

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Presupuesto Ordinario 2020
Resumen Ingresos
(colones)

Código	Ingresos	Monto
1.0.0.0.00.00.0.0.000	Ingresos corrientes	10 796 463 822,24
1.3.0.0.00.00.0.0.000	Ingresos no tributarios	400 000,00
1.3.1.0.00.00.0.0.000	Venta de bienes y servicios	400 000,00
1.3.1.2.00.00.0.0.000	Venta de servicios	400 000,00
1.3.1.2.09.00.0.0.000	Otros Servicios	400 000,00
1.3.1.2.09.06.0.0.000	Servicios de publicación e impresión	400 000,00
1.4.0.0.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes	10 796 063 822,24
1.4.1.0.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes sector público	10 796 063 822,24
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes del Gobierno Central	9 580 554 950,00
1.4.1.1.00.00.0.0.001	Gastos operativos	6 449 064 000,00
1.4.1.1.00.00.0.0.002	Ley N° 7972 del 24 diciembre 2009 (Tratamiento)	370 290 950,00
1.4.1.1.00.00.0.0.002	Ley N° 7972 del 24 diciembre 2009 (Prevención)	204 400 000,00
1.4.1.1.00.00.0.0.003	Ley N° 9028 Impuesto al Tabaco	2 556 800 000,00
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de órganos desconcentrados	999 508 872,24
1.4.1.2.00.00.0.0.005	Instituto Costarricense sobre Drogas (Ley N° 8204)	909 793 344,24
1.4.1.2.00.00.0.0.004A	Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Ley N° 8289)	12 000 000,00
1.4.1.2.00.00.0.0.004B	Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Ley N° 5662)	77 715 528,00
1.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de instituciones no empresariales	210 000 000,00
1.4.13.00.00.0.0.008	Instituto de Desarrollo Rural (Ley 9036)	210 000 000,00
1.4.1.5.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de empresas públicas no financieras	6 000 000,00
1.4.1.5.00.00.0.0.003	Fábrica Nacional de Licores (Ley N° 8289)	6 000 000,00
3.3.0.0.00.00.0.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	2 684 518 597,61
3.3.1.0.00.00.0.0.000	SUPERAVIT LIBRE	248 777 500,00
3.3.1.0.00.00.0.0.001	Programas Centrales	248 777 500,00
3.3.2.0.00.00.0.0.000	Superávit específico	2 435 741 097,61
3.3.2.0.00.00.0.0.002	Ley N° 7972 inciso c) del 24 diciembre 2009 (Tratamiento)	
3.3.2.0.00.00.0.0.002	Ley N° 7972 del 24 diciembre 2009 (Prevención)	1 553 949,00
3.3.2.0.00.00.0.0.003	Fábrica Nacional de Licores (Ley N° 8289)	
3.3.2.0.00.00.0.0.005	Instituto Costarricense sobre Drogas (Ley N° 8204)	364 214 845,73
3.3.2.0.00.00.0.0.007	Ley N° 9028 Impuesto al Tabaco	1 931 552 870,27
3.3.2.0.00.00.0.0.008	Instituto de Desarrollo Rural (Ley 9036)	138 419 432,61
	Total ingresos	13 480 982 419,85

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Presupuesto Ordinario 2020

Egresos
(colones)

