299 674 002,8	299 674 002,8	25%		
Sub Partida	04	CON. PATR. DESARR./ SEGURIDAD SOCIAL	216 189 970,1	16 176 467,0	32 434 568,0	16 297 468,0	64 908 503,0	-	64 908 503,0	151 281 467,1	151 281 467,1	30%		
Grupo	01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	205 061 212,9	15 346 902,0	30 771 258,0	15 461 697,0	61 579 857,1	-	61 579 857,1	143 481 355,9	143 481 355,9	30%		
Grupo	05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo	11 128 757,2	829 565,0	1 663 310,0	835 771,0	3 328 646,0	-	3 328 646,0	7 800 111,2	7 800 111,2	30%		
Sub Partida	05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	217 010 759,8	15 894 418,0	32 152 468,0	16 297 475,0	64 344 361,0	-	64 344 361,0	152 666 398,8	152 666 398,8	30%		
Grupo	01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C C S S	116 851 947,6	8 428 353,0	17 182 666,0	8 775 558,0	34 386 577,0	-	34 386 577,0	82 465 370,7	82 465 370,7	29%		
Grupo	02	Aporte Patr. Régimen Obligatorio de Pensiones Complem.	33 386 270,7	2 488 693,0	4 989 942,0	2 507 313,0	9 985 948,0	-	9 985 948,0	23 400 322,7	23 400 322,7	30%		
Grupo	03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	66 772 541,5	4 977 372,0	9 979 860,0	5 014 604,0	19 971 836,0	-	19 971 836,0	46 800 705,5	46 800 705,5	30%		
Partida	1	SERVICIOS	986 853 664,5	39 989 396,2	28 147 776,2	65 077 145,0	133 214 317,4	79 036 319,8	212 250 637,2	853 639 347,1	774 603 027,3	13%		
Sub Partida	01	ALQUILERES	166 551 783,1	14 583 464,5	13 492 245,2	12 829 568,0	40 905 277,7	2 546 957,8	43 452 235,5	125 646 505,4	123 099 547,7	25%		
Grupo	01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	161 431 783,1	12 897 681,5	12 919 203,0	12 829 568,0	38 646 452,5	-	38 646 452,5	122 785 330,7	122 785 330,7	24%		
Grupo	02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Grupo	03	Alquiler de equipo de cómputo	3 120 000,0	-	573 042,2	-	573 042,2	2 546 957,8	3 120 000,0	2 546 957,8	0,0	18%		
Grupo	04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Grupo	99	Otros alquileres	2 000 000,0	1 685 783,0	-	-	1 685 783,0	-	1 685 783,0	314 217,0	314 217,0	84%		
Sub Partida	02	SERVICIOS BÁSICOS	63 925 737,2	4 848 147,3	3 737 233,6	6 054 599,8	14 639 980,6	1 072,5	14 641 053,1	49 285 756,6	49 284 684,1	23%		
Grupo	01	Servicio de agua y alcantarillado	4 425 261,3	452 318,0	628 809,0	621 575,0	1 702 702,0	-	1 702 702,0	2 722 559,3	2 722 559,3	38%		
Grupo	02	Servicio de energía eléctrica	28 930 345,4	2 344 025,6	1 522 780,0	3 095 125,0	6 961 930,6	-	6 961 930,6	21 968 414,8	21 968 414,8	24%		
Grupo	03	Servicio de correo	3 000 000,0	18 927,5	34 766,5	57 261,9	110 955,9	1 072,5	112 028,4	2 889 044,1	2 887 971,6	4%		
Grupo	04	Servicio de telecomunicaciones	26 570 130,4	2 032 876,2	1 550 878,1	2 280 637,9	5 864 392,1	-	5 864 392,1	20 705 738,3	20 705 738,3	22%		
Grupo	99	Otros servicios básicos	1 000 000,0	-	-	-	-	-	-	1 000 000,0	1 000 000,0	0%		
Sub Partida	03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10 293 344,2	60 004,0	-	1 154 261,1	1 214 265,1	600 782,5	1 815 047,6	9 079 079,1	8 478 296,6	12%		
Grupo	01	Información	1 700 000,0	-	-	-	-	600 782,5	600 782,5	1 700 000,0	1 099 217,5	0%		
Grupo	02	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Grupo	03	Impresión, encuadernación y otros	8 533 340,2	-	-	1 154 261,1	1 154 261,1	-	1 154 261,1	7 379 079,1	7 379 079,1	14%		
Grupo	06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	60 004,0	60 004,0	-	-	60 004,0	-	60 004,0	-	-	100%		

ANEXO 2
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
PRESUPUESTO AJUSTADO Y GASTO TOTAL AL 31-03-2020
TOTAL INSTITUCIONAL
EN COLONES CORRIENTES

Filtro	Código	Detalle	Autorizado	Gastos			Total Gastos	Reserva	Total Gastos Reserva	Disponible	Disponible	Ejecución
				Enero	Febrero	Marzo				sin reserva	con reserva	
Sub Partida	04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	341 437 412,7	81 221,5	5 475 543,1	43 550 885,1	49 107 649,7	60 610 992,0	109 718 641,7	292 329 763,0	231 718 771,0	14%
Grupo	06	Servicios generales	321 552 092,7	81 221,5	5 475 543,1	43 508 543,1	49 065 307,6	60 068 517,0	109 133 824,7	272 486 785,0	212 418 268,0	15%
Grupo	99	Otros servicios de gestión y apoyo	19 885 320,0	-	-	42 342,1	42 342,1	542 475,0	584 817,1	19 842 978,0	19 300 503,0	0%
Sub Partida	05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	42 975 000,0	277 680,0	622 930,0	366 970,0	1 267 580,0	72 440,0	1 340 020,0	41 707 420,0	41 634 980,0	3%
Grupo	01	Transporte dentro del país	1 050 000,0	15 280,0	34 030,0	32 370,0	81 680,0	440,0	82 120,0	968 320,0	967 880,0	8%
Grupo	02	Viáticos dentro del país	16 500 000,0	262 400,0	588 900,0	334 600,0	1 185 900,0	72 000,0	1 257 900,0	15 314 100,0	15 242 100,0	7%
Grupo	03	Transporte en el exterior	16 425 000,0	-	-	-	-	-	-	16 425 000,0	16 425 000,0	0%
Grupo	04	Viáticos en el exterior	9 000 000,0	-	-	-	-	-	-	9 000 000,0	9 000 000,0	0%
Sub Partida	06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	155 597 753,7	20 000 000,0	3 631 950,0	-	23 631 950,0	4 500 000,0	28 131 950,0	131 965 803,7	127 465 803,7	15%
Grupo	01	Seguros	155 597 753,7	20 000 000,0	3 631 950,0	-	23 631 950,0	4 500 000,0	28 131 950,0	131 965 803,7	127 465 803,7	15%
Sub Partida	07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	80 675 000,0	-	1 179 874,4	219 686,1	1 399 560,5	142 800,0	1 542 360,5	79 275 439,5	79 132 639,5	2%
Grupo	01	Actividades de capacitación	80 675 000,0	-	1 179 874,4	219 686,1	1 399 560,5	142 800,0	1 542 360,5	79 275 439,5	79 132 639,5	2%
Sub Partida	08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	119 435 121,6	-	8 000,0	618 937,9	626 937,9	10 561 275,0	11 188 212,9	118 808 183,7	108 246 908,7	1%
Grupo	01	Mantenimiento de edificios y locales	75 833 772,5	-	-	-	-	8 292 000,0	8 292 000,0	75 833 772,5	67 541 772,5	0%
Grupo	05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	28 000 000,0	-	8 000,0	-	8 000,0	-	8 000,0	27 992 000,0	27 992 000,0	0%
Grupo	06	Manten. y reparación de equipo de comunicación	6 000 000,0	-	-	-	-	-	-	6 000 000,0	6 000 000,0	0%
Grupo	07	Manten. y repar. de equipo y mobiliario de oficina	7 201 349,1	-	-	618 937,9	618 937,9	2 269 275,0	2 888 212,9	6 582 411,2	4 313 136,2	9%
Grupo	08	Manten. y reparación de eq. de cómputo y sis./ infor.	2 000 000,0	-	-	-	-	-	-	2 000 000,0	2 000 000,0	0%
Grupo	99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	400 000,0	-	-	-	-	-	-	400 000,0	400 000,0	0%
Sub Partida	09	IMPUESTOS	5 962 512,0	138 879,0	-	282 237,0	421 116,0	-	421 116,0	5 541 396,0	5 541 396,0	7%
Grupo	02	Impuestos sobre bienes inmuebles	300 000,0	-	-	-	-	-	-	300 000,0	300 000,0	0%
Grupo	03	Impuestos de patentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupo	99	Otros impuestos	5 662 512,0	138 879,0	-	282 237,0	421 116,0	-	421 116,0	5 241 396,0	5 241 396,0	7%
Partida	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	194 362 935,0	33 411,0	1 203 883,0	39 420,0	1 276 714,0	3 623 581,7	4 900 295,7	193 086 221,0	189 462 639,3	1%
Sub Partida	01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	27 177 048,0	-	1 200 000,0	-	1 200 000,0	1 909 020,0	3 109 020,0	25 977 048,0	24 068 028,0	4%
Grupo	01	Combustibles y lubricantes	14 587 800,0	-	1 200 000,0	-	1 200 000,0	-	1 200 000,0	13 387 800,0	13 387 800,0	8%
Grupo	04	Tintas, pinturas y diluyentes	12 589 248,0	-	-	-	-	1 909 020,0	1 909 020,0	12 589 248,0	10 680 228,0	0%
Sub Partida	02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100 000,0	-	-	-	-	-	-	100 000,0	100 000,0	0%
Grupo	03	Alimentos y bebidas	100 000,0	-	-	-	-	-	-	100 000,0	100 000,0	0%
Grupo	04	Alimentos para animales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub Partida	03	MATER. Y PROD. DE USO EN CONST. Y MANTEN.	121 574 000,0	-	-	39 420,0	39 420,0	-	39 420,0	121 534 580,0	121 534 580,0	0%
Grupo	01	Materiales y productos metálicos	42 912 000,0	-	-	-	-	-	-	42 912 000,0	42 912 000,0	0%
Grupo	02	Materiales y productos minerales y asfálticos	22 516 700,0	-	-	-	-	-	-	22 516 700,0	22 516 700,0	0%
Grupo	03	Madera y sus derivados	18 391 300,0	-	-	-	-	-	-	18 391 300,0	18 391 300,0	0%
Grupo	04	Mater. y produc. eléctricos, telefon. y de cómputo	6 874 000,0	-	-	39 420,0	39 420,0	-	39 420,0	6 834 580,0	6 834 580,0	1%
Grupo	05	Materiales y productos de vidrio	23 892 000,0	-	-	-	-	-	-	23 892 000,0	23 892 000,0	0%
Grupo	06	Materiales y productos de plástico	6 544 000,0	-	-	-	-	-	-	6 544 000,0	6 544 000,0	0%
Grupo	99	Otros mater. y productos de uso en la constr.	444 000,0	-	-	-	-	-	-	444 000,0	444 000,0	0%
Sub Partida	04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3 972 887,0	7 986,0	-	-	7 986,0	-	7 986,0	3 964 901,0	3 964 901,0	0%

