



Ministerio
de **Salud**



**FIDEICOMISO
872-MS-CTAMS-BNCR**

**ANALISIS DE LA
EJECUCION PRESUPUESTARIA
I SEMESTRE 2018**



1. MARCO GENERAL

1.1 MARCO JURIDICO DEL FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR

El Fideicomiso 872 Ministerio de Salud - Consejo Técnico de Asistencia Médico Social - Banco Nacional de Costa Rica, fue suscrito el 24 de enero del 2002, se encuentra debidamente refrendado por la Contraloría General de la República, aprobación de fecha 24 de mayo del 2002 y conforme a lo dispuesto en el artículo 13 en lo referente a las funciones y atribuciones del Consejo Técnico de Asistencia Médico Social y siguientes y concordantes de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud y sus reformas, además el artículo 14 que faculta al Ministerio de Salud a suscribir contratos y fideicomisos con entidades bancarias del Sistema Bancario Nacional.

Con la constitución del fideicomiso, se ayuda a afrontar la problemática de la Salud Pública.

1.2 FUENTE DE RECURSOS

Los fondos recaudados tienen su fundamento en la siguiente legislación:

- ✓ Decreto 28466-S “Reglamento de inscripción, control, importación y publicación de medicamentos” y decretos relacionados 28510-S, 31192-S, 31847-S Y 32467-S.
- ✓ Decreto 30060-S “Reglamento para notificación, importación y control de productos cosméticos” y decretos relacionados 31044-S, 31198-S, 32642-S Y 35318-S.
- ✓ Decreto 31595-S “Reglamento de notificación de materias primas, registro sanitario, importación, des almacenaje y vigilancia de alimentos” y sus decretos relacionados 32468-S y 36134-S.
- ✓ Decreto 29317-S “Reglamento para la inscripción, importación, comercialización y publicidad de productos con base recursos naturales industrializados y con cualidades medicinales” y decretos relacionados 31000-S, 31207-S y 32518-S.
- ✓ Decreto 35279-S “Cobro de registros y vigilancia sanitaria de productos higiénicos”
- ✓ Decreto 34482-S “Reglamento para registro, clasificación, importación y control de equipo y material biomédico” y decretos relacionados 32780-S.
- ✓ Decreto 34728-S “Reglamento general para el otorgamiento de permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud”.
- ✓ Decreto 36359-S “Reglamento para el registro sanitario y verificación de tintas, pigmentos o colorantes para tatuajes”
- ✓ Decreto 34580-S “Reglamento para el otorgamiento del permiso sanitario de funcionamiento a casinos de juego”
- ✓ Ley No. 8718 de la Junta de Protección Social

A continuación, se detallan las fuentes de financiamiento:

CÓDIGOS DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

CATALOGO FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
Código	Descripción
INGRESOS CORRIENTES	
001.001	Permisos Sanitarios de Funcionamiento
001.002	Registros y Controles Sanitarios
001.006	Reintegros en Efectivo
001.007	Ingresos varios no especificados
001.039	Registros y permisos sanitarios
001.048	Reciclaje de papel y otros
001.050	Análisis de laboratorio de asadas y acueductos
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
001.012	Transferencias de CTAMS - Río Azul
001.013	Transferencias de CTAMS - JPS
001.022	Donaciones de la OPS
001.034	Transferencias de la Municipalidad de la Unión
001.045	Oficina de Cooperación Internacional -BID
FINANCIAMIENTO	
900.002	Superávit Libre Fideicomiso
921.005	Superávit Específico Fideicomiso - Río Azul
921.006	Superávit Específico Fideicomiso - JPS
921.007	Superávit Específico Fideicomiso - Higiénicos y Cosméticos
921.008	Superávit Específico Fideicomiso - BID
921.009	Superávit Específico Fideicomiso - OPS
921.010	Superávit Específico Fideicomiso - Gobierno España
921.011	Superávit Específico Fideicomiso - Gobierno Uruguay
921.023	Superávit Específico Fideicomiso - OMS
921.034	Superávit Específico Fideicomiso- Análisis de aguas
921.035	Superávit Específico-Donaciones BID



1.4 MARCO ESTRATEGICO

1.4.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

- Apoyar financieramente al Ministerio de Salud en el cumplimiento de su Misión y objetivos institucionales.
- Establecer mecanismos ágiles de negociación para gestionar nuevos recursos.
- Establecer un mecanismo idóneo para administrar eficientemente los recursos financieros.

1.4.2 POLITICAS

Gestionar nuevos recursos que permitan apoyar los planes, programas y proyectos institucionales.

1.4.3 PRIORIDADES

Avanzar en la atención de la enfermedad hacia la promoción de la salud, posicionando la salud como valor social y dirigiendo y conduciendo las intervenciones de los actores sociales hacia la vigilancia y el control de los determinantes de salud, basados en evidencia y equidad.

1.4.4 MISIÓN

Coadyuvar al financiamiento para el logro de los objetivos de la Ley General de Salud y la operación, fortalecimiento, desarrollo, actualización y mejoras de los servicios, programas, proyectos y actividades que desarrolla el Ministerio de Salud, a efecto de que los servicios brindados por este sean oportunos, eficientes y seguros

1.4.5 VISIÓN

Constituirse en el instrumento financiero fortalecido, que facilite la recaudación de recursos provenientes de legados, donaciones, aportes del Estado, organismos nacionales e internacionales públicos y privados y los ingresos por servicios que brinda el Ministerio de Salud, para el financiamiento de los programas, proyectos y actividades que desarrolla



1.5 ASPECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

1.5.1 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

Programa	630 Gestión Intrainstitucional
Programa	631 Rectoría de la Producción Social de la Salud

1.5.2 PRESUPUESTO APROBADO AL FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR

Responsable de Organismo Presupuestario: Dra. Giselle Amador Muñoz, Presidente del Comité Especial del Fideicomiso.

Responsable del programa 630: Lic. Javier Abarca Meléndez

Responsable del programa 631: Dra. Priscilla Herrera García

ASPECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

Programas presupuestarios:

Nombre del programa	Monto presupuestario (en millones de colones)	Participación relativa de c/u
630 "Gestión Intrainstitucional"	5.773.984.520,33	70%
631 "Rectoría de la Producción Social de la Salud"	2.519.025.520,00	30%
TOTAL	8.293.010.040,33	100%

1.5.3 MISIÓN DEL PROGRAMA 630 "GESTIÓN INTRAINSTITUCIONAL"

Liderar y articular a los responsables institucionales, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la institución y la gestión afectiva de los recursos en las unidades organizativas del nivel central, regional y local.