Código	Descripción	Total	Programa 1	Programa 2	Programa 3
			Prevención y Atención del Consumo de Tabaco y otras drogas	Regulación de servicios vinculados a Prevención y Tratamiento	Servicios de apoyo y organización administrativa
		Monto	Monto	Monto	Monto
0	Remuneraciones	6 423 954 394,33	4 769 029 964,37	122 742 749,29	1 532 181 680,68
0.01	Remuneraciones básicas	2 374 354 021,62	1 736 458 994,03	38 796 401,77	599 098 625,81
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	2 281 920 757,82	1 644 203 230,23	38 796 401,77	598 921 125,81
0.01.02	Suplencias	92 433 263,80	92 255 763,80		177 500,00
0.02	Remuneraciones eventuales	31 900 000,00	26 000 000,00		5 900 000,00
0.02.01	Tiempo extraordinario	31 900 000,00	26 000 000,00		5 900 000,00
0.03	Incentivos salariales	3 045 024 544,81	2 284 473 663,27	65 361 392,21	695 189 489,33
0.03.01	Retribución por años servidos	868 858 948,51	640 230 964,52	22 619 601,03	206 008 382,96
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	866 773 733,99	619 652 837,05	21 338 020,98	225 782 875,96
0.03.03	Décimo tercer mes	419 329 120,49	311 302 512,10	8 012 138,00	100 014 470,40
0.03.04	Salario escolar	360 014 575,20	268 993 796,22	6 058 977,94	84 961 801,04
0.03.99	Otros incentivos salariales	530 048 166,62	444 293 553,38	7 332 654,27	78 421 958,98
0.03.99.2	Carrera Profesional	280 656 402,00	215 030 346,00	6 041 634,00	59 584 422,00
0.03.99.3	Complemento salarial	20 430 563,05	17 877 609,91	1 291 020,27	1 261 932,87
0.03.99.5	Dedicación administrativa	29 048 203,83	22 499 171,30		6 549 032,53
0.03.99.6	Dedicación consulta externa	122 971 686,77	118 102 556,16		4 869 130,61
0.03.99.7	Bonificación adicional	58 440 780,58	53 250 590,42		5 190 190,16
0.03.99.9	Zonaje	477 072,00	477 072,00		
0.03.99.10	Peligrosidad	18 023 458,39	17 056 207,58		967 250,81
0.04	Contribución patronal y Desarr. y la Seg. Social	746 238 102,83	553 993 950,53	14 258 400,78	177 985 751,52
0.04.01	Contribución Patronal CCSS	721 078 355,60	535 315 799,81	13 777 672,50	171 984 883,29
0.04.05	Contribución Patronal BP	25 159 747,23	18 678 150,73	480 728,28	6 000 868,22
0.05	Contr. Patr. Fondo Pens. Otros Fondo Cap. Lab	226 437 725,07	168 103 356,53	4 326 554,52	54 007 814,01
0.05.02	Aporte patronal Reg. Pensiones	75 479 241,69	56 034 452,18	1 442 184,84	18 002 604,67
0.05.03	Aporte patronal Fondo Cap. Laboral	150 958 483,38	112 068 904,36	2 884 369,68	36 005 209,34
1	Servicios	5 105 226 710,24	3 954 236 963,42	1 910 243,51	1 149 079 503,31
1.01	Alquileres	459 768 430,00	242 938 430,00		216 830 000,00
1.01.01	Alquiler edificios y terrenos	264 738 430,00	241 138 430,00		23 600 000,00
1.01.02	Alquiler maq., equipo y mobil.	1 500 000,00	1 500 000,00		
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	193 230 000,00			193 230 000,00
1.01.99	Otros Alquileres	300 000,00	300 000,00		

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Presupuesto Ordinario 2020

Egresos
(colones)