ANEXO 2
 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
 PRESUPUESTO AJUSTADO Y GASTO TOTAL AL 31-03-2020
 TOTAL INSTITUCIONAL
 EN COLONES CORRIENTES

Filtro	Código	Detalle	Autorizado	Gastos			Total Gastos	Reserva	Total Gastos Reserva	Disponible		Ejecución
				Enero	Febrero	Marzo				sin reserva	con reserva	
Grupo	01	Herramientas e instrumentos	1 900 000,0	-	-	-	-	-	-	1 900 000,0	1 900 000,0	0%
Grupo	02	Repuestos y accesorios	2 072 887,0	7 986,0	-	-	7 986,0	-	7 986,0	2 064 901,0	2 064 901,0	0%
Sub Partida	99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	41 539 000,0	25 425,0	3 883,0	-	29 308,0	1 714 561,7	1 743 869,7	41 509 692,0	39 795 130,3	0%
Grupo	01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1 680 000,0	-	-	-	-	215 364,5	215 364,5	1 680 000,0	1 464 635,5	0%
Grupo	03	Productos de papel, cartón e impresos	4 627 040,0	-	3 883,0	-	3 883,0	532 508,9	536 391,9	4 623 157,0	4 090 648,1	0%
Grupo	04	Textiles y vestuario	32 450 000,0	-	-	-	-	-	-	32 450 000,0	32 450 000,0	0%
Grupo	05	Útiles y materiales de limpieza	1 118 960,0	-	-	-	-	836 660,0	836 660,0	1 118 960,0	282 300,0	0%
Grupo	06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1 200 000,0	-	-	-	-	-	-	1 200 000,0	1 200 000,0	0%
Grupo	07	Útiles y materiales de cocina y comedor	99 000,0	-	-	-	-	-	-	99 000,0	99 000,0	0%
Grupo	99	Otros útiles, materiales y suministros	364 000,0	25 425,0	-	-	25 425,0	130 028,3	155 453,3	338 575,0	208 546,7	7%
Partida	5	BIENES DURADEROS	2 016 080 518,6	-	-	-	-	491 583 553,9	491 583 553,9	2 016 080 518,6	1 524 496 964,7	0%
Sub Partida	01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1 558 591 937,8	-	-	-	-	491 583 553,9	491 583 553,9	1 558 591 937,8	1 067 008 383,9	0%
Grupo	02	Equipo de transporte	494 992 000,0	-	-	-	-	422 332 535,0	422 332 535,0	494 992 000,0	72 659 465,0	0%
Grupo	03	Equipo de comunicación	435 034 009,0	-	-	-	-	299 990,0	299 990,0	435 034 009,0	434 734 019,0	0%
Grupo	04	Equipo y mobiliario de oficina	500 000,0	-	-	-	-	-	-	500 000,0	500 000,0	0%
Grupo	05	Equipo y programas de cómputo	235 489 500,0	-	-	-	-	13 662 000,0	13 662 000,0	235 489 500,0	221 827 500,0	0%
Grupo	06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	168 516 620,0	-	-	-	-	55 289 028,9	55 289 028,9	168 516 620,0	113 227 591,1	0%
Grupo	99	Maquinaria y equipo diverso	224 059 808,8	-	-	-	-	-	-	224 059 808,8	224 059 808,8	0%
Sub Partida	02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	305 900 000,0	-	-	-	-	-	-	305 900 000,0	305 900 000,0	0%
Grupo	99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	305 900 000,0	-	-	-	-	-	-	305 900 000,0	305 900 000,0	0%
Sub Partida	99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	151 588 580,8	-	-	-	-	-	-	151 588 580,8	151 588 580,8	0%
Grupo	03	Bienes intangibles	151 588 580,8	-	-	-	-	-	-	151 588 580,8	151 588 580,8	0%
Partida	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 782 487 345,7	27 712 654,8	148 470 000,0	-	176 182 654,8	-	176 182 654,8	1 606 304 690,9	1 606 304 690,9	10%
Sub Partida	01	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	987 017 345,7	-	-	-	-	-	-	987 017 345,7	987 017 345,7	0%
Grupo	01	Transf. corrientes al Gobierno Central	4 000 646,7	-	-	-	-	-	-	4 000 646,7	4 000 646,7	0%
Grupo	02	Transf. corrientes a Órganos Desconcentrados	871 405 022,0	-	-	-	-	-	-	871 405 022,0	871 405 022,0	0%
Grupo	03	Transf. corrientes a Instituciones Desc. no Empresariales	111 611 677,0	-	-	-	-	-	-	111 611 677,0	111 611 677,0	0%
Sub Partida	04	TRANS. CORR. ENT. PRIV. SIN FINES LUCRO	589 000 000,0	-	-	-	-	-	-	589 000 000,0	589 000 000,0	0%
Grupo	01	Transferencias corrientes a asociaciones	124 000 000,0	-	-	-	-	-	-	124 000 000,0	124 000 000,0	0%
Grupo	02	Transferencias corrientes a fundaciones	465 000 000,0	-	-	-	-	-	-	465 000 000,0	465 000 000,0	0%
Sub Partida	06	OTRAS TRANSF. CORR. SECTOR PRIVADO	178 470 000,0	-	148 470 000,0	-	148 470 000,0	-	148 470 000,0	30 000 000,0	30 000 000,0	83%
Grupo	01	Indemnizaciones	178 470 000,0	-	148 470 000,0	-	148 470 000,0	-	148 470 000,0	30 000 000,0	30 000 000,0	83%
Sub Partida	07	TRANSF. CORR. AL SECTOR EXTERNO	28 000 000,0	27 712 654,8	-	-	27 712 654,8	-	27 712 654,8	287 345,2	287 345,2	99%
Grupo	01	Transf. Corr. a organismos internacionales	28 000 000,0	27 712 654,8	-	-	27 712 654,8	-	27 712 654,8	287 345,2	287 345,2	99%
Partida	9	CUENTAS ESPECIALES	58 599 900,0	23 645 771,2	18 200 000,0	-	41 845 771,2	-	41 845 771,2	16 754 128,9	16 754 128,9	71%
Sub Partida	01	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	58 599 900,0	23 645 771,2	18 200 000,0	-	41 845 771,2	-	41 845 771,2	16 754 128,9	16 754 128,9	71%
Grupo	01	Gastos confidenciales	58 599 900,0	23 645 771,2	18 200 000,0	-	41 845 771,2	-	41 845 771,2	16 754 128,9	16 754 128,9	71%

ANEXO 3
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
PRESUPUESTO AJUSTADO Y GASTO TOTAL AL 31-03-2020
PROGRAMA 1: ACTIVIDADES CENTRALES
EN COLONES CORRIENTES