1.5.4 MISIÓN DEL PROGRAMA 631 "RECTORÍA DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL DE LA SALUD"

Dirigir y conducir las acciones en salud de las instituciones y los ciudadanos, mediante la ejecución de las funciones rectoras, con el fin de garantizar el acceso y productos de salud oportunos y con calidad, así como la promoción de ambientes y estilos de vida saludables para el bienestar de la población.



2. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2.1 COMENTARIOS SOBRE LOS INGRESOS

Durante el presente primer semestre del 2018 el Fideicomiso 872 Ministerio de Salud/CTAMS/BNCR ha presupuestado ingresos por la suma de **¢8.293.010.040,33** de lo cual se han percibido **¢10.866.435.024,25** con una ejecución del **131%**.

A continuación, se detalla los ingresos ejecutados por subpartida correspondiente al primer semestre del 2018:

1.3.0.0.00.00.0.0.000 Ingresos no Tributarios
1.3.1.3.00.00.0.0.000 Venta de bienes y servicios

En esta sub partida se incluyen los ingresos provenientes de pagos que realizan los administrados específicamente por los registros de productos de intereses sanitario y permisos sanitarios de funcionamiento, de los cuales ingresaron la suma de **¢2.162.769.966,22** ejecutando el **65%** del presupuesto aprobado.

1.3.9.0.00.00.0.0.000 Otros ingresos no tributarios
1.3.9.1.00.00.0.0.001.006 Reintegros en efectivo

En la subpartida de reintegros en efectivo se incluye venta de carnet por un monto de **¢14.002,83** mismos que deberán ser incluidos en el próximo presupuesto extraordinario, ya que no se encuentran presupuestados.

1.3.9.1.00.00.0.0.001.007 Ingresos varios no especificados

En esta sub partida los ingresos fueron de **¢55.238.267,79** ejecutando el **68%** correspondiente a los pagos recibidos de los administrados por pruebas de aguas residuales y gases de calderas y hornos.

1.3.9.9.00.00.0.0.001.050 Análisis de laboratorio, asadas y acueductos

En esta sub partida los ingresos recibidos fueron de **¢2.000.000,00**, ejecutándose el **14%**, correspondiente al pago de análisis de laboratorio en 70 asadas y acueductos del país.



Ministerio
de Salud



FIDEICOMISO 872-MS-CTAMS-BNCR

1.4.0.0.00.00.0.0.000

Transferencias Corrientes

1.4.1.2.00.00.0.0.000

Transferencias Corrientes órganos desconcentrados

- El Consejo Técnico de Asistencia Médico Social, transfiere del superávit libre la suma de **¢ 426.218,50** ejecutando un **95%** para financiar la partida de Servicios.
- El Consejo Técnico de Asistencia Médico Social, transfiere la suma de **¢210.195.757,87** ejecutándose el **28%**, para que mediante el Fideicomiso 872 MS-CTAMS-BNCR se financien actividades propias para el logro de sus objetivos, a través de los programas presupuestarios 631 Rectoría de la Producción Social de la Salud, en programas de salud preventiva.

1.4.1.3.00.00.0.0.000

Transferencias Corrientes de Organismos Internacionales

La Population Services International, transfirió la suma de **¢674.439.569,40**, correspondiente al premio otorgado del Proyecto del Fondo Mundial para la Eliminación de la Malaria.

3.0.0.0.00.00.0.0.000

FINANCIAMIENTO

3.3.1.0.00.00.0.0.000

Superávit libre

Superávit libre, se ejecutó un monto de **¢4.846.096.199,04**

3.3.2.0.00.00.0.0.000

Superávit específico

Superávit específico Fideicomiso Río Azul, se ejecutó un monto de **¢ 1.476.660.108,92.**

Superávit específico Fideicomiso JPS, se ejecutó un monto de **¢951.316.306,15**

Superávit específico Fideicomiso – Prod. Hig. y Cosméticos, se ejecutaron **¢16.244.313,98.**

Superávit específico Fideicomiso – Gobierno de Uruguay, se ejecutó **¢ 8.079,00.**

Superávit específico Fideicomiso – OMS, se ejecutó **¢10.121.647,59.**

Superávit específico Fideicomiso – Análisis de aguas, se ejecutó **¢1.036.520,88.**

Superávit específico Fideicomiso – Donaciones BID, se ejecutó **¢147.340.659,55.**