Código	Descripción	Total	Programa 1	Programa 2	Programa 3
			Prevencción y Atención del Consumo de Tabaco y otras drogas	Regulación de servicios vinculados a Prevención y Tratamiento	Servicios de apoyo y organización administrativa
		Monto	Monto	Monto	Monto
1.02	Servicios básicos	115 794 240,00	6 200 000,00		109 594 240,00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	12 000 000,00			12 000 000,00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	28 686 271,00			28 686 271,00
1.02.03	Servicio de correo	30 000,00			30 000,00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	65 200 000,00			65 200 000,00
1.02.99	Otros servicio básicos	9 877 969,00	6 200 000,00		3 677 969,00
1.03	Servicios comerciales y financieros	366 105 849,00	333 705 000,00		32 400 849,00
1.03.01	Información	400 000,00			400 000,00
1.03.02	Publicidad y propaganda	276 100 000,00	276 100 000,00		
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	260 000,00	150 000,00		110 000,00
1.03.04	Transporte de bienes	30 500 000,00	25 400 000,00		5 100 000,00
1.03.06	Comisiones y otros cargos financieros	2 065 000,00			2 065 000,00
1.03.07	Servicios transferencia electrónica información	56 780 849,00	32 055 000,00		24 725 849,00
1.04	Servicios de gestión y apoyo	3 541 949 130,24	2 870 179 130,24		671 770 000,00
1.04.03	Servicios de ingeniería	164 400 000,00			164 400 000,00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	2 423 318 980,24	2 414 318 980,24		9 000 000,00
1.04.05	Servicios desarrollo sistemas de información	59 600 000,00	59 600 000,00		
1.04.06	Servicios Generales	510 370 000,00	15 000 000,00		495 370 000,00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	384 260 150,00	381 260 150,00		3 000 000,00
1.05	Gastos de viaje y de transporte	145 997 149,00	95 960 449,00	1 600 000,00	48 436 700,00
1.05.01	Transporte dentro del país	47 449 035,00	44 610 035,00		2 839 000,00
1.05.02	Viáticos dentro del país	98 548 114,00	51 350 414,00	1 600 000,00	45 597 700,00
1.06	Seguros, reaseguros y otras obligaciones	19 014 062,00	8 560 954,18	310 243,51	10 142 864,31
1.06.01	Seguros	7 250 000,00			7 250 000,00
1.06.01	Seguros RT	11 764 062,00	8 560 954,18	310 243,51	2 892 864,31
1.07	Capacitación y protocolo	395 523 000,00	395 523 000,00		
1.07.01	Actividades de capacitación	382 523 000,00	382 523 000,00		
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	13 000 000,00	13 000 000,00		

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Presupuesto Ordinario 2020

Egresos
(colones)

Código	Descripción	Total	Programa 1	Programa 2	Programa 3
			Prevención y Atención del Consumo de Tabaco y otras drogas	Regulación de servicios vinculados a Prevención y Tratamiento	Servicios de apoyo y organización administrativa
		Monto	Monto	Monto	Monto
1.08	Mantenimiento y reparaciones	59 414 850,00	610 000,00		58 804 850,00
1.08.01	Manten. y repar. de locales	5 084 850,00			5 084 850,00
1.08.03	Manten. Inst. y otras obras	18 000 000,00			18 000 000,00
1.08.04	Manten. y repar. maquin. y equipo produc.	1 500 000,00			1 500 000,00
1.08.05	Manten. y repar. equipo de transporte	7 000 000,00			7 000 000,00
1.08.06	Manten. y repar. equipo comun.	16 020 000,00	100 000,00		15 920 000,00
1.08.07	Manten. y repar. equipo y mob. oficina	200 000,00	200 000,00		
1.08.08	Manten. y repar. equipo cómputo y Sist. Inform	11 300 000,00			11 300 000,00
1.08.99	Manten. y repar. otros equipos	310 000,00	310 000,00		
1.09	Impuestos	0,00			
1.09.99	Otros impuestos	0,00			
1.99	Servicios diversos	1 660 000,00	560 000,00		1 100 000,00
1.99.05	Deducibles	1 000 000,00			1 000 000,00
1.99.99	Otros servicios no especificados	660 000,00	560 000,00		100 000,00
2	Materiales y suministros	303 329 109,61	288 710 528,00		14 618 581,61
2.01	Productos químicos y conexos	91 125 880,00	87 500 000,00		3 625 880,00
2.01.01	Combustibles y lubricantes	0,00			
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	90 475 880,00	87 000 000,00		3 475 880,00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	200 000,00	200 000,00		
2.01.99	Otros productos químicos	450 000,00	300 000,00		150 000,00
2.02	Alimentos y productos agroforestales	90 015 000,00	87 815 000,00		2 200 000,00
2.02.02	Productos agroforestales	75 000,00	75 000,00		
2.02.03	Alimentos y bebidas	89 940 000,00	87 740 000,00		2 200 000,00
2.03	Materiales y prod. uso construcción y mant.	2 250 000,00	200 000,00		2 050 000,00
2.03.01	Materiales y productos metálicos	350 000,00	50 000,00		300 000,00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	150 000,00			150 000,00
2.03.03	Madera y sus derivados	300 000,00			300 000,00
2.03.04	Materiales y prod eléctricos, telefónicos y de c	0,00			
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	450 000,00	50 000,00		400 000,00
2.03.06	Materiales y productos plástico	600 000,00	100 000,00		500 000,00
2.03.99	Otros materiales y productos de construcción	400 000,00			400 000,00

Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
Presupuesto Ordinario 2020

Egresos
(colones)

Código	Descripción	Total	Programa 1	Programa 2	Programa 3
			Prevención y Atención del Consumo de Tabaco y otras drogas	Regulación de servicios vinculados a Prevención y Tratamiento	Servicios de apoyo y organización administrativa
		Monto	Monto	Monto	Monto
2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	2 550 000,00	1 450 000,00		1 100 000,00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	2 350 000,00	1 350 000,00		1 000 000,00
2.04.02	Repuestos y accesorios	200 000,00	100 000,00		100 000,00
2.99	Útiles, materiales y suministros diversos	117 388 229,61	111 745 528,00		5 642 701,61
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	3 675 000,00	675 000,00		3 000 000,00
2.99.02	Útiles y materiales médicos quirúrgicos	4 869 451,61	4 250 000,00		619 451,61
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	95 323 250,00	93 600 000,00		1 723 250,00
2.99.04	Textiles y vestuario	10 410 528,00	10 410 528,00		
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1 000 000,00	1 000 000,00		
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	50 000,00	50 000,00		
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	260 000,00	260 000,00		
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1 800 000,00	1 500 000,00		300 000,00
5	Bienes duraderos	1 263 647 500,00	5 500 000,00		1 258 147 500,00
5.01	Maquinaria, equipo y mobiliario	9 067 500,00	5 500 000,00		3 567 500,00
5.01.01	Maquinaria y equipo de producción	85 000,00			85 000,00
5.01.02	Equipo de transporte	375 000,00			375 000,00
5.01.03	Equipo de comunicación	2 058 000,00	250 000,00		1 808 000,00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1 000 000,00	1 000 000,00		
5.01.05	Equipo de cómputo	1 299 500,00			1 299 500,00
5.01.06	Equipo sanitario y de laboratorio	2 250 000,00	2 250 000,00		
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional	1 000 000,00	1 000 000,00		
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	1 000 000,00	1 000 000,00		
5.02	Construcciones adiciones y mejoras	954 000 000,00			954 000 000,00
5.02.01	Edificios	954 000 000,00			954 000 000,00
5.99	Bienes duraderos diversos	300 580 000,00			300 580 000,00
5.99.02	Piezas y obras de colección	0,00			
5.99.03	Bienes intangibles	300 580 000,00			300 580 000,00
6	Transferencias corrientes	384 824 705,67		361 915 100,00	22 909 605,67
6.03	Prestaciones	22 909 605,67			22 909 605,67
6.03.01	Prestaciones legales	22 909 605,67			22 909 605,67
6.04	Transfer. corr. a entid. priv. sin fines lucro	361 915 100,00		361 915 100,00	
6.04.01	Transferencias corr. Asociaciones	333 425 100,00		333 425 100,00	
6.04.02	Transferencias corr. Fundaciones	28 490 000,00		28 490 000,00	
	Total Egresos	13 480 982 419,85	9 017 477 455,79	486 568 092,80	3 976 936 871,27