Filtro	Código	Detalle	Autorizado	Gastos			Total Gastos	Reserva	Total Gastos Reserva	Disponible	Disponible	Ejecución
				Enero	Febrero	Marzo				sin reserva	con reserva	
Programa	1	ACTIVIDADES CENTRALES	1 266 975 303,0	158 738 079,4	101 362 721,3	84 280 342,4	344 381 143,0	3 466 132,3	347 847 275,3	922 594 160,0	919 128 027,7	27%
Partida	0	REMUNERACIONES	1 172 152 184,2	146 634 803,4	93 052 665,2	75 014 470,2	314 701 938,9	-	314 701 938,9	857 450 245,4	857 450 245,4	27%
Sub Partida	01	REMUNERACIONES BÁSICAS	366 423 900,0	28 638 830,2	28 672 049,8	26 285 816,3	83 596 696,3	-	83 596 696,3	282 827 203,7	282 827 203,7	23%
Grupo	01	Sueldos para cargos fijos	366 423 900,0	28 638 830,2	28 672 049,8	26 285 816,3	83 596 696,3	-	83 596 696,3	282 827 203,7	282 827 203,7	23%
Sub Partida	03	INCENTIVOS SALARIALES	627 310 376,2	104 875 774,2	37 958 059,0	35 394 062,7	178 227 895,9	-	178 227 895,9	449 082 480,3	449 082 480,3	28%
Grupo	01	Retribución por años servidos	125 568 343,5	9 566 807,8	9 656 190,2	8 861 505,9	28 084 503,9	-	28 084 503,9	97 483 839,6	97 483 839,6	22%
Grupo	02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	202 318 890,0	15 895 669,5	15 890 208,7	14 243 511,0	46 029 389,2	-	46 029 389,2	156 289 500,8	156 289 500,8	23%
Grupo	03	Decimotercer mes	74 561 465,4	-	-	-	-	-	-	74 561 465,4	74 561 465,4	0%
Grupo	04	Salario escolar	67 804 933,3	67 003 872,3	-	-	67 003 872,3	-	67 003 872,3	801 061,0	801 061,0	99%
Grupo	99	Otros incentivos salariales	157 056 744,0	12 409 424,6	12 411 660,1	12 289 045,8	37 110 130,5	-	37 110 130,5	119 946 613,5	119 946 613,5	24%
Sub Partida	04	CON. PATR. DESARR./ SEGURIDAD SOCIAL	88 798 559,0	6 617 792,7	13 268 981,8	6 667 294,2	26 554 068,6	-	26 554 068,6	62 244 490,4	62 244 490,4	30%
Grupo	01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	84 202 695,0	6 278 417,6	12 588 521,7	6 325 380,2	25 192 319,5	-	25 192 319,5	59 010 375,5	59 010 375,5	30%
Grupo	05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo	4 595 864,0	339 375,1	680 460,1	341 913,9	1 361 749,1	-	1 361 749,1	3 234 114,9	3 234 114,9	30%
Sub Partida	05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	89 619 349,0	6 502 406,4	13 153 574,7	6 667 297,0	26 323 278,1	-	26 323 278,1	63 296 070,9	63 296 070,9	29%
Grupo	01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C C S S	48 256 572,6	3 448 039,2	7 029 428,7	3 590 080,8	14 067 548,6	-	14 067 548,6	34 189 024,0	34 189 024,0	29%
Grupo	02	Aporte Patr. Régimen Obligatorio de Pensiones Complem.	13 787 592,1	1 018 124,3	2 041 385,3	1 025 741,8	4 085 251,3	-	4 085 251,3	9 702 340,8	9 702 340,8	30%
Grupo	03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	27 575 184,3	2 036 242,9	4 082 760,7	2 051 474,5	8 170 478,1	-	8 170 478,1	19 404 706,2	19 404 706,2	30%
Partida	1	SERVICIOS	90 167 143,1	12 098 232,0	8 310 056,0	9 226 452,1	29 634 740,2	2 615 230,5	32 249 970,7	60 532 402,9	57 917 172,4	33%
Sub Partida	01	ALQUILERES	39 578 656,8	2 215 252,0	5 542 547,9	5 269 288,0	13 027 087,9	1 023 125,5	14 050 213,4	26 551 568,9	25 528 443,4	33%
Grupo	01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	38 322 495,4	2 215 252,0	5 309 512,0	5 269 288,0	12 794 052,0	-	12 794 052,0	25 528 443,4	25 528 443,4	33%
Grupo	02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	03	Alquiler de equipo de cómputo	1 256 161,4	-	233 035,9	-	233 035,9	1 023 125,5	1 256 161,4	1 023 125,5	-	19%
Sub Partida	02	SERVICIOS BÁSICOS	20 986 681,9	1 664 470,4	1 218 991,1	2 180 406,0	5 063 867,5	-	5 063 867,5	15 922 814,5	15 922 814,5	24%
Grupo	01	Servicio de agua y alcantarillado	1 579 236,6	127 952,0	186 026,0	213 667,0	527 645,0	-	527 645,0	1 051 591,6	1 051 591,6	33%
Grupo	02	Servicio de energía eléctrica	9 053 812,2	667 823,0	587 251,0	775 307,0	2 030 381,0	-	2 030 381,0	7 023 431,2	7 023 431,2	22%
Grupo	03	Servicio de correo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	04	Servicio de telecomunicaciones	10 353 633,1	868 695,4	445 714,1	1 191 432,0	2 505 841,5	-	2 505 841,5	7 847 791,7	7 847 791,7	24%
Sub Partida	04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6 627 010,8	36 509,6	56 827,0	1 522 283,2	1 615 619,8	168 005,4	1 783 625,2	5 011 391,0	4 843 385,6	24%
Grupo	06	Servicios generales	6 577 010,8	36 509,6	56 827,0	1 479 941,1	1 573 277,7	167 930,4	1 741 208,1	5 003 733,1	4 835 802,7	24%
Grupo	99	Otros servicios de gestión y apoyo	50 000,0	-	-	42 342,1	42 342,1	75,0	42 417,1	7 658,0	7 583,0	85%
Sub Partida	05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	500 000,0	-	-	-	-	-	-	500 000,0	500 000,0	0%
Grupo	01	Transporte dentro del país	50 000,0	-	-	-	-	-	-	50 000,0	50 000,0	0%

ANEXO 3
 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
 PRESUPUESTO AJUSTADO Y GASTO TOTAL AL 31-03-2020
 PROGRAMA 1: ACTIVIDADES CENTRALES
 EN COLONES CORRIENTES

Filtro	Código	Detalle	Autorizado	Gastos			Total Gastos	Reserva	Total Gastos Reserva	Disponible	Disponible	Ejecución
				Enero	Febrero	Marzo				sin reserva	con reserva	
Grupo	02	Viáticos dentro del país	450 000,0	-	-	-	-	-	-	450 000,0	450 000,0	0%
Sub Partida	06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	19 929 213,6	8 182 000,0	1 491 690,0	-	9 673 690,0	-	9 673 690,0	10 255 523,6	10 255 523,6	49%
Grupo	01	Seguros	19 929 213,6	8 182 000,0	1 491 690,0	-	9 673 690,0	-	9 673 690,0	10 255 523,6	10 255 523,6	49%
Sub Partida	08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1 883 068,0	-	-	254 475,0	254 475,0	1 424 099,7	1 678 574,7	1 628 593,0	204 493,3	14%
Grupo	07	Manten. y repar. de equipo y mobiliario de oficina	1 883 068,0	-	-	254 475,0	254 475,0	1 424 099,7	1 678 574,7	1 628 593,0	204 493,3	14%
Sub Partida	09	IMPUESTOS	662 512,0	-	-	-	-	-	-	662 512,0	662 512,0	0%
Grupo	99	Otros impuestos	662 512,0	-	-	-	-	-	-	662 512,0	662 512,0	0%
Partida	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4 655 887,0	5 044,0	-	39 420,0	44 464,0	850 901,7	895 365,7	4 611 423,0	3 760 521,3	1%
Sub Partida	01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2 740 000,0	-	-	-	-	-	-	2 740 000,0	2 740 000,0	0%
Grupo	01	Combustibles y lubricantes	1 100 000,0	-	-	-	-	-	-	1 100 000,0	1 100 000,0	0%
Grupo	04	Tintas, pinturas y diluyentes	1 640 000,0	-	-	-	-	-	-	1 640 000,0	1 640 000,0	0%
Grupo	99	Otros productos químicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Sub Partida	02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100 000,0	-	-	-	-	-	-	100 000,0	100 000,0	0%
Grupo	03	Alimentos y bebidas	100 000,0	-	-	-	-	-	-	100 000,0	100 000,0	0%
Grupo	04	Alimentos para animales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Sub Partida	03	MATER. Y PROD. DE USO EN CONST. Y MANTEN.	135 000,0	-	-	39 420,0	39 420,0	-	39 420,0	95 580,0	95 580,0	29%
Grupo	04	Mater. y produc. eléctricos, telefón. y de cómputo	135 000,0	-	-	39 420,0	39 420,0	-	39 420,0	95 580,0	95 580,0	29%
Sub Partida	04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	72 887,0	5 044,0	-	-	5 044,0	-	5 044,0	67 843,0	67 843,0	7%
Grupo	01	Herramientas e instrumentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	02	Repuestos y accesorios	72 887,0	5 044,0	-	-	5 044,0	-	5 044,0	67 843,0	67 843,0	7%
Sub Partida	99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1 608 000,0	-	-	-	-	850 901,7	850 901,7	1 608 000,0	757 098,3	0%
Grupo	01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	280 000,0	-	-	-	-	215 364,5	215 364,5	280 000,0	64 635,5	0%
Grupo	02	Útiles y mater. médico, hospitalario y de invest.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	03	Productos de papel, cartón e impresos	870 000,0	-	-	-	-	532 508,9	532 508,9	870 000,0	337 491,1	0%
Grupo	04	Textiles y vestuario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	05	Útiles y materiales de limpieza	245 000,0	-	-	-	-	-	-	245 000,0	245 000,0	0%
Grupo	06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	07	Útiles y materiales de cocina y comedor	99 000,0	-	-	-	-	-	-	99 000,0	99 000,0	0%
Grupo	99	Otros útiles, materiales y suministros	114 000,0	-	-	-	-	103 028,3	103 028,3	114 000,0	10 971,7	0%
Partida	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88,7	-	-	-	-	-	-	88,7	88,7	0%
Sub Partida	01	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	88,7	-	-	-	-	-	-	88,7	88,7	0%
Grupo	01	Transf. corrientes al Gobierno Central	88,7	-	-	-	-	-	-	88,7	88,7	0%

ANEXO 4
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
PRESUPUESTO AJUSTADO Y GASTO TOTAL AL 31-03-2020
PROGRAMA 2: PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
EN COLONES CORRIENTES

Detalle	Autorizado	Gastos			Total Gastos	Reserva	Total Gastos Reserva	Disponible	Disponible	Ejecución
		Enero	Febrero	Marzo				sin reserva	con reserva	
CONTROL DE LA OFERTA	162 955 677,3	20 926 920,8	13 350 756,1	11 503 107,8	45 780 784,7	409 076,0	46 189 860,7	117 174 892,6	116 765 816,6	28%
REMUNERACIONES	151 620 703,8	19 533 737,3	12 015 884,9	10 582 857,2	42 132 479,4	-	42 132 479,4	109 488 224,4	109 488 224,4	28%
REMUNERACIONES BÁSICAS	44 626 572,0	3 690 506,0	3 690 506,0	3 705 881,0	11 086 893,0	-	11 086 893,0	33 539 679,0	33 539 679,0	25%
Sueldos para cargos fijos	44 626 572,0	3 690 506,0	3 690 506,0	3 705 881,0	11 086 893,0	-	11 086 893,0	33 539 679,0	33 539 679,0	25%
INCENTIVOS SALARIALES	83 797 016,1	14 384 006,1	5 386 668,8	5 393 906,3	25 164 581,1	-	25 164 581,1	58 632 435,0	58 632 435,0	30%
Retribución por años servidos	16 074 725,3	1 303 057,3	1 303 057,3	1 303 057,3	3 909 171,8	-	3 909 171,8	12 165 553,6	12 165 553,6	24%
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	24 171 811,8	1 998 533,9	1 998 533,9	2 005 771,4	6 002 839,2	-	6 002 839,2	18 168 972,6	18 168 972,6	25%
Decimotercer mes	9 464 020,5	-	-	-	-	-	-	9 464 020,5	9 464 020,5	0%
Salario escolar	8 997 337,3	8 997 337,3	-	-	8 997 337,3	-	8 997 337,3	-	-	100%
Otros incentivos salariales	25 089 121,2	2 085 077,6	2 085 077,6	2 085 077,6	6 255 232,8	-	6 255 232,8	18 833 888,4	18 833 888,4	25%
CON. PATR. DESARR./ SEGURIDAD SOCIAL	11 598 557,9	736 029,3	1 475 772,9	741 534,8	2 953 336,9	-	2 953 336,9	8 645 221,0	8 645 221,0	25%
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	11 003 760,0	698 284,0	1 400 092,2	703 507,2	2 801 883,5	-	2 801 883,5	8 201 876,5	8 201 876,5	25%
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo	594 797,8	37 745,2	75 680,6	38 027,6	151 453,4	-	151 453,4	443 344,4	443 344,4	25%
CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	11 598 557,8	723 196,0	1 462 937,3	741 535,1	2 927 668,4	-	2 927 668,4	8 670 889,4	8 670 889,4	25%
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C C S S	6 245 377,3	383 490,1	781 811,3	399 287,9	1 564 589,3	-	1 564 589,3	4 680 788,0	4 680 788,0	25%
Aporte Patr. Régimen Obligatorio de Pensiones Complem.	1 784 393,5	113 235,5	227 042,4	114 082,7	454 360,6	-	454 360,6	1 330 032,9	1 330 032,9	25%
Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3 568 787,0	226 470,4	454 083,6	228 164,5	908 718,5	-	908 718,5	2 660 068,5	2 660 068,5	25%
SERVICIOS	10 902 273,5	1 393 183,5	1 334 871,2	920 250,6	3 648 305,3	265 076,0	3 913 381,3	7 253 968,2	6 988 892,2	33%
ALQUILERES	4 397 628,5	246 139,0	615 553,5	572 750,0	1 434 442,5	113 965,9	1 548 408,5	2 963 186,0	2 849 220,1	33%
Alquiler de edificios, locales y terrenos	4 258 055,1	246 139,0	589 946,0	572 750,0	1 408 835,0	-	1 408 835,0	2 849 220,1	2 849 220,1	33%
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Alquiler de equipo de cómputo	139 573,5	-	25 607,5	-	25 607,5	113 965,9	139 573,5	113 965,9	0,0	18%
Alquiler y derechos para telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Otros alquileres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
SERVICIOS BÁSICOS	1 875 953,0	138 992,0	130 507,7	157 350,6	426 850,3	-	426 850,3	1 449 102,7	1 449 102,7	23%
Servicio de agua y alcantarillado	175 471,0	14 217,0	20 220,0	23 224,0	57 661,0	-	57 661,0	117 810,0	117 810,0	33%
Servicio de energía eléctrica	1 005 980,0	74 203,0	63 832,0	84 273,0	222 308,0	-	222 308,0	783 672,0	783 672,0	22%