Superávit específico Fideicomiso – JPS-PEA, se ejecutó **¢312.527.406,53.**

FIDEICOMISO 872-MS-CTAMS-BNCR

FIDEICOMISO 872 MS-CTAMS-BNCR EJECUCION DE INGRESOS I SEMESTRE 2018

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL	VARIACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTARIO APROBADO	I SEMESTRE	INGRESO TOTAL	DISPONIBLE	% EJECUCION
1.0.0.0.00.00.000	INGRESOS CORRIENTES	4.399.625.344,25	-	4.399.625.344,25	3.105.083.782,61	3.105.083.782,61	1.294.541.561,64	70,58%
1.3.0.0.00.00.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.416.736.731,00	-	3.416.736.731,00	2.220.022.236,84	2.220.022.236,84	1.196.714.494,16	64,97%
1.3.1.0.00.00.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.321.736.731,00	-	3.321.736.731,00	2.162.769.966,22	2.162.769.966,22	1.158.966.764,78	65,11%
1.3.1.3.02.09.001.001	Permisos Sanitarios de Funcionamiento	1.259.110.079,00	-	1.259.110.079,00	809.404.356,78	809.404.356,78	449.705.722,22	64,28%
1.3.1.3.02.09.001.002	Registros y controles sanitarios	2.062.626.652,00	-	2.062.626.652,00	1.353.365.609,44	1.353.365.609,44	709.261.042,56	65,61%
1.3.9.0.00.00.000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	95.000.000,00	-	95.000.000,00	57.252.270,62	57.252.270,62	37.747.729,38	60,27%
1.3.9.1.00.00.000.001.006	Reintegros en efectivo	-	-	-	14.002,83	14.002,83	(14.002,83)	0,00%
1.3.9.9.00.00.000.001.007	Ingresos Varios No Especificados	81.000.000,00	-	81.000.000,00	55.238.267,79	55.238.267,79	25.761.732,21	68,20%
1.3.9.9.00.00.000.001.050	Análisis de laboratorio, asadas y acueductos	14.000.000,00	-	14.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00	14,29%
1.4.0.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	982.888.613,25	-	982.888.613,25	885.061.545,77	885.061.545,77	97.827.067,48	90,05%
1.4.1.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	982.888.613,25	-	982.888.613,25	210.621.976,37	210.621.976,37	772.266.636,88	21,43%
1.4.1.2.00.00.000	Transferencias corrientes de Organos Desconcentrados	982.888.613,25	-	982.888.613,25	210.621.976,37	210.621.976,37	772.266.636,88	21,43%
1.4.1.2.00.00.000.001.011	Consejo Técnico de Asistencia Médico Social - CTAMS	447.631,25	-	447.631,25	426.218,50	426.218,50	21.412,75	95,22%
1.4.1.2.00.00.000.001.013	Consejo Técnico de Asistencia Médico Social - CTAMS - JPS	760.000.000,00	-	760.000.000,00	210.195.757,87	210.195.757,87	549.804.242,13	27,66%
1.4.1.2.00.00.000.001.045	Oficina de Cooperación Internacional de la Salud-BID	222.440.982,00	-	222.440.982,00	-	-	222.440.982,00	0,00%
1.4.3.0.00.00.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	-	-	-	674.439.569,40	674.439.569,40	(674.439.569,40)	0,00%
1.4.3.1.00.00.000	Transferencias corrientes de Organismos Internacionales	-	-	-	674.439.569,40	674.439.569,40	(674.439.569,40)	0,00%
1.4.3.1.00.00.000.1040	Population Services Internacional-PSI	-	-	-	674.439.569,40	674.439.569,40	(674.439.569,40)	0,00%
3.3.0.0.00.00.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	3.433.516.630,00	459.868.066,08	3.893.384.696,08	7.761.351.241,64	7.761.351.241,64	(3.867.966.545,56)	199,35%
3.3.1.0.00.00.000	SUPERAVIT LIBRE	1.473.000.000,00	-	1.473.000.000,00	4.846.096.199,04	4.846.096.199,04	(3.373.096.199,04)	328,99%
3.3.1.0.00.00.000.900.002	Superávit Libre Fideicomiso	1.473.000.000,00	-	1.473.000.000,00	4.846.096.199,04	4.846.096.199,04	(3.373.096.199,04)	328,99%
3.3.2.0.00.00.000	SUPERAVIT ESPECIFICO	1.960.516.630,00	459.868.066,08	2.420.384.696,08	2.915.255.042,60	2.915.255.042,60	(494.870.346,52)	120,45%
3.3.2.0.00.00.000.921.005	Superávit Especifico Fideicomiso - Río Azul	1.644.000.000,00	-	1.644.000.000,00	1.476.660.108,92	1.476.660.108,92	167.339.891,08	89,82%
3.3.2.0.00.00.000.921.006	Superávit Especifico Fideicomiso - JPS	-	-	-	951.316.306,15	951.316.306,15	(951.316.306,15)	0,00%
3.3.2.0.00.00.000.921.007	Superávit Especifico Fideicomiso - Prod. Higiénicos y Cosméticos	-	-	-	16.244.313,98	16.244.313,98	(16.244.313,98)	0,00%
3.3.2.0.00.00.000.921.011	Superávit Especifico Fideicomiso - Gobierno Uruguay	-	-	-	8.079,00	8.079,00	(8.079,00)	0,00%
3.3.2.0.00.00.000.921.023	Superávit Especifico Fideicomiso - OMS	-	-	-	10.121.647,59	10.121.647,59	(10.121.647,59)	0,00%
3.3.2.0.00.00.000.921.034	Superávit Especifico Fideicomiso - Análisis de Aguas	-	-	-	1.036.520,88	1.036.520,88	(1.036.520,88)	0,00%
3.3.2.0.00.00.000.921.035	Superávit Especifico Fideicomiso - Donaciones BID	-	147.340.659,55	147.340.659,55	147.340.659,55	147.340.659,55	-	100,00%
3.3.2.0.00.00.000.921.036	Superávit Especifico CCSS-ARS Grecia	316.516.630,00	-	316.516.630,00	-	-	316.516.630,00	0,00%
3.3.2.0.00.00.000.921.038	Superávit Especifico Fideicomiso-JPS-PEA	-	312.527.406,53	312.527.406,53	312.527.406,53	312.527.406,53	-	100,00%
TOTAL INGRESOS		7.833.141.974,25	459.868.066,08	8.293.010.040,33	10.866.435.024,25	10.866.435.024,25	(2.573.424.983,92)	131,03%

Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos al 30 de junio de 2018



FIDEICOMISO 872-MS-CTAMS-BNCR

2.2 Comentarios Generales sobre los Egresos

Durante el presente periodo la institución ha presupuestado egresos por la suma de **¢8.293.010.040,33** de lo cual se han ejecutado al 30 de junio del 2018 la suma de **¢1.552.600.501,46** que equivale a un **19%** del presupuesto aprobado.

A continuación, se detalla algunos aspectos por partida de egresos del primer semestre del 2018:

2.2.1 Ejecución de Egresos Programa 630 “Gestión Intrainstitucional”;

El programa 630 “Gestión Intrainstitucional”, ha ejecutado en este primer semestre la suma de **¢1.145.594.388,81** que equivale a un **20%** del presupuesto aprobado.

Servicios

Alquileres:

En la partida de alquileres se ha ejecutado un monto de **¢85.774.065,82** correspondiente a **30%** del presupuesto aprobado, mismo que corresponde al alquiler del edificio del Área Rectora de Salud de Desamparados, alquiler de la plataforma de colaboración en línea Office 365/Plan E3 y alquiler de fotocopiadoras RICOH de Costa Rica.

Servicios Básicos;

En esta partida, se ha ejecutado la suma de **¢680.900,84** equivalente al **5%**, dicho pago corresponde al pago de servicios públicos de agua y alcantarillado del Área Rectora de Salud de Grecia, ya que no se encuentra incluido en el presupuesto de Gobierno y al gasto por pago de contrato con Correos de Costa Rica para la distribución de correspondiente a nivel nacional e internacional.

Servicios Comerciales y Financieros;

En esta partida presupuestaria, se ha ejecutado un monto de **¢26.143.090,72** equivalente al **19%**, de los cuales los gastos más significativos son: por pago de comisiones al Fiduciario del Banco Nacional de Costa Rica.



FIDEICOMISO 872-MS-CTAMS-BNCR

Servicios de gestión y apoyo;

En la partida Servicios de Gestión y Apoyo, se ha ejecutado **¢59.712.202,08** equivalente al **12%**, de los cuales el gasto más significativo corresponde al de servicio en ciencias económicas y sociales para la conclusión de la Iniciativa Salud Mesoamérica.

Gastos de viajes y de transporte

En gastos de viaje y transporte, se ha ejecutado **¢2.153.034,83** equivalente al **6%**, que corresponden especialmente al pago de viáticos y transporte al exterior para gasto en el nivel central.