ANEXO 4
 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
 PRESUPUESTO AJUSTADO Y GASTO TOTAL AL 31-03-2020
 PROGRAMA 2: PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO
 EN COLONES CORRIENTES

Detalle	Autorizado	Gastos			Total Gastos	Reserva	Total Gastos Reserva	Disponible	Disponible	Ejecución
		Enero	Febrero	Marzo				sin reserva	con reserva	
Servicio de correo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Servicio de telecomunicaciones	694 502,0	50 572,0	46 455,7	49 853,6	146 881,3	-	146 881,3	547 620,7	547 620,7	21%
SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	736 335,0	3 352,5	3 240,0	-	6 592,5	18 672,5	25 265,0	729 742,5	711 070,0	1%
Servicios generales	736 335,0	3 352,5	3 240,0	-	6 592,5	18 672,5	25 265,0	729 742,5	711 070,0	1%
Otros servicios de gestión y apoyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1 575 000,0	94 700,0	423 430,0	162 520,0	680 650,0	64 000,0	744 650,0	894 350,0	830 350,0	43%
Transporte dentro del país	50 000,0	-	26 030,0	9 120,0	35 150,0	-	35 150,0	14 850,0	14 850,0	70%
Viáticos dentro del país	1 525 000,0	94 700,0	397 400,0	153 400,0	645 500,0	64 000,0	709 500,0	879 500,0	815 500,0	42%
Transporte en el exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Viáticos en el exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2 214 357,0	910 000,0	162 140,0	-	1 072 140,0	-	1 072 140,0	1 142 217,0	1 142 217,0	48%
Seguros	2 214 357,0	910 000,0	162 140,0	-	1 072 140,0	-	1 072 140,0	1 142 217,0	1 142 217,0	48%
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	103 000,0	-	-	27 630,0	27 630,0	68 437,6	96 067,6	75 370,0	6 932,4	27%
Manten. y repar. de equipo y mobiliario de oficina	103 000,0	-	-	27 630,0	27 630,0	68 437,6	96 067,6	75 370,0	6 932,4	27%
MATERIALES Y SUMINISTROS	432 700,0	-	-	-	-	144 000,0	144 000,0	432 700,0	288 700,0	0%
PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	311 700,0	-	-	-	-	120 000,0	120 000,0	311 700,0	191 700,0	0%
Combustibles y lubricantes	91 800,0	-	-	-	-	-	-	91 800,0	91 800,0	0%
Productos farmacéuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Productos veterinarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Tintas, pinturas y diluyentes	219 900,0	-	-	-	-	120 000,0	120 000,0	219 900,0	99 900,0	0%
ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	121 000,0	-	-	-	-	24 000,0	24 000,0	121 000,0	97 000,0	0%
Productos de papel, cartón e impresos	96 000,0	-	-	-	-	-	-	96 000,0	96 000,0	0%
Textiles y vestuario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Útiles y materiales de limpieza	25 000,0	-	-	-	-	24 000,0	24 000,0	25 000,0	1 000,0	0%

ANEXO 5
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
PRESUPUESTO AJUSTADO Y GASTO TOTAL AL 31-03-2020
PROGRAMA 2: ATENCIÓN DE CONSULTAS
EN COLONES CORRIENTES

Filtro	Código	Detalle	Autorizado	Gastos			Total Gastos	Reserva	Total Gastos Reserva	Disponible	Disponible	Ejecución
				Enero	Febrero	Marzo				sin reserva	con reserva	
Programa	2	CONTROL DE LA OFERTA	82 700 181,8	10 541 513,7	6 805 790,9	5 445 257,1	22 792 561,6	159 242,3	22 951 803,9	59 907 620,1	59 748 377,9	28%
Partida	0	REMUNERACIONES	75 368 720,7	9 758 254,2	6 258 920,3	4 988 149,8	21 005 324,2	-	21 005 324,2	54 363 396,5	54 363 396,5	28%
Sub Partida	01	REMUNERACIONES BÁSICAS	22 260 900,0	1 825 130,7	1 838 050,0	1 701 477,7	5 364 658,3	-	5 364 658,3	16 896 241,7	16 896 241,7	24%
Grupo	01	Sueldos para cargos fijos	22 260 900,0	1 825 130,7	1 838 050,0	1 701 477,7	5 364 658,3	-	5 364 658,3	16 896 241,7	16 896 241,7	24%
Sub Partida	03	INCENTIVOS SALARIALES	41 589 978,3	7 054 381,3	2 651 185,5	2 393 570,7	12 099 137,4	-	12 099 137,4	29 490 840,9	29 490 840,9	29%
Grupo	01	Retribución por años servidos	10 295 611,4	813 099,2	820 560,0	734 760,8	2 368 420,0	-	2 368 420,0	7 927 191,4	7 927 191,4	23%
Grupo	02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11 749 530,0	963 352,4	971 750,0	880 215,5	2 815 317,9	-	2 815 317,9	8 934 212,1	8 934 212,1	24%
Grupo	03	Decimotercer mes	4 785 019,9	-	-	-	-	-	-	4 785 019,9	4 785 019,9	0%
Grupo	04	Salario escolar	4 426 035,1	4 426 035,1	-	-	4 426 035,1	-	4 426 035,1	-	-	100%
Grupo	99	Otros incentivos salariales	10 333 782,0	851 894,5	858 875,5	778 594,4	2 489 364,4	-	2 489 364,4	7 844 417,6	7 844 417,6	24%
Sub Partida	04	CON. PATR. DESARR./ SEGURIDAD SOCIAL	5 758 921,2	443 235,2	888 707,2	446 550,6	1 778 493,0	-	1 778 493,0	3 980 428,2	3 980 428,2	31%
Grupo	01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	5 463 591,9	420 505,1	843 132,5	423 650,5	1 687 288,1	-	1 687 288,1	3 776 303,8	3 776 303,8	31%
Grupo	05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo	295 329,3	22 730,1	45 574,7	22 900,1	91 204,9	-	91 204,9	204 124,4	204 124,4	31%
Sub Partida	05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	5 758 921,2	435 507,1	880 977,6	446 550,8	1 763 035,5	-	1 763 035,5	3 995 885,7	3 995 885,7	31%
Grupo	01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C C S S	3 100 957,6	230 936,9	470 805,1	240 450,3	942 192,2	-	942 192,2	2 158 765,4	2 158 765,4	30%
Grupo	02	Aporte Patr. Régimen Obligatorio de Pensiones Complem.	885 987,9	68 190,2	136 724,4	68 700,4	273 615,0	-	273 615,0	612 372,9	612 372,9	31%
Grupo	03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1 771 975,8	136 380,0	273 448,2	137 400,2	547 228,3	-	547 228,3	1 224 747,5	1 224 747,5	31%
Partida	1	SERVICIOS	7 066 461,0	783 259,5	546 870,6	457 107,3	1 787 237,4	120 642,3	1 907 879,7	5 279 223,6	5 158 581,4	25%
Sub Partida	01	ALQUILERES	2 638 578,0	147 684,0	369 330,7	343 650,0	860 664,7	68 381,3	929 046,0	1 777 913,3	1 709 532,0	33%
Grupo	01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	2 554 833,0	147 684,0	353 967,0	343 650,0	845 301,0	-	845 301,0	1 709 532,0	1 709 532,0	33%
Grupo	02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	03	Alquiler de equipo de cómputo	83 745,0	-	15 363,7	-	15 363,7	68 381,3	83 745,0	68 381,3	-	18%
Grupo	04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	99	Otros alquileres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Sub Partida	02	SERVICIOS BÁSICOS	2 595 675,0	85 564,0	78 304,0	96 879,4	260 747,4	-	260 747,4	2 334 927,6	2 334 927,6	10%
Grupo	01	Servicio de agua y alcantarillado	105 282,0	8 530,0	12 132,0	13 935,0	34 597,0	-	34 597,0	70 685,0	70 685,0	33%
Grupo	02	Servicio de energía eléctrica	603 587,0	44 521,0	38 299,0	50 564,0	133 384,0	-	133 384,0	470 203,0	470 203,0	22%
Grupo	04	Servicio de telecomunicaciones	1 886 806,0	32 513,0	27 873,0	32 380,4	92 766,4	-	92 766,4	1 794 039,6	1 794 039,6	5%
Sub Partida	04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	441 800,0	2 011,5	1 950,9	-	3 962,4	11 203,5	15 165,9	437 837,6	426 634,1	1%
Grupo	06	Servicios generales	441 800,0	2 011,5	1 950,9	-	3 962,4	11 203,5	15 165,9	437 837,6	426 634,1	1%

ANEXO 5
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
PRESUPUESTO AJUSTADO Y GASTO TOTAL AL 31-03-2020
PROGRAMA 2: ATENCIÓN DE CONSULTAS
EN COLONES CORRIENTES

Filtro	Código	Detalle	Autorizado	Gastos			Total Gastos	Reserva	Total Gastos Reserva	Disponible	Disponible	Ejecución
				Enero	Febrero	Marzo				sin reserva	con reserva	
Sub Partida	06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1 328 614,0	548 000,0	97 285,0	-	645 285,0	-	645 285,0	683 329,0	683 329,0	49%
Grupo	01	Seguros	1 328 614,0	548 000,0	97 285,0	-	645 285,0	-	645 285,0	683 329,0	683 329,0	49%
Sub Partida	08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	61 794,0	-	-	16 577,9	16 577,9	41 057,5	57 635,4	45 216,1	4 158,6	27%
Grupo	07	Manten. y repar. de equipo y mobiliario de oficina	61 794,0	-	-	16 577,9	16 577,9	41 057,5	57 635,4	45 216,1	4 158,6	27%
Partida	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	265 000,0	-	-	-	-	38 600,0	38 600,0	265 000,0	226 400,0	0%
Sub Partida	01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	185 000,0	-	-	-	-	-	-	185 000,0	185 000,0	0%
Grupo	01	Combustibles y lubricantes	55 000,0	-	-	-	-	-	-	55 000,0	55 000,0	0%
Grupo	02	Productos farmacéuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	03	Productos veterinarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	04	Tintas, pinturas y diluyentes	130 000,0	-	-	-	-	-	-	130 000,0	130 000,0	0%
Sub Partida	99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	80 000,0	-	-	-	-	38 600,0	38 600,0	80 000,0	41 400,0	0%
Grupo	03	Productos de papel, cartón e impresos	41 400,0	-	-	-	-	-	-	41 400,0	41 400,0	0%
Grupo	04	Textiles y vestuario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	05	Útiles y materiales de limpieza	38 600,0	-	-	-	-	38 600,0	38 600,0	38 600,0	-	0%

ANEXO 6
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
PRESUPUESTO AJUSTADO Y GASTO TOTAL AL 31-03-2020
PROGRAMA 4: DISPOSICIÓN DE BIENES DECOMISADOS Y COMISADOS
EN COLONES CORRIENTES

Filtro	Código	Detalle	Autorizado	Gastos			Total Gastos	Reserva	Total Gastos Reserva	Disponibles		Ejecución
				Enero	Febrero	Marzo				sin reserva	con reserva	
Programa	4	DISPOSICIÓN DE BIENES DECOMISADOS Y COMISADOS	1 172 844 856,5	64 823 125,4	43 242 870,4	72 575 029,9	180 641 025,7	70 234 533,8	250 875 559,5	992 203 830,8	921 969 296,9	15%
							-	-	-	-	-	
Partida	0	REMUNERACIONES	381 157 991,7	50 012 399,0	32 689 774,8	27 815 046,5	110 517 220,3	-	110 517 220,3	270 640 771,4	270 640 771,4	29%
Sub Partida	01	REMUNERACIONES BÁSICAS	123 317 700,0	10 105 882,3	10 165 972,0	10 221 418,3	30 493 272,7	-	30 493 272,7	92 824 427,3	92 824 427,3	25%
Grupo	01	Sueldos para cargos fijos	123 317 700,0	10 105 882,3	10 165 972,0	10 221 418,3	30 493 272,7	-	30 493 272,7	92 824 427,3	92 824 427,3	25%
Sub Partida	03	INCENTIVOS SALARIALES	199 576 983,0	34 951 564,9	12 545 105,8	12 557 709,5	60 054 380,2	-	60 054 380,2	139 522 602,8	139 522 602,8	30%
Grupo	01	Retribución por años servidos	33 401 607,3	2 637 302,3	2 650 677,6	2 646 766,2	7 934 746,1	-	7 934 746,1	25 466 861,3	25 466 861,3	24%
Grupo	02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	65 411 580,0	5 358 523,5	5 397 581,8	5 420 134,4	16 176 239,7	-	16 176 239,7	49 235 340,3	49 235 340,3	25%
Grupo	03	Decimotercer mes	24 108 484,2	-	-	-	-	-	-	24 108 484,2	24 108 484,2	0%
Grupo	04	Salario escolar	22 487 059,4	22 487 059,4	-	-	22 487 059,4	-	22 487 059,4	0,0	0,0	100%
Grupo	99	Otros incentivos salariales	54 168 252,0	4 468 679,7	4 496 846,4	4 490 808,9	13 456 334,9	-	13 456 334,9	40 711 917,1	40 711 917,1	25%
Sub Partida	04	CON. PATR. DESARR./ SEGURIDAD SOCIAL	29 131 654,4	2 499 264,2	5 011 140,8	2 517 958,8	10 028 363,7	-	10 028 363,7	19 103 290,7	19 103 290,7	34%
Grupo	01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	27 637 723,4	2 371 096,4	4 754 159,4	2 388 832,2	9 514 087,9	-	9 514 087,9	18 123 635,5	18 123 635,5	34%
Grupo	05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo	1 493 931,0	128 167,8	256 981,4	129 126,6	514 275,8	-	514 275,8	979 655,2	979 655,2	34%
Sub Partida	05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	29 131 654,4	2 455 687,6	4 967 556,3	2 517 959,9	9 941 203,8	-	9 941 203,8	19 190 450,6	19 190 450,6	34%
Grupo	01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C C S S	15 686 275,4	1 302 180,5	2 654 721,9	1 355 823,7	5 312 726,1	-	5 312 726,1	10 373 549,3	10 373 549,3	34%
Grupo	02	Aporte Patr. Régimen Obligatorio de Pensiones Complem.	4 481 793,0	384 503,1	770 946,0	387 379,9	1 542 829,0	-	1 542 829,0	2 938 964,0	2 938 964,0	34%
Grupo	03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	8 963 586,0	769 004,0	1 541 888,4	774 756,3	3 085 648,7	-	3 085 648,7	5 877 937,3	5 877 937,3	34%
Partida	1	SERVICIOS	441 090 864,8	14 807 784,4	9 349 212,6	44 759 983,4	68 916 980,4	69 327 843,8	138 244 824,2	372 173 884,4	302 846 040,6	16%
Sub Partida	01	ALQUILERES	16 951 937,2	10 054 504,0	2 153 827,7	2 061 895,0	14 270 226,7	384 920,3	14 655 147,0	2 681 710,5	2 296 790,2	84%
Grupo	01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	14 477 387,2	8 368 721,0	2 064 198,0	2 061 895,0	12 494 814,0	-	12 494 814,0	1 982 573,2	1 982 573,2	86%
Grupo	02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	03	Alquiler de equipo de cómputo	474 550,0	-	89 629,7	-	89 629,7	384 920,3	474 550,0	384 920,3	0,0	19%
Grupo	04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	99	Otros alquileres	2 000 000,0	1 685 783,0	-	-	1 685 783,0	-	1 685 783,0	314 217,0	314 217,0	84%
Sub Partida	02	SERVICIOS BÁSICOS	17 357 849,0	1 477 962,0	846 389,8	1 976 237,6	4 300 589,3	-	4 300 589,3	13 057 259,7	13 057 259,7	25%
Grupo	01	Servicio de agua y alcantarillado	1 196 600,0	190 728,0	248 668,0	184 952,0	624 348,0	-	624 348,0	572 252,0	572 252,0	52%
Grupo	02	Servicio de energía eléctrica	10 420 329,0	978 698,6	322 744,0	1 510 801,0	2 812 243,6	-	2 812 243,6	7 608 085,4	7 608 085,4	27%

ANEXO 6
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
PRESUPUESTO AJUSTADO Y GASTO TOTAL AL 31-03-2020
PROGRAMA 4: DISPOSICIÓN DE BIENES DECOMISADOS Y COMISADOS
EN COLONES CORRIENTES