Capacitación y protocolo

En esta partida se ha ejecutado la suma de **¢19.612.463,00** equivalente al **10%**, los cuales corresponden a actividades protocolarias ejecutadas tanto a nivel central como local.

Mantenimiento y reparación

En mantenimiento y reparación se ha ejecutado la suma **¢127.516.959,20** equivalente al **31%**, los mismos corresponden en su gran mayoría al pago de servicio de mantenimiento y reparación de la flotilla vehicular en los tres niveles de gestión y el pago de reparación y mantenimiento menores en los edificios del Ministerio de Salud y mantenimiento de equipo de cómputo.

Materiales y Suministros

Productos químicos y conexos

En la partida de productos químicos y conexos, se ha ejecutado **¢5.055.342,26** equivalente al **4%** en su mayoría están destinados al pago de combustibles y lubricantes, tinturas, pinturas y diluyentes y otros productos químicos efectuados con el fondo reembolsable de trabajo a nivel central y local.

Alimentos y productos agropecuarios

En esta partida, se ha ejecutado **¢2.058.710,76** equivalente al **10%** que corresponde a la compra de alimentos y bebida efectuado con el fondo reembolsable de trabajo tanto a nivel central como local.



FIDEICOMISO 872-MS-CTAMS-BNCR

Materiales y productos de uso en construcción y mantenimiento;

En materiales y productos de uso en construcción y mantenimiento, se ha ejecutado **¢5.643.431,32** equivalente al **19%**, los cuales corresponden a la compra de materiales tales como: productos metálicos, madera, electrónicos, telefónicos y de cómputo entre otros, efectuado con el fondo reembolsable de trabajo tanto a nivel central como local.

Herramientas y repuestos y accesorios

En esta partida se ha ejecutado **¢2.268.700,23** equivalente al **12%**, que se ejecuta mediante el fondo reembolsable de trabajo a nivel central como regional.

Útiles, materiales y suministros diversos

En la partida útiles materiales y suministros diversos, se ha ejecutado **¢4.848.807,36** equivalente al **3%**, que corresponde en su mayoría para útiles y materiales de oficina y computo, médico hospitalario y de investigación, productos de papel y cartón e impresos, textiles y vestuarios, útiles y materiales de limpieza, resguardo, seguridad, cocina y comedor y otros materiales y suministros y que se ejecuta por medio del fondo reembolsable de nivel central, regional y local.

Bienes Duraderos

Maquinaria, equipo y mobiliario

En la partida maquinaria equipo y mobiliario se ha ejecutado **¢52.377.047,16** equivalente al **25%**, para la compra de equipo de comunicación, equipo de oficina, equipo cómputo y equipo diversos, por medio del fondo reembolsable de nivel central, regional y local.

Construcciones, adiciones y mejoras

En la partida construcciones adiciones y mejoras, se ha ejecutado **¢743.773.577,63** equivalente al **23%**, que corresponde dentro de la cifra significativa para el Proyecto de mitigación de efectos indeseables en el ambiente y la salud pública en el relleno sanitario de Rio Azul y de las construcciones de las áreas rectoras de salud de Ciudad Quesada y Hojanca.



FIDEICOMISO 872-MS-CTAMS-BNCR

Transferencias

Transferencias Corrientes:

En Transferencias Corrientes se ha ejecutado **¢7.976.055,60** equivalente al **2%**, las cuales corresponden en su mayoría a transferencias presupuestarias a las Asociaciones CEN CINAI de la Región de Chorotega, para el pago de alquiler de las instalaciones arrendadas, mientras se construyen las nuevas, ya que las anteriores fueron destruidas por el terremoto de Nicoya en el 2012.

FIDEICOMISO 872-MS-CTAMS-BNCR

FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD -CTAMS- BNCR EJECUCION DE EGRESOS I SEMESTRE 2018 PROGRAMA 630 "GESTION INTRAINSTITUCIONAL"