Filtro	Código	Detalle	Autorizado	Gastos			Total Gastos	Reserva	Total Gastos Reserva	Disponible	Disponible	Ejecución
				Enero	Febrero	Marzo				sin reserva	con reserva	
Grupo	03	Servicio de correo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	04	Servicio de telecomunicaciones	4 740 920,0	308 535,4	274 977,8	280 484,6	863 997,7	-	863 997,7	3 876 922,3	3 876 922,3	18%
Grupo	99	Otros servicios básicos	1 000 000,0	-	-	-	-	-	-	1 000 000,0	1 000 000,0	0%
Sub Partida	04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	315 503 537,4	11 398,5	5 385 175,2	40 554 400,9	45 950 974,5	60 267 464,8	106 218 439,3	269 552 563,0	209 285 098,2	15%
Grupo	06	Servicios generales	306 503 537,4	11 398,5	5 385 175,2	40 554 400,9	45 950 974,5	59 725 064,8	105 676 039,3	260 552 563,0	200 827 498,2	15%
Grupo	99	Otros servicios de gestión y apoyo	9 000 000,0	-	-	-	-	542 400,0	542 400,0	9 000 000,0	8 457 600,0	0%
Sub Partida	05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	8 000 000,0	173 920,0	193 610,0	34 250,0	401 780,0	8 000,0	409 780,0	7 598 220,0	7 590 220,0	5%
Grupo	01	Transporte dentro del país	200 000,0	10 720,0	2 110,0	4 750,0	17 580,0	-	17 580,0	182 420,0	182 420,0	9%
Grupo	02	Viáticos dentro del país	7 800 000,0	163 200,0	191 500,0	29 500,0	384 200,0	8 000,0	392 200,0	7 415 800,0	7 407 800,0	5%
Grupo	03	Transporte en el exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	04	Viáticos en el exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Sub Partida	06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	17 528 814,0	3 090 000,0	583 710,0	-	3 673 710,0	-	3 673 710,0	13 855 104,0	13 855 104,0	21%
Grupo	01	Seguros	17 528 814,0	3 090 000,0	583 710,0	-	3 673 710,0	-	3 673 710,0	13 855 104,0	13 855 104,0	21%
Grupo	02	Reaseguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	03	Obligaciones por contratos de seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Sub Partida	07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	3 500 000,0	-	178 500,0	34 000,0	212 500,0	142 800,0	355 300,0	3 287 500,0	3 144 700,0	6%
Grupo	01	Actividades de capacitación	3 500 000,0	-	178 500,0	34 000,0	212 500,0	142 800,0	355 300,0	3 287 500,0	3 144 700,0	6%
Grupo	02	Actividades protocolarias y sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	03	Gastos de representación institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Sub Partida	08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	61 948 727,2	-	8 000,0	99 200,0	107 200,0	8 524 658,7	8 631 858,7	61 841 527,2	53 316 868,5	0%
Grupo	01	Mantenimiento de edificios y locales	21 598 561,5	-	-	-	-	8 292 000,0	8 292 000,0	21 598 561,5	13 306 561,5	0%
Grupo	05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	28 000 000,0	-	8 000,0	-	8 000,0	-	8 000,0	27 992 000,0	27 992 000,0	0%
Grupo	06	Manten. y reparación de equipo de comunicación	6 000 000,0	-	-	-	-	-	-	6 000 000,0	6 000 000,0	0%
Grupo	07	Manten. y repar. de equipo y mobiliario de oficina	4 350 165,7	-	-	99 200,0	99 200,0	232 658,7	331 858,7	4 250 965,7	4 018 307,0	2%
Grupo	08	Manten. y reparación de eq. de cómputo y sis./ infor.	2 000 000,0	-	-	-	-	-	-	2 000 000,0	2 000 000,0	0%
Grupo	99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Sub Partida	09	IMPUESTOS	300 000,0	-	-	-	-	-	-	300 000,0	300 000,0	0%
Grupo	01	Impuestos sobre ingresos y utilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	02	Impuestos sobre bienes inmuebles	300 000,0	-	-	-	-	-	-	300 000,0	300 000,0	0%
Partida	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16 896 000,0	2 942,0	1 203 883,0	-	1 206 825,0	606 700,0	1 813 525,0	15 689 175,0	15 082 475,0	7%
Sub Partida	01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11 776 000,0	-	1 200 000,0	-	1 200 000,0	191 700,0	1 391 700,0	10 576 000,0	10 384 300,0	10%
Grupo	01	Combustibles y lubricantes	10 831 000,0	-	1 200 000,0	-	1 200 000,0	-	1 200 000,0	9 631 000,0	9 631 000,0	11%

ANEXO 6
 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
 PRESUPUESTO AJUSTADO Y GASTO TOTAL AL 31-03-2020
 PROGRAMA 4: DISPOSICIÓN DE BIENES DECOMISADOS Y COMISADOS
 EN COLONES CORRIENTES

Filtro	Código	Detalle	Autorizado	Gastos			Total Gastos	Reserva	Total Gastos Reserva	Disponibile	Disponibile	Ejecución
				Enero	Febrero	Marzo				sin reserva	con reserva	
Grupo	02	Productos farmacéuticos y medicinales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	03	Productos veterinarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	04	Tintas, pinturas y diluyentes	945 000,0	-	-	-	-	191 700,0	191 700,0	945 000,0	753 300,0	0%
Sub Partida	04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3 700 000,0	2 942,0	-	-	2 942,0	-	2 942,0	3 697 058,0	3 697 058,0	0%
Grupo	01	Herramientas e instrumentos	1 700 000,0	-	-	-	-	-	-	1 700 000,0	1 700 000,0	0%
Grupo	02	Repuestos y accesorios	2 000 000,0	2 942,0	-	-	2 942,0	-	2 942,0	1 997 058,0	1 997 058,0	0%
Sub Partida	99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1 420 000,0	-	3 883,0	-	3 883,0	415 000,0	418 883,0	1 416 117,0	1 001 117,0	0%
Grupo	03	Productos de papel, cartón e impresos	5 000,0	-	3 883,0	-	3 883,0	-	3 883,0	1 117,0	1 117,0	78%
Grupo	04	Textiles y vestuario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	05	Útiles y materiales de limpieza	415 000,0	-	-	-	-	415 000,0	415 000,0	415 000,0	-	0%
Grupo	06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1 000 000,0	-	-	-	-	-	-	1 000 000,0	1 000 000,0	0%
Grupo	07	Útiles y materiales de cocina y comedor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	99	Otros útiles, materiales y suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Partida	5	BIENES DURADEROS	318 700 000,0	-	-	-	-	299 990,0	299 990,0	318 700 000,0	318 400 010,0	0%
Sub Partida	01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12 800 000,0	-	-	-	-	299 990,0	299 990,0	12 800 000,0	12 500 010,0	0%
Grupo	01	Maquinaria y equipo para la producción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	02	Equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	03	Equipo de comunicación	300 000,0	-	-	-	-	299 990,0	299 990,0	300 000,0	10,0	0%
Grupo	04	Equipo y mobiliario de oficina	500 000,0	-	-	-	-	-	-	500 000,0	500 000,0	0%
Grupo	05	Equipo y programas de cómputo	2 000 000,0	-	-	-	-	-	-	2 000 000,0	2 000 000,0	0%
Grupo	99	Maquinaria y equipo diverso	10 000 000,0	-	-	-	-	-	-	10 000 000,0	10 000 000,0	0%
Sub Partida	02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	305 900 000,0	-	-	-	-	-	-	305 900 000,0	305 900 000,0	0%
Grupo	99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	305 900 000,0	-	-	-	-	-	-	305 900 000,0	305 900 000,0	0%
Partida	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15 000 000,0	-	-	-	-	-	-	15 000 000,0	15 000 000,0	0%
Sub Partida	06	OTRAS TRANSF. CORR. SECTOR PRIVADO	15 000 000,0	-	-	-	-	-	-	15 000 000,0	15 000 000,0	0%
Grupo	01	Indemnizaciones	15 000 000,0	-	-	-	-	-	-	15 000 000,0	15 000 000,0	0%

ANEXO 7
 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
 PRESUPUESTO AJUSTADO Y GASTO TOTAL AL 31-03-2020
 PROGRAMA 5: INTELIGENCIA FINANCIERA Y POLICIAL
 EN COLONES CORRIENTES

Filtro	Código	Detalle	Autorizado	Gastos			Total Gastos	Reserva	Total Gastos Reserva	Disponible sin reserva	Disponible con reserva	Ejecución
				Enero	Febrero	Marzo						
Programa	5	INTELIGENCIA FINANCIERA Y POLICIAL	3 153 623 534,0	150 044 321,3	231 530 139,6	59 403 576,0	440 978 036,9	499 075 615,5	940 053 652,5	2 712 645 497,0	2 213 569 881,5	14%
Partida	0	REMUNERACIONES	682 873 078,0	90 878 916,7	58 444 682,7	51 801 065,5	201 124 664,8	-	201 124 664,8	481 748 413,2	481 748 413,2	29%
Sub Partida	01	REMUNERACIONES BÁSICAS	201 698 400,0	17 217 638,7	17 278 300,0	17 865 681,8	52 361 620,5	-	52 361 620,5	149 336 779,5	149 336 779,5	26%
Grupo	01	Sueldos para cargos fijos	201 698 400,0	17 217 638,7	17 278 300,0	17 865 681,8	52 361 620,5	-	52 361 620,5	149 336 779,5	149 336 779,5	26%
Sub Partida	03	INCENTIVOS SALARIALES	376 826 581,8	65 499 237,8	24 728 982,0	25 639 970,7	115 868 190,4	-	115 868 190,4	260 958 391,4	260 958 391,4	31%
Grupo	01	Retribución por años servidos	68 492 862,8	5 478 655,6	5 488 008,0	5 748 119,5	16 714 783,1	-	16 714 783,1	51 778 079,7	51 778 079,7	24%
Grupo	02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	128 397 555,0	10 976 965,1	11 016 395,0	11 395 430,7	33 388 790,8	-	33 388 790,8	95 008 764,2	95 008 764,2	26%
Grupo	03	Decimotercer mes	43 406 541,3	-	-	-	-	-	-	43 406 541,3	43 406 541,3	0%
Grupo	04	Salario escolar	40 847 358,7	40 847 358,7	-	-	40 847 358,7	-	40 847 358,7	-	-	100%
Grupo	99	Otros incentivos salariales	95 682 264,0	8 196 258,3	8 224 579,0	8 496 420,5	24 917 257,8	-	24 917 257,8	70 765 006,2	70 765 006,2	26%
Sub Partida	04	CON. PATR. DESARR./ SEGURIDAD SOCIAL	52 174 048,3	4 116 910,9	8 254 597,6	4 147 705,6	16 519 214,0	-	16 519 214,0	35 654 834,2	35 654 834,2	32%
Grupo	01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	49 498 455,8	3 905 786,6	7 831 285,2	3 935 001,9	15 672 073,6	-	15 672 073,6	33 826 382,1	33 826 382,1	32%
Grupo	05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo	2 675 592,5	211 124,3	423 312,4	212 703,7	847 140,4	-	847 140,4	1 828 452,1	1 828 452,1	32%
Sub Partida	05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	52 174 048,0	4 045 129,4	8 182 803,1	4 147 707,4	16 375 639,9	-	16 375 639,9	35 798 408,1	35 798 408,1	31%
Grupo	01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C C S S	28 093 718,1	2 145 015,8	4 372 988,5	2 233 379,5	8 751 383,8	-	8 751 383,8	19 342 334,3	19 342 334,3	31%
Grupo	02	Aporte Patr. Régimen Obligatorio de Pensiones Complem.	8 026 776,6	633 372,4	1 269 940,2	638 111,2	2 541 423,8	-	2 541 423,8	5 485 352,8	5 485 352,8	32%
Grupo	03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	16 053 553,2	1 266 741,2	2 539 874,4	1 276 216,7	5 082 832,3	-	5 082 832,3	10 970 721,0	10 970 721,0	32%
Partida	1	SERVICIOS	375 091 651,4	7 781 553,7	6 415 457,0	7 602 510,5	21 799 521,1	6 058 831,6	27 858 352,8	353 292 130,2	347 233 298,6	6%
Sub Partida	01	ALQUILERES	81 747 194,1	1 329 151,5	3 333 651,2	3 207 395,0	7 870 197,7	683 050,5	8 553 248,2	73 876 996,4	73 193 945,9	10%
Grupo	01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	80 916 200,4	1 329 151,5	3 185 708,0	3 207 395,0	7 722 254,5	-	7 722 254,5	73 193 945,9	73 193 945,9	10%
Grupo	02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	03	Alquiler de equipo de cómputo	830 993,7	-	147 943,2	-	147 943,2	683 050,5	830 993,7	683 050,5	0,0	18%
Sub Partida	02	SERVICIOS BÁSICOS	16 519 596,1	1 143 615,7	1 145 996,4	1 274 198,7	3 563 810,8	1 072,5	3 564 883,3	12 955 785,2	12 954 712,7	22%
Grupo	01	Servicio de agua y alcantarillado	947 542,0	76 771,0	113 234,0	130 058,0	320 063,0	-	320 063,0	627 479,0	627 479,0	34%
Grupo	02	Servicio de energía eléctrica	5 432 287,3	400 694,0	357 458,0	471 926,0	1 230 078,0	-	1 230 078,0	4 202 209,3	4 202 209,3	23%
Grupo	03	Servicio de correo	3 000 000,0	18 927,5	34 766,5	57 261,9	110 955,9	1 072,5	112 028,4	2 889 044,1	2 887 971,6	4%
Grupo	04	Servicio de telecomunicaciones	7 139 766,8	647 223,2	640 537,9	614 952,8	1 902 714,0	-	1 902 714,0	5 237 052,9	5 237 052,9	27%
Grupo	99	Otros servicios básicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Sub Partida	03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3 500 000,0	60 004,0	-	1 154 261,1	1 214 265,1	404 360,0	1 618 625,1	2 285 734,9	1 881 374,9	35%
Grupo	01	Información	1 500 000,0	-	-	-	-	404 360,0	404 360,0	1 500 000,0	1 095 640,0	0%
Grupo	02	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	03	Impresión, encuadernación y otros	1 939 996,0	-	-	1 154 261,1	1 154 261,1	-	1 154 261,1	785 734,9	785 734,9	59%
Grupo	06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	60 004,0	60 004,0	-	-	60 004,0	-	60 004,0	-	-	100%
Sub Partida	04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	14 476 206,5	19 903,4	20 560,0	1 474 201,1	1 514 664,5	100 831,9	1 615 496,4	12 961 542,0	12 860 710,1	10%

ANEXO 7
 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
 PRESUPUESTO AJUSTADO Y GASTO TOTAL AL 31-03-2020
 PROGRAMA 5: INTELIGENCIA FINANCIERA Y POLICIAL
 EN COLONES CORRIENTES

Filtro	Código	Detalle	Autorizado	Gastos			Total Gastos	Reserva	Total Gastos Reserva	Disponible sin reserva	Disponible con reserva	Ejecución
				Enero	Febrero	Marzo						
Grupo	99	Otros útiles, materiales y suministros	250 000,0	25 425,0	-	-	25 425,0	27 000,0	52 425,0	224 575,0	197 575,0	10%
Partida	5	BIENES DURADEROS	1 672 641 998,6	-	-	-	-	491 283 563,9	491 283 563,9	1 672 641 998,6	1 181 358 434,7	0%
Sub Partida	01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1 521 053 417,8	-	-	-	-	491 283 563,9	491 283 563,9	1 521 053 417,8	1 029 769 853,9	0%
Grupo	01	Maquinaria y equipo para la producción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	02	Equipo de transporte	494 992 000,0	-	-	-	-	422 332 535,0	422 332 535,0	494 992 000,0	72 659 465,0	0%
Grupo	03	Equipo de comunicación	434 734 009,0	-	-	-	-	-	-	434 734 009,0	434 734 009,0	0%
Grupo	04	Equipo y mobiliario de oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	05	Equipo y programas de cómputo	229 489 500,0	-	-	-	-	13 662 000,0	13 662 000,0	229 489 500,0	215 827 500,0	0%
Grupo	06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	147 778 100,0	-	-	-	-	55 289 028,9	55 289 028,9	147 778 100,0	92 489 071,1	0%
Grupo	07	Equipo y mobiliario educac., deportivo y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	99	Maquinaria y equipo diverso	214 059 808,8	-	-	-	-	-	-	214 059 808,8	214 059 808,8	0%
Sub Partida	99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	151 588 580,8	-	-	-	-	-	-	151 588 580,8	151 588 580,8	0%
Grupo	01	Semovientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	02	Piezas y obras de colección	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	03	Bienes intangibles	151 588 580,8	-	-	-	-	-	-	151 588 580,8	151 588 580,8	0%
Grupo	99	Otros bienes duraderos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Partida	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	195 470 558,0	27 712 654,8	148 470 000,0	-	176 182 654,8	-	176 182 654,8	19 287 903,2	19 287 903,2	90%
Sub Partida	01	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	4 000 558,0	-	-	-	-	-	-	4 000 558,0	4 000 558,0	0%
Grupo	01	Transf. corrientes al Gobierno Central	4 000 558,0	-	-	-	-	-	-	4 000 558,0	4 000 558,0	0%
Sub Partida	06	OTRAS TRANSF. CORR. SECTOR PRIVADO	163 470 000,0	-	148 470 000,0	-	148 470 000,0	-	148 470 000,0	15 000 000,0	15 000 000,0	91%
Grupo	01	Indemnizaciones	163 470 000,0	-	148 470 000,0	-	148 470 000,0	-	148 470 000,0	15 000 000,0	15 000 000,0	91%
Grupo	02	Reintegros o devoluciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Sub Partida	07	TRANSF. CORR. AL SECTOR EXTERNO	28 000 000,0	27 712 654,8	-	-	27 712 654,8	-	27 712 654,8	287 345,2	287 345,2	99%
Grupo	01	Transf. Corr. a organismos internacionales	28 000 000,0	27 712 654,8	-	-	27 712 654,8	-	27 712 654,8	287 345,2	287 345,2	99%
Partida	9	CUENTAS ESPECIALES	58 599 900,0	23 645 771,2	18 200 000,0	-	41 845 771,2	-	41 845 771,2	16 754 128,9	16 754 128,9	71%
Sub Partida	01	CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS	58 599 900,0	23 645 771,2	18 200 000,0	-	41 845 771,2	-	41 845 771,2	16 754 128,9	16 754 128,9	71%
Grupo	01	Gastos confidenciales	58 599 900,0	23 645 771,2	18 200 000,0	-	41 845 771,2	-	41 845 771,2	16 754 128,9	16 754 128,9	71%

ANEXO 8
 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
 PRESUPUESTO AJUSTADO Y GASTO TOTAL AL 31-03-2020
 PROGRAMA 6: CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE PRECURSORES
 EN COLONES CORRIENTES

Filtro	Código	Detalle	Autorizado	Gastos			Total Gastos	Reserva	Total Gastos Reserva	Disponible	Disponible	Ejecución
				Enero	Febrero	Marzo				sin reserva	con reserva	
Sub Partida	04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2 768 921,5	4 023,0	3 895,0	-	7 918,0	22 407,0	30 325,0	2 761 003,5	2 738 596,5	0%
Grupo	06	Servicios generales	883 601,5	4 023,0	3 895,0	-	7 918,0	22 407,0	30 325,0	875 683,5	853 276,5	1%
Grupo	99	Otros servicios de gestión y apoyo	1 885 320,0	-	-	-	-	-	-	1 885 320,0	1 885 320,0	0%
Sub Partida	05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1 100 000,0	-	-	-	-	-	-	1 100 000,0	1 100 000,0	0%
Grupo	01	Transporte dentro del país	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	02	Viáticos dentro del país	1 100 000,0	-	-	-	-	-	-	1 100 000,0	1 100 000,0	0%
Sub Partida	06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4 657 228,5	1 090 000,0	194 570,0	-	1 284 570,0	-	1 284 570,0	3 372 658,5	3 372 658,5	28%
Grupo	01	Seguros	4 657 228,5	1 090 000,0	194 570,0	-	1 284 570,0	-	1 284 570,0	3 372 658,5	3 372 658,5	28%
Sub Partida	08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	123 588,0	-	-	33 160,0	33 160,0	51 389,9	84 549,9	90 428,0	39 038,1	27%
Grupo	07	Manten. y repar. de equipo y mobiliario de oficina	123 588,0	-	-	33 160,0	33 160,0	51 389,9	84 549,9	90 428,0	39 038,1	27%
Partida	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2 359 000,0	-	-	-	-	135 360,0	135 360,0	2 359 000,0	2 223 640,0	0%
Sub Partida	01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	370 000,0	-	-	-	-	-	-	370 000,0	370 000,0	0%
Grupo	01	Combustibles y lubricantes	110 000,0	-	-	-	-	-	-	110 000,0	110 000,0	0%
Grupo	04	Tintas, pinturas y diluyentes	260 000,0	-	-	-	-	-	-	260 000,0	260 000,0	0%
Sub Partida	03	MATER. Y PROD. DE USO EN CONST. Y MANTEN.	1 439 000,0	-	-	-	-	-	-	1 439 000,0	1 439 000,0	0%
Grupo	06	Materiales y productos de plástico	1 439 000,0	-	-	-	-	-	-	1 439 000,0	1 439 000,0	0%
Grupo	99	Otros mater. y productos de uso en la constr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Sub Partida	04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200 000,0	-	-	-	-	-	-	200 000,0	200 000,0	0%
Grupo	01	Herramientas e instrumentos	200 000,0	-	-	-	-	-	-	200 000,0	200 000,0	0%
Sub Partida	99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	350 000,0	-	-	-	-	135 360,0	135 360,0	350 000,0	214 640,0	0%
Grupo	03	Productos de papel, cartón e impresos	14 640,0	-	-	-	-	-	-	14 640,0	14 640,0	0%
Grupo	04	Textiles y vestuario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	05	Útiles y materiales de limpieza	135 360,0	-	-	-	-	135 360,0	135 360,0	135 360,0	-	0%
Grupo	06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200 000,0	-	-	-	-	-	-	200 000,0	200 000,0	0%
Partida	5	BIENES DURADEROS	24 738 520,0	-	-	-	-	-	-	24 738 520,0	24 738 520,0	0%
Sub Partida	01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	24 738 520,0	-	-	-	-	-	-	24 738 520,0	24 738 520,0	0%
Grupo	05	Equipo y programas de cómputo	4 000 000,0	-	-	-	-	-	-	4 000 000,0	4 000 000,0	0%
Grupo	06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	20 738 520,0	-	-	-	-	-	-	20 738 520,0	20 738 520,0	0%