CUENTA	CUENTA EGRESO	PRESUPUESTO	VARIACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO APROBADO	I SEMESTRE	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJECUCION
1	Servicios	1.015.083.990,25	553.564.762,70	1.568.648.752,95	321.592.716,49	321.592.716,49	1.247.036.036,46	20,50%
101	Alquileres	179.010.000,00	110.055.000,00	289.065.000,00	85.774.065,82	85.774.065,82	203.200.934,18	29,67%
10101	Alquiler de edificios locales y terrenos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00%
10101	Alquiler de edificios locales y terrenos	40.000.000,00	80.000.000,00	120.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	95.000.000,00	20,83%
10102	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	4.000.000,00	55.000,00	4.055.000,00	1.056.540,00	1.056.540,00	2.998.460,00	26,06%
10199	Otros alquileres	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00	30.755.645,82	30.755.645,82	104.244.354,18	22,78%
10199	Otros alquileres	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	28.961.880,00	28.961.880,00	1.038.120,00	96,54%
102	Servicios Básicos	14.840.000,00	-145.000,00	14.695.000,00	680.900,84	680.900,84	13.994.099,16	4,63%
10201	Servicio de agua y alcantarillado	910.000,00	-145.000,00	765.000,00	109.045,84	109.045,84	655.954,16	14,25%
10202	Servicio de energía eléctrica	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
10203	Servicio de correo	10.020.000,00	-20.000,00	10.000.000,00	571.855,00	571.855,00	9.428.145,00	5,72%
10204	Servicio De Telecomunicaciones	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	0,00	0,00	2.910.000,00	0,00%
10299	Otros servicios básicos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
103	Servicios comerciales y financieros	45.808.500,00	92.375.359,51	138.183.859,51	26.143.090,72	26.143.090,72	112.040.768,79	18,92%
10301	Información	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10301	Información	0,00	77.192.697,51	77.192.697,51	0,00	0,00	77.192.697,51	0,00%
10302	Publicidad y propaganda	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00%
10303	Impresión, encuadernación y otros	16.491.500,00	-872.378,00	15.619.122,00	1.737.268,45	1.737.268,45	13.881.853,55	11,12%
10303	Impresión, encuadernación y otros	0,00	2.832.100,00	2.832.100,00	0,00	0,00	2.832.100,00	0,00%
10304	Transporte de Bienes	185.000,00	-42.000,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00%
10305	Servicios Aduaneros	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
10306	Comisiones y gastos por servicios financieros y	26.000.000,00	31.940,00	26.031.940,00	24.114.222,75	24.114.222,75	1.917.717,25	92,63%
10307	Servicios de transferencia electrónica de infor	1.072.000,00	13.218.000,00	14.290.000,00	291.599,52	291.599,52	13.998.400,48	2,04%
104	Servicios de Gestión y Apoyo	252.887.932,00	225.504.650,78	478.392.582,78	69.712.202,08	69.712.202,08	418.680.380,70	12,48%
10401	Servicios médicos y de laboratorio	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
10403	Servicios de Ingeniería	9.025.000,00	17.010.000,00	26.035.000,00	385.000,00	385.000,00	25.650.000,00	1,48%
10403	Servicios de Ingeniería	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
10403	Servicios de Ingeniería	1.746.000,00	10.476.000,00	12.222.000,00	2.078.916,60	2.078.916,60	10.143.083,40	17,01%
10403	Servicios de Ingeniería	0,00	2.588.539,40	2.588.539,40	0,00	0,00	2.588.539,40	0,00%
10403	Servicios de Ingeniería	0,00	8.156.448,00	8.156.448,00	0,00	0,00	8.156.448,00	0,00%
10404	Servicios En Ciencias Economicas Y Sociales	109.358.382,00	-10.476.000,00	98.882.382,00	11.791.347,10	11.791.347,10	87.091.034,90	11,92%
10404	Servicios En Ciencias Economicas Y Sociales	0,00	42.254.365,58	42.254.365,58	10.565.625,00	10.565.625,00	31.688.740,58	25,00%
10404	Servicios En Ciencias Economicas Y Sociales	0,00	85.401.635,65	85.401.635,65	22.938.495,54	22.938.495,54	62.463.140,11	26,86%
10405	Servicios de Desarrollo de sistemas informático	46.480.000,00	0,00	46.480.000,00	183.177,60	183.177,60	46.296.822,40	0,39%
10405	Servicios de Desarrollo de sistemas informático	14.550.000,00	0,00	14.550.000,00	0,00	0,00	14.550.000,00	0,00%
10405	Servicios de Desarrollo de sistemas informático	0,00	28.321.000,00	28.321.000,00	0,00	0,00	28.321.000,00	0,00%
10406	Servicios generales	29.130.760,00	6.784.752,15	35.915.512,15	3.173.680,00	3.173.680,00	32.741.832,15	8,84%
10499	Otros servicios de gestión y apoyo	42.597.790,00	-4.130.130,00	38.467.660,00	8.595.960,24	8.595.960,24	29.871.699,76	22,35%
10499	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	35.118.040,00	35.118.040,00	0,00	0,00	35.118.040,00	0,00%
105	Gastos de viaje y de transporte	30.060.000,00	5.035.000,00	35.095.000,00	2.153.034,83	2.153.034,83	32.941.965,17	6,13%
10501	Transporte dentro del país	60.000,00	35.000,00	95.000,00	1.000,00	1.000,00	94.000,00	1,05%
10503	Transportes en el exterior	15.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00	961.629,87	961.629,87	19.038.370,13	4,81%
10504	Viáticos en el exterior	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	1.190.404,96	1.190.404,96	13.809.595,04	7,94%
107	Capacitación y protocolo	111.881.600,00	91.015.995,78	202.897.595,78	19.612.463,00	19.612.463,00	183.285.132,78	9,67%
10701	Actividades de capacitación	50.835.000,00	4.690.000,00	55.525.000,00	5.216.103,00	5.216.103,00	50.308.897,00	9,39%
10701	Actividades de capacitación	56.046.600,00	0,00	56.046.600,00	0,00	0,00	56.046.600,00	0,00%
10701	Actividades de capacitación	0,00	9.258.134,90	9.258.134,90	0,00	0,00	9.258.134,90	0,00%
10701	Actividades de capacitación	0,00	65.412.860,88	65.412.860,88	1.141.280,00	1.141.280,00	64.271.580,88	1,74%
10702	Actividades protocolarias y sociales	5.000.000,00	11.655.000,00	16.655.000,00	13.255.080,00	13.255.080,00	3.399.920,00	79,59%
108	Mantenimiento y reparación	379.595.958,25	29.723.756,63	409.319.714,88	127.516.959,20	127.516.959,20	281.802.755,68	31,15%
10801	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	109.808.385,00	15.409.000,00	125.217.385,00	35.069.310,00	35.069.310,00	90.148.075,00	28,01%
10803	Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10804	Mantenimiento y reparación de maquinaria y s	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00%
10805	Mantenimiento y reparación equipo de transp	192.889.500,00	-4.753.150,45	188.136.349,55	87.164.362,82	87.164.362,82	100.971.986,73	46,33%
10805	Mantenimiento y reparación equipo de transp	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00%
10805	Mantenimiento y reparación equipo de transp	447.631,25	0,00	447.631,25	0,00	0,00	447.631,25	0,00%
10806	Mantenimiento y reparación equipo de comun	2.355.000,00	-185.000,00	2.170.000,00	0,00	0,00	2.170.000,00	0,00%
10807	Mantenimiento y reparación equipo de equip	23.408.442,00	-5.906.648,00	17.501.794,00	1.690.980,00	1.690.980,00	15.810.814,00	9,66%
10808	Mantenimiento y reparación equipo de equip	8.917.000,00	459.000,00	9.376.000,00	907.942,48	907.942,48	8.468.057,52	9,68%
10808	Mantenimiento y reparación equipo de equip	34.920.000,00	0,00	34.920.000,00	0,00	0,00	34.920.000,00	0,00%
10808	Mantenimiento y reparación equipo de equip	0,00	8.740.670,58	8.740.670,58	0,00	0,00	8.740.670,58	0,00%
10808	Mantenimiento y reparación equipo de equip	0,00	1.812.544,00	1.812.544,00	0,00	0,00	1.812.544,00	0,00%
10899	Mantenimiento y reparación equipo de otros	6.790.000,00	1.047.340,50	7.797.340,50	518.580,90	518.580,90	7.278.759,60	6,65%
10899	Mantenimiento y reparación equipo de otros	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	183.775,00	183.775,00	5.816.225,00	3,06%
10999	Otros Impuestos	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.982.008,00	1.982.008,00	17.992,00	99,10%
199	Servicios diversos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
19902	Intereses y moratorios y multas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%



Ministerio
de **Salud**



FIDEICOMISO 872-MS-CTAMS-BNCR

Continúa

FIDEICOMISO 872-MS-CTAMS-BNCR

FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD - CTAMS- BNCR EJECUCION DE EGRESOS I SEMESTRE 2018 PROGRAMA 630 "GESTION INTRAINSTITUCIONAL"