ANEXO 9
INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
PRESUPUESTO AJUSTADO Y GASTO TOTAL AL 31-03-2020
PROGRAMA 7: REDUCCION DE LA DEMANDA
EN COLONES CORRIENTES

Filtro	Código	Detalle	Autorizado	Gastos			Total Gastos	Reserva	Total Gastos Reserva	Disponible	Disponible	Ejecución
				Enero	Febrero	Marzo				sin reserva	con reserva	
Programa	7	REDUCCIÓN DE LA DEMANDA	1 816 467 060,7	27 083 714,3	17 927 872,0	15 380 415,2	60 392 001,5	552 941,5	60 944 943,0	1 756 075 059,1	1 755 522 117,7	3%
Partida	0	REMUNERACIONES	207 897 031,5	25 511 272,2	16 834 134,0	14 174 774,9	56 520 181,0	-	56 520 181,0	151 376 850,5	151 376 850,5	27%
Sub Partida	01	REMUNERACIONES BÁSICAS	57 633 000,0	4 768 700,0	4 768 700,0	4 791 200,0	14 328 600,0	-	14 328 600,0	43 304 400,0	43 304 400,0	25%
Grupo	01	Sueldos para cargos fijos	57 633 000,0	4 768 700,0	4 768 700,0	4 791 200,0	14 328 600,0	-	14 328 600,0	43 304 400,0	43 304 400,0	25%
Sub Partida	03	INCENTIVOS SALARIALES	118 501 064,1	18 994 708,9	8 545 440,5	7 607 150,5	35 147 299,9	-	35 147 299,9	83 353 764,2	83 353 764,2	30%
Grupo	01	Retribución por años servidos	24 131 013,6	952 915,0	2 858 745,0	1 905 830,0	5 717 490,0	-	5 717 490,0	18 413 523,6	18 413 523,6	24%
Grupo	02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	37 461 450,0	3 099 655,0	3 099 655,0	3 114 280,0	9 313 590,0	-	9 313 590,0	28 147 860,0	28 147 860,0	25%
Grupo	03	Decimotercer mes	13 247 051,5	-	-	-	-	-	-	13 247 051,5	13 247 051,5	0%
Grupo	04	Salario escolar	12 562 511,0	12 355 098,4	-	-	12 355 098,4	-	12 355 098,4	207 412,6	207 412,6	98%
Grupo	99	Otros incentivos salariales	31 099 038,0	2 587 040,5	2 587 040,5	2 587 040,5	7 761 121,5	-	7 761 121,5	23 337 916,5	23 337 916,5	25%
Sub Partida	04	CON. PATR. DESARR./ SEGURIDAD SOCIAL	15 881 483,7	881 617,5	1 767 684,0	888 212,0	3 537 513,4	-	3 537 513,4	12 343 970,3	12 343 970,3	22%
Grupo	01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	15 067 048,7	836 406,2	1 677 033,6	842 662,5	3 356 102,2	-	3 356 102,2	11 710 946,4	11 710 946,4	22%
Grupo	05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo	814 435,1	45 211,3	90 650,4	45 549,5	181 411,2	-	181 411,2	633 023,9	633 023,9	22%
Sub Partida	05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	15 881 483,7	866 245,8	1 752 309,5	888 212,4	3 506 767,7	-	3 506 767,7	12 374 716,1	12 374 716,1	22%
Grupo	01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C C S S	8 551 568,2	459 345,2	936 455,3	478 267,9	1 874 068,4	-	1 874 068,4	6 677 499,7	6 677 499,7	22%
Grupo	02	Aporte Patr. Régimen Obligatorio de Pensiones Complem.	2 443 305,2	135 633,8	271 951,8	136 648,6	544 234,2	-	544 234,2	1 899 071,0	1 899 071,0	22%
Grupo	03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	4 886 610,4	271 266,8	543 902,4	273 295,9	1 088 465,1	-	1 088 465,1	3 798 145,3	3 798 145,3	22%
Partida	1	SERVICIOS	35 745 330,2	1 572 442,2	1 093 738,1	1 205 640,3	3 871 820,5	438 141,5	4 309 962,0	31 873 509,6	31 435 368,1	11%
Sub Partida	01	ALQUILERES	5 277 154,3	295 367,0	738 667,1	687 295,0	1 721 329,1	136 757,1	1 858 086,2	3 555 825,2	3 419 068,1	33%
Grupo	01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	5 109 666,1	295 367,0	707 936,0	687 295,0	1 690 598,0	-	1 690 598,0	3 419 068,1	3 419 068,1	33%
Grupo	02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	03	Alquiler de equipo de cómputo	167 488,2	-	30 731,1	-	30 731,1	136 757,1	167 488,2	136 757,1	0,0	18%
Grupo	04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	99	Otros alquileres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Sub Partida	02	SERVICIOS BÁSICOS	2 410 413,8	173 992,2	156 606,0	184 781,8	515 380,0	-	515 380,0	1 895 033,9	1 895 033,9	21%
Grupo	01	Servicio de agua y alcantarillado	210 564,9	17 060,0	24 264,0	27 870,0	69 194,0	-	69 194,0	141 370,9	141 370,9	33%
Grupo	02	Servicio de energía eléctrica	1 207 175,0	89 043,0	76 598,0	101 127,0	266 768,0	-	266 768,0	940 407,0	940 407,0	22%
Grupo	03	Servicio de correo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	04	Servicio de telecomunicaciones	992 674,0	67 889,2	55 744,0	55 784,8	179 418,0	-	179 418,0	813 256,0	813 256,0	18%
Grupo	99	Otros servicios básicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Sub Partida	03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6 793 344,2	-	-	-	-	196 422,5	196 422,5	6 793 344,2	6 596 921,7	0%
Grupo	01	Información	200 000,0	-	-	-	-	196 422,5	196 422,5	200 000,0	3 577,5	0%
Grupo	02	Publicidad y propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	03	Impresión, encuadernación y otros	6 593 344,2	-	-	-	-	-	-	6 593 344,2	6 593 344,2	0%

ANEXO 9
 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS
 PRESUPUESTO AJUSTADO Y GASTO TOTAL AL 31-03-2020
 PROGRAMA 7: REDUCCION DE LA DEMANDA
 EN COLONES CORRIENTES

Filtro	Código	Detalle	Autorizado	Gastos			Total Gastos	Reserva	Total Gastos Reserva	Disponible	Disponible	Ejecución
				Enero	Febrero	Marzo				sin reserva	con reserva	
Sub Partida	04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	883 601,5	4 023,0	3 895,0	-	7 918,0	22 407,0	30 325,0	875 683,5	853 276,5	1%
Grupo	06	Servicios generales	883 601,5	4 023,0	3 895,0	-	7 918,0	22 407,0	30 325,0	875 683,5	853 276,5	1%
Grupo	99	Otros servicios de gestión y apoyo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Sub Partida	05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1 600 000,0	9 060,0	-	162 200,0	171 260,0	440,0	171 700,0	1 428 740,0	1 428 300,0	11%
Grupo	01	Transporte dentro del país	100 000,0	4 560,0	-	18 500,0	23 060,0	440,0	23 500,0	76 940,0	76 500,0	23%
Grupo	02	Viáticos dentro del país	1 500 000,0	4 500,0	-	143 700,0	148 200,0	-	148 200,0	1 351 800,0	1 351 800,0	10%
Grupo	03	Transporte en el exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	04	Viáticos en el exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Sub Partida	06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2 657 228,5	1 090 000,0	194 570,0	-	1 284 570,0	-	1 284 570,0	1 372 658,5	1 372 658,5	48%
Grupo	01	Seguros	2 657 228,5	1 090 000,0	194 570,0	-	1 284 570,0	-	1 284 570,0	1 372 658,5	1 372 658,5	48%
Grupo	02	Reaseguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	03	Obligaciones por contratos de seguros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Sub Partida	07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	16 000 000,0	-	-	138 203,5	138 203,5	-	138 203,5	15 861 796,5	15 861 796,5	1%
Grupo	01	Actividades de capacitación	16 000 000,0	-	-	138 203,5	138 203,5	-	138 203,5	15 861 796,5	15 861 796,5	1%
Grupo	02	Actividades protocolarias y sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	03	Gastos de representación institucional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Sub Partida	08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	123 587,9	-	-	33 160,0	33 160,0	82 114,8	115 274,8	90 427,9	8 313,1	27%
Grupo	07	Manten. y repar. de equipo y mobiliario de oficina	123 587,9	-	-	33 160,0	33 160,0	82 114,8	115 274,8	90 427,9	8 313,1	27%
Partida	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	808 000,0	-	-	-	-	114 800,0	114 800,0	808 000,0	693 200,0	0%
Sub Partida	01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	663 000,0	-	-	-	-	-	-	663 000,0	663 000,0	0%
Grupo	01	Combustibles y lubricantes	400 000,0	-	-	-	-	-	-	400 000,0	400 000,0	0%
Grupo	04	Tintas, pinturas y diluyentes	263 000,0	-	-	-	-	-	-	263 000,0	263 000,0	0%
Sub Partida	99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	145 000,0	-	-	-	-	114 800,0	114 800,0	145 000,0	30 200,0	0%
Grupo	05	Útiles y materiales de limpieza	145 000,0	-	-	-	-	114 800,0	114 800,0	145 000,0	30 200,0	0%
Partida	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 572 016 699,0	-	-	-	-	-	-	1 572 016 699,0	1 572 016 699,0	0%
Sub Partida	01	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	983 016 699,0	-	-	-	-	-	-	983 016 699,0	983 016 699,0	0%
Grupo	01	Transf. corrientes al Gobierno Central	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grupo	02	Transf. corrientes a Órganos Desconcentrados	871 405 022,0	-	-	-	-	-	-	871 405 022,0	871 405 022,0	0%
Grupo	03	Transf. corrientes a Instituciones Desc. no Empresariales	111 611 677,0	-	-	-	-	-	-	111 611 677,0	111 611 677,0	0%
Sub Partida	04	TRANS. CORR. ENT. PRIV. SIN FINES LUCRO	589 000 000,0	-	-	-	-	-	-	589 000 000,0	589 000 000,0	0%
Grupo	01	Transferencias corrientes a asociaciones	124 000 000,0	-	-	-	-	-	-	124 000 000,0	124 000 000,0	0%
Grupo	02	Transferencias corrientes a fundaciones	465 000 000,0	-	-	-	-	-	-	465 000 000,0	465 000 000,0	0%