CUENTA	CUENTA EGRESO	PRESUPUESTO	VARIACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO APROBADO	I SEMESTRE	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJECUCION
2	Materiales y suministros	170.542.553,00	215.275.357,60	385.817.910,60	19.874.991,93	19.874.991,93	365.942.918,67	5,15%
201	Productos químicos y conexos	47.008.600,00	89.923.030,92	136.931.630,92	5.055.342,26	5.055.342,26	131.876.288,66	3,69%
20101	Combustibles y lubricantes	20.975.600,00	-170.600,00	20.805.000,00	91.168,77	91.168,77	20.713.831,23	0,44%
20102	Productos farmacéuticos y medicinales	1.130.000,00	-60.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00%
20102	Productos farmacéuticos y medicinales	0,00	5.664.200,00	5.664.200,00	0,00	0,00	5.664.200,00	0,00%
20104	Tintas, pinturas y diluyentes	23.048.000,00	47.644.307,00	70.692.307,00	4.104.622,02	4.104.622,02	66.587.684,98	5,81%
20104	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	32.781.681,00	32.781.681,00	678.722,00	678.722,00	32.102.959,00	2,07%
20104	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	3.398.520,00	3.398.520,00	0,00	0,00	3.398.520,00	0,00%
20199	Otros productos químicos y conexos	1.855.000,00	664.922,92	2.519.922,92	180.829,47	180.829,47	2.339.093,45	7,18%
202	Alimentos y productos agropecuarios	17.415.000,00	3.065.871,00	20.480.871,00	2.058.710,76	2.058.710,76	18.422.160,24	10,05%
20202	Productos Agroforestales	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
20203	Alimentos y bebidas	17.415.000,00	-522.575,00	16.892.425,00	1.811.104,76	1.811.104,76	15.081.320,24	10,72%
20203	Alimentos y bebidas	0,00	3.568.446,00	3.568.446,00	247.606,00	247.606,00	3.320.840,00	6,94%
203	Materiales y productos de uso en la construcción	24.470.511,00	5.562.487,56	30.032.998,56	5.643.431,32	5.643.431,32	24.389.567,24	18,79%
20301	Materiales y productos metálicos	5.140.511,00	-264.820,00	4.875.691,00	1.460.627,22	1.460.627,22	3.415.063,78	29,96%
20302	Materiales y productos minerales y asfálticos	1.659.200,00	215.528,15	1.874.728,15	759.537,79	759.537,79	1.115.190,36	40,51%
20302	Materiales y productos minerales y asfálticos	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
20303	Madera y sus derivados	2.091.042,00	909.157,97	3.000.199,97	501.165,63	501.165,63	2.499.034,34	16,70%
20303	Madera y sus derivados	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
20304	Materiales y productos eléctricos, telefónicos	8.364.000,00	-20.762,64	8.343.237,36	1.468.639,89	1.468.639,89	6.874.597,47	17,60%
20304	Materiales y productos eléctricos, telefónicos	0,00	600.000,00	600.000,00	368.601,60	368.601,60	231.398,40	61,43%
20305	Materiales y productos de vidrio	1.328.958,00	-28.958,00	1.300.000,00	14.625,00	14.625,00	1.285.375,00	1,13%
20306	Materiales y productos de plástico	2.560.000,00	28.227,08	2.588.227,08	493.109,22	493.109,22	2.095.117,86	19,05%
20399	Otros materiales y productos de uso en la construcción	3.326.800,00	124.115,00	3.450.915,00	577.124,97	577.124,97	2.873.790,03	16,72%
204	Herramientas, repuestos y accesorios	18.922.532,00	398.638,40	19.321.170,40	2.268.700,23	2.268.700,23	17.052.470,17	11,74%
20401	Herramientas e instrumentos	2.860.000,00	-80.001,60	2.779.998,40	336.657,65	336.657,65	2.443.340,75	12,11%
20401	Herramientas e instrumentos	0,00	700.000,00	700.000,00	31.293,31	31.293,31	668.706,69	4,47%
20402	Repuestos y accesorios	16.062.532,00	-221.360,00	15.841.172,00	1.900.749,27	1.900.749,27	13.940.422,73	12,00%
299	Útiles, materiales y suministros diversos	62.725.910,00	116.325.329,72	179.051.239,72	4.848.807,36	4.848.807,36	174.202.432,36	2,71%
29901	Útiles y materiales de oficina y cómputo	11.563.500,00	19.750.950,00	31.314.450,00	698.821,05	698.821,05	30.615.628,95	2,23%
29901	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00%
29902	Útiles y materiales médico, hospitalario y de laboratorio	22.750.200,00	-280.200,00	22.470.000,00	146.790,74	146.790,74	22.323.209,26	0,65%
29903	Productos de papel, cartón e impresos	7.115.000,00	25.576.215,29	32.691.215,29	821.608,83	821.608,83	31.869.606,46	2,51%
29903	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00%
29904	Textiles y vestuarios	4.350.210,00	-287.100,06	4.063.109,94	1.263.303,68	1.263.303,68	2.799.806,26	31,09%
29904	Textiles y vestuarios	0,00	8.836.152,00	8.836.152,00	492.000,00	492.000,00	8.344.152,00	5,57%
29905	Útiles y materiales de limpieza	3.595.000,00	91.691,69	3.686.691,69	260.623,69	260.623,69	3.426.068,00	7,07%
29905	Útiles y materiales de limpieza	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00%
29905	Útiles y materiales de limpieza	0,00	2.178.451,32	2.178.451,32	0,00	0,00	2.178.451,32	0,00%
29905	Útiles y materiales de limpieza	0,00	2.630.454,48	2.630.454,48	370.000,00	370.000,00	2.260.454,48	14,07%
29906	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	8.190.800,00	-2.078.525,00	6.112.275,00	494.598,00	494.598,00	5.617.677,00	8,09%
29907	Útiles y materiales de cocina y comedor	2.606.000,00	-170.300,00	2.435.700,00	75.951,40	75.951,40	2.359.748,60	3,12%
29999	Otros útiles, materiales y suministros diversos	2.555.200,00	-22.460,00	2.532.740,00	225.109,97	225.109,97	2.307.630,03	8,89%
29999	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00%



Ministerio
de **Salud**



FIDEICOMISO 872-MS-CTAMS-BNCR

Continúa

FIDEICOMISO 872-MS-CTAMS-BNCR

FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD -CTAMS- BNCR EJECUCION DE EGRESOS I SEMESTRE 2018 PROGRAMA 630 "GESTION INTRASTITUCIONAL"

CUENTA	CUENTA EGRESO	PRESUPUESTO	VARIACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO APROBADO	I SEMESTRE	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJECUCION
5	Bienes duraderos	4.113.489.911,00	-629.543.054,22	3.483.946.856,78	796.150.624,79	796.150.624,79	2.687.796.231,99	22,85%
501	Maquinaria, equipo y mobiliario	106.553.830,00	102.456.945,78	209.010.775,78	52.377.047,16	52.377.047,16	156.633.728,62	25,06%
50103	Equipo de comunicación	15.911.340,00	-9.594.000,00	6.317.340,00	1.701.304,87	1.701.304,87	4.616.035,13	26,93%
50103	Equipo de comunicación	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	0,00	0,00	2.910.000,00	0,00%
50103	Equipo de comunicación	0,00	12.461.240,00	12.461.240,00	6.927.618,60	6.927.618,60	5.533.621,40	55,59%
50104	Equipo y mobiliario de oficina	17.050.490,00	336.140,00	17.386.630,00	1.118.710,94	1.118.710,94	16.267.919,06	6,43%
50104	Equipo y mobiliario de oficina	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00%
50104	Equipo y mobiliario de oficina	0,00	3.025.249,22	3.025.249,22	0,00	0,00	3.025.249,22	0,00%
50104	Equipo y mobiliario de oficina	0,00	20.340.142,20	20.340.142,20	10.360.000,00	10.360.000,00	9.980.142,20	50,93%
50105	Equipo y programas de cómputo	23.720.000,00	-10.453.000,00	13.267.000,00	1.148.018,23	1.148.018,23	12.118.981,77	8,65%
50105	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	0,00	23.223.220,00	23.223.220,00	20.814.465,60	20.814.465,60	2.408.754,40	89,63%
50106	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	18.812.000,00	-90.000,00	18.722.000,00	0,00	0,00	18.722.000,00	0,00%
50107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
50199	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	18.150.000,00	-335.000,00	17.815.000,00	10.306.928,92	10.306.928,92	7.508.071,08	57,86%
50199	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	0,00	2.102.551,04	2.102.551,04	0,00	0,00	2.102.551,04	0,00%
50199	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	0,00	5.350.403,32	5.350.403,32	0,00	0,00	5.350.403,32	0,00%
502	Construcciones, adiciones y mejoras	3.986.936.081,00	-732.000.000,00	3.254.936.081,00	743.773.577,63	743.773.577,63	2.511.162.503,37	22,85%
50201	Ars Corredores	221.818.319,00	-221.818.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50201	Ars Corredores	278.181.681,00	-278.181.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50201	Ars Ciudad Quesada	278.000.000,00	0,00	278.000.000,00	101.187.386,17	101.187.386,17	176.812.613,83	36,40%
50201	Ars Hojanca	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	114.499.262,59	114.499.262,59	5.500.737,41	95,42%
50201	Ars Pococí	250.000.000,00	-250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50201	Ars Grecia	316.516.630,00	0,00	316.516.630,00	0,00	0,00	316.516.630,00	0,00%
50201	Ars Corredores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
50299	Otras construcciones, adiciones y mejora (Río A)	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00%
50299	Otras construcciones, adiciones y mejora	73.419.451,00	0,00	73.419.451,00	0,00	0,00	73.419.451,00	0,00%
50299	Otras construcciones, adiciones y mejora	255.000.000,00	0,00	255.000.000,00	0,00	0,00	255.000.000,00	0,00%
50299	Otras construcciones, adiciones y mejora (Río A)	1.644.000.000,00	0,00	1.644.000.000,00	510.086.928,87	510.086.928,87	1.133.913.071,13	31,03%
50302	Edificios Preexistentes	550.000.000,00	0,00	550.000.000,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00%
599	Bienes duraderos diversos	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00%
59902	Piezas y obras de colección	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00%
6	Transferencias Corrientes	15.000.000,00	320.571.000,00	335.571.000,00	7.976.055,60	7.976.055,60	327.594.944,40	2,38%
601	Transferencias Corrientes a Organismos Desconocidos	15.000.000,00	317.571.000,00	332.571.000,00	6.465.000,00	6.465.000,00	326.106.000,00	1,94%
60102	Transferencias Corrientes a Organismos Desconocidos	0,00	67.571.000,00	67.571.000,00	0,00	0,00	67.571.000,00	0,00%
60102	Transferencias Corrientes a Organismos Desconocidos	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00%
60103	Transferencias Corrientes a Organismos Desconocidos	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	3.825.000,00	3.825.000,00	4.175.000,00	47,81%
60103	Transferencias Corrientes a Organismos Desconocidos	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	2.640.000,00	2.640.000,00	4.360.000,00	37,71%
602	Transferencias Corrientes a Personas	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.511.055,60	1.511.055,60	1.488.944,40	50,37%
60299	Otras Transferencias A Personas	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.511.055,60	1.511.055,60	1.488.944,40	50,37%
TOTALES		5.314.116.454,25	459.868.066,08	5.773.984.520,33	1.145.594.388,81	1.145.594.388,81	4.628.370.131,52	19,84%



FIDEICOMISO 872-MS-CTAMS-BNCR

2.2.2 Ejecución de Egresos Programa 631 “Rectoría de la Producción Social de la Salud”;

El programa 631 “Rectoría de la Producción Social de la Salud”, ha ejecutado en este primer semestre la suma de **¢ 407.006.112,65** que equivale a un **16%** del presupuesto aprobado.

Servicios

Servicios de gestión y apoyo:

En la partida Servicios de Gestión y Apoyo, se ha ejecutado **¢269.419.569,25** equivalente al **16%** que corresponden básicamente en su mayoría al pago del alquiler mensual del Sistema Regístrelo y a: servicios de ingeniería para la contratación de pruebas de aguas residuales y gases de calderas y hornos.

Viaje y Transporte

En la partida de gastos de viaje y transporte se ha ejecutado la suma de **¢2.929.774,95** equivalente al **15%** por viajes al exterior realizados por la Dirección de Regulación de la Salud para participar en los diferentes comités.

Capacitación y protocolo:

En esta partida se ha ejecutado un monto de **¢6.080.151,50** equivalente al **10%**, destinado principalmente a la capacitación a funcionarios.

Mantenimiento y reparación:

En esta partida se ha ejecutado la suma de **¢18.742.030,48** equivalente al **30%**, para la contratación del mantenimiento de las máquinas y equipos varios destinados a la fumigación de vectores.

Materiales y Suministros

Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento:

En esta partida se ha ejecutado el monto de **¢234.586,47** correspondiente al **9%** principalmente para la compra de materiales y productos metálicos, madera y sus derivados.



FIDEICOMISO 872-MS-CTAMS-BNCR

Transferencias corrientes

Transferencias corrientes a organismos desconcentrados

En esta partida se ha transferido la suma de **¢109.600.000,00** equivalente al **73%**, al INCIENSA para la ejecución de análisis de producto de interés sanitario.

FIDEICOMISO 872-MS-CTAMS-BNCR

FIDEICOMISO 872 MINISTERIO DE SALUD (CTAMS) - BNCR
EJECUCION DE EGRESOS I SEMESTRE 2018
PROGRAMA 631 "RECTORIA DE LA PRODUCCION SOCIAL DE LA SALUD"

CUENTA	CUENTA EGRESO	PRESUPUESTO	VARIACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO APROBADO	I SEMESTRE	GASTO TOTAL	DISPONIBLE	% EJECUCION
1	Servicios	1.865.263.754,00	88.815.920,45	1.954.079.674,45	297.171.526,18	297.171.526,18	1.656.908.148,27	15,21%
101	Alquileres	122.220.000,00	0,00	122.220.000,00	0,00	0,00	122.220.000,00	0,00%
10199	Otros alquileres	122.220.000,00	0,00	122.220.000,00	0,00	0,00	122.220.000,00	0,00%
102	Servicios Básicos	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
10299	Otros Servicios Basicos	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00%
103	Servicios comerciales y financieros	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00%
10301	Información	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
10301	Información	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00%
10306	Comisiones Y Gastos Por Serv.Financieros	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00%
104	Servicios de Gestión y Apoyo	1.575.043.754,00	68.200.000,00	1.643.243.754,00	269.419.569,25	269.419.569,25	1.373.824.184,75	16,40%
10401	Servicios médicos y de laboratorio	328.200.000,00	0,00	328.200.000,00	39.948.551,65	39.948.551,65	288.251.448,35	12,17%
10403	Servicios de Ingeniería	81.000.000,00	0,00	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00	0,00%
10403	Servicios de Ingeniería	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00	14.992.147,10	14.992.147,10	69.007.852,90	17,85%
10403	Servicios de Ingeniería	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00%
10404	Servicios En Ciencias Economicas Y Sociales	62.758.234,00	0,00	62.758.234,00	3.003.200,00	3.003.200,00	59.755.034,00	4,79%
10405	Servicios de Desarrollo de sistemas Informáticos	1.000.085.520,00	0,00	1.000.085.520,00	196.125.670,50	196.125.670,50	803.959.849,50	19,61%
10499	Otros Servicios De Gestion Y Apoyo	0,00	68.200.000,00	68.200.000,00	15.350.000,00	15.350.000,00	52.850.000,00	22,51%
10405	Servicios de Desarrollo de sistemas Informáticos	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00%
105	Gastos de viaje y de transporte	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	2.929.774,95	2.929.774,95	17.070.225,05	14,65%
10503	Transporte En El Exterior	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	965.652,00	965.652,00	7.034.348,00	12,07%
10504	Viatcos En El Exterior	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	1.964.122,95	1.964.122,95	10.035.877,05	16,37%
107	Capacitación y protocolo	44.000.000,00	20.615.920,45	64.615.920,45	6.080.151,50	6.080.151,50	58.535.768,95	9,41%
10701	Actividades de capacitación	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	210.000,00	210.000,00	2.790.000,00	7,00%
10701	Actividades de capacitación	36.000.000,00	20.615.920,45	56.615.920,45	5.870.151,50	5.870.151,50	50.745.768,95	10,37%
10702	Actividades protocolarias y sociales	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00%
108	Mantenimiento y reparación	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	18.742.030,48	18.742.030,48	44.257.969,52	29,75%
10804	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	18.742.030,48	18.742.030,48	44.257.969,52	29,75%
199	Servicios diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
19999	Otros Servicios No Especificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Materiales y suministros	500.761.766,00	-88.815.920,45	411.945.845,55	234.586,47	234.586,47	411.711.259,08	0,06%
201	Productos químicos y conexos	450.565.766,00	-50.565.766,00	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00%
20199	Otros productos químicos y conexos	450.565.766,00	-50.565.766,00	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00%
203	Materiales y productos de uso en la construcción y	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	234.586,47	234.586,47	2.265.413,93	9,38%
20301	Materiales Y Productos Metalicos	0,00	230.000,00	230.000,00	218.110,00	218.110,00	11.890,00	94,83%
20303	Madera Y Sus Derivados	2.000.000,00	-230.000,00	1.770.000,00	16.476,47	16.476,47	1.753.523,53	0,93%
20304	Materiales Y Prod. Elect. Telef. Y Computo	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00%
299	Útiles, materiales y suministros diversos	47.696.000,00	-38.250.154,45	9.445.845,55	0,00	0,00	9.445.845,55	0,00%
29901	Útiles Y Materiales De Oficina Y Computo	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00%
29901	Útiles y materiales de oficina y cómputo	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
29903	Productos de papel, cartón e impresos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
29903	Productos de papel, cartón e impresos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00%
29904	Textiles y vestuarios	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00%
29906	Útiles Y Materiales De Resguardo Y Seguridad	40.676.000,00	-38.250.154,45	2.425.845,55	0,00	0,00	2.425.845,55	0,00%
29999	Otros útiles, materiales y suministros diversos	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00%
5	Bienes duraderos	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
501	Maquinaria, equipo y mobiliario	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
50104	Equipo y mobiliario de oficina	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00%
6	Transferencias Corrientes	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	109.600.000,00	109.600.000,00	40.400.000,00	73,07%
601	Transferencias Corrientes a Organismos Desconcent	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	109.600.000,00	109.600.000,00	40.400.000,00	73,07%
60102	Transferencias Corrientes a Organismos Desconcentra	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	109.600.000,00	109.600.000,00	40.400.000,00	73,07%
		2.519.025.520,00	0,00	2.519.025.520,00	407.006.112,65	407.006.112,65	2.112.019.407,35	16,16%



FIDEICOMISO 872-MS-CTAMS-BNCR

3. COMENTARIOS GENERALES

Al 30 de junio del 2018 los ingresos presentan una ejecución que alcanza un **131%** del presupuesto total aprobado a esa fecha. Lo anterior debido a que el superávit del 2017 fue incluido en el segundo presupuesto extraordinario aprobado en el mes de julio de 2018.

En cuanto a la ejecución presupuestaria de egresos se muestra baja con un **19%** del presupuesto aprobado, deberá mejorar para el segundo semestre con la continuación de obras importantes como las construcciones de Ciudad Quesada y el cierre de Río Azul.

Realizado por

Marcela Rodríguez Gómez.
Analista

Aprobado por

Lic. Adrián Vega Navarro, MBA.
Jefe a.i. Unidad Financiera